

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	14-12-2021
Insolventienummer	F.08/19/323
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121466:F001
Datum uitspraak	20-11-2019

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr F.J. Bleker

Algemene gegevens

Naam onderneming

K.G. Transport B.V.

20-12-2019



Gegevens onderneming

K.G. Transport B.V.
Bedrijvenpark Twente 165 d
7602 KE Almelo

20-12-2019



Activiteiten onderneming

- Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen);
 - Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
 - De exploitatie van een transportbedrijf, het verzorgen van opslag en distributie van goederen, verkoop van brandstoffen en smeermiddelen.
- Bron: Kamer van Koophandel

20-12-2019



In de praktijk exploiteerde failliet een transportbedrijf. Er vond ten tijde van het faillissement geen handelsbemiddeling in stoffen plaats en ook geen opslag/distributie van goederen enz.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 1.423.545,00	€ -99.366,00	€ 247.406,00
2016	€ 1.312.444,00	€ -54.398,00	€ 160.349,00
2017	€ 1.408.718,00	€ -27.682,00	€ 234.693,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn uit de vastgestelde jaarrekeningen t/m het jaar 2018 gehaald.

20-12-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

10

20-12-2019



Boedelsaldo

€ 1.147,58

20-12-2019



€ 23.233,90

10-03-2020



€ 21.376,97

22-06-2020



€ 19.339,49

15-06-2021



Verslagperiode

van

20-11-2019

20-12-2019



t/m

16-12-2019

van

9-3-2020

22-06-2020



t/m

19-6-2020

van

20-6-2020

15-06-2021



t/m

13-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	69 uur 30 min
2	58 uur 42 min
3	10 uur 0 min
4	23 uur 18 min
5	25 uur 30 min
totaal	188 uur 12 min

Toelichting bestede uren

De uren tijdens de eerste verslagperiode zien met name op de inventarisatie van het faillissement, de werkzaamheden met betrekking tot de incasso van debiteuren, bank/zekerheden en discussie met (vermeend) pandhouders, het voortzetten van de onderneming, beproeven van een doorstart en werkzaamheden mbt het personeel.

20-12-2019

 1

De werkzaamheden tijdens de derde verslagperiode zien met name op de incasso van de debiteuren, bank/zekerheden en discussie met (vermeend) pandhouders.

22-06-2020

 3


De werkzaamheden tijdens de vierde verslagperiode zien met name op de procedure tegen Best Chauffeurs & Logistiek B.V. De curator heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank.

15-06-2021

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Enig aandeelhouder en bestuurder van K.G. Transport B.V. is D.J. Smit Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van D.J. Smit Holding B.V. is de heer D.J. Smit. De heer Smit voerde de directie. 20-12-2019  1

D.J. Smit Holding B.V. is op 4 december 2019 eveneens in staat van faillissement verklaard.


1.2 Lopende procedures

Bij de curator niet bekend. 20-12-2019  1


1.3 Verzekeringen

Verzekeringen zijn enige tijd aangehouden vanwege het voortzetten van de werkzaamheden en inmiddels allemaal beëindigd. 20-12-2019  1

1.4 Huur

K.G. Transport B.V. huurde het pand aan de Bedrijvenpark Twente 165 d te Almelo van D.J. Smit Holding B.V. De huurovereenkomst is reeds opgezegd. 20-12-2019  1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft als oorzaak van het faillissement opgegeven een combinatie van de volgende oorzaken: 20-12-2019  1


- te weinig werk
- te duur personeel (inleenkrachten)
- te kleine marges.

De curator doet zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
10

20-12-2019
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
10


20-12-2019
 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-11-2019	10	De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris het ontslag het personeel ontslagen.
totaal	10	

2.4 Werkzaamheden personeel

- Ontslag personeel;
- Bijeenkomst UWV.

20-12-2019
 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen onroerende zaken aangetroffen.

20-12-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

20-12-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Failliet gebruikte de bedrijfsmiddelen van D.J. Smit Holding B.V.

20-12-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-12-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen voorraden aangetroffen.

20-12-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Geen andere activa aangetroffen.

20-12-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijd.
Debiteuren	€ 122.684,57	€ 116.162,69	€ 5.743,98
totaal	€ 122.684,57	€ 116.162,69	€ 5.743,98

Toelichting debiteuren

De debiteurenlijst van failliet toonde per datum faillissement een saldo van (E) 122.684,57.

