

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	23-09-2021
Insolventienummer	F.08/20/235
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000167423:F001
Datum uitspraak	24-11-2020

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Dutch trailer Builders B.V.

22-12-2020



### Gegevens onderneming

Dutch trailer Builders B.V.  
statutair gevestigd te Veendam  
kantoorhoudende te (7602 PG) Almelo aan het adres Van den Broekeweg nr.  
15.  
kvk-nummer 68162731

22-12-2020



### Activiteiten onderneming

Ontwerpen en fabriceren van vervoersmiddelen, trailers en overige  
transportmiddelen.

22-12-2020



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 212.708,00	€ -187.849,00	€ 98.770,00
2020	€ 8.210,69	€ 2.903,39	€ 92.589,00
2018	€ 120.750,00	€ 2.285,00	€ 173.954,00
2017	€ 143.960,00	€ -130.972,00	€ 209.461,00

## Toelichting financiële gegevens

Hoewel het de bedoeling was om de trailers in Nederland te ontwerpen en zelf te bouwen zijn er eigenlijk maar voor twee opdrachtgevers trailers gebouwd. Vanaf 2018 zijn de trailers grotendeels ingekocht in Europa.

22-03-2021

 2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-12-2020

 1

### Toelichting

Er was geen personeel in dienst.

## Boedelsaldo

€ 0,00

22-12-2020

 1

€ 0,00

22-03-2021

 2

€ 0,00

23-06-2021

 3

€ 0,00

**23-09-2021**

 4

## Verslagperiode

### van

24-11-2020

22-12-2020

 1

### t/m

22-12-2020

### van

23-12-2020

22-03-2021

 2

### t/m

22-3-2021

### van

23-3-2021

23-06-2021

 3

### t/m

23-6-2021

### van

24-6-2021

**23-09-2021**

 4

### t/m

27-8-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 40 min
2	19 uur 50 min
3	12 uur 0 min
4	8 uur 30 min
<b>totaal</b>	<b>52 uur 0 min</b>

### Toelichting bestede uren

De meeste tijd is besteed aan het analyseren van de administratie en het beoordelen van de rechtmatigheid.

22-03-2021



2

In deze verslagperiode is de meeste tijd besteed aan het communiceren met de advocaat van de bestuurders. Het is niet gelukt om tot een schikking te komen.

23-06-2021



3

In deze verslagperiode is de meeste tijd besteed aan het opstellen van een dagvaarding.

**23-09-2021**



**4**

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

De aandelen van Dutch Trailer Builders BV worden gehouden door drie aandeelhouders. Beheer- en beleggingsmaatschappij Rojuma III BV, De Vijzel BV, en Arbomo BV. De bestuurders waren Arbomo BV en De Vijzel BV maar beide BV's hebben zich op respectievelijk 1-10-2019 en 1-1-2020 (met terugwerkende kracht) laten uitschrijven. Gevolmachtigde was tot 1-10-2019 de heer R.F. van Mosseveld.

22-12-2020



1

De natuurlijk personen achter de aandeelhouders Beheer- en beleggingsmaatschappij Rojuma III BV en De Vijzel BV zijn gezamenlijk ook de indirect bestuurders van de Bouman Groep. Er bestond een (financiële) verwevenheid tussen failliet en Bouman. De heer R.F. van Mosseveld deed de verkoop namens failliet en de technische en financiële zaken werden gedaan door de indirect bestuurder van De Vijzel BV middels inschakeling van Bouman Machinefabriek en Bouman Productie BV.

22-03-2021



2

### 1.2 Lopende procedures

Geen

22-12-2020



1

### 1.3 Verzekeringen

Ten tijde van het faillissement waren er geen lopende verplichtingen meer.

22-12-2020

 1

### 1.4 Huur

Geen

22-12-2020

 1

### 1.5 Oorzaak faillissement

Er is volgens de verklaringen van de bestuurders maar 1 trailer daadwerkelijk zelf gebouwd in Veendam. Daarna is men trailers gaan inkopen in Europa. Levertijden werden niet gehaald. Met twee kopende partijen ontstonden geschillen waarbij 1 koper met succes de koopovereenkomst heeft ontbonden. Verder onderzoek is nog nodig.

22-12-2020

 1

Inmiddels heeft de curator vastgesteld dat in 2019 een substantiële (aan)betaling van een klant is aangewend voor betaling van een oude factuur van Bouman waardoor de inkoop van de bestelde trailer niet meer betaald kon worden. Zowel de leverancier als de klant van failliet hebben de overeenkomsten ontbonden. Op 8 juli 2020 is failliet veroordeeld tot terugbetaling van de koopprijs. Twee dagen later heeft De Vijzel BV zich uitgeschreven per 1-1-20 en op 1-10-20 heeft Arbomo zich uitgeschreven per 1-10-19. Deze omstandigheden hebben geleid tot het faillissement.

22-03-2021

 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

22-12-2020

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

0

22-12-2020

 1

**Toelichting**

Er was geen personeel. Er werden mensen ingehuurd op projectbasis.

### 2.3 Ontslagaanzegging


### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa


### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Er is geen activa aangetroffen. De eerste trailer is gebouwd met materiaal en middelen van een gelieerde vennootschap van bestuurder De Vijzel BV. Later werd failliet slechts gebruikt voor in- en verkoop.


