

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	14-06-2022
Insolventienummer	F.05/21/22
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000175234:F001
Datum uitspraak	26-01-2021

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr M.F.G. Mulders

Algemene gegevens

Naam onderneming

Frans Timmermans Logistiek (F.T.L.) b.v.

22-02-2021



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frans Timmermans Logistiek (F.T.L.) b.v., tevens h.o.d.n. Food & Feed, K.v.K. 56867522, statutair gevestigd te Vuren, vestigingsadres: Buitenbulkweg 2 D te Tiel, opgericht op 04-01-2013

22-02-2021



1

Activiteiten onderneming

De onderneming ontplooide (binnenlandse) transportactiviteiten over de weg.

22-02-2021



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 747.665,00	€ -141.112,00	€ 572.686,00
2019	€ 840.240,00	€ -189.622,00	€ 578.056,00
2017	€ 697.639,00	€ 83.632,00	€ 460.042,00
2020			
2016	€ 361.576,00	€ 5.113,00	€ 304.096,00

Toelichting financiële gegevens

de cijfers van 2020 dienen nog te worden geanalyseerd. Er is enkele een kolommenbalans beschikbaar.

22-02-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Ten tijde van het faillissement is er geen personeel in dienst. In 2020 waren er nog 2 personeelsleden (een een ingehuurde ZZP-er), die in de loop van het jaar zijn afgevloeid.

22-02-2021



Boedelsaldo

Toelichting

Er is geen boedelsaldo.

22-02-2021



€ 363,00

14-05-2021



€ 363,00

18-08-2021



€ 363,00

23-11-2021



€ 1.028,50

02-03-2022



Toelichting







Van pre-faillissement debiteuren is een bedrag van €665,50 ontvangen.

€ 1.028,50

14-06-2022



Verslagperiode

van 26-1-2021	22-02-2021  1
t/m 22-2-2021	
van 23-2-2021	14-05-2021  2
t/m 14-5-2021	
van 15-5-2021	18-08-2021  3
t/m 18-8-2021	
van 19-8-2021	23-11-2021  4
t/m 23-11-2021	
van 24-11-2021	02-03-2022  5
t/m 2-3-2022	
van 3-3-2022	14-06-2022  6
t/m 14-6-2022	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 25 min
2	21 uur 44 min
3	20 uur 37 min
4	7 uur 11 min
5	5 uur 58 min
6	8 uur 11 min
totaal	78 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming is opgericht op 03-01-2013. Bestuurder en aandeelhouder van Frans Timmermans Logistiek (F.T.L.) bv is F.P. Timmermans Holding b.v. De heer F.P. Timmermans is bestuurder van de holding. Timmermans gaf leiding aan de onderneming.

22-02-2021

 1

De onderneming leverde transportdiensten in de melkpoedersector en had 1 grote opdrachtgever en enkele kleinere opdrachtgever.

De onderneming opereerde vanuit het (huis)kantoor te Vuren. Omstreeks oktober/november is een (postbus) adres gezocht in Tiel nu crediteuren en deurwaarders zich steeds meer gingen melden.

1.2 Lopende procedures

Curator trof 1 lopende procedure aan. De procedure is aangebracht op 27-01-2021, daags na het uitspreken van het faillissement. Curator heeft contact gehad met de eisende partij en gesteld dat de procedure geschorst dient te worden en de (kanton)rechter van het faillissement in kennis te stellen. De curator heeft de eisende partij verzocht de vordering formeel bij de curator in te dienen.

22-02-2021

 1

De bovengenoemde procedure is geschorst en doorgehaald. De crediteur heeft zijn vordering bij de curator ingediend.

14-05-2021

 2

1.3 Verzekeringen

Curator trof geen lopende verzekeringen aan.

22-02-2021

 1

1.4 Huur

Curator trof geen huurovereenkomst aan.

22-02-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een schuldeiser van de onderneming. Dat is de directe oorzaak.

22-02-2021



Timmermans gaf aan dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in de volgens hem immer slechter wordende ritprijzen. Deze staan al jaren onder druk (mede doordat buitenlandse transporteurs voor een lagere ritprijs kunnen werken) en bestuurder deelde mede dat hij deze ritprijzen in het verleden bij herhaling heeft aangekaart bij zijn opdrachtgever (er was in beginsel één grote opdrachtgever en wat kleinere opdrachtgevers die evenwel ook gelieerd waren aan deze grote opdrachtgever). Overeenstemming over een betere ritprijs bleef evenwel uit.

Vanaf maart 2020, toen de coronamaatregelen van overheidswege van kracht werden, betekende dat voor de onderneming dat er omzetverlies optrad doordat het aantal vrachten fors daalde. Desgevraagd deelde Timmermans mede dat een daling van 50% aan de orde was. Het doek viel definitief toen de leasemaatschappijen de vrachtauto's en aanhangers terugnamen in het derde kwartaal van 2020. Een der leasemaatschappijen vroeg ook het faillissement aan

De curator is inmiddels benaderd door vele crediteuren.

14-05-2021

De crediteurenlijst bevat vorderingen met de volgende totaalsom per aangegeven jaar:



2016: € 5.369,46
2017: € 12.260,08
2018: € 64.339,99
2019: € 123.213,34
2020: € 93.179,23

Curator dient nog vorderingen met een totaalsom van € 97.247,48 te adresseren.

Het faillissement lijkt niet per definitie ingegeven door corona; er lijkt al (veel) langer sprake van een precaire situatie. Curator zal zijn onderzoek voortzetten.

Op dit moment is er voor €417.898,93 aan concurrente vorderingen ingediend, betrekking hebbende op de volgende jaren:

18-08-2021



2016: € 5.369,46
2017: € 12.260,08
2018: € 145.147,80
2019: € 133.676,15
2020: € 99.412,66

Curator dient nog vorderingen met een totaalsom van € 22.032,78 te adresseren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Ten tijde van het faillissement was er geen personeel meer in dienst. Curator heeft nog wel de beëindigingsdocumenten opgevraagd.

22-02-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Volgens de bestuurder waren er in 2020 2 mensen in loondienst. In februari en december 2020 zijn de werknemers afgeleid. Curator heeft ter controle de arbeidsovereenkomsten en de beëindigingsstukken ontvangen van de bestuurder.

22-02-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

inventarisatie

22-02-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

22-02-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie


22-02-2021




3.3 Bedrijfsmiddelen


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
palletlader, veegmachine, printer	€ 363,00	€ 0,00
totaal	€ 363,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curator trof maar een handjevol bedrijfsmiddelen aan (waaronder 2 elektrische palletladers, een veegmachine en een computer). De kern van de bedrijfsmiddelen - de vrachtwagens met aanhangers- waren geleased en zijn al voor het faillissement teruggenomen. 22-02-2021  1

Curator heeft de 4 genoemde bedrijfsmiddelen, die gedateerd en soms defect, verkocht aan een opkoper. 14-05-2021  2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus


De huurovereenkomst is reeds geëindigd - dat was overigens slechts een postbusadres in Tiel - en de vraag is of er "nog een bodem" was ten tijde van het faillissement. Curator meent van niet. 22-02-2021  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie 22-02-2021  1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen voorraad of onderhanden werk aangetroffen. 22-02-2021  1


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie 22-02-2021  1


3.8 Andere activa

Toelichting andere activa


Vooralsnog is er geen andere activa aangetroffen. Curator zal wel de rekeningen courant met de directie e.d. nalopen alsmede de grootboekrekening "waarborgsommen".

22-02-2021
 1


De waarborgsommen blijken uit een ver verklede te stammen en zijn reeds uitgekeerd c.q. verrekend met openstaande vorderingen. Het onderzoek naar de rekeningen courant zal worden geïntensiveerd.

14-05-2021
 2

Het onderzoek naar de verschillende rekening couranten is lopende. Recentelijk heeft de curator na lang aandringen van de voormalig accountant nadere stukken gekregen. Gestreefd wordt om binnen de komende 3 maanden duidelijkheid te krijgen ni het verloop van de rekeningen courant.

18-08-2021
 3

Curator heeft bankafschriften opgevraagd teneinde de feitelijke loop van de r-c boekingen te kunnen volgen. Het is de curator duidelijk geworden dat in de loop der tijd betalingen van gelden (debiteuren) naar andere bankrekeningen zijn verlegd, volgens de bestuurder o.a. om de blokkerende werking van beslagleggingen te kunnen ontlopen. Zonder de bankafschriften kan niets worden gecontroleerd. Omdat de bestuurder ze niet kan aanleveren (en met zijn echtgenote die kennelijk de administratie deed niet langer op goede voet staat) heeft de curator bij de bank om afgifte van de bankafschriften gevraagd. Ook is kopie van de financieringsovereenkomst opgevraagd. De vennootschap was namelijk partij, samen met twee gelieerde vennootschappen, in een bankkredietovereenkomst.


23-11-2021
 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie

22-02-2021
 1

1 uur en 56 minuten: telefonisch overleg en correspondentie opkoper en bestuurder


14-05-2021
 2


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 17.285,52	€ 665,50	€ 0,00
totaal	€ 17.285,52	€ 665,50	€ 0,00


Toelichting debiteuren

Aan de curator is een debiteurenlijst overgelegd die sluit op €17.285,52. Curator heeft verzocht om de bijbehorende facturen en de NAW gegevens zodat deze aangeschreven kunnen worden. Desgevraagd heeft de bestuurder een hard hoofd in de inning. Hij deelde mede dat er veel kleine bedragen aanwezig zijn en dat hij zelf ook al diverse malen heeft geprobeerd de debiteuren te bewegen tot betaling. 22-02-2021  1


Curator dient de debiteuren nog aan te schrijven; een kopie van de meeste facturen is inmiddels ontvangen. 14-05-2021  2

Curator heeft de debiteuren inmiddels aangeschreven. Het is thans wachten op reactie. 18-08-2021  3

Vooralsnog is er geen betaling ontvangen. Hetgeen de bestuurder destijds aan de curator mededeelde lijkt juist. Er zal een rappèl worden verzonden. Daarnaast zal de curator, vanwege gestelde vragen, de bestuurder vragen alle stukken te overleggen die betrekking hebben op de facturen. 23-11-2021  4

Na het verzonden rappèl hebben twee debiteuren alsnog betaald. Alle anderen hebben gereageerd, waarbij het gros van de reacties inhield dat men onbekend was met de onderneming en/of enige factuur, of dat er verrekening had plaatsgevonden. Curator zal de verdere inning stoppen. 02-03-2022  5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie. 22-02-2021  1


5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De bank diende geen vordering in. De gefailleerde had overigens geen krediet of iets van dien aard.

€ 0,00

22-02-2021  1

23-11-2021

Toelichting vordering van bank(en)

 4

De bank diende geen vordering in. Inmiddels is wel gebleken dat er sprake was van een bankkrediet waaraan ook twee gelieerde ondernemingen waren verbonden. Alle partijen waren hoofdelijk verbonden. Of dit krediet is afgelost en zo ja hoe en door wie is onbekend. Curator heeft de stukken bij de bank opgevraagd teneinde inzicht te verkrijgen in het krediet.

5.2 Leasecontracten

Curator trof geen leasecontracten aan.

22-02-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Curator trof vooralsnog geen zekerheden aan.

22-02-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Hierover kan bij gebrek aan aangetroffen zekerheden geen uitspraak worden gedaan.

22-02-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld die zich beroepen op eigendomsvoorbehoud. Dat valt ook niet te verwachten.

22-02-2021

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld die zich beroepen op retentierecht. Dat valt ook niet te verwachten.

22-02-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld die zich beroepen op reclamerechten . Dat valt ook niet te verwachten.

22-02-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Dit is vooralsnog niet van toepassing.

22-02-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie.

22-02-2021

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt niet voortgezet.

22-02-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-02-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie.

22-02-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een doorstart is geen sprake.

22-02-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-02-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

22-02-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-02-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie.

22-02-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan curator zijn desgevraagd vele stukken afgegeven waaruit volgt dat er een boekhouding is en ook werd bijgehouden. Een nader onderzoek naar de inhoudelijke administratie zelf zal evenwel plaatsvinden.

22-02-2021

 1

Curator heeft inmiddels van de voormalige boekhouder stukken ontvangen uit 2018. Daarmee zijn de basisstukken uit de 3 jaren voorafgaande aan het faillissement ontvangen. De komende periode zal de curator met het inhoudelijke onderzoek gaan beginnen.

18-08-2021

 3

Curator heeft bij de bank de bankafschriften opgevraagd van 2017-2021 omdat deze niet beschikbaar waren. Eerder heeft de bestuurder een gesprek aangevraagd met de curator om uit te leggen waarom deze niet voorhanden waren en waarom er thans grote problemen zijn. De administratie werd door de echtgenote van de bestuurder gedaan terwijl tussen hen verwickelingen gaande zijn. Pas dan kunnen de echte geldstromen worden gevolgd en kan gecontroleerd worden of de bestaande boekingen daaraan geen afbreuk doen. Vooralsnog wordt nog geen uitspraak gedaan op de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan.

23-11-2021

 4

Inmiddels zijn de bankafschriften ontvangen. Curator concentreert zich momenteel op de geldstromen en dan met name de rekeningen courant van directie en gelieerde ondernemingen. Duidelijk is geworden dat er met geld is geschoven om - aldus de bestuurder - klevende beslagleggingen voor te zijn.

02-03-2022

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2016 tot en met 2020 zijn allen tijdig gedeponeed.

22-02-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring is niet aangetroffen, enkel een samenstellingsverklaring.

22-02-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsverplichting is voldaan (€1,-).

22-02-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Curator dient nog met dit onderzoek te beginnen.

22-02-2021



Toelichting

Het onderzoek zal de komende periode van start gaan.

18-08-2021



Toelichting

Het onderzoek is nog niet gestart. Er wordt gewacht op de bankafschriften. Deze zijn hiervoor nodig, zo meent de curator.

23-11-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Curator dient nog met dit onderzoek te beginnen.

22-02-2021



In onderzoek

14-05-2021

Toelichting

Het onderzoek is gestart.



In onderzoek

18-08-2021

Toelichting

Het onderzoek loopt op dit moment.



In onderzoek

14-06-2022

Toelichting

Het is curator niet gelukt om het onderzoek - samen met de bestuurdersaansprakelijkheid - in de afgelopen periode af te ronden. Het onderzoek is nagenoeg gereed.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er zijn vooralsnog geen onregelmatigheden geconstateerd rondom de faillietverklaring.

22-02-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

4 uur en 18 minuten: correspondentie voormalig administrateur, correspondentie directie, onderzoek pauliana, opmaak faillissementsverslag

14-05-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn vooralsnog geen boedelcrediteuren die vorderingen indienden. Deze worden ook niet verwacht.

22-02-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 296.670,00

Toelichting

De fiscus diende vorderingen in terzake motorrijtuigenbelasting, omzetbelasting en loonbelasting voor - in totaal - €296.670,-.

22-02-2021



€ 301.264,00

Toelichting

Door nieuwe vorderingen is het totaalbedrag gestegen tot €301.264,-.

14-05-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV diende geen vordering in en dat wordt ook niet verwacht.

22-02-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Faillissementsaanvrager voor de kosten van de aanvraag.

22-02-2021



8.5 Aantal concurrente crediteuren

24

22-02-2021

 1

Toelichting

24 crediteuren dienden een vordering in.

98

14-05-2021

 2

Toelichting

98 crediteuren dienden een vordering in.

106

18-08-2021

 3

107

02-03-2022

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 133.988,72

22-02-2021

 1

Toelichting

Er hebben zich tot nu toe 24 crediteuren gemeld, waarvan twee crediteuren pensioenfondsen betreffen. Curator ontving recentelijk de adresgegevens van de crediteuren zodat de resterende crediteuren aangeschreven kunnen worden. Curator verwacht dat de vorderingen oplopen tot circa €300.000,-.

€ 395.151,78

14-05-2021

 2

Toelichting

Het totaalbedrag der ingediende vorderingen belooft thans €395.151,78.

€ 417.989,93

18-08-2021

 3

€ 417.898,93

23-11-2021

 4

Toelichting

De crediteurenlijst lijkt stabiel. Het saldo was in het 3e verslag onjuist weergegeven.

€ 507.493,86

02-03-2022

 5

Toelichting

Door de indiening van een vordering door een brandstofleverancier steeg het saldo ingediende vorderingen tot €507.493,86.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover is op dit moment niet veel te zeggen.

22-02-2021

 1

Een opheffing bij gebrek aan baten ligt waarschijnlijk in het verschiet.

14-06-2022

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie en telefonisch overleg crediteuren.

22-02-2021

 1

15 uur en 30 minuten: correspondentie crediteuren (in en uitgaand)

14-05-2021

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen lopende procedures.

22-02-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-02-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van gtoepassing.

22-02-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie

22-02-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verkoop van de aangetroffen activa.

22-02-2021

Onderzoek naar mogelijke andere activa (rekening courant directie en rekening courant waarborgsommen).

 1

Debiteureninning.

Aanschrijven van alle crediteuren (met uitzondering van hen die zich reeds hebben gemeld).

Onderzoek administratie, bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.

Curator zal de debiteureninning ter hand nemen zodra alle gegevens zijn ontvangen, en het onderzoek naar mogelijke andere activa (rekening courant directie) voortzetten.

14-05-2021

 2

Daarnaast zal het onderzoek naar de administratie, bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana worden begonnen.

De debiteureninning zal worden voortgezet en de onderzoeken naar de andere activa, de administratie, bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana zullen worden voortgezet.

18-08-2021

 3

De debiteureninning zal worden voortgezet. Daartoe zijn nadere stukken opgevraagd bij de bestuurder. De de onderzoeken naar de andere activa, de administratie, bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana zullen worden voortgezet zodra de bankafschriften zijn ontvangen.

23-11-2021

 4

Der onderzoeken naar de rekeningen-courant en bestuurdersaansprakelijkheid / pauliana worden geïntensiveerd. Curator stelt zich ten doel de onderzoeken de komende periode af te ronden.

02-03-2022

 5

Het onderzoek naar de rekeningen-courant, pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid is nagenoeg gereed. Dit zal de komende periode worden afgerond.

14-06-2022

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is hier niet veel van te zeggen.

22-02-2021

 1

Op dit moment is hier niet veel van te zeggen.

14-05-2021

 2

Op dit moment is hier niet veel van te zeggen.

18-08-2021

 3

10.3 Indiening volgend verslag

14-12-2022

14-06-2022

 6

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen