

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	14-09-2020
Insolventienummer	F.05/18/170
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000044079:F001
Datum uitspraak	25-04-2018

R-C	mr. Schippers
Curator	mr R.C. Faase

Algemene gegevens

Naam onderneming

DVG Sneltransport en Koeriersdiensten B.V.

24-05-2018



1

Gegevens onderneming

Statutaire zetel: Bommel

24-05-2018

Vestigingsadres: Marithaime 8 te (6662 WD) Elst



1

KvK-nummer: 09112839

Faillissementsnummer:F.05/18/170

Datum uitspraak : 25 april 2018

Curator:mr. R.C. Faase

Rechter-commissaris: mr. J.S.W. Lucassen

Activiteiten onderneming

Koeriers;

24-05-2018

Het vervoeren van goederen, drukwerk en kranten naar binnen- en buitenland.



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 652.553,00		
2017	€ 2.405.375,00		
2016	€ 1.575.424,00	€ -219.152,00	€ 297.423,00
2015		€ -168.099,00	€ 444.309,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

13

24-05-2018



Boedelsaldo

€ 21,78

24-05-2018



€ 39.571,62

28-08-2018



€ 160.747,49

27-11-2018



€ 162.808,38

27-02-2019



€ 105.382,53

03-06-2019



€ 105.091,71

03-09-2019



€ 130.157,98

09-03-2020











€ 109.805,88

14-09-2020



Verslagperiode

van 25-4-2018	24-05-2018  1
t/m 22-5-2018	
van 23-5-2018	28-08-2018  2
t/m 26-8-2018	
van 27-8-2018	27-11-2018  3
t/m 26-11-2018	
van 27-11-2018	27-02-2019  4
t/m 25-2-2019	
van 26-2-2019	03-06-2019  5
t/m 2-6-2019	
van 3-6-2019	03-09-2019  6
t/m 2-9-2019	
van 3-9-2019	09-03-2020  7
t/m 6-3-2020	
van 7-3-2020	14-09-2020  8
t/m 6-9-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	80 uur 54 min
2	107 uur 54 min
3	53 uur 24 min
4	25 uur 18 min
5	40 uur 48 min
6	8 uur 24 min
7	21 uur 42 min
8	48 uur 54 min
totaal	387 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 3 mei 2000, en sindsdien drijft zij de onderneming. Bestuurders zijn de heren D.M. van Grevenbroek en P.M. Gerritsma e/v Van Grevenbroek en mevrouw P.A.T. van Grevenbroek. 80% van de aandelen in gefailleerde worden gehouden door de heer D.M. van Grevenbroek. De overige 20% worden gehouden door de heer P.M. Gerritsma e/v Van Grevenbroek.

24-05-2018

 1


1.2 Lopende procedures


Voor zover curator bekend, waren er op de faillissementsdatum geen door of tegen gefailleerde ingestelde gerechtelijke procedures aanhangig.


24-05-2018

 1


1.3 Verzekeringen

Gefailleerde had de voor een door haar geëxploiteerde onderneming gebruikelijke verzekeringen afgesloten. Curator zal de verzekeringen laten beëindigen en de verzekeraars verzoeken de restituties naar de boedelrekening over te boeken. 24-05-2018  1


Als gevolg van de beëindiging van enkele verzekeringen kon aan premierestituties een bedrag van € 1.041,79 naar de boedelrekening worden geleid. Curator onderzoekt nog of er nog meer premierestituties naar de boedelrekening hadden moeten worden geleid. 28-08-2018  2


Uit de onderzoeken van curator naar verschuldigde restituties is gebleken dat de boedel nog aanspraak maakte op een premierestitutie van € 128,12. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven. 27-11-2018  3

Voorts heeft curator nog onderzocht of gefailleerde aanspraak maakte op vergoeding van de schade die onder haar verantwoordelijkheid is ontstaan aan de gehuurde bedrijfsruimte. Evenwel bleek de verzekering van gefailleerde daarvoor geen dekking te bieden.

Als gevolg van de beëindiging van een laatste verzekering kon aan premierestituties een bedrag van € 536,28 naar de boedelrekening worden geleid. 27-02-2019  4

1.4 Huur

Gefailleerde huurt de bedrijfsruimte waarin zij gevestigd is. De maandelijkse huurpenningen bedroegen € 5.783,74 exclusief BTW. Curator heeft de huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn ex art. 39 Fw. Evenwel heeft de verhuurder zich bereid verklaart mee te werken aan een eerdere oplevering. Gefailleerde had een bankgarantie doen stellen voor een bedrag van € 23.800,=. Dit bedrag zal naar verwachting worden aangewend voor de onbetaalde huurpenningen van vóór de faillissementsdatum en de reparatie van de schades die voorafgaand aan de faillissementsdatum in de bedrijfsruimte zijn ontstaan. 24-05-2018  1

In de afgelopen verslagperiode is de gehuurde bedrijfsruimte in onderling overleg vóór het aflopen van de opzegtermijn opgeleverd aan de verhuurder. Als gevolg daarvan kon de boedelschuld ex art. 39 Fw worden beperkt. 28-08-2018  2

1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement verklaarde het bestuur het volgende.

