

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	10-09-2019
Insolventienummer	F.09/16/108
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000008043:F001</u>
Datum uitspraak	23-02-2016

R-C	mr. R. Cats
Curator	<u>mr K.C. Mensink</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hanselman Transport Group V.O.F.

10-09-2019



Gegevens onderneming

Hanselman Transport Group V.O.F.
Oude Middelweg 231 H
2491 AG DEN HAAG

10-09-2019



Activiteiten onderneming

Koeriersdiensten.

10-09-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 586.037,27	€ 110.025,00	
2014	€ 1.037.906,00	€ 120.967,00	
2015	€ 586.037,27		

Toelichting financiële gegevens

De curator is niet bekend met de winst- en verliesgegevens over 2015.

10-09-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

10

10-09-2019



Boedelsaldo

€ 29.356,98

10-09-2019



Verslagperiode

van

27-9-2017

10-09-2019



t/m

10-9-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

4	8 uur 42 min
---	--------------

totaal	8 uur 42 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

De curator en zijn medewerkers hebben in totaal 178:00 uur aan dit faillissement besteed.

10-09-2019



In de eerste verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met crediteuren, diverse leasemaatschappijen, de bank, de verhuurders, het UWV en de heer Hanselman.

In de tweede verslagperiode is met diverse partijen, waaronder de bank, leasemaatschappijen, verhuurders en leveranciers, gecorrespondeerd. De voorraad en inventaris is geveild en er is een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder. In het kader van de minnelijke regeling heeft de curator twee voertuigen van de bestuurder verkocht, waarvan de opbrengst aan de boedel is toegekomen.

In de derde verslagperiode is beperkt contact geweest met de echtgenote van de bestuurder van failliet.

Het faillissement heeft vanwege omstandigheden een tijd stil gelegen. De curator wenst het faillissement vereenvoudigd af te wikkelen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vennoten van Hanselman Transport Group v.o.f. zijn DWE International B.V. en DWE

Logistics B.V., van welke vennootschappen C.C. Hanselman Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is. Enig aandeelhouder en bestuurder van C.C. Hanselman Holding B.V. is de heer C.C. Hanselman.

Tot 18 december 2015 was B. Hanselman Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van DWE International B.V., van welke vennootschap de heer B. Hanselman enig aandeelhouder en bestuurder is.

10-09-2019



1.2 Lopende procedures

Geen.

10-09-2019



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen van failliet zijn opgezegd.

10-09-2019



1.4 Huur

Failliet huurde een bedrijfsruimte aan de Oude Middenweg 231H, 231G te Den Haag en de Loodstraat 3 te Zoetermeer. De huurovereenkomsten zijn opgezegd en de bedrijfsruimte 231H is inmiddels opgeleverd. Ook de bedrijfsruimte 231G te Den Haag en de Loodstraat 3 te Zoetermeer zijn (bezemschoon) aan de verhuurders opgeleverd. Dit onderdeel is afgewikkeld.

10-09-2019



1.5 Oorzaak faillissement

In 2010 heeft de heer Hanselman de Hanselman Transport Group vof opgezet. In de jaren daarna is de onderneming van 2 naar ca. 14 man personeel uitgegroeid. Volgens de heer Hanselman hing de omzet van de onderneming voornamelijk aan een drietal grote opdrachtgevers, te weten UPS, FEDEX en DHL.

10-09-2019



In verband met een reorganisatie zou UPS de pakketbezorging weer in eigen beheer hebben genomen. Een aanzienlijk deel van de omzet van de Hanselman Transport Group vof is daarmee weggevallen. Als gevolg van het wegvallen van deze omzet zou de Hanselman Transport Group vof in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd door een crediteur waar een betalingsregeling niet langer meer werd nagekomen.

Los van bovenstaande, door de bestuurder aangedragen, oorzaken van het faillissement, is de curator gebleken dat ook niet zakelijke onttrekkingen hebben bijgedragen aan het faillissement. De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek in de vierde verslagperiode afgerond.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

10-09-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

10-09-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

26-2-2016	5	
-----------	---	--

totaal	5	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

In de eerste verslagperiode is het personeel ontslagen. Op 8 maart 2016 heeft ten kantore van de vennootschap de intake met het UWV plaatsgevonden. Dit onderdeel is verder afgewikkeld.

10-09-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.			
-------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Uit het kadaster blijkt dat geen onroerende zaken op naam van failliet staan.

10-09-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

10-09-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Bescheiden bedrijfsinventaris en gereedschap.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen zijn gezamenlijk met de voorraad verkocht. De opbrengst van de veiling is uitgekomen op een totaalbedrag ad € 11.810,45 ex BTW, waarvan een bedrag ad € 10.429,34 ex BTW aan de inventaris kan worden toegerekend en een bedrag ad € 1.381,11 ex BTW aan de voorraad.

