

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

Betreft

Verslagnummer	20
Datum verslag	09-09-2022
Insolventienummer	F.08/17/321
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015763:F001
Datum uitspraak	10-10-2017

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr P.F. Schepel

Algemene gegevens

Naam onderneming

Diepeveen Transport B.V.

26-04-2018



Gegevens onderneming

Zompstraat 31
8102 HX RAALTE
KvK 63501155

26-04-2018



Activiteiten onderneming

Vervoer over de weg, in het bijzonder van levende have.

26-04-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 384.260,00	€ 8.257,00	€ 442.079,00
2016	€ 2.091.805,00	€ -281.452,00	€ 730.989,00
2017	€ 1.426.683,00		

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over 2015 zijn afkomstig uit de vastgestelde jaarrekening.

De cijfers over 2016 zijn afkomstig uit het door BGH accountants samengestelde pré concept voor de jaarrekening over 2016.

De cijfers over 1 januari tot 10 oktober 2017 (datum faillissement) zijn afkomstig uit de interne kolommenbalans, die niet volledig is bijgewerkt. Daaruit is daarom geen betrouwbaar resultaat of balans totaal te destilleren.

26-04-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

13

26-04-2018



Boedelsaldo

€ 12.670,65

26-04-2018



€ 15.889,13

27-07-2018



€ 15.890,10

26-10-2018



€ 15.890,90

01-02-2019



€ 44.581,62

29-04-2019



€ 69.196,44

14-08-2019



€ 69.094,06

13-11-2019



€ 69.096,98

12-02-2020



€ 69.098,12

08-05-2020



€ 36.286,52

07-09-2020



€ 46.893,38

07-12-2020



€ 46.893,38

03-03-2021



€ 46.893,38

02-06-2021



€ 46.893,38

01-09-2021

 16

€ 46.893,38

15-12-2021

 17

€ 46.893,38

14-03-2022

 18

€ 46.893,36

13-06-2022

 19

€ 46.893,38

09-09-2022

 **20**

Verslagperiode

van

6-2-2018

26-04-2018

 3

t/m

25-4-2018

van

28-7-2018

26-10-2018

 5

t/m

25-10-2018

van

26-10-2018

01-02-2019

 6

t/m

1-2-2019

van

2-2-2019

29-04-2019

 7

t/m

28-4-2019

van

29-4-2019

14-08-2019

 8

t/m

13-8-2019

van

14-8-2019

13-11-2019

 9

t/m

13-11-2019

van

14-11-2019

12-02-2020

 10

t/m
11-2-2020

van
12-2-2020

t/m
7-5-2020

van
8-5-2020

t/m
6-9-2020

van
7-9-2020

t/m
6-12-2020

van
7-12-2020

t/m
3-3-2021

van
4-3-2021

t/m
2-6-2021

van
3-6-2021

t/m
31-8-2021

van
1-9-2021

t/m
14-12-2021

van
15-12-2021

t/m
14-3-2022

van
15-3-2022

t/m
12-6-2022

van
13-6-2022

08-05-2020
 11

07-09-2020
 12

07-12-2020
 13

03-03-2021
 14

02-06-2021
 15

01-09-2021
 16

15-12-2021
 17

14-03-2022
 18

13-06-2022
 19

09-09-2022
 **20**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	80 uur 0 min
4	9 uur 24 min
5	3 uur 24 min
6	2 uur 18 min
7	1 uur 42 min
8	3 uur 0 min
9	9 uur 0 min
10	1 uur 30 min
11	3 uur 36 min
12	11 uur 42 min
13	2 uur 0 min
14	1 uur 24 min
15	0 uur 54 min
16	6 uur 12 min
17	1 uur 30 min
18	1 uur 42 min
19	3 uur 48 min
20	1 uur 30 min
totaal	144 uur 36 min

Toelichting bestede uren

(1) In verslagperiode bestede uren: 35:06 uren

26-04-2018



(2) In verslagperiode bestede uren: 27:42 uren

(2) 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 zustervennootschap, Diepeveen Automotive B.V., in staat van faillissement verklaard

onder aanstelling van mr. P.F. Schepel tot curator. Het faillissement van de andere zustervennootschap, 1 & Al Reclame B.V., is op korte termijn te verwachten.

(3) In verslagperiode bestede uren: 17:12 uren

(3) Het faillissement van 1 & Al Reclame B.V. is uitgesproken op 7 februari 2018 onder aanstelling van dezelfde curator.

(3) Als gevolg van een technische herziening is de tekst van de beide vorige verslagen niet letterlijk opgenomen in dit verslag. Teneinde de leesbaarheid te bevorderen is deze tekst hier en daar aangepast.

Disclaimer:

Dit verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Het is onder meer gebaseerd op informatie en verklaringen die de curator van (de bestuurder(s) van) gefailleerde en van bij het faillissement betrokken derden, zoals de financierende bank, leveranciers en afnemers heeft verkregen. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven. Nog niet alle feiten en omstandigheden het faillissement betreffende kunnen de curator in dit stadium voldoende helder zijn, zodat in volgende verslagen de hieronder gegeven informatie nuancering of rectificatie kan behoeven.

Aan dit openbaar verslag kunnen mede daarom door derden geen rechten worden ontleend. Meer in het bijzonder kan en mag uit dit verslag niet enige aanvaarding, erkenning of afstand van enig recht worden opgemaakt.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

(1) 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.

26-04-2018



Dibo Beheer B.V. is ook benoemd tot bestuurder. Op 29 december 2015 zijn de aandelen

overgedragen aan haar 100 % dochtervennootschap 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 Lopende procedures

I. (1) 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.

26-04-2018



II. (3) Failliet heeft bij dagvaarding van 20 september 2017 samen met Dibo Beheer B.V., Diepeveen Automotive B.V. en 1 & Al Reclame B.V. verzet gedaan tegen de tenuitvoerlegging van dwangbevelen, uitgevaardigd door de Ontvanger van de Belastingdienst. Deze heeft op 22 november 2017 voor antwoord geconcludeerd. De zaak staat nu voor repliek aan de zijde van de vennootschappen.

1.3 Verzekeringen

(1) Voertuigen, beëindigd i.v.m. terughalen door leasemaatschappij.

26-04-2018



1.4 Huur

(1) Geen (huur bedrijfspand was reeds beëindigd).

26-04-2018



1.5 Oorzaak faillissement

(1) 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.

26-04-2018



(3) Nader onderzoek is als gevolg van het overlijden van de bestuurder weinig zinvol.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

26-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

13

26-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

12-10-2017	5	
------------	---	--

totaal	5	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

(1+2) Gesprek met bestuurder, verzamelen gegevens, overleg met UWV, verzenden ontslagbrieven, overleg met verschillende personeelsleden.

26-04-2018



Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de accountant in opdracht van de curator alsnog jaaropgaven voor het personeel vervaardigd, die vervolgens aan hen zijn toegezonden.

26-10-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen			
------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Oplegger bij Scania	€ 10.606,86	€ 0,00
totaal	€ 10.606,86	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op verzoek van de curator heeft BVA-auctions een oplegger, die bij Scania stond, geveild. Na aftrek van de kosten van Scania voor het ophalen en opslaan van € 1.210,-- inclusief btw resteerde voor de boedel een netto opbrengst van € 10.606,86 inclusief btw. De opbrengst is door BVA overgemaakt naar de derdengeldrekening van het kantoor van de curator en het saldo wordt nu overgemaakt naar de boedelrekening.

07-09-2020

 12

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Bij gebrek aan pandrecht niet van belang.

26-04-2018

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

(1) 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.

26-04-2018

 3

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.

(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) De aangifte door de curator van faillissementsfraude is niet in behandeling genomen. De curator heeft daarop op aanwijzing van de FIOD aangifte van diefstal bij de (gewone) politie gedaan. Het diefstalsignaal op het kenteken van een van beide trailers heeft geleid tot het in beslag nemen door de Poolse politie bij een grenscontrole. De curator heeft contact opgenomen met de behandelend ambtenaar bij de Poolse politie. Het bevoegde Openbaar Ministerie heeft nog geen beslissing over teruggave genomen. De curator overlegt nu met de beide andere curatoren over repatriëring van de trailer zodra deze wordt vrijgegeven.

De curator heeft geen koper kunnen vinden voor de aanhanger. Deze zal nu worden geveild door BVA auctions.

De aanhanger bij Scania is geveild. De verkoopopbrengst was na aftrek van de kosten van Scania € 10.606,86. In afwachting van de verdeling tussen de curatoren staat dit bedrag op de rekening van de stichting beheer derdengelden van het kantoor van de curator in dit faillissement.

27-07-2018

 4

Er heeft zich een advocaat voor BK Trucks B.V. gemeld die een factuur liet zien waarmee zij begin november 2017 een van de beide opleggers (oorspronkelijk voorzien van het kenteken OJ-40-PN) voor € 1.500,-- zonder kenteken voor schroot van TSB had gekocht. Op 29 maart 2018 heeft zij deze oplegger doorverkocht aan een koper in de Oekraïne. Blijkens een verklaring van de koper is de oplegger in Nederland aan de koper geleverd, die het voertuig heeft voorzien van een nieuw (buitenlands) kenteken. Korte tijd later werd het voertuig aan de Poolse grens echter in beslag genomen op basis van het chassisnummer (VIN). Onder dreiging met rechtsmaatregelen heeft de curator na taxatie van het voertuig en met instemming van mr. Faase voornoemd

politie en justitie in Polen verzocht het voertuig terug te geven aan de Oekraïense eigenaar, aangezien deze waarschijnlijk met succes een beroep op artikel 3:86 BW kan doen. De curator beraadt zich nu samen met de beide andere curatoren op rechtsmaatregelen.

Mede als gevolg van talmen door de Belgische curator zijn nog geen rechtsmaatregelen jegens TSB genomen.

01-02-2019

 6

De curator heeft bericht gekregen dat de politie een proces-verbaal heeft opgemaakt naar aanleiding van zijn aangifte. De Officier van Justitie heeft echter nog geen beslissing over eventuele vervolging genomen en wenst tot dat moment geen afschrift van het p.-v. aan de curator te verstrekken. Op een verzoek tot heroverweging wordt niet gereageerd.

29-04-2019

 7

Van de Officier van Justitie is een afschrift van het proces-verbaal verkregen. Dat leverde echter geen nieuwe bewijsmiddelen op. Na het opmaken van het proces-verbaal is echter gebleken dat de bewuste oplegger eerst in de bedrijfsvoorraad van BK Trucks is opgenomen. Dit is aanleiding voor het OM om nader onderzoek te laten doen.

07-09-2020

 12

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
recht op teruggave dieselaccijns België	€ 53.298,48	€ 0,00
Recht op btw teruggaven	€ 5.332,08	€ 0,00
totaal	€ 58.630,56	€ 0,00

Toelichting andere activa

- (2) Vrachtauto's van failliet hebben in andere landen van de EU brandstof getankt. Als btw-ondernemer heeft failliet recht op teruggave van de betaalde omzetbelasting. 26-04-2018  3
- (3) In België bestaat daarnaast recht op teruggave van dieselaccijns indien daarvoor een vergunning is verleend. Dat is gebeurd op 9 maart 2016.
- (4) Op 21 maart 2019 zijn de teruggaven dieselaccijns uit België verkregen. 29-04-2019  7
- Op 16 mei 2019 is nog een bedrag van € 24.338,80 aan dieselaccijns terug ontvangen van de Belgische belastingdienst. 14-08-2019  8

3.9 Werkzaamheden andere activa

- (3) Failliet had FDE in Denemarken ingeschakeld om de daarbij betaalde btw terug te vragen. Op grond van Richtlijn 2010/24/EU wordt een in een lidstaat van de Europese Unie uitgevaardigd dwangbevel erkend in alle andere lidstaten. Langs deze weg heeft de Ontvanger bij zijn Belgische ambtgenoot een teruggaaf van € 15.343,99 opgevorderd en betaald gekregen. De Ontvanger heeft de curator bevestigd dat hij na faillissement geen verhaal meer zal nemen. 26-04-2018  3
- (2) 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) Het verzamelen van de voor teruggaaf van dieselaccijns benodigde gegevens heeft nog de nodige moeite gekost. Uiteindelijk heeft FDE in opdracht van de curator op 6 maart 2018 voor een bedrag van € 52.967,05 aan dieselaccijns teruggevraagd. FDE heeft daarvoor een bedrag van € 5.924,07 aan kosten in rekening gebracht. Dit zal zoveel mogelijk worden voldaan uit de nog te verkrijgen btw teruggaven (die aan FDE worden uitbetaald) en voor het restant indien en voor zover de dieselaccijns worden uitbetaald. Dat kan acht tot 12 maanden duren. Omdat het btw nummer van failliet niet meer geldig was was FDE genoodzaakt facturen met (Deense) omzetbelasting uit te reiken. Op verzoek van de curator is het nummer door de Belastingdienst weer geactiveerd en zal FDE proberen deze btw terug te krijgen.
- FDE heeft de curator een bedrag van € 2.813,19 aan Deense omzetbelasting terugbetaald. 27-07-2018  4
- Verder heeft de uitvoerder van de Duitse tolregeling, Toll Collect GmbH een bedrag van € 403,71 aan tegoed terugbetaald.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op afnemers	€ 36.867,00	€ 3.562,22	€ 0,00
totaal	€ 36.867,00	€ 3.562,22	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De omvang is ontleend aan een lijst uit de administratie.

26-04-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

(1) Correspondentie met debiteuren en bestuurder.

26-04-2018



(3) De meeste afnemers weigeren te betalen op grond van klachten. Een afnemer heeft na verrekening van een tegenvordering een cheque gestuurd, die uiteindelijk € 3.562,22 heeft opgeleverd.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

26-04-2018



5.2 Leasecontracten

(1) 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.

26-04-2018



(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.

(3) Ondanks herinnering is deze specificatie niet verkregen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen

26-04-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

26-04-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen

26-04-2018



5.6 Retentierechten

Twee opleggers door Truck Service Bergharen B.V.: zie hiervoor onder activa.

26-04-2018



5.7 Reclamerechten

Geen

26-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

26-04-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

(1) Correspondentie en telefonisch overleg met betrokkenen en bestuurder.

26-04-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

26-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet mogelijk omdat alle trekkende voertuigen al waren teruggenomen door leasemaatschappijen.

26-04-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

26-04-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

26-04-2018



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

26-04-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

(1) Gesprek met bestuurder.

26-04-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

(1) Zover te overzien is administratie op orde.

26-04-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

(2) 2015 (jaar van oprichting): 6 juni 2017 (dus te laat).

26-04-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

(1) Niet van toepassing i.v.m. geringe omvang.

26-04-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

(3) Bij de oprichting zijn 500 aandelen van € 1,-- elk geplaatst. Er valt niet meer na te gaan of deze daadwerkelijk zijn volgestort zoals vermeld in de jaarrekening over 2015. Blijkens een notariële akte van uitgifte van aandelen van 29 september 2015 zijn 44.500 gewone aandelen uitgegeven en volgestort in geld door middel van betaling via de notaris.

26-04-2018



Nader onderzoek is zinloos aangezien de aandeelhouder (Dibo Beheer B.V.) geen verhaal biedt en zelf verkeert in de toestand dat zij heeft opgehouden te betalen. In verband daarmee heeft de Ontvanger het faillissement aangevraagd. Deze aanvraag zal worden behandeld op 8 mei 2018 in de zittingsplaats Zwolle.

De rechtbank heeft bij vonnis van 8 mei 2018 Dibo Beheer B.V. in staat van faillissement verklaard onder aanstelling van de curator tot curator. Na de verkoop van het bedrijfspand heeft de curator voorgesteld het faillissement op te heffen bij gebrek aan baten.

27-07-2018



Het faillissement van Dibo Beheer B.V. is vereenvoudigd afgewikkeld. De enige, tevens slotuitdelingslijst is op 2 oktober 2018 verbindend geworden. Daarmee is het faillissement geëindigd.

26-10-2018



Het faillissement van Diepeveen Groep B.V. is bij beschikking van 11 september 2018 opgeheven wegens de toestand van de boedel.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

26-04-2018



Toelichting

Niet meer van belang in verband met overlijden bestuurder.

Ja

08-05-2020



Toelichting

De curator heeft bericht gekregen van de op verzoek van de bank benoemde vereffenaar van de nalatenschap van de bestuurder. Deze blijkt dankzij de uitkering van een verzekering een actief van rond € 200.000,-- te beheren. Veruit de grootste schuldeisers zijn de ex-echtgenote met een alimentatievordering van nog onbekende grootte en mevrouw T.A.J. Faes met een vordering van € 595.000,-- wegens geldleningen aan de bestuurder privé en aan Dibo Beheer B.V., Diepeveen Automotive B.V. en DFL Solutions BVBA waarvoor de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is. Deze vorderingen zijn vastgelegd in notariële aktes. In verband daarmee heeft de curator alsnog een vordering wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur ingediend bij de vereffenaar. De curator is nu afwachting van de toegezegde boedelbeschrijving van de

vereffenaar.

Ja

07-09-2020

 12

Toelichting

De boedelbeschrijving is ontvangen. Het actief bestaat voornamelijk uit de verkoopopbrengst van de woning en bedraagt in totaal € 198.993,59.

De volgende vorderingen zijn ingediend:

Waterschapsbelasting: € 2.176,09;

Inkomstenbelasting: € 1.033,--

Kinderalimentatie: € 25.495,91

Geldleningen T.A.J. Faes € 774.735,62

Curator in de faillissementen Diepeveen vennootschappen: € 2.500.000,--

De curator heeft mevrouw Bouwhuis en de Belgische advocaat van mevrouw Faes aangeschreven met het verzoek om overleg over de verdeling. Mevrouw Bouwhuis is daartoe bereid; de advocaat van mevrouw Faes heeft eerst onlangs gereageerd en beraadt zich nog met haar. Als dat overleg niet leidt tot een regeling is een procedure op de voet van artikel 223, lid 2, van Boek 4 BW tegen de vereffenaar onvermijdelijk.

Ja

07-12-2020

 13

Toelichting

De Belgische advocaat van mevrouw Faes heeft laten weten dat mevrouw niets meer wil weten van de zaak en verder niets meer zal doen. Ondanks herhaald verzoek heeft hij dat echter nog niet aan de vereffenaar van de nalatenschap laten weten.

Toelichting

03-03-2021

 14

Ook op een verzoek van de vereffenaar heeft de Belgische advocaat tot nu toe niet gereageerd. De vereffenaar moet nog een standpunt innemen over de vorderingen van de curator.

Toelichting

02-06-2021

 15

De Belgische advocaat van mevrouw T. Faes heeft de vereffenaar (eindelijk) laten weten dat zij haar aanspraken niet laat varen, maar niet betrokken wil worden in een procedure. Met de vereffenaar moet nu verder worden overlegd over het vervolg. De curator streeft daarbij nog steeds naar een regeling.

