

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	18-04-2024
Insolventienummer	F.09/22/136
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000237508:F001
Datum uitspraak	14-06-2022

R-C	mr. D. de Loor
Curator	mr C.A.B. Plomp

Algemene gegevens

Naam onderneming

Vetrigo Transport B.V. 19-07-2022
 1

Gegevens onderneming

Vetrigo Transport B.V. (verder te noemen: '**Vetrigo**') is opgericht op 29 december 2000 en statutair gevestigd te Gouda en heeft als bezoekadres Goudkade 15 A te (2802 AA) Gouda. 19-07-2022
 1

Activiteiten onderneming

Vetrigo exploiteerde een transportbedrijf. 19-07-2022
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn vooralsnog geen financiële gegevens beschikbaar. 19-07-2022
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2 19-07-2022
 1

Boedelsaldo

€ -5,30

19-07-2022

 1

€ -37,10

18-01-2023

 3

€ 148.527,25

18-10-2023

 6

€ 148.258,38

18-01-2024

 7

Verslagperiode

van	19-07-2022
14-6-2022	 1
t/m	
19-7-2022	
van	19-10-2022
20-7-2022	 2
t/m	
18-10-2022	
van	18-01-2023
19-10-2022	 3
t/m	
17-1-2023	
van	18-04-2023
18-1-2023	 4
t/m	
17-4-2023	
van	18-07-2023
18-4-2023	 5
t/m	
17-7-2023	
van	18-10-2023
18-7-2023	 6
t/m	
17-10-2023	
van	18-01-2024
18-10-2023	 7
t/m	
17-1-2024	
van	18-04-2024
18-1-2024	 8
t/m	
17-4-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	52 uur 55 min
2	54 uur 0 min
3	10 uur 25 min
4	26 uur 30 min
5	20 uur 20 min
6	4 uur 25 min
7	1 uur 50 min
8	2 uur 0 min
totaal	172 uur 25 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vetrago is opgericht op 28 mei 2009.

19-07-2022



Enig aandeelhouder/enig bestuurder van Vetrago is de besloten vennootschap Vetrago Invest B.V.

Enig aandeelhouder/enig bestuurder van Vetrago Invest B.V. is de besloten vennootschap Vetrago Beheer B.V.

Enig bestuurder van Vetrago Beheer B.V. is de heer M.S. van Vegten. De aandelen in Vetrago Beheer B.V. worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Vetrago, welke stichting door voornoemde heer Van Vegten wordt bestuurd.

1.2 Lopende procedures

Blijkens mededeling van de heer Van Vegten is Vetrago niet als eisende en/of gedaagde partij bij een gerechtelijke procedure betrokken. Van enige lopende procedure is mij ook niet gebleken.

19-07-2022



1.3 Verzekeringen

Een overzicht van de lopende verzekeringen is opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

19-07-2022



1.4 Huur

Blijkens mededeling van de heer Van Vegten wordt de bedrijfslocatie aan de Goudkade 15A te (2802 AA) Gouda door grootmoedervennootschap Vetrago Beheer B.V. gehuurd. Van (onder)huur door Vetrago zou geen sprake zijn.

19-07-2022



1.5 Oorzaak faillissement

De heer Van Vegten verklaarde dat Vetrago al jarenlang niet goed draaide. Daarbij had Vetrago in 2018 een grote financiële tegenslag in de vorm van een geschil met een werknemer die schade had veroorzaakt met een vrachtwagen (als gevolg van het rijden met een niet-opgevouwen autolaadkraan).

19-07-2022



Op datum faillissement lagen de werkzaamheden feitelijk stil. Behoudens het gelieerde Vetrago Handel & Verhuur B.V. (vanuit welke vennootschap (grint)handelsactiviteiten werden verricht) had Vetrago geen andere opdrachtgevers meer. Mede in verband met de gezondheid van de heer Van Vegten bestond al langer het plan de activiteiten definitief te staken, maar daar was het nog niet van gekomen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

19-07-2022

 1

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring was de heer Van Vegten niet traceerbaar/bereikbaar. Daardoor was er geen loonadministratie voorhanden en bestond er geen zicht op het personeelsbestand. Uiteindelijk heeft zich één werknemer spontaan gemeld en is daarna ook een tweede werknemer bekend geworden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

19-07-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
22-6-2022	1	
23-6-2022	1	
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV is ingeschakeld in verband met de loongarantieregeling. Zij is thans doende de aanspraken ter zake achterstallig loon te beoordelen. Daarna is het wachten op de door het UWV bij de boedel in te dienen regresvordering ter zake de overgenomen loonverplichtingen.

19-07-2022

 1

Het UWV heeft in de achterliggende verslagperiode haar regresvordering ter zake de overgenomen loonverplichtingen ingediend.

18-01-2023

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Vetrago heeft geen onroerende zaken in eigendom.

19-07-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-07-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vetrage heeft - voor zover bekend - geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

19-07-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

19-07-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

19-07-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van voorraden en/of onderhanden werk is - voor zover bekend - geen sprake.

19-07-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vetrage heeft geen onroerende zaken in eigendom.

19-07-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vetrage beschikt - voor zover bekend - niet over andere activa.

19-07-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

19-07-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Blijkens mededeling van de heer Van Vegten is er geen sprake van (handels)debiteuren.

19-07-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

19-07-2022

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

19-07-2022

 1

Van bankfinanciering is geen sprake.

Vetrago maakte gebruik van een bankrekening bij de ABN AMRO Bank. Deze bankrekening (b)lijkt echter formeel op naam te staan van grootmoedervereniging Vetrago Beheer B.V. Op datum faillissement zou sprake zijn van een klein creditsaldo. Beoordeeld wordt of het tegoed op deze rekening tot het vermogen van Vetrago behoort en daarmee onder het faillissement valt.

Toelichting vordering van bank(en)

18-01-2023

 3

Gezien de beperkte omvang van het aanwezige creditsaldo is besloten geen verder debat met betrekking tot de gerechtigdheid daarop aan te gaan.

5.2 Leasecontracten

Blijkens mededeling van de heer Van Vegten zou van enig leasecontract geen sprake zijn.

19-07-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

19-07-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-07-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

19-07-2022

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

19-07-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-07-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

19-07-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- onderzoek gerechtigdheid creditsaldo

19-07-2022

 1

Afgewikkeld

18-01-2023

 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-07-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-07-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-07-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-07-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-07-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-07-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-07-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

19-07-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het bestuur van Vetrageo is verzocht de (digitale) boekhouding ter beschikking te stellen. Daarna zal het gebruikelijke onderzoek worden verricht. 19-07-2022  1

Ondanks verzoeken daartoe heeft het bestuur van Vetrageo niet de (digitale) boekhouding ter beschikking gesteld. Vooralsnog is dan ook de conclusie dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. 19-10-2022  2

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening 2015 (op 22 februari 2017). Latere jaarrekeningen zijn niet gedeponiseerd, waaruit volgt dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht ex art. 2:394 BW. 19-07-2022  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 19-07-2022  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek. De akte van oprichting is daartoe opgevraagd, maar nog niet ontvangen. 19-07-2022  1

De akte van oprichting en het aandeelhoudersregister zijn niet aangeleverd (en ook niet te traceren). 18-01-2023  3

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat Vetrageo op 28 mei 2009 is opgericht. Blijkens de daarbij vermelde gegevens is het geplaatste kapitaal van € 18.000,00 (destijds) ook volgestort. Eén en ander valt weliswaar niet te verifiëren, maar indien volstorting toch niet zou hebben plaatsgevonden, dan geldt de vordering ter zake de volstorting als verjaard (HR 17 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0308, JOR 2003/275).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

19-07-2022

 1

Toelichting

Nu het bestuur (in ieder geval) niet heeft voldaan aan de verplichting uit art. 2:394 BW, staat ingevolge art. 2:248 lid 2 BW vast dat het haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Na afronding van het onderzoek naar de boekhoudplicht, zal het bestuur in de gelegenheid worden gesteld aannemelijk te maken dat andere feiten of omstandigheden dan het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest.

Ja

19-10-2022

 2

Toelichting

Het bestuur is in de gelegenheid gesteld aannemelijk te maken dat andere feiten of omstandigheden dan het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Het bestuur van Vetrage heeft geen gebruik gemaakt van deze gelegenheid. Dergelijke feiten en/of omstandigheden zijn de curator overigens ook niet gebleken.

Op de formele aansprakelijkstelling heeft het bestuur van Vetrage eveneens niet gereageerd, waarop is besloten een procedure ter zake het kennelijk onbehoorlijk bestuur op te starten.

Ja

18-04-2023

 4

Toelichting

In de KOB-procedure tegen (indirect) bestuurders Vetrage Invest B.V.. Vetrage Beheer B.V. en de heer M.S. van Vegten is op 25 januari jl. (verstek)vonnissen gewezen.

Daarbij is – kort gezegd - de vordering ex 2:248 BW toegewezen en zijn de bestuurders hoofdelijk veroordeeld tot betaling van € 600.000,00 als voorschot op het faillissementstekort (zie hierna onder '9. Procedures').

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-07-2022

 1

Nee

18-10-2023

 6

Toelichting

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat sprake is geweest van paulianeus handelen. Tenzij die aanwijzingen alsnog zouden opkomen, wordt het onderzoek naar paulianeus handelen als afgerond beschouwd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek boekhoudplicht;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
- onderzoek paulianeus handelen.

19-07-2022



1

- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- voeren procedure ter zake onbehoorlijk bestuur; en
- onderzoek paulianeus handelen.

19-10-2022



2

- voeren procedure ter zake onbehoorlijk bestuur; en
- onderzoek paulianeus handelen.

18-01-2023



3

- executie vonnis KOB-procedure; en
- onderzoek paulianeus handelen.

18-04-2023



4

- executie vonnis KOB-procedure

18-10-2023



6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

- salaris curator (p.m.)
- regresvordering UWV ter zake de door haar overgenomen loonverplichtingen (p.m.)

19-07-2022



1

€ 15.679,54

18-01-2023



3

Toelichting

- salaris curator (p.m.)
- regresvordering UWV ter zake de door haar overgenomen loonverplichtingen ad € 15.679,54

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 653.642,39

19-07-2022

 1

Toelichting

De fiscus diende tot op heden een (totaal)vordering ad € 653.642,39 ter verificatie in. Het gaat daarbij om diverse vorderingen Vpb, OB en loonheffingen.

€ 687.513,39

19-10-2022

 2

Toelichting

De fiscus diende tot op heden een (totaal)vordering ad € 687.513,39 ter verificatie in. Het gaat daarbij om diverse vorderingen Vpb, OB en loonheffingen.

€ 697.779,39

18-01-2023

 3

Toelichting

De fiscus diende tot op heden een (totaal)vordering ad € 697.779,39 ter verificatie in. Het gaat daarbij om diverse (amtshalve) vorderingen Vpb, OB en loonheffingen.

Tegen enkele naheffingsaanslagen is bezwaar aangetekend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

19-07-2022

 1

Het UWV diende vooralsnog geen vordering in.

€ 13.440,39

18-01-2023

 3

Toelichting

Bestaande uit een:

- superpreferente vordering ad € 2.232,52; en
- preferente vordering ad € 11.207,87.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

19-07-2022

 1

Vooralsnog geen.

€ 1.163,55

19-10-2022

 2

Toelichting

kosten aanvraag faillissement (preferent ex art. 3:288 sub a BW)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	19-07-2022  1
7	19-10-2022  2
8	18-04-2023  4
9	18-10-2023  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.764,92	19-07-2022  1
€ 46.260,83	19-10-2022  2
€ 55.444,73	18-04-2023  4
€ 67.963,71	18-10-2023  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.	19-07-2022  1
Naar het zich thans laat aanzien zal het faillissement vereenvoudigd worden afgewikkeld ex art. 137a Fw.	18-07-2023  5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

• verder inventarisatie crediteuren	19-07-2022  1
---	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	19-07-2022  1
----------------------	---

1. Vetrage Invest B.V.
2. Vetrage Beheer B.V.
3. de heer M.S. van Vegten

19-10-2022



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-07-2022



Bestuurdersaansprakelijkheidprocedure op grond van:

19-10-2022



- primair 2:248 BW;
- subsidiair 2:9 BW; en
- meer subsidiair 6:162 BW.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-07-2022

 1

Er is gedagvaard tegen 14 december 2022, waarbij de tussenliggende periode zal worden gebruikt om een beroep te doen op de Garantstellingsregeling Curatoren.

19-10-2022

 2

Tegen gedaagden is verstek verleend. Het wijzen van verstekvonnis is bepaald op 25 januari 2023.

18-01-2023

 3

In de bestuurdersaansprakelijkheidprocedure heeft de rechtbank Den Haag op 25 januari jl. (verstek)vonnis gewezen. Daarbij heeft de rechtbank op grond van de primaire grondslag van art. 2:248 BW:

18-04-2023

 4

- voor recht verklaard dat (a). bestuurders hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld, (b). deze kennelijke onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest en (c). bestuurders hoofdelijk voor het faillissementstekort aansprakelijk zijn;
- bestuurders hoofdelijk veroordeeld tot betaling van het faillissementstekort; en
- bestuurders hoofdelijk veroordeeld tot betaling van een voorschot van € 600.000,00 op het faillissementstekort.

Naar aanleiding van het vonnis is een executietraject opgestart.

In het kader van het opgestarte executietraject is door de boedel uit hoofde van:

18-07-2023

 5

- een ten laste van de heer M.S. van Vegten gelegd derdenbeslag onder een bankinstelling een bedrag van € 4.346,69 ontvangen; en
- de beslaggeving van de aan de heer M.S. van Vegten in eigendom toebehorende woning een bedrag van € 150.720,49 ontvangen.

Overige verhaalsmogelijkheden worden nog onderzocht.

Het executietraject duurt voort.

18-10-2023

 6

Verder verhaal is niet mogelijk gebleken. Het executietraject wordt als afgerond beschouwd.

18-04-2024

 **8**

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

19-07-2022

 1

Voeren bestuurdersaansprakelijkheidprocedure.

19-10-2022

 2

- executietraject

18-04-2023

 4

Afgerond.

18-04-2024

 **8**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek boekhoudplicht;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen; en
- inventarisatie crediteuren.

19-07-2022



- onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- afwikkelen kwestie onbehoorlijk bestuur (voeren aansprakelijkheidsprocedure);
- onderzoek paulianeus handelen; en
- inventarisatie crediteuren.

19-10-2022



- afwikkelen kwestie onbehoorlijk bestuur (voeren aansprakelijkheidsprocedure);
- onderzoek paulianeus handelen; en
- inventarisatie crediteuren.

18-01-2023



- afwikkelen kwestie onbehoorlijk bestuur (executietraject);
- onderzoek paulianeus handelen; en
- inventarisatie crediteuren.

18-04-2023



- afwikkelen kwestie onbehoorlijk bestuur (executietraject); en
- inventarisatie crediteuren.

18-10-2023



Afgewikkeld.

18-04-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-07-2022



De werkzaamheden in het faillissement zijn afgerond. Onderhavig faillissementsverslag kan als eindverslag worden aangemerkt. Er zal een verzoek tot vereenvoudigde afwikkeling als bedoeld in artikel 137a-g Fw worden gedaan.

18-04-2024



10.3 Indiening volgend verslag

18-7-2024

18-04-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven onder 'Plan van aanpak'.

19-07-2022

 1

Bijlagen

Bijlagen