10-09-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja. Gezien de openstaande belastingschuld ad € 70.522,- heeft de fiscus op grond van artikel 22 lid 3 IW 1990 jo artikel 21 lid 2 IW 1990 een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. De curator heeft op grond van artikel 57 lid 3 Fw het voorrecht van de fiscus uitgeoefend op de bodemzaken.

10-09-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Gefailleerde beschikt over een bescheiden bedrijfsinventaris en gereedschap. De goederen zijn in de eerste verslagperiode getaxeerd en diverse opkopers zijn uitgenodigd om een bod uit te brengen.

10-09-2019



Gezien de relatief lage biedingen van de opkopers is in overleg met de pandhouder besloten om de inventaris en voorraad te veilen. De veiling heeft in de tweede verslagperiode plaatsgevonden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Gefailleerde beschikte over een kleine hoeveelheid voorraad.	€ 11.810,45	€ 138,11
--	-------------	----------

totaal	€ 11.810,45	€ 138,11
---------------	-------------	----------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bedrijfsmiddelen zijn gezamenlijk met de voorraad verkocht. De opbrengst van de veiling is uitgekomen op een totaalbedrag ad € 11.810,45 ex BTW, waarvan een bedrag ad € 10.429,34 ex BTW aan de inventaris kan worden toegerekend en een bedrag ad € 1.381,11 ex BTW aan de voorraad.

10-09-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde beschikt over een bescheiden bedrijfsinventaris en gereedschap. De goederen zijn in de eerste verslagperiode getaxeerd en diverse opkopers zijn uitgenodigd om een bod uit te brengen.

10-09-2019



Gezien de relatief lage biedingen van de opkopers is in overleg met de pandhouder besloten om de inventaris en voorraad te veilen. De veiling heeft in de tweede verslagperiode plaatsgevonden.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restituties	€ 5.924,77	
wegens beschikkingsonbevoegdheid (na datum faillissement).	€ 1.250,00	
op grond van JPR/Gunning q.q.	€ 8.029,90	
Rabobank	€ 4,80	
totaal	€ 15.209,47	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Een bedrag van € 1.250,- is teruggevorderd van de schoonouders van de heer Hanselman, nu dit bedrag aan hen was voldaan toen gefailleerde niet meer bevoegd was om over haar vermogen te beschikken. Daarnaast is in totaal een bedrag ad € 8.029,90 ontvangen in verband met teruggevorderde bedragen op grond van (JPR/Gunning q.q.). Tenslotte zijn diverse restituties ontvangen van (verzekerings)polissen.

10-09-2019



Op de bij de ING aangehouden rekening van gefailleerde zijn een aantal premierrestituties ontvangen, omdat de betreffende verzekeringen zijn opgezegd. De betreffende bedragen zijn overgemaakt naar de boedelrekening.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 36.878,66	€ 36.878,66	€ 3.687,87
totaal	€ 36.878,66	€ 36.878,66	€ 3.687,87

Toelichting debiteuren

De boedelbijdrage is vastgesteld conform separatistenregeling.

10-09-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

In de eerste verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven. Tot op heden is er na datum faillissement een bedrag ontvangen ad € 28.167,66 op de ING rekening van gefailleerde. In de tweede verslagperiode is nog voor een bedrag van ca. € 8.000,- aan debiteurenbetalingen ontvangen. Er staan nog twee debiteuren open waar een discussie mee loopt.

10-09-2019



De overige twee debiteuren zijn herhaaldelijk aangeschreven, zonder enige reactie. De curator beschikt niet over de onderliggende stukken en de bestuurder gaf aan dat een van de debiteuren stelde een verrekenbare tegenvordering te hebben. Omdat de curator de vorderingen niet kan onderbouwen heeft hij zijn incassopogingen gestaakt.

Na 23 juni 2017 heeft de curator geen betalingen meer ontvangen op de faillissementsrekening. De curator verwacht niet dat er nog betalingen binnen zullen komen.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 10.000,00

10-09-2019



Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank heeft een vordering in rekening-courant van nog ca. € 10.000,- na incasso van de debiteuren.

5.2 Leasecontracten

Diverse leasecontracten met betrekking tot de voertuigen van gefailleerde.

10-09-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Verpanding vorderingen, bedrijfsinventaris en voorraad.

10-09-2019



5.4 Separatistenpositie

Ja.

10-09-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

10-09-2019



5.6 Retentierechten

Een garage heeft een retentierecht ingeroepen ten aanzien van twee leasevoertuigen waar reparaties aan hebben plaatsgevonden, terwijl de desbetreffende facturen onbetaald zijn gelaten. Deze discussie vindt plaats tussen de leasemaatschappij en de retentor.

10-09-2019



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

10-09-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De boedelbijdrage heeft plaatsgevonden conform de separatistenregeling.

10-09-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In de eerste verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden en is gecorrespondeerd met de bank en diverse leasemaatschappijen.

10-09-2019



In de tweede verslagperiode is gecorrespondeerd met diverse leasemaatschappijen in verband met de afwikkeling van de leasecontracten. Een gepretendeerd eigendomsvoorbehoud van een leverancier bleek na onderzoek gebaseerd te zijn op een geantedateerde overeenkomst. Na uitkomst daarvan heeft de leverancier afstand gedaan van zijn aanspraak op de betreffende goederen.

Correspondentie met Fiditon (namens bank)

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

In de dagen na faillissement zijn nog enkele ritten uitgevoerd om te voorkomen dat opdrachtgevers in de problemen kwamen.

10-09-2019
 4

6.2 Financiële verslaglegging

Er is voor een bedrag van € 4.997,30 gefactureerd aan opdrachtgevers in verband met het voortzetten van de activiteiten.

10-09-2019
 4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afgerond. Zie tweede openbaar verslag.

10-09-2019
 4

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

10-09-2019
 4

6.5 Verantwoording

N.v.t.

10-09-2019
 4

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

10-09-2019
 4

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

10-09-2019
 4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

10-09-2019
 4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Diverse bescheiden zijn ingeleverd. De laatste periode werd de boekhouding echter niet meer bijgewerkt.

10-09-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen

N.v.t.

10-09-2019
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

10-09-2019
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.

10-09-2019
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

10-09-2019
4

Toelichting

De curator had een schikking getroffen met bestuurder. Op grond daarvan diende in termijnen van € 500,- per maand in totaal € 18.000,-. Daarvan is tot op heden € 7.500,- aan de boedel betaald.

De bestuurder is in de zomer plotseling overleden. De nalatenschap is negatief. Het resterende deel van het schikkingsbedrag kan om die reden niet worden voldaan.

De curator heeft vanaf 23 juni 2017 geen betalingen meer ontvangen op de faillissementsrekening.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

10-09-2019
4

Toelichting

Gefailleerde heeft kort voor de faillietverklaring een betaling gedaan van € 4.956,04 aan een adviseur, die aantoonbaar wist dat het faillissement was aangevraagd. De curator heeft deze betaling vernietigd, en terugbetaling verzocht. De adviseur meent dat de betalingen zouden zien op adviezen inz. het voorkomen van het faillissement. Dit is echter aantoonbaar niet het geval.

De curator heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk aangedrongen op betaling en/of het treffen van een schikking. Hier is niet op gereageerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de eerste verslagperiode is de administratie veilig gesteld. De boekhouding werd al enige tijd niet meer bijgehouden. Er is gebleken dat er nog betalingen zijn gedaan aan de bestuurder van de vennoten, terwijl hij wist dat het faillissement van de vof al was aangevraagd. Daarnaast is gebleken dat er diverse onzakelijke onttrekkingen hebben plaatsgevonden. De (minnelijk) bestuurder van de vennoten is aansprakelijk gesteld. In de tweede verslagperiode is een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder van de vennoten. In dat kader voldoet de bestuurder een bedrag ad € 18.000,- aan de boedel, vermeerderd met de verkoopopbrengst van een tweetal voertuigen. De voertuigen zijn inmiddels verkocht voor een totaalbedrag ad € 22.860,-.

De bestuurder heeft meerdere deelbetalingen gedaan. De laatste deelbetaling heeft plaatsgevonden op 23 juni 2017. In verband met het plotselinge overlijden van de bestuurder en in verband met het feit dat de nalatenschap negatief is, verwacht de curator in de toekomst ook geen betalingen meer te ontvangen.

10-09-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 19.247,80

Toelichting

Verhuurder: € 2.541

UWV: € 16.706,30

10-09-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 73.633,00

10-09-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 52.333,65

10-09-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.044,63

Toelichting

Persoonality Payrolling B.V. (aanvrager faillissement).

10-09-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

26

10-09-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 404.588,15

10-09-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gelet op het beschikbare actief en de nog te betalen boedelschulden (waaronder UWV en huur van gezamenlijk € 19.247,-) zal dit faillissement moeten worden opgeheven bij gebrek aan baten.

10-09-2019



De curator draagt het faillissement voor vereenvoudigde afwikkeling voor.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de eerste verslagperiode zijn de crediteuren uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen. In de tweede verslagperiode is gecorrespondeerd met diverse crediteuren. Een crediteur die een eigendomsvoorbehoud pretendeerde bleek dat te doen op basis van vervalste facturen. Daarmee geconfronteerd heeft de crediteur afgezien van zijn aanspraak op de goederen.

10-09-2019



De crediteuren hebben, na te zijn aangeschreven, geen additionele vorderingen ingediend. De curator heeft daarmee de totale schuldenlast in kaart gebracht.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen.

10-09-2019



9.2 Aard procedures

N.v.t.

10-09-2019



9.3 Stand procedures

N.v.t.

10-09-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

10-09-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator gaat over tot vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement.

10-09-2019



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen