

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	18-02-2021
Insolventienummer	F.05/18/209
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000050107:F001
Datum uitspraak	29-05-2018

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr I.J.G.H. Hage

Algemene gegevens

Naam onderneming

VTG Midden Nederland B.V.

26-06-2018



Gegevens onderneming

VTG Midden Nederland B.V.
Hoorn 35
6713 KR EDE

26-06-2018



Activiteiten onderneming

Post zonder universele dienstverplichting/het exploiteren van een bedrijf
inzake postbezorging.

26-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.175.871,00	€ -21.971,00	€ 637.812,00

Toelichting financiële gegevens

De gegevens over 2017 zijn (nog) niet bekend.

26-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

33

26-06-2018

 1

Boedelsaldo

€ 55.526,96

26-06-2018

 1

€ 158.597,91

25-09-2018

 2

€ 158.597,91

17-01-2019

 3

€ 156.471,86

06-05-2019

 4

€ 156.280,16

07-08-2019

 5

€ 156.288,12

07-11-2019

 6

€ 98.641,49

18-02-2020

 7

€ 98.335,81

20-08-2020










 8

€ 98.335,81

18-02-2021

 **9**

Verslagperiode

van 29-5-2018	26-06-2018  1
t/m 25-6-2018	
van 26-6-2018	25-09-2018  2
t/m 24-9-2018	
van 25-9-2018	17-01-2019  3
t/m 16-1-2019	
van 17-1-2019	06-05-2019  4
t/m 5-5-2019	
van 6-5-2019	07-08-2019  5
t/m 5-8-2019	
van 6-8-2019	07-11-2019  6
t/m 6-11-2019	
van 7-11-2019	18-02-2020  7
t/m 17-2-2020	
van 18-7-2020	20-08-2020  8
t/m 17-8-2020	
van 18-8-2020	18-02-2021  9
t/m 15-2-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	81 uur 6 min
2	49 uur 54 min
3	11 uur 33 min
4	3 uur 9 min
5	3 uur 9 min
6	4 uur 12 min
7	8 uur 9 min
8	14 uur 6 min
9	5 uur 54 min
totaal	181 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Het totaal aantal uren bedraagt momenteel 131 uur. Ten tijde van het indienen van het 1e verslag waren een aantal uren van 2 medewerkers nog niet ingevoerd (4,5 uur). Deze uren zijn nu opgeteld bij de verslagperiode 2, zodat het totaal aantal uren weer klopt.

25-09-2018

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van VTG Midden Nederland B.V. is Vleeschouwer Beheer B.V.

26-06-2018

 1

Bestuurder en enig aandeelhouder van Vleeschouwer Beheer B.V. is Gilbert Vleeschouwer.

1.2 Lopende procedures

Voorzover nu bekend, lopen er geen procedures.

26-06-2018

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die niet meer nodig zijn in verband met de beëindiging van de onderneming zijn per datum faillissement beëindigd. Alleen de verzekering van het wagenpark is vooralsnog voortgezet.

26-06-2018

 1

Alle bedrijfswagens zijn inmiddels in opdracht van de curator geveild dan wel door de leasemaatschappij teruggenomen en geveild. Alle verzekeringen betreffende dit wagenpark zijn beëindigd.

25-09-2018

 2

1.4 Huur

Van het bedrijfspand aan de Hoorn 35 te Ede was feitelijk door VTG nog slechts 1 kamer in gebruik. De overige ruimtes in het bedrijfspand waren op dat moment al in gebruik door TG Trans B.V. TG Trans heeft met ingang van 1 juni 2018 in overleg met de verhuurder alle huurverplichtingen overgenomen.

26-06-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De mededelingen die de bestuurder hierover doet, komen erop neer dat hij ten gevolge van een slechte gezondheid de afgelopen jaren niet in staat is geweest het bedrijf goed te leiden.

26-06-2018

 1

Verdere concrete informatie is niet verstrekt. Tot aan datum faillissement werden pakketten bezorgd in opdracht van Postnl.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

36

26-06-2018

 1

Toelichting

Hieronder is ook begrepen de bestuurder/aandeelhouder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

26-06-2018

 1

Toelichting

niet bekend

2.3 Ontslagaanzegging

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

31-5-2018	36	
-----------	----	--

totaal	36	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Wagenpark	€ 92.338,44	
-----------	-------------	--

totaal	€ 92.338,44	€ 0,00
---------------	-------------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het aantal bedrijfswagens op naam van VTG Midden Nederland B.V. is 27. Hiervan zijn 11 bedrijfswagens geleased. Het betreft financial lease. 5 bedrijfswagens worden door de leasemaatschappijen teruggehaald om te worden geveild. Alle overige bedrijfswagens zijn ter veiling aangeboden bij BCA te Barneveld, waaronder tevens de nog resterende 6 leasewagens, dit in overleg met de betreffende leasemaatschappijen.

26-06-2018

 1

Alle auto's zijn inmiddels geveild. De door de leasemaatschappijen teruggenomen wagens zijn door de leasemaatschappijen geveild en de meeropbrengst ten opzichte van de schuld is met de boedel afgerekend. In voornoemde verkoopopbrengst is verdisconteerd de reeds gemaakte verkoopkosten alsmede de nog af te dragen BTW, die begrepen is in de ontvangen meeropbrengst van de leasemaatschappijen.

25-09-2018

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

26-06-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Binnenkort zullen de wagens worden getaxeerd en daarna geveild.

26-06-2018

 1

De veiling heeft plaatsgevonden.

25-09-2018

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

26-06-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Moet nog nader onderzocht worden.

26-06-2018

 1

Tot op heden is niet gebleken van andere activa.

25-09-2018

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Postnl	€ 32.852,00	€ 32.852,00	€ 0,00
totaal	€ 32.852,00	€ 32.852,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het betreft de betaling van de pakketbezorging voor Postnl in week 21.
Onderzocht wordt of er nog meer debiteuren zijn.

26-06-2018

 1

Tot op heden is niet gebleken van het bestaan van nog andere debiteuren.

25-09-2018

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

26-06-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Voorzover bekend, zijn door VTG Midden Nederland B.V. geen kredietovereenkomsten afgesloten.

5.2 Leasecontracten

Ten aanzien van 11 bedrijfswagens lopen er nog financial lease contracten.
Deze wagens zijn gedeeltelijk teruggenomen. Deels zijn deze in overleg door de curator ter veiling aangeboden. Zie hiervoor onder activa.

26-06-2018

 1

De leasecontracten zijn afgewikkeld door verkoop van de betreffende wagens.
Met de leasemaatschappijen is afgerekend.

25-09-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

De leasemaatschappijen hebben een pandrecht op dan wel een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van de nog niet afbetaalde lease auto's.

26-06-2018

 1

Zie hiervoor onder 5.2.

25-09-2018

 2

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

26-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie hiervoor onder 5.3.

26-06-2018



5.6 Retentierechten

Hiervan is tot op heden niet gebleken.

26-06-2018



5.7 Reclamerechten

Hiervan is tot op heden niet gebleken.

26-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

26-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming zal niet worden voortgezet.

26-06-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een doorstart is geen sprake.

26-06-2018

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ter hand is gesteld de jaarrekening over 2016. Verder diverse ordners met administratieve bescheiden over 2017. Aan het verzoek om de grootboekadministratie ter beschikking te stellen vanaf 2016 is geen gevolg gegeven. De tot op heden ontvangen bescheiden wijzen in de richting dat niet aan de boekhoudverplichting is voldaan. Nader onderzoek zal worden verricht.

26-06-2018

 1

De administratie is vanaf 2017 niet bijgehouden. Derhalve is door de bestuurder niet voldaan aan de boekhoudplicht ex art 2:10 BW.

25-09-2018

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2016 is gedeponeed op 2 maart 2018 en derhalve te laat.

26-06-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

26-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Moet nog onderzocht worden.

26-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek is of voldaan is aan de boekhoudverplichting. Tevens verstrekt de bestuurder geen informatie omdat hij zich daartoe niet in staat acht "gezien zijn ziektebeeld". In onderzoek zijn verder een groot aantal bankmutaties vanaf januari 2018, bestaande uit opnames en overmakingen zonder vooralsnog duidelijke tegenprestaties.

