

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	01-07-2021
Insolventienummer	F.05/17/355
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014739:F001
Datum uitspraak	25-07-2017

R-C	mr. E. Boerwinkel
Curator	mr I.J.G.H. Hage

Algemene gegevens


Naam onderneming

LHR Horse Trucks BV 21-11-2018
 3

Gegevens onderneming

Klomperweg 69 21-11-2018
Lunteren
KvK 66063280  3


Activiteiten onderneming

Bouw en verkoop van opbouwunits op bestel- en vrachtwagens voor
paardentransport. 21-11-2018
 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 194.781,00	€ -22.751,00	

Toelichting financiële gegevens

Er is geen jaarrekening opgesteld over 2016; de administratie over 2017 is
niet bijgewerkt. 21-11-2018
 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

21-11-2018

 3

Boedelsaldo

€ 2.015,00

21-11-2018

 3

Verslagperiode

van

2-11-2017

21-11-2018

 3

t/m

21-11-2018

van

22-11-2018

20-03-2019

 4

t/m

20-3-2019

van

21-3-2019

23-09-2019

 5

t/m

23-9-2019

van

24-9-2019

29-12-2020

 6

t/m

30-12-2019

van

31-12-2020

01-07-2021

 **7**

t/m

1-7-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

3	69 uur 57 min
---	---------------

4	8 uur 9 min
---	-------------

5	16 uur 3 min
---	--------------

6	1 uur 9 min
---	-------------

7	0 uur 36 min
---	--------------

totaal	95 uur 54 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

De voortgang c.q. afwikkeling van dit faillissement wacht op de behandeling van de strafzaak tegen een verdachte van (medeplichtigheid aan) onttrekking van baten aan de boedel c.q. diefstal van goederen uit de boedel.

29-12-2020

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is L. Roelofsen. De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 19 mei 2016.

21-11-2018

 3

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

21-11-2018

 3

1.3 Verzekeringen

Alle lopende verzekeringen zijn voor faillissement reeds geschorst ivm betalingsachterstand.

21-11-2018

 3

1.4 Huur

Gefailleerde heeft een bedrijfshal gehuurd aan de Klomperweg te Lunteren voor € 1.560 ex btw per maand te vermeerderen met servicekosten van € 350 per maand.

21-11-2018

 3

De huur is opgezegd tegen 27 oktober 2017 ex art 39 Fw.

1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming is gestart in mei 2016 en richtte zich op de bouw en verkoop van opbouwunits op aanhangers en vrachtwagens voor paardentransport. Roelofsen is voordien werkzaam geweest in een soortgelijke onderneming van zijn grootvader. Na diens overlijden hebben zijn pogingen om die onderneming over te nemen of voort te zetten niet tot het gewenste resultaat geleid. Roelofsen is daarop in mei 2016 zelfstandig met LR Horse Trucks BV de onderhavige onderneming gestart. Een drietal personeelsleden is door hem overgenomen uit de eerstgenoemde onderneming. De omzet bleef achter bij de te zeer optimistisch gekleurde verwachting. Het verleende bankkrediet werd geblokkeerd terwijl ook de oplopende handelscrediteuren niet meer konden worden voldaan. Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

21-11-2018

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

21-11-2018

 3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

21-11-2018

 3

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

26-7-2017	3	
-----------	---	--

totaal	3	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Compressor, werkbanken c.a.	€ 1.665,00	€ 0,00
totaal	€ 1.665,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit diverse machines. waaronder lasapparaten, een aluminium zaagmachine, een bandschuurmachine en meerdere gereedschappen en inventarisgoederen. Deze zijn op de dag van het faillissement ontvreemd. Een compressor, 4 werkbanken en een schappenkast zijn teruggevonden evenals een aantal stellingen die in eigendom aan derden toebehoren.

Er is aangifte gedaan ex art. 344 WvSr.

Het OM heeft laten weten dat vervolging wordt ingesteld. De boedel heeft zich als benadeelde partij gevoegd in de strafzaak.

De schadevordering wordt voorlopig begroot op € 35.000,-.

21-11-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op de ontvreemde goederen is het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing.

21-11-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De aanwezige voorraden aan onder meer aluminium zijn eveneens ontvreemd. Onderhanden werk was volgens opgave van gefailleerde niet meer aanwezig.

21-11-2018



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

Er zijn geen handelsvorderingen aanwezig.

21-11-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 46.472,00

21-11-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering ingediend van € 46.472 ex rente en kosten.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten bekend.

21-11-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

De zekerheden van de bank bestaan uit stil pandrecht op inventaris, voorraden en vorderingen, alsmede uit een borgstelling van de heer Roelofsen voor € 50K. Daarnaast is aan de Rabobank ook een borgstelling verleend door het Ministerie van EZ voor een bedrag van € 18K

21-11-2018



5.4 Separatistenpositie

De Rabobank is de enige crediteur-separatist. De ontvreemding en het bodemvoorrecht van de fiscus maken de uitoefening van het pandrecht illusoir.

21-11-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

De in de boedel aangetroffen goederen onder eigendomsvoorbehoud zijn aan de boedel gelaten.

21-11-2018



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

Over het jaar 2017 is geen volledige administratie gevoerd. Ondanks toezegging van de heer Roelofsen heeft hij de administratie nog niet laten bijwerken. Weliswaar heeft hij zijn accountant daartoe opdracht verstrekt, maar is in gebreke de kosten daarvan te voldoen.

21-11-2018
 3

7.2 Depot jaarrekeningen


Deponering van jaarrekeningen heeft nog niet plaatsgevonden.

21-11-2018
 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant


7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er is een aandeel van € 1 geplaatst.

21-11-2018
 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja


21-11-2018
 3

Toelichting

Het niet voldoen aan de administratieplicht is aan te merken als onbehoorlijk bestuur. Zonder een deugdelijke administratie is de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement niet goed te reconstrueren.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

21-11-2018
 3

Toelichting

Er zijn geen aanwijzingen voor paulianeus handelen.


7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 24.402,92

21-11-2018
 3

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 19.643,92. Daarnaast

bedraagt de huurvordering over de opzegperiode € 4.760,- ex btw.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 171.257,00

21-11-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 42.784,94

21-11-2018



Toelichting

Het UWV heeft een premievordering ingediend van € 6.773,14 en een loonvordering pre- faillissement van € 36.011,80.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.400,00

21-11-2018



Toelichting

Een werknemer heeft een loonvordering ingediend van € 3.400,- netto over de maanden maart en april 2017 met vakantietoeslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

52

21-11-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 190.252,20

21-11-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Voorzover nu valt te overzien komt dit faillissement in aanmerking voor opheffing wegens gebrek aan baten.

21-11-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de schulden van gefailleerde hebben zich geen mutaties voorgedaan.

29-12-2020



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


In de komende verslag periode komen de volgende werkzaamheden aan de orde: 21-11-2018  3


- voeging als benadeelde partij in de komende strafzaak;
- reconstructie administratie en nader onderzoek naar financiële transacties pre faillissement.

Er is nog geen dag bepaald voor de behandeling van de aangekondigde strafzaak. De ingediende schadevordering wordt onderbouwd met facturen en aan het dossier toegevoegd. 20-03-2019  4


De activiteiten zijn dientengevolge beperkt.

Tegen één verdachte heeft inmiddels behandeling ter zitting plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De zitting voor de behandeling van de zaak tegen de tweede verdachte is nog niet vastgesteld. 23-09-2019  5

De zitting voor de behandeling van de strafzaak tegen de tweede verdachte is nog niet vastgesteld. 29-12-2020  6

In deze situatie is geen wijziging opgetreden. **01-07-2021**  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Deze is nog niet aan te geven. Deze is met name afhankelijk van het verloop van de strafzaak. 21-11-2018  3

De termijn voor vervolgsverslaglegging wordt daarom gesteld op 5 maanden,

10.3 Indiening volgend verslag

1-10-2021 **01-07-2021**  7

10.4 Werkzaamheden overig

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 21-11-2018  3

Bijlagen

Bijlagen