

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	08-11-2018
Insolventienummer	F.08/18/289
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000068853:F001
Datum uitspraak	19-09-2018

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	M.M.J. Severiens

Algemene gegevens

Naam onderneming

A.T.R.-Excellent Thermo Logistics BV

08-11-2018



Gegevens onderneming

A.T.R.-Excellent Thermo Logistics BV is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 63572982 en de vennootschap is gevestigd en kantoorhoudende te (7627 LZ) Bornerbroek aan het Brooksplein 1. De akte van oprichting dateert van 23-06-2015 en de vennootschap is op 24-06-2015 voor het eerste in het handelsregister ingeschreven.

08-11-2018



Activiteiten onderneming

Het uitoefenen van een transportbedrijf, het verzorgen van koeriersdiensten, op- en overslag, expeditie en logistics (volgens uittreksel KvK).

08-11-2018



Feitelijk hield curanda zich uitsluitend bezig met beroepsgoederenvervoer over de weg. De activiteiten van de vennootschap zijn in juni 2018 gestaakt.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 290.861,00	€ -79.969,00	€ 170.577,00
2017	€ 302.283,00	€ -19.931,00	€ 119.745,00
2016	€ 180.242,00	€ -48.076,00	€ 73.083,00
2015	€ 89.057,00	€ -10.594,00	€ 37.298,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers 2015 zijn ontleend aan het jaarverslag 2015 en de cijfers 2016 t/m 2018 zijn ontleend aan de kolommenbalansen uit het boekhoudsysteem van de accountant. De cijfers 2018 hebben betrekking op de periode 01-01-2018 t/m 30-06-2018.

08-11-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

3
in 2017

08-11-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

08-11-2018



Verslagperiode

van
19-9-2018

t/m
7-11-2018

08-11-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	30,40 uur
totaal	30,40 uur

Toelichting bestede uren

Het openbaar verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. De inhoud van de openbare verslagen hebben een voorlopig karakter, zodat voor de juistheid en volledigheid niet kan worden ingestaan. Aan de inhoud van de openbare verslagen kunnen derden dan ook geen rechten ontleen.

08-11-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Mevrouw B.E. Gäbel, wonende te Bad Bentheim (Duitsland) is sedert 05-08-2015 bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap. Vanaf datum oprichting (23-06-2015) tot en met 04-08-2015 was de heer A.C. Dollen, thans wonende te Den Haag, bestuurder en enig aandeelhouder van curanda.

08-11-2018



Sinds 30-11-2017 is de heer Dollen gevolmachtigde van de vennootschap, dit in verband met de vervoersvergunning en hij voert de titel vervoersmanager. In de periode van 12-05-2017 tot en met 14-07-2017 was de heer E.M. Bruin, wonende te Pijnacker, gevolmachtigde (eveneens met de titel vervoersmanager).

Mevrouw Gäbel beschikt zelf niet over een vervoersvergunning en was voornamelijk als vrachtwagenchauffeuse aan het werk.

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

08-11-2018



1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

08-11-2018



1.4 Huur

Niet van toepassing. Het adres Brooksplein 1 te Bornerbroek werd uitsluitend als postadres gebruikt en op voormeld adres is Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs BV gevestigd, zijnde de accountant van curanda.

08-11-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft zowel met de heer Ketelaar (accountant) als met mevrouw Gäbel (bestuurder) gesproken en ten aanzien van de oorzaken van het faillissement is het navolgende medegedeeld.

08-11-2018



Voor wat betreft het vestigingsadres van de vennootschap is medegedeeld dat het adres uitsluitend als postadres dient te worden gezien en de reden hiervoor was dat de aldaar ontvangen post meteen door de accountant administratief verwerkt kon worden, omdat mevrouw Gäbel de hele week als vrachtwagenchauffeur in het buitenland onderweg was.

Voorts is medegedeeld dat curanda in het verleden een vrachtwagen heeft gehuurd van een Belgische vennootschap, waarmee veel mis bleek te zijn. Volgens mededeling van de heer Ketelaar heeft de vennootschap dit circa € 80.000 gekost, waaronder een bedrag van € 30.000 aan reparaties.

De vennootschap heeft daarover een procedure in België gevoerd, maar in plaats dat het gevorderde bedrag werd toegewezen, werd curanda veroordeeld om € 20.000 aan de wederpartij te betalen. Tegen het Belgische vonnis is niet geappelleerd, omdat kennelijk naar Belgisch recht eerst die € 20.000 aan de wederpartij moet worden voldaan, alvorens hoger beroep kan worden ingesteld. Aangezien de vennootschap niet over voldoende liquiditeiten beschikte, heeft de vennootschap geen hoger beroep ingesteld, aldus de heer Ketelaar.

Daarnaast waren de nodige problemen met het personeel en is de planner, die de opdrachten voor de vennootschap binnenhaalde, gestopt met zijn werkzaamheden, met als gevolg dat de vennootschap geen opdrachten meer had en dus ook geen inkomsten meer kon genereren. Na het vertrek van de planner heeft de vennootschap feitelijk de activiteiten in juni 2018 gestaakt, omdat het financieel niet meer haalbaar was. De vorderingen van de schuldeisers konden op dat moment niet meer worden voldaan en een aantal schuldeisers had al bedreigd met het aanvragen van het faillissement van de vennootschap.

Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg, die blijkens het faillissementsrequest een vordering heeft op curanda van € 13.930,70 (inclusief diverse kosten, exclusief aanvraagkosten), vanwege achterstallige premiebetaling.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
2

08-11-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
3

08-11-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-9-2018	4	Zekerheidshalve heeft de curator op 25-09-2018, met machtiging van de rechter-commissaris, aan een viertal personeelsleden schriftelijk het ontslag aangezegd, voor zover de arbeidsovereenkomsten niet

totaal 4

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden kunnen als beëindigd worden beschouwd.

08-11-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-11-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft een voertuig aangetroffen van het merk Seat, type Ibiza, met kenteken 83-FJ-XL (bouwjaar: 2000; km-stand: 283.776). Overige bedrijfsmiddelen zijn niet aangetroffen.

08-11-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

08-11-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overgaan tot verkoop van het aangetroffen het voertuig.

08-11-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

08-11-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

08-11-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens mededeling van de heer Ketelaar kan curanda nog een bedrag van circa € 9.000 aan buitenlandse BTW-teruggaven tegemoet zien, die betrekking heeft op de jaren 2017 en 2018. De desbetreffende teruggaafverzoeken waren reeds vóór datum faillissement bij de Belastingdienst ingediend.

08-11-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek doen naar de aanwezigheid van andere activa.

08-11-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de aangereikte debiteurenlijst dienen vijf debiteuren in totaal nog een bedrag te voldoen van € 2.997,25. De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven, met het verzoek om de openstaande vorderingen over te boeken naar de boedelrekening.

08-11-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vervolg incasseren openstaande debiteurenvorderingen.

08-11-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ -10,32

De curator heeft een bankrekening aangetroffen bij de ABN-AMRO Bank en per datum faillissement bedroeg het saldo € 10,32 negatief. Overige vorderingen van banken zijn de curator niet bekend.

08-11-2018



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. In het verleden heeft curanda wel lease- en huurovereenkomsten ter zake een aantal trucks gesloten, maar deze overeenkomsten waren reeds vóór datum faillissement beëindigd.

08-11-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

08-11-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-11-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

08-11-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

08-11-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

08-11-2018



5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

08-11-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

08-11-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-11-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-11-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-11-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-11-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-11-2018



6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

08-11-2018



6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

08-11-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

08-11-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is bijgewerkt tot en met datum faillissement. Door de vennootschap is bij de desbetreffende instanties geen betalingsonmacht gemeld.

08-11-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Voor het laatst is over boekjaar 2015 een jaarrekening opgemaakt, die op 13-10-2016 bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd. Over de boekjaren 2016 en 2017 zijn geen jaarrekeningen opgemaakt en ook niet gedeponeerd.

08-11-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

08-11-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatst en gestort kapitaal € 1,00. Gelet op het geringe bedrag zal de curator een onderzoek naar de stortingsverplichting achterwege laten.

08-11-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nog in onderzoek.

08-11-2018



7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Nog in onderzoek.

08-11-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vooralsnog niet van toepassing.

08-11-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

08-11-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

Vooralsnog niet van toepassing.

08-11-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

De vordering van de fiscus is thans nog niet bekend, maar volgens opgaaf van de vennootschap bedraagt de fiscale vordering € 23.218.

08-11-2018



8.3 Pref. vord. UWV

De vordering van het UWV is thans nog niet bekend.

08-11-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.164,81

Namens de aanvrager is een preferente vordering ingediend ten bedrage van € 1.164,81 ter zake aanvraagkosten faillissement.

08-11-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

18

Circa 18.

08-11-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 102.710,13

Volgens opgaaf van de vennootschap bedragen de vorderingen van de concurrente crediteuren in totaal € 102.710,13.

08-11-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend.

08-11-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren van de schuldeisers.

08-11-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

08-11-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-11-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-11-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

08-11-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nader inventariseren van de schuldeisers, het innen van debiteurenvorderingen, er op toezien dat de buitenlandse BTW-teruggaven worden geïncasseerd, onderzoek doen naar eventuele overige activa, overgaan tot verkoop van de aangetroffen auto en het voortzetten van de lopende rechtmatigheidsonderzoeken.

08-11-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

08-11-2018



10.3 Indiening volgend verslag

7-2-2019

08-11-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Vooralsnog niet van toepassing.

08-11-2018



Bijlagen

Bijlagen