

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	30-06-2020
Insolventienummer	F.10/19/298
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110643:F001
Datum uitspraak	30-07-2019

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr. B.J. Nauta

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Ponit Transport B.V. 29-08-2019  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ponit Transport B.V. 29-08-2019  
(KvK-nr. 64992861), gevestigd te 3066 GS Rotterdam aan de Anthonetta  
Kuijlstraat 100, is opgericht bij akte van 6 januari 2016.  1

### Activiteiten onderneming

Het vervoeren van goederen over de weg (geen verhuizingen). 29-08-2019  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 221.221,00		
2018	€ 666.849,00		
2017	€ 400.808,00	€ -73.904,00	€ 182.444,00
2016	€ 309.615,00	€ 14.240,00	€ 135.312,00

## Toelichting financiële gegevens

De gegevens zijn gebaseerd op de beperkte gegevens die door of namens het bestuur aangeleverd zijn.

29-08-2019

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

8

29-08-2019

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

29-08-2019

 1

€ 19.738,15

02-12-2019

 2

€ 19.570,00

02-03-2020

 3

€ 21.697,47

**30-06-2020**

 4

## Verslagperiode

van

30-7-2019

29-08-2019

 1

t/m

29-8-2019

van

30-8-2019

02-12-2019

 2

t/m

2-12-2019

van

3-12-2019

02-03-2020

 3

t/m

2-3-2020

van

3-3-2020

**30-06-2020**

 4

t/m

30-6-2020

## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	107 uur 24 min
2	66 uur 6 min
3	44 uur 30 min
4	89 uur 12 min
<b>totaal</b>	<b>307 uur 12 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---


### 1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ponit Transport B.V. is opgericht op 6 januari 2016 en met ingang van 7 januari 2016 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64992861. 29-08-2019  1


De bedrijfsactiviteiten bestonden tot faillissementsdatum uit de exploitatie van een onderneming gericht op het vervoeren van goederen over de weg (geen verhuizingen).

Vanaf oprichtingsdatum is Ponit Beheer B.V. (KvK-nr 64990389) bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. Bestuurder en enig aandeelhouder van Ponit Beheer B.V. is mevrouw D.S.P. Ponit.

Vanaf 5 september 2018 is er sprake van een zustervennootschap Ponit Trucks B.V. Ook van deze vennootschap is Ponit Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder.

In het eerste faillissementsverslag is als oprichtingsdatum van Ponit Trucks B.V. abusievelijk 5 september 2018 genoemd, dit dient te zijn 5 januari 2018. 02-12-2019  2

### 1.2 Lopende procedures

De curator is bekend geworden met één lopende procedure waar de gefailleerde vennootschap partij in is (als gedaagde). De curator heeft de rechtbank en overige betrokkenen geïnformeerd, waarbij aangegeven is dat de procedure geschorst dient te worden ex art. 29 Fw. 29-08-2019  1

### 1.3 Verzekeringen

Er is sprake van meerdere door de gefailleerde vennootschap afgesloten verzekeringen. De curator is in afwachting van nader bericht van diverse verzekeraars. Tenzij de boedel er belang bij heeft, worden verzekeringen opgezegd.

29-08-2019



Behoudens een rechtsbijstandsverzekering zijn alle polissen beëindigd.

02-12-2019



### 1.4 Huur

Er is sprake van een huurovereenkomst voor het bedrijfspand gevestigd te 3066 GS Rotterdam aan de Anthonetta Kuijstraat 100.

29-08-2019



In het begin van de onderhavige verslagperiode is het gehuurde opgeleverd aan de verhuurder.

02-12-2019



### 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.

29-08-2019



Als belangrijke oorzaken van het faillissement noemde de bestuurder van de gefailleerde vennootschap in de stukken bij de eigen aangifte tot faillietverklaring:

- geschillen met de grootste klant, onder andere over een eenzijdige tariefverlaging en het niet volledig betalen voor geleverde diensten en het uiteindelijk opzeggen van het contract door deze klant;
- ziekte (onder andere van het bestuur);
- conflicten met boekhouders;
- disfunctioneren van personeel;
- weersomstandigheden begin 2019.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

29-08-2019

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

29-08-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

31-7-2019	8	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>8</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie met het personeel, het UWV en het bestuur, alsmede het houden van een door het UWV georganiseerde personeelsbijeenkomst.

29-08-2019

 1

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

29-08-2019

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Controle kadaster.

29-08-2019

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
bedrijfsmiddelen (kantoorinventaris)	€ 1.250,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 1.250,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Er is sprake van een beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen, hoofdzakelijk bestaand uit kantoorinventaris.

29-08-2019



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Vooralsnog niet van toepassing c.q. niet van belang.

29-08-2019



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Inventarisatie.

29-08-2019



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Voorraden werden niet aangehouden door de gefailleerde vennootschap. Voor zover er sprake was van onderhanden werk, was dat voor faillissementsdatum feitelijk reeds overgenomen door Ponit Trucks B.V.

29-08-2019



Ter voorkoming van misverstanden wordt opgemerkt dat Ponit Trucks B.V. hier geen vergoeding voor heeft betaald.

02-03-2020



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Inventarisatie.

29-08-2019



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Nader onderzoek vindt nog plaats.

29-08-2019



Door het UWV is na faillissementsdatum een bedrag overgemaakt van € 17.888,15.

02-12-2019



Van een partij die gebruik maakte van een deel van het gehuurde is een vergoeding van € 700,00 ontvangen.

Er is (onder aftrek van kosten) een bedrag ontvangen van € 3.751,01 in verband met restituties ter zake buitenlandse accijnzen en omzetbelasting.

**30-06-2020**



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Inventarisatie.

29-08-2019




## 4. Debiteuren

---


### 4.1 Debiteuren


#### Toelichting debiteuren

Blijkens de formulieren behorende bij de eigen aangifte tot faillietverklaring zou er een bedrag van € 312.287,56 te vorderen zijn bij debiteuren. 29-08-2019  
 1

Nadien is de curator bericht dat deze opgave onjuist is, aangezien vorderingen reeds overgedragen zouden zijn aan een factoringmaatschappij met als resultaat dat het thans te vorderen bedrag zich zo beperken tot circa € 6.000,- -. Vast staat in ieder geval dat er grote bedragen betaald zijn door een factoringmaatschappij.


Nader onderzoek vindt nog plaats.

Één debiteur is aangeschreven tot betaling van een bedrag van € 7.495,65. 02-12-2019  
 2

Verdere maatregelen hebben vooralsnog niet tot betaling geleid. 02-03-2020  
 3

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Opvragen stukken. 29-08-2019  
 1


In de onderhavige verslagperiode zijn de laatste gebruikelijke stappen doorlopen van het buitengerechtelijk incassotraject. **30-06-2020**  
 4

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen vordering van een bank kenbaar gemaakt, de curator is bericht dat er geen kredietfaciliteit was bij een bank. 29-08-2019  
 1

€ 82.928,10 02-12-2019  
 2

#### Toelichting vordering van bank(en)

Door ABN AMRO Lease is een vordering ingediend van € 82.928,10.

## 5.2 Leasecontracten

Op faillissementsdatum waren er een tweetal Mercedes vrachtwagens aanwezig, deze werden vanaf mei 2019 geleased. Uiteindelijk zijn deze vrachtwagens opgehaald door de leasemaatschappij.

29-08-2019

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een zekerheidsrecht pretenderen.

29-08-2019

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een separatistenpositie pretenderen.

29-08-2019

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is (nog) geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant. Diverse partijen hebben aangegeven dat zich van hen nog zaken bevinden in de door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfsruimte. Nader onderzoek vindt nog plaats.

29-08-2019

 1

Diverse zaken zijn uitgeleverd.

02-12-2019

 2

## 5.6 Retentierechten

Er is nog niet met succes een beroep gedaan op enig retentierecht.

29-08-2019

 1

## 5.7 Reclamerechten

Er is nog niet met succes een beroep gedaan op een recht van reclame.

29-08-2019

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

(Nog) niet van toepassing aangezien zich vooralsnog geen schuldeisers bij de curator hebben gemeld die een zekerheidsrecht of separatistenpositie pretenderen.

29-08-2019

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven banken en corresponderen met de leasemaatschappij.

29-08-2019

 1




## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming


#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van een voortzetting van de onderneming in faillissement en/of een met de curator overeengekomen doorstart.

29-08-2019  
 1


#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

29-08-2019  
 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing.

29-08-2019  
 1

### Doorstarten onderneming


#### 6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een voortzetting van de onderneming in faillissement en/of een met de curator overeengekomen doorstart.

29-08-2019  
 1


Met Ponit Trucks B.V. is onderhandeld over het overnemen van enige activa waaronder het klantenbestand, maar tot een uiteindelijke deal heeft dat niet geleid.

Ter voorkoming van misverstanden wordt opgemerkt dat voor de feitelijke overname van de bedrijfsactiviteiten voor faillissementsdatum door Ponit Trucks B.V. geen vergoeding is betaald aan Ponit Transport B.V. en dat ook nadien geen passende regeling is gesloten met de curator.

02-03-2020  
 3

#### 6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

29-08-2019  
 1

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting


Niet van toepassing.

29-08-2019  
 1

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing.

29-08-2019  
 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

29-08-2019

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

29-08-2019

 1

Van het administratiekantoor dat vanaf medio 2019 de administratie is gaan verzorgen voor de boekjaren 2018 en 2019 heeft de curator in de eerste verslagperiode de nodige stukken ontvangen.

02-12-2019

 2

Daarvoor werd de administratie door twee andere kantoren verzorgd. Één kantoor heeft laten weten geen gegevens of bescheiden meer te hebben, van het andere kantoor (dat de administratie verzorgd zou hebben voor de jaren 2016 en 2017) zijn zeer recent digitale bestanden ontvangen.

Ook in de onderhavige verslagperiode heeft de curator weer administratieve bescheiden ontvangen, wederom is daarbij aangegeven dat thans alles beschikbaar zou moeten zijn.

02-03-2020

 3

Aangezien de boekhouding een beperkte omvang zou dienen te hebben, heeft de curator herhaald uit praktisch oogpunt de beschikking te willen hebben over al het beschikbare.

**30-06-2020**

 4

Wederom zijn bescheiden aangeleverd, wat onverlet laat dat er nog bescheiden zijn die niet in het bezit zijn van de curator, waaronder gegevens waaruit de vermogenspositie met betrekking tot gelieerde entiteiten zou horen te blijken.

### 7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 11 juli 2019

2016: 11 juli 2019

29-08-2019

 1

De jaarrekeningen over 2016 en 2017 zijn weliswaar gedeponereerd, maar de thans aanwezige stukken voor deze boekjaren beperken zich tot samenvatting van de Vpb-aangifte.

Inmiddels zijn onder andere een concept-jaarrekening 2016 en een VPB-aangifte 2016 aangeleverd.

02-12-2019

 2

Door het bestuur is aangegeven dat de bij de Kamer van Koophandel gedeponereerde gegevens en de inmiddels over 2017 aangeleverde VPB-aangifte beschouwd moeten worden als de jaarrekeningen.

**30-06-2020**

 4

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Jaarrekeningen noch onderliggende stukken zijn beschikbaar bij de gefailleerde vennootschap. Navraag bij derden heeft plaatsgevonden, maar nog niet tot resultaat geleid.

29-08-2019



Zie de opmerkingen bij de vorige onderdelen.

02-12-2019



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 10,00. Gezien het beperkte belang zal de storting daarvan in principe niet worden onderzocht.

29-08-2019



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

29-08-2019



#### Toelichting

Door de curator is aanleiding gezien een pas op de plaats te maken aangezien het bestuur heeft aangegeven eerst de uitkomst van een art. 69 Fw-procedure af te wachten. Nu dit verzoek afgewezen is, verwacht de curator dit onderdeel in de komende verslagperiode af te ronden.

02-03-2020



Ja

**30-06-2020**

#### Toelichting

De curator heeft gelet op de gedane constatering aanleiding gezien het bestuur aansprakelijk te stellen en uiteindelijk tot dagvaarding over te gaan.



### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

29-08-2019



Ja

**30-06-2020**

#### Toelichting

Zie 7.7



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden. Dat geldt onder andere voor het feitelijk overnemen van klanten door Ponit Trucks B.V. en het niet consequent doorbelast hebben van kosten in het verleden.

29-08-2019

 1

Bij gebreke van administratieve bescheiden waaruit de vermogenspositie met betrekking tot zusteronderneming Ponit Trucks B.V. met redelijke inspanningen vastgesteld kan worden, heeft de curator een schatting gemaakt van kosten die betaald zijn door en / of voor rekening zijn gekomen van Ponit Transport B.V. terwijl deze volgens de curator voor rekening horen te komen van Ponit Trucks B.V. (waaronder personeelskosten, kosten van de vrachtwagens). Die raming resulteert in een fors door Ponit Trucks B.V. te betalen bedrag.

30-06-2020

 4

De curator heeft Ponit Trucks B.V. onder andere aangesproken tot betaling van kosten die voor haar rekening zouden dienen te komen en een vergoeding voor de feitelijk overgenomen zaken zoals klanten en opdrachten.

In de in art. 7.5. genoemde procedure is naast het bestuur dan ook Ponit Trucks B.V. gedagvaard.

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Vooralsnog heeft de prioriteit gelegen bij het vaststellen van de beschikbare administratie en het veilig stellen van de aanwezige administratie.

29-08-2019

 1

Nader onderzoek, alsmede correspondentie en overleg gevolgd door het aanhangig maken van een procedure.

30-06-2020

 4

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

De faillissementskosten vormen een boedelvordering. Hetzelfde geldt voor een deel van de te verwachten vordering van het UWV in verband met overgenomen loonverplichtingen, alsmede mogelijk een deel van de verschuldigde huurpenningen.

29-08-2019

 1

€ 17.586,67

02-03-2020

 3

### Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 17.586,67.

€ 22.302,63

30-06-2020

 4

### Toelichting

In de onderhavige verslagperiode heeft het UWV een gewijzigde boedelvordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 22.302,63.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 224.624,43

29-08-2019

 1

€ 238.922,43

02-03-2020

 3

€ 260.822,43

**30-06-2020**

 4

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Het UWV dient haar vordering nog kenbaar te maken.

29-08-2019

 1

€ 55.149,38

02-03-2020

 3

### Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 55.149,38.

€ 56.922,39

**30-06-2020**

 4

### Toelichting

In de onderhavige verslagperiode heeft het UWV een gewijzigde boedelvordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 56.922,39.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 11.868,58

29-08-2019

 1

### Toelichting

Namens een voormalig personeelslid is een preferente vordering kenbaar gemaakt ten bedrage van € 11.868,58.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

29-08-2019

 1

22

02-12-2019

 2

25

02-03-2020

 3

29

**30-06-2020**

 4

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 267.706,22

29-08-2019

 1

€ 360.809,04

02-12-2019

 2

€ 362.499,93

02-03-2020

 3

€ 408.524,04

**30-06-2020**

 **4**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling kan nog geen concrete uitspraak gedaan worden.

29-08-2019

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het inventariseren van de schuldenpositie.

29-08-2019

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

29-08-2019

 1

Ponit Beheer B.V.  
Ponit Trucks B.V.  
D.S.P. Ponit

**30-06-2020**

 4

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

29-08-2019

 1

- bestuurdersaansprakelijkheid  
- afrekening intercompany-vorderingen / zogenaamde 'oneigenlijke doorstart'

**30-06-2020**

 4

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

29-08-2019

 1

De eerst dienende dag is 2 september 2020.

**30-06-2020**

 4

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

29-08-2019

 1

Onder andere opstellen dagvaarding en beslagrekest.


**30-06-2020**

 4


## 10. Overig


---


### 10.1 Plan van aanpak

De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit: 29-08-2019  
 1

- opleveren pand aan verhuurder;
- verkoop van de beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen;
- onderzoek m.b.t. factoring;
- incasseren van vorderingen op debiteuren;
- onderzoek doen naar de administratie;
- onderzoek naar andere vermogensbestanddelen;
- onderzoeken van rechten van derden;
- beoordelen feitelijke overname van o.a. klanten door Ponit Trucks B.V. en de onderlingen verhoudingen van de diverse entiteiten binnen de groep;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.


In de onderhavige verslagperiode zijn in ieder geval het eerste en tweede onderdeel afgerond. 02-12-2019  
 2

De curator is voornemens in de komende verslagperiode het onderzoek af te ronden in verband met eventuele paulianeuze handelingen/bestuurdersaansprakelijkheid. 02-03-2020  
 3

In de volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit; 30-06-2020  
 4

- aanhangig gemaakte procedure / eventueel overleg bestuur;
- eventuele vervolgstappen m.b.t. openstaande vorderingen.


### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan nog geen concrete uitspraak worden gedaan. 29-08-2019  
 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

30-9-2020 30-06-2020  
 4

### 10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder de verslaglegging. 29-08-2019  
 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen