

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	04-09-2023
Insolventienummer	F.05/19/449
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121296:F001
Datum uitspraak	19-11-2019

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr S.J.B. Drijber

Algemene gegevens

Naam onderneming

S-Rail B.V.	19-12-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S-RAIL B.V., statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te (6662 NG) Elst aan het adres Nijverheidsweg 2 a 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09157409.	19-12-2019
	 1

Activiteiten onderneming

De werving en selectie van personeel, de opleiding, begeleiding, training en tewerkstelling van personen in de rail-infrastructuur, het inzetten van (tijdelijke) mobiele (veiligheids) installaties. Het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van personeel aan derden.	19-12-2019
	 1

Zo werden de werknemers van de vennootschap beschikking gesteld aan derden om tijdens werkzaamheden aan het spoor door Prorail er op toe te zien dat de werkzaamheden veilig konden worden verricht.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 2.464.617,00	€ -78.979,00	€ 545.328,00
2017	€ 3.249.810,00	€ -73.684,00	€ 747.007,00

Toelichting financiële gegevens

De omzet over het lopende boekjaar (2019) is mij op dit moment niet bekend.

19-12-2019

 1

S-Rail heeft in 2019 voor een bedrag van € 2.033.235,72 aan facturen gestuurd. De curator beschikt niet over overige cijfers over 2019.

15-03-2021

 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

27

19-12-2019

 1

Toelichting

Zie hoofdstuk 2 (personeel) van dit verslag

Boedelsaldo

€ 191.702,78

19-12-2019

 1

€ 231.994,79

18-03-2020

 2

€ 265.777,53

18-06-2020

 3

€ 270.248,09

17-09-2020

 4

€ 270.809,53

16-12-2020

 5

€ 180.862,18

15-03-2021

 6

€ 179.570,95

13-09-2021

 7

€ 184.556,91

11-03-2022

 8

€ 73.802,73

08-09-2022

 9

€ 71.237,13

08-03-2023

 10

€ 71.237,13

04-09-2023

 **11**

Verslagperiode

van

19-11-2019

t/m

19-12-2019

19-12-2019

 1

van

20-12-2019

t/m

18-3-2020

18-03-2020

 2

van

19-3-2020

t/m

18-6-2020

18-06-2020

 3

van

19-6-2020

t/m

17-9-2020

17-09-2020

 4

van

18-9-2020

t/m

16-12-2020

16-12-2020

 5

van

17-12-2020

t/m

15-3-2021

15-03-2021

 6

van

16-3-2021

t/m

13-9-2021

13-09-2021

 7

van

14-9-2021

t/m

10-3-2022

11-03-2022

 8

van
11-3-2022

08-09-2022
9

t/m
8-9-2022

van
9-9-2022

08-03-2023
10

t/m
8-3-2023

van
9-3-2023

04-09-2023
11

t/m
4-9-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	107 uur 40 min
2	47 uur 5 min
3	21 uur 15 min
4	32 uur 10 min
5	52 uur 50 min
6	49 uur 35 min
7	116 uur 0 min
8	99 uur 15 min
9	36 uur 50 min
10	32 uur 25 min
11	44 uur 10 min
totaal	639 uur 15 min

Toelichting bestede uren

Diverse werkzaamheden, onder andere mbt de voortzetting van de onderneming tot 1 december 2019, personeel, gevestigde zekerheden, aanschrijven crediteuren en debiteuren, administratie

19-12-2019

 1

Bestede uren totaal: 155 uur en 40 minuten.

18-03-2020

 2

Bestede uren totaal: 176 uur en 55 minuten.

18-06-2020

 3

Bestede uren totaal: 209 uur en 5 minuten.

17-09-2020

 4

Bestede uren totaal: 261 uur en 55 minuten.

16-12-2020

 5

Bestede uren totaal: 311 uur en 30 minuten.

15-03-2021

 6

Bestede uren totaal: 427 uur en 30 minuten.

13-09-2021

 7

Bestede uren totaal: 526 uur en 45 minuten.

11-03-2022

 8

Bestede uren totaal: 563 uur en 35 minuten.

08-09-2022

 9

Bestede uren totaal: 596 uur.

08-03-2023

 10

Bestede uren totaal: 640 uur en 10 minuten.

04-09-2023

 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

S-Rail B.V. werd opgericht op 18 januari 2006. Enig aandeelhouder is RSH Nederland B.V. Bestuurder van S-Rail B.V. is de heer R.B.F. van Uuden. Gevolmachtigden zijn de heer R.B.F. van Uuden en de heer R.J. Burger.

19-12-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Dit is nog in onderzoek.

19-12-2019

 1

S-Rail wordt aansprakelijk gehouden door (de verzekeraar van) VolkerRail BV ivm schade die is opgetreden bij de uitvoering van werkzaamheden aan het spoor waar S-Rail in 2014 bij betrokken was. De curator heeft begrepen dat de verzekeraar van S-Rail een kwestie in behandeling heeft genomen. S-Rail is geen partij bij deze procedure.

18-03-2020

 2

De curator zijn geen andere procedures bekend.

1.3 Verzekeringen

De vennootschap heeft de premies voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering tot eind 2019 voldaan. De verzekering is inmiddels opgezegd.

19-12-2019

 1

1.4 Huur

De vennootschap is gevestigd in het bedrijfspand dat door RSH Nederland BV wordt gehuurd. De vennootschap had geen huurovereenkomst met RSH Nederland B.V. RSH Nederland B.V. bracht in dat verband bracht maandelijks een bedrag in rekening.

19-12-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft een aantal omstandigheden beschreven die volgens de bestuurder hebben geleid tot het faillissement.

19-12-2019

 1

- De prijzen in de markt zijn gedaald voor de diensten die door de vennootschap werden aangeboden. Ook de km-vergoeding kwam te vervallen.
- Prorail is haar werkzaamheden op het spoor voornamelijk aaneengesloten in lange weekenden ('s nachts) gaan uitvoeren, wat inhoudt dat medewerkers slechts 3 tot maximaal 4 diensten per week kunnen draaien in plaats van de gebruikelijke 5 diensten om een 40-urig dienstverband vol te maken.
- De werknemers van de vennootschap draaien 's nachts diensten korter dan 8 uur terwijl de medewerkers wel een minimale dienstlengte van 8 uur betaald krijgen.
- De medewerkers van de vennootschap zijn duur in vergelijking met concurrenten omdat de werknemers goed zijn opgeleid en lang in dienst zijn en daardoor hoog in de functieschaal zitten. In het verleden zijn de salarissen van de werknemers bovendien regelmatig verhoogd op het moment dat een belangrijke opdrachtgever van de vennootschap de tarieven omhoog deed.
- De vennootschap had ook te maken met een aantal langdurig zieken en 2e spoortrajecten, die werden vervangen door zzp-ers.
- Een andere omstandigheid is dat vorig jaar een klant failliet is gegaan waardoor een aanzienlijke hoeveelheid facturen niet kon worden geïnd.
- De vennootschap heeft in 2019 aanzienlijke kosten moeten maken voor de certificering van het personeel, welke certificering geldt voor de aankomende 3 jaar.

Of dit de juiste en/of enige oorzaken zijn van het faillissement heb ik nog in onderzoek.

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond en zijn bevindingen gedeeld met de rechter-commissaris. De curator heeft onder meer geconstateerd dat door het verrichten van paulianeuze rechtshandelingen een liquiditeitstekort is ontstaan. De curator acht het aannemelijk dat dat een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Zie verder hoofdstuk 7 (rechtmatigheid) en hoofdstuk 9 (procedures) van dit verslag.

13-09-2021

 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

19-12-2019

27

 1

Toelichting

Op de faillissementsdatum had de vennootschap 23 werknemers in dienst. Kort voor het faillissement eindigde het dienstverband van 4 werknemers, van wie de financiële eindafrekening nog niet of niet volledig had plaatsgevonden. De curator heeft alle werknemers ontslagen.

De werknemers en de 4 betreffende voormalige werknemers zijn uitgenodigd voor het intakegesprek bij het UWV.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

19-12-2019

27

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-11-2019	27	Op 21 november 2019 is met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement aan al het personeel ontslag aangezegd.

totaal	27
---------------	----

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie en gesprekken met het UWV, overleg werknemers.

19-12-2019

 1

Een aantal werknemers heeft nog vorderingen ingediend bij de curator, welke vorderingen niet voor vergoeding in aanmerking kwamen onder de loongarantieregeling.