24-05-2018



Gefailleerde exploiteerde een onderneming op het gebied van transport- en koeriersdiensten. Er werd hoofdzakelijk gereden voor vaste opdrachtgevers. De laatste jaren stonden de prijzen onder druk. Door liquiditeitskrapte werden de belastingverplichtingen onregelmatig voldaan, als gevolg waarvan een belastingschuld van ruim € 370.000,= is ontstaan. Daarop heeft de Belastingdienst beslag gelegd op de vorderingen van gefailleerde, waardoor de liquiditeitspositie verder verslechterde. Dit heeft tot gevolg gehad dat gefailleerde haar verplichtingen jegens haar schuldeisers niet meer kon nakomen. Gefailleerde zag zich dan ook genoodzaakt de eigen aangifte van haar faillissement te verzorgen.

Het voorgaande betreft uitdrukkelijk het relaas van het bestuur. Het oorzakenonderzoek maakt onderdeel uit van de rechtmatigheidsonderzoeken en curator zal zo nodig in een volgend verslag op dit onderwerp terugkomen.

In deze verslagperiode bestede tijd: 23,7 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 23,7 uur

In deze verslagperiode bestede tijd: 14,5 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 38,2 uur

28-08-2018



In deze verslagperiode bestede tijd: 7,6 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 45,8 uur

27-11-2018



In deze verslagperiode bestede tijd: 0,7 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 46,5 uur

27-02-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

12

24-05-2018



Toelichting

Op de faillissementsdatum had gefailleerde 12 werknemers in dienst.

Toelichting

Verslag 7:

In de afgelopen verslagperiode heeft curator diverse keren contact gehad met het pensioenfonds, in verband met de mogelijke aanspraken van de aandeelhouders op pensioen. Aan de hand hiervan heeft het pensioenfonds voldoende informatie verkregen om een beslissing te nemen ten aanzien van die aanspraken.

09-03-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

24-05-2018

Toelichting

In het jaar voorafgaand aan het faillissement had gefailleerde een vergelijkbaar aantal werknemers in dienst.

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-4-2018	12	Bij brief van 26 april 2018 zijn alle arbeidsovereenkomsten met inachtneming van de opzegtermijn op grond van art. 40 Fw opgezegd. Op 7 mei 2018 heeft een gezamenlijke intake met UWV plaatsgevonden, w
totaal	12	

2.4 Werkzaamheden personeel

Naar verwachting geen.

24-05-2018

 1

In deze verslagperiode bestede tijd: 6,3 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 6,3 uur

In de afgelopen verslagperiode heeft curator enkele nagekomen werkzaamheden verricht.

28-08-2018

 2

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,3uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 6,6 uur

In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 6,6 uur

27-02-2019

 4

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator nog enkele afrondende c.q. nagekomen werkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van dit onderwerp.

03-06-2019

 5

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,2 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 6,8 uur

Verslag 7:
Telefoongesprekken + correspondentie met pensioenfonds.

09-03-2020

 7

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

24-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

24-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In de bedrijfsruimte te Elst en in de bedrijfsbussen bevinden zich diverse materiële vaste activa, bestaande uit inventariszaken, een aanhangwagen en een vrachtwagen. Deze zaken zijn in opdracht van c		
Inventaris, machinerieën en vervoermiddelen	€ 13.982,72	
totaal	€ 13.982,72	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De getaxeerde zaken zijn vooralsnog niet te gelde gemaakt. Wel heeft curator een viertal iPhones, die buiten de taxatie zijn gevallen, inmiddels verkocht voor een totaalbedrag van € 800,= exclusief BTW.

24-05-2018



Boedelbijdrage

Voor zover ING Bank niet volledig zal kunnen worden voldaan door middel van de uitwinning van haar zekerheden, ontvangt curator voor zijn inspanningen ter zake de inning van de vorderingen op debiteuren een boedelbijdrage conform de separatistenregeling.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

ING Bank heeft pandrechten gevestigd op de inventariszaken. Gelet op de omvangrijke belastingschuld zullen de verkoopopbrengsten van de inventariszaken primair naar de boedel worden geleid.

24-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Curator zal zich richten op de verkoop van de bedrijfsmiddelen.


24-05-2018




3.6 Voorraden / onderhanden werk


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gefailleerde had beperkte voorraden onder zich, die eveneens in opdracht van curator zijn getaxeerd.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover ING Bank niet volledig zal kunnen worden voldaan door middel van de uitwinning van haar zekerheden, ontvangt curator voor zijn inspanningen ter zake de inning van de vorderingen op debiteuren een boedelbijdrage conform de separatistenregeling. 24-05-2018  1

De beperkte voorraden zijn bij de verkoop aan de opkoper betrokken, zonder daar een specifieke koopsom aan te verbinden. 28-08-2018  2


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


Curator zal zich richten op de verkoop van de voorraden. 24-05-2018  1


3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gefailleerde hanteerde een kasboek waaruit zou volgen dat er kasgeld aanwezig zou zijn.. Evenwel heeft curator op de faillissementsdatum geen kasgeld aangetroffen.	€ 0,00	
Geleasete kilometerregistratieapparatuur	€ 135,00	
totaal	€ 135,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

In verband met het inleveren van de geleasete kilometerregistratieapparatuur heeft curator een borgsom van € 135,= ontvangen. 28-08-2018  2

In hoofdstuk 1 van dit verslag werd al melding gemaakt van de premierestitutie van € 128,12 27-11-2018  3

Aan premierestitutie werd van het Bedrijfstakpensioenfonds een bedrag van € 1.292,99 ontvangen. 27-02-2019  4

3.9 Werkzaamheden andere activa

De afwezigheid van het kasgeld wordt betrokken in de rechtmatigheidsonderzoeken.

24-05-2018



In deze verslagperiode bestede tijd: 6,2 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 6,2 uur

In deze verslagperiode bestede tijd: 11,0 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 17,2 uur

28-08-2018



In deze verslagperiode bestede tijd: 0,3 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 17,5 uur

27-11-2018



Geen.

27-02-2019



In deze verslagperiode bestede tijd: 0,3 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 17,8 uur

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 356.422,22	€ 285.204,61	€ 0,00
totaal	€ 356.422,22	€ 285.204,61	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteurenportefeuille bedroeg volgens opgaaf van gefailleerde op de faillissementsdatum € 327.997,41. Voorts diende nog één factuur ter zake vóór de faillissementsdatum verrichte diensten te worden opgemaakt. Deze factuur behelst een vordering van € 23.491,58 exclusief BTW.

24-05-2018



Voor zover ING Bank niet volledig zal kunnen worden voldaan door middel van de uitwinning van haar zekerheden, ontvangt curator voor zijn inspanningen ter zake de inning van de vorderingen op debiteuren een boedelbijdrage conform de separatistenregeling.

Omvang debiteuren
€ 356.422,22. Hierbij zij aangetekend dat diverse partijen menen dat zij geen gelden (meer) aan gefailleerde verschuldigd zijn.

28-08-2018



Opbrengst
€ 150.641,61

Omvang debiteuren
€ 356.422,22. Inmiddels is gebleken dat enkele debiteuren in staat van faillissement zijn verklaard. Andere debiteuren betwisten (gedeeltelijk) de vorderingen van gefailleerde op hen. Curator heeft in die gevallen gemeld dat

27-11-2018



de onbetwiste vorderingen in ieder geval alvast betaald dienden te worden en daaraan is gehoor gegeven.

Opbrengst
€ 271.684,47

Omvang debiteuren:
€ 356.422,22. Hierbij zij aangetekend dat diverse partijen menen dat zij geen gelden (meer) aan gefailleerde verschuldigd zijn.

27-02-2019



4

Opbrengst:
€ 271.903,92

Omvang debiteuren
€ 356.422,22. Hierbij zij aangetekend dat diverse partijen menen dat zij geen gelden (meer) aan gefailleerde verschuldigd zijn. Inmiddels zijn de meeste vorderingen op debiteuren voor zover mogelijk geïnd. Curator beraadt zich op de te nemen stappen jegens die debiteuren die ondanks daartoe gesommeerd te zijn, niet tot betaling zijn overgegaan.

03-06-2019



5

Opbrengst
€ 282.304,61

verslag 6:
€ 356.422,22. Zoals in het vorige verslag is gemeld, zijn de meeste vorderingen op debiteuren voor zover mogelijk inmiddels geïnd. Curator zal gelijktijdig met het uitbrengen van dit verslag de rechter-commissaris verzoeken toestemming te verlenen voor het instellen van een gerechtelijke procedure om een vordering op een debiteur van € 3.464,88 te innen.

03-09-2019



6








Verslag 7:
In de afgelopen verslagperiode is een regeling getroffen met de laatste debiteur; deze partij was nog een bedrag van € 3.464,88 verschuldigd. In het kader van de getroffen regeling heeft de betreffende debiteur een bedrag van € 2.900,= voldaan. Hiermee zijn de werkzaamheden op dit onderdeel tot een einde gekomen.

09-03-2020




7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Curator zal in overleg met ING Bank de inning van de vorderingen op debiteuren ter hand nemen.	24-05-2018  1
In deze verslagperiode bestede tijd: 0,7 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 0,7 uur	
Curator zet de inning van de vorderingen op debiteuren voort.	28-08-2018  2
In deze verslagperiode bestede tijd: 13,7 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 14,3 uur	
Curator zet de inning van de vorderingen op debiteuren voort.	27-11-2018  3
In deze verslagperiode bestede tijd: 23,2 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 37,5 uur	
Curator zet de inning van de vorderingen op de thans nog resterende debiteuren voort.	27-02-2019  4
In deze verslagperiode bestede tijd: 11,8 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 49,3 uur	
Correspondentie met debiteuren.	03-06-2019  5
In deze verslagperiode bestede tijd: 8,4 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 57,7 uur	
verslag 6 Inventarisatie debiteurenportefeuille. Beraad te nemen stappen.	03-09-2019  6
Verslag 7: Correspondentie debiteur.	09-03-2020  7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	24-05-2018  1
Gefailleerde hield een betaalrekening aan bij ING Bank. Deze betaalrekening vertoonde op de faillissementsdatum een debetsaldo van € 100.918,42. Gelet op de aan haar verstrekte pandrechten kan ING Bank zich ter zake deze vordering verhalen op de verpande activa van gefailleerde.	
Voorts hield gefailleerde twee bankrekeningen aan bij Rabobank; een betaalrekening vertoonde op de faillissementsdatum een debetsaldo van € 4.304,87, terwijl de spaarrekening een creditsaldo van € 150,25 vertoonde. Rabobank heeft beide vorderingen verrekend, waardoor een concurrente vordering van € 4.154,62 resteerde. Deze vordering heeft Rabobank ter verificatie ingediend.	

Toelichting vordering van bank(en)

In zijn vorige verslag meldde curator dat het debetsaldo op de betaalrekening bij ING Bank € 100.918,42 bedroeg, welke vordering was gedekt met aan ING Bank verstrekte pandrechten. De vordering van ING Bank was evenwel hoger, in verband met een aan de verhuurder verstrekte bankgarantie van € 24.800,=. Deze bankgarantie is door de verhuurder getrokken, zodat de vordering van ING Bank € 125.718,42 bedroeg, te vermeerderen met rente en kosten P.M. De vordering van ING Bank kon volledig worden voldaan vanuit de geïnde vorderingen op debiteuren, zodat ING Bank niets meer te vorderen heeft van gefailleerde.

28-08-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van ING bleek wegens nog niet geboekte rente en kosten nog niet geheel te zijn gelost. Derhalve behield ING een met pandrechten gedekte vordering op gefailleerde. Inmiddels is de gehele vordering van ING voldaan, zodat ING daadwerkelijk niets meer te vorderen heeft van gefailleerde.

27-11-2018



5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasete een vrachtwagen op basis van financial lease. Curator heeft het voertuig laten taxeren, en gebleken is dat er gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst geen overwaarde is opgebouwd. De leasemaatschappij heeft de leaseovereenkomst ontbonden en afgifte van de vrachtwagen gevorderd, waarna curator de vrachtwagen heeft uitgeleverd.

24-05-2018



Voorts leasete gefailleerde twaalf bestelbussen op basis van full operational lease. De leasemaatschappij heeft de leaseovereenkomsten als gevolg van het faillissement met onmiddellijke ingang opgezegd, waarna curator ook de bestelbussen heeft uitgeleverd.

Tot slot leasete gefailleerde kilometerregistratieapparatuur. Ook deze leasemaatschappij heeft de leaseovereenkomst beëindigd en afgifte van de apparatuur gevorderd. Curator spant zich in om de apparatuur te retourneren.

Curator heeft de geleasete zaken die hij in de boedel heeft aangetroffen, uitgeleverd aan de betreffende leasemaatschappijen.

28-08-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank heeft pandrechten gevestigd op de huidige en toekomstige bedrijfsmiddelen, vorderingen en voorraden van gefailleerde.

24-05-2018




5.4 Separatistenpositie


Als gevolg van de ten gunste van haar verstrekte pandrechten op de bedrijfsmiddelen, de voorraden en de vorderingen op de debiteuren van gefailleerde, kan ING Bank een separatistenpositie innemen.

24-05-2018




5.5 Eigendomsvoorbehoud


De leasemaatschappij van wie gefailleerde de onder paragraaf 5.2 genoemde vrachtwagen leasete, heeft met een beroep op haar eigendomsvoorbehoud de teruggaaf van de vrachtwagen gevorderd. 24-05-2018
 1

Curator heeft de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken die hij in de boedel heeft aangetroffen, uitgeleverd aan de betreffende leveranciers. 28-08-2018
 2

5.6 Retentierechten

Curator zijn geen claims bekend. 24-05-2018
 1

5.7 Reclamerechten

Curator zijn geen claims bekend. 24-05-2018
 1

5.8 Boedelbijdragen


5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Curator zal nog werkzaamheden dienen te verrichten met betrekking tot de uitlevering van de apparatuur.	24-05-2018  1
In deze verslagperiode bestede tijd:10,4 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd:10,4 uur	
Naar verwachting geen.	28-08-2018  2
In deze verslagperiode bestede tijd: 9,1 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 19,5 uur	
Geen.	27-11-2018  3
In deze verslagperiode bestede tijd: 2,5 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 22,0 uur	
Tijdens deze verslagperiode heeft de curator nog enkele werkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van dit onderwerp.	27-02-2019  4
In deze verslagperiode bestede tijd: 0,9 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 22,9 uur	
Tijdens deze verslagperiode heeft de curator nog enkele nagekomen werkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van dit onderwerp.	03-06-2019  5
In deze verslagperiode bestede tijd: 0,5 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 23,4 uur	
Tijdens deze verslagperiode heeft de curator nog enkele nagekomen werkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van dit onderwerp.	03-09-2019  6
Verslag 7: Tijdens deze verslagperiode heeft de curator nog enkele nagekomen werkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van dit onderwerp.	09-03-2020  7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming van gefailleerde was op de faillissementsdatum feitelijk al gestaakt. Curator heeft het dan ook niet opportuun geacht de onderneming na de faillissementsdatum voort te zetten.	24-05-2018  1
--	---

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.	24-05-2018  1
----------------------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

24-05-2018

 1

In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 0,7 uur

27-02-2019

 4

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er heeft geen doorstart van de activiteiten plaatsgevonden.

24-05-2018

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-05-2018

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

24-05-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

24-05-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,6 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 0,6 uur

24-05-2018

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft curator een enkele nagekomen werkzaamheid verricht.

28-08-2018

 2

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,1 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 0,7 uur








7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


Curator heeft de relevante boekhouding opgevraagd, en een deel daarvan heeft curator inmiddels ontvangen. De boekhoudkundige stukken dienen nog verder te worden bestudeerd.

24-05-2018


 1

De boekhouding van gefailleerde wordt nog onderzocht.	28-08-2018  2
De boekhouding van gefailleerde wordt nog altijd onderzocht.	27-11-2018  3
Curator zal in de komende verslagperiode zijn conclusies voortvloeiende uit de rechtmatigheidsonderzoeken voorleggen aan het bestuur.	27-02-2019  4
Curator is nog doende zijn conclusies te formuleren. Curator verwacht in de komende verslagperiode deze conclusies aan het bestuur voor te leggen.	03-06-2019  5
verslag 6 Curator is gestuit op onregelmatigheden. Curator verwacht in het volgende verslag meer over dit onderwerp te kunnen berichten.	03-09-2019  6
Verslag 7: Curator heeft vraagtekens bij de wijze waarop de administratie is gevoerd.	09-03-2020  7
In de afgelopen verslagperiode heeft curator het bestuur gemeld dat in zijn visie de boekhoudplicht is geschonden.	14-09-2020  8


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2016 is gedeponeed op 7 februari 2018.	24-05-2018
De jaarrekening over 2015 is gedeponeed op 5 september 2016.	 1
De jaarrekening over 2014 is gedeponeed op 28 augustus 2015.	

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op haar omvang is gefailleerde niet controleplichtig.	24-05-2018  1
---	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht in 2000. Voor zover aan de stortingsverplichtingen op aandelen niet is voldaan, is een daartoe strekkende vordering inmiddels verjaard.	24-05-2018  1
---	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De jaarrekening over 2016 is op 7 februari 2018 en dus buiten de in art. 2:394 lid 3 BW gestelde termijn gepubliceerd. Gelet op het bepaalde in art. 2:248 lid 2 BW staat daarmee kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt vermoed dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Curator zet zijn onderzoek naar eventueel ander onbehoorlijk bestuur voort.

24-05-2018



Toelichting

Curator dient nog conclusies te trekken met betrekking tot eventueel onbehoorlijk bestuur.

28-08-2018



Toelichting

De onderzoeken naar het onbehoorlijk bestuur zijn vooralsnog niet afgerond.

27-11-2018



Toelichting

Curator zal in de komende verslagperiode zijn conclusies voortvloeiende uit de rechtmatigheidsonderzoeken voorleggen aan het bestuur.

27-02-2019



Toelichting

Curator is nog doende zijn conclusies te formuleren. Curator verwacht in de komende verslagperiode deze conclusies aan het bestuur voor te leggen.

03-06-2019



Toelichting

verslag 6

Curator vermoedt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Curator verwacht in het volgende verslag meer over dit onderwerp te kunnen berichten.

03-09-2019



Toelichting

Verslag 7:

Curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur voortgezet. In de komende verslagperiode zal curator zijn bevindingen met het bestuur van gefailleerde delen.

09-03-2020



Ja

14-09-2020

Toelichting

Curator heeft in de afgelopen verslagperiode het bestuur medegedeeld dat in zijn visie sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Hierop hebben de individuele bestuursleden zich gewend tot advocaten. Kort voorafgaand aan het uitbrengen van dit verslag heeft met twee bestuurders en hun advocaten een bespreking op het kantoor van curator plaatsgevonden.



De advocaten hebben verzocht om aanvullende stukken, welke stukken curator aan hen zal verstrekken. Partijen hebben afgesproken om te onderzoeken of het mogelijk is het geschil tussen partijen op minnelijke wijze te regelen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Curator heeft paulianeus handelen in onderzoek.

24-05-2018



Toelichting

Curator is gestuit op enkele evidente paulianeuze handelingen. In het jaar voorafgaand aan haar faillissement heeft gefailleerde vier voertuigen verkocht ruim onder de reële waarden daarvan. Curator heeft de rechtshandelingen buitengerechtelijk vernietigd. Inmiddels heeft curator een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt.

28-08-2018



Toelichting

Curator heeft nog diverse paulianeuze transacties in onderzoek.

27-11-2018



Toelichting

Curator zal in de komende verslagperiode zijn conclusies voortvloeiende uit de rechtmatigheidsonderzoeken voorleggen aan het bestuur.

27-02-2019



Toelichting

Curator is nog doende zijn conclusies te formuleren. Curator verwacht in de komende verslagperiode deze conclusies aan het bestuur voor te leggen.

03-06-2019



Toelichting

verslag 6

Curator is gestuit op paulianeus handelen. Curator verwacht in het volgende verslag meer over dit onderwerp te kunnen berichten.

03-09-2019



Toelichting

Verslag 7:

Curator heeft het onderzoek naar paulianeus handelen voortgezet. In de komende verslagperiode zal curator zijn bevindingen met het bestuur van gefailleerde delen.

09-03-2020



Ja

Toelichting

Curator meent dat er sprake is van paulianeus handelen. Evenwel acht curator het bestuur ook aansprakelijk voor het faillissementstekort en partijen onderzoeken nog een minnelijke regeling, redenen waarom curator het vooralsnog niet opportuun acht om op dit moment de pauliana in te roepen.

14-09-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken voort.	24-05-2018
In deze verslagperiode bestede tijd: 13,4 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd:13,4 uur	 1
Curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken voort.	28-08-2018
In deze verslagperiode bestede tijd: 25,9 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 39,3 uur	 2
Curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken voort.	27-11-2018
In deze verslagperiode bestede tijd: 12,3 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 51,6 uur	 3
De rechtmatigheidsonderzoeken zijn voorsnog niet afgerond.	27-02-2019
In deze verslagperiode bestede tijd: 6,4 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 58,0 uur	 4
Onderzoek naar de boekhouding en administratie, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.	03-06-2019
In deze verslagperiode bestede tijd: 4,1 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 62,1 uur	 5
verslag 6 Onderzoek naar de boekhouding en administratie, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.	03-09-2019
	 6
Verslag 7: Verder onderzoek naar de boekhouding en administratie, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.	09-03-2020
	 7
Verder onderzoek naar de boekhouding en administratie, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen, correspondentie en bespreking met de bestuurders en hun advocaten.	14-09-2020
	 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Voorsnog heeft curator geen boedelvorderingen genoteerd. Evenwel verwacht curator in ieder geval de boedelvorderingen van UWV ter zake de overgenomen salarisverplichtingen over de opzegtermijn, jegens die werknemers die niet al vóór de faillissementsdatum bij een andere partij in dienst zijn getreden.

24-05-2018

 1

Voorts verwacht curator nog een boedelvordering ter zake de huur van de bedrijfsruimte, voor zover die huur niet zal kunnen worden voldaan door middel van het trekken van de aan de verhuurder afgegeven bankgarantie.

€ 18.105,36

28-08-2018

 2

Toelichting

Huurpenningen bedrijfsruimte € 18.105,36

Curator wacht voorts nog op de opgaaf van de boedelvordering van UWV ter zake de overgenomen salarisverplichtingen.

€ 18.105,36

27-11-2018

 3

Toelichting

Curator wacht nog altijd op de boedelvorderingen van UWV ter zake de overgenomen salarisverplichtingen.

Toelichting

- o Huurpenningen bedrijfsruimte € 18.105,36
- o Hoogpreferente boedelvordering UWV € 3.640,63
- o Laagpreferente boedelvordering UWV € 19.072,28
- o Concurrente boedelvordering UWV € 2.428,21

27-02-2019

 4

Toelichting

- o Huurpenningen bedrijfsruimte € 18.105,36
- o Hoogpreferente boedelvordering UWV € 3.640,63
- o Laagpreferente boedelvordering UWV € 19.072,28
- o Concurrente boedelvordering UWV € 2.428,21

03-06-2019

 5

€ 43.246,48

03-09-2019

 6

Toelichting

Verslag 7:

- o Huurpenningen bedrijfsruimte € 18.105,36
- o Hoogpreferente boedelvordering UWV € 3.640,63
- o Laagpreferente boedelvordering UWV € 19.072,28
- o Concurrente boedelvordering UWV € 2.428,21

09-03-2020

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 391.832,62

24-05-2018

 1

Toelichting

- o Omzetbelasting 2015 € 40.812,62
- o Omzetbelasting 2016 € 65.086,=
- o Omzetbelasting 2017 € 35.944,=
- o Omzetbelasting 2018 € 8.733,=
- o Loonheffingen 2015 € 81.987,=
- o Loonheffingen 2016 € 130.045,=
- o Loonheffingen 2017 € 10.301,=
- o Loonheffingen 2018 € 18.924,=

Toelichting

28-08-2018

- o Omzetbelasting 2015 € 40.812,62
- o Omzetbelasting 2016 € 65.086,00
- o Omzetbelasting 2017 € 35.944,00
- o Omzetbelasting 2018 € 38.733,00
- o Loonheffingen 2015 € 81.987,00
- o Loonheffingen 2016 € 130.045,00
- o Loonheffingen 2017 € 10.301,00
- o Loonheffingen 2018 € 27.573,00
- o Vrijval BTW € 150.000,00

 2

€ 580.481,62

27-11-2018

 3

Toelichting

- o Omzetbelasting 2015 € 40.812,62
- o Omzetbelasting 2016 € 65.086,00
- o Omzetbelasting 2017 € 35.944,00
- o Omzetbelasting 2018 € 38.733,00
- o Loonheffingen 2015 € 81.987,00
- o Loonheffingen 2016 € 130.045,00
- o Loonheffingen 2017 € 10.301,00
- o Loonheffingen 2018 € 27.573,00
- o Vrijval BTW € 150.000,00

27-02-2019

 4

Toelichting

- o Omzetbelasting 2015 € 40.812,62
- o Omzetbelasting 2016 € 65.086,00
- o Omzetbelasting 2017 € 35.944,00
- o Omzetbelasting 2018 € 38.733,00
- o Loonheffingen 2015 € 81.987,00
- o Loonheffingen 2016 € 130.045,00
- o Loonheffingen 2017 € 10.301,00
- o Loonheffingen 2018 € 27.573,00
- o Vrijval BTW € 150.000,00

03-06-2019

 5

€ 580.481,62

03-09-2019

 6

Toelichting

Verslag 7:

- o Omzetbelasting 2015 € 40.812,62
- o Omzetbelasting 2016 € 65.086,00
- o Omzetbelasting 2017 € 35.944,00
- o Omzetbelasting 2018 € 38.733,00
- o Loonheffingen 2015 € 81.987,00
- o Loonheffingen 2016 € 130.045,00
- o Loonheffingen 2017 € 10.301,00
- o Loonheffingen 2018 € 27.573,00
- o Vrijval BTW € 150.000,00

09-03-2020

 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Curator is nog in afwachting van de opgaaf van de preferente vorderingen van UWV.

24-05-2018



Toelichting

Curator is nog in afwachting van de opgaaf van de preferente vorderingen van UWV.

28-08-2018



Toelichting

Curator is nog altijd in afwachting van de opgaaf van de preferente vorderingen van UWV.

27-11-2018



Toelichting

Hoogpreferente vordering € 7.791,31
Laagpreferente vordering € 41.803,49

27-02-2019



Toelichting

Hoogpreferente vordering € 7.791,31
Laagpreferente vorderingen € 43.395,37

03-06-2019



Toelichting

Verslag 7:
Hoogpreferente vordering € 7.791,31
Laagpreferente vorderingen € 43.395,37

09-03-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Curator is vooralsnog niet bekend met andere preferente schuldeisers.

24-05-2018



Toelichting

Curator is vooralsnog niet bekend met andere preferente schuldeisers.

28-08-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Volgens het bestuur zou het totaal aan openstaande concurrente vorderingen ongeveer € 695.000,= bedragen. Bij het uitbrengen van dit verslag hebben achttien schuldeisers hun concurrente vorderingen ter verificatie ingediend.

25

27

27

27

24-05-2018



28-08-2018



27-11-2018



27-02-2019



03-06-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 517.544,45

Toelichting

Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt ten tijde van het uitbrengen van dit verslag € 517.544,45.

€ 555.866,57

€ 567.598,59

€ 549.025,85

€ 549.025,85

24-05-2018



28-08-2018



27-11-2018



27-02-2019



03-06-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.	24-05-2018  1
Vooralsnog onbekend.	28-08-2018  2
Vooralsnog onbekend.	27-11-2018  3
Vooralsnog onbekend.	27-02-2019  4
Vooralsnog onbekend.	03-06-2019  5
verslag 6 Vooralsnog onbekend	03-09-2019  6
Verslag 7: Vooralsnog onbekend.	09-03-2020  7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Curator verwacht nog te zullen corresponderen met crediteuren die zich nog in het faillissement zullen melden.	24-05-2018  1
In deze verslagperiode bestede tijd: 18,8 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 18,8 uur	
Curator zal corresponderen met schuldeisers die zich nog in het faillissement zullen melden.	28-08-2018  2
In deze verslagperiode bestede tijd: 8,1 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 26,9 uur	
Curator zal corresponderen met schuldeisers die zich nog in het faillissement zullen melden.	27-11-2018  3
In deze verslagperiode bestede tijd: 3,3 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 30,2 uur	
Curator zal corresponderen met schuldeisers die zich nog in het faillissement zullen melden.	27-02-2019  4
In deze verslagperiode bestede tijd: 3,2 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 33,4 uur	
Vaststelling vorderingen.	03-06-2019  5
In deze verslagperiode bestede tijd: 1,0 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 34,4 uur	
verslag 6 Vaststelling vorderingen.	03-09-2019  6
Verslag 7: Vaststelling vorderingen.	09-03-2020  7

9. Procedures







9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	24-05-2018  1
Mevrouw M.T. van Os	28-08-2018  2
Mevrouw M.T. van Os	03-06-2019  5

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	24-05-2018  1
Curator heeft mevrouw Van Os in rechte betrokken omdat hij aanwijzingen heeft dat gefailleerde in het jaar voorafgaande aan het faillissement vier voertuigen aanmerkelijk onder de reële waarden heeft verkocht aan mevrouw Van Os, de (schoon)moeder van de bestuurders van gefailleerde.	28-08-2018  2
Curator heeft mevrouw Van Os in rechte betrokken omdat hij aanwijzingen heeft dat gefailleerde in het jaar voorafgaande aan het faillissement vier voertuigen aanmerkelijk onder de reële waarden heeft verkocht aan mevrouw Van Os, de (schoon)moeder van de bestuurders van gefailleerde.	03-06-2019  5

9.3 Stand procedures




Niet van toepassing.	24-05-2018  1
De zaak staat nu voor antwoordakte aan de zijde van mevrouw Van Os.	28-08-2018  2
In de procedure is een comparitie van partijen gelast, welke comparitie zal plaatsvinden op 28 mei 2019.	27-11-2018  3
In juni 2019 zal een comparitie van partijen worden gehouden.	27-02-2019  4
Kort voor het uitbrengen van dit verslag heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal een (tussen)vonnis worden gewezen.	03-06-2019  5
verslag 6 In de afgelopen verslagperiode heeft de kantonrechter de vorderingen van curator met betrekking tot drie van de vier voertuigen toegewezen. Curator zal overgaan tot betekening en zo nodig executie van het vonnis.	03-09-2019  6
Verslag 7: In het vonnis had de kantonrechter niet de gevorderde beslagkosten toegewezen. In de afgelopen verslagperiode heeft curator een aangepast vonnis ontvangen waarin die beslagkosten wel zijn toegewezen. Daarop heeft curator mevrouw Van Os verzocht over te gaan tot betaling van hetgeen zij aan de boedel verschuldigd was. Dat heeft zij inmiddels voldaan.	09-03-2020  7

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	24-05-2018  1
Curator zet de procedure voort. In deze verslagperiode bestede tijd: 21,9 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 21,9 uur	28-08-2018  2
Curator zet de procedure voort. In deze verslagperiode bestede tijd: 1,3 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 23,2 uur	27-11-2018  3
Curator zet de procedure voort. In deze verslagperiode bestede tijd: 0 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 23,2 uur	27-02-2019  4
Proceshandelingen, bijwonen zitting. In deze verslagperiode bestede tijd: 23,5 uur In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 46,7 uur	03-06-2019  5
verslag 6 Proceshandelingen.	03-09-2019  6
Verslag 7: Proceshandelingen	09-03-2020  7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op: o het te gelde maken van de activa; o de inning van de vorderingen op debiteuren; o de rechtmatigheidsonderzoeken; o de correspondentie met schuldeisers die zich nog zullen melden.	24-05-2018  1
In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op: o het voortzetten van de inning van de vorderingen op debiteuren; o de rechtmatigheidsonderzoeken; o de correspondentie met schuldeisers die zich nog zullen melden; o het voortzetten van de procedure ter zake de paulianeus onttrokken voertuigen.	28-08-2018  2
In de komende verslagperiode zal curator zich met name blijven richten op: o het voortzetten van de inning van de vorderingen op debiteuren; o de rechtmatigheidsonderzoeken;	27-11-2018  3

o de correspondentie met schuldeisers die zich nog zullen melden;
o het voortzetten van de procedure ter zake de paulianeus onttrokken voertuigen.

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
o het voortzetten van de inning van de vorderingen op debiteuren;
o de rechtmatigheidsonderzoeken;
o de correspondentie met schuldeisers die zich nog zullen melden;
o het voortzetten van de procedure ter zake de paulianeus onttrokken voertuigen.

27-02-2019

 4

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
o het voortzetten van de inning van de vorderingen op debiteuren;
o de rechtmatigheidsonderzoeken;
o het voortzetten van de procedure ter zake de paulianeus onttrokken voertuigen.

03-06-2019

 5

verslag 6

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op:
o het voortzetten van de inning van de laatste vordering op een debiteur;
o de afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken en de werkzaamheden die daaruit voortvloeien;
o de afwikkeling van de procedure ter zake de paulianeus onttrokken voertuigen.

03-09-2019

 6

Verslag 7:

In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op de afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken en de werkzaamheden die daaruit voortvloeien.

09-03-2020


 7


In de komende verslagperiode zal curator de gesprekken met de bestuurders voortzetten om te bezien in hoeverre het geschil op minnelijke wijze kan worden geregeld, bij gebreke waarvan curator de bestuurders in rechte zal betrekken.


14-09-2020


 **8**


10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Alhoewel één en ander onder meer afhankelijk is van de uitkomsten van de rechtmatigheidsonderzoeken, vertrouwt curator er vooralsnog op dat de afwikkeling van het faillissement binnen een jaar na het uitbrengen van dit verslag zal kunnen worden ingezet. 24-05-2018  1


Curator vertrouwt erop dat het faillissement in beginsel binnen negen maanden na het uitbrengen van dit verslag zal kunnen worden ingezet. 28-08-2018  2


In verband met het feit dat de comparitie van partijen in de procedure tegen Van Os pas eind mei 2019 plaatsvindt, zal het faillissement ten minste nog een half jaar dienen te worden aangehouden. 27-11-2018  3

Curator vertrouwt erop dat het faillissement in beginsel binnen negen maanden na het uitbrengen van dit verslag zal kunnen worden ingezet. 27-02-2019  4

Curator vertrouwt erop dat het faillissement in beginsel binnen een half jaar na het uitbrengen van dit verslag zal kunnen worden ingezet. 03-06-2019  5

verslag 6
Curator verwacht vooralsnog de afwikkeling van het faillissement in de komende verslagperiode te kunnen inzetten. 03-09-2019  6


Verslag 7:
Curator verwacht vooralsnog de afwikkeling van het faillissement in de komende verslagperiode te kunnen inzetten. 09-03-2020  7


Curator verwacht de afwikkeling in de komende verslagperiode te kunnen inzetten. **14-09-2020**  **8**


10.3 Indiening volgend verslag


6-3-2021 **14-09-2020**  **8**


10.4 Werkzaamheden overig

In deze verslagperiode bestede tijd: 0,8 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 0,8 uur 24-05-2018  1

In deze verslagperiode bestede tijd: 3,4 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 4,2 uur 28-08-2018  2

In deze verslagperiode bestede tijd: 2,9 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 7,1 uur 27-11-2018  3

In deze verslagperiode bestede tijd: 2,0 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 9,1 uur 27-02-2019  4

In deze verslagperiode bestede tijd: 3,1 uur
In totaal aan dit onderwerp bestede tijd: 12,2 uur 03-06-2019  5

Bijlagen

Bijlagen