26-06-2018



Ja

25-09-2018



Toelichting

Aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW is niet voldaan. De bestuurder Vleeschouwer Beheer BV en de indirect bestuurder G. Vleeschouwer zijn (mede) op grond hiervan aansprakelijk gesteld voor de schulden in het faillissement op basis van art. 2:248 BW.

Daarnaast is in 2018 sprake geweest van een groot aantal contante opnames door de bestuurder en overboekingen naar de (eenmanszaak) van de bestuurder. Hiervoor is door de bestuurder geen aanvaardbare verklaring gegeven.

Een voordracht om de bestuurder in bewaring te stellen om hem te bewegen hierover meer informatie aan de curator te verstrekken, is door de rechtbank afgewezen omdat volgens de rechtbank de bestuurder vanwege zijn ziekte niet kan worden verweten dat hij geen verdere informatie verstrekt.

Toelichting

In onderzoek is de mogelijkheid om een procedure jegens de bestuurder te starten op basis van aansprakelijkheid ex art. 2:248 BW voor de schulden van het faillissement.

17-01-2019



Ja

06-05-2019



Toelichting

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. In onderzoek is nog of een procedure zinvol is.

Ja

07-08-2019



Toelichting

Het onderzoek is nog niet afgerond

Ja

07-11-2019



Toelichting

Het onderzoek zal naar verwachting in de volgende verslagperiode meer duidelijkheid geven of een procedure jegens de bestuurder zinvol is.

Ja

18-02-2020

 7

Toelichting

Van een procedure tegen de bestuurder wegens onbehoorlijk bestuur is afgezien, omdat niet is gebleken van verhaalsmogelijkheden. Vervolgens is wel het faillissement van de bestuurder in privé aangevraagd. Dit faillissement is uitgesproken op 24 december 2019.

De vordering op de bestuurder voor de volledige schulden in het faillissement zal bij zijn curator worden ingediend.

Ja

20-08-2020

 8

Toelichting

De vordering op de bestuurder voor de volledige schulden in het faillissement zijn bij zijn curator ingediend. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat in het faillissement van de bestuurder tot een uitkering aan crediteuren kan worden gekomen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Hier wordt nog nader onderzoek naar verricht.

26-06-2018

 1

Toelichting

Mogelijk is er sprake van paulianeuze handelingen. Het onderzoek hiernaar loopt nog.

25-09-2018

 2

Toelichting

Het onderzoek naar mogelijke paulianeuze handelingen is nog niet afgerond.

17-01-2019

 3

Toelichting

Het onderzoek hiernaar is nog niet afgerond.

06-05-2019

 4

In onderzoek

07-08-2019

 5

In onderzoek

18-02-2020

 7

Toelichting

Door de FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de bestuurder. Mogelijk dat dit onderzoek nog relevante informatie aan het licht brengt.

In onderzoek

20-08-2020

 8

Toelichting

Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD is nog niet afgerond. Daardoor heeft er nog geen inzage plaats kunnen vinden in het strafdossier en is nog niet bekend of dit onderzoek zicht geeft op vermogensbestanddelen die tot de boedel van VTG behoren.

Ja

18-02-2021

Toelichting

Het onderzoek van de FIOD is afgerond. Voor de contante opnames ad € 108.500,- van de bankrekening van VTG Midden Nederland BV in de periode januari 2018 tot aan het faillissement op 18 mei 2018, is door de bestuurder G. Vleeschouwer geen verklaring gegeven. Evenmin is duidelijk geworden waar het geld is gebleven of waaraan het is besteed.

Het onderzoek heeft zich ook gericht op de betalingen die door VTG Midden Nederland BV aan Tato Holding BV in de maand april 2018 BV zijn gedaan ad € 116.816. Bestuurder en aandeelhouder van deze BV is T. Gjinovci. Maar uit het onderzoek komt naar voren dat G. Vleeschouwer de feitelijk bestuurder van deze vennootschap is geweest. In de maand mei 2018 is van de rekening van de Tato Holding contant opgenomen € 58.000,-. Ook ten aanzien van deze betalingen geldt dat niet duidelijk is geworden waar het geld is gebleven dan wel waar het aan is besteed.

Omdat G. Vleeschouwer geen bekende verhaalsmogelijkheden heeft, is zijn faillissement aangevraagd en op 24 december 2019 uitgesproken. Voor zover er nog geld boven water mocht komen, dan valt dit in zijn privé faillissement. De vordering op Vleeschouwer terzake zijn aansprakelijkheid voor alle schulden in het faillissement van VTG Midden Nederland BV wegens wanbeleid ex art 2:248 BW is ingediend.

Het (zeer) uitgebreide dossier van het FIOD onderzoek zal nog nader onderzocht worden op eventuele mogelijke aansprakelijkheden van derden, niet zijnde Vleeschouwer.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De verwachting is dat ook hierover in de volgende verslagperiode meer duidelijkheid ontstaat.

07-11-2019



Het is nu niet bekend hoelang het nog zal duren voordat het onderzoek van de FIOD is afgerond.

20-08-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er is een boedelvordering te verwachten van het UWV, voortvloeiende uit de loongarantieregeling. Deze vordering is nog niet bekend.

26-06-2018



€ 98.066,73

07-08-2019

Toelichting

Het UWV heeft op grond van de overgenomen loonverplichtingen een boedelvordering ingediend ad € 98.066,73.



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 359.840,00

26-06-2018



Toelichting

De belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend terzake de OB van € 193.864,00 en terzake LB € 165.976,00.

€ 558.542,00

25-09-2018



Toelichting

De totale vordering van de Belastingdienst bedraagt momenteel € 558.542,-.
OB € 390.267,00
LB € 165.976,00
Mrb € 2.299,00

€ 524.487,00

17-01-2019



Toelichting

De totale vordering van de Belastingdienst bedraagt momenteel € 524.487,00.
OB € 356.212,00 LB € 165.976,00 Mrb € 2.299,00

□

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Er is een preferente vordering te verwachten van het UWV, voortvloeiende uit de loongarantieregeling. Deze vordering is nog niet bekend.

26-06-2018



€ 91.519,61

07-08-2019



Toelichting

De preferente vordering van het UWV is als volgt samengesteld:
loonvordering preferent ex art 3:288 sub e: € 77.056,89
Premie wg-deel ex art. 66 lid 3 WW (gelijke preferentie als de Belastingdienst):
€ 14.462,38

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet ingediend.

26-06-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

6	26-06-2018	 1
7	06-05-2019	 4
8	07-08-2019	 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 65.057,04	26-06-2018	 1
€ 66.347,04	25-09-2018	 2
€ 56.553,82	06-05-2019	 4

Toelichting



Door een crediteur is een vordering ingetrokken, daarom is totaal bedrag lager geworden.

€ 97.851,20	07-08-2019	 5
-------------	------------	---

Toelichting

Het UWV heeft een concurrente vordering ingediend van € 41.297,38

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is op dit moment nog niet in te schatten.	26-06-2018	 1
Gezien de omvang van de boedelschuld en de preferente fiscale schulden ligt een vereenvoudigde afwikkeling voor de hand	07-08-2019	 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

26-06-2018



9.2 Aard procedures

N.v.t.

26-06-2018



9.3 Stand procedures

N.v.t.


26-06-2018




9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig


10.1 Plan van aanpak


De navolgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode worden verricht: 26-06-2018  1


- De verkoop van het wagenpark.
- Onderzoek boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.

- De aansprakelijkheid bestuurder ex art. 2:248 BW. 25-09-2018  2

- Verder onderzoek mogelijke paulianeuze handelingen.

Is ook voor volgende verslagperiode van toepassing. 17-01-2019  3

Afgewacht zal worden of er enige uitkering te verwachten valt uit het privé faillissement van de bestuurder. 18-02-2020  7

Het wachten is de afronding van het strafrechtelijk onderzoek waarna inzage in het strafdossier mogelijk zal zijn. 20-08-2020  8

Nadere bestudering van het strafdossier. 18-02-2021  9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is nog niet in te schatten. 26-06-2018  1

Dit is nog niet in te schatten 20-08-2020  8

10.3 Indiening volgend verslag

18-8-2021 18-02-2021  9

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen