

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	03-10-2022
Insolventienummer	F.05/21/264
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000210091:F001
Datum uitspraak	07-12-2021

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr M.H. Hogeman

Algemene gegevens

Naam onderneming

W. Ludema Thermo BV	06-01-2022
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W. Ludema Thermo BV., gevestigd te Lochem, Kamer van Koophandelnummer 65363612.	06-01-2022
	 1

Activiteiten onderneming

Het uitoefenen van een transport en bevrachtingsbedrijf.	06-01-2022
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

Ofschoon de curator gefailleerde meermaals heeft gerappelleerd de administratie aan te leveren heeft de curator slechts enkele losse documenten mogen ontvangen. Gefailleerde geeft te kennen niet meer aan administratie te hebben dan hetgeen hij toestuurde. Dit betrof slechts enkele loonstroken uit 2018, een paar loonaangiften uit 2019 en de oprichtingsakte. Een volstrekt incomplete administratie.

07-04-2022

 2

De curator heeft vragen herhaald en om informatie verzocht, doch door en tijdens gefailleerde is geen nadere informatie ontvangen.

11-07-2022

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens telefonische mededeling van gefailleerde geen.

06-01-2022

 1

Boedelsaldo

€ 1,10

07-04-2022

 2

€ 4.201,10

11-07-2022

 3

€ 4.201,10

03-10-2022

 **4**

Verslagperiode

van
7-12-2021

06-01-2022

 1

t/m
5-1-2022

van
6-1-2022

07-04-2022

 2

t/m
7-4-2022

van
8-4-2022

11-07-2022

 3

t/m
8-7-2022

van
9-7-2022

03-10-2022

 4

t/m
3-10-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 54 min
2	6 uur 30 min
3	6 uur 24 min
4	1 uur 18 min
totaal	18 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Volgens Recofa 3 totaal bestede uren: 18:30 uren.

11-07-2022

 3

Volgens Recofa 4 totaal bestde uren: 19:54 uren.

03-10-2022

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder tevens enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer W.Th.J. Ludema.

06-01-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

06-01-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

Er is de curator nog niet van verzekeringen gebleken.

07-04-2022

 2

1.4 Huur

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

Er is de curator niet van lopende huurcontracten gebleken.

11-07-2022

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

De curator heeft (de bestuurder van) gefailleerde, die volgens zijn zeggen al 20 jaar in Noorwegen woont en verblijft een maal telefonisch gesproken. Vervolgens ontving de curator van de bestuurder van gefailleerde het bericht dat hij in het ziekenhuis is opgenomen. Op navraag bevestigde de dochter van bestuurder dat hij (nog) in het ziekenhuis verblijft. Gefailleerde is er op gewezen zich spoorlags met de curator te verstaan indien en zodra hij uit het ziekenhuis is ontslagen, althans de gevraagde informatie kan (doen) aanleveren en vragen beantwoorden.

Gefailleerde heeft zich vervolgens telefonisch met de curator verstaan en aangegeven de laatste jaren geen enkele administratie meer te hebben bijgehouden en niet bij machte te zijn enige administratie aan te (kunnen) leveren. De eerste ongeveer 2 jaar van het bestaan van de onderneming zou zij (nog) wel een administratie hebben gevoerd. De curator heeft zijn vragen herhaald en gefailleerde geeft aan dat wat zij nog aan administratie heeft, te hebben opgestuurd.

Als reden voor het faillissement benoemt gefailleerde dat debiteuren haar niet, niet volledig en op tijd betaalden.

Bij gebreke van een deugdelijk administratie kan de curator niet bevestigen dat de betalingsmoraal van debiteuren de oorzaak van het faillissement zou zijn, zoals gefailleerde te kennen geeft. Veeleer lijkt het niet voeren van een deugdelijk administratie daaraan ten grondslag te liggen.

07-04-2022

 2

Aanvullend heeft gefailleerde aangegeven dat zij in 2021 op 1 klant zou hebben gereden, die zou zijn overgenomen door een derde partij, waardoor de klant wegviel.

11-07-2022

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen.

06-01-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Nog in onderzoek.

06-01-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

Navraag bij de RDW leerde dat gefailleerde op datum faillissement 2 voertuigen op naam had staan; te weten:

07-04-2022

 2

MAN TGX met kenteken 88-BKJ-2

Renault Kangoo met kenteken V-535-TR

De aansprakelijkheden van die betreffende voertuigen zijn geëindigd per 3 januari 2022, onderscheidenlijk 28 december 2021.

Navraag door de curator bij gefailleerde levert enkel ontwijkende antwoorden op. Gefailleerde geeft enkel aan de voertuigen te hebben geretourneerd, doch geeft niet concreet waar, wanneer, bij wie en zegt niet over de contracten te beschikken.

De curator heeft aan de hand van de opgevraagde bankafschriften mogelijke leasemaatschappijen terzake aangeschreven.

Uit nader onderzoek is de curator gebleken dat de bestuurder van gefailleerde per 21 oktober 2021, derhalve kort voor het faillissement van gefailleerde, een nieuwe besloten vennootschap heeft opgericht, te weten W.J. Thermo B.V., waarvan de bestuurder van gefailleerde DGA is. Nadat de aansprakelijkheid van gefailleerde voor de voertuigen op 24 januari jl. was geëindigd, is per de daarop volgende datum geregistreerd dat deze op naam van de nieuw opgerichte besloten vennootschap W.J. Thermo B.V. staan.

11-07-2022

 3

Desgevraagd geeft gefailleerde geen steekhoudende verklaring. De betrokken leasemaatschappij geeft te kennen dat er betalingsachterstanden en een openstaand saldo was, doch vooralsnog geen vordering wordt ingediend.

De curator heeft gefailleerde (aanvullende) vragen voorgelegd, doch inhoudelijke, gerichte en concrete antwoorden blijven uit.

03-10-2022

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek verrichten naar eventuele aanwezigheid bedrijfsmiddelen.

06-01-2022

 1

Nader onderzoek.

07-04-2022

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek.

06-01-2022

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Op 29 november 2021 werd door gefailleerde nog een betaling ad € 900,- en op de dag van faillietverklaring nog een bedrag ad € 1.000,- verricht in mindering op de vordering van Imma Trading, die eerder, op 15 november 2021 het verzoek tot faillietverklaring had ingediend. De curator heeft die betalingen vernietigd en verzocht dit bedrag op de boedelrekening te storten.

06-01-2022

 1

Andere activa heeft de curator nog in onderzoek.

Imma Trading is ondertussen een paar keer gerappelleerd tot betaling. Namens Imma Trading is gereageerd. Betaling is aangekondigd. De curator zal toezien op betaling.

07-04-2022

 2

De curator ontving van een crediteur een factuur betreffende installatiewerkzaamheden verricht aan een chalet. Navraag leerde dat het gaat om een chalet te Sneek, waarvan gefailleerde gebruik maakt(e). De curator doet nader onderzoek.

Uiteindelijk, na aanvullend gevoerde correspondentie, heeft Imma Trading BV op 3 juni 2022 een bedrag ad € 1.900,- op de boedelrekening bijgeschreven.

11-07-2022

 3

Uit nader onderzoek is de curator gebleken dat gefailleerde om niet betreffend chalet mag gebruiken.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Controleren betaling op boedelrekening, zie hiervoor.

06-01-2022

 1

Controleren betaling op boedelrekening, zie hiervoor

07-04-2022

Nader onderzoek.

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

Ook deze verslagperiode heeft gefailleerde niets aangeleverd.

03-10-2022

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar eventuele debiteuren.

06-01-2022

 1

Ofschoon gefailleerde stelt dat debiteuren niet en slecht betaalden, hetgeen volgens haar een oorzaak van het faillissement was, is gefailleerde ook na rapellen niet bij machte gebleken enige administratie over te leggen ter staving van haar stellingen. Er is de curator niet van debiteuren gebleken.

11-07-2022

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nog in onderzoek. De curator heeft de bank aangeschreven.

06-01-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ING. De ING heeft het positieve saldo ad € 1,10 overgeboekt op de boedelrekening.

07-04-2022

 2

5.2 Leasecontracten

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

Gegeven de achterstanden voor datum faillissement zijn de voertuigen door de leasemaatschappij teruggenomen en daaropvolgend ingezet bij de nieuw opgerichte besloten vennootschap W.J. Thermo BV. De leasemaatschappij van de voertuigen heeft laten weten vooralsnog geen vordering in te dienen.

11-07-2022

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

Er is de curator niet van andere zekerheden gebleken.

11-07-2022

 3

5.4 Separatistenpositie

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

Niet van toepassing.

11-07-2022

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

Niet van toepassing.

11-07-2022

 3

5.6 Retentierechten

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

Niet van toepassing.

11-07-2022

 3

5.7 Reclamerechten

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

Niet van toepassing.

11-07-2022

 3

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nader onderzoek.

06-01-2022

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

06-01-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-01-2022

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

06-01-2022

 1

In het telefonisch overleg van de curator met gefailleerde heeft gefailleerde aangegeven de laatste jaren geen enkele administratie (meer) te hebben gevoerd.

De curator heeft nog geen enkele administratie ontvangen en op basis van de mededelingen van gefailleerde is aannemelijk dat ook geen, althans zeker geen complete en overzichtelijke administratie zal worden ontvangen.

Ofschoon nader onderzoek zal worden verricht is op basis van de mededelingen van gefailleerde reeds te stellen dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht/ administratieplicht in de zin van artikel 3:15i Burgerlijk Wetboek (BW). Immers, er is kennelijk geen administratie gevoerd en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zijn niet bewaard, althans zeker niet zodanig dat te allen tijde de rechten en plichten konden/kunnen worden gekend.

Daarmede is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator verricht nader onderzoek of de bestuurder op grond van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk is te stellen.

Om de curator moverende redenen worden de ontwikkelingen in het rechtmatigheidsonderzoek nog niet in dit openbare verslag vermeld.

07-04-2022



De nog wel van gefailleerde ontvangen spaarzame stukken kwalificeren onmogelijk als een deugdelijke administratie. De curator verricht nader onderzoek of de bestuurder op grond van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk is te stellen c.q. bij de bestuurder verhaal mogelijk is.

Van Dijken Nordic Logistics BV meldde zich bij de curator met de mededeling onverschuldigd aan gefailleerde te hebben betaald. De betaling die zij wilde verrichten zag op een factuur die haar door de (door de bestuurder van gefailleerde opgerichte) nieuwe vennootschap (W.J. Thermo BV) was uitgereikt betreffende transportwerkzaamheden met behulp van één van de voertuigen die door gefailleerde werden geleased.

11-07-2022



De curator heeft gefailleerde om uitleg/opheldering gevraagd. In het spaarzaam antwoord geeft de bestuurder van gefailleerde, tevens bestuurder van de nieuw opgerichte besloten vennootschap W.J. Thermo BV aan dat 'het bedrijfje niets doet en niets heeft gedaan'. Vooralsnog houdt de curator het bedrag onder zich.

Voorts duidt de curator het opvallend dat zeer weinig personen, bedrijven en/of instanties zich bij de curator melden, hetgeen de schijn wekt dat de activiteiten van gefailleerde zijn gecontinueerd, mogelijk in W.J. Thermo B.V.

Het feit dat gefailleerde de curator tot op heden geen enkele deugdelijke administratie heeft kunnen aanleveren, sterkt dit vermoeden.

Ofschoon de curator gefailleerde in de gelegenheid heeft gesteld te reageren en gerichte vragen aan gefailleerde heeft geformuleerd, blijft een inhoudelijke reactie uit.

Gefailleerde is nogmaals gesommeerd inhoudelijk en puntsgewijs te reageren.

Nader onderzoek volgt.

De nog wel van gefailleerde ontvangen spaarzame stukken kwalificeren onmogelijk als een deugdelijke administratie. De curator verricht nader onderzoek of de bestuurder op grond van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk is te stellen c.q. bij de bestuurder verhaal mogelijk is.

De bestuurder van gefailleerde heeft op voorhand reeds aangegeven zich te realiseren dat tot bestuurdersaansprakelijkheid kan worden geconcludeerd, doch vult daarop aan dat hij niets zou bezitten.

De curator onderzoekt de verhaalsmogelijkheden.

Van Dijken Logistics BV is desgevraagd de situatie toegelicht. Uit het uitblijven van een reactie van Van Dijken Logistics BV daarop – en ook van de zijde van gefailleerde – maakt de curator op dat de door de bestuurder van gefailleerde nieuw opgerichte besloten vennootschap voor datum faillissement niet op betaling bij Van Dijken Logistics BV aandringt.

03-10-2022



Deze verslagperiode is er niet aanvullend inhoudelijk door gefailleerde gereageerd/geantwoord op vragen.

De curator beschikt nog niet over verhaalsmogelijkheden en doet nader onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd.

06-01-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

06-01-2022

 1

Toelichting

Zoals hiervoor onder de boekhoudplicht reeds opgemerkt, concludeert de curator tot onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

06-01-2022

 1

Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek of de bestuurder op grond van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk is te stellen.

06-01-2022

 1

Nader onderzoek of de bestuurder op grond van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk is te stellen c.q. bij de bestuurder verhaal mogelijk is.

07-04-2022

 2

Nader onderzoek naar verhaalsmogelijkheden.

11-07-2022

 3

Nader onderzoek naar verhaalsmogelijkheden.

03-10-2022

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

06-01-2022

 1

Nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 38.128,12

06-01-2022

 1

€ 40.451,12

07-04-2022

 2

€ 40.451,12

11-07-2022

 3

€ 40.570,12

03-10-2022

 **4**

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.531,88

06-01-2022

 1

Toelichting

Mr. P. van Mombergen namens Imma Trading, kosten faillissementsaanvraag € 1.531,88

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

06-01-2022

 1

12

07-04-2022

 2

12

11-07-2022

 3

12

03-10-2022

 **4**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 90.529,30

06-01-2022

 1

Toelichting

€ 90.529,30 waarvan ingediend € 72.237,83

€ 104.068,41

07-04-2022

 2

Toelichting

€ 104.068,41 waarvan ingediend € 85.776,94.

€ 104.068,41

11-07-2022

 3

Toelichting

€ 104.068,41 waarvan ingediend € 85.776,94.

€ 104.068,41

03-10-2022

 4

Toelichting

€ 104.068,41 waarvan ingediend € 85.776,94

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

06-01-2022

 1

Nog niet bekend.

07-04-2022

 2

Nog niet bekend.

11-07-2022

 3

Nog niet bekend.

03-10-2022

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren crediteuren.

06-01-2022

 1

Nader inventariseren crediteuren.

07-04-2022

 2

Nader inventariseren crediteuren.

11-07-2022

 3

Nader inventariseren crediteuren.

03-10-2022

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend zijn er geen procedures.

06-01-2022

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- informatie vergaren, beoordelen eventueel nog binnenkomende stukken aan administratie van gefailleerde;
- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek naar aansprakelijkstelling bestuurder op grond van onbehoorlijk bestuur;
- overige bijkomende werkzaamheden.

06-01-2022

 1

- informatie vergaren;
- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek naar aansprakelijkstelling bestuurder op grond van onbehoorlijk bestuur;
- overige bijkomende werkzaamheden.

07-04-2022

 2

- informatie vergaren;
- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek naar aansprakelijkstelling op grond van onbehoorlijk bestuur, verhaalsmogelijkheden bestuurder;
- overige bijkomende werkzaamheden.

11-07-2022

 3

- informatie vergaren;
- nader inventariseren crediteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek naar aansprakelijkstelling op grond van onbehoorlijk bestuur, verhaalsmogelijkheden bestuurder;
- overige bijkomende werkzaamheden.

03-10-2022

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	06-01-2022  1
Nog niet bekend.	07-04-2022  2
Nog niet bekend.	11-07-2022  3
 Nog niet bekend.	03-10-2022  4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.	06-01-2022  1
 Zie hiervoor.	03-10-2022  4

Bijlagen

Bijlagen