

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	11-07-2019
Insolventienummer	F.09/16/457
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008530:F001
Datum uitspraak	11-10-2016


R-C	mr. RGC Veneman
Curator	mr R. Mons

Algemene gegevens

Naam onderneming

Van Ham Reizen B.V. 11-04-2018
 7

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Ham Reizen B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn aan de Lemelerberg 27. 11-04-2018
 7

Activiteiten onderneming

Reisorganisatie. 11-04-2018
 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 1.181.532,00	€ -169.279,00	€ 144.162,00
2014	€ 1.389.171,00	€ -304.867,00	€ 227.197,00
2013	€ 2.786.146,00	€ -147.803,00	€ 336.782,00
2012	€ 11.566.708,00	€ -1.167.030,00	€ 1.315.928,00
2011	€ 2.020.365,00	€ 120.751,00	€ 531.960,00
2010	€ 1.755.312,00	€ -15.315,00	€ 463.711,00

Toelichting financiële gegevens

Het boekjaar van gefailleerde loopt van 1 november tot en met 31 oktober. 11-04-2018
Waar "2015" staat aangegeven, wordt bedoeld boekjaar 1 november 2014 tot 7
en met 31 oktober 2015, enzovoorts.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0 11-04-2018
7

Boedelsaldo






Boedelsaldo 11-04-2018
€ 27.794,17 7

Boedelsaldo 09-01-2019
€ 27.422,44 10

Boedelsaldo 10-04-2019
€ 27.422,44 11

Boedelsaldo 11-07-2019
€ 25.587,47 12


Verslagperiode


van 8-1-2018	11-04-2018  7
t/m 8-4-2018	
van 9-7-2018	11-10-2018  9
t/m 8-10-2018	
van 8-10-2018	09-01-2019  10
t/m 9-4-2019	
van 10-1-2019	10-04-2019  11
t/m 9-4-2019	
van 10-4-2019	11-07-2019  12
t/m 7-7-2019	


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
7	6,50 uur
8	4,07 uur
9	13,87 uur
10	14,08 uur
11	3,73 uur
12	18,48 uur
totaal	60,73 uur


Toelichting bestede uren


Totaal bestede uren: 11-04-2018
mr. R. Mons: 124,88;  7
mr. F.J.H. Somers: 0,50 uur;
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 4,60 uur;
mr. N.A. de Leeuw: 0,50 uur;
mr. D.S. Volleberg: 18,72 uur;
Insolventieafdeling: 16,35 uur.

Totaal bestede uren: 11-07-2018
mr. R. Mons: 127,28;  8
mr. F.J.H. Somers: 0,50 uur;
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 4,60 uur;
mr. N.A. de Leeuw: 0,50 uur;
mr. D.S. Volleberg: 20,38 uur;
Insolventieafdeling: 16,35 uur.

Totaal bestede uren: 11-10-2018
mr. R. Mons: 129,15;  9
mr. F.J.H. Somers: 0,50 uur;
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 4,60 uur;
mr. N.A. de Leeuw: 0,50 uur;
mr. D.S. Volleberg: 31,13 uur;
Insolventieafdeling: 17,60 uur.

Totaal bestede uren: 09-01-2019
mr. R. Mons: 133,48;  10
mr. F.J.H. Somers: 0,50 uur;
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 4,60 uur;
mr. N.A. de Leeuw: 0,50 uur;
mr. D.S. Volleberg: 42,88 uur;
Insolventieafdeling: 17,60 uur.

Totaal bestede uren: 10-04-2019
mr. R. Mons: 135,60 uur;  11
mr. F.J.H. Somers: 0,50 uur;
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 4,60 uur;
mr. N.A. de Leeuw: 0,50 uur;
mr. D.S. Volleberg: 45,08 uur;
Insolventieafdeling: 17,93 uur.

Totaal bestede uren: **11-07-2019**
mr. R. Mons: 146,60 uur;  **12**
mr. F.J.H. Somers: 0,50 uur;
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 4,60 uur;
mr. N.A. de Leeuw: 0,50 uur;
mr. D.S. Volleberg: 52,27 uur;
Insolventieafdeling: 18,23 uur.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 29 december 1994. Het geplaatste kapitaal bedraagt € 18.424,00. Enig aandeelhouder is de besloten vennootschap Benga Holding B.V. Benga Holding is tevens enig aandeelhouder van zustervennootschappen (eveneens actief in de reisbranche) Peter Langhout Reizen B.V. en Circle Mambo B.V. De heer H. Treffers is de enige bestuurder van gefailleerde. De heer R.F. Claj is gevolmachtigde van gefailleerde. Bij hem berustte de dagelijkse leiding van gefailleerde.

11-04-2018



De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde bestonden uit het verzorgen van pakketreizen naar Spanje (per bus) of in Nederland en Duitsland (per cruiseschip). De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn naar zeggen van de directie per 1 november 2015 overgedragen aan Solmar Tours (Eindhovense Toeristen Service B.V.) Derhalve waren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde per datum faillietverklaring al geruime tijd gestaakt.

1.2 Lopende procedures

Volgens de directie is hiervan geen sprake. De curator is hiervan evenmin gebleken.

11-04-2018



1.3 Verzekeringen

Volgens de directie is hiervan geen sprake, omdat de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde al geruime tijd voor de faillietverklaring zijn gestaakt. De voormalige verzekeraar heeft aan de curator bevestigd dat er geen verzekeringen van gefailleerde lopende zijn.

11-04-2018



1.4 Huur

Vóór de overname van de bedrijfsactiviteiten was sprake van een (onder) huurovereenkomst van een bedrijfsruimte aan de Prins Bernhardlaan 10 te Alphen aan den Rijn. De verhuurder heeft schriftelijk bevestigd dat deze huurovereenkomst reeds is beëindigd en uit dien hoofde geen vordering op gefailleerde bestaat.

11-04-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft op 11 oktober 2016 een bespreking gevoerd met de heer Claij en op 12 oktober 2016 met de heer Treffers. Volgens de directie zijn de inkomsten van gefailleerde teruggelopen in de afgelopen jaren. Daarvoor zouden naar zeggen van de directie diverse oorzaken zijn. Er was sprake van een afnemende vraag naar de pakketreizen van gefailleerde door prijsconcurrentie van vliegtickets en gebrek aan populariteit voor busreizen. Daarnaast zouden volgens de directie de marges op de contracten met de hotelketens zijn teruggelopen.

11-04-2018



De curator zal nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, mede in samenhang met het rechtmatigheidsonderzoek als vermeld onder punt 7 van dit verslag.

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek in samenhang met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement afgerond. In het vervolg zal naar onderdeel 7 van dit verslag worden verwezen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

11-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
3

11-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er is niet gebleken van onroerende zaken.

11-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is niet gebleken van bedrijfsmiddelen

11-04-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. Voor zover hiervan sprake zou zijn, is de fiscus bevoorrecht op de opbrengst van bodemzaken.

11-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

11-04-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is niet gebleken van voorraden of onderhanden werk.

11-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-04-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo Raborekening	€ 64.907,65	
totaal	€ 64.907,65	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde is eigenaar van alle aandelen in de Spaanse vennootschap Viajes Van Ham SL. Deze vennootschap werd naar zeggen van de directie gebruikt als kostenvennootschap voor de uitvoering van busreizen in Spanje. De curator heeft in onderzoek genomen of de aandelen te gelde kunnen worden gemaakt.

11-04-2018



Daarnaast is gebleken van een spaarsaldo bij de Rabobank van € 64.792,58. Dit saldo is verpand aan de Rabobank. De verpanding dient als zekerheidstelling voor een door de Rabobank jegens de Stichting Garantiefonds Reisgelden afgegeven garantie voor een bedrag van € 564.000,00 ten gunste van gefailleerde en zustervennootschap Peter Langhout Reizen B.V. Gefailleerde en Peter Langhout Reizen B.V. hebben voor hetzelfde bedrag gezamenlijk een contragarantie verstrekt aan de Rabobank. De curator heeft aanspraak gemaakt op het saldo.

Er bestaan geen mogelijkheden om de aandelen van Viajes Van Ham SL te verkopen, mede vanwege het feit dat de vennootschap louter als kostenvennootschap fungeert. Voorzover bekend beschikt Viajes Van Ham SL niet over activa en zijn de bedrijfsactiviteiten gestaakt. Peter Langhout Reizen B.V. en de Rabobank hebben aangegeven niet bereid te zijn het verpande spaarsaldo te betalen c.q. vrij te geven. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

De curator heeft de kwestie met betrekking tot het verpand spaarsaldo nog steeds in onderzoek. Het onderzoek naar het verpand spaarsaldo is gaande.

De curator is gebleken dat Peter Langhout Reizen B.V. een zelfstandige en volwaardige bankgarantie heeft gesteld jegens Rabobank in het kader van de door Rabobank gestelde bankgarantie jegens Stichting Garantiefonds Reisgelden. Daarop heeft Rabobank haar pandrecht op het spaarsaldo vrijgegeven en het spaarsaldo overgemaakt aan de faillissementsrekening.

De verkoop van de aandelen van gefailleerde in Viajes Van Ham SL is niet gerealiseerd, aangezien de aandelen geen waarde vertegenwoordigen.

09-01-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

De werkzaamheden zijn afgerond.

11-04-2018




4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Blijkens de administratie van gefailleerde is geen sprake van openstaande debiteurenvorderingen.

11-04-2018
 7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.


11-04-2018
 7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


5.2 Leasecontracten

Hiervan is niet gebleken.

11-04-2018
 7

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft een pandrecht op een spaarsaldo (zie onder 3.15 van dit verslag) en een pandrecht op de inventaris van gefailleerde.

11-04-2018
 7


De curator heeft een redelijke termijn ex artikel 58 Fw aan de Rabobank gesteld om haar pandrecht ten aanzien van de voorwaardelijke vordering uit te winnen. De Rabobank heeft betwist dat de curator in dit geval een dergelijke termijn kan stellen. De curator heeft een en ander in nader onderzoek genomen.

De curator heeft deze kwestie nog in onderzoek. Zie hiervoor ook 3.15 van dit verslag.

De kwestie is ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag (zie ook 3.15). Rabobank heeft haar pandrechten vrijgegeven (zie onder 3.15 van dit verslag).

5.4 Separatistenpositie

Rabobank neemt een separatistenpositie in, indien en voor zover sprake is van een vordering.

11-04-2018
 7

Rabobank neemt niet langer een separatistenpositie in.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daarvan is niet gebleken.

11-04-2018



5.6 Retentierechten

Daarvan is niet gebleken.

11-04-2018



5.7 Reclamerechten

Daarvan is niet gebleken.

11-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden zijn afgerond.

11-04-2018




6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van de faillietverklaring van gefailleerde was geen sprake meer van bedrijfsactiviteiten. De bedrijfsactiviteiten zijn volgens zeggen van de directie 1 november 2015 overgedragen aan Solmar Tours. Van voortzetting is dan ook geen sprake.

11-04-2018
 7


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-04-2018
 7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing.

11-04-2018
 7

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Ten tijde van de faillietverklaring van gefailleerde was geen sprake meer van bedrijfsactiviteiten. De bedrijfsactiviteiten zijn volgens zeggen van de directie per 1 november 2015 overgedragen aan Solmar Tours. Van een doorstart is dan ook geen sprake.

11-04-2018
 7

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.


11-04-2018
 7

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

11-04-2018
 7

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1 t/m 6:

De directie van gefailleerde heeft de curator voorzien van de fysieke administratie met betrekking tot de crediteuren en bank. Daarnaast is de (digitale) boekhoudkundige administratie veilig gesteld. De curator zal onderzoeken of de administratie voldoet aan de daaraan gestelde wettelijke vereisten.

11-04-2018



Het onderzoek is gaande.

De curator heeft een extern financieel deskundige ingeschakeld om onderzoek te verrichten naar de deugdelijkheid van de boekhouding.

De extern financieel deskundige heeft zijn bevindingen aan de curator kenbaar gemaakt. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nadere vragen gesteld en een nadere toelichting verzocht aan de bestuurder. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder.

De bestuurder heeft de vragen van de curator beantwoord. De curator heeft dit in onderzoek genomen.

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is afgerond. Verwezen wordt naar 7.5 van dit verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen

Het boekjaar van gefailleerde loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Uit het Handelsregister blijken de volgende gegevens:

- boekjaar 2013/2014 is gedeponereerd op 12 juni 2015, mitsdien tijdig
- boekjaar 2012/2013 is gedeponereerd op 17 juli 2014, mitsdien tijdig
- boekjaar 2011/2012 is gedeponereerd op 6 december 2013, mitsdien tijdig

11-04-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

11-04-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht op 29 december 1994, zodat een eventuele vordering uit hoofde van volstortingsverplichting aandelen (art. 2:193 BW) is verjaard op grond van het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003 (art. 3:307 lid 1 BW).

11-04-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

Verslag 1 t/m 6:

De curator zal nader onderzoek verrichten. Verwezen wordt naar 7.1 en 7.6 van dit verslag. Het onderzoek is gaande.

Het onderzoek is gaande, in samenhang met de aan de bestuurder gestelde vragen en verzochte toelichting (zie onder 7.1).

Het onderzoek zal worden voortgezet, met inachtneming van de beantwoording van de aan de bestuurder gestelde vragen (zie onder 7.1 van dit verslag). De curator heeft diverse onregelmatigheden geconstateerd voor wat betreft de oorzaak van het faillissement, onbehoorlijk bestuur, misleidende voorstelling van zaken in de jaarrekening en onrechtmatig handelen jegens de schuldeisers van gefailleerde. Deze onregelmatigheden zijn op de voet van artikelen 2:9, 2:248, 2:249 en 6:162 BW de aanleiding geweest om de bestuurder aansprakelijk te stellen. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren.

Verslag 7:

De bestuurder heeft betwist aansprakelijk te zijn voor de door de curator geconstateerde onregelmatigheden. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

11-04-2018

 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

In afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurder over de bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek. Partijen beproeven of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort. Indien dit niet lukt, dan overweegt de curator rechtsmaatregelen te treffen.

11-07-2018

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Tot op heden hebben de curator en de bestuurder geen minnelijke regeling getroffen. De curator zal zich tot de rechter-commissaris wenden om rechtsmaatregelen te treffen.

11-10-2018

 9

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

Een regeling is niet tot stand gekomen. De rechter-commissaris heeft de curator machtiging verleend om de bestuurder in rechte te betrekken. Verwezen wordt naar onderdeel 9 van dit verslag.

09-01-2019

 10

7.6 Paulianus handelen

7.6 Paulianus handelen

Ja

Verslag 1 t/m 6:

De curator zal nader onderzoek verrichten.

Het onderzoek is gaande.

Het onderzoek is gaande, in samenhang met de aan de bestuurder gestelde vragen en verzochte toelichting (zie onder 7.1).

Het onderzoek zal worden voortgezet, met inachtneming van de beantwoording van de aan de bestuurder gestelde vragen (zie onder 7.1 van dit verslag).

Verslag 7:

De bestuurder heeft gereageerd op de door de curator gestelde onregelmatigheden, waarbij ook mogelijk paulianeuze rechtshandelingen zijn geconstateerd. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

11-04-2018



7.6 Paulianus handelen

Ja

De curator heeft vastgesteld dat er selectieve betalingen hebben plaatsgevonden die als paulianus kunnen worden aangemerkt. Dit onderdeel wordt betrokken in het overleg tussen de curator en de bestuurder ter afwikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek (zie hiervoor onder onderdeel 7.5).

11-07-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1 t/m 6:

- rechtmatigheidsonderzoek: zie hiervoor onder 7.1, 7.5 en 7.6.
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek: zie hiervoor onder 7.1, 7.5 en 7.6.
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek: reactie bestuurder aansprakelijkheid

Verslag 7:

- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek: beraden vervolgstappen

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek: overleg bestuurder c.q. mogelijk treffen rechtsmaatregelen.

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek: treffen rechtsmaatregelen.

11-04-2018



11-07-2018



11-10-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen:
- salaris en kosten curator: PM

11-04-2018



€ 36.033,14

11-10-2018



Salaris en kosten curator: € 36.033,14 + PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.104,00

11-04-2018



De fiscus heeft een vordering ad in totaal € 5.104,00 ingediend, bestaande uit:

- Omzetbelasting: € 2.839,00

- Loonbelasting: € 2.265,00

8.3 Pref. vord. UWV

UWV heeft geen vordering ingediend.

11-04-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.777,00

11-04-2018



De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ad in totaal € 1.777,00 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

11-04-2018



7

10-04-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 121.998,97

11-04-2018



€ 152.863,97

10-04-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

11-04-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie crediteuren

11-04-2018

 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Van procedures is niet gebleken (zie 1.4 van dit verslag).

11-04-2018

 7

De curator is in afgelopen verslagperiode een procedure gestart tegen de bestuurder van gefailleerde in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek (zie onderdeel 7 van dit verslag)

09-01-2019

 10

De procedure is gaande.

10-04-2019

 11

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-04-2018

 7

Vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid c.q. onrechtmatige daad

09-01-2019

 10

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-04-2018

 7

Dagvaarding is uitgebracht en de procedure zal worden aangebracht bij de rechtbank.

09-01-2019

 10

De bestuurder heeft een conclusie van antwoord genomen. De rechtbank heeft een comparitie van partijen bepaald op 28 augustus 2019.

10-04-2019

 11

De curator en de bestuurder zijn middels een mediationtraject tot een regeling in der minne gekomen, die erop neerkomt dat de curator na ontvangst van € 30.000,00 tegen finale kwijting in de komende verslagperiode de procedure zal doorhalen.

11-07-2019

 **12**

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

11-04-2018

 7

- voeren procedure inzake bestuurdersaansprakelijkheid / onrechtmatige daad


09-01-2019

 10

- voortzetten procedure bestuurdersaansprakelijkheid / onrechtmatige daad

10-04-2019

 11







 - afronden minnelijke regeling.

11-07-2019


 **12**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden voortgezet:	11-04-2018
- rechtmatigheidsonderzoek (7.7)	 7
- inventarisatie crediteuren (8)	
De werkzaamheden zijn ongewijzigd.	11-07-2018
	 8
- rechtmatigheidsonderzoek: treffen rechtsmaatregelen	11-10-2018
	 9
- voeren procedure inzake bestuurdersaansprakelijkheid / onrechtmatige daad	09-01-2019
	 10
 - afronden minnelijke regeling.	11-07-2019
	 12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.	11-04-2018
	 7

10.3 Indiening volgend verslag

11-10-2019	11-07-2019
	 12

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 10.2.	11-04-2018
	 7

Bijlagen

Bijlagen