

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	08-03-2023
Insolventienummer	F.05/22/45
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000221436:F001
Datum uitspraak	22-02-2022

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr R.J.W. Pijls

Algemene gegevens

Naam onderneming

De Expediteur BV

18-03-2022



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Expediteur BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6685 AB) Haalderen aan de Lage Zandsestraat 2a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78024463.

18-03-2022



1

Activiteiten onderneming

Volgens de registers van de Kamer van Koophandel voert de rechtspersoon een onderneming op het gebied van expeditiebemiddeling.

18-03-2022



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden


1

18-03-2022








1

Boedelsaldo

€ 3.631,86	18-03-2022	 1
€ 3.709,86	17-06-2022	 2
€ 3.966,97	16-09-2022	 3
€ 4.166,97	14-12-2022	 4
€ 341,31	08-03-2023	 5

Verslagperiode

van	18-03-2022	 1
22-2-2022		
t/m		
17-3-2022		
van	17-06-2022	 2
18-3-2022		
t/m		
16-6-2022		
van	16-09-2022	 3
17-6-2022		
t/m		
15-9-2022		
van	14-12-2022	 4
16-9-2022		
t/m		
13-12-2022		
van	08-03-2023	 5
14-12-2022		
t/m		
7-3-2023		

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 24 min
2	14 uur 6 min
3	9 uur 12 min
4	4 uur 30 min
5	5 uur 30 min
totaal	64 uur 42 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de bestuurder, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, aan verkoop van activa, aan contacten met de bank met betrekking tot storneringen en diverse boekingen, ter aanschrijving en aan contact met de crediteuren en aan het rechtmatigheidsonderzoek.

18-03-2022

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Expediteur BV (hierna tevens: "de gefailleerde vennootschap") is op 12 mei 2020 opgericht en op dezelfde datum ingeschreven in het Handelsregister.

18-03-2022

 1

Enig bestuurder van en enig aandeelhouder in de gefailleerde vennootschap is sinds de oprichting de heer C.A.C. van der Horst.

In mijn vorige verslag stond abusievelijk vermeld dat enig bestuurder van en enig aandeelhouder in de gefailleerde vennootschap de heer Van der Horst is.

17-06-2022

 2

De heer Van der Horst is enig bestuurder. De aandelen worden gehouden door Stichting Administratiekantoor De Expediteur.

1.2 Lopende procedures

Ik ben ermee bekend geworden dat ten tijde van het faillissement twee procedures aanhangig waren.

18-03-2022

 1

Ik heb de betreffende rechtbank geïnformeerd over het faillissement en hen bericht dat de procedure op grond van artikel 29 Fw geschorst zijn, tenzij de zaken reeds voor vonnis staan.

1.3 Verzekeringen

Naar opgaaf van de bestuurder zijn de gebruikelijke zakelijke verzekeringen afgesloten. Ik heb de verzekeraar bericht dat de verzekeringen beëindigd kunnen worden en dat eventuele premierestituties naar de faillissementsrekening overgemaakt kunnen worden.

18-03-2022



1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurde een bedrijfsruimte aan de Lage Zandsestraat 2a te Haalderen, welke ruimte tevens privé gehurd werd als woning. Ik heb de overeenkomst voor zover dat de gefailleerde vennootschap betrof, opgezegd met machtiging van de rechter-commissaris.

18-03-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de (middellijk) bestuurder van gefailleerde vennootschap zijn de oorzaken van het faillissement gelegen in – zeer kort gezegd – de coronacrisis en de door de overheid genomen beperkende maatregelen.

18-03-2022



Ik heb nog in onderzoek of dit de juiste en/of enige oorzaak van het faillissement is.

Ik heb nog in onderzoek of de door de bestuurder opgegeven oorzaken de juiste en/of enige oorzaken van het faillissement zijn.

17-06-2022



Ik heb nog in onderzoek of de door de bestuurder opgegeven oorzaken de juiste en/of enige oorzaken van het faillissement zijn.

16-09-2022



Ik heb nog in onderzoek of de door de bestuurder opgegeven oorzaken de juiste en/of enige oorzaken van het faillissement zijn.

14-12-2022



Ik heb mijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Ik verwijs naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

08-03-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

18-03-2022



Toelichting

Op datum faillissement waren er volgens de bestuurder geen personeelsleden in dienst, behoudens de bestuurder zelf. Ik heb deze arbeidsovereenkomst opgezegd op 24 februari 2022 na daartoe gemachtigd te zijn door de rechter-commissaris.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

18-03-2022



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
24-2-2022	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Ik heb UWV geïnformeerd. Het is thans wachten op het eventueel indienen van de vordering door het UWV.

18-03-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Naar opgaaf van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap geen onroerende zaken op haar naam hebben staan. Dat volgt ook uit door mij verricht onderzoek.

18-03-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgerond.

18-03-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens bestuurder is sprake van een zeer beperkte kantoorinventaris bestaande uit een laptop, een computer en een printer.

18-03-2022

 1

Ik heb de bestuurder gevraagd om een bod te doen op de zeer beperkte inventaris. Daar ben ik in afwachting van.

17-06-2022

 2

Ik heb de zeer beperkte kantoorinventaris verkocht aan de bestuurder voor een bedrag van € 50,00 ex btw dat wil zeggen € 60,50 inclusief btw. De koopsom is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

16-09-2022

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

18-03-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop van de inventaris.

18-03-2022

 1

Verkoop van de inventaris.

17-06-2022

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Naar opgaaf van de bestuurder is geen sprake van onderhanden werk of voorraad.

18-03-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


Afgerond.

18-03-2022


 1


3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De gefailleerde vennootschap hield een bankrekening aan bij ABN AMRO Bank NV. Hierop stond op datum faillissement een debetsaldo. 18-03-2022  1

Daarnaast is de gefailleerde vennootschap eigenaar van een voertuig dat in financial lease betrokken wordt. Ik verwijst naar artikel 5 van dit verslag.

In de afgelopen verslagperiode heeft een restitutie van de belastingdienst plaatsgevonden ter grootte van € 78,00. Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening. 17-06-2022  2

In de afgelopen verslagperiode ben ik bekend geworden met een bankrekening waarop een creditsaldo stond ter grootte van € 96,61. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening. 16-09-2022  3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgerond. 18-03-2022  1

Afgerond. 17-06-2022  2


Afgerond. 16-09-2022  3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder heeft de gefailleerde vennootschap nog recht op zogeheten "palletsaldi". Ik heb dit in onderzoek en de bestuurder gevraagd om een opgaaf en onderliggende stukken. Daar ben ik in afwachting van.


18-03-2022
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Onderzoek naar palletsaldi.

18-03-2022
 1

Ik heb de bestuurder meerdere malen gevraagd om de administratie van de gefailleerde vennootschap, waaronder een debiteurenlijst. Tot op heden heb ik geen administratie ontvangen. Ik verwijs naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

17-06-2022
 2


De bestuurder heeft mij geen administratie met betrekking tot openstaande debiteurenvorderingen kunnen overhandigen waardoor ik niet tot incasso kan overgaan.

16-09-2022
 3


Wel ben ik bekend geworden met een rekening-courant vordering van de gefailleerde vennootschap op de bestuurder ter grootte van € 26.498,10.

Ik heb de bestuurder gesommeerd om tot betaling over te gaan. Tot op heden is een bedrag van € 100,00 betaald. Ik ben met de bestuurder in overleg ter zake een betalingsregeling.

De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 200,00 betaald. Ik ben met hem in overleg ter zake een aanbod tegen finale kwijting.

14-12-2022
 4

De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 150,00 betaald. Ik ben met hem in overleg ter zake een aanbod tegen finale kwijting. Hierbij kunnen ook de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek betrokken worden. Ik verwijs verder naar hoofdstuk 7 van dit verslag.


08-03-2023
 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank NV heeft een beperkte vordering, maar heeft mij bericht deze niet ter verificatie in te dienen.

18-03-2022
 1

5.2 Leasecontracten

Een voertuig wordt in financial lease betrokken. Het voertuig is in overleg met de lessor en met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van € 10.500,00.

18-03-2022



Met de opbrengst is de vordering van de lessor van € 6.868,14 betaald. Het restant van € 3.631,86 komt aan de boedel toe.

5.3 Beschrijving zekerheden

De onder 5.1 beschreven lessor had een pandrecht op het onder 5.1 beschreven voertuig.

18-03-2022



5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

18-03-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

18-03-2022



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-03-2022



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-03-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

18-03-2022



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgerond.

18-03-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

18-03-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-03-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-03-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-03-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-03-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

18-03-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

18-03-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Afgerond.


18-03-2022





7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


Ik heb de bestuurder meerdere malen gevraagd om overlegging van de administratie. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Met name de financiële administratie ontbreekt vooralsnog. Ik heb derhalve nog in onderzoek of voldaan is aan de boekhoudplicht. 18-03-2022
 1

Het lijkt erop dat niet voldaan is aan de administratieplicht. Ik heb de bestuurder een ultimatum gesteld om mij de komende maand de administratie te overhandigen. 17-06-2022
 2


In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder mij diverse administratieve stukken aangeleverd. Ik heb in onderzoek of voldaan is aan de administratieplicht. 16-09-2022
 3

Ik heb nog in onderzoek of voldaan is aan de administratieplicht. 14-12-2022
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap is opgericht op 12 mei 2020. Er had derhalve nog geen jaarrekening gedeponereerd hoeven worden. 18-03-2022
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. 18-03-2022
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing. 18-03-2022
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

18-03-2022



Toelichting

In onderzoek.

17-06-2022



Toelichting

In Onderzoek.

16-09-2022



Toelichting

In onderzoek.

14-12-2022



Toelichting

In onderzoek.

08-03-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

18-03-2022



Toelichting

Ik heb nog in onderzoek of sprake is van paulianeus handelen.

In onderzoek

17-06-2022



Toelichting

Zolang mij geen administratie is overhandigd, kan ik maar zeer beperkt onderzoek doen naar eventueel paulianeus handelen.

In onderzoek

16-09-2022



Toelichting

Ik heb in onderzoek van paulianeus handelen. Vanwege het feit dat een gedeelte van de administratie mij nog niet overhandigd is en vanwege het feit dat veel betalingen hebben plaatsgevonden via batchbetalingen kan ik deze vraag vooralsnog niet beantwoorden.

Toelichting

Vooralsnog ben ik niet bekend geworden met eventuele paulianeuze rechtshandelingen.

14-12-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ik ben in afwachting van alle door mij opgevraagde administratie en beantwoording van de door mij gestelde vragen. Als dan kan ik mijn rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.

18-03-2022



1

Ik ben in afwachting van alle door mij opgevraagde administratie en beantwoording van de door mij gestelde vragen. Als dan kan ik mijn rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.

17-06-2022



2

Ik ben in afwachting van alle door mij opgevraagde administratie en beantwoording van de door mij gestelde vragen. Als dan kan ik mijn rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.

16-09-2022



3

Voorzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

14-12-2022



4

Ik heb de bevindingen van mijn rechtmatigheidsonderzoek voorgehouden aan de bestuurder. De bestuurder heeft zijn visie gegeven. Momenteel voeren wij gesprekken omtrent een eventuele regeling, waarbij ook de vordering zoals genoemd in hoofdstuk 4 van dit verslag betrokken kan worden.

08-03-2023



5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voorzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

18-03-2022



1

Voorzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

17-06-2022



2

Voorzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

16-09-2022



3

Voorzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

14-12-2022



4

Voorzetting van de gesprekken met de bestuurder ter zake een eventuele schikking.

08-03-2023



5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

18-03-2022



1

Tot op heden is het salaris van de curator als boedelvordering verschuldigd. Verder ben ik in afwachting van de opgaaf van de boedelvordering van de verhuurder van het pand.

Toelichting

Ik ben nog in afwachting van de opgaaf van de boedelvordering van de verhuurder van het pand.

17-06-2022



Toelichting

Ik ben nog in afwachting van de opgaaf van de boedelvordering van de verhuurder van het pand.

16-09-2022



Toelichting

Ik ben nog in afwachting van de opgaaf van de boedelvordering van de verhuurder van het pand. Ondanks diverse verzoeken hiertoe is geen opgaaf gedaan.

14-12-2022



Toelichting

Ik ben nog in afwachting van de opgaaf van de boedelvordering van de verhuurder van het pand. Ondanks diverse verzoeken hiertoe is geen opgaaf gedaan.

08-03-2023



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Tot op heden heeft de fiscus nog geen fiscale vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

18-03-2022



€ 4.710,00

17-06-2022



Toelichting

De fiscus heeft voor een bedrag van € 4.710,00 aan preferente vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

€ 4.710,00

16-09-2022



€ 34.018,00

08-03-2023



Toelichting

De fiscus heeft voor een bedrag van € 34.018,00 aan preferente vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog heeft UWV geen vordering ingediend.

18-03-2022



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.230,87

18-03-2022



Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ter grootte van € 2.230,87 bij mij ter verificatie ingediend.

€ 2.230,87

16-09-2022



8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

18-03-2022



Toelichting

Tot op heden hebben 12 concurrente crediteuren hun vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

28

17-06-2022



Toelichting

Tot op heden hebben 28 concurrente crediteuren hun vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

29

16-09-2022



Toelichting

Tot op heden hebben 29 concurrente crediteuren hun vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

31

08-03-2023



Toelichting

Tot op heden hebben 31 concurrente crediteuren hun vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.394,91

18-03-2022



Toelichting

Tot op heden is er voor een bedrag van € 46.394,91 aan concurrente vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

€ 118.399,49

17-06-2022



Toelichting

Tot op heden is er voor een bedrag van € 118.399,49 aan concurrente vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

€ 118.494,11

16-09-2022



Toelichting

Tot op heden is er voor een bedrag van € 118.494,11 aan concurrente vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

€ 122.984,26

08-03-2023



Toelichting

Tot op heden is er voor een bedrag van € 122.984,26 aan concurrente vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

18-03-2022



Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

17-06-2022



Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

16-09-2022



Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

14-12-2022



Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

08-03-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle mij bekende crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd om hun vorderingen bij mij ter verificatie in te dienen.

18-03-2022



Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.

Alle mij bekende crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd om hun vorderingen bij mij ter verificatie in te dienen.

17-06-2022



Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.

Alle mij bekende crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd om hun vorderingen bij mij ter verificatie in te dienen.

16-09-2022



Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.

Alle mij bekende crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd om hun vorderingen bij mij ter verificatie in te dienen.

14-12-2022



Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.

Alle mij bekende crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd om hun vorderingen bij mij ter verificatie in te dienen.

08-03-2023



Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Ik ben nog geen procedures gestart en evenmin heb ik die overgenomen.

18-03-2022



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

18-03-2022



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

18-03-2022



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

18-03-2022



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verkoop inventaris;
- Onderzoek palletsaldi;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

18-03-2022



- Verkoop inventaris;
- Inning eventueel debiteurenvorderingen;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

17-06-2022



- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

16-09-2022



- Voorzetting gesprekken omtrent regeling met bestuurder ter zake openstaande vordering;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

14-12-2022



- Voortzetten gesprekken bestuurder omtrent een regeling.

08-03-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

18-03-2022



Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

17-06-2022



Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

16-09-2022



Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

14-12-2022



Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

08-03-2023



10.3 Indiening volgend verslag

8-9-2023

08-03-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

18-03-2022



Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

17-06-2022



Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

16-09-2022



Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

14-12-2022



Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

08-03-2023



Bijlagen

Bijlagen