

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	23-07-2024
Insolventienummer	F.08/23/87
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000286532:F001
Datum uitspraak	31-05-2023

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Transportbedrijf Keus & Mollink B.V.

29-06-2023



Gegevens onderneming

De onderneming is op 1 augustus 1998 gestart en vanaf 30 mei 2006 geëxploiteerd in de op die dag opgerichte besloten vennootschap. Failliet is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 06088695, statutair gevestigd te Vriezenveen en kantoorhoudende te Almelo op het Bedrijvenpark Twente 430.

29-06-2023



Activiteiten onderneming

Veetransport.

29-06-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 313.115,00	€ -37.148,00	€ 160.043,00
2021	€ 1.978.946,00	€ -178.151,00	€ 577.115,00
2020	€ 3.819.195,00	€ 125.598,00	€ 1.063.661,00
2019	€ 5.602.743,00	€ 5.029,00	€ 1.070.320,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens blijken uit de jaarrekeningen 2020 tot en met 2022. De jaarrekening 2022 is op 26 mei 2023, daags voor het faillissement, vastgesteld en op 1 juni gedeponneerd bij het Handelsregister.

29-06-2023
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

29-06-2023
 1

Toelichting

Het aantal personeelsleden is de afgelopen jaren gestaag afgenomen:
2022: 10
2021: 14
2020: 21
2019: 36

Boedelsaldo

€ 0,00

29-06-2023
 1

€ 51.142,14

29-09-2023
 2

€ 39.429,34

10-01-2024
 3

€ 39.599,50

24-04-2024
 4

€ 107.980,71

23-07-2024
 **5**

Verslagperiode

van	29-06-2023
31-5-2023	 1
t/m	
28-6-2023	
van	29-09-2023
29-6-2023	 2
t/m	
27-9-2023	
van	10-01-2024
28-9-2023	 3
t/m	
9-1-2024	
van	24-04-2024
10-1-2024	 4
t/m	
23-4-2024	
van	23-07-2024
24-4-2024	 5
t/m	
23-2-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	55 uur 12 min
2	28 uur 54 min
3	13 uur 48 min
4	10 uur 54 min
5	12 uur 24 min
totaal	125 uur 48 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden in de eerste verslagperiode zien met name op de inventarisatiefase.	29-06-2023  1
De werkzaamheden in deze verslagperiode zien met name op de onderhandelingen met de directie van failliet, de onderhandse verkoop en regelingen met betrekking tot de overname van het personeel, de vrijwaring van de boedel van alle aanspraken in dat kader, de afwikkeling van de groepsfinanciering, de gitale betaling van het aanwezige kasgeld, het rechtmatigheidsonderzoek en de crediteurenadministratie.	29-09-2023  2
De werkzaamheden in de derde verslagperiode hebben met name betrekking op het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek en crediteuren.	10-01-2024  3
In de vierde verslagperiode zien de werkzaamheden met name op het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek, de crediteurenadministratie en divers contact met het Pensioenfonds.	24-04-2024  4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Keus & Mollink Holding B.V. is enig aandeelhouder en de heer H.J.C. Keus is enig bestuurder van failliet.	29-06-2023  1
---	---

1.2 Lopende procedures

Bij de Rechtbank Almelo, team kanton, loopt een procedure waarbij failliet gedaagde is. Eiser is een (Hongaarse) werknemer die (o.a.) vordert dat failliet als werkgever tekort is geschoten in de nakoming van de arbeidsovereenkomst. In geld vordert eiser een bedrag van ca. € 600.000, dat met wettelijke verhogingen oploopt tot ca. € 900.000 in totaal.	29-06-2023  1
---	---

De procedure loopt sinds juli 2021. In het voorjaar van 2023 is een enquête gehouden. In het najaar van 2023 stond een contra-enquête gepland.

De curator heeft de rechtbank verzocht de procedure op grond van art. 29 Fw te schorsen.

1.3 Verzekeringen

Bij TVM loopt een ziekteverzuim- en inventarisverzekering. De premie is betaald tot 1 januari 2024. De verzekeringen worden beëindigd.	29-06-2023  1
--	---

Bij NN loopt een Werknemer op de weg/goederenvervoer- en zakenreisverzekering. De premie is betaald tot 1 juli 2023. De verzekering zal per 1 juli worden overgenomen door een aan failliet gelieerde entiteit.

1.4 Huur

Het bedrijfspand werd gehuurd van de aandeelhouder. De huur was op faillissementsdatum reeds beëindigd.

29-06-2023



1.5 Oorzaak faillissement

De directie heeft aangegeven dat er sprake was van omzetverlies door de invoering/vernieuwing van cabotagewetgeving. Cabotage is binnenlands vervoer in een EU lidstaat, uitgevoerd door een vervoerder die is gevestigd in een andere EU lidstaat. Cabotage is slechts beperkt mogelijk, bijv. door een voertuig gebonden "*cooling off periode*": na een cabotage rit mag het voertuig gedurende vier dagen geen cabotage verrichten in de betreffende lidstaat.

29-06-2023



De directie stelt dat failliet, zijnde een in Nederland gevestigde vervoerder, dus werd beperkt in haar mogelijkheden ritten in Duitsland uit te voeren, terwijl zij de afgelopen jaren haar Nederlandse klandizie meer en meer zag verdwijnen en de klandizie in Duitsland juist toenam.

De (middellijk) aandeelhouders van failliet exploiteren sinds 2009 ook in Duitsland een transportonderneming onder de naam Keus & Mollink GmbH.

De curator zal zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement en daarover op een later moment verslag leggen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

9

29-06-2023



Toelichting

Bij failliet waren ten tijde van de faillietverklaring 9 personeelsleden in dienst. De helft bestond uit kantoor/werkplaats personeel en de andere helft uit chauffeurs.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

29-06-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-6-2023	9	
totaal	9	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het personeel is op 1 juni 2023 ontslagen. De lonen waren voor het laatst in de maand mei betaald. De vakantietoeslag was ook uitbetaald en enkele werknemers hebben openstaande vakantie uren in geld uitbetaald gekregen in mei. Er waren derhalve geen/nauwelijks achterstanden bij het personeel dat ten tijde van faillietverklaring nog in dienst was.

29-06-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Failliet had ten tijde van de faillietverklaring en de jaren daarvoor geen onroerende zaken in eigendom.

29-06-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Hogedrukreiniger	€ 2.154,00	
totaal	€ 2.154,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Failliet beschikte ten tijde van het faillissement over een vrij recente (2021) professionele hogedrukreiniger.

29-06-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja. Hoewel failliet bij was met betalen van belastingen, zal er waarschijnlijk nog een aanslag loonheffingen en een aanslag omzetbelasting volgen. De inventaris en hogedrukspuit kwalificeren als bodemzaak.

29-06-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, overleg met directie/aandeelhouder over overname van hogedrukreiniger.

29-06-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Failliet beschikt niet over voorraad.

Aangezien de onderneming al was gestaakt per datum faillissement, zou er geen onderhanden werk zijn, aldus de directie. Het personeel van failliet werd de afgelopen maanden ingezet ten behoeve van gelieerde vennootschappen. De vergoeding daarvoor zou reeds aan failliet zijn voldaan, hetgeen de curator nog zal onderzoeken.

29-06-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

29-06-2023

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Software licentie	€ 3.076,00	
Kasgeld	€ 9.879,00	
totaal	€ 12.955,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Failliet beschikt over een vrij recente software licentie die boekhoudkundig nog niet is afgeschreven.

29-06-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

29-06-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 428,99	€ 9,08	
totaal	€ 428,99	€ 9,08	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de administratie heeft failliet twee handelsdebiteuren, waarvan één al enkele jaren oud is en één (ad ca. € 9,00) vrij recent is.

De curator heeft de pandhouder voorgesteld de twee debiteuren te incasseren.

29-06-2023



De summiere vordering van € 9,08 is voldaan door de debiteur. De overige vordering ad. € 419,91 wordt als oninbaar beschouwd, nu uit het Duitse Handelsregister is gebleken dat het bedrijf is geschrapt wegens geldgebrek. Hiermee is de debiteurenincasso afgerond.

29-09-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

29-06-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 473.046,57

29-06-2023



Toelichting vordering van bank(en)

Failliet bankiert bij ING Bank N.V.

De zakelijke rekening van failliet toonde op faillissementsdatum een creditsaldo van € 47.843,43.

ING heeft evenwel een vordering van € 473.046,57 + PM ingediend wegens een lening van € 512.890 en een bankgarantie van € 8.000 waarvoor failliet hoofdelijk medeaansprakelijk is en waarmee het creditsaldo van failliet is verrekend.

€ 456.283,13

10-01-2024

 3

5.2 Leasecontracten

Failliet heeft geen eigen leasecontracten.

ING Bank N.V. maakt bij de indiening van haar vordering echter nog melding van 5 leasecontracten van een aan failliet gelieerde entiteit, waarvoor failliet eveneens hoofdelijk medeaansprakelijk is (€ 266.212,19).

29-06-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht op vorderingen, pandrecht op roerende zaken, hoofdelijke medeaansprakelijkheid met Keus & Mollink Beheer B.V., Keus & Mollink Handel B.V. en Keus & Mollink Verhuur en Beheer B.V. en een overwaarde- en wederzijdse zekerhedenarrangement.

29-06-2023

 1

De curator heeft de bank een voorstel gedaan t.a.v. de (minimale) opbrengsten van de verpande vordering en de verpande bodemzaak, nu de concernfinanciering is voortgezet/verlengd door de andere vennootschappen en failliet zelf geen "eigen" bankschuld had.

23-07-2024

 5

5.4 Separatistenpositie

Vanwege haar pandrecht is ING separatist.

29-06-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nvt.

29-06-2023

 1

5.6 Retentierechten

Nvt.

29-06-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Nvt.

29-06-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie bank, beoordelen zekerheden.

29-06-2023

 1

Afwikkeling met pandhouder.

23-07-2024

 5

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was reeds gestaakt.

29-06-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming was reeds gestaakt, een doorstart blijkt niet mogelijk.

29-06-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

29-06-2023

 1

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

24-04-2024

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2022 is tijdig gedeponereerd op 1 juni 2023.
De jaarrekening 2021 is te laat gedeponereerd op 10 februari 2023.
De jaarrekening 2020 is tijdig gedeponereerd op 1 oktober 2021.

29-06-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvt.

29-06-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op het jaar van oprichting (2006) is onderzoek naar de stortingsverplichting niet opportuun.

29-06-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

29-06-2023

 1

Nee

29-09-2023

 2

Toelichting

De curator heeft een rechtmatigheidsonderzoek ingesteld en verwacht dit in de komende verslagperiode af te ronden.

Nee

10-01-2024

 3

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-06-2023

 1

Nee

29-09-2023

 2

Toelichting

De curator heeft nog geen paulianeus handelen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek richt zich op het verloop van de positie van voorraad en inventaris en het verloop van enkele rekening-courant verhoudingen. De afgelopen verslagperiode is informatie opgevraagd bij het bestuur en bij de accountant van failliet. De verwacht curator dit onderwerp nu op korte termijn te kunnen afronden.

10-01-2024



De laatste vragen van de curator zijn beantwoord. Daarmee is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator heeft geen onregelmatigheden aangetroffen.

24-04-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Eerste inventarisatie.

29-06-2023



Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

29-09-2023



Afsluiten rechtmatigheidsonderzoek.

24-04-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

29-06-2023



Er zijn tot nu toe nog geen boedelvorderingen bekend.

€ 18,15

24-04-2024



Toelichting

Salaris curator: P.M.

Kosten SFVonline: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend.

29-06-2023

 1

€ 68.119,00

29-09-2023

 2

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst ziet op de loonheffing van mei 2023. Daarnaast is de Belastingdienst verzocht de vordering ex. art. 29 lid 7 OB op te leggen.

€ 69.406,00

10-01-2024

 3

Toelichting

De Belastingdienst heeft inmiddels de vordering ex. art. 29 lid 7 OB opgelegd voor een bedrag van € 1.287,-.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

29-06-2023

 1

Toelichting

Niet van toepassing. De loongarantieregeling is niet in werking getreden omdat al het personeel dat ten tijde van het faillissement nog in dienst was bij failliet is overgenomen en de overnemende partij de aanspraken van het personeel jegens failliet daarbij ook heeft overgenomen.

29-09-2023

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

29-06-2023



1

€ 20.758,48

29-09-2023



2

Toelichting

Namens een voormalig werknemer zijn twee vorderingen ingediend. Het FNV heeft een preferente vordering van € 20.758,48 ingediend, welke voorlopig wordt erkend. De advocaat van de voormalig werknemer heeft een vordering van € 1.022.522,74 ingediend, welke voorlopig wordt betwist. Deze vordering vloeit voort uit de ex art. 29 Fw geschorste procedure tussen failliet en de werknemer. De vordering is deels preferent en deels concurrent, de curator wacht nog op een uitsplitsing van de vordering door de advocaat van de voormalig werknemer.

€ 20.758,48

10-01-2024



3

Toelichting

Naast de in het tweede verslag genoemde door het FNV namens een werknemer ingediende vordering, welke voorlopig is erkend, is door een advocaat namens dezelfde werknemer recentelijk nog een loonvordering van minimaal € 36.975 over 2022, een loonvordering van minimaal € 15.080 over 2023 en een transitievergoeding van minimaal € 16.063 ingediend - in totaal € 68.118. Deze vordering wordt nog nader door de curator onderzocht.

€ 20.758,48

23-07-2024



5

Toelichting

Er zit (op zijn minst) een dubbel telling in de door een advocaat namens de werknemer ingediende vordering (€ 68.118) ten opzichte van de door FNV namens de werknemer ingediende vordering (€ 20.758,48). De curator treedt met hen in overleg om de juiste hoogte van de vordering vast te stellen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

29-06-2023



1

3

10-01-2024



3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.418,93

29-06-2023



1

€ 24.608,93

10-01-2024



3

€ 25.054,62

24-04-2024



4

Toelichting

Het GBLT heeft haar vordering aangevuld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-06-2023



1

Vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a Fw.

24-04-2024



4

Afhankelijk van de definitieve beoordeling (preferent/concurrent en betwist/erkend) van de diverse namens een voormalig werknemer (en via verschillende kanalen) ingediende vorderingen en de afloop daarvan (renvooi of niet). De curator treedt in overleg met de advocaat van de voormalig werknemer.

23-07-2024



5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenadministratie.

29-06-2023



1

Ook de afgelopen verslagperiode is weer getracht de aansluiting van failliet bij het pensioenfonds te beëindigen per faillissementsdatum. Dit lukt alsmaar niet omdat de loongarantieregeling niet in werking is getreden in dit faillissement. Het pensioenfonds stuurt nog steeds maandnota's naar de curator en heeft ook nog steeds geen opstelling van haar pré-faillissementsvordering kunnen/willen maken. Dat laatste is van belang omdat de curator is overeengekomen dit bedrag door te belasten aan de partij die het personeel heeft overgenomen per faillissementsdatum. De curator zoekt nu een (andere) pragmatische oplossing voor dit probleem.

24-04-2024



4

De curator heeft de aansluiting bij het pensioenfonds inmiddels kunnen beëindigen. De partij die het personeel heeft overgenomen per faillissementsdatum heeft de laatste premienota voldaan. Deze partij heeft ook de aanslag loonheffingen die zag op de maand vóór het faillissement inmiddels (aan de boedel) voldaan.

23-07-2024



5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie rubriek 1.2.

29-06-2023

 1

De procedure is inmiddels geschorst en de vordering is ingediend, zie rubriek 8.4.

29-09-2023

 2

De geschorste procedure is op de parkeerrol van 1 juli 2024 geplaatst.

10-01-2024

 3

De geschorste procedure is op de parkeerrol van 31 december 2024 geplaatst.

23-07-2024

 **5**

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

29-06-2023

 1

- crediteurenadministratie;
- debiteurenincasso;
- starten rechtmatigheidsonderzoek.

29-09-2023

 2

- crediteurenadministratie;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

10-01-2024

 3

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek.

24-04-2024

 4

- Afronden discussie pensioenfonds;
- Toezien op afronden regeling met doorstarter;
- Afwikkeling van het faillissement.

23-07-2024

 **5**

- Regeling treffen met pandhouder m.b.t. opbrengst verpande zaken.
- Vaststellen preferente vordering voormalig werknemer.
- Afwikkeling van het faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	29-06-2023
	 1
De meeste werkzaamheden naderen hun afronding. De termijn van afwikkeling is met name afhankelijk van de vraag of de procedure tegen de voormalig werknemer moet worden voortgezet.	29-09-2023
	 2
3 maanden	24-04-2024
	 4
3 maanden	23-07-2024
	 5

10.3 Indiening volgend verslag

23-10-2024	23-07-2024
	 5

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging e.d.	29-06-2023
	 1

Bijlagen

Bijlagen