

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	13-09-2018
Insolventienummer	F.10/18/80
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000027316:F001
Datum uitspraak	13-02-2018

R-C	mr. WJ Roos-van Toor
Curator	mr P.C.M. Ouwens

Algemene gegevens

Naam onderneming

Wells Cargo Container Lines B.V.	13-06-2018
	 2

Gegevens onderneming

Wells Cargo Container Lines B.V., kantoorhoudend Arubaplein 2 te (3193 LB) Hoogvliet, statutair gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 65015932.	13-06-2018
	 2

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister: het bemiddelen bij transport, expeditie en alle hieraan gerelateerde diensten.	13-06-2018
	 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 677.258,00	€ 643,00	€ 93.313,00
2017	€ 163.984,00	€ -61.455,00	€ 29.938,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

13-06-2018

 2

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 251,87

13-06-2018

 2

Boedelsaldo

€ 270,84

13-09-2018

 **3**

Verslagperiode

van

14-3-2018

13-06-2018

 2

t/m

13-6-2018

van

14-6-2018

13-09-2018

 **3**

t/m

13-9-2018

Bestede uren

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

2	17,45 uur
---	-----------

3	21,47 uur
---	-----------

totaal	38,92 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren:

1) 13 uren en 47 minuten

2) 31 uren, 53 minuten

13-06-2018

 2

3) 53, 40 minuten

13-09-2018

 **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer W.J.I. Scherpenisse.

13-06-2018



1.2 Lopende procedures

Geen.

13-06-2018



1.3 Verzekeringen

Volgens opgave geen.

13-06-2018



1.4 Huur

Gefailleerde huurde volgens opgave op basis turn-key basis. De huur is reeds voor datum faillissement beëindigd.

13-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

1) De onderneming zou volgens de bestuurder een verzelfstandigd onderdeel van een soortgelijke onderneming zijn die door een familielid van de bestuurder wordt geëxploiteerd. Een verregaande familieruzie met verwijten over en weer zou tot de ondergang van Wells Cargo Container Lines B.V. hebben geleid. De curator onderzoekt de opgegeven oorzaak.

13-06-2018



2) Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement loopt nog.

3) Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is afgerond. De bevindingen zijn aan de bestuurder en de voormalig bestuurder schriftelijk kenbaar gemaakt. Zij hebben de mogelijkheid gekregen hierop schriftelijk te reageren. De curator is in afwachting van hun reactie.

13-09-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

Geen.

13-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
1

13-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

n.v.t.

totaal	0
---------------	---

2.4 Werkzaamheden personeel

De enige werknemer zou reeds begin 2017 ontslag hebben genomen.

13-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

13-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Computer	€ 121,00	
totaal	€ 121,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

1) Volgens opgave van de bestuurder zou bij hem thuis nog enige computer- en communicatieapparatuur aanwezig zijn.

13-06-2018



2) In overleg met de curator en na goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de bestuurder de computer overgenomen voor € 121,00 inclusief btw. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

13-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

1) Verkoopinspanningen.

13-06-2018



2) Geen verdere werkzaamheden meer voorzien.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

1) Volgens opgave van de bestuurder is er geen onderhanden werk meer.

13-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

13-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo ING Bank	€ 46,18	
Saldo KNAB	€ 10,68	
Mutaties KNAB na faill datum	€ 74,01	
Restitutie crediteur	€ 18,97	
totaal	€ 149,84	€ 0,00

Toelichting andere activa

1) In onderzoek.

13-06-2018



2) Van de ING bank en KNAB is het saldo per faillissementsdatum ontvangen. Tevens zijn de mutaties op de rekening van KNAB na faillissementsdatum ontvangen op de boedelrekening.

3) Op de rekening van de ING is een restitutiebedrag ontvangen van een crediteur. Dit bedrag is overgeboekt naar de boedelrekening.

13-09-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

1) Onderzoek.

13-06-2018



2) Idem.

3) Idem.

13-09-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren pré-faillissement	€ 1.241,48		
totaal	€ 1.241,48	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

1) Circa € 1.600,00.

13-06-2018



2) De omvang van de vorderingen op aangemaande debiteuren bedroeg € 1.241,48. Van enkele debiteuren is een reactie ontvangen. De vordering wordt door hen betwist of er staat ook een te betalen bedrag door gefailleerde open. Tot op heden hebben de debiteuren geen bedrag voldaan. De curator acht het voortzetten van incassomaatregelen gelet op de omvang van de vorderingen en het verweer niet in het belang van de schuldeisers en zal het incasso staken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

1) De curator heeft de debiteuren een eerste brief gezonden en wacht de uitkomsten af.

13-06-2018



2) Geen werkzaamheden meer voorzien op dit onderdeel.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

2) De banken hebben geen vordering op gefailleerde. Op de bankrekeningen is sprake van een positief saldo dat is overgemaakt naar de boedelrekening.

13-06-2018
 2

5.2 Leasecontracten

1) Door de failliete vennootschap werd een personenwagen Mercedes Benz E300 geleased.

13-06-2018
 2

Nu op het betreffende contract geen overwaarde was te realiseren is de leasemaatschappij verzocht de auto op te halen en de restantvordering ter verificatie in te dienen.

2) De leasemaatschappij heeft de auto opgehaald en haar restantvordering ingediend.

5.3 Beschrijving zekerheden

1) Geen.

13-06-2018
 2

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

13-06-2018
 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

13-06-2018
 2

5.6 Retentierechten

n.v.t.

13-06-2018
 2

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

13-06-2018
 2

5.8 Boedelbijdragen

n.v.t.

13-06-2018
 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1) De curator voorziet geen bijzondere werkzaamheden voor dit onderdeel.

13-06-2018

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

13-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

13-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

13-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

13-06-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

13-06-2018



6.6 Opbrengst

n.v.t.

13-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

n.v.t.

13-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

13-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1) In onderzoek.

13-06-2018

 2

2) De digitale administratie is inmiddels ontvangen en zal op korte termijn aan een onderzoek worden onderworpen.

3) De administratie is onderzocht. De curator is van mening dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

13-09-2018

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

1) 2016 is tijdig gedeponeed.

13-06-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

13-06-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht met 100 aandelen ad € 0,01.

13-06-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-06-2018

 2

1) In onderzoek.

2) Met het boekenonderzoek zal op korte termijn worden aangevangen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-09-2018

 3

3) Het boekenonderzoek is afgerond. De bevindingen zijn aan de bestuurder en de voormalig bestuurder schriftelijk kenbaar gemaakt. Zij hebben de mogelijkheid gekregen hierop schriftelijk te reageren. De curator is in afwachting van hun reactie.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

13-06-2018

 2

1) In onderzoek.

2) Met het boekenonderzoek zal op korte termijn worden aangevangen.

7.6 Paulianeus handelen

13-09-2018

 3

3) Het boekenonderzoek is afgerond. De bevindingen zijn aan de bestuurder en de voormalig bestuurder schriftelijk kenbaar gemaakt. Zij hebben de mogelijkheid gekregen hierop schriftelijk te reageren. De curator is in afwachting van hun reactie.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

1) In onderzoek.

13-06-2018

 2

2) Met het boekenonderzoek zal op korte termijn worden aangevangen..

3) Het boekenonderzoek is afgerond. De bevindingen zijn aan de bestuurder en de voormalig bestuurder schriftelijk kenbaar gemaakt. Zij hebben de mogelijkheid gekregen hierop schriftelijk te reageren. De curator is in afwachting van hun reactie.

13-09-2018

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

1) Opvragen administratie en onderzoek daarvan.

13-06-2018

 2

2) De administratie is opgevraagd. Het boekenonderzoek zal op korte termijn aanvangen.

3) Overleg met de bestuurder en voormalig bestuurder.

13-09-2018

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

pm

13-06-2018

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.303,96

1) pm

2) Dit is inclusief de te verwachten aanslag ex artikel 29, lid 7 Wet OB.

13-06-2018

 2

€ 5.668,96

3) Dit is inclusief de te verwachten aanslag ex artikel 29, lid 7 Wet OB.

13-09-2018

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Geen.

13-06-2018

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

pm

13-06-2018

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

1) 14

17

13-06-2018

 2

13-09-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.030,25

1) € 23.292,12

€ 27.272,19

13-06-2018

 2

13-09-2018

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1) Vooralsnog ziet het er somber uit voor de schuldeisers.

13-06-2018

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1) Nadere inventarisatie schuldenpositie.

13-06-2018

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

13-06-2018



9.2 Aard procedures

n.v.t.

13-06-2018



9.3 Stand procedures

n.v.t.

13-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

13-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1)

- verkoop activa;
- nader oorzakenonderzoek en
- boekenonderzoek.

13-06-2018



2)

- nader oorzakenonderzoek en
- boekenonderzoek.

3)

- afronding bevindingen boekenonderzoek met bestuurder en voormalig bestuurder.

13-09-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

1) Nog niet te overzien.

13-06-2018



10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2018

13-09-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Zie bij punt 10.1 "Plan van aanpak".

13-06-2018



Bijlagen

Bijlagen