

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	09-11-2023
Insolventienummer	F.09/23/93
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000278109:F001
Datum uitspraak	11-04-2023

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Verhuis experts B.V.	11-05-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Verhuis experts B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, vestigingsadres: Energieweg 47, 2382 ND Zoeterwoude, KvK: 73014915	11-05-2023
	 1

Activiteiten onderneming

De uitoefening van een verhuisbedrijf alsmede het verzorgen van ontruiming en het uitvoeren van zowel nationale als internationale transporten van partijgoederen.	11-05-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 13.420,00	€ -2.357,00	€ 13.774,00
2019	€ 177.293,00	€ -1.573,00	€ 67.970,00
2020	€ 508.148,00	€ 30.393,00	€ 286.342,00
2021	€ 1.115.784,00	€ 139.090,00	€ 1.141.857,00
2022	€ 1.167.314,43	€ -13.987,77	€ 1.244.485,66
2023	€ 149.852,14	€ 86.634,00	€ 151.410,90

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over 2022 en 2023 (periode 0 t/m 4) zijn afkomstig van de concept-resultatenrekening uit de administratie van gefailleerde. De overige gegevens zijn afkomstig uit de (concept) jaarrekeningen.

11-05-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

14

11-05-2023

 1

Boedelsaldo

€ 19.810,00

11-05-2023

 1

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit een drietal betalingen door debiteuren en de koopsom van activa.

€ 21.319,01

10-08-2023

 2

Toelichting

Het boedelsaldo is deze verslagperiode vermeerderd met het banksaldo dat zich op de bankrekening ten name van gefailleerde bevond, een betaling van een debiteur, alsmede met een restitutie ter zake een verzekering.

€ 21.319,01

09-11-2023

 3

Toelichting

Het boedelsaldo is deze verslagperiode ongewijzigd.

Verslagperiode

van

11-4-2023

t/m

10-5-2023

van

11-5-2023

t/m

9-8-2023

van

10-8-2023

t/m

8-11-2023

11-05-2023

 1

10-08-2023

 2

09-11-2023

 3

Bestede uren

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

1	111 uur 11 min
---	----------------

2	82 uur 10 min
---	---------------

3	31 uur 48 min
---	---------------

totaal	225 uur 9 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Disclaimer:

Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

11-05-2023

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij akte op 5 november 2018. De directie van gefailleerde wordt gevormd door één bestuurder. De bestuurder is tevens enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

11-05-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

11-05-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft een Bedrijven Excellent Pakket afgesloten, waarbij zijn verzekerd: voertuigen, elektronica, glas, transport en aansprakelijkheid. Op een enkele na zijn de verzekeringen opgezegd.

11-05-2023

 1

Bij de curator is door een aantal schuldeisers een vordering ingediend wegens geleden schade. De curator heeft in onderzoek of de schade kan worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering.

Er zijn verschillende schadevorderingen in het faillissement ingediend ter verificatie. Deze vorderingen heeft de curator ingediend bij de verzekeringsmaatschappij ter beoordeling. Het onderzoek hiernaar loopt.

10-08-2023

 2

Het merendeel van de ingediende schadevorderingen is door de verzekeringsmaatschappij afgewezen met de mededeling dat niet verzekerd is aanspraken tot vergoeding van schade aan zaken die verhuurd (moeten) worden.

09-11-2023

 **3**

Drie ingediende schadevorderingen zijn nog niet afgerond.

1.4 Huur

Gefailleerde huurt het bedrijfspand aan de Energieweg nr. 47 te Zoeterwoude. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de huur opgezegd. De oplevering van het bedrijfspand heeft inmiddels plaatsgevonden, met dien verstande dat in overleg met de verhuurder nog toegang zal worden verleend ter uitgifte van goederen van derden.

11-05-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder en enig aandeelhouder heeft toegelicht dat hij de onderneming in 2018 is gestart als een VOF. Aan het einde van het jaar heeft hij de VOF laten omzetten naar de huidige rechtsvorm. Het bedrijf houdt zich bezig met verhuizingen en is (voornamelijk) actief op de particuliere markt.

11-05-2023

 1

Volgens de bestuurder heeft de onderneming een aantal fikse financiële klappen moeten verwerken. Zo zou in de beginjaren de onderneming circa € 40.000,00 hebben moeten betalen aan (de afkoop van) een zieke werknemer en zou een naheffingsaanslag van het pensioenfonds van € 70.000,00 zijn opgelegd. Volgens de bestuurder heeft de coronacrisis ook een grote impact gehad op de omzet. Daarentegen diende wel te worden geïnvesteerd in voertuigen. Tot slot heeft de bestuurder problemen gehad met (de bezetting van) het personeel.

De bestuurder heeft uitgelegd dat de schulden in de afgelopen maanden verder zijn opgelopen mede door de gebruikelijke rustige winterperiode. Als gevolg hiervan is de bestuurder overgegaan tot het doen van eigen aangifte van faillissement.

De curator pleegt onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, mede in samenhang met het rechtmatigheidsonderzoek uit onderdeel 7 van dit verslag.

De curator heeft vastgesteld dat er gelden zijn onttrokken aan de boedel die boekhoudkundig niet allemaal te verantwoorden zijn. Dat heeft naar de mening van de curator meegespeeld in de oorzaak van het faillissement. Verwezen wordt naar onderdeel 7 waarin een en ander is betrokken.

09-11-2023

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14

11-05-2023



Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring waren 14 werknemers in dienst, waarvan 4 werknemers als oproepkracht. De bestuurder was tevens werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14

11-05-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-4-2023	14	Ook de 4 oproepkrachten zijn, voor zover rechtens vereist, ontslag aangezegd.
totaal	14	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn afgerond.

11-05-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

11-05-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

11-05-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 16.500,00	
totaal	€ 16.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De inventaris bestaat uit een beperkte kantoorinventaris, een heftruck en opslagboxen.

11-05-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op (de opbrengst van) een gedeelte van de bedrijfsmiddelen, zulks in verband met haar vorderingen uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen. De vordering van de fiscus is zodanig dat deze zeer waarschijnlijk niet uit het zogenaamde vrije actief kan worden voldaan.

11-05-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator is in overleg getreden met een partij die interesse heeft getoond in de inventaris en de opslagboxen van gefailleerde. Met instemming van de rechter-commissaris is de activa verkocht aan deze derde tegen een bedrag van € 16.500,00.

11-05-2023

 1

Met betrekking tot de opslag van de boxen is door gefailleerde/de boedel gefactureerd tot 1 mei 2023. De koper kan met de klanten nieuwe afspraken over het voortzetten van de opslag maken.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

11-05-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

11-05-2023

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa	€ 2.000,00	€ 0,00
totaal	€ 2.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De immateriële activa zijn verkocht aan de koper die tevens de inventaris (zie onderdeel 3.3) heeft gekocht tegen een bedrag van € 2.000,00. Hieronder vallen naast de handels- en domeinnamen ook de opslagovereenkomsten.

11-05-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afronden overdracht activa.

11-05-2023

 1

Overdracht van de activa heeft plaatsgevonden.

10-08-2023

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Huur opslagboxen; gefactureerd door de boedel	€ 3.748,32	€ 2.773,32	
Rekening courant vordering			
totaal	€ 3.748,32	€ 2.773,32	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Met betrekking tot de huur van de opslagboxen zijn door de boedel (voor zover nog niet gefactureerd door gefailleerde) facturen opgemaakt en verzonden aan de huurders tot 1 mei 2023.

11-05-2023

 1

Uit de financiële administratie blijkt een rekening-courantvordering op de bestuurder van € 62.930,00 per 31 december 2021. De curator neemt deze vordering in onderzoek.

Met betrekking tot de door de boedel verzonden facturen ter zake de huur van de opslagboxen, is gebleken dat een aantal debiteuren een tegenvordering heeft. Derhalve dient het resterend te ontvangen bedrag als niet-inbaar te worden beschouwd.

10-08-2023

 2

De curator is inmiddels in het bezit gesteld van de administratie. Uit de financiële administratie kan worden afgeleid dat de rekening-courantvordering in ieder geval € 204.138,55 bedraagt.

De curator ziet geen mogelijkheden om de rekening-courantvordering te incasseren.

09-11-2023

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- incasseren vorderingen;

11-05-2023

 1

- onderzoek/incasso rekening-courantvordering op bestuurder.

10-08-2023

 2

De werkzaamheden zijn afgerond.

09-11-2023

 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 494,31

11-05-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ING Bank N.V. en de ABN AMRO Bank N.V. ING Bank N.V. heeft een vordering op gefailleerde van € 494,31. Het creditsaldo op de bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. per datum faillissement bedroeg € 20,17, welk bedrag is ontvangen door de curator.

5.2 Leasecontracten

Door gefailleerde worden alle voertuigen geleased, waarvan één voertuig operational lease betreft. Tevens worden door gefailleerde een tweetal containers geleased, welke zich bevinden op twee geleasede voertuigen. Tot slot heeft een aantal leasemaatschappijen aanspraak gemaakt op kantoorinventaris.

11-05-2023

 1

De leasemaatschappijen zijn verzocht de leaseobjecten op te halen. De curator zal dit op korte termijn afwikkelen. Ten aanzien van een aantal leasevoertuigen wordt de mogelijkheid van overname door de koper van de activa onderzocht.

Er heeft geen overname plaatsgevonden van de leaseovereenkomsten. De leaseobjecten zijn door de leasemaatschappijen opgehaald. De curator is in afwachting van de eindafrekeningen van de leasemaatschappijen.

10-08-2023

 2

Op één voertuig na heeft verkoop van de voertuigen door de leasemaatschappijen plaatsgevonden. Door drie leasemaatschappijen zijn de restantvorderingen ingediend bij de curator. Van één leasemaatschappij dient de curator nog een opgave te verkrijgen van de restant-vordering c.q. het resterend surplus.

09-11-2023

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

11-05-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

11-05-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Door een aantal crediteuren is een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De betreffende crediteuren zijn uitgenodigd de zaken terug te halen die geleverd zijn onder een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud.

11-05-2023

 1

Alle eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels afgewikkeld. De werkzaamheden ter zake zijn afgerond.

10-08-2023

 2

5.6 Retentierechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

11-05-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

11-05-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

11-05-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- monitoren eventuele overdracht leaseovereenkomsten;
- afronden/monitoren terughalen zaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

11-05-2023

 1

- monitoren eindafrekeningen leasemaatschappijen.

10-08-2023

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet. Voor de verhuizingen die reeds waren ingepland, heeft de curator er naar gestreefd om deze onder te brengen bij een andere verhuisonderneming. Deze klanten zijn met deze onderneming in verbinding gebracht.

11-05-2023

 1

De facturatie van de opslagboxen heeft plaatsgevonden tot 1 mei 2023. De verantwoording hiervan vindt plaats in onderdeel 4 van dit verslag.

6.2 Financiële verslaglegging

Zie onderdeel 4 voor de debiteuren van de opslagboxen.

11-05-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De werkzaamheden zijn afgerond.

11-05-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart is niet mogelijk gebleken.

11-05-2023

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

11-05-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

11-05-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

11-05-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De werkzaamheden zijn afgerond.

11-05-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt over (een beperkt deel van) de administratie van gefailleerde. De overige administratie is opgevraagd.

11-05-2023

 1

De accountant van gefailleerde heeft de volledige beschikbare financiële administratie ter beschikking van de curator gesteld. De curator zal dit in onderzoek nemen.

10-08-2023

 2

De curator heeft vastgesteld dat de financiële administratie niet goed is bijgehouden. Er is derhalve niet voldaan aan de boekhoudplicht.

09-11-2023

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: 27 december 2022;
2020: 27 december 2022;
2021: 27 december 2022.

11-05-2023

 1

De jaarrekeningen over 2019 en 2020 zijn te laat gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op grond van artikel 396 lid 1 van boek 2 BW is gefailleerde vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

11-05-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 1,20.

11-05-2023

 1

De curator heeft onderzoek naar de volstorting achterwege gelaten, omdat het kosten van een onderzoek de baten ruimschoots zullen overstijgen.

09-11-2023

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

11-05-2023

 1

Onderzoek vindt plaats.

Ja

09-11-2023

 3

Toelichting

Nu de boekhoud- en deponeringsplicht niet zijn nageleefd, is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Daarnaast zijn er substantiële bedragen onttrokken van de bankrekening van gefailleerde, waar de bestuurder geen adequate toelichting op kon geven. Naar de mening van de curator is ook dit aan te merken als onbehoorlijk bestuur.

De curator heeft besloten om de werkzaamheden in het rechtmatigheidsonderzoek niet verder voort te zetten, omdat er geen verhaalsmogelijkheden zijn.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-05-2023

 1

Toelichting

Onderzoek vindt plaats.

Ja

09-11-2023

 3

Toelichting

De curator heeft aanwijzingen van paulianeus handelen. Ook deze werkzaamheden zullen bij gebrek aan verhaalsmogelijkheden niet worden voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal de aspecten van het rechtmatigheidsonderzoek in een latere fase in onderzoek nemen.

11-05-2023

 1

De werkzaamheden zijn afgerond, zie hiervoor onder 7.6 en 7.7.

09-11-2023

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek

11-05-2023

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 10,25

11-05-2023

 1

Toelichting

- Salaris en verschotten curator: p.m.
- Voorgeschoten kosten curator: € 10,25
- UWV: p.m.

€ 1.262,25

09-11-2023

 3

Toelichting

- Salaris en verschotten curator: p.m.
- Voorgeschoten kosten curator: € 10,25
- Belastingdienst (MB): € 1.252,00
- UWV: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 430.828,00

11-05-2023

 1

Toelichting

Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 430.828,00.

€ 459.259,00

10-08-2023

 2

Toelichting

Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting, loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en rente ad in totaal € 459.259,00.

€ 458.383,00

09-11-2023

 3

Toelichting

Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting, loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en rente ad in totaal € 458.383,00. Een gedeelte van de vorderingen ter zake motorrijtuigenbelasting is geplaatst als boedelvordering.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

11-05-2023

 1

De curator is in afwachting van de vorderingen van het UWV.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

11-05-2023

 1

Tot op heden geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

11-05-2023

 1

Toelichting

De crediteuren zijn geïnformeerd en door de curator verzocht hun vorderingen in te dienen. Daarbij zijn tevens de klanten met betrekking tot een geplande verhuizing na datum faillissement aangeschreven en verzocht een eventuele vordering in te dienen.

63

10-08-2023

 2

68

09-11-2023

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

11-05-2023

 1

Toelichting

Zie de toelichting hiervoor onder 8.5.

€ 295.691,07

10-08-2023

 2

Toelichting

Tot op heden zijn aan concurrente vorderingen ingediend een totaalbedrag van € 295.691,07. Hierin zijn tevens opgenomen de schadevorderingen ad in totaal € 56.816,64, waarvan de schade is gemeld bij de verzekeringsmaatschappij.

€ 518.772,87

09-11-2023

 3

Toelichting

Tot op heden zijn aan concurrente vorderingen ingediend een totaalbedrag van € 518.772,87. Hierin zijn tevens opgenomen de schadevorderingen ad in totaal € 85.171,79, waarvan de schade is gemeld bij de verzekeringsmaatschappij.

In deze verslagperiode is de totale concurrente schuld onder andere vermeerderd met de vorderingen van het UWV ter zake NOW-uitkeringen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Daarover kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraak worden gedaan.

11-05-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Controleren vorderingen.

11-05-2023

 1

- controleren vorderingen;
- monitoren melding schadevorderingen bij verzekeringsmaatschappij.

10-08-2023

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie hiervoor in onderdeel 1.2

11-05-2023

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

11-05-2023

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

11-05-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Er zijn geen werkzaamheden te verrichten.

11-05-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in eerste instantie richten op het afronden van de verkoop van de activa, alsmede het afronden van de werkzaamheden met betrekking tot de geleasede zaken en het eigendomsvoorbehoud. Daarnaast zal de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de overige werkzaamheden hieronder genoemd onder 10.4.

11-05-2023

 1

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de werkzaamheden hieronder genoemd onder 10.4.

10-08-2023

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan thans geen uitspraken doen over de termijn van de afwikkeling van het faillissement.

11-05-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10-2-2024

09-11-2023

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren crediteuren;
- inventariseren/afronden verzekeringen;
- afronden verkoop activa;
- incasseren vorderingen op derden;
- nader onderzoek rekening-courantvordering bestuurder;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

11-05-2023

 1

- monitoren schademeldingen bij verzekeringsmaatschappij;
- monitoren eindafrekeningen leasemaatschappijen;
- nader onderzoek rekening-courantvordering bestuurder;
- rechtmatigheidsonderzoek.

10-08-2023

 2

- monitoren schademeldingen bij verzekeringsmaatschappij;
- monitoren eindafrekeningen leasemaatschappijen.

09-11-2023

 **3**

Bijlagen