17-09-2020

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

19-12-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De onderneming maakte gebruik van leaseauto's. De operational leasecontracten (huur) zijn beëindigd en de lease-auto's zijn inmiddels geretourneerd.

19-12-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen sprake van een eigen inventaris. De aanwezige inventaris is volgens bestuurder eigendom van RSH Nederland BV waardoor er geen bodemvoorrecht zou zijn. Dit zal nog nader worden onderzocht.

19-12-2019

 1

Het is de curator niet gebleken dat er bodemzaken zijn die onder het bodemrecht van de fiscus (kunnen) vallen.

18-06-2020

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De onderneming plande de werkzaamheden maximaal 2 weken vooruit. De werkzaamheden die op de faillissementsdatum al stonden ingepland (tot 1 december 2019) zijn voortgezet ten behoeve van de boedel. Het exacte resultaat is op dit moment nog niet bekend.

19-12-2019

 1

Zie voor het financiële resultaat van de voortzetting hoofdstuk 6.

18-06-2020

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Werkzaamheden mbt de facturatie van het onderhanden werk.

19-12-2019

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa	€ 5.000,00	
totaal	€ 5.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De immateriële activa zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht en geleverd aan DBC-Rail BV, een 100% dochtervennootschap van RSH Nederland B.V. voor een bedrag van € 5.000 ex BTW. De koopsom is op de boedelrekening ontvangen.

19-12-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Gesprekken ivm de overname van de immateriële activa, het opstellen van de koopovereenkomst

19-12-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 314.384,15	€ 246.287,55	
totaal	€ 314.384,15	€ 246.287,55	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteuren zijn aangeschreven. De grootste debiteur heeft inmiddels zijn vordering aan de boedel voldaan.	19-12-2019  1
De curator heeft de debiteuren opnieuw aangeschreven. In de aankomende verslagperiode zal de debiteurenincasso worden voortgezet.	18-03-2020  2
Een groot deel van de vorderingen op debiteuren zijn verpand (zie paragraaf 5). Enkele debiteuren zijn echter een verpandingsverbod met goederenrechtelijke werking overeengekomen met S-Rail, als gevolg waarvan de vorderingen van die debiteuren in de boedel vallen.	
Per de faillissementsdatum bedroeg het totaal van de vorderingen op debiteuren € 314.384,15. Dit was de op dat moment gefactureerde omzet. Op de faillissementsdatum was nog niet alle omzet gefactureerd. Dat is nadien alsnog gedaan.	18-06-2020  3
RSH Nederland B.V. heeft als pandhouder de vorderingen op debiteuren uitgewonnen, behalve de vorderingen die vielen onder het goederenrechtelijke verpandingsverbod. De curator heeft begrepen dat RSH Nederland B.V. de ontvangen bedragen heeft doorbetaald aan ING Bank N.V. (zie ook hoofdstuk 5 van dit verslag). De curator heeft de overige vorderingen geïnd. Die opbrengst van de niet-verpande vorderingen bedraagt € 256.516,13 en komt volledig aan de boedel toe. Enkele debiteuren hebben hun vorderingen verrekend met de vorderingen die zij op de vennootschap hebben. Een debiteur heeft een contractuele korting van 5% toegepast. Een enkele vordering is oninbaar gebleken. Voor het overige zijn de debiteurenvorderingen voldaan.	
Abusievelijk zijn in voorgaande verslagen bij de opbrengst van de debiteuren de bedragen meegeteld die betrekking hebben op de werkzaamheden die na datum faillissement zijn verricht. Als opbrengst was vermeld € 256.516,13, dit moet echter per heden zijn € 236.302,11. Dit is bij deze in de tabel hierboven gecorrigeerd.	16-12-2020  5
De curator heeft geconstateerd dat er nog twee openstaande vorderingen waren op twee debiteuren. Een vordering is inmiddels voldaan (€ 8.773,44). Deze vordering viel niet onder een pandrecht. De andere vordering (€ 1.212) valt mogelijk onder het pandrecht van ING respectievelijk RSH. De curator heeft de pandhouders gevraagd om hun zienswijze te geven ten aanzien van de vraag wie het geld toekomt.	15-03-2021  6
ING heeft aangegeven dat zij afstand doet van haar pandrecht mbt de factuur van € 1.212. RSH heeft aangegeven van mening te zijn dat het - inmiddels door de boedel ontvangen bedrag van € 1.212 - aan RSH toekomt op grond van het pandrecht. De curator heeft het pandrecht van RSH vernietigd. De vernietiging van het pandrecht is onderdeel van de door de curator gestarte procedure (zie hoofdstuk 7 (rechtmatigheid) en hoofdstuk 9 (procedures) van dit verslag). De uitkomst van de procedure zal ook antwoord geven op de vraag aan wie de € 1.212 toekomt.	13-09-2021  7
Uit het vonnis van de rechtbank (zie hoofdstuk 9 van dit verslag) volgt dat de € 1.212 toekomt aan de boedel.	08-09-2022  9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 165.709,68

19-12-2019



Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap heeft een rekening-courant krediet van € 200.000 bij ING Bank NV. De kredietovereenkomst dateert van 21 februari 2008 en bevat een verplichting om zekerheden te stellen, waaronder een pandrecht op de bedrijfsactiva omvattende in ieder geval de algehele bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen en voorraden.

De vennootschap heeft een G-rekening bij ING Bank NV. In bovengenoemde vordering van de bank is het saldo van de G-rekening van € 31.431,52 niet verwerkt.

€ 51.618,92

18-06-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft haar vordering verminderd met (onder andere) het bedrag dat zij van RSH Nederland B.V. heeft ontvangen in verband met het door RSH Nederland B.V. uitgewonnen pandrecht op de debiteurenvorderingen. De curator verwacht dat het bedrag dat na de faillissementsdatum op de G-rekening van de vennootschap is bijgeschreven, in mindering wordt gebracht op de vordering van de bank.

€ 39.829,15

17-09-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft haar vordering verminderd met de in rekening gebrachte rente, kosten etc.

De curator is nog in gesprek met de bank over een klein bedrag dat vanaf de G-rekening aan de bank is overgemaakt. De betreffende onderliggende vordering bevatte een verpandingsverbod met goederenrechtelijke werking, als gevolg waarvan het door die debiteur betaalde bedrag niet onder het pandrecht van ING op het saldo van de G-rekening van na datum faillissement valt.

€ 40.390,59

16-12-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft inmiddels het bedrag aan de boedel betaald dat door de debiteur met een goederenrechtelijk verpandingsverbod op de G-rekening en de betaalrekening na de faillissementsdatum is voldaan.

5.2 Leasecontracten

Zie 3.3

19-12-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank N.V. heeft zich bij de curator gemeld als houder van een pandrecht op de bedrijfsactiva van de vennootschap, omvattende in ieder geval de algehele bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen en voorraden. ING Bank NV heeft in dit verband een gecombineerde verzamelcessie-pandakte van 18 november 2019 aan de curator verstrekt. Er is sprake van een verpanding op dagelijkse basis.

19-12-2019



Daarnaast heeft de enig aandeelhouder RSH Nederland BV zich bij de curator gemeld als houder van een pandrecht op de vorderingen van de vennootschap. Aan de curator is een pandakte van 3 mei 2018 verstrekt. Daarnaast is een op 15 oktober 2019 geregistreerde pandakte overeenkomst van verpanding tevens pandakte d.d. 18 november 2019 verstrekt die op 18 november aan de belastingdienst ter registratie is aangeboden. Deze is op de de faillissementsdatum (19 november 2019) geregistreerd.

De bestuurder van de vennootschap heeft de curator geïnformeerd dat het pandrecht in oktober 2019 openbaar is gemaakt aan de debiteuren van de vennootschap als gevolg waarvan een deel van de debiteuren aan RSH Nederland BV heeft betaald. RSH Nederland BV heeft de curator geïnformeerd dat RSH Nederland BV in de periode 31 oktober 2019 tot 12 december 2019 een bedrag van € 57.199,24 heeft ontvangen van de debiteuren van de vennootschap.

De belastingdienst heeft een openbaar pandrecht op het saldo op de G-rekening van de vennootschap. Het saldo op de G-rekening bedraagt op de faillissementsdatum € 31.431,52.

RSH heeft de curator laten weten dat zij in totaal € 97.840,94 heeft geïnd op grond van het pandrecht. Van dat bedrag heeft RSH een bedrag van € 73.122,52 doorbetaald aan ING op grond van een vaststellingsovereenkomst tussen ING en RSH. De curator is niet bekend met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. De curator heeft vragen gesteld aan zowel ING als RSH over de rechtsgrond van deze verdelingsafspraken, omdat het antwoord op die vraag van belang is voor het berekenen van de schuld van S-Rail aan ING en RSH. Dit is daarnaast relevant voor de vraag aan wie de laatste debiteur de openstaande factuur dient te betalen (zie 4.1). Daarnaast heeft de curator vragen gesteld aan RSH waarom RSH de van DBC Rail BV (zustervennootschap van S-Rail) op grond van het pandrecht ontvangen bedragen (in totaal € 17.268,30) niet in mindering heeft gebracht op de vordering van RSH. De curator is hier nog over in gesprek met RSH.

15-03-2021



De curator heeft de vordering van ING op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers geplaatst, en de vordering van RSH als voorlopig betwist.

13-09-2021



RSH heeft aan de curator laten weten dat de door RSH van DBC Rail ontvangen betalingen van € 17.268,30 niet kunnen worden aangemerkt als geïncasseerd onder het pandrecht. Dit omdat DBC Rail een verrekenbare vordering op S-Rail had. De curator is een andere mening toegedaan. De curator verwacht dat de uitspraak in de procedure tegen RSH en de heer Van Uuden (zie hoofdstuk 7 en 9) uitsluitend zal geven over deze kwestie.

De curator heeft de vordering van RSH deels voorlopig erkend, het andere deel heeft de curator geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste crediteuren.

11-03-2022



5.4 Separatistenpositie

ING Bank NV heeft de curator verzocht om de debiteuren te innen tegen een boedelbijdrage. De uiteindelijke hoogte van de boedelbijdrage is nog niet bekend.

18-03-2020

 2

Zie 4.1. Een boedelbijdrage blijkt niet aan de orde te zijn omdat de curator niet de verpande vorderingen heeft geïncasseerd.

18-06-2020

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Het is de curator niet bekend dat er sprake is van eigendomsvoorbehouden.

19-12-2019

 1

5.6 Retentierechten

Het is de curator niet bekend dat er sprake is van retentierechten.

19-12-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Het is de curator niet bekend dat er sprake is van reclamerechten.

19-12-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming heeft de werkzaamheden die waren ingepland tot 1 december 2019, voortgezet.

19-12-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Het is nog niet bekend wat het precieze financiële resultaat van de voortzetting is.

19-12-2019

 1

De kosten die zijn gemaakt in verband met de voortzetting bedragen € 6.102,92. Met de voortzetting is een omzet van € 20.527,00 gerealiseerd. De opbrengst bedraagt € 14.424,08.

18-06-2020

 3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Contact met de verzekeraar, bestuurder, opdrachtgevers.

19-12-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

19-12-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding maakt op eerste indruk een geordende indruk. De curator heeft de software contracten inmiddels voor bepaalde tijd gecontinueerd. Er zal een kopie worden gemaakt van de administratie. Zodoende is de administratie toegankelijk voor een uit te voeren boeken onderzoek.

19-12-2019

 1

De curator heeft geconstateerd dat de administratie op zich een ordentelijke indruk maakt, maar dat belangrijke stukken ontbreken. Deze kwestie is onderdeel van de procedure die de curator is gestart tegen de bestuurder.	13-09-2021  7
--	---

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: 9 september 2019	19-12-2019
2017:15 mei 2018	 1
2016: 30 maart 2017	

De curator heeft geconstateerd dat er een rekenfout in de berekening van het bedrijfsresultaat 2016 zit (de optelsom van de bedrijfslasten was onjuist). De bestuurder betwist dat de berekening van het netto resultaat in 2016 onjuist is. Deze kwestie is ook onderdeel van de procedure die de curator is gestart tegen de bestuurder.	13-09-2021  7
--	---

De berekening van het bedrijfsresultaat in de jaarrekening 2016 blijkt toch juist te zijn.	08-09-2022  9
--	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht in 2006. Omdat eventuele vorderingen met betrekking tot de stortingsverplichting zijn verjaard, is niet onderzocht of aan de stortingsverplichting is voldaan.	17-09-2020  4
---	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

19-12-2019

 1

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen worden uitgevoerd.

Toelichting

18-03-2020

 2

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen worden voortgezet in de aankomende verslagperiodes. Zodra de rechtmatigheidsonderzoeken zullen zijn afgerond, zal hierover nader worden bericht. De uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zal met de rechter-commissaris worden gedeeld.

Toelichting

17-09-2020

 4

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de aankomende periode worden voortgezet.

Ja

13-09-2021

 7

Toelichting

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en heeft geconstateerd dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. De curator heeft zijn bevindingen aan de rechter-commissaris gerapporteerd en om toestemming gevraagd om conservatoire maatregelen te treffen en om een procedure te starten. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator beslag gelegd en is de dagvaarding aan de bestuurder betekend. Voor het vervolg wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-12-2019

 1

Toelichting

Ook dit onderzoek zal in de komende periode worden uitgevoerd.

Toelichting

18-03-2020

 2

Zie 7.5

Ja

13-09-2021

 7

Toelichting

De curator heeft een aantal rechtshandelingen vernietigd op grond van art. 42 en/of 47 Fw. Het betreft onder meer de rechtshandelingen in verband met het pandrecht van RSH op de debiteurenportefeuille, een aantal aflossingen door S-Rail aan RSH in het jaar voorafgaand aan het faillissement, een betaling van S-Rail aan haar zustermaatschappij (tevens dochter van RSH) daags voor het faillissement.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.5

18-03-2020

 2

De curator verwacht in de aankomende verslagperiode de rechter-commissaris te informeren over de bevindingen terzake de rechtmatigheid.

16-12-2020

 5

RSH heeft de rechter-commissaris verzocht ex artikel 69 Fw om de curator te bevelen (kort gezegd) geen nadere (rechts)maatregelen te treffen jegens RSH en de heer Van Uuden inzake vermeende pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid en ook om het aantal uren te herzien dat is besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast heeft RSH verzocht te bevelen dat tot een spoedige faillissementsafwikkeling zou worden overgegaan.

15-03-2021

 6

De rechter-commissaris heeft de verzoeken afgewezen, omdat de curator de tijd moet krijgen om de rechtmatigheidsonderzoeken af te ronden. De rechter-commissaris heeft aangegeven dat indien de curator na afronding van het onderzoek nadere (rechts)maatregelen zal nemen, de standpunten van RSH bij het toestemmingsverzoek aan de rechter-commissaris zullen worden meegenomen.

Ten aanzien van het verzoek over de hoogte van het salaris van de curator, oordeelde de rechter-commissaris dat een eventuele discussie daarover gevoerd dient te worden aan het einde van het faillissement.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

19-12-2019

 1

Het salaris van de curator is boedelschuld, als ook de kosten in verband met de voortzetting tot 1 december 2019.

€ 119.723,03

18-06-2020

 3

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 119.723,03.

€ 122.436,53

17-09-2020

 4

Toelichting

Het UWV heeft haar boedelvordering bijgesteld ten bedrage van € 122.436,53.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.486,00

19-12-2019

 1

€ 136.776,00

18-03-2020

 2

€ 62.603,00

17-09-2020

 4

Toelichting

De Belastingdienst heeft haar vordering naar beneden bijgesteld tot een bedrag van € 62.603,00. De aanslagen waren ambtshalve opgelegd en zijn naderhand gecorrigeerd.

€ 10.116,00

16-12-2020

 5

Toelichting

De Belastingdienst heeft haar vordering naar beneden bijgesteld tot een bedrag van € 10.116,00. De aanslagen waren ambtshalve opgelegd en zijn naderhand gecorrigeerd.

€ 2.349,48

11-03-2022

 8

Toelichting

De Belastingdienst heeft een aangepaste vordering ingediend van € 2.349,48.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 145.441,80

18-06-2020

 3

Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ex art. 3:288 sub e BW van € 122.658,27 en een preferente vordering ex art. 66 lid 3 W W van € 22.783,53.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.144,02

18-06-2020

 3

Toelichting

Dit betreft een loonvordering van twee werknemers.

€ 5.222,02

16-12-2020

 5

Toelichting

Dit betreft een loonvordering van drie werknemers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19	19-12-2019  1
28	18-03-2020  2
30	18-06-2020  3
31	17-09-2020  4
32	16-12-2020  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 66.188,70	19-12-2019  1
€ 92.239,50	18-03-2020  2
€ 144.152,57	18-06-2020  3
€ 135.271,30	17-09-2020  4
€ 135.956,16	16-12-2020  5
€ 134.176,16	13-09-2021  7
€ 319.351,43	11-03-2022  8

Toelichting

Het totaal bedrag van de concurrente schuldeisers is aangepast vanwege het feit dat de curator de vordering van een van de crediteuren deels voorlopig heeft erkend. Het andere deel (€ 90.327,66) wordt door de curator aangemerkt als betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is nog niet te zeggen op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

19-12-2019
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Voor zover zij mij bekend zijn, zijn de crediteuren uitgenodigd om hun vordering bij mij ter verificatie in te dienen.

19-12-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

RSH Nederland BV en de heer R.B.F. van Uuden

13-09-2021

 7

9.2 Aard procedures

De curator is met toestemming van de rechter-commissaris een procedure gestart tegen de bestuurder en de indirect bestuurder waarin de curator vorderingen heeft ingesteld op grond van art. 42/47 Fw en 2:248 BW (pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid).

13-09-2021

 7

9.3 Stand procedures

De curator heeft RSH en de heer Van Uuden gedagvaard.
RSH en de heer Van Uuden hebben een conclusie van antwoord genomen.
De rechtbank heeft partijen gevraagd de verhinderdata door te geven voor de periode januari-juni 2022 voor de mondelinge behandeling.

13-09-2021

 7

De mondelinge behandeling vindt plaats op 11 maart 2022.

11-03-2022

 8

De rechtbank heeft vonnis gewezen. De rechtbank heeft RSH veroordeeld om een bedrag van ca € 139.000 terug te betalen in verband met de vernietiging van paulianeuze rechtshandelingen. Daarnaast heeft de rechtbank de bestuurder veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement ex artikel 2:248 BW. Vooruitlopend op de vaststelling van het uiteindelijke tekort, dient de bestuurder een voorschot te betalen. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

08-09-2022

 9

Op verzoek van de bestuurder heeft recent een bespreking plaatsgevonden bij de rechter-commissaris. De bestuurder heeft aangegeven dat hij voornemens is om in hoger beroep te gaan, maar dat hij ook overweegt om een schikkingsvoorstel te doen aan de curator. De curator is in afwachting van het voorstel. De curator heeft besloten het voorstel nog even af te wachten voordat hij zal besluiten om het vonnis te executeren.

Tussen bestuurder en curator is geen schikking tot stand gekomen. Bestuurder heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 6 juli 2022. Op 14 maart 2023 moet bestuurder memorie van grieven indienen. Ter zekerheid van betaling uit hoofde van het vonnis van 6 juli 2022, heeft de bestuurder een hypotheekrecht verleend aan de curator.

08-03-2023

 10

RSH en de heer Van Uuden hebben memorie van grieven genomen, waarna de curator memorie van antwoord heeft genomen. Op 25 juli 2023 heeft het Hof (tussen)arrest gewezen. Het Hof heeft een mondelinge behandeling bepaald. De zitting zal op 20 november 2023 plaatsvinden.

04-09-2023

 11

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de aankomende (verslag)periode zal verder worden gegaan met het innen van de debiteuren en zal het rechtmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd. Ook zal verder onderzoek worden gedaan naar de pandrechten van ING Bank NV en RSH Nederland BV.

19-12-2019

 1

Zodra de gegevens voorhanden zijn, zal het financiële resultaat van de voortzetting in kaart worden gebracht en zal financiële verantwoording over de voortzetting worden gedaan.

De curator zal de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

18-06-2020

 3

De curator zal de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten. Ook zal het gesprek met de bank worden voortgezet.

17-09-2020
 4

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

16-12-2020
 5

De curator zal het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek voortzetten. Tevens zullen de gesprekken met betrekking tot de hoogte van de vorderingen van RSH en ING Bank worden voortgezet.

15-03-2021
 6

De curator zal de procedure tegen de bestuurder en de indirect bestuurder voortzetten.

13-09-2021
 7

De curator zal de procedure tegen de bestuurder en de indirect bestuurder voortzetten.

11-03-2022
 8

De curator zal het voorstel van de bestuurder afwachten.

08-09-2022
 9

Procedure in hoger beroep voorzetten.

08-03-2023
 10

De curator is in afwachting van de mondelinge behandeling bij het Hof.

04-09-2023
 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Daarover valt in dit stadium nog niets te zeggen.

19-12-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

4-3-2024

04-09-2023
 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

18-03-2020
 2

Bijlagen

Bijlagen