

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	13-01-2022
Insolventienummer	F.08/19/287
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000116804:F001
Datum uitspraak	09-10-2019

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr E. Nijhoff

Algemene gegevens

Naam onderneming

Berk Koerier Diensten B.V.

06-11-2019



Gegevens onderneming

Virulyweg nr. 41H
7602 RG Almelo
Kvk-nummer 66173914
Opgericht 02-06-2016

06-11-2019



Activiteiten onderneming

Het bezorgen van post zonder universele dienstverplichting.

06-11-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er is slechts een klein gedeelte van de administratie ingeleverd. Het merendeel van de administratie zou zich nog bevinden bij een boekhouder. De boekhouding en financiële verslaggeving is opgevraagd. Financiële gegevens nog onbekend.

06-11-2019

 1

Er zijn inmiddels een aantal mappen met administratie aangeleverd. Deze administratie is niet volledig en niet verwerkt. De financiële cijfers kunnen derhalve niet worden vastgesteld.

03-02-2020

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

06-11-2019

 1

Toelichting

Er hebben zich al veel werknemers bij de curator gemeld. Er zijn veel werknemers die zowel voor de BV als de eenmanszaak van de bestuurder hebben gewerkt. Er zijn bijna geen schriftelijke arbeidsovereenkomsten en sommige werknemers zijn zelfs niet aangemeld bij het UWV of de belastingdienst. Nader onderzoek is nog nodig.

3

03-02-2020

 2

Toelichting

Na veelvuldig onderzoek met het UWV is de conclusie dat niet kan worden vastgesteld of de werknemers in dienst waren van failliet of van de eenmanszaak van de bestuurder. Er zijn nauwelijks arbeidsovereenkomsten en er werden netto bedragen van beide bankrekeningen betaald.

Boedelsaldo

€ 0,00

06-11-2019

 1

€ 2.099,90

03-02-2020

 2

€ 7.099,90

01-05-2020

 3

€ 17.099,90

30-07-2020

 4

€ 19.799,90

09-04-2021

 6


€ 32.849,90

13-01-2022

 7


Verslagperiode

van
9-10-2019

06-11-2019
 1


t/m
6-11-2019

van
7-11-2019

03-02-2020
 2


t/m
3-2-2020

van
4-2-2020

01-05-2020
 3


t/m
1-5-2020

van
2-5-2020

30-07-2020
 4


t/m
30-7-2020

van
1-8-2020

03-11-2020
 5

t/m
3-11-2020

van
4-11-2020

09-04-2021
 6

t/m
9-4-2021

van
10-4-2021


13-01-2022
 7


t/m
7-1-2022


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 5 min
2	18 uur 0 min
3	10 uur 5 min
4	4 uur 55 min
5	9 uur 15 min
6	14 uur 15 min
7	7 uur 50 min
totaal	88 uur 25 min

Toelichting bestede uren

Vanwege het ontbreken van de administratie en de hoeveelheid werknemers is er veelal tijd besteed aan onderzoek en inventarisatie. 06-11-2019  1


In de afgelopen periode is de rechtmatigheid verder onderzocht en zulks heeft geleid tot aansprakelijkheidstelling van de bestuurder wegens onbehoorlijk bestuur. 03-11-2020  5

In de afgelopen periode is er met goedkeuring van de Rechter-Commissaris een schikking getroffen met de bestuurder. 09-04-2021  6

In de afgelopen periode is het faillissement verder afgewikkeld en er op toe gezien dat de schikking wordt nagekomen. **13-01-2022**  **7**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


De enig aandeelhouder en bestuurder van Berk Koerier Diensten BV is de heer Jeroen Albert Schumer. 06-11-2019
 1

1.2 Lopende procedures


Niet bekend 06-11-2019
 1

Geen 01-05-2020
 3


1.3 Verzekeringen


De meeste verzekeringen waren reeds geroyeerd vanwege betalingsachterstanden. De nog lopende verzekeringen zijn door de curator opgezegd. 06-11-2019
 1

1.4 Huur

Failliet huurde een kantoor aan de Vurilyweg 41H in Almelo. De huur was reeds voor de datum van het faillissement beëindigd. 06-11-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder geeft als oorzaak van het faillissement de sterke concurrentie van bezorgers en de vele schades die werden gereden door de chauffeurs. De curator doet nog nader onderzoek. 06-11-2019
 1

Een belangrijke oorzaak is het feit dat er geen boekhouding werd gevoerd en nauwelijks belastingaangiftes werden gedaan. De belastingdienst heeft beslag gelegd op de rekening en bij opdrachtgevers waardoor andere verplichtingen niet betaald konden worden. 03-02-2020
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

06-11-2019

 1

Toelichting

Het daadwerkelijk aantal medewerkers is nog niet bekend vanwege het ontbreken van de administratie. Ook lopen de eenmanszaak van de bestuurder en failliet door elkaar heen. Het UWV doet nader onderzoek.

Personeelsleden

3

03-02-2020

 2

Toelichting

Na veelvuldig onderzoek met het UWV is de conclusie dat niet kan worden vastgesteld of de werknemers in dienst waren van failliet of van de eenmanszaak van de bestuurder. Er zijn nauwelijks arbeidsovereenkomsten en er werden netto bedragen van beide bankrekeningen betaald.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

06-11-2019

 1

Toelichting

Het daadwerkelijk aantal medewerkers is nog niet bekend vanwege het ontbreken van de administratie. Ook lopen de eenmanszaak van de bestuurder en failliet door elkaar heen. Het UWV doet nader onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging

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

3-1-2020	3	
----------	---	--

totaal	3	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De administratie is bij de bestuurder opgevraagd. In overleg met het UWV de werkelijke situatie vaststellen.

06-11-2019

 1

De bestuurder is samen met het UWV gehoord.

03-02-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er is geen onroerende activa.

06-11-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
2x Opel Movano	€ 2.420,00	
totaal	€ 2.420,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er waren twee defecte Opel Movano bussen in betaling gegeven aan een crediteur. Deze rechtshandeling is vernietigd en de bussen zijn alsnog verkocht en geleverd. Er werd een gestoffeerd kantoor gehuurd en verder zijn er geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Er waren wel een zestal bussen maar die waren allemaal op basis van financial lease en zijn ingenomen door de leasemaatschappij.

06-11-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nvt.

06-11-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop twee bussen en overleg met de leasemaatschappijen.

06-11-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

06-11-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar de vervoerscontracten met PostNL.

06-11-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn geen andere activa aangetroffen.

06-11-2019



Er is een vordering op de bestuurder uit hoofde van een rekening-courantverhouding ten bedrage van per saldo € 15.000,00.

03-02-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator incasseert de vordering middels een faillissementsaanvraag.

03-02-2020



Er is een schikking getroffen met de bestuurder waarbij het bedrag van € 15.000,- in drie termijnen wordt voldaan.

01-05-2020



De schikking is inmiddels volledig voldaan.

30-07-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De administratie ontbreekt maar volgende de bestuurder waren er geen debiteuren.

06-11-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 99,04

06-11-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Slechts een roodstand op een zakelijke betaalrekening.

5.2 Leasecontracten

Er waren zes bussen geleased op basis van financial lease. Geen van de bussen had een overwaarde gezien de korte looptijd. De bussen zijn ingenomen door de leasemaatschappijen.

06-11-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Geen

06-11-2019



5.4 Separatistenpositie

geen

06-11-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Onbekend

06-11-2019



5.6 Retentierechten

Onbekend

06-11-2019



5.7 Reclamerechten

Onbekend

06-11-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg met de ING.

06-11-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nvt

06-11-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Nvt

06-11-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Nvt

06-11-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Nvt

06-11-2019



6.5 Verantwoording

Nvt

06-11-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Nvt

06-11-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Nvt

06-11-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Nvt

06-11-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

06-11-2019

 1

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan. De administratie is niet compleet en de administratie is niet verwerkt.

03-02-2020

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd

06-11-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvt

06-11-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voldaan

06-11-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In Onderzoek

06-11-2019



Ja

03-02-2020



Toelichting

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur vanwege het niet voldoen aan de boekhoud- en publicatieplicht.

Ja

01-05-2020



Toelichting

De aankomende periode zullen de gevolgen van het niet voldoen aan de boekhoudplicht en het onbehoorlijk bestuur met de bestuurder worden besproken.

Ja

30-07-2020



Toelichting

Het niet voldoen aan de boekhoudplicht en deponeringsplicht maken dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Er staat een bespreking gepland met de bestuurder om de gevolgen daarvan te bespreken.

Ja

03-11-2020



Toelichting

Inmiddels is de bestuurder formeel aansprakelijk gesteld. De bestuurder heeft samen met zijn boekhouder de mogelijkheden verkend voor een schikking. Mocht geen schikking worden bereikt dan zal er een procedure moeten worden overwogen.

Ja

09-04-2021



Toelichting

In de afgelopen periode is er met goedkeuring van de Rechter-Commissaris een schikking getroffen met de bestuurder. Vanwege beperkte verhaalsmogelijkheden zal het schikkingsbedrag in termijnen worden betaald. Zodra het totale bedrag is voldaan kan het faillissement worden opgeheven.

Ja

13-01-2022



Toelichting

De bestuurder heeft tot op heden alle termijnen voldaan.

7.6 Paulianus handelen

Ja

06-11-2019









Toelichting

Er zijn twee bussen in betaling gegeven. Rechtshandeling is vernietigd en bussen zijn alsnog verkocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek	06-11-2019  1
De curator houdt de bestuurder aansprakelijk op grond van onbehoorlijk bestuur.	03-02-2020  2
In de afgelopen periode is er met goedkeuring van de Rechter-Commissaris een schikking getroffen met de bestuurder. Vanwege beperkte verhaalsmogelijkheden zal het schikkingsbedrag in termijnen worden betaald. Zodra het totale bedrag is voldaan kan het faillissement worden opgeheven.	09-04-2021  6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek	06-11-2019  1
Er staat een bespreking gepland met de bestuurder om de gevolgen daarvan te bespreken. Leidt dat niet tot een oplossing dan wordt de bestuurder formeel aansprakelijk gesteld.	30-07-2020  4
Inmiddels is de bestuurder formeel aansprakelijk gesteld. De bestuurder heeft samen met zijn boekhouder de mogelijkheden verkend voor een schikking. Mocht geen schikking worden bereikt dan zal er een procedure moeten worden overwogen.	03-11-2020  5
In de afgelopen periode is er met goedkeuring van de Rechter-Commissaris een schikking getroffen met de bestuurder. Vanwege beperkte verhaalsmogelijkheden zal het schikkingsbedrag in termijnen worden betaald. Zodra het totale bedrag is voldaan kan het faillissement worden opgeheven.	09-04-2021  6
 Toezien dat de regeling wordt nagekomen.	13-01-2022  7

8. Crediteuren


8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 18.978,12	06-11-2019  1
€ 36.627,12	03-02-2020  2
€ 54.797,12	01-05-2020  3
€ 54.931,12	30-07-2020  4
€ 55.538,12	03-11-2020  5
€ 56.752,12	09-04-2021  6
€ 58.597,12	13-01-2022  7

8.3 Pref. vord. UWV


Toelichting
Nog niet bekend

€ 15.802,59	06-11-2019  1
	01-05-2020  3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 939,00

Toelichting
Kosten aanvraag faillissement.

06-11-2019
 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

06-11-2019
 1

11

03-02-2020
 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 50.734,12

06-11-2019

 1

€ 73.623,46

03-02-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

06-11-2019

 1

Opheffen wegens gebrek aan baten zodra het schikkingsbedrag door de bestuurder is voldaan.

09-04-2021

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren aanschrijven.

06-11-2019

 1




Het in kaart brengen van concurrente en preferente vorderingen

01-05-2020




 3

9. Procedures



9.1 Naam wederpartijen

Nvt	06-11-2019  1
De heer Schumer (bestuurder).	03-02-2020  2
Vanwege de schikking is de procedure doorgehaald.	01-05-2020  3




9.2 Aard procedures

Nvt	06-11-2019  1
Vanwege een vordering op de heer Schumer is zijn privé faillissement aangevraagd.	03-02-2020  2
Vanwege de schikking is de procedure doorgehaald.	01-05-2020  3

9.3 Stand procedures






Nvt	06-11-2019  1
De heer Schumer heeft betaling toegezegd en derhalve is het verzoek met vier weken aangehouden.	03-02-2020  2

9.4 Werkzaamheden procedures





Nvt	06-11-2019  1
Verzoekschrift opgesteld en ingediend.	03-02-2020  2
Vanwege de schikking is de procedure doorgehaald.	01-05-2020  3

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

- Verkrijgen administratie	06-11-2019
- Onderzoek werknemers	 1
- Crediteuren in beeld krijgen	
- Rechtmatigheid	
- incasseren vordering bestuurder.	03-02-2020
- Bestuurder aansprakelijk stellen op grond van onbehoorlijk bestuur.	 2
- Bestuurder aansprakelijk stellen op grond van onbehoorlijk bestuur.	30-07-2020
	 4
Proberen een schikking te treffen met de bestuurder en anders het overwegen van een gerechtelijke procedure.	03-11-2020
	 5
Het incasseren van het schikkingsbedrag.	09-04-2021
	 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend	06-11-2019
	 1
Zodra het schikkingsbedrag volledig is ontvangen.	09-04-2021
	 6
 Het schikkingsbedrag zal mei 2023 volledig zijn ontvangen.	13-01-2022
	 7

10.3 Indiening volgend verslag

 7-4-2022	13-01-2022
	 7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen