

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	09-10-2020
Insolventienummer	F.10/19/207
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000105629:F001
Datum uitspraak	04-06-2019

R-C	mr. C. de Jong
Curator	mr E.J. Luten

Algemene gegevens

Naam onderneming

Schutters Transport B.V.

04-07-2019



Gegevens onderneming

Albert Plesmanweg 35R
3088 GA ROTTERDAM

04-07-2019



Activiteiten onderneming

Blijkens opgave in het Handelsregister Schutters Transport B.V. ('Schutters') Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.). Depot pakketdiensten.


04-07-2019



In de praktijk heeft Schutters zich met name gericht op pakketbezorging en distributie binnen Nederland. Schutters huurde daarvoor een kantoor en opslagruimte. Schutters contracteerde voor de uitvoering van haar dienstverlening met zzp-ers, die ook hun eigen vervoermiddelen gebruikten voor de pakketbezorging. Feitelijk verrichtte Schutters werkzaamheden als onderaannemer van DHL.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder van Schutters heeft voorsnog verzuimd om de administratie bij de curator aan te leveren. 04-07-2019  1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1 04-07-2019  1

Boedelsaldo

€ 13.431,47 04-07-2019  1

€ 16.137,27 04-10-2019  2

€ 17.065,46 03-01-2020  3

€ 17.586,19 03-04-2020  4

€ 18.570,68 03-07-2020  5

 € 22.555,36 **09-10-2020**  **6**

Verslagperiode

van

4-6-2019

04-07-2019

 1

t/m

30-6-2019

van

1-7-2019

04-10-2019

 2

t/m

30-9-2019

van

1-10-2019

03-01-2020

 3

t/m

31-12-2019

van

1-1-2020

03-04-2020

 4

t/m

29-2-2020

van

1-3-2020

03-07-2020

 5

t/m

30-6-2020

van

1-7-2020

09-10-2020

 6

t/m

30-9-2020

Bestede uren

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

1	12 uur 36 min
---	---------------

2	15 uur 48 min
---	---------------

3	9 uur 36 min
---	--------------

4	1 uur 42 min
---	--------------

5	0 uur 48 min
---	--------------

6	1 uur 24 min
---	--------------


totaal	41 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren


In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan inventarisatie van het actief en overleg met de bestuurder in dat kader.	04-07-2019  1
In de afgelopen verslagperiode heeft hoofdzakelijk overleg plaatsgevonden met de bestuurder van de failliete vennootschap in het kader van de rechtmatigheid.	03-01-2020  3
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan opvolging van de met de bestuurder getroffen regeling.	03-04-2020  4
In de afgelopen verslagperiode is wederom met name tijd besteed aan opvolging van de met de bestuurder getroffen regeling.	03-07-2020  5
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de verdere afwikkeling van het faillissement, waaronder de afronding van de met de bestuurder getroffen regeling.	09-10-2020  6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van Schutters is de heer Mohanpersad Rajendra Ramdin	04-07-2019  1
--	---


1.2 Lopende procedures

Schutters was betrokken in een procedure tegen een voormalig zakenpartner, die van Schutters een bedrag aan openstaande facturen te vorderen zou hebben. Deze vordering werd door Schutters betwist. Daarnaast deed Schutters een beroep op verrekening met een vordering die zij in reconventie instelde.	04-07-2019  1
--	---

In de procedure zou een comparatie van partijen plaatsvinden. De procedure is voordien geschorst. De curator beraadt zich op het vervolg en heeft in dat kader overleg met de advocaat van de eisende partij.

De procedure is geschorst gebleven.	04-10-2019  2
-------------------------------------	---

1.3 Verzekeringen

Naar verklaring van de bestuurder waren alle lopende verzekeringen reeds beëindigd in het kader van de afwikkeling van de activiteiten van Schutters.	04-07-2019  1
---	---

1.4 Huur

Naar verklaring van de bestuurder was sprake van een onderhuursituatie, waarbij Schutters na het staken van haar activiteiten het door haar gehuurde pand onderverhuurde aan een andere onderneming van de bestuurder van Schutters. De curator doet hier onderzoek naar.

04-07-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van Schutters gaf aan dat de dieperliggende oorzaak van het faillissement is gelegen in onder meer veranderde marktomstandigheden, waaronder toegenomen concurrentie op de markt van pakketbezorging en substantieel verhoogde verzekeringspremies. Voorts was sprake van een geschil met een voormalig werknemer, aan wie een aanzienlijk bedrag aan transitievergoeding moest worden betaald en waarbij voorts een verstrekte lening niet meer verhaalbaar bleek. Daarnaast was sprake van een geschil met de onderneming van een voormalig zakenpartner, met welke onderneming een samenwerkingsverband was aangegaan. Schutters heeft in dat kader verscheidene facturen onbetaald gelaten, ervan uitgaande dat die facturen verrekend zouden kunnen worden met een substantiële tegenvordering. Per saldo zou dan een te vorderen bedrag resteren. Uiteindelijk is Schutters in rechte betrokken en is beslag gelegd op haar actief. De bestuurder van Schutters heeft daarop aan het eind van 2018 besloten om de activiteiten van Schutters te staken. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door de enig overgebleven werknemster van Schutters in vaste dienst, de vrouw van de bestuurder van Schutters, die niet meer betaald kon worden.

04-07-2019



In onderzoek.

04-10-2019



De curator heeft vastgesteld dat bovenstaande omstandigheden hebben bijgedragen aan het faillissement. De curator heeft zich op het voorlopige standpunt gesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, hetwelk een belangrijke oorzaak van het faillissement zou zijn. De bestuurder heeft dit betwist. Uiteindelijk is een regeling getroffen. De bestuurder zal een bedrag aan de boedel voldoen tegen finale kwijting.

03-01-2020



Het bedrag is door de bestuurder voldaan.

09-10-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

04-07-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

04-07-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

11-8-2019	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

04-07-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Schutters had geen onroerende zaken in eigendom.

04-07-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Voertuig		
----------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft één bedrijfsbus aangetroffen, die op een veiling te gelde zal worden gemaakt.

04-07-2019

 1

De curator heeft voorts een bescheiden kantoorinventaris aangetroffen. De curator is in overleg getreden met de bestuurder van Schutters over de overname van de zaken.

Het overleg met bestuurder verloopt moeizaam. De curator verwacht in de komende periode tot een afwikkeling te komen.

04-10-2019

 2

Ter zake is met de bestuurder een regeling getroffen.

09-10-2020

 **6**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

04-07-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Te gelde maken aangetroffen actief; nadere inventarisatie.

04-07-2019

 1

Afwikkelen inventaris.

04-10-2019

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hier zou geen sprake van zijn geweest.

04-07-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen

04-07-2019

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet aangetroffen.

04-07-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

04-07-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Naar zeggen van de bestuurder van Schutters zou geen sprake meer zijn van een debiteurenportefeuille. Na het staken van haar activiteiten zouden alle debiteuren reeds hebben betaald. De curator doet onderzoek naar deze verklaring.

04-07-2019

 1

De curator is vooralsnog niet gebleken van een debiteurenportefeuille.

04-10-2019

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nadere inventarisatie.

04-07-2019

 1

Vooralsnog geen.

04-10-2019

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Schutters hield een creditsaldo aan op haar bankrekening. Voorts stond een bedrag geblokkeerd op een beslagrekening. Deze bedragen zijn inmiddels doorbetaald aan de boedel.

04-07-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet van gebleken.

04-07-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van gebleken.

04-07-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van gebleken.

04-07-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken.

04-07-2019



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

04-07-2019



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

04-07-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

04-07-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen

04-07-2019




6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van Schutters waren ten tijde van het faillissement reeds (geruime) tijd gestaakt. Van voortzetting of een doorstart van de werkzaamheden is geen sprake.

04-07-2019
 1


6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

04-07-2019
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


N.v.t.

04-07-2019
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

N.v.t.

04-07-2019
 1

6.5 Verantwoording


N.v.t.

04-07-2019
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


N.v.t.

04-07-2019
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

N.v.t.

04-07-2019
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


N.v.t.

04-07-2019
 1


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


De bestuurder van Schutters heeft voorsnog verzuimd om administratie aan te leveren bij de curator. De bestuurder voldoet aldus en ook in andere opzichten niet aan zijn medewerkings- en informatieplicht. De bestuurder van Schutters zal worden opgeroepen voor een faillissementsverhoor.


04-07-2019
 1

Het faillissementsverhoor heeft plaatsgevonden. De bestuurder heeft bij die gelegenheid en nadien de nodige administratie aangeleverd. De curator bestudeert de stukken en vormt zich bij gelegenheid van het volgende verslag een voorlopig oordeel.

04-10-2019
 2

De curator heeft zich op het voorlopige standpunt gesteld dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en aldus sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur, hetwelk een belangrijke oorzaak van het faillissement zou zijn. De bestuurder heeft dit betwist. Uiteindelijk is een regeling getroffen. De bestuurder zal een bedrag aan de boedel voldoen tegen finale kwijting.


03-01-2020
 3

 De bestuurder heeft het bedrag voldaan.

09-10-2020
 **6**


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2015 en 2016 zijn gedeponeed op 29 juni 2018 (en dus te laat). De jaarrekeningen zijn niet vastgesteld. Over 2017 is geen jaarrekening gedeponeed.

