

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	08-02-2019
Insolventienummer	F.10/17/169
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012307:F001
Datum uitspraak	04-04-2017

R-C	mr. F Damsteegt - Molier
Curator	mr. R.J.R.M. de Bok

Algemene gegevens

Naam onderneming

Trainservices B.V.	11-05-2018
	 5

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trainservices B.V. (hierna: "TrainServices") is opgericht bij akte van 13 november 2014. TrainServices is statutair gevestigd te Rotterdam en houdt kantoor te (3082 DP) Rotterdam aan adres Kaatsbaan 6. TrainServices is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 61876097.	11-05-2018
	 5

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:	11-05-2018
- dienstverlening voor vervoer over land; - organisatie-adviesbureau; - uitleenbureau.	 5

TrainServices zou zich hoofdzakelijk bezig houden met het leveren van ondersteunende diensten aan spoorwegondernemingen, alsmede het leveren van personeelsdiensten, het plaatsen en uithalen van treinen en het leveren van procesondersteunende en administratieve diensten. Trainservice trad op als vervoerder over rails met eigen "tractie", locomotieven en wagons.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 165.767,00	€ -36.370,00	€ 230.835,00
2015	€ 1.381.744,00	€ -843.426,00	€ 463.999,00
2016	€ 2.941.121,00	€ -1.151.225,00	€ 765.299,00
2017	€ 758.063,00	€ -324.053,00	€ 295.253,00

Toelichting financiële gegevens

Gegevens 2017 zijn tot datum faillissement.

11-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

22

11-05-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 49.183,37

11-05-2018



Boedelsaldo
€ 4.737,78

10-08-2018



Boedelsaldo
€ 10.967,25

09-11-2018



Ontvangsten in de afgelopen periode zien op de getroffen regeling.

Boedelsaldo
€ 19.342,25

08-02-2019



Ontvangsten in de afgelopen periode hebben betrekking op de (gewijzigde) getroffen regeling.

Verslagperiode

van
2-2-2017

t/m
8-5-2018

11-05-2018

 5

van
9-5-2018

t/m
9-8-2018

10-08-2018

 6

van
10-8-2018

t/m
8-11-2018

09-11-2018

 7

van
9-11-2018

t/m
7-2-2019

08-02-2019

 8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	165,00 uur
6	3,48 uur
7	4,12 uur
8	7,00 uur
totaal	179,60 uur

Toelichting bestede uren

In verband met de invoering van de laatste release van KEI is het aantal tot nu toe opgebouwde uren niet bewaard gebleven. De hierboven vermelde uren zijn dan ook de uren die in totaal zijn besteed. Het aantal in deze verslagperiode bestede uren bedraagt 5 uur en 36 minuten.

11-05-2018

 5

In verband met het verschil in verslag 5 zijn de bestede uren in verslag 7 aangepast. De hierboven vermelde uren zijn dan ook de uren die in totaal zijn besteed. Het aantal in deze verslagperiode bestede uren bedraagt 3 uur en 18 minuten.

09-11-2018

 7

Het aantal in deze verslagperiode bestede uren bedraagt 7 uur en 30 minuten. Het totaal aantal uren bedraagt 179 uur en 36 minuten (179,6 uur).

08-02-2019

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van TrainServices is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Boomgroep B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van De Boomgroep B.V. is de heer E.H.W. van Wijngaarden. De heer Van Wijngaarden is formeel middellijk bestuurder van failliet. De dagelijkse gang van zaken vond plaats onder leiding van operationeel directeur (COO) de heer M. Loois. De heer Loois was in dienst van de vennootschap.

De heer Loois is met wederzijds goedvinden eerder uit dienst getreden maar heeft zich voor zover nodig wel beschikbaar gehouden voor de afwikkeling van het faillissement.

11-05-2018



1.2 Lopende procedures

Kort voor datum faillissement is een procedure in kort geding gevoerd tussen TrainServices en Mitsui Rail Capital Europe B.V. (hierna: 3MRCE ´) over de betaling van leasetermijnen door TrainServices. In die procedure heeft de Rechtbank Rotterdam op 28 februari 2017 vonnis gewezen. Daarbij is TrainServices onder verbeurte dwangsommen veroordeeld tot het inleveren van de locomotieven en betaling van verschuldigde leasetermijnen ad EUR 304.000. TrainServices heeft aan het vonnis noodgedwongen voldaan en na tussenkomst van de deurwaarder de locomotieven geretourneerd aan de eigenaar.

Voor het overige zijn er geen procedures bekend.

11-05-2018



1.3 Verzekeringen

TrainServices was verzekerd tegen verschillende risico's: een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bij Zurich Insurance plc. Deze verzekeringsovereenkomst zal worden beëindigd.

11-05-2018



1.4 Huur

Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel houdt TrainServices kantoor te (3082 DP) Rotterdam aan het adres Kaatsbaan 6. De eigenaar althans hoofdhuurder/gebruiker is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Boomgroep B.V. Van de locatie wordt door meerdere groepsvennootschappen gebruik gemaakt. Voor zover bekend was er geen huur- of gebruiksovereenkomst met TrainServices.

11-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

TrainServices zou volgens opgave van de bestuurder en de operationeel directeur in financiële problemen zijn geraakt als gevolg van het feit dat een belangrijke buitenlandse afnemer van haar diensten failliet is gegaan. Daardoor zou een substantiële vordering niet langer te incasseren zijn en zou vanwege een meerjarencontract een behoorlijk deel van de toekomstige omzet verloren zijn gegaan. Volgens haar bestuurder was TrainServices niet langer in staat aan haar financiële verplichtingen tegenover derden te voldoen. Er zou in de periode voor het faillissement wel zijn gezocht naar een nieuwe investeerder dan wel overnamekandidaat en er hebben ook concrete gesprekken met een kandidaat plaatsgevonden, maar uiteindelijk zou het niet mogelijk zijn gebleken om op korte termijn tot overeenstemming te komen. Omdat de verplichtingen aan de leasemaatschappij voor de lease van een aantal locomotieven niet werden voldaan - volgens opgave deels vanwege een dispuut met de leasemaatschappij over onderhoudskosten - is de leasemaatschappij overgegaan tot beëindiging van de leaseovereenkomst(en) en is door de leasemaatschappij een kort geding aangespannen met de vorderingen TrainServices te veroordelen tot het inleveren van de locomotieven en betaling van verschuldigde leasetermijnen. Eind februari 2017 is vonnis gewezen en zijn de vorderingen van de leasemaatschappij toegewezen en is TrainServices onder verbeurte dwangsommen veroordeeld tot het inleveren van de locomotieven. TrainServices heeft hieraan gehoor gegeven. Doordat de (hoofd)activiteiten van de onderneming van TrainServices als gevolg van het moeten inleveren van de locomotieven niet langer konden worden uitgevoerd en een overname niet (langer) opportuun bleek, is besloten over te gaan tot het indienen van een eigen aangifte tot faillietverklaring. De curator zal de oorzaken van het faillissement nader onderzoeken. Het onderzoek is afgerond.

11-05-2018

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
16

11-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
27

11-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

6-4-2017	16	
----------	----	--

totaal	16	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek personeelsadministratie, correspondentie met de Rechter-commissaris, zenden ontslagbrieven personeel en correspondentie met UWV.

11-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Uit onderzoek in de (online) database van het Kadaster blijkt dat TrainServices geen onroerende zaken in kadastraal eigendom heeft.			
---	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek in het Kadaster.

11-05-2018

 5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting	€ 3.025,00	
totaal	€ 3.025,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit een bescheiden kantoorinventaris, met name computerapparatuur. Voor het overige lijkt TrainServices geen bedrijfsmiddelen in eigendom te hebben. Ten behoeve van de exploitatie van haar onderneming heeft TrainServices 3 locomotieven geleased van leasemaatschappij MRCE. De looptijd van de leasecontracten was tot 31 maart 2017. Vanwege een dispuut over de betaling van de leasetermijnen. In maart 2017 zijn aan MRCE op basis van een kort geding vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 28 februari 2017 de locomotieven teruggegeven (zie ook de toelichting onder 1.7 van dit verslag).

11-05-2018

 5

Vooralsnog niet van toepassing. Met de bestuurder/aandeelhouder is besproken dat deze een voorstel zal doen voor de overname van de zaken. De curator is in afwachting van dit voorstel.

De computerapparatuur is voor een bedrag van EUR 3.025 inclusief BTW verkocht aan een aan failliet gelieerde partij.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de Fiscus. De Fiscus heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een voorrecht op de eventuele opbrengst van bodemzaken.

11-05-2018

 5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Beoordelen administratie en overleg bestuurder.
Overleg koper, beoordelen waarde, opstellen factuur.

11-05-2018

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-05-2018



3.8 Andere activa

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

Zie toelichting

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

Toelichting andere activa

Aan de gefailleerde vennootschappen is een aantal vergunningen verleend om werkzaamheden op het spoor te mogen uitvoeren. De vergunningen zijn op naam van de vennootschap, niet overdraagbaar en worden als gevolg van het faillissement van de vennootschap ingetrokken. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de curator over de intrekking geïnformeerd. Geen wijzigingen.

11-05-2018



Twee personeelsleden waren werkzaam voor een gelieerde vennootschap. De loonkosten voor de maand april 2017 zijn door deze vennootschap aan de boedel voldaan en na inhouding van belastingen en premies doorbetaald.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek administratie.

11-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Zie toelichting	€ 280.000,00	€ 17.140,70	€ 0,00
-----------------	--------------	-------------	--------

totaal	€ 280.000,00	€ 17.140,70	€ 0,00
---------------	--------------	-------------	--------

Toelichting debiteuren

Volgens haar administratie beschikt TrainServices over ruim EUR 280.000 aan vorderingen op handelsdebiteuren.

11-05-2018



Er hebben betalingen van debiteuren plaatsgevonden rechtstreeks aan pandhouder ACF. De schuld van failliet aan ACF is daarmee volledig ingelost. Volgens de debiteurenadministratie zou er nog een bedrag van EUR 117.200 openstaan. Een van de debiteuren, Locon Benelux is in juli 2017 in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de vordering van Trainservices van ruim EUR 72.000 ter verificatie ingediend. Een andere grote debiteur (Prorail

voor een bedrag van ca EUR 11.000) beroept zich op verrekening met een hogere tegenvordering.

Over de incasso van de resterende debiteuren dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt.

In het kader van gemaakte afspraken zullen de resterende debiteuren door de curator worden geïncasseerd. Debiteur HSL Logistiek is na surseance op 19 oktober 2017 in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de vordering ad ca. EUR 11.000 in het faillissement ingediend. In een volgend verslag zal opgave worden gedaan van de resultaten van de debiteurenincasso.

De curator heeft de nog openstaande debiteuren aangeschreven. Een aantal debiteuren is tevens crediteur in het faillissement en heeft een beroep gedaan op verrekening. Een enkele debiteur heeft aangegeven reeds betaald te hebben. Een en ander is geverifieerd. De debiteurenincasso is afgerond.

Opbrengst

ABN AMRO Commercial Finance N.V. (ACF) heeft een openbaar pandrecht op de vorderingen op handelsdebiteuren van failliet.

Vooralsnog niet van toepassing.

Van de nog resterende debiteuren die nog niet aan de pandhouder hadden betaald dan wel een beroep op verrekening konden doen, is in totaal EUR 17.140,70 geïncasseerd door de curator (conform verwachting).

Boedelbijdrage

Niet van toepassing. ACF heeft de curator bericht dat betalingen van openbaar aan haar verpanden debiteuren op de rekening bij ACF worden ontvangen en in mindering strekken op de vordering van ACF op failliet. De curator is in overleg met ACF en de bestuurder van De Boomgroep over de wijze waarop de debiteuren en de vordering van ACF zal moeten worden afgewikkeld.

De curator houdt de ontwikkelingen in de faillissementen van de gefailleerde debiteuren in de gaten. Vooralsnog wordt niet uitgesloten dat uit (een van) de faillissementen een uitkering aan concurrente schuldeisers zou kunnen plaatsvinden.

10-08-2018

 6

Volgens opgave van de curator van de debiteur, is aan crediteuren een (beperkte) uitkering te verwachten. Afhankelijk van de looptijd en de te verwachten omvang van deze uitkering, zal worden bepaald op welke wijze hiermee wordt omgegaan.

08-02-2019

 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met ABN AMRO en het bestuur.

11-05-2018



Contact ACF, contact advocaat en curator van Locon Benelux, overleg bestuur.

Overleg ACF, overleg bestuur Trainservices.

Onderzoek debiteurenadministratie, correspondentie (buitenlandse) debiteuren.

Beoordelen faillissementsverslagen in de faillissementen van de twee debiteuren.

10-08-2018



Correspondentie curator debiteur.

08-02-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.251.042,45

11-05-2018



TrainServices is als hoofdelijk schuldenaar betrokken bij een factoringovereenkomst met ACF van 18 juli 2016. De andere kredietnemers zijn:

Wagon Care B.V.

Total Care Wagon Management B.V.

Spoorijzer Materieel, Management en Onderhoud B.V. en;

Portshuttle Rotterdam B.V.

Bij brief van 5 april 2017 heeft ABN AMRO de kredietovereenkomst met TrainServices B.V. per direct opgezegd. Volgens ABN AMRO blijft de kredietovereenkomst voor de overige partijen onverminderd van kracht. De vordering van ABN AMRO op TrainServices per 5 april 2017 zou, vanwege haar hoofdelijkheid, in totaal EUR 1.251.042,45 bedragen.

Voorlopig standpunt van ACF is dat er geen vordering van ACF op Trainservices meer is als gevolg van de betalingen van debiteuren waarmee het op datum faillissement uitstaande bedrag bij Trainservices ad EUR 106.000 is ingelost. Uitgangspunt is dat Trainservices uit haar hoofdelijkheid wordt ontslagen. Dit dient nog te worden geformaliseerd.

Naast de financiering bij ACF blijkt Trainservices betrokken te zijn bij een door ABN AMRO Bank N.V. aan de vennootschappen van De Boomgroep B.V. verstrekte financiering waarvoor Trainservices hoofdelijk aansprakelijk is. In dat kader is een vordering ad EUR 154.668,91 ingediend. Ook voor deze financiering geldt dat Trainservices mogelijk uit deze verplichting wordt ontslagen.

In het kader van gemaakte afspraken komt een saldo op de door failliet bij ACF aangehouden rekening toe aan de boedel. ACF is verzocht het saldo over te

maken op de boedelrekening.

De curator is niet bekend met de stand van zaken met betrekking tot de formalisering van het ontslag uit de hoofdelijkheid jegens de bank.

Het saldo bij ACF ad EUR 12.000 als gevolg van betaling door aan ACF verpande debiteuren is door de boedel ontvangen.

€ 0,00

09-11-2018



Het restant saldo op de rekening bij ACF ad EUR 409,76 is op de boedelrekening ontvangen.

5.2 Leasecontracten

TrainServices zou 3 locomotieven hebben geleased van MRCE. Medio maart 2017 heeft MRCE op basis van een kort geding vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 28 februari 2017 de locomotieven teruggenomen. Verder zou er nog sprake zijn van een aantal leaseovereenkomsten met auto's. Deze zijn reeds beëindigd dan wel overgenomen door De Boomgroep.

11-05-2018



Geen wijzigingen. Namens leasemaatschappij MCRE is een aantal vorderingen ter verificatie in het faillissement ingediend. In totaal bedraagt deze vordering ca. EUR 610.900.

5.3 Beschrijving zekerheden

ACF heeft een eerste pandrecht op vorderingen van TrainServices op derden. Het pandrecht van ACF is vermeld op de facturen van failliet en daarmee openbaar gemaakt zodat ACF al inningsbevoegd is. De omvang van de debiteuren, de hoogte van de (eigen) vordering van ACF op failliet en/of de interne draagplicht met de overige gebruikers van het krediet, worden door de curator beoordeeld.

11-05-2018



De eigen schuld van Trainservices jegens ACF bedroeg per datum faillissement EUR 106.000.

Deze is door de betalingen van debiteuren volledig ingelost. Indien nodig zal de interne draagplicht worden beoordeeld.

In onderzoek.

Geen onderzoek naar draagplicht. Afgerond.

10-08-2018



5.4 Separatistenpositie

ACF heeft de curator medegedeeld haar pandrecht op de vorderingen zelf te zullen uitwinnen.

11-05-2018



De resterende vorderingen op debiteuren worden door de curator geïncasseerd.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Eventuele eigendomsvoorbehouders hebben zich (nog) niet bij de curator gemeld.

11-05-2018



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet bekend.

11-05-2018



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

11-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek administratie.

11-05-2018



Overleg bestuur Trainservices en overleg ACF en ABN AMRO Bank.

Overleg bestuur Trainservices en ACF.

Contact ACF en bestuur Trainservices.

Contact ACF

09-11-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een groot deel van de activiteiten van de onderneming van TrainServices, waaronder het plaatsen en uithalen van treinen, was al gestaakt. Door TrainServices werd nog wel personeel ter beschikking gesteld aan derden. Het ter beschikking stellen van personeel is eveneens gestaakt. Van voortzetting van activiteiten van de onderneming van de TrainServices door de curator is geen sprake.

11-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Een tussentijds financieel verslag zal bij een volgend faillissementsverslag worden gevoegd.

11-05-2018



Een tussentijds financieel verslag is bij het faillissementsverslag gevoegd.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Onderzoeken bedrijfsactiviteiten, overleg bestuurder en personeel
Opstellen financieel verslag.

11-05-2018

 5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De mogelijkheden van een doorstart of overname zijn tijdens de eerste bespreking met de bestuurder aan bod gekomen. Hieruit is gebleken dat een doorstart - met de bestuurder of een derde - niet tot de mogelijkheden behoorde.

11-05-2018

 5

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-05-2018

 5

6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

11-05-2018

 5

6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

11-05-2018

 5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Overleg bestuurder.

11-05-2018

 5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De hard copy en digitale administratie van TrainServices is grotendeels ontvangen en maakt vooralsnog een verzorgde indruk. De rechten en verplichtingen van de vennootschap lijken in voldoende mate uit de administratie te worden gekend.

11-05-2018

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2014/2015 (verlengd boekjaar) is tijdig gedeponeed.

11-05-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek. Ten aanzien van de jaarrekening over het verlengde boekjaar 2015 is deze slechts in concept beschikbaar en is nog geen goedkeurende verklaring afgegeven.

11-05-2018



Geen wijzigingen.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het aandeel van de vennootschap ad EUR 1,00 is volgestort.

11-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-05-2018



De curator heeft dit nog in onderzoek en zal hierin een volgend verslag nader over berichten.

De curator is in overleg met het bestuur van de gefailleerde vennootschap over zijn bevindingen naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek.

Het onderzoek is afgerond. Zie voorts punt 7.6 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

11-05-2018



De curator heeft dit nog in onderzoek en zal hierin een volgend verslag nader over berichten.

De curator is in overleg met het bestuur van de gefailleerde vennootschap over zijn bevindingen, waaronder verschillende betalingen en boekingen in de administratie.

De curator en het bestuur van failliet hebben met betrekking tot tussen partijen gerezen discussiepunten een minnelijke regeling getroffen.

7.6 Paulianeus handelen

10-08-2018



Tussen de bestuurder van failliet en de curator vindt overleg plaats over de nakoming van de getroffen regeling.

7.6 Paulianeus handelen

09-11-2018



De betalingen in het kader van de regeling lopen niet meer volgens schema. De curator is met de bestuurder in overleg over de verdere nakoming van de regeling.

7.6 Paulianeus handelen

08-02-2019



In verband met de ontstane achterstand in de nakoming van de betalingsregeling, is in overleg met de bestuurder, het schema van de betalingsregeling gewijzigd. Op grond van deze gewijzigde afspraak, dient het resterende deel van het schikkingsbedrag uiterlijk voor eind juni 2019 te zijn voldaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verwijst naar de voorgaande punten van dit verslag

11-05-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie, overleg bestuurder en werknemers, overleg ACF.

11-05-2018



Onderzoek administratie en overleg bestuur.

Onderzoek administratie, contact met (middellijk) bestuur, verzoek toestemming rechter-commissaris.

Contact bestuurder over afwikkeling regeling.

Overleg bestuurder over lopende regeling.

10-08-2018



Overleg bestuurder nakoming regeling.

09-11-2018



Correspondentie en overleg met bestuurder over (gewijzigde) betalingsregeling.

08-02-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 136.864,74

11-05-2018



Het salaris van de curator zal een boedelvordering opleveren. De curator verwacht verder dat UWV een boedelvordering zal aanmelden in verband met de salarissen van het personeel over de periode na datum faillissement.

Door UWV is nog geen vordering ingediend.

UWV heeft een boedelvordering ingediend van in totaal EUR 136.864,74. De curator heeft de door UWV overgenomen loonverplichtingen van een aantal werknemers over de periode na datum faillissement in onderzoek en heeft in dat kader een aantal vragen gesteld aan het UWV.

Er is nog geen antwoord ontvangen op de aan het UWV gestelde vragen. De curator heeft het UWV verzocht dit alsnog te doen.

Gebleken is dat een werknemer het salaris over april 2017 zowel via de boedel als via het UWV heeft ontvangen. De curator heeft aanspraak gemaakt op terugbetaling van dit bedrag. De werknemer heeft erkend dit ten onrechte te hebben ontvangen en aangegeven dit bedrag terug te betalen aan de boedel (in juni 2018).

De werknemer heeft het door de boedel betaalde salaris over april 2017 terugbetaald aan de boedel. Voor het overige is de beoordeling van de UWV-vordering afgerond.

10-08-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 827.776,00

11-05-2018



Volgens haar administratie heeft TrainServices een fiscale schuld van circa EUR 400.000. De curator heeft de Belastingdienst uitgenodigd vorderingen op TrainServices in het faillissement in te dienen.

De volgende vorderingen zijn ingediend:

Omzetbelasting: EUR 303.127 (Q3 2016 - Q1 2017)

Loonheffingen: EUR 303.004 (juni 2016 - feb 2017)

Totaal: EUR 606.131

In totaal heeft de fiscus vordering voor een totaalbedrag van EUR 827.776 uit hoofde van loonheffingen en omzetbelasting ingediend.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

10-08-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 178.317,99

11-05-2018



De curator heeft UWV uitgenodigd eventuele vorderingen op TrainServices in te dienen.

Vooralsnog onbekend.

UWV heeft een preferente vordering ingediend van in totaal EUR 178.317,99.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

11-05-2018



Van andere preferente crediteuren is vooralsnog niet gebleken.

Geen wijzigingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23

11-05-2018



Volgens haar administratie heeft TrainServices 44 concurrente crediteuren. Tot heden hebben 22 crediteuren vorderingen ter verificatie ingediend.

27 crediteuren hebben een vordering ingediend.

Ongeveer 23 verschillende crediteuren hebben vorderingen ter verificatie aangemeld.

Geen wijzigingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.279.224,84

11-05-2018



Volgens de administratie van TrainServices bedraagt schuldenlast aan concurrente crediteuren EUR 1.173.991. Concurrente crediteuren hebben tot heden voor EUR 473.006,81 vorderingen ter verificatie ingediend. Totaal ingediende vorderingen: EUR 559.707,04 (incl. btw).

EUR 1.279.224,84 inclusief ca. EUR 125.000 aan omzetbelasting. Eerstgenoemd bedrag is inclusief de vordering van de leasemaatschappij.

Geen wijzigingen. Er is nog geen rekening gehouden met crediteuren die een beroep op verrekening hebben gedaan.

Geen wijzigingen. Beoordeling vorderingen van schuldeisers die tevens debiteur van failliet waren, moet nog plaatsvinden.

10-08-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog is niet bekend op welke wijze het faillissement zal eindigen.

11-05-2018



De curator sluit niet uit dat het faillissement wegens gebrek aan baten zal worden opgeheven.

Gelet op de verwachte omvang van het actief en de hoogte van de boedelvordering van het UWV zal het faillissement naar verwachting wegens gebrek aan baten worden opgeheven.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de crediteurenadministratie onderzocht en de crediteuren aangeschreven.

11-05-2018



In kaart brengen schuldenlast.

Beoordelen en in kaart brengen schulden.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Mitsui Rail Capital Europe B.V.

11-05-2018

 5

9.2 Aard procedures

Handelszaak. Kort geding. Geschil betaling leasetermijnen en terugname 3 locomotieven.

11-05-2018

 5

9.3 Stand procedures

Eindvonnis gewezen op 28 februari 2017.

11-05-2018

 5

9.4 Werkzaamheden procedures

Beoordelen procedure en uitkomst en beoordelen eventueel hoger beroep.

11-05-2018

Geen.

 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende periode voornamelijk richten op:

11-05-2018

- het onderzoek in de administratie en het onderzoek naar oorzaken van het faillissement;
- het maken van afspraken met de bestuurder en ACF over het aandeel van failliet in de schuld aan ACF;
- het inventariseren van de schuldenlast;

 5

De curator zal zich in de komende periode voornamelijk richten op:

- onderzoek naar oorzaken van het faillissement en het overleg met de bestuurder/aandeelhouder van Trainservices en daaraan gelieerde vennootschappen over de bevindingen uit het uitgevoerde onderzoek;
- het maken van afspraken met de bestuurder en ACF over het aandeel van failliet in de schuld aan ACF en incasso van debiteuren;
- het inventariseren van de schuldenlast.

De curator zal zich in de komende periode voornamelijk richten op:

- incasso openstaande debiteuren;
- afwikkeling van de getroffen regeling;
- het inventariseren van de schuldenlast.

De curator zal zich richten op de afwikkeling van de minnelijke regeling en de beoordeling van het boedelvordering van het UWV.

Verslag 5:

- Afwikkeling regeling bestuur;
- Afwikkeling aanspraken op voormalig werknemer.

Afwikkeling regeling bestuurder/groep.

10-08-2018

 6

Afwikkeling regeling bestuurder/groepsvennootschappen. Monitoren
afwikkeling faillissement debiteur.

09-11-2018

 7

Afwikkeling regeling bestuurder/groepsvennootschappen. Monitoren
afwikkeling faillissement debiteur (Locon).

08-02-2019

 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog is niet bekend op welke termijn het faillissement zal eindigen.

11-05-2018

 5

Het faillissement zal niet eerder dan voor eind 2018 worden afgewikkeld (5).

Afwikkeling is afhankelijk van de nakomen van de afspraken uit de regeling
en de voortgang in de afwikkeling van het faillissement van de debiteur. Er
wordt naar gestreefd het faillissement in de tweede helft van 2019 voor
afwikkeling voor te dragen.

08-02-2019

 8

10.3 Indiening volgend verslag

8-5-2019

08-02-2019

 8

10.4 Werkzaamheden overig

Inventariseren werkzaamheden.

11-05-2018

 5

Bijlagen

Bijlagen