

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	07-10-2020
Insolventienummer	F.05/15/654
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012286:F001
Datum uitspraak	04-08-2015


R-C	mr. E Boerwinkel
Curator	mr E.A.S. Jansen

Algemene gegevens


Naam onderneming

TaxiGelderlandZuid BV 12-10-2018
 9

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TaxiGelderlandZuid BV, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende aan de Beurtvaartweg 1 te (6541 BV) Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 60761946 12-10-2018
 9

Activiteiten onderneming

De gefaillieerde vennootschap exploiteerde een taxibedrijf. 12-10-2018
 9


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

4 12-10-2018
 9

Boedelsaldo

€ 2.842,98	12-10-2018	 9
€ 2.842,98	11-04-2019	 10
€ 11.047,15	07-04-2020	 12
€ 508,25	07-10-2020	 13

Verslagperiode

van 6-4-2018	12-10-2018	 9
t/m 10-10-2018		
van 11-10-2018	11-04-2019	 10
t/m 10-4-2019		
van 8-10-2019	07-04-2020	 12
t/m 5-4-2020		
van 6-4-2020	07-10-2020	 13
t/m 6-10-2020		

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
9	3 uur 36 min
10	5 uur 54 min
11	13 uur 6 min
12	6 uur 18 min
13	7 uur 24 min
totaal	36 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal: 55 uur en 24 minuten

12-10-2018



Bestede uren totaal: 61 uur en 18 minuten

11-04-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de boekhouding overhandigd, waarmee mijns inziens niet voldaan is aan de boekhoudplicht.

12-10-2018

 9

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Ik ben van mening dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

12-10-2018



Toelichting

Verslag 11: de afgelopen verslagperiode is de bestuurder in privé aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Dat heeft geresulteerd in een vonnis, waarin hij is veroordeeld tot betaling van het faillissementstekort en een voorschot daarop van € 60.000,00. Vervolgens is geprobeerd dat vonnis te executeren, hetgeen tot op heden niet is gelukt.

09-10-2019



Daarom is het faillissement van de bestuurder in privé aangevraagd. Het vermoeden bestaat immers dat hij weldegelijk vermogen heeft. Het is alsdan aan de curator in het privé faillissement om dat op te sporen. Het faillissementsverzoek zal de komende verslagperiode worden behandeld.

De afgelopen verslagperiode zijn er deurwaarderskosten gemaakt in verband met bovenstaande executiemaatregelen en betekening van het faillissementsverzoek en de oproepingsbrief.

Toelichting

Verslag 12: De afgelopen verslagperiode is de bestuurder in privé failliet verklaard. De curator in het privé faillissement onderzoekt een mogelijk aanzienlijk vermogensbestandsdeel dat de bestuurder in privé tot recent nog aangaf als box-3- vermogen, maar dat thans niet meer aanwezig zou zijn. De aansprakelijkheidsvordering is in het privéfaillissement ingediend en ik wacht het onderzoek door de collega-curator af.

07-04-2020



Toelichting

Er is nog geen concreet uitzicht op een uitdeling uit het privéfaillissement van de bestuurder. Ik wacht het onderzoek door de collega-curator af. Met hem is er op enige regelmaat contact over de te voeren strategie.

07-10-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De uitkomsten van het onderzoek naar de leaseovereenkomsten, mede als mogelijk paulianeus handelen wordt meegenomen in het kader van het onbehoorlijk bestuur.

12-10-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6.560,75

12-10-2018



Toelichting

Tot op heden zijn het salaris en de kosten van de curator als boedelvorderingen verschuldigd. Het UWV heeft de loonbetalingsverplichtingen van de gefailleerde jegens de werknemers overgenomen. Hier is een boedelvordering van € 6.560,75 van het UWV uit voortgevloeid.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 26.313,00

12-10-2018



Toelichting

De preferente vordering van de fiscus bedraagt vooralsnog € 26.313,00.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 8.414,83

12-10-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.175,29

12-10-2018



Toelichting

Een andere crediteur heeft een preferente vordering ad € 1.175,29 bij mij ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

12-10-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.782,73

12-10-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Vooralsnog kan ik geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

12-10-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


De onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid hebben geleid tot een verzoek aan Dienst Justis onder de garantstellingsregeling. Het verzoek daartoe is afgewezen, maar op dit moment overwogen de belastingdienst en het UWV de curator een proceskostengarantie te verstrekken. Daarover is de afgelopen verslagperiode het nodige gecorrespondeerd en gesproken.

12-10-2018
 9


De afgelopen verslagperiode heeft het UWV aan de curator een proceskostengarantie verstrekt. Deze is tussen partijen vastgelegd en op dit moment legt de curator de laatste hand aan de dagvaarding. Deze zal binnen enkele weken uitgebracht en aangebracht worden.

11-04-2019
 10


Verslag 11: Ik zal trachten het verkregen vonnis te executeren dan wel persisteren in het faillissementsverzoek tegen de bestuurder.

09-10-2019
 11

Verslag 12: De aansprakelijkheidsvordering is in het privéfaillissement ingediend en ik wacht het onderzoek door de collega-curator af.


07-04-2020
 12

Ik wacht het onderzoek door de collega-curator verder af. De afgelopen verslagperiode is het salaris van de curator voldaan, deels uit de boedel en deels op basis van de garantstellingsregeling voor curatoren.

07-10-2020
 **13**


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

12-10-2018
 9

10.3 Indiening volgend verslag

7-4-2021

07-10-2020
 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen