

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

## Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	24-11-2022
Insolventienummer	F.05/20/331
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000156402:F001
Datum uitspraak	22-09-2020

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr M. Blok

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Veluwe Trans B.V.

21-10-2020



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Veluwe Trans B.V., gevestigd te (3772 HR) Barneveld aan het adres Valkappel 16, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73824836.

21-10-2020



1

### Activiteiten onderneming

De exploitatie van een transportbedrijf.  
Het verzorgen van het vervoer van goederen over de weg, zowel nationaal als internationaal.

21-10-2020



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

In totaal (over periode januari 2019 tot datum faillissement) is er omgezet € 741.898,--. Voor het overige zijn er geen financiële gegevens bekend.  
Er is geen jaarrekening over 2019 opgemaakt.

21-10-2020



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

6

21-10-2020

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

21-10-2020

 1

€ 23.388,00

14-01-2021

 2

€ 6.888,16

23-04-2021

 3

€ 270,43

31-01-2022








 6

€ 270,43

22-08-2022

 7

## Verslagperiode

<b>van</b>	21-10-2020
22-9-2020	 1
<b>t/m</b>	
13-10-2020	
<b>van</b>	14-01-2021
14-10-2020	 2
<b>t/m</b>	
6-1-2021	
<b>van</b>	23-04-2021
7-1-2021	 3
<b>t/m</b>	
19-4-2021	
<b>van</b>	23-07-2021
20-4-2021	 4
<b>t/m</b>	
18-7-2021	
<b>van</b>	18-10-2021
19-7-2021	 5
<b>t/m</b>	
14-10-2021	
<b>van</b>	31-01-2022
15-10-2021	 6
<b>t/m</b>	
15-1-2022	
<b>van</b>	22-08-2022
16-1-2022	 7
<b>t/m</b>	
15-8-2022	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 18 min
2	25 uur 48 min
3	12 uur 30 min
4	6 uur 48 min
5	1 uur 48 min
6	3 uur 24 min
7	1 uur 36 min
8	1 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>77 uur 48 min</b>


## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---


#### 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en tevens enig bestuurder van gefailleerde is Essen Veluwe Holding B.V.  
De heer G. van Essen is de enig aandeelhouder en bestuurder van Essen Veluwe Holding B.V.

21-10-2020  
 1


#### 1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is niet gebleken.

21-10-2020  
 1


#### 1.3 Verzekeringen

De curator onderzoekt of er sprake is van lopende verzekeringen. Indien en voor zover mogelijk zullen alle lopende verzekeringen worden opgezegd. De curator heeft in onderzoek of dit leidt tot premierestituties.

21-10-2020  
 1


Verslag 2:

De verzekeringen zijn opgezegd en hebben niet geleid tot restituties.

14-01-2021  
 2

#### 1.4 Huur

Voor zover bekend werd er door gefailleerde geen bedrijfsruimte ten behoeven van de onderneming gehuurd.

21-10-2020  
 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Bij gelegenheid van een eerste overleg heeft de bestuurder van gefailleerde het volgende gemeld met betrekking tot de oorzaak van het faillissement.

21-10-2020



De onderneming is begin 2019 van start gegaan en hield zich bezig met het vervoeren van zeecontainers in de Benelux, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken. Bij de start van de onderneming werd er één voertuig en een oplegger geleased. Omdat er in 2019 voldoende vervoersopdrachten binnenkwamen is het wagenpark uitgebreid en zijn er enkele personeelsleden in dienst genomen. In het kader daarvan zijn ook extra voertuigen en opleggers geleased.

Volgens opgave van de bestuurder kwamen de opdrachten tot stilstand als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus. Er werden vanaf maart 2020 veel minder vervoersopdrachten verstrekt en bovendien zou gefailleerde last hebben ondervonden van concurrentie uit Oost-Europese landen. De transportondernemingen uit die contreien boden het vervoer voor veel lagere prijzen aan. De omzet bleek onvoldoende om de vaste kosten te kunnen voldoen. Eind augustus heeft gefailleerde daarom besloten om de activiteiten te staken en het eigen faillissement aan te vragen.

De curator onderzoekt in de komende verslagperiode de door het bestuur geduide oorzaak van het faillissement.

Verslag 2:

14-01-2021



Voor zover er administratieve gegevens zijn aangeleverd door gefailleerde lijkt daaruit nog niet het beeld te ontstaan dat er sprake was van substantieel teruglopende omzetten als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus. De curator onderzoekt de geduide oorzaken van het faillissement verder.

Verslag 3:

23-04-2021



Nader onderzoek naar de door het bestuur geduide oorzaken van het faillissement is niet mogelijk omdat de bestuurder niet bereikbaar is en geen gegevens of informatie heeft aangeleverd.

Verslag 4:

23-07-2021



Hoewel er op dit moment weer enig contact is met de bestuurder heeft nog altijd geen volledig onderzoek kunnen plaatsvinden naar de door de bestuurder geduide oorzaken van het faillissement. Het onderzoek hiernaar wordt voortgezet.

Verslag 6:

31-01-2022



Zie onder punt 7 van dit verslag. De bestuurder heeft toegezegd de ontbrekende informatie in het kader van de door hem geduide oorzaak van het faillissement aan te zullen leveren.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

6

21-10-2020



#### Toelichting

De curator heeft op 29 september 2020 het personeel van gefailleerde het ontslag aangezegd met een opzegtermijn van maximaal zes weken. De gebruikelijke personeelsintake door het UWV is in verband met het Coronavirus per post afgelegd.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

6

21-10-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

29-9-2020	6	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>6</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Afwikkeling dienstverbanden.

21-10-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

21-10-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

21-10-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van voorraden/onderhanden werk is geen sprake.

21-10-2020



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Gefailleerde heeft ten behoeven van het betalen van de loonkosten een aanvraag gedaan van de NOW.

21-10-2020



Daags na de uitspraak van het faillissement werd op de bankrekening van gefailleerde een subsidiebedrag te hoogte van € 23.388,-- uitbetaald. De curator heeft de bank verzocht voormeld bedrag over te maken op de faillissementsrekening.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
pré-faillissementsdebiteuren	€ 14.443,58		
<b>totaal</b>	€ 14.443,58	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Op datum faillissement waren er een viertal opdrachtgevers van gefailleerde met schulden aan gefailleerde. De curator heeft de debiteuren aangeschreven met het verzoek voor betaling van de openstaande vorderingen zorg te dragen.

21-10-2020



Verslag 2:

Gebleken is dat een aantal debiteuren al hadden betaald. Eén debiteur is tot betaling overgegaan. Via de postblokkade kwam de curator erachter dat er bij een deurwaarderskantoor een vordering op een debiteur ter incasso zou zijn neergelegd. Uit nader onderzoek is gebleken dat ook deze debiteur al aan zijn betalingsverplichting had voldaan. Voor zover bekend resteren er geen verdere werkzaamheden voor debiteuren.

14-01-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal verdergaan met de debiteuren-incasso.

21-10-2020



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)**

Er is geen sprake van een bancaire vordering.

21-10-2020





## 5.2 Leasecontracten

Gefailleerde had drie voertuigen en drie opleggers op basis van financial lease aangeschaft. Omdat termijnen van deze financial lease voorafgaand aan het faillissement niet zijn voldaan hebben de leasemaatschappijen de voertuigen en de opleggers in eigendom teruggenomen. Dit geldt echter niet voor één van de opleggers. De leasemaatschappij heeft deze willen ophalen maar de oplegger bleek niet meer op de locatie waar deze door een werknemer van de onderneming is achtergelaten. De leasemaatschappij heeft aangifte van vermissing gedaan.

21-10-2020



1

De leasemaatschappij zal de geleasede voertuigen en opleggers verkopen en de eventuele overwaarde uitkeren aan de boedel.

Verslag 2:

14-01-2021



2

Er is sprake van een surplus na verkoop van de geleasede voertuigen. Het surplus is overgemaakt op de boedelrekening.

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden gesteld.

21-10-2020



1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-10-2020



1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

21-10-2020



1

## 5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op retentierecht.

21-10-2020



1

## 5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op reclamerecht.

21-10-2020



1

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator zal de verkoop van de geleasede voertuigen en opleggers monitoren.

21-10-2020



1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Van mogelijkheden tot voortzetting van de onderneming is geen sprake.

21-10-2020



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Van mogelijkheden tot een doorstart is niet gebleken.

21-10-2020



#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

In onderzoek.

21-10-2020



Verslag 2:

14-01-2021



De bestuurder van gefailleerde levert niet of zeer beperkt informatie aan hetgeen het onderzoek naar de boekhoudplicht bemoeilijkt. Een eerste inschatting van de curator is dat de administratie niet deugdelijk is gevoerd hetgeen onder meer tot uitdrukking kwam bij de incasso van de debiteurenvorderingen.

Verslag 3:

23-04-2021



hieraan is niet voldaan

## 7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

21-10-2020

 1

Verslag 2:

14-01-2021

Er is geen enkele jaarrekening gedeponereerd. De vennootschap is opgericht in 2019, er was nog geen verplichting tot deponering van een jaarrekening.

 2

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

21-10-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

21-10-2020

 1

Verslag:

14-01-2021

Er is voldaan aan de stortingsverplichting.

 2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

21-10-2020



### Toelichting

Verslag 2:

Indien blijkt dat aan de administratieplicht niet is voldaan staat vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. De curator onderzoekt dit verder.

14-01-2021



Ja

### Toelichting

Verslag 3:

De administratieplicht is niet voldaan en daarmee heeft het bestuur zijn/haar taak onbehoorlijk vervuld. De bestuurder is aansprakelijk gesteld en heeft de gelegenheid gekregen om aan te tonen dat er andere omstandigheden dan zijn onbehoorlijk bestuur het faillissement hebben veroorzaakt. De termijn loopt nog en is nog niet verstreken.

23-04-2021



### Toelichting

Verslag 4:

Zoals onder 1.5 bij de oorzaken van het faillissement vermeld loopt het overleg hierover met de bestuurder nog. Dit overleg verloopt moeizaam.

23-07-2021



### Toelichting

Verslag 5:

De bestuurder heeft een laatste maal de gelegenheid gekregen de administratie volledig en integraal te overhandigen en bewijs bijeen te brengen met betrekking tot de geduide oorzaken van het faillissement bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal worden gesteld voor het faillissementstekort.

18-10-2021



## 7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

21-10-2020



In onderzoek

14-01-2021



In onderzoek

23-04-2021



### **Toelichting**

Verslag 3:

Onderzoek pauliana wordt bemoeilijkt omdat we niet over de volledige administratie beschikken.

In onderzoek

23-07-2021



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 2:

De bestuurder levert beperkt informatie aan en werkt niet mee aan een ordentelijke afwikkeling van het faillissement. Het ontbreken van informatie bemoeilijkt het onderzoek met betrekking tot een aantal rechtmatigheidsvraagstukken.

14-01-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 2: Onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.	14-01-2021  2
Verslag 3: Aansprakelijkstelling bestuurder en reactie daarop afwachten.	23-04-2021  3
Verslag 6: De bestuurder is als gevolg van een door de rechtbank afgegeven bevel tot inbewaringstelling kort voor de jaarwisseling door de politie aangehouden. Op voorwaarde dat de bestuurder meewerkt aan een ordentelijke afwikkeling van het faillissement en de curator voorziet van de door deze gewenste informatie is de bewaring opgeheven. Kort nadien heeft overleg tussen de bestuurder en curator plaatsgevonden. De bestuurder heeft toegezegd de ontbrekende informatie aan te zullen leveren.	31-01-2022  6
Gebleken is dat de gevraagde en ontbrekende informatie c.q. toegang tot de administratie niet is verschaft door de bestuurder. Inmiddels is de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. De curator onderzoekt de verhaalsmogelijkheden.	22-08-2022  7
Er is niet gebleken van verhaalsmogelijkheden. De curator ziet geen mogelijkheden tot verdere actie. De curator zal een aangifte faillissementsfraude doen bij de Belastingdienst.	<b>24-11-2022</b>  8


## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b> Nog niet bekend.	21-10-2020  1
€ 14.214,66	23-07-2021  4
€ 14.502,66	<b>24-11-2022</b>  8

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

<b>Toelichting</b>	21-10-2020
Nog niet bekend.	 1
€ 144.012,00	14-01-2021
	 2
€ 142.660,00	23-04-2021
	 3
€ 188.723,64	23-07-2021
	 4
€ 142.850,00	18-10-2021
	 5

## 8.3 Pref. vord. UWV

<b>Toelichting</b>	21-10-2020
Nog niet bekend.	 1
€ 45.873,64	23-07-2021
	 4

## 8.4 Andere pref. crediteuren

<b>Toelichting</b>	21-10-2020
Nog niet bekend.	 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

<b>Toelichting</b>	21-10-2020
Nog niet bekend.	 1
7	14-01-2021
	 2
10	23-04-2021
	 3
25	23-07-2021
	 4
26	18-10-2021
	 5

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

Volgens opgave van gefailleerde is sprake van een totale schuldenlast van € 200.000,--.

€ 64.044,58

€ 67.951,96

€ 187.135,69

€ 187.135,69

21-10-2020

 1

14-01-2021

 2

23-04-2021

 3

23-07-2021

 4

18-10-2021

 5

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-10-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures







### 9.4 Werkzaamheden procedures



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak


<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek oorzaak faillissement.</li><li>• Afwikkeling dienstverbanden.</li><li>• Incasso debiteuren.</li><li>• Afwikkeling leasecontracten.</li><li>• Onderzoek boekhouding.</li><li>• Onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.</li></ul>	21-10-2020  1
<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek oorzaak faillissement.</li><li>• Onderzoek boekhouding.</li><li>• Onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.</li></ul>	14-01-2021  2
Verslag 3: <ul style="list-style-type: none"><li>• Onderzoek rechtmatigheidsvraagstukken.</li></ul>	23-04-2021  3
Verslag 4: <ul style="list-style-type: none"><li>• Voortzetting onderzoek oorzaken faillissement en rechtmatigheidsvraagstukken.</li></ul>	23-07-2021  4
Verslag 5: <ul style="list-style-type: none"><li>• Voortzetting onderzoek oorzaken faillissement en rechtmatigheidsvraagstukken.</li></ul>	18-10-2021  5
Verslag 6: <ul style="list-style-type: none"><li>• Voortzetting onderzoek oorzaken faillissement en rechtmatigheidsvraagstukken.</li></ul>	31-01-2022  6



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	21-10-2020  1
------------------	---

### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek verhaalsmogelijkheden, mogelijk gevolgd door een procedure tegen bestuurder.	22-08-2022  7
--	---

 Er is niet gebleken van verhaalsmogelijkheden. Daarnaast is er onvoldoende actief een procedure tegen de bestuurder aanhangig te maken. De curator staakt zijn inspanning en zal het faillissement voordragen voor opheffing.	<b>24-11-2022</b>  <b>8</b>
---	---

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**