

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Zevende verslag

datum: 14 november 2017

Naam: Boks Transporten B.V.
Faillissementsnummer: C/05/15/473 F
Datum uitspraak: 2 juni 2015
Curator: mr. L.J. Steenbergen
Rechter-commissaris: mr. J.S.W. Lucassen

Activiteiten failliet: goederen transport
Omzetgegevens: 2014 1,3 miljoen euro
2013 onbekend
Saldo boedelrekening € 4.057,10

Gemiddeld aantal personeel: onbekend

Verslagperiode: 14 mei 2017 – 15 november 2017

Bestede uren in verslagperiode:
mr. L.J. Steenbergen 6,02 uur
mevr. J.M.T. Looman 0 uur
mevr. P.M. Mom 5,57 uur

Bestede uren totaal:
mr. L.J. Steenbergen 35,18 uur
mevr. J.M.T. Looman 24,71 uur
mevr. P.M. Mom 13,92 uur

Dit verslag betreft de bevindingen en voortgang in dit faillissement. De informatie genoemd in de eerdere verslagen wordt slechts waar nodig herhaald in dit verslag.

Het verslag beoogt niet om volledige verantwoording en inzicht van de afwikkeling van de boedel te geven. Individuele schuldeisers kunnen dus geen rechten ontleen aan dit verslag.

Het verslag is voorts een momentopname, zodat voortschrijdend inzicht uiteindelijk kan betekenen dat de bedragen en conclusies in een later verslag herzien (moeten) worden.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Afgerond. Verwezen wordt naar het zesde verslag.

1.2 Winst en verlies

Verwezen wordt naar het derde verslag.

1.3 Balans totaal

Verwezen wordt naar het derde verslag.

1.4 Lopende procedures

Afgerond. Zie het tweede verslag.

1.5 Verzekeringen

Afgerond.

1.6 Huur

Afgerond.

1.7 Oorzaak faillissement

De curator is van mening dat naast problemen Belastingfraude aan het faillissement ten grondslag ligt. Hiervan is melding gedaan aan de Belastingdienst. In paragraaf 7 (Rechtmatigheid) wordt hier verder op ingegaan.

Urenverantwoording

Bestede uren in verslagperiode	-
mr. P.M. Mom	0,17 uren

2. Personeel

Afgerond.

Urenverantwoording

Bestede uren in verslagperiode	-
--------------------------------	---

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Niet aanwezig.

3.2 Verkoop opbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Boedel bijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden

Afgerond.

Bedrijfsmiddelen

3.6 Beschrijving

Het onderzoek naar de leasevoertuigen is afgerond. Uit de administratie van failliet blijkt niet wat er met verschillende leasevoertuigen van failliet is gebeurd. Naar aanleiding hiervan heeft de curator een onderzoek ingesteld naar de leasevoertuigen. Uit dit onderzoek is gebleken dat een deel van de voertuigen niet te traceren is omdat onduidelijk is bij welke leasemaatschappij de voertuigen werden geleased. Van de voertuigen waarvan de leasemaatschappij is getraceerd, is duidelijk geworden dat de leasevoertuigen door de leasemaatschappijen zijn teruggehaald en vervolgens zijn verkocht.

Alle leasemaatschappijen hebben verantwoording afgelegd over de verkoop van de voertuigen, de opbrengst hiervan en de verrekening met de destijds openstaande vorderingen. Op grond van de verkregen informatie lijkt de opbrengst van de voertuigen na verkoop reëel en bij alle leasemaatschappijen resteerde na verkoop van het voertuig/de voertuigen nog een restvordering.

Wat betreft de voertuigen die de curator niet heeft kunnen traceren, wordt verwezen naar paragraaf 7 (Rechtmatigheid).

3.7 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.8 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10 Werkzaamheden
Afrond

Vorraden / onderhanden werk

3.11 Beschrijving
Afrond.

Andere activa

3.12 Beschrijving
Afrond, zie vierde verslag.

Urenverantwoording

Bestede uren in verslagperiode	
mr. L.J. Steenbergen	0,17 uren
mr. P.M. Mom	0,83 uren

4. Debiteuren

Afrond zie vierde verslag.

Urenverantwoording

Bestede uren in verslagperiode	-
--------------------------------	---

5. Zekerheden banken en andere derden

5.1 Vordering van bank(en)
Er zijn geen banken met vorderingen.

5.2 Leasecontracten
Afrond. Zie het aanvangsverslag.

Urenverantwoording

Bestede uren in verslagperiode	-
--------------------------------	---

6. Doorstart/voortzetten onderneming

Voortzetten

Zie het tweede verslag.

Urenverantwoording

Bestede uren in verslagperiode	-
--------------------------------	---

7. Rechtmatigheid

Onderstaand geeft de curator zijn slotconclusies weer. Onder punt 7.7. en in paragraaf 10 geeft de curator de consequenties van één en ander weer en hoe hij het faillissement wil afwikkelen.

7.1 Boekhoudplicht

De curator is van mening dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2013 is twee dagen te laat gedeponneerd. De jaarrekening 2014 was op datum faillissement nog niet gereed.

7.3 Goed. Verkl. Accountant

Afgerond.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Hieraan is aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator is van mening dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur, waarbij niet alleen de statutair bestuurder, maar ook een drietal feitelijk leidinggevers verantwoordelijk zijn.

7.6 Paulianeus handelen

Hoewel de curator een aantal voertuigen niet kan traceren, is niet duidelijk of sprake is geweest van paulianeus handelen. De curator kan dit niet aantonen.

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft de werkzaamheden afgerond.

Urenverantwoording

Bestede uren in verslagperiode	
mr. L.J. Steenbergen	3,99 uur
mr. P.M. Mom	3,74 uur

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Buiten het salaris van de curator zijn geen nieuwe boedelschulden gemaakt. De door het UWV indiende boedelvordering bedraagt € 27.802,34.

8.2 Preferente vorderingen fiscus

De vordering die de Belastingdienst heeft ingediend bedraagt op dit moment € 11.067,00. Gezien de conclusie van het UWV ten aanzien van het personeel, is het echter aannemelijk dat een grote naheffing voor Omzet- en Loonbelasting zal volgen.

8.3 Preferente vorderingen UWV

Het UWV heeft haar vordering inmiddels ingediend. De preferente vordering bedraagt naar oordeel van het UWV € 389.667,42.

8.4 Andere preferente crediteuren

Zie het aanvangsverslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Inmiddels hebben 53 crediteuren een vordering aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het saldo van de aangemelde vorderingen bedraagt op dit moment € 710.447,24.

8.7 Verwachte wijze afwikkeling

Het is niet aannemelijk dat enige uitkering aan de concurrente schuldeisers zal kunnen plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden

In paragraaf 10 zal de curator uiteenzetten waarom hij het faillissement wil opheffen. Gezien de omvang van het boedelactief zal dit betekenen dat buiten de boedelschuldeisers geen andere schuldeisers een uitkering zullen ontvangen.

Urenverantwoording

Bestede uren in verslagperiode	-
--------------------------------	---

9. Procedures

Niet van toepassing.

Urenverantwoording

Bestede uren in verslagperiode	-
--------------------------------	---

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Na het uitbrengen van dit verslag, zal de curator aan de rechter-commissaris een voorstel doen om het faillissement op te heffen. Verwezen wordt naar punt 10.4.

10.2 Plan van aanpak

De curator heeft het plan van aanpak uitgevoerd. Hij heeft in de afgelopen faillissementsperiode nog een gesprek met een medewerker van de Belastingdienst gevoerd. Hij verwacht geen verslag van de Belastingdienst te krijgen.

10.3 Indiening volgend verslag
Niet van toepassing.

10.4 Werkzaamheden

De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond. Hoewel hij van mening is dat een viertal natuurlijke personen als bestuurder of feitelijk leidinggever moeten worden aangemerkt en zij verwijtbaar hebben gehandeld, is de curator van mening dat het voor de boedel niet opportuun is hier werk van te maken. De heer Bouwmeester is bijvoorbeeld al strafrechtelijk veroordeeld en lijkt geen verhaal te bieden.

Een en ander is mede besloten naar aanleiding van overleg met de Belastingdienst.

Urenverantwoording

Bestede uren in verslagperiode	
Mr. L.J. Steenbergen	1,92 uur
Mr. P.M. Mom	0,50 uur

Curator.