20-12-2019

 1

Doordat een vermeend stil (tweede) pandhouder reeds tot incasso van debiteuren was overgegaan door openbaarmaking van het pandrecht is een bedrag van (E) 28.653,05 ontvangen en geparkeerd op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Spraaq advocaten. Het bedrag blijft daar geparkeerd tot de curator, (eerste) pandhouder ING Bank N.V. en de betreffende vermeend (tweede) pandhouder overeenstemming hebben bereikt c.q. een rechter uitspraak zal hebben gedaan.

De curator heeft vanaf datum faillissement de incasso voortgezet en de ontvangsten zijn vanwege het geschil omtrent het vermeende (tweede) pandrecht geparkeerd op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Daniels Huisman advocaten. Op die bankrekening is een bedrag van (E) 49.548,87 bijgeschreven.

Het saldo van de geïncasseerde debiteuren op beide derdengelden rekeningen bedraagt (E) 78.201,92.

De debiteurenincasso is inmiddels nagenoeg afgerond. De curator discussieert nog met één debiteur. Volgens de debiteurenadministratie van failliet bedraagt de vordering € 21.853,58, terwijl de debiteur stelt slechts € 6.897,00 te zijn verschuldigd omdat facturen al betaald zouden zijn en er verrekend zou kunnen worden.

10-03-2020

 2

Op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Daniels Huisman advocaten is een bedrag van € 75.222,18 ontvangen. Daarvan is afgedragen aan de eerste pandhouder (ING Bank) een bedrag van € 57.439,77, zodat nog € 17.782,41 resteert.

Op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Spraaq advocaten staat nog steeds € 28.653,05 geparkeerd.

De curator en de vermeend (tweede) pandhouder gaan procederen over de rechtsgeldigheid van het pandrecht (zie rubriek 7. en rubriek 9.).

Op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Daniels Huisman advocaten is nog een bedrag van € 6.897,- ontvangen.

22-06-2020

 3

Er is nog onduidelijkheid over een laatste vordering. Dit wordt nader onderzocht.




De curator heeft de tweede pandhouder in rechte betrokken inzake de rechtsgeldigheid van het pandrecht (zie rubriek 9. Procedures).

Ten aanzien van de laatste vordering stelt de curator zich op het standpunt dat verrekening niet mogelijk is en de volledige vordering derhalve moet worden voldaan.

15-06-2021

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasso debiteuren, afspraken eerste pandhouder en (vermeend) tweede pandhouder.	20-12-2019  1
Voortzetting incasso.	10-03-2020  2
- onderzoek vordering / discussie debiteur; - procedure rechtsgeldigheid tweede pandrecht.	22-06-2020  3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 57.439,77 20-12-2019

Toelichting vordering van bank(en)


ING Bank NV heeft een vordering van 57.439,77 + PM ingediend aangemeld ter verificatie. De vordering is ontstaan uit een rekening-courant krediet.


€ 0,00 10-03-2020

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van ING Bank NV is inmiddels voldaan uit de opbrengst van de aan ING Bank NV verpande debiteuren.

5.2 Leasecontracten

Failliet had één financiële leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot de lease van een voertuig (vrachtwagen). De lessor had een eigendomsvoorbehoud. Het voertuig is door (namens) de leasemaatschappij opgehaald. Zodra het voertuig is verkocht, zal een eventuele overwaarde aan de boedel worden uitbetaald. 20-12-2019
 1

Het voertuig (Renault T, 94-BGS-7) is verkocht voor € 12.750 terwijl de financiering nog € 14.887 bedroeg. De leasemaatschappij heeft haar restant vordering van € 2.137 aangemeld ter verificatie. 10-03-2020
 2

5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank NV stelt de volgende zekerheden te hebben gevestigd:

- pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende in ieder geval de algehele bedrijfsuitrusting (inclusief machines en transportmiddelen), tegoeden, vorderingen en voorraden met inbegrip van goodwill;
- verpanding bedrijfsuitrusting en boekvorderingen;
- c/jmo: K.G. Holding B.V. (een reeds ontbonden rechtspersoon);
- borsteling van € 20.000,- afgegeven door de heer D.J. Smit.

20-12-2019



Eén van de crediteuren meent medio augustus 2019 een (achteraf blijkend tweede) pandrecht te hebben gevestigd op de huidige en toekomstige vorderingen van failliet. De betreffende crediteur had ten tijde van het vestigen van het pandrecht een vordering van € 130.602,07 op failliet. De curator heeft de vernietiging van die verpanding ingeroepen op grond van de faillissementspauliana (zie hierna rubriek 7).

5.4 Separatistenpositie

ING Bank N.V. (eerste in rang)
Best Chauffeurs & Logistiek B.V. (tweede in rang, betwist)

20-12-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is tot heden geen beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud anders dan m.b.t. de financial lease vrachtwagen.

20-12-2019



5.6 Retentierechten

Er is tot heden geen beroep gedaan op retentierechten.

20-12-2019



5.7 Reclamerechten

Er is tot heden geen beroep gedaan op reclamerechten.

20-12-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Met pandhouder ING Bank N.V. is een boedelbijdrage van 10% excl. btw overeengekomen voor de incasso van de debiteuren.

20-12-2019



€ 5.743,98

10-03-2020

Toelichting

ING Bank heeft een boedelbijdrage van € 5.743,98 excl. btw voldaan aan de boedel, zijnde 10% van het door de curator ten behoeve van ING Bank geïncasseerde bedrag.



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Overleg ING Bank met betrekking tot de zekerheden (pandrecht);
- Afspraken pandhouder(s) inzake debiteurenincasso;
- Overleg tweede pandhouder inzake rechtsgeldigheid pandrecht.

20-12-2019



Afwikkeling zekerheden ING Bank.


10-03-2020




6. Voortzetten/doorstart onderneming


Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden


Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de onderneming van failliet tot twee weken na datum faillissement voortgezet. In deze periode zijn er voor enkele opdrachtgevers werkzaamheden verricht (transport). 20-12-2019  1

6.2 Financiële verslaglegging

Door het voortzetten van de onderneming is een bedrag van 14.260,72 incl. btw gegenereerd. 20-12-2019  1


In totaal is € 14.971,96 incl. btw gegenereerd. Alle boedeldebiteuren hebben reeds betaald aan de boedel. 10-03-2020  2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Overleg opdrachtgevers, r-c, inventariseren kosten/baten, uitvoeren werkzaamheden en facturatie. 20-12-2019  1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. De bestuurder/aandeelhouder heeft getracht een doorstart te realiseren, doch dit bleek financieel niet haalbaar. 20-12-2019  1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst


6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Onderzoek mogelijkheden doorstart. 20-12-2019  1


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De opgevraagde administratie is aangeleverd bij de curator. De administratie lijkt op orde, aan de boekhoudplicht lijkt op het eerste gezicht te zijn voldaan. 20-12-2019  1

7.2 Depot jaarrekeningen


De jaarrekeningen tot en met 2018 zijn gedeponeed. De jaarrekening van het jaar 2017 is pas op 13 maart 2019 en derhalve te laat gedeponeed. 20-12-2019
 1

De curator verbindt vooralsnog geen gevolgen aan het schenden van de termijn. 10-03-2020
 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing gezien de omvang van de onderneming. 20-12-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Nu de vennootschap in 2000 en dus meer dan 5 jaar geleden is opgericht, is nader onderzoek niet opportuun. 20-12-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Er zijn nog geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur. 20-12-2019
 1

7.6 Paulianeus handelen

Ja 20-12-2019
 1

Toelichting

De curator is van mening dat de vestiging van een stil (naar later bleek: tweede) pandrecht op de vorderingen van failliet ten gunste van Best Chauffeurs & Logistiek B.V. op 15 augustus 2019 een paulianeuze rechtshandeling is. Omstreeks 11 november 2019 heeft Best Chauffeurs & Logistiek B.V. haar vermeende stille pandrecht openbaar gemaakt. De curator heeft op 21 november 2019 de verpanding vernietigd op grond van de faillissementspauliana. Best Chauffeurs & Logistiek B.V. heeft daarin niet berust. De curator en de advocaat van Best Chauffeurs & Logistiek B.V. hebben afspraken gemaakt teneinde een goede incasso van de debiteuren te verzekeren en hebben de discussie over de pauliana geparkeerd.

Ja 10-03-2020
 2

Toelichting

De curator zal met toestemming van de rechter-commissaris Best Chauffeurs & Logistiek B.V. dagvaarden teneinde een uitspraak te verkrijgen over de rechtsgeldigheid van het pandrecht. Zie verder rubriek 9.

Toelichting

De dagvaarding aan Best Chauffeurs & Logistiek B.V. is reeds uitgebracht. 22-06-2020
 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal de gebruikelijke onderzoeken verrichten.

20-12-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie rechtmatigheid, onderzoek pauliana.

20-12-2019



Onderzoek rechtmatigheid.

10-03-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 15,13

20-12-2019



Toelichting

De boedelvordering ad € 15,13 heeft betrekking op het gebruik van www.crediteurenlijst.nl

€ 1.807,01

10-03-2020



Toelichting

Een boedelvordering van € 33,28 heeft betrekking op het gebruik van www.crediteurenlijst.nl.

Een boedelvordering van € 1.773,73 heeft betrekking op door de bestuurder voorgeschoten verzekeringspremies in het kader van de beoogde doorstart.

€ 41.751,51

22-06-2020



Toelichting

UWV heeft boedelvorderingen ingediend van € 5.599,36 (premies wg) en € 34.317,92 (loon). De boedelvordering van ClaimsAgent bedraagt inmiddels € 60,50.

Toelichting

Salaris curator: P.M.
Claimsagent: P.M.

15-06-2021



€ 47.888,75

14-12-2021



Toelichting

UWV heeft ook een boedelvordering ingediend ad € 6.197,74 (pensioenpremie).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Door de Belastingdienst is (nog) geen ingediend.

€ 11.970,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering wegens loonheffingen oktober 2019 ingediend van € 11.505 en een aantal kleinere vorderingen wegens motorrijtuigenbelasting.

20-12-2019

 1

22-06-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Door het UWV is nog geen vordering ingediend.

€ 31.249,78

Toelichting

UWV heeft een vordering ingediend van € 26.801,20 wegens loon en een vordering van € 4.448,58 wegens premies sv.

20-12-2019

 1

22-06-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Niet van toepassing.

20-12-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

20-12-2019

 1

10

10-03-2020

 2

11

14-12-2021

 **5**

Toelichting

Concurrente vordering UWV

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.205,78

20-12-2019

 1

€ 40.785,23

10-03-2020

 2

€ 41.204,23

22-06-2020

 3

€ 40.785,23

15-06-2021

 4

€ 57.439,35

14-12-2021

Toelichting

Concurrente vordering UWV ad € 16.654,12

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-12-2019

 1

Nog niet bekend.

15-06-2021

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Opstarten crediteurenadministratie

20-12-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn bij de curator geen (lopende) procedures bekend.

20-12-2019

 1

Best Chauffeurs & Logistiek B.V.

10-03-2020

 2

9.2 Aard procedures

Pauliana. De curator zal Best Chauffeurs & Logistiek B.V. dagvaarden vanwege de rechtsgeldigheid van het pandrecht dat zij enkele maanden vóór het faillissement heeft gevestigd. De curator meent dat de verpanding een paulianeuze rechtshandeling is die hij daags na het faillissement middels een buitengerechtelijke verklaring heeft vernietigd.

10-03-2020

 2

9.3 Stand procedures

Dagvaarding

10-03-2020

 2

De zaak staat voor conclusie van antwoord op de rol van 15 juli 2020.

22-06-2020

 3

De memorie van grieven en antwoord zijn genomen. Het hof heeft de zaak geselecteerd voor mondelinge behandeling (meervoudige kamer) en verwezen naar de rol van 15 maart 2022 voor dagbepaling.

14-12-2021

 **5**

9.4 Werkzaamheden procedures

Opstarten procedure, dagvaarding, overleg rechter-commissaris en advocaat wederpartij.

10-03-2020

 2




De rechtbank heeft in november 2020 vonnis gewezen ten aanzien van de procedure tegen Best Chauffeurs & Logistiek B.V., waarbij de vorderingen van de curator zijn afgewezen door de rechtbank. De curator heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank.

15-06-2021

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Overleg en afspraken pandhouder(s); 20-12-2019
 1
- Incasseren boedeldebiteuren n.a.v. voortzetten onderneming;
- Incasseren debiteuren.
- Incasso laatste debiteur 10-03-2020
- Procederen tegen Best Chauffeurs & Logistiek B.V. inzake pauliana  2
- Hoger beroep tegen vonnis van de rechtbank, ten aanzien van procedure tegen Best Chauffeurs & Logistiek B.V. inzake pauliana 15-06-2021
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- 6 - 12 maanden 20-12-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- Disclaimer 20-12-2019
 1

Dit openbaar faillissementsverslag en het daarbij behorende financieel verslag zijn op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan echter niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan de verslagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom ook niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op een crediteurenlijst kunnen geen rechten worden ontleend.

De lezer dient met het voorgaande rekening te houden en ervoor te waken te gemakkelijk gebruik te maken van de geboden informatie voor andere doeleinden dan waarvoor het verslag is opgesteld, namelijk het globaal informeren over de toestand van de boedel als bedoeld in artikel 73a Faillissementswet.

Bijlagen

Bijlagen