

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 9 |
| Datum verslag | 10-06-2021 |
| Insolventienummer | F.05/18/328 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000063547:F001 |
| Datum uitspraak | 21-08-2018 |


| | |
|---------|----------------------|
| R-C | mr. E. Boerwinkel |
| Curator | mr D.J.J. Vrijbergen |

Algemene gegevens


Naam onderneming

De Uil Transport B.V. 21-09-2018
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Uil Transport B.V., statutair gevestigd te Zelhem, zaakdoende te Doesburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64759237. 21-09-2018
 1

Activiteiten onderneming

Vanuit de gefailleerde vennootschap werd een onderneming geëxploiteerd, die zich bezig hield met het opslaan en vervoeren van goederen (transportbedrijf). De onderneming is ontstaan vanuit de behoefte van de zustervenootschappen aan transport. De bestuurder heeft toen besloten dit in eigen beheer te gaan uitvoeren alsmede daarbij voor andere bedrijven te gaan rijden. 21-09-2018
 1

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2016 | € 536.276,00 | € 5.590,00 | € 110.563,00 |

Toelichting financiële gegevens

Vornoemde financiële gegevens blijken uit het jaarrapport over 2016. Over 2017 en 2018 zijn geen jaarstukken meer opgemaakt. Wel heeft de curator de kolommenbalans en bankafschriften over 2017 en 2018 mogen ontvangen.

21-09-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

21-09-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

21-09-2018

 1

€ 3.282,08

20-12-2018









 2

€ 3.289,88

16-09-2019

 5

Verslagperiode

| | |
|--------------------------|--|
| van 21-8-2018 | 21-09-2018  1 |
| t/m 21-9-2018 | |
| van 21-9-2018 | 18-03-2019  3 |
| t/m 18-3-2019 | |
| van 19-3-2019 | 17-06-2019  4 |
| t/m 17-6-2019 | |
| van 18-6-2019 | 16-09-2019  5 |
| t/m 16-9-2019 | |
| van 17-9-2019 | 13-12-2019  6 |
| t/m 13-12-2019 | |
| van 14-12-2019 | 12-06-2020  7 |
| t/m 11-6-2020 | |
| van 12-6-2020 | 10-12-2020  8 |
| t/m 10-12-2020 | |
| van 11-12-2020 | 10-06-2021  9 |
| t/m 10-6-2021 | |

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|----------------------|
| 1 | 16 uur 54 min |
| 2 | 7 uur 42 min |
| 3 | 1 uur 48 min |
| 4 | 1 uur 0 min |
| 5 | 0 uur 24 min |
| 6 | 0 uur 24 min |
| 7 | 0 uur 42 min |
| 8 | 0 uur 30 min |
| 9 | 0 uur 24 min |
| totaal | 29 uur 48 min |

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap was gevestigd aan de Broekhuizerweg 3 te Doesburg. Zij maakte onderdeel uit van een concern van vier vennootschappen, waaronder haar aandeelhouder Frensfles Groep B.V. De overige drie vennootschappen verkeren niet in staat van faillissement. De (middellijk) bestuurder in deze vennootschappen is de heer Frensen.

21-09-2018



Op 11 december 2018 is het faillissement uitgesproken van de andere drie vennootschappen.

20-12-2018



1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

21-09-2018



1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen zijn beëindigd.

21-09-2018



1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap maakte gebruik van het bedrijfspand dat werd gehuurd door één van haar zustervenootschappen (HollandMG B.V.). De huur was ruim voor datum faillissement al beëindigd.

21-09-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de bestuurder is het faillissement gelegen in het feit dat circa een jaar voor datum faillissement hij met zijn compagnon is gebrouilleerd en deze voor zichzelf is begonnen. Daarbij zijn ook (het merendeel van) de klanten vertrokken, waardoor de activiteiten van de andere vennootschap(pen) (nagenoeg) zijn komen stil te liggen. Hierdoor zijn ook de activiteiten bij de gefailleerde vennootschap komen stil te liggen. Doordat er geen inkomsten meer binnen kwamen, maar nog wel schulden aanwezig waren, was een faillissement onafwendbaar. Het pensioenfonds heeft uiteindelijk het faillissement aangevraagd.

21-09-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-09-2018



Toelichting

De arbeidsovereenkomsten met de personeelsleden waren ruim voor datum faillissement al beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

21-09-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

21-09-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| Niet van toepassing. | | | |
| totaal | € 0,00 | | € 0,00 |

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-09-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-09-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

21-09-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.





21-09-2018

 1

3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Kasgeld | € 7,80 | |
| totaal | € 7,80 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

| | |
|--|---|
| Niet van toepassing. | 21-09-2018  1 |
| Er was sprake van een geringe hoeveelheid kasgeld (€7,80). Dit bedrag zal binnenkort op de boedelrekening worden gestort. | 20-12-2018  2 |
| Dit kasgeld is nog niet op de boedelrekening gestort. Gelet op de hoogte van het bedrag was het voor de curator niet opportuun om enkel voor deze opdracht naar de bank te gaan. In de komende verslagperiode zal dit bedrag worden gestort. | 18-03-2019  3 |
| Het kasgeld ad € 7,80 is op de boedelrekening gestort. | 17-06-2019  4 |

3.9 Werkzaamheden andere activa





| | |
|--|---|
| Niet van toepassing. | 21-09-2018  1 |
| Werkzaamheden ten behoeve van het storten van het kasgeld. | 17-06-2019  4 |

4. Debiteuren



4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijd. |
|---|--------------------|-------------------|---------------|
| Tweetal handelsdebiteuren | € 3.947,50 | € 3.282,00 | € 0,00 |
| Rekening-courant vordering op zustersvennootschap | € 16.532,51 | € 0,00 | € 0,00 |
| totaal | € 20.480,01 | € 3.282,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren



| | |
|--|---|
| De debiteuren zijn aangeschreven. Dit heeft tot op heden nog niet tot een betaling geleid. | 21-09-2018  1 |
| Eén van de twee handelsdebiteuren heeft betaald. De andere is op 9 oktober 2018 in staat van faillissement verklaard. Op 11 december 2018 is het faillissement van de zustervennootschap waarop gefailleerde een vordering heeft, uitgesproken. Het is op dit moment nog niet bekend of in dat faillissement een uitkering aan de concurrente crediteuren kan plaatsvinden. | 20-12-2018  2 |
| Het is op dit moment nog niet bekend of in het faillissement van de zustervennootschap een uitkering aan de concurrente crediteuren kan plaatsvinden. | 18-03-2019  3 |
| Het is op dit moment nog niet bekend of in het faillissement van de zustervennootschap een uitkering aan de concurrente crediteuren kan plaatsvinden. | 17-06-2019  4 |
| Het is op dit moment nog niet bekend of in het faillissement van de zustervennootschap een uitkering aan de concurrente crediteuren kan plaatsvinden. | 16-09-2019  5 |

4.2 Werkzaamheden debiteuren

| | |
|--|---|
| Inventariseren en aanschrijven debiteuren. | 21-09-2018  1 |
| Correspondentie met debiteuren. | 20-12-2018  2 |

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

| | |
|---|---|
| € 0,00 | 21-09-2018  1 |
| Toelichting vordering van bank(en) Op datum faillissement stond er een positief saldo van € 0,08 op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap. | |
| € 0,00 | 20-12-2018  2 |
| Toelichting vordering van bank(en) Het positieve saldo ad € 0,08 is op de boedelrekening bijgeschreven. | |

5.2 Leasecontracten

| | |
|----------------------|---|
| Niet van toepassing. | 21-09-2018  1 |
|----------------------|---|

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

21-09-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-09-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

21-09-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

21-09-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

21-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-09-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met de bank.

21-09-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-09-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-09-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-09-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-09-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

21-09-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De overgelegde administratieve stukken lijken de rechten en plichten van de gefailleerde vennootschap juist weer te geven.

21-09-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2016 is tijdig vastgesteld en gedeponeerd.

21-09-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

21-09-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is aan voldaan.

21-09-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

21-09-2018



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog.

20-12-2018



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.

18-03-2019



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.

17-06-2019



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.

16-09-2019



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.

13-12-2019



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.

12-06-2020



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.

10-12-2020



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.

10-06-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

21-09-2018



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog.

20-12-2018



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.

18-03-2019



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.

17-06-2019



In onderzoek

Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.

16-09-2019



In onderzoek

Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.

13-12-2019



In onderzoek

Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.

12-06-2020



In onderzoek

Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.

10-12-2020



In onderzoek

Toelichting

Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen.



10-06-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

| | |
|--|---|
| Het onderzoek met betrekking tot de rechtmatigheid loopt nog. | 21-09-2018  1 |
| Dit onderzoek loopt nog. | 20-12-2018  2 |
| Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen. | 18-03-2019  3 |
| Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen. | 17-06-2019  4 |
| Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen. | 16-09-2019  5 |
| Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen. | 13-12-2019  6 |
| Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen. | 12-06-2020  7 |
| Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen. | 10-12-2020  8 |
| Dit onderzoek loopt nog. Dit hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek binnen de rest van het concern en de afwikkeling van deze faillissementen. | 10-06-2021  9 |

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

| | |
|---|---|
| Bestuderen administratieve stukken en overleg bestuurder. | 21-09-2018  1 |
| Bestuderen administratieve stukken en overleg bestuurder. | 20-12-2018  2 |

8. Crediteuren


8.1 Boedelvorderingen

| | |
|--------|---|
| € 0,00 | 21-09-2018  1 |
|--------|---|

8.2 Pref. vord. van de fiscus

| | |
|-------------|---|
| € 59.396,00 | 21-09-2018  1 |
| € 60.811,00 | 20-12-2018  2 |
| € 62.608,00 | 12-06-2020  7 |

8.3 Pref. vord. UWV

| | |
|--------|---|
| € 0,00 | 21-09-2018  1 |
|--------|---|

8.4 Andere pref. crediteuren

| | |
|------------|---|
| € 0,00 | 21-09-2018  1 |
| € 1.283,61 | 20-12-2018  2 |

Toelichting

Deze vordering ziet op de kosten voor het aanvragen van het faillissement.


8.5 Aantal concurrente crediteuren


| | |
|---|---|
| 7 | 21-09-2018  1 |
| 9 | 20-12-2018  2 |

8.6 Bedrag concurrente crediteuren





| | |
|-------------|---|
| € 11.201,64 | 21-09-2018  1 |
| € 11.675,17 | 20-12-2018  2 |
| € 11.407,05 | 18-03-2019  3 |

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

| | |
|---|---|
| De verwachte wijze van afwikkeling is in dit stadium van het faillissement nog niet bekend. | 21-09-2018  1 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| De verwachte wijze van afwikkeling is in dit stadium van het faillissement nog niet bekend. | 20-12-2018  2 |
|---|---|

8.8 Werkzaamheden crediteuren


| | |
|--|---|
| De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren. | 21-09-2018  1 |
| De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren. | 20-12-2018  2 |
| De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren. | 18-03-2019  3 |
| De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren. | 16-09-2019  5 |
| De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren. | 12-06-2020  7 |

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

| | |
|----------------------|---|
| Niet van toepassing. | 21-09-2018  1 |
|----------------------|---|


9.2 Aard procedures

| | |
|----------------------|---|
| Niet van toepassing. | 21-09-2018  1 |
|----------------------|---|

9.3 Stand procedures

| | |
|----------------------|---|
| Niet van toepassing. | 21-09-2018  1 |
|----------------------|---|

9.4 Werkzaamheden procedures

| | |
|----------------------|---|
| Niet van toepassing. | 21-09-2018  1 |
|----------------------|---|

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Inventariseren schulden;
- incasso debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek.

21-09-2018

 1

Rechtmatigheidsonderzoek.

20-12-2018

 2

Rechtmatigheidsonderzoek.

18-03-2019

 3

Rechtmatigheidsonderzoek.

17-06-2019

 4

Rechtmatigheidsonderzoek.

16-09-2019

 5

Rechtmatigheidsonderzoek.

13-12-2019

 6

Rechtmatigheidsonderzoek.


12-06-2020

 7

Rechtmatigheidsonderzoek.

10-12-2020










 8

 Rechtmatigheidsonderzoek.

10-06-2021

 **9**










10.2 Termijn afwikkeling faillissement

| | |
|---|--|
| Nog niet bekend. | 21-09-2018  1 |
| Nog niet bekend. Dit is mogelijk mede afhankelijk van de afwikkeling van de faillissementen van de groepsvennootschappen. | 20-12-2018  2 |
| Nog niet bekend. Dit is mogelijk mede afhankelijk van de afwikkeling van de faillissementen van de groepsvennootschappen. | 18-03-2019  3 |
| Nog niet bekend. Dit is mogelijk mede afhankelijk van de afwikkeling van de faillissementen van de groepsvennootschappen. | 17-06-2019  4 |
| Nog niet bekend. Dit is mogelijk mede afhankelijk van de afwikkeling van de faillissementen van de groepsvennootschappen. | 16-09-2019  5 |
| Nog niet bekend. Dit is mogelijk mede afhankelijk van de afwikkeling van de faillissementen van de andere vennootschappen in de groep. De curator heeft wel goede hoop dat afwikkeling in de komende verslagperiode kan plaatsvinden. | 13-12-2019  6 |
| Nog niet bekend. Dit is mogelijk mede afhankelijk van de afwikkeling van de faillissementen van de andere vennootschappen in de groep. | 12-06-2020  7 |
| Nog niet bekend. Dit is mogelijk mede afhankelijk van de afwikkeling van de faillissementen van de andere vennootschappen in de groep. | 10-12-2020  8 |
| Nog niet bekend. Dit is mogelijk mede afhankelijk van de afwikkeling van de faillissementen van de andere vennootschappen in de groep. | 10-06-2021  9 |

10.3 Indiening volgend verslag

| | |
|------------|--|
| 10-12-2021 | 10-06-2021  9 |
|------------|--|

10.4 Werkzaamheden overig

| | |
|---|--|
| Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag. | 21-09-2018  1 |
| Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag alsmede contact met de bestuurder. | 20-12-2018  2 |
| Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag. | 18-03-2019  3 |
| Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag. | 17-06-2019  4 |
| Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag. | 16-09-2019  5 |
| Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag. | 13-12-2019  6 |
| Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag. | 12-06-2020  7 |
| Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag. | 10-12-2020  8 |
|  Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag. | 10-06-2021  9 |

Bijlagen

Bijlagen