

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

Nummer: 2

Datum: 05-02-2018

Insolventienummer: F.08/17/321
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000015763:F001
Datum uitspraak: 10-10-2017
Curator: mr. P.F. Schepel
R-C: mr. A.E. Zweers

Algemeen

Gegevens onderneming

Diepeveen Transport B.V.
Zompstraat 31
8102 HX RAALTE
KvK 63501155

Activiteiten onderneming

Vervoer over de weg, in het bijzonder van levende have

Omzetgegevens

Nog niet bekend

Personeel gemiddeld aantal

13

Saldo einde verslagperiode

€ 3.273,91

€ 13.003,07

Verslagperiode

10 oktober tot en met 6 november 2017

7 november 2017 tot en met 5 februari 2018

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 1: 35:06 uur

27:42 uren

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

Nummer: 2

Datum: 05-02-2018

Bestede uren totaal

Totaal: 35:06 uur

62:48 uren

Toelichting

Op 23 januari 2018 is de indirect bestuurder en enig aandeelhouder, de heer H.C. Diepeveen, overleden.

Op 30 januari 2018 zijn de enig aandeelhouder, Diepeveen Groep B.V., en een zuster vennootschap, Diepeveen Automotive B.V., in staat van faillissement verklaard onder aanstelling van mr. P.F. Schepel tot curator. Het faillissement van de andere zuster vennootschap, 1 & Al Reclame B.V., is op korte termijn te verwachten.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Diepeveen Transport B.V. is opgericht bij akte van 11 juni 2015 door Dibo Beheer B.V., bij wie alle 500 uitgegeven aandelen van nominaal € 1,-- zijn geplaatst. Volgens de jaarrekening 2015 waren eind dat jaar 45.000 aandelen van nominaal € 1,-- geplaatst.

Dibo Beheer B.V. is ook benoemd tot bestuurder. Op 29 december 2015 zijn de aandelen overgedragen aan haar 100 % dochter vennootschap Diepeveen Groep B.V., die op die datum ook tot bestuurder is benoemd. Bestuurder en enig aandeelhouder van Dibo Beheer B.V. is de heer H.C. Diepeveen.

(2) Zie hiervoor onder Algemeen.

1.2 Winst en verlies

2015: € 8.273,--

1.3 Balanstotaal

Nog niet bekend

1.4 Lopende procedures

Paulianaprocedure bij de rechtbank Gelderland, aangespannen door mr. R.C. Faase q.q., curator IntoEurope SCM B.V. Kort na het uitspreken van het faillissement is een comparitie van partijen gehouden, waar van de zijde van Diepeveen Transport B.V. niemand is verschenen. Haar advocaat had zich reeds onttrokken en de bestuurder laten weten dat de procedure van rechtswege zou worden geschorst. Rechtbank en wederpartij wisten echter van niets.

1.5 Verzekeringen

Voertuigen, beëindigd i.v.m. terughalen door leasemaatschappij

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

Nummer: 2

Datum: 05-02-2018

1.6 Huur

Geen (huur bedrijfspand was reeds beëindigd).

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens mededeling bestuurder:
moordende concurrentie;
hoge loonkosten personeel (noodzaak inzet Nederlands sprekende chauffeurs i.v.m. veterinaire controles bij in- en uitladen);
te lage bezettingsgraad;
langzame betaling door klanten;
stijgende brandstofprijzen, die niet of nauwelijks konden worden doorberekend;
snelle incasso brandstofkosten door Shell;
onverwachte hoge reparatiekosten voertuigen;
geen retourvracht;
invoering tol in België en gebrekkige werking systeem met als gevolg telkens hoge boetes.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

13

2.3 Datum ontslagaanzegging

12 oktober 2017

2.4 Werkzaamheden

Gesprek met bestuurder, verzamelen gegevens, overleg met UWV, verzenden ontslagbrieven, overleg met verschillende personeelsleden.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 05-02-2018

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Enkele inventariszaken (computer, telefoons);
volgens opgave bestuurder drie aanhangers/opleggers (zie hierna)

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

nihil

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Van toepassing op inventaris, maar niet van belang wegens ontbreken pandhouder.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Gesprek met bestuurder, bestuderen boekhouding