Ja

01-09-2021

 16

Toelichting

De curator heeft desgevraagd een nadere onderbouwing van zijn aanspraken en de nodige bewijsstukken aan de vereffenaar verstrekt ten behoeve van een door hem ingeschakelde advocaat. Daarbij heeft hij tevens een schikkingsvoorstel gedaan, dat de vereffenaar nog in beraad heeft.

Toelichting

15-12-2021

 17

Na een rappel van de curator aan de door de vereffenaar ingeschakelde advocaat, ontving de curator bericht van de nieuwe advocaat (kantoorgenoot) van de vereffenaar, die nog om nadere stukken verzocht. De beschikbare informatie is door de curator verstrekt.

Toelichting

14-03-2022

 18

In deze verslagperiode is opnieuw een stuk opgevraagd door de advocaat van de vereffenaar, dat ook door de curator is verstrekt. Er is tot op heden nog geen inhoudelijke reactie ontvangen, ondanks een herhaald rappel door de curator. Een mogelijke oorzaak voor de vertraging is waarschijnlijk dat de nieuwe advocaat zich heeft moeten inlezen in het dossier.

Toelichting

13-06-2022

 19

De vereffenaar heeft advies van een externe advocaat gekregen. Op basis daarvan heeft hij de kantonrechter verzocht om een aanwijzing op de voet van artikel 210 van Boek 4 BW te geven ten aanzien van het voorstel van de curator voor een regeling. De kantonrechter heeft vervolgens laten weten daartoe geen aanleiding te zien. Met goedkeuring van de rechter-commissaris in het faillissement is vervolgens een vaststellingsovereenkomst gesloten. Daarin heeft de vereffenaar zich verbonden de vordering van de curator in de vier faillissementen voor in totaal een miljoen euro op te nemen in de uitdelingslijst. Indien echter op dat onderdeel een verzet tegen de uitdelingslijst onherroepelijk gegrond wordt verklaard is geen van partijen aan die vaststelling gebonden en zal de curator zijn vordering alsnog bij vonnis moet laten vaststellen. Het wachten is nu op de rekening en verantwoording en de uitdelingslijst van de vereffenaar.

Toelichting

09-09-2022

 20

De rekening en verantwoording en de uitdelingslijst zijn eind augustus 2022 ter inzage gelegd op de griffie van deze rechtbank onder nummer 10065008 EJ 22-275. Daarin is een uitkering in alle vier faillissementen samen voorzien van 8,20 % ofwel € 81.974,67. Deze nederlegging is openlijk bekendgemaakt in Staatscourant nummer 2022-23274 van 31 augustus 2022. De termijn van een maand voor het doen van verzet in artikel 218, lid 3, van Boek 4 BW loopt derhalve tot en met 30 september 2022.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

26-04-2018

 3

Toelichting

Geen aanwijzingen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gesprek met bestuurder; studie administratie.	26-04-2018  3
Telefonisch overleg en correspondentie met vereffenaar nalatenschap bestuurder; opstellen en indienen vordering wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur.	08-05-2020  11
Overleg met mevrouw Bouwhuis en correspondentie met mr. van Deun, de Belgische advocaat van mevrouw T. Faes.	07-09-2020  12
Correspondentie met de vereffenaar; bij elkaar zoeken van de nodige documenten.	01-09-2021  16

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 55.189,33	26-04-2018  3
Toelichting	
UWV: premies wg deel: € 6.850,62 (zelfde rang als fiscus: 66, lid 3 WW) lonen: € 42.467,15; (3:288 onder e BW) pensioenpremie: € 5.871,56	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 164.918,66	26-04-2018  3
--------------	---

8.3 Pref. vord. UWV

€ 102.037,59	26-04-2018  3
Toelichting	
Premie wg-deel: € 15.048,81 (zelfde rang als fiscus) Lonen: € 86.988,78; (3:288 onder e BW)	

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 15.210,98	26-04-2018  3
Toelichting	
Personeelsleden (3:288 onder e BW)	

8.5 Aantal concurrente crediteuren

42	26-04-2018  3
43	27-07-2018  4
45	26-10-2018  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 662.744,95	26-04-2018  3
€ 663.298,80	27-07-2018  4
€ 690.442,80	26-10-2018  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing bij gebrek aan baten.	26-04-2018  3
---------------------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie.	26-04-2018  3
------------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

I. Mr. R. Faase q.q. curator in het faillissement van IntoEurope SCM B.V.	26-04-2018  3
II. Ontvanger van de Belastingdienst/kantoor Zwolle	
III. Truck Service Bergharen B.V.	13-11-2019  9

9.2 Aard procedures

I. Pauliana	26-04-2018
II. Verzet tenuitvoerlegging dwangbevelen	 3
III. Vordering tot schadevergoeding ad € 35.000,--wegens eigenmachtige verkoop twee in onderhoud/reparatie gegeven opleggers.	13-11-2019
	 9

9.3 Stand procedures

I. Conventie geschorst als gevolg van faillissement; reconventie voor oproeping curator (nog niet geschied).	26-04-2018
II. Replik.	 3
De procedure tegen de Ontvanger is na het faillissement van Dibo Beheer B.V. geroyeerd.	27-07-2018
	 4
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris TSB gedagvaard tegen 13 november 2019. Mr. M. Struik heeft een stelbericht namens TSB ingediend.	13-11-2019
	 9
Mr. Struik heeft van antwoord gediend. Bij tussenvonnis van 5 februari 2020 is een mondelinge behandeling bepaald op 11 juni 2020 om 09.00 uur.	12-02-2020
	 10
III. Tijdens de mondelinge behandeling op 11 juni 2020 is de zaak met toestemming van de rechter-commissaris geschikt voor € 10.000,-- en is de zaak definitief doorgehaald op de rol. Het schikkingsbedrag is vervolgens spoorlags betaald. Op grond van de met hem gemaakte afspraken is een bedrag van € 2.500,-- doorbetaald aan de curator in het faillissement van IntoEurope SCM B.V., mr. R. Faase.	07-09-2020
	 12

9.4 Werkzaamheden procedures

I. (1) 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.	26-04-2018
II. Overleg met mr. S. Koster (advocaat vennootschap) en Ontvanger; bestuderen processtukken.	 3
III. Verzoek toestemming r.-c, opstellen dagvaarding in overleg met mr. Faase, verzoek goedkeuring concept dagvaarding door r.-c., laten betekenen en aanbrengen dagvaarding.	13-11-2019
	 9

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwikkelen teruggaven btw en dieselaccijns; verkoop aanhanger en teruggevonden oplegger; verdeling opbrengst met beide andere curatoren; opsporen gestolen oplegger;	26-04-2018  3
Wachten op teruggaaf btw en dieselaccijns uit België (duurt naar schatting tien maanden). Aansprakelijk stellen TSB voor verduistering oplegger(s).	26-10-2018  5
De wachttijd voor teruggaven van btw en dieselaccijns bedraagt nu 13-15 maanden, zodat deze tegen de zomer kunnen worden verwacht.	01-02-2019  6
Instellen vordering tot schadevergoeding tegen TSB wegens verduistering van tenminste een van de twee opleggers (mits r.-c. daarvoor toestemming verleent).	29-04-2019  7
Procedure tegen TSB.	13-11-2019  9
Vordering wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur in nalatenschap van bestuurder.	08-05-2020  11
Afwikkeling nalatenschap bestuurder.	13-06-2022  19

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend; nog tenminste een jaar.	26-04-2018  3
Indien geen verzet tegen de uitdelingslijst in de nalatenschap van de bestuurder wordt gedaan zou het faillissement nog dit jaar vereenvoudigd kunnen worden afgewikkeld. Aan concurrente schuldeisers zal geen uitkering kunnen worden gedaan.	13-06-2022  19

10.3 Indiening volgend verslag

9-12-2022	09-09-2022  20
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen