

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	29-12-2020
Insolventienummer	F.05/19/335
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000113026:F001
Datum uitspraak	27-08-2019

R-C	mr. E Boerwinkel
Curator	mr B.M. König

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Taxi Ordelman Epe B.V. 27-09-2019  1

Gegevens onderneming

De gefailleerde vennootschap is statutair gevestigd te Epe en aldaar kantoorhoudend aan de Enkweg 7 (8162 VZ). 27-09-2019  1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde sinds juni 2016 een taxibedrijf. De voertuigen huurde gefailleerde van haar aandeelhouder Ordelman Verhuur B.V. Vóór juli 2019 reden er 18 voertuigen rond voor gefailleerde. Nadat een grote opdrachtgever per 1 juli 2019 het contract niet meer verlengd heeft, is dit aantal teruggebracht tot acht voertuigen. Ook is een groot aantal werknemers per 1 juli 2019 uit dienst getreden. 27-09-2019  1

In de maanden voorafgaand aan het faillissement heeft gefailleerde zich enkel nog bezig gehouden met het zogenaamd zittend-ziekenvervoer. Gefailleerde voerde in onderaanneming rit-opdrachten uit voor een beperkt aantal opdrachtgevers, die op hun beurt in opdracht van een of meer zorgverzekeraars opereren.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 812.538,42	€ -275.219,31	€ 879.294,13
2018	€ 2.032.999,61	€ -233.031,16	€ 686.796,93
2017	€ 2.176.413,94	€ -6.360,59	€ 407.688,36
2016	€ 1.734.955,93	€ 39.548,22	€ 200.272,49

Toelichting financiële gegevens

De hiervoor genoemde gegevens heeft de curator ontvangen van de accountant van gefailleerde. Jaarrekeningen over 2016, 2017 en 2018 zijn er niet. Wel heeft de accountant na faillissementsdatum op basis van de administratie de kolommenbalansen van 2017 en 2018 opgemaakt. Over 2019 is (nog) geen financiële administratie beschikbaar.

27-09-2019



De curator merkt - mede in dat kader - op dat dit faillissementsverslag een weergave van feiten bevat die aan hem bekend zijn geworden gedurende de afgelopen periode. Ook bevat het verslag op sommige onderdelen een voorlopig oordeel van de curator daaromtrent.

Derden kunnen aan dit verslag geen rechten ontleen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag zijn te vinden.

Na datum faillissement heeft de boekhouder van gefailleerde alsnog de tussentijdse kolommenbalans 2019 en grootboekkaarten tot en met 31-08-2019 opgemaakt en bijgewerkt. Hierbij heeft de boekhouder de opmerking gemaakt dat de kolommenbalans slechts een administratieve inschatting is van het resultaat waarbij géén rekening is gehouden met fouten die eventueel uit de administratie zouden kunnen blijken. De hiervoor vermelde financiële gegevens gaan uit van deze (ongecontroleerde) administratie.

27-12-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

25

27-09-2019



Toelichting

Het aantal personeelsleden is in 2019 teruggelopen van 37 naar 11. Zie verder onder 2.

Boedelsaldo

€ 32.967,18

27-09-2019

 1

€ 15.001,43

27-12-2019

 2

€ 12.717,55

26-03-2020

 3

€ 25.329,84

26-06-2020

 4

€ 26.656,60

25-09-2020

 5

Verslagperiode

van

27-8-2019

27-09-2019

 1

t/m

26-9-2019

van

27-9-2019

27-12-2019

 2

t/m

26-12-2019

van

27-12-2019

26-03-2020

 3

t/m

25-3-2020

van

26-3-2020

26-06-2020

 4

t/m

25-6-2020

van

26-6-2020

25-09-2020

 5

t/m

24-9-2020

van

25-9-2020

29-12-2020

 **6**

t/m

28-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	82 uur 15 min
2	34 uur 30 min
3	17 uur 30 min
4	25 uur 12 min
5	19 uur 57 min
6	22 uur 45 min
totaal	202 uur 9 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is eind 2015 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is Ordelman Verhuur B.V., waarvan Ordelman Holding B.V. op haar beurt weer enig aandeelhouder en bestuurder is. De heer E.J. Ordelman is bestuurder van Ordelman Holding B.V.

27-09-2019



Ordelman Verhuur B.V. houdt tevens 100% van de aandelen in de reeds eerder gefailleerde vennootschappen Taxibedrijf Ordelman B.V. (faillissementsdatum 26 juni 2016) en Taxi AATAX Epe B.V. (faillissementsdatum 2 december 2013).

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend is, waren er ten tijde van het faillissement twee gerechtelijke procedure aanhangig, beiden ingesteld door een ex-werknemer. Een van deze procedures stond al voor vonnis. Dit vonnis is op 18 september 2019 gewezen. De andere procedure is als gevolg van het faillissement geschorst. Beide werknemers hebben hun vordering ingediend in het faillissement.

27-09-2019



1.3 Verzekeringen

Gefailleerde is verzekeringnemer van de wagenparkverzekering. Het wagenpark zelf is eigendom van Ordelman Verhuur B.V. en/of een of meer leasemaatschappijen. De wagenparkverzekering is niet met onmiddellijke ingang beëindigd, omdat de activiteiten nog enige tijd na faillissementsdatum zijn voortgezet (zie verder onder 6.)

27-09-2019



1

De bestuurder heeft - ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe - nog geen overzicht van alle (lopende) verzekeringen verstrekt.

Omdat de activiteiten van gefailleerde per 13 september 2019 zijn geëindigd, worden de verzekeringen per die datum geroyeerd.

27-12-2019



2

1.4 Huur

Het bedrijfspand van gefailleerde is eigendom van de heer Ordelman. Er bestaat geen (schriftelijke) huurovereenkomst tussen gefailleerde en de heer Ordelman. De huisvestingslasten werden boekhoudkundig 'toegerekend'. Volgens de winst- en verliesrekening 2016 bedroegen de totale huisvestingskosten in dat jaar € 5.790,--. In de kolommenbalansen 2017 en 2018 zijn geen huisvestingslasten terug te vinden.

27-09-2019



1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft zich nog geen (eigen) oordeel gevormd over de oorzaak (of oorzaken) van het faillissement. Het faillissement is aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het beroepsvervoer over de weg, dat een vordering van meer dan € 90.000,-- op gefailleerde heeft.

27-09-2019



1

Over de oorzaak van het faillissement heeft de (middellijk) bestuurder verklaard dat de oorzaak is gelegen in een combinatie van factoren. Ten eerste zag gefailleerde zich geconfronteerd met zeer hoge verzekeringslasten. Volgens de heer Ordelman is het verzekeren van (specifiek) taxi's erg duur en zijn de premies in de afgelopen jaren fors hoger geworden. Daarnaast heeft gefailleerde ritten moeten uitbesteden bij gebrek aan beschikbare chauffeurs. Hierdoor zou veel verlies zijn geleden. De heer Ordelman heeft ook aangegeven dat gefailleerde gebonden was aan contracten met opdrachtgevers en dat met deze contracten weinig kon worden verdiend. Per 1 juli 2019 heeft een grote opdrachtgever afscheid genomen, als gevolg waarvan de omzet en daarmee de marge (verder) is gedaald.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

11

27-09-2019



1

Toelichting

Per faillissementsdatum waren er 11 werknemers bij gefailleerde in dienst, waarvan 8 op basis van een nul-urencontract.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

25

27-09-2019

 1

Toelichting

In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er volgens de gegevens in het handelsregister van de kamer van koophandel 25 werknemers in dienst bij gefailleerde.

Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde zijn er in het jaar voorafgaand aan het faillissement 26 werknemers uit dienst gegaan, hetgeen het totaal aantal werknemers in het jaar voorafgaand aan het faillissement op 37 zou brengen. Dit komt overeen met het aantal loonstroken dat is opgemaakt over de maand maart 2019.

De curator heeft voorlopig moeten constateren dat de personeelsadministratie niet volledig sluitend lijkt te zijn. Dit kan mede zijn oorzaak hebben in het verloop gedurende de maanden voorafgaand aan het faillissement. Een deel van de werknemers is per 1 juli uit dienst getreden. Er zijn ook werknemers die in de maanden daarvoor - al dan niet in verband met achterstallig loon - ontslag hebben genomen.

2.3 Ontslagaanzegging

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

2-9-2019	11	
----------	----	--

totaal	11	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

In totaal heeft de curator 37 ontslagbrieven gestuurd. Ten aanzien van 11 werknemers heeft de curator kunnen vaststellen dat zij ten tijde van het faillissement nog in dienst waren. Deze werknemers zijn op grond van artikel 40 Fw ontslagen.

27-09-2019

 1

De bij de curator bekende ex-werknemers hebben eveneens een brief ontvangen, waarin zij op de hoogte zijn gesteld van het faillissement en de gang van zaken met betrekking tot hun eventuele loonvordering. Voor zover dat noodzakelijk zou blijken, is ook hun de arbeidsovereenkomst (alsnog) opgezegd.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.V.T.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

27-09-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Fiat Ducato 3.0

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De (middellijk) bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde niet (meer) over eigen bedrijfsmiddelen beschikt.

27-09-2019

 1

Bij Dienst Domeinen staat een door de fiscus in beslag genomen voertuig van failliet. De komende verslagperiode zal deze te gelde worden gemaakt.

26-03-2020

 3

Het voertuig - een Fiat Ducato 3.0 uit het bouwjaar 2012 - is de afgelopen verslagperiode verkocht voor een bedrag van EUR 1.300,- exclusief btw. De rechter-commissaris heeft hiervoor haar toestemming ex artikel 176 lid 1 Fw gegeven.

26-06-2020

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft enkele maanden voorafgaand aan het faillissement beslag gelegd op de bedrijfsmiddelen. Indien van toepassing, zal de curator de belangen van de fiscus in het faillissement behartigen.

27-09-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop van het voertuig via een online combinatieveiling van faillissementsvoertuigen.

26-06-2020

 4

Dit punt is afgerond.

25-09-2020

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De (middellijk) bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde niet over voorraden beschikte. Wel had gefailleerde onderhanden (nog niet uitgefactureerd) werk. De activiteiten zijn nog tot en met 12 september 2019 voortgezet, waarbij gefailleerde voor de facturatie zorg zou dragen. De financiële afwikkeling van het onderhanden werk zal daarin worden meegenomen.

27-09-2019



1

Tot op heden heeft er géén afrekening van het onderhanden werk plaatsgehad. De curator is nog steeds in afwachting van nadere stukken van de bestuurder ter zake van zowel de financiële afwikkeling van het onderhanden werk als het tijdelijk voortzetten van de activiteiten tot en met 12 september 2019. Zie hierover meer onder punt 6.2 van dit verslag.

27-12-2019



2

Inmiddels zijn er diverse stukken aangeleverd. Aan de hand van deze informatie zijn de bij de curator bekende debiteuren aangeschreven.

26-03-2020



3

Alle debiteuren zijn inmiddels geïnd.

25-09-2020



5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De (financiële) afwikkeling heeft de afgelopen verslagperiode plaatsgehad. Zie hierover meer onder 4.1 van dit verslag.

26-06-2020



4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens opgave van de RDW had gefailleerde in de maanden voor/op faillissementsdatum enkele voertuigen op naam staan. Op één na, zouden al deze voertuigen eigendom zijn van de leasemaatschappij en reeds voor faillissement zijn teruggenomen. Eén voertuig is eerder in 2019 door de Belastingdienst in beslag genomen. De curator heeft dit alles nog in onderzoek.

27-09-2019



1

De Belastingdienst heeft voor datum faillissement beslag gelegd op een voertuig van gefailleerde. Dit voertuig staat op dit moment bij Dienst Domeinen. Door het faillissement is het beslag op het voertuig komen te vervallen, waardoor het voertuig in de boedel valt. De komende verslagperiode zal het voertuig worden opgehaald en te gelde worden gemaakt.

27-12-2019



2

Het voertuig is verkocht. Zie hierover meer onder punt 3.3 van dit verslag.

26-06-2020



4

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Prefaillissementsdebiteuren	€ 13.104,60	€ 13.104,60	
Boedeldebiteuren	€ 12.172,77	€ 12.172,77	
totaal	€ 25.277,37	€ 25.277,37	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de kolommenbalans 2018 bedroeg de post debiteuren € 170.000,--. Ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe, heeft de (middellijk) bestuurder nog geen debiteurenlijst aangeleverd.

27-09-2019

 1

Tot op heden heeft de curator niet de beschikking over een lijst waaruit de huidige stand van de debiteuren valt te herleiden.

27-12-2019

 2

Inmiddels heeft de curator een zeer summiere debiteurenlijst ontvangen. Aan de hand van deze lijst en de onderliggende facturen is de debiteureninning voortgezet. Er is voor een bedrag van EUR 13.104,60 aan prefaillissementsdebiteuren geïnd. Alle debiteuren zijn hiermee in het faillissement geïnd waarmee dit punt is afgewikkeld.

26-06-2020

 4

Daarnaast is er een bedrag van EUR 269,60 ontvangen als uitdeling op een door failliet ingediende vordering in het faillissement van Eurotulip Hospitality Management B.V.

Zie 6.2 met betrekking tot de boedeldebiteuren.

Alle debiteuren zijn geïnd. Echter naar de curator recent is gebleken, heeft een werknemer aanzienlijk meer ontvangen dan waarop deze volgens de arbeidsovereenkomst recht op had. De curator heeft de werknemer hierover vragen gesteld en is in afwachting van de antwoorden.

25-09-2020

 5

De curator heeft de overboekingen naar deze werknemer in onderzoek. Hierover zijn de afgelopen verslagperiode vragen gesteld aan deze werknemer. De curator is nog in afwachting van stukken en antwoorden.

29-12-2020

 **6**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg met de administrateur en bestuurder over het inzichtelijk krijgen van de debiteurenportefeuille van failliet. Daarnaast is er gecorrespondeerd met de debiteuren ter zake de inning van de openstaande facturen.

26-06-2020

 4

De laatste debiteuren zijn geïnd, waarnaast uit het onderzoek naar de administratie mogelijk van nog een debiteur is gebleken.

25-09-2020

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.142,00

27-09-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering van € 2.142,-- met betrekking tot de business card. Zij heeft deze vordering verrekend met het positieve saldo op de betaalrekening.

5.2 Leasecontracten

Nvt

27-09-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Nvt

27-09-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Nvt

27-09-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich (nog) geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud bij de curator gemeld.

27-09-2019

 1

Niet van toepassing.

25-09-2020

 5

5.6 Retentierechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren met een retentierecht bij de curator gemeld.

27-09-2019

 1

Niet van toepassing.

25-09-2020

 5

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich (nog) geen crediteuren met een reclamerecht bij de curator gemeld.

27-09-2019

 1

Niet van toepassing.

25-09-2020

 5

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nvt

27-09-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De bank heeft op 4 september 2019 het creditsaldo ter hoogte van € 32.967,18 op de boedelrekening bijgeschreven.

27-09-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Met het oog op een mogelijke doorstart en tevens in het belang van de continuering van het vervoer van zorgbehoevenden, zijn de activiteiten van gefailleerde enkele dagen voortgezet. Bij gebreke aan een exploitatiebegroting per faillissementsdatum heeft de curator als 'tussenoplossing' afspraken gemaakt met Ordelman Verhuur B.V. over de kosten van de exploitatie.

27-09-2019

 1

Op basis van de exploitatiebegroting die een week na faillissementsdatum beschikbaar is geworden, heeft de curator aanleiding gezien om de periode van voortzetting nog enkele dagen te verlengen om zo de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken. Daarbij zijn de afspraken met Ordelman Verhuur B.V. gehandhaafd.

De drie opdrachtgevers van gefailleerde hebben allen (schriftelijk) verklaard dat zij geen bezwaar hebben tegen een (tijdelijke) voortzetting van de werkzaamheden en dat de boedel voor de te verrichtte werkzaamheden volledig wordt betaald, zonder enige opschorting of verrekening. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft aan de curator bevestigd dat de taxivergunning op naam van gefailleerde lang genoeg geldig blijft om te onderzoeken of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. De verzekeraar van de taxivoertuigen heeft daarnaast bevestigd dat er dekking is.

De curator heeft in week 37 geconstateerd dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoorde. Daarop zijn de activiteiten op 13 september 2019 definitief gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging

In de komende verslagperiode zal de financiële afwikkeling van de voortzetting plaats hebben. 27-09-2019  1

De activiteiten van gefailleerde zijn tot en met 12 september 2019 voortgezet. Hierbij zou (bestuurder van) gefailleerde voor de facturatie zorgdragen. De financiële afwikkeling van de tijdelijke voortzetting heeft echter tot op heden nog niet plaatsgehad. De curator is - ondanks herhaald verzoek - nog steeds in afwachting van de onderliggende financiële stukken. 27-12-2019  2

Inmiddels zijn een aantal overzichten ter zake de tijdelijke voortzetting door (de bestuurder van) gefailleerde aangeleverd. Het is de curator echter ook aan de hand van deze overzichten niet duidelijk welke bedragen nog moeten worden afgerekend. De curator is nog in afwachting van onderliggende declaratieoverzichten. 26-03-2020  3

De afgelopen verslagperiode zijn de declaratieoverzichten ontvangen en heeft de financiële afwikkeling ten aanzien van de tijdelijke voortzetting over de boedelperiode tot 13 september 2019 plaatsgehad. Facturatie aan de opdrachtgevers vond plaats via een self-billing systeem. In totaal is er voor een bedrag van EUR 12.172,77 inclusief btw aan deze opdrachtgevers gefactureerd over de 'boedelperiode'. Alle facturen zijn de afgelopen verslagperiode ook door de opdrachtgevers voldaan, waarmee de daadwerkelijk gerealiseerd omzet over de boedelperiode uitkomt op het bedrag van EUR 12.172,77 inclusief BTW. Daartegenover heeft de boedel kosten gemaakt voor de huur van de voertuigen waarmee het ziekenvervoer heeft plaatsgehad. Voor de huur van deze voertuigen is de boedel een bedrag van EUR 3.750,- inclusief btw verschuldigd. Per saldo heeft de voortzetting van de exploitatie tot een positief resultaat voor de boedel geleid voor een bedrag van EUR 8.422,77. 26-06-2020  4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Kort na datum faillissement hebben enkele geïnteresseerde partijen zich gemeld. Uiteindelijk hebben alle gegadigden zich teruggetrokken. 27-09-2019  1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft geconstateerd dat er (nog) geen financiële administratie over 2019 is. De financiële administratie over de jaren 2016 t/m 2018 is aangeleverd. Deze administratie zal nader worden onderzocht op onder meer volledigheid en correctheid.

27-09-2019
 1

Ondanks meerdere herinneringen heeft de curator nog steeds niet de ontbrekende administratie ontvangen. De curator verwijst verder naar hetgeen hierna onder onbehoorlijk bestuur is opgenomen.

25-09-2020
 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2016 t/m 2018 zijn niet gedeponereerd.

27-09-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Hiertoe was gefailleerde niet verplicht aangezien zij niet voldoet aan de criteria van artikel 2:396 lid 1 BW .

27-09-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

27-09-2019
 1

Of aan de stortingsverplichting is voldaan, wordt nog onderzocht.

26-06-2020
 4

Het gestorte kapitaal bedroeg (slechts) EUR 1,00,-.

29-12-2020
 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

27-09-2019
 1

Toelichting

Reeds op grond van het bovenstaande heeft de curator moeten constateren dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal hier nader onderzoek naar worden gedaan.

Ja

27-12-2019
 2

Toelichting

De curator is van oordeel dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Op dit moment zijn hierover gesprekken gaande met de (middellijk) bestuurder(s) van gefailleerde. Bij deze besprekingen is tevens de curator van een tweetal andere gefailleerde vennootschappen uit de groep van gefailleerde betrokken. Deze curator is van mening dat ook in zijn faillissementen sprake is van onbehoorlijk bestuur. Er wordt op dit moment onderzocht of alle betrokken partijen tot een gezamenlijke regeling kunnen komen.

Toelichting

Met toestemming van de rechter-commissaris is met de on- en middellijk bestuurder een vaststellingsovereenkomst gesloten. De overeenkomst is tevens gesloten met de curator van een tweetal andere gefailleerde vennootschappen waarvan de bestuurders van failliet tevens de bestuurders zijn. In de vaststellingsovereenkomst hebben deze bestuurders erkend aansprakelijk te zijn voor het gehele boedeltekort in de faillissementen van de drie vennootschappen.

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over betaling van een schadevergoeding aan de curatoren. De schade is voor een bedrag van minimaal EUR 500.000,- door de bestuurders erkend, verdeeld over de boedels van de vennootschappen. De bestuurders worden door de curatoren in staat gesteld om de schadevergoeding te voldoen binnen een jaar na datum ondertekening van de overeenkomst (2 januari 2020). Ter zekerheid van betaling van deze schadevergoeding zijn door de bestuurders zekerheden verstrekt. Ook zijn de bestuurders verplicht om inzage in hun administratie en vermogenspositie aan de curatoren te verstrekken. Indien de bestuurders niet binnen de gestelde termijn van een jaar in staat zijn om de schadevergoeding aan de boedels te voldoen, hebben de curatoren het recht om tot executie van de gestelde zekerheden over te gaan. De schadevergoeding zal daarbij worden vastgesteld op EUR 500.000,-.

26-03-2020



Toelichting

Uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst hebben de indirect en direct bestuurder een aantal verplichtingen jegens de boedel die binnen een jaar na ondertekening dienen te zijn uitgevoerd. Over de uitvoering van deze verplichtingen is de curator met de direct/indirect bestuurder(s) momenteel in gesprek.

26-06-2020



Toelichting

Geen wijzigingen, anders dan dat de bestuurders nog steeds niet voldaan hebben aan hun verplichting om inzage in hun administratie en vermogenspositie aan de curator te verstrekken. De curator beraadt zich over de te nemen stappen.

25-09-2020



Ja

Toelichting

Ondanks herhaald verzoek hebben de bestuurders niet voldaan aan hun verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst. De curatoren hebben de afgelopen verslagperiode de bestuurders in gebreke gesteld en zijn vervolgens tot (partiële) ontbinding van de vaststellingsovereenkomst overgegaan. Een nieuwe regeling is niet met de bestuurders tot stand gekomen. Aan de bestuurders is aangegeven dat het executietraject in gang zal worden gezet.

29-12-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-09-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de bestuurder van failliet ter zake het door de curator geconstateerde onbehoorlijk bestuur. Verder is er met alle betrokken partijen - waaronder de curator van een tweetal andere gefailleerde vennootschappen - een regeling getroffen, waarna deze regeling tussen partijen is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

26-03-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de curator en zijn medewerkers verrichte werkzaamheden.

27-09-2019



De curator verwacht voorts een boedelvordering ten aanzien van de exploitatiekosten voor het enige tijd voortzetten van de activiteiten. Daarnaast verwacht de curator een vordering van het UWV uit hoofde van de loondoorbetaling over de opzegtermijn. Ook zijn er kosten gemaakt door een door de curator ingeschakelde IT-specialist.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 493.367,00

27-09-2019



Toelichting

De ingediende vordering van de Belastingdienst bestaat voor het grootste gedeelte (€430.066,--) uit niet betaalde loonheffingen over de jaren 2018 en 2019. Daarnaast heeft gefailleerde een omzetbelastingsschuld ter hoogte van € 45.205,-- over de periode Q4 2017 t/m Q2 2019, een motorrijtuigbelastingsschuld uit 2019 ter hoogte van € 1.302,-- en een Vpb-schuld ter hoogte van € 16.794,--.

€ 490.941,00

27-12-2019



€ 531.967,00

29-12-2020



8.3 Pref. vord. UWV

€ 109.217,10

26-06-2020



€ 110.036,85

25-09-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 6.372,43

27-09-2019

 1

Toelichting

Er hebben zich tot op heden nog twee andere preferente crediteuren gemeld, te weten de aanvrager van het faillissement en een oud-werknemer wiens vordering niet onder de loongarantieregeling van het UWV valt.

€ 8.541,48

27-12-2019

 2

Toelichting

Er hebben zich tot op heden nog 4 andere preferente crediteuren gemeld, te weten de aanvrager van het faillissement en een drietal oud-werknemers wiens vordering niet onder de loongarantieregeling van het UWV valt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

27-09-2019

 1

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 6 concurrente crediteuren gemeld met een gezamenlijke vordering van € 209.505,83.

De curator heeft zelf (nog) geen crediteuren kunnen aanschrijven, bij gebrek aan een (actuele) crediteurenlijst.

11

27-12-2019

 2

15

26-03-2020

 3

17

26-06-2020

 4

18

25-09-2020

 5

19

29-12-2020

 **6**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 202.505,83

27-09-2019

 1

€ 251.252,68

27-12-2019

 2

€ 369.981,61

26-03-2020

 3

€ 372.549,84

26-06-2020

 4

€ 465.734,74

25-09-2020

 5

€ 465.967,36

29-12-2020

 **6**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan.

27-09-2019

 1

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan.

26-06-2020

 4

Geen wijzigingen.

25-09-2020

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Door of tegen de boedel zijn geen procedures ingesteld.

26-06-2020

 4

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

26-06-2020

 4

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

26-06-2020

 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing

26-06-2020

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de financiële afwikkeling van de tijdelijke voortzetting van de activiteiten plaats hebben. Daarnaast zal de curator zich een nader oordeel vormen over de eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder(s). Mede in dat kader zal de aangeleverde administratie worden onderzocht.

27-09-2019

 1

Daarnaast dient er duidelijkheid te komen over de stand van debiteuren en crediteuren van gefailleerde en dienen de eventueel nog lopende overeenkomsten en verzekeringen in kaart te worden gebracht en waar nodig te worden beëindigd.

Ten slotte zal de curator nader onderzoek doen naar de aanwezigheid van activa en die activa zo nodig te gelden maken.

In de komende verslagperiode zal de financiële afwikkeling van de tijdelijke voortzetting van de activiteiten moeten plaatshebben. Hiervoor zal nogmaals om de onderliggende stukken worden verzocht. Ook zal een uitgebreide debiteurenlijst worden opgevraagd zodat de debiteurenpositie in kaart kan worden gebracht. Verder zal het gesprek met de bestuurder(s) worden voortgezet om te bezien of partijen tot een regeling kunnen komen.

27-12-2019

 2

In de komende verslagperiode wordt aandacht besteed aan:

- de financiële afwikkeling van het onderhanden werk en de tijdelijke voortzetting;
- het in kaart brengen van de debiteurenpositie van failliet aan hand van de beschikbare financiële administratie;
- de verkoop van het door de fiscus in beslag genomen voertuig;
- de afwikkeling van de getroffen regeling met de bestuurder.

26-03-2020

 3

- de afwikkeling van de getroffen regeling met de bestuurder.

26-06-2020

 4

- de afwikkeling van de getroffen regeling met de bestuurder.
- de afronding van het onderzoek naar de mogelijke debiteuren.

25-09-2020

 5

- de afwikkeling van de (inmiddels partieel ontbonden) regeling met de bestuurder;
- de afronding van het onderzoek naar de werknemer die meer gelden heeft ontvangen dan het salaris.

29-12-2020

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

27-09-2019

 1

Vooralsnog onbekend

26-06-2020

 4

Geen wijzigigen.

25-09-2020

 5

Hier kunnen op dit moment nog geen uitspraken over worden gedaan.

29-12-2020

 6

10.3 Indiening volgend verslag

29-6-2021

29-12-2020

 6

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen