

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG
(ex artikel 73a FW.)

Verslagdatum: **12 april 2018**

nummer: **10**

Wijzigingen ten opzichte van het vorige faillissementsverslag zijn vetgedrukt weergegeven.

Algemene gegevens

Insolventienummer : C/10/15/463 F
Naam schuldena(a)r(en) : TBV Transport B.V.
Adres : P. Zeemanstraat 15
Woonplaats : 3331 ER Zwijndrecht
Datum faillissement : 23 juni 2015
Curator : mr. H. van der Schouw
Rechter-Commissaris : mevrouw mr. A.J. van Spengen vervangt mr. W. Reinds vanaf 19 oktober 2016
Saldo einde verslagperiode : **€ 33.873,79**
Verslagperiode : **13 januari 2018 tot en met 12 april 2018**

	<u>verslag 1</u>	<u>verslag 2</u>	<u>verslag 3</u>
Bestede uren verslagperiode : mr. H. van der Schouw	5,3 uren	13,4 uren	4,5 uren
mr. F.N. van der Weijden	6,5 uren	15,1 uren	6,1 uren
mevr. D.A.M. van den Heuvel	16,9 uren	19,3 uren	1,7 uren
mr. W.P. Brussaard		0,7 uren	

	<u>verslag 4</u>	<u>verslag 5</u>	<u>verslag 6</u>
mr. H. van der Schouw	2,5 uren	2,9 uren	2,8 uren
mr. F.N. van der Weijden	6,9 uren	3,2 uren	1,5 uren
mevr. D.A.M. van den Heuvel	1,4 uren	2,2 uren	0,8 uren

	<u>verslag 7</u>	<u>verslag 8</u>	<u>verslag 9</u>
mr. H. van der Schouw	2,2 uren	-	0,8 uren
mr. F.N. van der Weijden	1,3 uren	1,2 uren	0,3 uren
mevr. D.A.M. van den Heuvel	0,6 uren	0,3 uren	0,2 uren

	<u>verslag 10</u>
mr. H. van der Schouw	0,5 uren
mr. F.N. van der Weijden	0,1 uren
mevr. D.A.M. van den Heuvel	0,6 uren

Bestede uren totaal : **121,8 uren**

Aard Faillissement

- ☐ Lopende vennootschap
☒ Reeds gestaakte eenmanszaak / vennootschap
☐ Geen schulden uit bedrijf
☐ Beëindigde schuldsanering
☐ Eerder insolvent geweest

**Nadere toelichting oorzaak
faillissement**

Van de bestuurder van de vennootschap, de heer W. van Staveren werd de navolgende toelichting ontvangen. De transportsector staat al enige jaren onder druk. De onderneming die in februari 2013 werd opgericht is eenvoudigweg niet rendabel gebleken. De omzet die de onderneming genereerde was niet afdoende om de kosten te dekken. Daarbij viel ook nog een belangrijke klant, Rhenus Logistics weg. Uiteindelijk heeft de verhuurder van gehuurde trucks het faillissement aangevraagd. De bestuurder is niet op de zitting verschenen aangezien dit naar zijn zeggen niet zinvol was. De failliete onderneming is een zustermaatschappij van het eveneens op 7 juli 2015 in staat van faillissement verklaarde TBV Dordrecht (C/10/15/492 F).

Deel II – De onderneming van de failliet

Naam onderneming:	TBV Transport B.V.
Activiteiten onderneming:	het vervoeren van goederen over de weg (geen verhuizingen); het voeren van een transportonderneming en het uitvoeren van transportopdrachten over de weg.
Omzetgegevens:	nog niet bekend. volgens een door de bestuurder zelf opgesteld overzicht bedroeg de omzet per 31 december 2013 € 875.848,-- en volgens een overzicht van 3 september 2014 € 829.501,89.

1. Inventarisatie

- | | |
|--------------------------|--|
| 1.1. Winst en verlies: | nog niet bekend.
volgens een door de bestuurder zelf opgesteld overzicht zou de winst voor belasting 2013 € 1.713,-- bedragen en op 3 september 2014 € 8.361,79. |
| 1.2. Balanstotaal: | nog niet bekend. |
| 1.3. Lopende procedures: | ten tijde van het uitspreken van het faillissement was een procedure aanhangig bij de Sector Kanton, aangespannen door H.L. Groen. In verband met het faillissement heeft laatstgenoemde partij om doorhaling verzocht. |
| 1.4. Verzekeringen: | er zijn verzekeringen afgesloten bij ABW B.V. (Assurantie Bemiddeling Wegtransport B.V.). Alle lopende overeenkomsten zijn opgezegd c.q. met onmiddellijke ingang beëindigd. De curator is thans in afwachting van een bevestiging van de beëindiging en eventuele indiening van vorderingen. |
| 1.5. Huur: | de failliete vennootschap is een huurovereenkomst aangegaan met betrekking tot de bedrijfsruimte, gelegen aan de Jacobus Lipsweg 46B te 3316 BP Dordrecht. De desbetreffende huurovereenkomst is per brief van 25 juni 2015 op grond van artikel 39 van de Faillissementswet opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. |

2. Personeel

- | | |
|--|---|
| 2.1. Aantal ten tijde van faillissement: | 2. |
| 2.2. Aantal in jaar voor faillissement: | per 31 december 2014 waren er 2 werknemers in dienst bij de vennootschap. |

Gedurende het jaar 2014 zijn een groot aantal werknemers overgeheveld naar het inmiddels eveneens failliete TBV Dordrecht B.V.

2.3. Datum ontslaan-
zegging:

de arbeidsovereenkomst met beide werknemers zijn per brief van 25 juni 2015 opgezegd met inachtnaam van de wettelijke opzegtermijn van 6 weken.

2.4. Werkzaamheden:

de opzeggingsbrieven en laatste salarisstroken zijn doorgeleid naar het UWV.

De curator is thans in afwachting van de indiening van een eventuele vordering door het UWV.

Ook ten tijde van dit derde faillissementsverslag heeft het UWV haar vordering nog niet ingediend. De curator verblijft in afwachting.

Ten tijde van dit faillissementsverslag is bij het UWV geïnformeerd wanneer men verwacht de vordering in te dienen.

De door het UWV ingediende vordering bedraagt in totaal € 52.985,73, waarvan € 15.788,25 boedelschuld, € 24.504,63 preferente vordering en €12.692,85 concurrente vordering.

3. Activa onderneming

Onroerende zaken

- | | |
|------------------------|---|
| 3.1. Beschrijving: | de failliete onderneming heeft geen onroerende zaken in eigendom. |
| 3.2. Verkoopopbrengst: | n.v.t. |
| 3.3. Hoogte hypotheek: | n.v.t. |
| 3.4. Boedelbijdrage: | n.v.t. |
| 3.5. Werkzaamheden: | geen. |

Bedrijfsmiddelen

- | | |
|-----------------------------|--|
| 3.6. Beschrijving: | een oplegger van het merk Netan-Fruehauf type ONCRK 22 110 met datum eerste afgifte 13 maart 1996. |
| 3.7. Verkoopopbrengst: | nog niet bekend.
€ 1.200,-- exclusief BTW. |
| 3.8. Boedelbijdrage: | n.v.t. |
| 3.9. Bodemvoorrecht fiscus: | n.v.t. |
| 3.10. Werkzaamheden: | verkoop van de oplegger.
geen. |

Vorraden / onderhanden werk

- | | |
|-------------------------|---|
| 3.11. Beschrijving: | Ten tijde van het faillissement was er geen voorraad of onderhanden werk. |
| 3.12. Verkoopopbrengst: | n.v.t. |
| 3.13. Boedelbijdrage: | n.v.t. |
| 3.14. Werkzaamheden: | geen. |

Andere activa

- | | |
|-------------------------|--------|
| 3.15. Beschrijving: | geen. |
| 3.16. Verkoopopbrengst: | n.v.t. |

Openbaar faillissementsverslag **10**
Insolventienummer: C/10/15/463 F
naam schuldena(a)r(en): TBV Transport B.V.

3.17. Werkzaamheden: geen.

4. Debiteuren onderneming

- 4.1. Omvang debiteuren: volgens opgave van de bestuurder van de vennootschap zouden debiteuren een bedrag verschuldigd zijn van € 86.582,56. De lijst blijkt evenwel niet actueel te zijn. Daarbij beroept een deel van de debiteuren zich op verrekening.
- 4.2. Opbrengst: de opbrengst van de debiteuren bedraagt ten tijde van dit faillissementsverslag € 24.043,30.
De opbrengst van de debiteuren bedraagt ten tijde van het opstellen van faillissementsverslag nummer 2: € 44.449,09.
- 4.3. Boedelbijdrage: n.v.t.
- 4.4. Werkzaamheden: het verder incasseren van de debiteurenportefeuille.
geen.

5. Bank / Zekerheden (m.b.t. onderneming)

- 5.1. Vordering van bank(en): de bank heeft geen vordering. De bankrekening vertoont een positief saldo.
- 5.2. Leasecontracten: er zijn diverse leasecontracten afgesloten in de loop der tijd. Ten tijde van het faillissement waren er al een aantal geleasde trucks geretourneerd aan de leasemaatschappijen. Na faillissement zijn de van de ATL Renting B.V. geleasde Volvo's aan de verhuurder geretourneerd.
- 5.3. Beschrijving zekerheden: volgens de bestuurder zijn er geen zekerheden waaronder pandrechten gevestigd ten laste van de onderneming. Bovendien is het banksaldo positief gebleken.
- 5.4. Separatistenpositie: n.v.t.
- 5.5. Boedelbijdragen: n.v.t.
- 5.6. Eigendomsvoorbehoud: er is één crediteur die een eigendomsvoorbehoud claimt op een oplegger. Deze is evenwel niet aangetroffen.
- 5.7. Retentierechten: n.v.t.
- 5.8. Werkzaamheden: het laten overschrijven van de banksaldi naar de faillissementsrekening.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten

- 6.1. Exploitatie/zekerheden: n.v.t.
- 6.2. Financiële verslaglegging: n.v.t.
- 6.3. Werkzaamheden: geen.

Doorstart

- 6.4. Beschrijving: er hebben zich geen potentiële gegadigden bij de curator gemeld om overleg te voeren over een eventuele doorstart.
- 6.5. Verantwoording: n.v.t.

- 6.6. Opbrengst: n.v.t.
6.7. Boedelbijdrage: n.v.t.
6.8. Werkzaamheden: geen.

7. Rechtmatigheid

- 7.1. Zijn de aandelen vol-
gestort ☒ Ja ☐ Nee

- 7.2. Is de boekhouding
aan de curator
overhandigd?: ☒ Ja ☐ Nee

Zo niet, toelichting en
is er aangifte gedaan?

- 7.3. Is voldaan aan de
boekhoudplicht? ☐ Ja ☒ Nee

Zo niet, toelichting:

bij strikte hantering van het criterium als vermeld in artikel 2:10 BW – kort en zakelijk weergegeven – dat een dermate deugdelijke administratie dient te worden gevoerd dat te allen tijde de rechten en verplichtingen daaruit kunnen worden gekend, wordt naar de mening van de curator niet voldaan aan de boekhoudverplichting.

Ten tijde van het faillissement was er ook geen accountant of externe boekhouder actief om het wettelijk vereiste inzicht van rechten en verplichtingen te construeren.

Er is in dit verband aangifte gedaan van het in artikel 343 sub 4 Sr vermelde delict.

In het kader van het strafrechtelijk traject heeft het Openbaar Ministerie de bestuurder uitgenodigd voor een zogenoemde TOM-zitting (Taakstrafzitting Openbaar Ministerie). Tijdens deze zitting is de bestuurder een voorstel gedaan om strafvervolgung te voorkomen in de vorm van een taakstraf van 50 uur. De bestuurder heeft dit voorstel geaccepteerd.

Ten aanzien van de partner van de bestuurder heeft het Openbaar Ministerie besloten tot een voorwaardelijk sepot met een proeftijd van één jaar.

- 7.4. Is voldaan aan de depo-
neringsplicht? ☐ Ja ☒ Nee

Zo niet, toelichting:

er zijn nooit jaarrekeningen vastgesteld of gedeponereerd.

De jaarrekening 2013 is in elk geval te laat gedeponereerd.

- 7.5. Is er sprake van bestuur-
dersaansprakelijkheid? ☒ Ja ☐ Nee in onderzoek.

Zo ja, toelichting:

De bestuurder van de vennootschap is op grond van art. 2:248 BW wegens onbehoorlijke taakvervulling, in casu het niet voldoen aan de boekhoudplicht en het niet tijdig deponeren van de jaarrekening, hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.

Er is in dit verband aangifte gedaan van het in artikel 343 Sr vermelde delict van bedrieglijke bankbreuk bij vennootschappen.

7.6. Is er sprake van Paulianeus handelen?

Zo ja, toelichting:

☒ Ja ☐ Nee

er is sprake van een paulianeuze handeling in de zin van artikel 47 Fw.

De bestuurder van de vennootschap heeft na aanvraag van het faillissement in totaal € 24.469,30 ten laste van TBV Transport B.V. aan zichzelf en zijn partner, tevens gevolmachtigde van TBV Transport B.V. voldaan. Subsidiair betreft dit onrechtmatig selectieve betalingen op grond waarvan de bestuurder gehouden is de schade op grond van artikel 6:162 BW te vergoeden.

De curator heeft voornoemd bedrag teruggevorderd van de bestuurder. Tot op heden werd geen betaling ontvangen.

De bestuurder van de vennootschap is op grond van artikel 2:248 BW wegens onbehoorlijke taakvervulling, in casu het niet voldoen aan de boekhoudplicht en deponeringsplicht, hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.

Voor wat betreft de Paulianeuze betalingen aan de partner van de bestuurder, zijn deze betalingen teruggevorderd en is een betalingsregeling overeengekomen gebaseerd op een totaalbedrag van € 4.888,50, te voldoen in maandelijkse termijnen van € 100,00. De betalingsregeling wordt sinds 29 februari 2016 nagekomen.

De betalingsregeling wordt ten tijde van dit verslag nog steeds nagekomen. De maandelijkse termijn van aflossing is verhoogd naar € 175,--.

8. Plan van aanpak / te verrichten werkzaamheden m.b.t. de onderneming

De debiteurenportefeuille van de onderneming zal door de curator verder worden uitgewonnen. Verder zullen ingediende vorderingen van crediteuren worden geverifieerd en voorts zullen alle voorkomende en gebruikelijke werkzaamheden worden verricht, waaronder een rechtmatigheidsonderzoek.

Er zal een aanvullend rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden, mede in combinatie met het faillissement van TBV Dorrecht B.V. en TBV Distributie B.V.

Voorts zullen alle voorkomende reguliere werkzaamheden worden verricht.

Er zullen nog werkzaamheden worden verricht in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheidsstelling. Voorts zullen alle voorkomende reguliere werkzaamheden worden verricht.

Het traject volgend op de strafrechtelijke aangifte zal door de curator worden gevolgd. Voorts zullen alle voorkomende en reguliere werkzaamheden worden verricht.

De nakoming van de betalingsregeling als vermeld onder onderdeel 7.6 zal worden gecontroleerd.

Tevens zullen alle voorkomende en reguliere werkzaamheden worden verricht.

9. De schulden / passiva

SCHULDEN	PRIVÉ	ZAKELIJK	TOTAAL
Boedelschulden		€ 17.991,20	€ 17.991,20
Preferent		€ 300.047,63	€ 300.047,63
Concurrent		€ 385.293,03	€ 385.293,03
Totaal		€ 703.331,86	€ 703.331,86

Ten opzichte van de vorige verslagperiode is de schuldpositie toegenomen met € 187.031,49.

Ten opzichte van verslag 2 zijn de schulden met € 148.641,87 toegenomen.

Ten opzichte van de derde verslagperiode zijn de schulden in de vierde verslagperiode met € 82.515,47 toegenomen.

Ten opzichte van de vierde verslagperiode zijn de schulden in de vijfde verslagperiode gelijk gebleven.

Ten opzichte van de vorige verslagperiode zijn de schulden in de zesde verslagperiode gelijk gebleven.

Ten opzichte van de zesde verslagperiode zijn de schulden met € 9.883,-- toegenomen.

Ten opzichte van de zevende verslagperiode zijn de schulden gelijk gebleven.

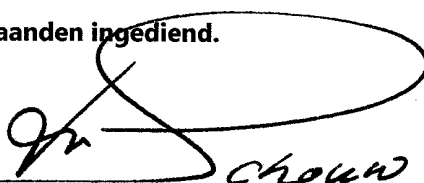
Ten opzichte van de achtste verslagperiode zijn de schulden gelijk gebleven.

Ten opzichte van de negende verslagperiode zijn de schulden gelijk gebleven.

Bijlagen: - crediteurenlijst

Een volgend verslag wordt op een termijn van drie maanden ingediend.

Curator.



Chouw