Bij Truck Service Bergharen B.V. staan twee aanhangers/opleggers met de kentekens OH-25-GL en OJ-40-PN. Volgens de bestuurder van failliet waren deze eigendom van IntoEurope SCM B.V., waarvan zijn neef Jan Diepeveen bestuurder en enig aandeelhouder is. Diepeveen Automotive B.V., een zuster van failliet, zou deze voertuigen op 25 juni 2014 hebben gekocht voor € 7.500,- per stuk. De koopprijs zou zijn verrekend met openstaande facturen. IntoEurope SCM B.V. zou deze voertuigen direct weer hebben teruggehuurd en zijn blijven gebruiken tot november 2015 toen zij haar onderneming staakte. De vennootschap is in juni 2016 failliet gegaan. De curator, mr. R. Faase, heeft de overdracht vernietigd met een beroep op de Pauliana. Intussen had Diepeveen Transport B.V. de voertuigen eind 2015 overgenomen van Diepeveen Automotive B.V. De kentekens zijn toen ook op haar naam gesteld. Mr. Faase heeft Diepeveen Transport B.V. gedagvaard voor de rechtbank Gelderland. Zij is verschenen en heeft een conclusie van antwoord genomen, waarbij een eis in reconventie tot opheffing van door mr. Faase gelegde beslagen is gevorderd. De door de rechtbank bevolen comparitie van partijen heeft kort na het uitspreken van het faillissement plaatsgevonden. Van de zijde van failliet is niemand verschenen. Haar advocaat, mr. M. Oostendorp, had zich voordien reeds onttrokken.

Mr. T. Robeyns, curator in het faillissement van Dfl Solutions BVBA in België, maakt echter ook aanspraak op de eigendom van deze voertuigen, aangezien hij beschikt over huurcontracten waarvan deze vennootschap de voertuigen verhuurt aan Diepeveen Transport B.V. Deze contracten zijn voor beide partijen ondertekend door de heer H.C. Diepeveen. Tot juli 2017 waren hij en zijn ex-levenspartner mevrouw T. Faas aandeelhouders en bestuurders van Dfl Solutions BVBA. De heer Diepeveen is thans de enige bestuurder en aandeelhouder. Volgens de heer Diepeveen blijkt uit de bij de huurovereenkomsten behorende algemene voorwaarden dat Diepeveen Transport B.V. eigenaar is.

TSB weigert met een beroep op haar retentierecht en de conflicterende aanspraken van de verschillende curatoren de voertuigen af te geven.

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

Nummer: 2

Datum: 05-02-2018

(2) De curator is met de beide andere curatoren overeengekomen de opleggers bij TSB op te eisen op de voet van artikel 60 Fw., deze te verkopen en de opbrengst op een derdenrekening te zetten in afwachting van een regeling van hun geschillen omtrent de eigendom. TSB verklaarde echter dat de opleggers waren opgehaald door een Belgische partij in verband met de afwikkeling van een Belgisch faillissement. Omdat TSB vaag bleef over de omstandigheden waaronder dat was gebeurd is de betrokken bestuurder, de heer A. Fleuren, door de rechter-commissaris gehoord als getuige. Hij verklaarde dat de opleggers waren verplaatst van het bedrijfsterrein van TSB in Bergharen naar een terrein dat in gebruik was bij het transportbedrijf van de groep waartoe TSB behoort. Dit terrein was niet afgesloten of bewaakt. Kort nadat hij de opleggers had laten zien aan twee personen, waarvan hij de naam niet (meer) wist, waren de opleggers verdwenen. Op basis daarvan heeft de curator aangifte gedaan van diefstal en/of bedrieglijke bankbreuk. Hij beraadt zich met de andere curatoren nog op andere maatregelen.

Voor faillissement was een vrachtautocombinatie overgebracht naar een vestiging van Scania. De vrachtauto was geleased door Scania Financial Services en is ingenomen wegens wanbetaling. De aanhanger is daar achtergebleven. De andere curatoren pretenderen dezelfde aanspraken op deze aanhanger. De curator is met hen overeengekomen de aanhanger te laten taxeren, te verkopen en de opbrengst op een rekening voor derdengelden te storten in afwachting van een regeling over de verdeling daarvan. De curator heeft het NTAB opdracht gegeven tot taxatie en is op zoek naar gegadigden. Scania had desgevraagd geen belangstelling.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet aanwezig

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

(2) Vrachtauto's van failliet hebben in andere landen van de EU brandstof getankt. Failliet heeft FDE in Denemarken ingeschakeld om de daarbij betaalde btw terug te vragen. Een grote teruggaaf van ruim € 15.000,- door de Belgische Belastingdienst is op grond van Richtlijn 2010/24/EU rechtstreeks aan de Nederlandse Belastingdienst uitbetaald. De Nederlandse Belastingdienst ziet op grond van het faillissement echter af van verder verhaal op deze teruggaven.

Verder kan een belangrijk bedrag aan dieselaccijns bij de Belgische belastingdienst worden teruggevraagd. De curator heeft FDE opdracht gegeven daartoe de nodige werkzaamheden te verrichten. Daadwerkelijke betaling kan acht tot 12 maanden duren.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

(2) Van FDE is een teruggaaf btw (na aftrek van haar vergoeding) ontvangen van € 2.518,89.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 05-02-2018

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens lijst in administratie: € 36.867,--

4.2 Opbrengst

Nihil: verschillende debiteuren weigeren te betalen i.v.m. klachten en een heeft na verrekening met tegenvorderingen een cheque gestuurd, die ter incasso bij ABN AMRO is aangeboden. Creditering kan vier weken duren.

(2) Incasso van de cheque heeft netto € 3.562,22 opgeleverd.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Correspondentie met debiteuren en bestuurder; incasso cheque bij ABN AMRO

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Geen

5.2 Leasecontracten

Vrachtauto's en trekkers bij Scania Financial Services B.V. en aanhanger bij Beequip B.V.; voor faillissement reeds beëindigd en voertuigen teruggenomen. Deel is financial lease en deel operational lease. Afloop financial leaseovereenkomsten wordt bewaakt i.v.m. mogelijke overwaarde.

(2) Scania Financial Services B.V. heeft een afrekening gestuurd op grond waarvan failliet na aftrek van de verkoopopbrengst van alle voertuigen nog € 48.181,85 verschuldigd zou zijn. De curator heeft een specificatie van de in rekening gebrachte kosten verzocht.

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

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

Nummer: 2

Datum: 05-02-2018

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Geen

5.7 Retentierechten

Twee aanhangers/opleggers door Truck Service Bergharen B.V.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Correspondentie en telefonisch overleg met betrokkenen en bestuurder

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet mogelijk

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zover te overzien is administratie op orde

7.2 Depot jaarrekeningen

2015 (jaar van oprichting): 6 juni 2017 (dus te laat)

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

Nummer: 2

Datum: 05-02-2018

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing i.v.m. geringe omvang

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Vooralsnog geen aanwijzingen. Het lijkt alsof er andere belangrijke oorzaken van het faillissement zijn dan onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Vooralsnog geen aanwijzingen

7.7 Werkzaamheden

Gesprekken met boekhoudster en bestuurder; studie administratie

(2) Verder onderzoek heeft geen zin in verband met het overlijden van de heer Diepeveen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris en verschotten curator: PM

UWV wegens overgenomen loonverplichtingen: PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 173.850,--

€ 164.944,02

8.3 Pref. vord. van het UWV

PM

8.4 Andere pref. crediteuren

Personeel: € 9.493,03

Personeel: € 15.210,98

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

Nummer: 2

Datum: 05-02-2018

8.5 Aantal concurrente crediteuren

64 volgens administratie; 37 ingediend

39 ingediend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Volgens administratie € 458.552,87 exclusief Beequip;
Ingediend € 586.287,43

Ingediend € 593.021,20

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens de toestand van de boedel

8.8 Werkzaamheden

Correspondentie met schuldeisers

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

mr. R.C. Faase q.q. curator IntoEurope SCM B.V. (zie hiervoor onder activa/bedrijfsmiddelen)

9.2 Aard procedures

Pauliana

9.3 Stand procedures

Conventie naar het oordeel van de rolrechter geschorst;
reconventie rol 8 november 2017 voor oproeping curator

De curator is formeel (nog) niet opgeroepen.

9.4 Werkzaamheden

Telefonisch overleg met mr. Faase, bestuderen processtukken, gesprek met bestuurder, correspondentie. De curator heeft de procedure (nog) niet overgenomen.
De bestuurder betwist dat hij op de hoogte was van de financiële problemen van IntoEurope SCM B.V. en al helemaal dat hij over de vereiste wetenschap van benadeling beschikte.
De beide curatoren voeren overleg.

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

Nummer: 2

Datum: 05-02-2018

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

10.2 Plan van aanpak

Onderzoek rechten op opleggers/aanhangers bij TSB; incasso vorderingen, onderzoek administratie, afwikkeling leaseovereenkomsten

10.3 Indiening volgend verslag

7 februari 2018

5 mei 2018

10.4 Werkzaamheden