22-12-2020  
 1

De engineering en productie van de eerste trailer was uitbesteed aan Bouman Productie.

22-03-2021  
 2

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen


22-12-2020  
 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00


#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Nvt

22-12-2020  
 1


### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nvt

22-12-2020  
 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nvt

22-12-2020  
 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nvt

22-12-2020



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nvt

22-12-2020



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting andere activa

Nvt

22-12-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Nvt

22-12-2020



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rajo trailers	€ 8.210,00		
<b>totaal</b>	€ 8.210,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Er zou nog recht bestaan op een provisie van een Spaanse leverancier. De debiteur is inmiddels aangeschreven.

22-12-2020

 1

Tot op heden heeft de Spaanse leverancier niet gereageerd. Er bestaat ook discussie over de verschuldigheid. De curator acht de debiteur oninbaar.

22-03-2021

 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Aanschrijven debiteur.

22-12-2020

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

22-12-2020

 1

### 5.2 Leasecontracten

Nvt

22-12-2020

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Nvt

22-12-2020

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Nvt

22-12-2020

 1

## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Nvt

22-12-2020



## **5.6 Retentierechten**

Nvt

22-12-2020



## **5.7 Reclamerechten**

Nvt

22-12-2020



## **5.8 Boedelbijdragen**

**Toelichting**

Nvt

22-12-2020



## **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

Nvt

22-12-2020





## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Nvt

22-12-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Nvt

22-12-2020



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Nvt

22-12-2020



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Nvt

22-12-2020



#### 6.5 Verantwoording

Nvt

22-12-2020



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Nvt

22-12-2020



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Nvt

22-12-2020



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Nvt

22-12-2020



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudplicht lijkt voldaan.

22-12-2020

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2018 is op 10 juli 2020 (en daarmee te laat) gedeponeed. De jaarrekening 2019 is op 28 oktober 2020 gedeponeed. Aan de deponeringsplicht is derhalve niet (volledig) voldaan.

22-12-2020

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvt

22-12-2020

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsplicht is voldaan.

22-12-2020

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek

22-12-2020

 1

Ja

22-03-2021

 2

#### Toelichting

De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld vanwege het niet voldoen aan de wettelijke deponeringsplicht en vanwege onbehoorlijke taakvervulling en onrechtmatige selectieve betaling.

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-12-2020

 1

#### Toelichting

In Onderzoek

Nee




22-03-2021

 2

#### Toelichting

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen gevonden.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek	22-12-2020  1
De curator wacht op een inhoudelijke reacties van de bestuurders. Bij het uitblijven van een erkenning van de aansprakelijkheid zal een procedure onvermijdelijk zijn.	22-03-2021  2
De advocaat van de bestuurders heeft inhoudelijk verweer gevoerd en de aansprakelijkheid bestreden. Het is partijen niet gelukt om tot een schikking te komen. De curator zal een procedure starten tegen de betrokken partijen.	23-06-2021  3

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen administratie	22-12-2020  1
Aansprakelijk stellen van de bestuurders.	22-03-2021  2
Communiceren met de advocaat van de bestuurders. Het aanvragen van een garantie voor het voeren van een gerechtelijke procedure.	23-06-2021  3
In deze verslagperiode is de meeste tijd besteed aan het opstellen van een dagvaarding.	<b>23-09-2021</b>  4

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b> Geen boedelvorderingen bekend.	22-12-2020  1
--	---

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

<b>Toelichting</b> Geen	22-12-2020  1
€ 368,00	22-03-2021  2

### 8.3 Pref. vord. UWV

<b>Toelichting</b> Nvt	22-12-2020  1
---------------------------	---

#### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.210,00

22-12-2020

 1

##### Toelichting

Aanvrager faillissement

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

22-12-2020

 1

2

22-03-2021

 2

4

23-06-2021

 3

#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.099,69

22-12-2020

 1

€ 127.329,68

22-03-2021

 2

€ 319.807,16

23-06-2021

 3

##### Toelichting

Bouman Productie BV en Machinefabriek Bouman BV hebben gezamenlijk een vordering van € 191.932,98 ingediend.

#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

22-12-2020

 1

#### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren

22-12-2020

 1

Crediteuren verder in kaart brengen.

22-03-2021

 2

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Geen

22-12-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

Nvt

22-12-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

Nvt

22-12-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Nvt

22-12-2020

 1

Er wordt een procedure voorbereid tegen de bestuurders en beleidsbepalers op grond van onbehoorlijk bestuur en onrechtmatige selectieve betaling.

23-06-2021

 3

Inmiddels is er een garantie verstrekt voor de procedure en is de inleidende dagvaarding zo goed als gereed.

**23-09-2021**

 **4**

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- verder inventariseren 22-12-2020  
- debiteur incasseren  1  
- rechtmatigheidsonderzoeken

- aansprakelijkheid bestuurders vaststellen. 22-03-2021  
 2

Procedure voeren tegen de bestuurders. 23-06-2021  
 3

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend 22-12-2020  
 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

26-11-2021 **23-09-2021**  
 4

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen