

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	30-06-2021
Insolventienummer	F.05/21/121
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000190974:F001
Datum uitspraak	01-06-2021

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr P. Trip

Algemene gegevens

Naam onderneming

Perennial Freight B.V.

30-06-2021



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). SBI-code 4941

30-06-2021



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 25.671,00	€ 7.299,00	€ 52.185,00
2019	€ 159.381,00	€ 6.155,00	€ 65.189,00
2020	€ 277.063,00	€ 109.038,98	€ 62.783,65

Toelichting financiële gegevens

Over het jaar 2019 is een jaarrekening opgesteld waarin ook 2018 staat vermeld. In augustus 2018 is curanda gestart met haar activiteiten, zodat over 2018 nog geen sprake was van een volledig boekjaar. In 2018 was sprake van een negatief resultaat, in 2019 van een positief resultaat. De cijfers over 2020 heeft de curator afgeleid uit de bij de aanvraag gevoegde "Periodebalans, boekjaar 2020". Ook over 2020 is sprake van een negatief resultaat. De curator zal navraag doen bij de administrateur of dit de juiste cijfers over 2020 zijn. Zij zal daarover zondig nog nader rapporteren.

30-06-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

4

Toelichting

Voor zover bij de curator bekend waren er gemiddeld vier (Poolse) werknemers bij curanda in dienst. Ten tijde van het faillissement waren de arbeidsovereenkomsten al beëindigd. De werknemers zouden (terug?) in dienst zijn getreden bij de Poolse vennootschap van Perennial Freight.

30-06-2021



Boedelsaldo

€ 0,00

30-06-2021



Verslagperiode

van

1-6-2021

t/m

30-6-2021

30-06-2021



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	16 uur 54 min
---	---------------

totaal	16 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode hadden de werkzaamheden van de curator vooral betrekking op een eerste inventarisatie van de oorzaken en achtergronden van het faillissement. Hieronder zal nader worden ingegaan op de oorzaken van het faillissement zoals de curator die in de afgelopen periode zijn gebleken.

In het algemeen merkt de curator op dat dit verslag door haar en haar medewerkers met de grootste zorg is samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of zelfs nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor diverse partijen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

30-06-2021



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Er zijn vier aandeelhouders bij curanda, waarbij Perennial Freight Unlimited Company uit Ierland de meeste aandelen heeft. De andere aandeelhouders zijn natuurlijke personen en onder hen is ook de (voormalig) bestuurder van curanda. Ten tijde van het faillissement was er sprake van een (Ierse) bestuurder, natuurlijk persoon die namens Perennial Freight Unlimited Company voorgedragen was als bestuurder.

30-06-2021



1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met door of jegens curanda aanhangig gemaakte procedures.

30-06-2021



1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft contact gehad met één verzekeringsmaatschappij die een vordering op curanda had. De curator is niet bekend geworden met andere nog lopende verzekeringen. De activiteiten van curanda lagen ook al geruime tijd stil (c.q. waren over geheveld naar de Poolse vennootschap), zodat het logisch lijkt dat de gebruikelijke verzekeringen ook al waren beëindigd.

30-06-2021



1

1.4 Huur

Curanda beschikte niet over een gehuurd pand. De activiteiten bestonden uit transportactiviteiten en werden niet vanuit één vaste locatie verricht. De voormalig bestuurder deed de administratie vanuit zijn eigen woonhuis. De facturen werden altijd al verstuurd door de Ierse groot aandeelhouder.

30-06-2021



1

1.5 Oorzaak faillissement

Op 1 juni 2021 is, op eigen aangifte, het faillissement uitgesproken van Perennial Freight NL B.V. Op de dag van het faillissement is er een bezoek gebracht aan het (naar later bleek) woonhuis van de voormalig bestuurder, waar de onderneming nog steeds gevestigd was. De curator trof daar niemand aan en heeft een verzoek achter gelaten om contact op te nemen. Daags daarna nam de voormalig bestuurder contact op. Ook heeft de curator contact gehad met de heer Bakker van Visser&Visser accountants die de aanvraag van het faillissement (als gemachtigde van de Ierse groot aandeelhouder) heeft ingediend.

Uit het gesprek met de heer Bakker bleek de curator dat de activiteiten al geruime tijd stil lagen. De reden daarvoor was dat de voormalig bestuurder in het jaar voorafgaand aan het faillissement diverse onttrekkingen had gedaan aan het vermogen van de vennootschap, waardoor er geen fiduciair meer was in hem als bestuurder. Hij is door de algemene vergadering van aandeelhouders per 19 of 20 december 2020 ontslagen. In verband met de onttrekkingen is een schuldbekentenis en terugbetalingsverplichting overeen gekomen met curanda en met de Ierse groot aandeelhouder. De curator zal de exacte afspraken, die zij eerst zeer recent heeft ontvangen, nog nader moeten bestuderen.

Omdat er in Nederland geen bestuurder meer was, er alleen met Poolse werknemers werd gewerkt en er in Polen ook nog een vestiging zat, heeft de Ierse groot aandeelhouder ervoor gekozen alle activiteiten uit Nederland, alsook de werknemers over te hevelen naar Polen. Hierdoor waren er in Nederland geen activiteiten meer, terwijl er nog wel sprake was van schulden. Die schulden kon curanda niet meer voldoen, reden waarom eigen aangifte van faillissement is gedaan. Het overhevelen van de activiteiten naar Polen zal de curator nog nader onderzoeken.

Naast de heer Bakker heeft de curator ook gesproken met de voormalig bestuurder. Hij gaf aan dat hij een aantal jaren geleden in contact was gekomen met Perennial Freight Unlimited Company Ierland. Hij was voorheen agent van die Ierse vennootschap, maar vanuit de wens om toch ook in Nederland aan de slag te kunnen en wetende dat de voormalig bestuurder beschikte over een vergunning, is samen met Perennial Ierland een BV opgericht in 2018. Op die manier konden Poolse werknemers ook in/vanuit Nederland werkzaamheden verrichten. De enige klant van curanda was Ierland. Er kwamen trailers aan vanuit Ierland, welke trailers dan door de werknemers van curanda werden gelost en vervoerd. In 2020 werd het transport, mede door Corona, een stuk minder en bovendien kwam curanda niet in aanmerking voor NOW, omdat er sprake was van een Ierse (groot) aandeelhouder.

Daar kwam bij dat de voormalig bestuurder door privéproblemen een behoorlijk bedrag aan de vennootschap onttrokken had, waar Ierland op enig moment ook achter is gekomen. De voormalig bestuurder is daarmee geconfronteerd en hij heeft bekend dat geld onttrokken te hebben. Er zou ten tijde van het faillissement nog sprake zijn van een vordering op hem van ca. € 70.000,-. De afspraken over terugbetaling heeft de curator, als gezegd, nog in onderzoek. Door het teruglopen van de omzet wegens corona en de onttrekkingen door de bestuurder zag Ierland een verdere samenwerking en daarmee ook gebruikmaking van de vergunning van die oud bestuurder 'niet meer zitten'. De voormalig bestuurder is ontslagen, er is een nieuwe (Ierse) bestuurder benoemd en de activiteiten zijn overgeheveld, waarna de vennootschap geliquideerd zou worden. Uiteindelijk is gekozen voor de route van faillissement. Ook hier geldt dat de curator hier nog nader onderzoek naar zal doen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

30-06-2021



Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er, aldus de voormalig bestuurder en de Ierse groot aandeelhouder, geen werknemers meer in dienst. De Poolse werknemers die in dienst waren bij curanda zouden (terug) in dienst zijn getreden bij de Poolse onderneming.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

30-06-2021



Toelichting

De curator heeft jaaropgaven ontvangen van vier Poolse werknemers, zodat zij er vanuit gaat dat dat de enige werknemers van curanda waren in het jaar voor het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft alleen jaaropgaven van de Poolse werknemers ontvangen. Zij heeft begrepen dat deze (terug) in dienst zijn getreden bij de Poolse onderneming. Dit was al eind 2020, toen de voormalig bestuurder was ontslagen en was besloten de activiteiten als zodanig niet via een Nederlandse B.V. voort te zetten. Er zou nog wel sprake zijn van een vordering uit hoofde van Loonheffingen, maar de salarissen als zodanig zouden allemaal betaald zijn en daar zou geen sprake meer zijn van achterstanden.

30-06-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda beschikte niet over onroerende zaken.

30-06-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda beschikte niet (meer) over bedrijfsmiddelen. De vrachtwagens werden geleased en zijn in december 2020 ingeleverd bij de leasemaatschappij.

30-06-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nu er geen sprake is van enige aan curanda toebehorende activa is een mogelijk bodemvoorrecht van de fiscus ook niet aan de orde.

30-06-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De activiteiten van curanda lagen al geruime tijd stil, zodat ook van voorraden en/of onderhanden werk geen sprake meer was.

30-06-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

30-06-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Schuldbekentenis voormalig bestuurder	€ 69.350,00		
totaal	€ 69.350,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Zoals hierboven ook al aangegeven heeft de voormalig bestuurder gelden aan de vennootschap onttrokken en daar ook een schuldbekentenis voor getekend. Het onttrokken bedrag zou in 70 maandelijkse termijnen van € 1.000,= terugbetaald moeten worden.

30-06-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft eerst vrij recent nadere informatie ontvangen over de schuldbekentenis en terugbetalingsovereenkomst. Zij zal deze de komende periode bestuderen en daar waar nodig actie ondernemen ter incasso van voornoemde vordering. De curator heeft begrepen dat tot op heden de verplichting tot terugbetaling maandelijks is nagekomen (vanaf 1 januari 2021) jegens de Ierse groot aandeelhouder.

30-06-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en)

Er zou geen sprake zijn van een vordering van banken. Curanda bankierde bij de Bank of Ireland.

30-06-2021



5.2 Leasecontracten

De leasecontracten voor de vrachtwagens zijn beëindigd, de auto's ingeleverd. De curator heeft de leasemaatschappij gevraagd om de vordering bij haar in te dienen.

30-06-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met zekerheden die gevestigd zouden zijn. Er zou sprake zijn van een achtergestelde lening door de Ierse groot aandeelhouder. Daarvan heeft de curator nog geen stukken ontvangen.

30-06-2021



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

30-06-2021



5.6 Retentierechten

Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op het retentierecht.

30-06-2021



5.7 Reclamerechten

Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op het recht van reclame.

30-06-2021



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator zal nog stukken opvragen over de achtergestelde lening van de Ierse groot aandeelhouder.

30-06-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Nu de activiteiten al in december 2020 zijn overgedragen c.q. zijn beëindigd, is van het voortzetten van de onderneming geen sprake (geweest).

30-06-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Nu de activiteiten al in december 2020 zijn overgedragen c.q. zijn beëindigd, is een doorstart van de onderneming niet aan de orde. De curator zal het overhevelen van de activiteiten naar de Poolse vennootschap nog wel onderzoeken.

30-06-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode mondjesmaat administratie ontvangen. Deels bevond deze zich nog bij de voormalig bestuurder, deels is deze administratie in Ierland. De curator verwacht wel dat zij de benodigde stukken zal ontvangen om te kunnen vaststellen of is voldaan aan de boekhoudplicht. De administratie zou (in ieder geval) digitaal beschikbaar en toegankelijk moeten zijn.

30-06-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2019 is gedeponeed.

30-06-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is een samenstellungsverklaring afgegeven voor de jaarrekening 2019. Een goedkeurende verklaring is, gelet op de omvang van curanda, ook niet nodig.

30-06-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er is voldaan aan de stortingsverplichting van de aandelen.

30-06-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. De onttrekkingen die hebben plaatsgevonden door de voormalig bestuurder wijzen wel in de richting van onbehoorlijk bestuur.

30-06-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator heeft nog in onderzoek of er sprake is geweest van paulianeus handelen. Ook hierbij zullen de onttrekkingen namens de voormalig bestuurder worden betrokken.

30-06-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator verwacht de komende verslagperiode meer administratie te zullen ontvangen en zal daar nader onderzoek in doen. Daarbij zullen de onttrekkingen van de voormalig bestuurder, maar ook het overhevelen van de activiteiten naar Polen worden betrokken.

30-06-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

30-06-2021

 1

Toelichting

Er hebben zich bij de curator geen boedelcrediteuren gemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 38.333,00

30-06-2021

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend en nu er ook geen sprake is van achterstanden in de betaling van salaris en er geen werknemers meer in dienst waren verwacht de curator ook niet dat het UWV een vordering in zal dienen.

30-06-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich bij de curator geen andere preferente crediteuren gemeld.

30-06-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

30-06-2021

 1

Toelichting

Het aantal concurrente crediteuren is beperkt.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.027,03

30-06-2021

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan in dit stadium nog geen uitspraken doen over de verwachte wijze van afwikkeling van dit faillissement.

30-06-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft eerst recent een nadere duiding van de handelscrediteuren ontvangen. Zij zal die nog aan moeten schrijven.

30-06-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator is niet bekend geworden met door of jegens curanda aanhangig gemaakte procedures.

30-06-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode bezig houden met:

- Het doen van nader onderzoek in de deels nog te ontvangen administratie;
- Het doen van nader onderzoek naar de overdracht van de activiteiten van curanda naar de Poolse vennootschap van Perennial Freight;
- Het nader bestuderen van de gemaakte afspraken rondom de schuldbekentenis en terug betaling daarvan;
- Het aanschrijven van de crediteuren.

30-06-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan in dit stadium nog geen uitspraken doen over de verwachte termijn van afwikkeling van het faillissement.

30-06-2021



10.3 Indiening volgend verslag

30-9-2021

30-06-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Hiervoor verwijst de curator graag naar 10.1.

30-06-2021



Bijlagen

Bijlagen