

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	12-06-2019
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) 13-06-2018
Hoogvliet,  2
statutair gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 65015932.

Activiteiten onderneming

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

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



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 251,87

13-06-2018



Boedelsaldo
€ 270,84

13-09-2018



Boedelsaldo
€ 275,84

12-12-2018



Boedelsaldo
€ 242,64

12-03-2019








Boedelsaldo
€ 230,49

12-06-2019








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	
van 14-9-2018	12-12-2018  4
t/m 12-12-2018	
van 13-12-2018	12-03-2019  5
t/m 12-3-2019	
van 13-3-2019	12-06-2019  6
t/m 12-6-2019	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
2	17,45 uur
3	21,47 uur
4	4,95 uur
5	12,67 uur
6	7,45 uur
totaal	63,99 uur

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren:	13-06-2018
1) 13 uren en 47 minuten	 2
2) 31 uren, 53 minuten	
3) 53, 40 minuten	13-09-2018
	 3
Totaal aantal bestede uren:	12-12-2018
58,61 = 58 uur, 37 minuten	 4
Totaal aantal bestede uren: 71,28 = 71 uur, 17 minuten	12-03-2019
	 5
Totaal aantal bestede uren: 78,73 = 78 uur, 44 minuten	12-06-2019
	 6

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer W.J.I. Scherpenisse.	13-06-2018
	 2


1.2 Lopende procedures

Geen.	13-06-2018
	 2

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave geen.	13-06-2018
	 2

1.4 Huur

Gefailleerde huurde volgens opgave op basis turn-key basis. De huur is reeds voor datum faillissement beëindigd.	13-06-2018
	 2

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
- 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  3
- 4) De curator heeft een reactie ontvangen van de bestuurder en de voormalig bestuurder. Zij hebben kenbaar gemaakt zich niet in de gestelde bevindingen van de curator te kunnen vinden. De curator voert hierover thans discussie met de betreffende bestuurders. 12-12-2018  4
- 5) De discussie tussen de curator, de bestuurder en de voormalig bestuurder is nog niet afgerond. De curator tracht een minnelijke regeling te treffen en heeft daartoe een voorstel gedaan aan de bestuurder en voormalig bestuurder onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris. De curator is in afwachting van de reactie van de bestuurders. 12-03-2019  5
- 6) De bestuurder en voormalig bestuurder hebben tot op heden niet gereageerd. De curator beraadt zich over verder te nemen stappen en voert hierover overleg met de rechter-commissaris. **12-06-2019**  6

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	
Restitutie bankkosten KNAB	€ 5,00	
totaal	€ 154,84	€ 0,00

Toelichting andere activa

- | | |
|---|---|
| 1) In onderzoek. | 13-06-2018
 2 |
| 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 |
| 4) In de afgelopen periode zijn de ten onrechte in rekening gebrachte bankkosten door de KNAB bank teruggestort op de boedelrekening. | 12-12-2018
 4 |

3.9 Werkzaamheden andere activa

- | | |
|--|--|
| 1) Onderzoek. | 13-06-2018
 2 |
| 2) Idem. | |
| 3) Idem. | 13-09-2018
 3 |
| 4) Geen verdere werkzaamheden meer voorzien. | 12-12-2018
 4 |

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



5.2 Leasecontracten

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

13-06-2018



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



5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

13-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

13-06-2018



5.6 Retentierechten

n.v.t.

13-06-2018



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

13-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

n.v.t.

13-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

13-06-2018



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) 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



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

1) In onderzoek.

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

13-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

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



7.5 Onbehoorlijk bestuur

4) De bestuurder en de voormalig bestuurder hebben gereageerd op de bevindingen van de curator. Beide hebben zij kenbaar gemaakt zich hier niet in te kunnen vinden. De curator tracht nog middels overleg tot een minnelijke regeling te komen met de betreffende bestuurders. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zal de curator in overleg met de rechter-commissaris rechtsmaatregelen treffen.

12-12-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

5) De curator is nog in overleg met de bestuurder en de voormalig bestuurder inzake de bevindingen uit het onderzoek. Om tot een minnelijke regeling te komen heeft de curator een voorstel gedaan aan de bestuurder en voormalig bestuurder onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris. De curator is in afwachting van de reactie van de bestuurder en voormalig bestuurder.

12-03-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

6) De bestuurder en voormalig bestuurder hebben tot op heden niet gereageerd. De curator beraadt zich over verder te nemen stappen en voert hierover overleg met de rechter-commissaris.

12-06-2019



7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

13-06-2018



1) In onderzoek.

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

7.6 Paulianeus handelen

13-09-2018



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

12-12-2018



4) De bestuurder en de voormalig bestuurder hebben gereageerd op de bevindingen van de curator. Beide hebben zij kenbaar gemaakt zich hier niet in te kunnen vinden. De curator tracht nog middels overleg tot een minnelijke regeling te komen met de betreffende bestuurders. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zal de curator in overleg met de rechter-commissaris rechtsmaatregelen treffen.

7.6 Paulianeus handelen

12-03-2019



5) De curator is nog in overleg met de bestuurder en de voormalig bestuurder inzake de bevindingen uit het onderzoek. Om tot een minnelijke regeling te komen heeft de curator een voorstel gedaan aan de bestuurder en voormalig bestuurder onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris. De curator is in afwachting van de reactie van de bestuurder en voormalig bestuurder.



7.6 Paulianeus handelen

12-06-2019







6) De bestuurder en voormalig bestuurder hebben tot op heden niet gereageerd. De curator beraadt zich over verder te nemen stappen en voert hierover overleg met de rechter-commissaris.

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 |
| 4) De bestuurder en de voormalig bestuurder hebben gereageerd op de bevindingen van de curator. Beide hebben zij kenbaar gemaakt zich hier niet in te kunnen vinden. De curator tracht nog middels overleg tot een minnelijke regeling te komen met de betreffende bestuurders. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zal de curator in overleg met de rechter-commissaris rechtsmaatregelen treffen. | 12-12-2018
 4 |
| 5) De curator is nog in overleg met de bestuurder en de voormalig bestuurder inzake de bevindingen uit het onderzoek. Om tot een minnelijke regeling te komen heeft de curator een voorstel gedaan aan de bestuurder en voormalig bestuurder onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris. De curator is in afwachting van de reactie van de bestuurder en voormalig bestuurder. | 12-03-2019
 5 |
| 6) De bestuurder en voormalig bestuurder hebben tot op heden niet gereageerd. De curator beraadt zich over verder te nemen stappen en voert hierover overleg met de rechter-commissaris. | 12-06-2019
 6 |

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 |
| 4) Voortzetten overleg met de bestuurder en voormalig bestuurder. | 12-12-2018
 4 |
| 5) Idem. | 12-03-2019
 5 |

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

- | | |
|----|---|
| pm | 13-06-2018
 2 |
|----|---|

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.303,96

13-06-2018

1) pm

 2

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

€ 5.668,96

13-09-2018

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

 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

13-06-2018

1) 14

 2

17

13-09-2018

 3

18

12-12-2018

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.030,25

13-06-2018

1) € 23.292,12

 2

€ 27.272,19

13-09-2018

 3

€ 27.883,52

12-12-2018

 4

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

4) Idem.

12-12-2018

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

13-06-2018

 2

9.2 Aard procedures

n.v.t.

13-06-2018

 2

9.3 Stand procedures

n.v.t.

13-06-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures




Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

13-06-2018

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|---|---|
| 1)
- verkoop activa;
- nader oorzakenonderzoek en
- boekenonderzoek. | 13-06-2018
 2 |
| 2)
- nader oorzakenonderzoek en
- boekenonderzoek. | |
| 3)
- afronding bevindingen boekenonderzoek met bestuurder en voormalig bestuurder. | 13-09-2018
 3 |
| 4) Idem. | 12-12-2018
 4 |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) Nog niet te overzien. | 13-06-2018
 2 |
|--------------------------|--|

10.3 Indiening volgend verslag

- | | |
|-----------|---|
| 12-9-2019 | 12-06-2019
 6 |
|-----------|---|

10.4 Werkzaamheden overig

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Zie bij punt 10.1 "Plan van aanpak". | 13-06-2018
 2 |
|--------------------------------------|---|

Bijlagen

Bijlagen