

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	12-11-2020
Insolventienummer	F.10/20/13
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000126334:F001
Datum uitspraak	14-01-2020

R-C	mr. F. Damsteegt - Molier
Curator	mr P. Beerda

Algemene gegevens

Naam onderneming


Direct Transporten B.V. 14-02-2020
 1

Gegevens onderneming

Glasblazerstraat 5 14-02-2020
2984 BL Ridderderk  1

KvK: 70213593

Activiteiten onderneming

De exploitatie van een nationaal en internationaal transportbedrijf alsmede de 14-02-2020
uitoefening van op- en overslagactiviteiten Holding- en financieringsactiviteiten.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 38.205,00	€ 34.645,00	€ 91.942,00
2018	€ 623.154,00	€ -22.589,00	€ 354.390,00
2019	€ 463.092,00	€ -164.785,00	€ 265.641,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

14-02-2020

 1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er 4 personeelsleden in dienst bij de vennootschap. De arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd nadat de Rechter-Commissaris daarvoor toestemming heeft verleend.

Boedelsaldo

€ 0,00

14-02-2020

 1

Toelichting

N.v.t.

€ 9.102,94

14-05-2020

 2

Toelichting

Dit bedrag is de resultante van de verkoopopbrengst van twee voertuigen, alsmede een door de curator ontvangen boedelbijdrage in verband met de inning van een verpande vordering.

€ 9.143,78

13-08-2020

 3

€ 9.356,73

12-11-2020

 4

Verslagperiode

van

14-1-2020

14-02-2020

 1

t/m

12-2-2020

van

13-2-2020

14-05-2020

 2

t/m

13-5-2020

van

14-5-2020

13-08-2020

 3

t/m

12-8-2020

van

13-8-2020

12-11-2020

 4


t/m


11-11-2020


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 18 min
2	40 uur 6 min
3	12 uur 48 min
4	7 uur 12 min
totaal	80 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Gedurende de eerste periode van het faillissement heeft de curator met name tijd besteed aan inventarisatie van hetgeen hij heeft aangetroffen. 14-02-2020  1


Gedurende de afgelopen verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek, alsmede aan het te gelde maken van de activa. 14-05-2020  2

Gedurende de voorbije verslagperiode is met name tijd besteed aan communicatie met de bestuurder inzake de bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek. 13-08-2020  3

Gedurende de voorbije verslagperiode is met name tijd besteed aan communicatie met de bestuurder inzake de bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek. **12-11-2020**  4

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Ten tijde van het faillissement was de vennootschap Travis Beheer B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van Direct-Transporten. Enig aandeelhouder en bestuurder van Travis Beheer is mevrouw Patricia Hiel. 14-02-2020  1

In de praktijk werd de vennootschap bestuurd door de heer Dirk Bravenboer. De heer Bravenboer is de partner van mevrouw Hiel.

Direct-Transporten was een doorstart van de onderneming van DB Transporten B.V. (gefailleerd op 19 december 2017). DB Transporten was gevestigd op hetzelfde adres. De heer Bravenboer was bestuurder van DB Transporten.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures. 14-02-2020  1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft van de tussenpersoon van Direct-Transporten begrepen dat de verzekeringen ten tijde van het faillissement reeds waren stopgezet wegens betalingsachterstanden.

14-02-2020

 1

1.4 Huur

Ten tijde van het faillissement waren er geen lopende huurovereenkomsten. De curator heeft begrepen dat de verhuurder van het bedrijfspand van Direct-Transporten reeds voor het faillissement de huurovereenkomst heeft beëindigd.

14-02-2020

 1

De curator heeft een op 9 januari 2020 ondertekende beëindigingsovereenkomst ontvangen van de verhuurder. Daaruit blijkt dat een waarborgsom zou zijn betaald door failliet aan de verhuurder. De curator heeft hierover nadere informatie opgevraagd bij de verhuurder, maar deze is tot op heden nog niet ontvangen.

14-05-2020

 2

De huurovereenkomst lijkt rechtmatig te zijn beëindigd en er kan geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van (een deel van) de betaalde waarborgsom.

13-08-2020

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. Bij de aangifte is als oorzaak het volgende vermeld:

14-02-2020

 1

"De resultaten van de onderneming waren in de beginperiode goed en ruim voldoende om een normaal salaris te onttrekken. Na enkele jaren heeft de onderneming te kampen gehad met tegenslagen waardoor er onvoldoende buffer is gecreëerd om de economische crisis en een aantal langdurige ziektegevallen op te vangen."

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

14-02-2020

 1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er 4 personeelsleden in dienst bij de vennootschap. De arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd nadat de Rechter-Commissaris daarvoor toestemming heeft verleend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

14-02-2020

 1

Toelichting

In de aangifte faillietverklaring is als aantal personeelsleden 6 vermeld. De curator is door de heer Bravenboer geïnformeerd dat voorafgaand aan het faillissement een aantal arbeidsovereenkomsten door werknemers zelf zijn beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

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

17-10-2019	4	
------------	---	--

totaal	4	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft tijd besteed aan de ontslaganzegging van de personeelsleden en heeft contact gehad met het UWV.

14-02-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

14-02-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

14-02-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mercedes-Benz Sprinter	€ 2.426,92	
Mercedes-Benz Citan	€ 4.500,00	
totaal	€ 6.926,92	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Ten tijde van het faillissement waren er nog een drietal voertuigen aanwezig. Dit betrof twee Mercedes Sprinter bestelbussen en een Mercedes Citan bestelwagen. De Mercedes Sprinters werden beide geleased (financial). Een van de Sprinters is bijna afbetaald. De curator onderzoekt nog of het opportuun is om de lease af te kopen.

14-02-2020

 1

Op de dag waarop de andere Sprinter zou worden opgehaald door de leasemaatschappij bleek dat deze niet meer op de locatie was waar deze volgens de heer Bravenboer laatstelijk was geparkeerd. Door de leasemaatschappij is op advies van de curator aangifte van diefstal gedaan.

De curator heeft een tweetal voertuigen verkocht voor een totaalbedrag van EUR 7.500,- exclusief btw. Voor één voertuig diende aan de leasemaatschappij nog een slottermijn te worden betaald van EUR 573,08, welk bedrag in mindering is gebracht op de opbrengst.

14-05-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator onderzoekt nog of het bodemvoorrecht van de fiscus van toepassing is.

14-02-2020

 1

Gelet op het feit dat ten tijde van het faillissement geen huurovereenkomst in stand was, lijkt het bodemvoorrecht van de fiscus niet van toepassing. Overigens zijn er ook geen bodemzaken aangetroffen.

14-05-2020

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator is doende de bedrijfsmiddelen te gelde te maken.

14-02-2020

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de aanwezige voertuigen te gelde gemaakt.

14-05-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De activiteiten van de vennootschap zijn volgens de heer Bravenboer per 3 januari 2020 gestaakt. Op de faillissementsdatum was er derhalve geen onderhanden werk.

14-02-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

14-02-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Op de bedrijfswagens en een beperkte kantoorinrichting na zijn er - voor zover de curator bekend - geen bedrijfsmiddelen aanwezig.

14-02-2020



Gelet op de beperkte omvang van de kantoorinrichting heeft de curator ervan afgezien dit te gelde te maken.

13-08-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

14-02-2020




4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijd.
Borgsom DCB Energy	€ 4.967,06		€ 601,02
Rekening-courant vordering op Travis Beheer B.V.	€ 56.960,35	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 61.927,41	€ 0,00	€ 601,02


Toelichting debiteuren

Direct-Transporten maakte gebruik van factoring bij Alfa Commercial Finance. Ten tijde van het faillissement waren alle vorderingen uit handen gegeven aan Alfa Commercial Finance. 14-02-2020  1

Alfa Commercial Finance heeft een vordering ingediend in het faillissement, omdat zij de vennootschap heeft bevoorschot.


DCB Energy heeft een borgsom terugbetaald aan de curator. Deze borgsom viel onder pandrecht van Alfa Commercial Finance. De curator heeft het bedrag onder aftrek van een overeengekomen boedelbijdrage van 10% (exclusief btw) afgedragen aan Alfa Commercial Finance. 14-05-2020  2


Uit de administratie blijkt dat Direct-Transporten een (gecorrigeerde) rekening-courant vordering op Travis Beheer B.V. heeft van EUR 56.960,35. Travis beheer is de bestuurder en enig aandeelhouder van Direct Transporten. De curator is geïnformeerd dat Travis Beheer geen verhaal zou bieden. 13-08-2020  3

De curator heeft van de bestuurder informatie over de vermogenspositie van Travis Beheer ontvangen in verband met de geclaimde onmogelijkheid van verhaal en zal deze nog beoordelen. **12-11-2020**  4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t. 14-02-2020  1

Werkzaamheden in het kader van inning en doorbetaling borgsom DCB Energy. 14-05-2020  2

Werkzaamheden in het kader van inning van de vordering op Travis Beheer. 13-08-2020  3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 25.235,69 14-02-2020  1

Toelichting vordering van bank(en)

Dit betreft de vordering van de factormaatschappij Alfa Commercial Finance op 28 januari 2020. De vordering zal nog afnemen indien debiteuren van Direct Transporten hun facturen voldoen aan Alfa Commercial Finance als pandhouder.


€ 6.373,16 14-05-2020  2

Toelichting vordering van bank(en)

Dit betreft de vordering van de factormaatschappij Alfa Commercial Finance ten tijde van indiening van tweede faillissementsverslag.


5.2 Leasecontracten

Ten tijde van het faillissement werden twee voertuigen geleased. Zie hiervoor onder nr. 3.3.


14-02-2020
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Uit hoofde van de factoringovereenkomst gesloten tussen Direct-Transporten en Alfa Commercial Finance zou Alfa Commercial Finance een (stil) pandrecht op alle vorderingen van Direct-Transporten hebben. De curator heeft dit nog in onderzoek.


14-02-2020
 1

De curator heeft het pandrecht van Alfa Commercial Finance erkend. Alfa Commercial Finance heeft de aan haar verpande debiteuren zoveel mogelijk geïnd en een restvordering in het faillissement ingediend. Zij heeft afstand gedaan van haar pandrecht op de nog openstaande debiteuren. Gelet op de door Alfa Commercial Finance verstrekte informatie over de debiteuren is het onwaarschijnlijk dat de curator in staat zal zijn deze debiteuren te innen.

14-05-2020
 2


5.4 Separatistenpositie

Alfa Commercial Finance als pandhouder (in onderzoek).

14-02-2020
 1


Voor het overige is de curator niet bekend met separatisten.

De curator heeft het pandrecht van Alfa Commercial Finance erkend.

14-05-2020
 2


5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.

14-02-2020
 1


5.6 Retentierechten

Er zijn geen crediteuren die een beroep op een retentierecht hebben gedaan.

14-02-2020
 1

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen crediteuren die een beroep op het reclamerecht hebben gedaan.

14-02-2020
 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

14-02-2020

 1

Toelichting

N.v.t.

€ 601,02

14-05-2020

 2

Toelichting

Zie nr. 4.1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft thans in onderzoek of het door Alfa Commercial Finance geclaimde pandrecht al dan niet gehonoreerd moet worden. De curator moet daarvoor de naar aanleiding van zijn vragen nader van Alfa Commercial Finance verkregen stukken nog beoordelen.

14-02-2020

 1

Afstemming met Alfa Commercial Finance inzake pandrecht en afdracht geïnde borgsom.

14-05-2020

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

14-02-2020

 1

De ondernemingsactiviteiten van de vennootschap lagen reeds voor het faillissement stil.

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

14-02-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

14-02-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er heeft zich een partij bij de curator gemeld die mogelijk geïnteresseerd was in een doorstart. Nadat de curator deze partij nadere informatie heeft verstrekt over de aanwezige activa en dergelijke, heeft deze partij te kennen gegeven niet meer geïnteresseerd te zijn.

14-02-2020



1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

14-02-2020



1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

14-02-2020



1

Toelichting

N.v.t. (zie hiervoor).

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

14-02-2020



1

Toelichting

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

14-02-2020



1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is ontvangen. De curator zal deze nader onderzoeken om te kunnen beoordelen of is voldaan aan de boekhoudplicht.

14-02-2020



1

De curator heeft de boekhouding onderzocht. De curator zal zijn bevindingen daarover delen met de bestuurder en daarover vragen stellen.

14-05-2020



2

De vragen van de curator zijn beantwoord door de bestuurder. Deze antwoorden nopen tot nadere vragen die de curator zal stellen aan de bestuurder.

13-08-2020



3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2018 is gedeponeed op 19 december 2019.

14-02-2020



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming is geen goedkeuringsverklaring benodigd.

14-02-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 100. Onderzoek naar de stortingsverplichting wordt derhalve niet opportuun geacht.

14-02-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

14-02-2020



Toelichting

De curator zal de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie in de komende verslagperiode met het bestuur delen.

14-05-2020



Toelichting

De vragen van de curator zijn beantwoord door de bestuurder. Deze antwoorden nopen tot nadere vragen die de curator zal stellen aan de bestuurder.

13-08-2020



Toelichting

De curator is nog in gesprek met de bestuurder, maar de gesprekken zijn in de afrondende fase.

12-11-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-02-2020



In onderzoek

13-08-2020



Toelichting

De vragen van de curator zijn beantwoord door de bestuurder. Deze antwoorden nopen tot nadere vragen die de curator zal stellen aan de bestuurder.

In onderzoek

12-11-2020



Toelichting

De curator is nog in gesprek met de bestuurder, maar de gesprekken zijn in de afrondende fase.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator onderzoekt nog of er rondom het faillissement onrechtmatig is gehandeld.

14-02-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gedurende de verslagperiode heeft de curator zich voornamelijk beziggehouden met inventarisatie. De curator zal zich de komende verslagperiode onder meer richten op de vraag of zich voorafgaand aan het faillissement onrechtmatigheden hebben voorgedaan.

14-02-2020



De aangeleverde administratie is gedurende de afgelopen verslagperiode onderzocht.

14-05-2020



De curator heeft de voorbije verslagperiode de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek gedeeld met de bestuurder en daarover vragen gesteld.

13-08-2020



De curator heeft gecorrespondeerd met de bestuurder waarbij nadere vragen zijn gesteld over de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek.

12-11-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

14-02-2020



Toelichting

N.v.t.

€ 13.059,32

13-08-2020



Toelichting

Vordering van het UWV uit hoofde van de overgenomen loonverplichtingen na datum faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 113.823,00

14-02-2020



€ 137.836,00

14-05-2020



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

14-02-2020



Toelichting

Het UWV heeft thans nog geen vordering ingediend.

€ 25.277,52

13-08-2020



Toelichting

Vordering van het UWV uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

14-02-2020



Toelichting

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

14-02-2020



Toelichting

Gedurende de verslagperiode hebben zich 7 concurrente crediteuren gemeld. Naar verwachting zal het aantal crediteuren in de volgende verslagperiode nog toenemen.

15

14-05-2020



Toelichting

Inmiddels hebben zich in totaal 15 concurrente crediteuren gemeld.

20

13-08-2020



Toelichting

Inmiddels hebben zich in totaal 20 concurrente crediteuren gemeld.

22

12-11-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.005,05

14-02-2020



Toelichting

Naar verwachting zal het het bedrag concurrente crediteuren in de volgende verslagperiode nog toenemen.

€ 124.937,28

14-05-2020



Toelichting

De concurrente schuldenlast is in de afgelopen verslagperiode opgelopen tot EUR 124.937,28.

€ 128.839,57

13-08-2020



Toelichting

De concurrente schuldenlast is in de afgelopen verslagperiode opgelopen tot EUR 128.839,57.

€ 144.805,07

12-11-2020



Toelichting

De concurrente schuldenlast is in de afgelopen verslagperiode opgelopen tot EUR 144.805,07

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-02-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De werkzaamheden hebben zich tot op heden beperkt tot het plaatsen van crediteuren op de lijst van voorlopig erkende crediteuren en bevestiging daarvan aan de betreffende crediteuren.

14-02-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

14-02-2020



9.2 Aard procedures

N.v.t.

14-02-2020



9.3 Stand procedures

N.v.t.

14-02-2020



9.4 Werkzaamheden procedures


N.v.t.


14-02-2020





10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de aanwezige bedrijfsmiddelen proberen te gelde te maken. Voorts zal de curator onderzoeken of zich voor en rondom het faillissement onrechtmatigheden hebben voorgedaan. 14-02-2020
 1

De komende verslagperiode zal de curator de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie delen met de bestuurders. 14-05-2020
 2

De curator streeft ernaar de komende verslagperiode alle vragen met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek beantwoord te krijgen om te kunnen bepalen of er gronden zijn om de bestuurder of derden aan te spreken tot vergoeding van bedragen aan de boedel. 13-08-2020
 3

Afronden gesprekken met bestuurder over rechtmatigheid en pauliana. **12-11-2020**
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 14-02-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

12-2-2021 **12-11-2020**
 4

10.4 Werkzaamheden overig

N.v.t. 14-02-2020
 1

Bijlagen

Bijlagen