04-07-2019
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

04-07-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

04-07-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

04-07-2019

 1

Toelichting

Gelet op de schending van de deponeringsplicht, is sprake van onbehoorlijk bestuur. Zodra de curator administratie heeft ontvangen, zal hij een aanvang maken met zijn onderzoek.

Toelichting

In onderzoek.

04-10-2019

 2

Toelichting

De curator heeft zich op het voorlopige standpunt gesteld dat sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur, hetwelk een belangrijke oorzaak van het faillissement zou zijn. De bestuurder heeft dit betwist. Uiteindelijk is een regeling getroffen. De bestuurder zal een bedrag aan de boedel voldoen tegen finale kwijting.

03-01-2020

 3

Toelichting

De regeling wordt nagekomen.

03-04-2020

 4

Toelichting

In de afgelopen periode is de regeling niet geheel nagekomen, terwijl de regeling inmiddels afgewikkeld had moeten zijn. De curator heeft de bestuurder in dat kader gesommeerd alsnog tot nakoming over te gaan. De curator zal in de komende periode zijn sommatie opvolgen en indien nodig nadere maatregelen treffen.

03-07-2020

 5

Toelichting

De bestuurder heeft het bedrag voldaan.

09-10-2020

 6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Na ontvangst van de administratie zal hiernaar onderzoek worden gedaan.

04-07-2019

 1

Toelichting

In onderzoek.

04-10-2019

 2

In onderzoek

03-01-2020






 3

Toelichting

De curator heeft voorsnog geen aanleiding gezien om over te gaan tot vernietiging van eventuele paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie boekhouding; faillissementsverhoor bestuurder.	04-07-2019  1
Onderzoek boekhouding rechtmatigheid; vormen van voorlopig oordeel in dat kader.	04-10-2019  2
Afwikkeling schikking bestuurder.	03-01-2020  3
Opvolgen afwikkeling schikking bestuurder.	03-07-2020  5
Afgerond.	09-10-2020  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6.930,31 03-01-2020
 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 68.664,00 04-07-2019
 1

€ 69.743,00 04-10-2019
 2

€ 75.376,00 03-01-2020
 3

€ 75.565,00 03-04-2020
 4

€ 77.973,00 03-07-2020
 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 387,78 04-07-2019
 1

€ 12.332,75 03-01-2020
 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 17.836,06

04-10-2019

 2

€ 18.649,11

03-01-2020

 3

€ 17.836,06

03-04-2020

 4

Toelichting

De curator heeft één crediteur om een nadere toelichting verzocht op de (opbouw van) haar preferente vordering.

09-10-2020

 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

04-07-2019

 1

9

04-10-2019

 2

12

03-01-2020

 3

14

03-07-2020

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.222,44

04-07-2019

 1

€ 25.996,52

04-10-2019

 2

€ 139.084,79

03-01-2020

 3

€ 149.020,80

03-07-2020

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vereenvoudigde afwikkeling ex 137a Fw.

09-10-2020

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator gaat in de komende periode over tot afwikkeling.

09-10-2020

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Janine Shantie Ponit h.o.d.n. Firm Logistics

04-07-2019

 1

9.2 Aard procedures

Dagvaardingsprocedure (incasso)

04-07-2019

 1

9.3 Stand procedures

De procedure stond voor comparitie van partijen, maar is verwezen naar de parkeerrol.

04-07-2019

 1

De procedure is geschorst.

04-10-2019

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Overleg met (advocaat van) de wederpartij.

04-07-2019

 1

Vooralsnog geen.

04-10-2019


 2

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal een faillissementsverhoor plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst van dat verhoor zal de curator voort kunnen gaan met zijn inventariserende werkzaamheden en een aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.


De curator zal voorts het aangetroffen actief te gelde maken.

04-07-2019
 1


In de komende periode treedt de curator in nader overleg met de bestuurder, onder andere over de overname van de inventaris. Voorts zal de curator onderzoek doen in de boekhouding en de rechtmatigheid en zich in dat kader een voorlopig oordeel vormen.

04-10-2019
 2


In de komende periode zal de schikking met de bestuurder moeten worden afgewikkeld.

03-01-2020
 3


In de komende periode zal curator de nakoming van de regeling met de bestuurder bewaken.

03-04-2020
 4

In de komende periode zal de curator de nakoming van de schikking door de bestuurder opvolgen.


03-07-2020
 5

In de komende periode zal de curator dit faillissement ter afwikkeling voordragen.


09-10-2020
 **6**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling valt nog geen concrete uitspraak te doen.


04-07-2019
 1

In de komende periode zal de curator dit faillissement ter afwikkeling voordragen.

09-10-2020
 **6**


10.3 Indiening volgend verslag

3-1-2021

09-10-2020
 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

04-07-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen