

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

## Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	08-10-2021
Insolventienummer	F.10/19/313
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000111715:F001
Datum uitspraak	13-08-2019


R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr M.H. Janssen

## Algemene gegevens


### Naam onderneming


Shiva Transport B.V. 13-09-2019  
 1


### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shiva Transport B.V. (hierna: 'Shiva') is statutair gevestigd te Zwijndrecht en zaakdoende aan de Edisonweg 8 te (3291 CK) Strijen. 13-09-2019  
 1

Enig aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marrein B.V.. Molenvliet Beheer B.V. is op haar beurt weer enig aandeelhouder en bestuurder van Marrein B.V.. De heer M. Schouten is enig bestuurder en aandeelhouder van Molenvliet Beheer B.V.. Schouten is aldus indirect bestuurder van Shiva.

Het is de curator gebleken dat de vennootschappen Marrein B.V. respectievelijk Molenvliet Beheer B.V. zijn uitgeschreven in het Handelsregister. 14-07-2020  
 4

De curator is er de afgelopen verslagperiode niet in geslaagd om in contact te treden met Schouten. 14-10-2020  
 5

De curator heeft in de afgelopen periode gecorrespondeerd met Schouten. 09-07-2021  
 8

## Activiteiten onderneming

Shiva is een transportonderneming en zij hield zich bezig met het uitvoeren van transporten. Hoofdzakelijk voerde Shiva korte vrachtttransporten uit (bijvoorbeeld het vervoeren van lege containers in de Rotterdamse havens). Daarnaast hield zij zich bezig met het transport van dierlijke vetten en oliën.

13-09-2019



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 708.220,10	€ -153.591,81	€ 732.082,49
2017	€ 697.176,00	€ 6.742,00	€ 257.705,00
2016			€ 18.000,00

## Toelichting financiële gegevens

De gegevens over de jaren 2016 en 2017 zijn afkomstig uit de jaarstukken van Shiva. De gegevens over het jaar 2018 zijn afkomstig uit interne stukken van Shiva.

13-09-2019




## Gemiddeld aantal personeelsleden

8










13-09-2019



## Boedelsaldo

€ 22.527,22	13-09-2019
	 1
€ 29.782,08	24-12-2019
	 2
€ 23.670,02	14-04-2020
	 3
€ 23.621,76	14-10-2020
	 5
€ 43.353,73	12-01-2021
	 6
<b>Toelichting</b>	
In de afgelopen verslagperiode is het creditsaldo dat op de rekening bij de Rabobank werd aangehouden op de boedelrekening ontvangen. Verwezen wordt in dezen naar onderdeel 4.1 van dit verslag.	
€ 43.331,81	12-04-2021
	 7
<b>Toelichting</b>	
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten van de rekening afgeschreven.	
€ 43.248,81	09-07-2021
	 8
<b>Toelichting</b>	
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten van de rekening afgeschreven.	
€ 43.222,45	<b>08-10-2021</b>
	 9
<b>Toelichting</b>	
In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten van de rekening afgeschreven.	

## Verslagperiode

<b>van</b> 13-8-2019	13-09-2019  1
<b>t/m</b> 31-8-2019	
<b>van</b> 1-9-2019	24-12-2019  2
<b>t/m</b> 30-11-2019	
<b>van</b> 1-12-2019	14-04-2020  3
<b>t/m</b> 29-2-2020	
<b>van</b> 1-3-2020	14-07-2020  4
<b>t/m</b> 29-5-2020	
<b>van</b> 1-6-2020	14-10-2020  5
<b>t/m</b> 30-9-2020	
<b>van</b> 1-10-2020	12-01-2021  6
<b>t/m</b> 31-12-2020	
<b>van</b> 1-1-2021	12-04-2021  7
<b>t/m</b> 31-3-2021	
<b>van</b> 1-4-2021	09-07-2021  8
<b>t/m</b> 30-6-2021	
<b>van</b> 1-7-2021	<b>08-10-2021</b>  9
<b>t/m</b> 30-9-2021	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	87 uur 42 min
2	63 uur 0 min
3	29 uur 6 min
4	8 uur 36 min
5	7 uur 18 min
6	12 uur 48 min
7	15 uur 48 min
8	7 uur 6 min
9	10 uur 54 min
<b>totaal</b>	<b>242 uur 18 min</b>

## Toelichting bestede uren

In de eerste periode is voornamelijk tijd besteed aan inventarisatie van de activiteiten van Shiva en inventarisatie van het daarmee samenhangende actief. Voorts is tijd besteed aan overleg met de bestuurder van Shiva en het personeel. Na de inventarisatie is tijd besteed in het kader van de gerealiseerde doorstart (onder meer de bestudering van stukken, voeren van correspondentie en het voeren van onderhandelingen).	13-09-2019  1
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan de afwikkeling van de gerealiseerde doorstart, de debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek.	24-12-2019  2
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan de afronding van de debiteurenincasso. Voorts is nader rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd en heeft overleg plaatsgevonden met de fiscus.	14-04-2020  3
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de bestuurder.	
In de afgelopen periode heeft de curator zich in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken onder meer bezig gehouden met het in kaart brengen van de geldstromen binnen de gefailleerde vennootschap.	14-07-2020  4
In de afgelopen periode heeft de curator het onderzoek in het kader van de rechtmatigheid voortgezet, is er nog overleg met De Wit Transport B.V. gevoerd over afronding van de transactie en is er correspondentie met Coöperatieve Rabobank U.A. gevoerd over bedragen die zouden toekomen aan de boedel.	14-10-2020  5
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan correspondentie tussen de curator en Coöperatieve Rabobank U.A. ter zake de ontstane discussie. Daarnaast is tijd besteed in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken.	12-01-2021  6
In de afgelopen periode is onder meer tijd besteed aan overleg met de belastingdienst en werkzaamheden in het kader van rechtmatigheid.	12-04-2021  7
In de afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de Belastingdienst. Ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek is gecorrespondeerd met de bestuurder met betrekking tot de bevindingen van de curator.	09-07-2021  8
In de afgelopen verslagperiode is ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek gecorrespondeerd met de bestuurder en met Rabobank. Daarnaast is gecorrespondeerd met de belastingdienst. Tot slot is specifiek onderzoek verricht naar de gang van zaken kort voorafgaand aan het faillissement.	<b>08-10-2021</b>  9

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Zie onder 0.1

13-09-2019

 1

## **1.2 Lopende procedures**

Niet van gebleken.

13-09-2019

 1

## **1.3 Verzekeringen**

De curator bleek op de eerste dag van het faillissement van Shiva dat de verzekeringen niet op orde waren. De dekking onder de verzekeringspolissen was reeds opgeschort. Er was voorts sprake van een verzuimverzekering. Laatstgenoemde verzekering is door de curator beëindigd.

13-09-2019

 1

## **1.4 Huur**

Shiva huurde een kantoorruimte te Strijen. Er is sprake van één maand huurachterstand. De curator heeft de huurovereenkomst beëindigd.

13-09-2019

 1

Het gehuurde is inmiddels aan verhuurder ter beschikking gesteld.

24-12-2019

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Schouten heeft de activiteiten in 2016 overgenomen van de vorige eigenaar. Volgens Schouten zijn er meerdere oorzaken die tot het faillissement hebben geleid. Eén van de oorzaken is gelegen in het feit dat een chauffeur voor langere tijd in verband met ziekte afwezig was en Shiva er niet in slaagde om een nieuwe chauffeur aan te trekken. In 2019 verloor Shiva ook een van haar belangrijkste opdrachtgevers. Deze opdrachtgever was goed voor meer dan 30% van de maandomzet. Tot slot zou een belangrijke oorzaak gelegen zijn in de hoge onderhoudskosten voor de lease voertuigen. Shiva maakte gebruik van een achttal vrachtwagens in lease waarbij het (groot) onderhoud voor rekening van Shiva kwam. In 2018 diende een drietal versnellingsbakken te worden vervangen en bij het uitspreken van het faillissement bevond één trekker zich bij een garage met motorproblemen.

13-09-2019



Voor genoemde omstandigheden hebben ertoe geleid dat Schouten in de zomer van 2019 op zoek is gegaan naar een overnamekandidaat. Naar de mening van Schouten had Shiva zelfstandig geen bestaansrecht. Uiteindelijk leek er overeenstemming te zijn met een partij waarbij de activa en passiva van Shiva zouden worden overgedragen. De aanvraag van het faillissement door het pensioenfonds doorkruiste de plannen van de overnemende partij. Hierop heeft Schouten besloten om het faillissement van Shiva aan te vragen.

De curator heeft de opgegeven oorzaken van het faillissement in onderzoek.

In onderzoek.

24-12-2019



De curator heeft de afgelopen periode nader onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement. De curator verwacht in de komende periode zijn voorlopige bevindingen in dat kader te kunnen presenteren.

14-04-2020



Het is de curator gebleken dat er in de loop van 2019 een belangrijke opdrachtgever zich terugtrok. Het lijkt erop dat de gefailleerde vennootschap in hoge mate afhankelijk was van slechts enkele opdrachtgevers. Het wegvallen van één van deze opdrachtgevers heeft een direct liquiditeitsprobleem tot gevolg gehad. Ook is de curator gebleken dat de liquiditeit van Shiva onder druk stond door de relatief hoge personeels- en onderhoudskosten. De curator doet nader onderzoek naar de achtergrond van deze omstandigheden.

14-07-2020



Geen opmerkingen.

14-10-2020





## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

13-09-2019

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

13-09-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

19-11-2019	6	
------------	---	--

<b>totaal</b>	<b>6</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Inmiddels vond een intake met het UWV plaats. Het voltallige personeelsbestand heeft een nieuw dienstverband aanvaard.

13-09-2019

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.	€ 500,00		
----------------------	----------	--	--

<b>totaal</b>	<b>€ 500,00</b>		<b>€ 0,00</b>
---------------	-----------------	--	---------------

### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-09-2019

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

13-09-2019

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Shiva had een bescheiden en enigszins verouderde kantoorinventaris in gebruik, voor ongeveer 4 werkplekken.

13-09-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

13-09-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de inventaris aan Marrein B.V. verkocht voor € 500,00 ex btw. Dit bedrag ligt boven de getaxeerde onderhandse waarde.

13-09-2019



Marrein B.V. is niet overgegaan tot betaling van de inventaris. De curator overweegt incassomaatregelen.

24-12-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

13-09-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De opdrachten werden door opdrachtgevers op dag basis verstrekt. Hierdoor was er ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen onderhanden werk positie

13-09-2019



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa (goodwill)	€ 10.000,00	
<b>totaal</b>	€ 10.000,00	€ 0,00

## Toelichting andere activa

De curator bereikte overeenstemming met De Wit Transport Hillegom B.V. in het kader waarvan laatstgenoemde de chauffeurs een aanbod voor het aanvaarden van een dienstverband mocht doen, het recht had om lopende leaseovereenkomsten ter zake de voertuigen over te nemen en de domeinnaam, telefoonnummers en handelsnaam heeft overgenomen.

13-09-2019

 1

De curator taxeerde de voertuigen en hieruit is gebleken dat de overeengekomen koopsom ongeveer gelijk is aan een eventueel te realiseren opbrengst bij voortijdige afkoop van de leaseovereenkomsten (lossing) en verkoop. Met de bereikte overeenstemming tussen de boedel en De Wit Transport Hillegom B.V. loopt de boedel niet het risico van enige waardevermindering van de voertuigen en is het volledige personeelsbestand een aanbod tot indiensttreding gedaan.

Met de overschrijving van het laatste kenteken op naam van De Wit Transport Hillegom B.V. is de transactie afgerond. De Wit Transport Hillegom heeft de verschuldigde motorrijtuigenbelasting over de periode datum transactie tot datum wijziging tenaamstelling op eerste verzoek aan de boedel voldaan.

14-10-2020

 5

Dit onderdeel is afgerond.

12-01-2021

 6

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

13-09-2019


 1


## 4. Debiteuren


---


### 4.1 Debiteuren

## Toelichting debiteuren


Uit de informatie bij de eigen aangifte volgt dat er een bedrag van circa € 75.000,- van derden te vorderen is. De curator schakelde Atradius Collections B.V. in voor het innen van de debiteurenportefeuille. 13-09-2019  1


Inmiddels is door debiteuren een bedrag van in totaal € 48.423,71 voldaan. Een deel van de nog openstaande debiteuren betwist de vordering. De curator voert overleg met Atradius omtrent de incasso. 24-12-2019  2

In de afgelopen periode is de debiteurenincasso nagenoeg afgerond. De curator maakt in de komende periode met Atradius de eindstand en -afrekening op. 14-04-2020  3

De debiteurenincasso is afgerond. Aanvankelijk bleek sprake van een geschoonde debiteuren portefeuille van € 69.304,00. Daarvan is aan de hand van de incasso door Atradius in totaal een bedrag van € 60.052,00 voldaan. Door Atradius is een bedrag van € 9.409,00 in rekening gebracht voor haar inspanningen. 14-07-2020  4

Resterende openstaande vorderingen worden betwist, waarbij uit de boekhouding niet eenvoudig de betwisting is te weerleggen. De bestuurder is in dat kader om een toelichting gevraagd, maar er is niet van hem vernomen. Overigens zijn er ook een aantal partijen die een geslaagd beroep op verrekening kunnen doen.




De curator heeft Coöperatieve Rabobank U.A. verzocht om het aangehouden creditsaldo (dat opgebouwd is uit betalingen van debiteuren) over te maken op de boedelrekening. 14-10-2020  5

Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) heeft een bedrag van € 17.446,34 (bestaande uit debiteuren) en € 2.388,06 (bestaande uit creditcard transacties) overgemaakt naar de boedelrekening. Daar ging een discussie met de Rabobank aan vooraf. 12-01-2021  6

Rabobank heeft kort na het uitgesproken faillissement het aangehouden creditsaldo overgeboekt naar de boedelrekening. Rabobank heeft daarbij bevestigd geen vordering op de gefailleerde vennootschap te hebben. Recentelijk heeft er een afrekening plaatsgevonden tussen de creditcardmaatschappij en Rabobank. Hieruit volgt dat Rabobank alsnog een vordering ad. € 2.388,06 op Shiva heeft. Rabobank heeft vervolgens haar vordering verrekend met na datum faillissement ontvangen betalingen van debiteuren op de aangehouden bankrekening. Vervolgens is een discussie tussen de curator en Rabobank ontstaan over voornoemde verrekening. De boedel heeft zich op het standpunt gesteld dat verrekening niet mogelijk is. Uiteindelijk heeft de bank het standpunt van de boedel geaccepteerd en is zij overgegaan tot betaling van het ten onrechte in verrekening gebrachte bedrag ad. € 2.388,06.

Dit onderdeel is afgerond.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg met Atradius ter zake voortgang incasso.	13-09-2019  1
De curator volgt zijn overleg met Atradius omtrent de debiteurenincasso op.	24-12-2019  2
De curator maakt in de komende periode met Atradius de eindstand en -afrekening op ter zake de debiteurenincasso.	14-04-2020  3

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

<b>Toelichting vordering van bank(en)</b> De bank is aangeschreven. Shiva hield bij de bank een beperkt creditsaldo aan. De bank heeft het creditsaldo overgeboekt naar de boedelrekening.	13-09-2019  1
<b>Toelichting vordering van bank(en)</b> Coöperatieve Rabobank heeft mogelijk ten onrechte verrekend met betalingen die door debiteuren na datum faillissement op de aangehouden bedrijfsrekening zijn bijgeschreven. Inmiddels zijn de curator en de bank in overleg getreden.	14-10-2020  5
<b>Toelichting vordering van bank(en)</b> De Rabobank heeft de aan de boedel toekomende bedragen op de boedelrekening overgemaakt.	12-01-2021  6

## 5.2 Leasecontracten

Shiva had een koffiezetapparaat in operational lease. Het apparaat wordt aan de leasemaatschappij geretourneerd.

13-09-2019



Shiva had ten tijde van het faillissement voorts een zevental financial lease overeenkomsten met leasemaatschappijen. De looptijd van de leaseovereenkomst was in de meeste gevallen nog meerdere jaren. Van enige overwaarde is door een taxatie ter zake die contracten niet gebleken. Slechts één voertuig had nog een looptijd voor de duur van minder dan een jaar. De mogelijk te realiseren opbrengst bij afkoop van de leaseovereenkomst lag naar verwachting hoogstens gelijk met de thans geaccepteerde bieding van De Wit Transport Hillegom B.V.

Inmiddels hebben alle leasemaatschappijen ingestemd met de contractsovername door De Wit Transport Hillegom B.V. in het kader van de gerealiseerde doorstart.

In de afgelopen periode ontving de curator nog diverse aanslagen voor de wegenbelasting, omdat de vrijwaring van de auto's nog niet kon geschieden wegens het ontbreken van de benodigde documenten. De curator heeft dat in samenspraak met de doorstarter en de leasemaatschappijen opgevolgd en de aanslagen doorgezonden aan de doorstarter.

24-12-2019



De afgelopen periode is nog nadere opvolging gegeven aan de overschrijving van één voertuig en de verkrijging van de benodigde documenten in dat kader, waarbij overleg is gevoerd met de fiscus, het RDW, de eigenaar van het voertuig en de doorgestarte partij. Inmiddels heeft overschrijving plaatsgevonden.

14-04-2020



Dit onderdeel is afgerond.

14-07-2020



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

13-09-2019



## 5.4 Separatistenpositie

Niet aan de orde volgens de curator.

13-09-2019



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

(nog) niet van gebleken.

13-09-2019



## 5.6 Retentierechten

(nog) niet ingeroepen.

13-09-2019



## 5.7 Reclamerechten

(nog) niet ingeroepen.

13-09-2019

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventariseren van mogelijke aanspraken van crediteuren en zo mogelijk tot afwikkeling overgaan.

13-09-2019

 1

Vooralsnog geen.

24-12-2019

 2

De openstaande punten zijn afgewikkeld.

14-04-2020

 3

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden zijn een dag na faillietverklaring gestaakt.

13-09-2019

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-09-2019

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-09-2019

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De curator heeft daags na faillietverklaring onderzocht of interesse bestond in een doorstart. Uiteindelijk bereikte de curator overeenstemming met De Wit Transport Hillegom B.V.

13-09-2019

 1

## 6.5 Verantwoording

De curator heeft bij verschillende partijen geïnventariseerd of interesse bestond in overname van de onderneming van Shiva en/of haar losse actief. Van de geïnteresseerde partijen deed De Wit Transport Hillegom B.V. de beste bieding, die ten minste gelijk lag aan de mogelijk te realiseren opbrengst in het geval van afkoop van de leasecontracten, waarbij De Wit Transport Hillegom B.V. voorts het gehele personeelsbestand een aanbod tot indiensttreding deed.

13-09-2019



1

## 6.6 Opbrengst

€ 10.000,00

13-09-2019



1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

13-09-2019



1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afwikkeling transactie met De Wit Transport Hillegom B.V.

13-09-2019



1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft administratie veiliggesteld en geïnventariseerd. De curator onderwerpt de ingenomen en nog in te nemen administratie aan een onderzoek.

13-09-2019



1

De curator is aangevangen met zijn onderzoek in de digitale en fysieke administratie.

24-12-2019



2

In de afgelopen periode is de ingenomen administratie nader doorzoekbaar gemaakt. De curator geeft de komende periode opvolging aan zijn boekenonderzoek. De curator verwacht in de komende periode zijn voorlopige bevindingen in dat kader te kunnen presenteren.

14-04-2020



3





De curator houdt zich thans bezig met onderzoek naar de boekhouding. De veiliggestelde data is relatief omvangrijk. De curator is van mening dat er bepaalde delen van de administratie niet het gewenste inzicht bieden, waaronder boekingen aan de bestuurder zelf (zie ook onder 7.6). Daarnaast lijkt het erop dat de kosten in het kader van bijvoorbeeld onderhoud aan de trekkers niet in verhouding staat tot het aangetroffen materieel. Dat lijkt ook te gelden voor de post 'personeelskosten'. De curator is er vooralsnog niet in geslaagd om een verklaring van de bestuurder te verkrijgen.

14-07-2020




4




De curator verwacht in de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken af te ronden.	14-10-2020  5
De onderzoeken zijn nagenoeg afgerond.	12-01-2021  6
De onderzoeken in het kader van de rechtmatigheid zijn afgerond.	12-04-2021  7
De curator komt tot de conclusie dat de administratie voldoet aan de daartoe in de wet gestelde vereisten. De administratie is ingericht op een wijze dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van Shiva kunnen worden gekend.	09-07-2021  8



## **7.2 Depot jaarrekeningen**

De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeed op 12 juni 2019.	13-09-2019  1
---	---

## **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Niet aan de orde.	13-09-2019  1
-------------------	---

## **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

In onderzoek, doch een eventuele vordering zou zijn verjaard (oprichting van de vennootschap vond in 2005 plaats).	13-09-2019  1
Gegeven het feit dat een eventuele vordering verjaard zou zijn, is op dit punt geen verdere actie ondernomen.	12-01-2021  6

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

13-09-2019



### Toelichting

Met het boekenonderzoek verwacht de curator de komende periode zijn voorlopige bevindingen ter zake eventueel onbehoorlijk bestuur te kunnen opmaken. De curator heeft in dat kader de veiliggestelde administratie doorzoekbaar laten maken en geeft in de komende periode opvolging aan zijn onderzoek daarin.

14-04-2020



### Toelichting

De curator onderzoekt de veiliggestelde data. Hij poogt hierbij de kasstromen inzichtelijk te krijgen. De veiliggestelde data is relatief omvangrijk. De curator is van mening dat het gevoerde beleid de nodige vragen oproept. Een definitief standpunt hieromtrent zal in een later verslag worden ingenomen.

14-07-2020



### Toelichting

De lopende onderzoeken worden in de komende verslagperiode afgerond.

12-01-2021



### Toelichting

Als gevolg van omstandigheden is het niet mogelijk om rechtstreeks contact met de bestuurder te hebben. Inmiddels is zijn advocaat benaderd.

12-04-2021



### Toelichting

De curator heeft rechtstreeks contact met de bestuurder. De bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode gereageerd op (een deel van) de bevindingen van de curator, waarop de curator aanvullende vragen aan de bestuurder heeft voorgelegd. Een aantal stellingen van de bestuurder wordt thans nader onderzocht.

09-07-2021



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met de bestuurder in verband met de bevindingen van de curator. De bestuurder heeft de beweringen van de curator zonder nadere onderbouwing betwist. Voorts heeft de bestuurder aangekondigd een advocaat in te schakelen. De bestuurder noch een door hem in dat kader ingeschakelde advocaat heeft vooralsnog nader gereageerd. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

**08-10-2021**



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

24-12-2019



In onderzoek

14-04-2020



### Toelichting

De curator heeft vastgesteld dat relatief kort voor faillissement betalingen aan (een vennootschap van) de bestuurder zijn gedaan en sprake is geweest van contante opnames. De curator heeft de bestuurder gevraagd om een reactie op die bevindingen, maar heeft vooralsnog geen reactie verkregen.

### Toelichting

De curator is overgegaan tot terugvordering van een bedrag van € 11.500,00 van onder meer de bestuurder. De curator heeft geen betaling ontvangen en ter zake niet van de bestuurder vernomen. De curator beraadt zich op het vervolg.

14-07-2020



In onderzoek

12-01-2021



### Toelichting

In de komende verslagperiode zal de curator op dit punt verdere actie ondernemen.

### Toelichting

De curator heeft de advocaat van de bestuurder benaderd.

12-04-2021



### Toelichting

De curator rappelleerde de bestuurder op dit punt en is in afwachting van (terug)betaling en/of een reactie van (de raadsman van) de bestuurder.

09-07-2021



In onderzoek

**08-10-2021**



### Toelichting

Van de zijde van de bestuurder is geen reactie meer verkregen. De curator beraadt zich over zijn vervolgstappen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Door de bestuurder is (een deel van de) administratie overhandigd. De overige administratie wordt spoedig overhandigd. De digitale administratie is door een externe partij veilig gesteld. De curator onderwerpt de ingenomen administratie aan een onderzoek in het kader van de rechtmatigheid.

13-09-2019



1

De curator is aangevangen met zijn onderzoek naar de digitale en fysieke administratie. De curator verwacht in de komende periode zijn voorlopige bevindingen te kunnen voorleggen aan de bestuurder.

24-12-2019



2

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen ter zake enkele kort voor faillissement verrichte rechtshandelingen gedeeld met de bestuurder, maar nog geen reactie ontvangen. De curator volgt dat in de komende periode op. De curator zal voorts de doorzoekbaar gemaakte administratie aan een nader onderzoek onderwerpen en verwacht in de komende periode zijn voorlopige bevindingen te kunnen presenteren.

14-04-2020



3

De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn onderzoek. De veiliggestelde data is relatief omvangrijk. De curator is van mening dat het gevoerde beleid de nodige vragen oproept. De bestuurder is in dat kader om toelichting verzocht, maar de curator is er vooralsnog niet in geslaagd en verklaring te verkrijgen.

14-07-2020



4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de onderzoeken in het kader van de rechtmatigheid voortgezet.

14-10-2020



5

In de komende verslagperiode zal de curator de onderzoeken afronden. Daarnaast zal hij de gerezen vragen naar aanleiding van de onderzoeken aan de indirect bestuurder voorleggen.

12-01-2021



6

De curator heeft contact gelegd met de advocaat van de bestuurder.

12-04-2021



7

De curator is in afwachting van een nadere reactie van (de raadsman van) de bestuurder.

09-07-2021



8

Van de zijde van de bestuurder is geen reactie meer verkregen. De curator beraadt zich over zijn vervolgstappen.

**08-10-2021**



**9**

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie onder 7.7

13-09-2019



1

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 1.195,16

13-09-2019



1

€ 78.534,74

24-12-2019

 2

**Toelichting**

Het UWV diende haar vordering in.

€ 79.034,74

14-10-2020

 5

€ 35.931,19

12-01-2021

 6

**Toelichting**

UWV heeft in eerste instantie een boedelvordering ingediend van € 79.034,74 doch heeft deze vordering recent gesplitst in een boedel- en preferente vordering.

€ 35.931,19

12-04-2021

 7

**Toelichting**

UWV: € 34.236,03

Huur: € 1.195,16

Fiscaliteiten Brussels: € 500,00

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 156.155,00

24-12-2019

 2

**Toelichting**

De curator correspondeert thans over de hoogte van de aanslag 29 lid 7 OB. Het lijkt erop dat de aanslag niet correct is.

14-07-2020

 4

€ 156.155,00

14-10-2020

 5

**Toelichting**

Inmiddels is de aanslag 29 lid 7 OB verminderd en aangepast naar € 20.487,00.

€ 220.533,00

12-01-2021

 6

**Toelichting**

In de komende periode treedt de curator nog in overleg met de fiscus.

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 156.155,00

14-10-2020

 5

€ 45.107,92

12-01-2021

 6

#### Toelichting

Abusievelijk is in eerdere verslaglegging de vordering van UWV niet juist weergegeven.

UWV heeft recent haar preferente vordering ingediend:

€ 38.252,91 ex art 66 lid 1 WW

€ 6.855,01 ex art 66 lid 3 WW

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

13-09-2019

 1

19

24-12-2019

 2

21

14-04-2020

 3

22

14-10-2020

 5

23

12-01-2021

 6

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 114.648,09

13-09-2019

 1

€ 211.967,38

24-12-2019

 2

€ 258.777,59

14-04-2020

 3

€ 259.589,21

14-10-2020

 5

€ 308.492,07

12-01-2021

 6

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

13-09-2019

 1

Het lijkt erop dat de concurrente crediteuren hun vordering als afgeschreven kunnen beschouwen.

14-07-2020

 4

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

13-09-2019

 1

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Niet van gebleken.

13-09-2019

 1

## 9.2 Aard procedures

Niet van gebleken.

13-09-2019

 1

## 9.3 Stand procedures

Niet van gebleken.

13-09-2019

 1

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van gebleken.

13-09-2019

 1

# 10. Overig




---

## 10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal afwikkeling van de transactie met De Wit Transport Hillegom B.V. plaatsvinden. Daarnaast zal de curator de voortgang van de debiteurenincasso bewaken, zal het pand aan de verhuurder worden opgeleverd en zullen eigendommen van derden worden uitgeleverd. Tot slot neemt de curator een aanvang met het rechtsmatigheidsonderzoek.

13-09-2019

 1

In de komende periode zal de curator de debiteurenincasso verder bewaken en waar mogelijk afronden. Voorts zal de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek verder opvolgen. De curator verwacht in de komende periode voorlopige bevindingen aan de bestuurder voor te kunnen leggen.	24-12-2019  2
De curator zal in de komende periode ter zake de inmiddels afgeronde debiteurenincasso de eindbalans en -afrekening opmaken. Voorts verwacht de curator in de komende periode de overschrijving van het laatste voertuig naar de doorstarter af te ronden. Ten slotte zal de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek opvolgen alsmede zijn voorgenomen overleg met de bestuurder in dat kader.	14-04-2020  3
De curator houdt zich bezig met onderzoek in het kader van rechtmatigheid. De veiliggestelde data is relatief omvangrijk. De curator is van mening dat enkele elementen uit de boekhouding en het in dat kader gevoerde beleid, in het bijzonder ten aanzien van boekingen aan (een vennootschap van) de bestuurder, de nodige vragen oproepen. De curator zal zijn contact met de bestuurder in de komende periode opvolgen.	14-07-2020  4
De curator verwacht de rechtmatigheidsonderzoeken in de komende periode voort te zetten en af te ronden. Hierna zal de curator zijn bevindingen met de indirect bestuurder bespreken.	
In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan het overleg met de bank, De Wit Transport B.V. en nader rechtmatigheidsonderzoek. Het zwaartepunt ligt in de komende drie maanden bij afronding van de diverse rechtmatigheidsonderzoeken.	14-10-2020  5
Nu de discussie met de Rabobank is afgerond, zal de komende periode in het teken staan van afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken. Daarnaast zal de curator op het punt van de paulianeuze betalingen verdere stappen ondernemen. Ook vindt er overleg met de fiscus plaats.	12-01-2021  6
Het overleg met de fiscus heeft inmiddels plaatsgevonden. Er zal nog vervolgoverleg plaatsvinden. Daarnaast heeft de curator in het kader van de afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken contact met de advocaat van de bestuurder gelegd.	12-04-2021  7
De curator wacht in de komende periode de nadere reactie van (de raadsman van) de bestuurder af, zodat het aanvullende onderzoek in het kader van de rechtmatigheid in de komende periode kan worden afgewikkeld. Daarnaast volgt de curator de vordering op de bestuurder tot terugbetaling op.	09-07-2021  8
Nu de bestuurder niet meer heeft gereageerd op de vragen van de curator, beraadt de curator zich over vervolgstappen.	<b>08-10-2021</b>  9

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.	13-09-2019  1
-----------	---



### 10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2022

08-10-2021



### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder 10.1

13-09-2019



## Bijlagen

---

### Bijlagen