

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	28-09-2021
Insolventienummer	F.10/20/342
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000153707:F001
Datum uitspraak	25-08-2020


R-C	mr. F. Damsteegt - Molier
Curator	mr S.A. van Aalst

Algemene gegevens


Naam onderneming

Nederlands Bevrachtigings Coöperatie U.A. 25-09-2020
 1

Gegevens onderneming

De Coöperatie Nederlands Bevrachtigings Coöperatie U.A., statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te (3328 LK) Dordrecht aan de Laan van Braets 24. 25-09-2020
 1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als volgt: "Het behartigen van leden in het kader van het doen uitoefenen van een bevrachtigings- en vervoersbedrijf voor het wegtransport". 25-09-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 767.543,00	€ -34.757,00	€ 507.862,00
2019	€ 2.731.350,00	€ -214.063,00	€ 483.635,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de gedeponeerde jaarrekeningen.

24-03-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Er zijn volgens opgave van de bestuurder geen werknemers in dienst.

25-09-2020



Boedelsaldo

€ 10.440,26

25-09-2020



Toelichting

Het saldo ziet op het creditsaldo op de ING rekening, debiteurenbetalingen en de terugstorting van kort voor datum faillissement verrichte betalingen aan een andere vennootschap van de bestuurder.

€ 21.400,21

24-12-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn debiteuren ad in totaal € 10.959,95 geïncasseerd.

€ 21.777,21

24-03-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 377,-- aan debiteuren op de boedelrekening ontvangen.

€ 24.902,46

28-06-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 3.125,25 aan debiteuren op de boedelrekening ontvangen.

€ 26.102,46

28-09-2021




Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is nog een betaling van € 1.200,-- van een debiteur ontvangen.


Verslagperiode

van
25-8-2020

25-09-2020
 1


t/m
25-9-2020

van
26-9-2020

24-12-2020
 2


t/m
24-12-2020

van
25-12-2020

24-03-2021
 3

t/m
24-3-2021

van
25-3-2021

28-06-2021
 4

t/m
25-6-2021

van
26-6-2021

28-09-2021
 5

t/m
28-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 48 min
2	27 uur 54 min
3	10 uur 30 min
4	8 uur 0 min
5	4 uur 54 min
totaal	67 uur 6 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan de debiteurenincasso. Hiervoor is contact geweest met de bestuurder die aanvullende vragen heeft beantwoord en onderliggende stukken heeft toegezonden.

24-12-2020

 2

In de afgelopen verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

28-06-2021

 4

In de afgelopen periode is met name tijd besteed aan het bestuderen en beoordelen van de antwoorden van de bestuurder op de vragen die de curator heeft gesteld in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

28-09-2021

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Coöperatie is opgericht op 25 augustus 2018. Bestuurder, voorzitter en penningmeester van de coöperatie is de heer Taddeüs Henri Maria van Laak. Voorts is de heer Pfaff lid van de coöperatie.

25-09-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is failliet niet betrokken bij lopende procedures.

25-09-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen vooralsnog geen verzekeringen aangetroffen. Volgens opgave van het bestuur zijn de verzekeringen reeds vóór datum faillissement beëindigd wegens wanbetaling.

25-09-2020

 1

1.4 Huur

De coöperatie staat ingeschreven in op het adres Laan van Braets 24 te Dordrecht. Dit pand is eigendom van Fleet Management Solutions Coöperatief U.A., thans genaamd AAAF Coöperatief U.A. ("AAAF"), waarvan de bestuurder van failliet, heer T.H.M. van Laak, eveneens bestuurder is. Bestuurder Van Laak heeft verklaard dat er tussen partijen geen sprake is van een schriftelijke huurovereenkomst, dat weliswaar huurfacturen werden verzonden maar tot kort voor datum faillissement nimmer werden voldaan. De curator stelt zich mitsdien op het standpunt dat geen sprake was van een huurovereenkomst. Niettemin is met machtiging van de rechter-commissaris de 'huurovereenkomst' voor het geval (in rechte) komt vast te staan dat sprake was van een huurovereenkomst op 7 september 2020 opgezegd.

25-09-2020

 1

In dezen wordt voorts verwezen naar onderdeel 7.6 van dit verslag.

1.5 Oorzaak faillissement

De curator voerde een eerste bepreking met de bestuurder die ten aanzien van de oorzaak van het faillissement het volgende heeft verklaard.

25-09-2020



Failliet werd volgens de bestuurder door haar opdrachtgevers ingeschakeld om goederen te vervoeren binnen de Europese Unie. Voor het vervoeren van de goederen schakelde failliet charters in van organisaties die vrachtwagens met chauffeurs ter beschikking stelden. Failliet was zelf mitsdien geen vervoerder van goederen; het vervoer van de goederen werd voor een lagere prijs dan zij ontving van haar opdrachtgever uitbesteed aan de charters. Daar lag dan ook de winst voor failliet.

De bestuurder gaf aan dat de oorzaak van het faillissement van failliet was gelegen in verschillende faillissementen van diverse opdrachtgevers van haar waardoor failliet niet meer kreeg betaald, maar tegelijkertijd de facturen van de door haar – voor de betreffende opdrachtgever – ingeschakelde charters wel moest voldoen. Volgens de bestuurder zijn de activiteiten medio mei 2020 gestaakt.

Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door Boekestijn Transport Service B.V. in verband met een openstaande vordering van € 172.966,55.

De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

24-12-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er zijn volgens opgave van de bestuurder geen werknemers in dienst.

25-09-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

25-09-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

25-09-2020




3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster heeft de coöperatie geen onroerende zaken op haar naam staan.

25-09-2020
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Kadastrale recherche.

25-09-2020
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen


Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

25-09-2020
 1


3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

25-09-2020
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


Geen.

25-09-2020
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk


Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

25-09-2020
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

25-09-2020
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldo ING	€ 547,14	
totaal	€ 547,14	€ 0,00

Toelichting andere activa

Het saldo op de rekeningen bij ING bedraagt € 547,14. Het bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

25-09-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

- correspondentie ING.

25-09-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 289.499,90	€ 17.953,70	
totaal	€ 289.499,90	€ 17.953,70	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft van de bestuurder een overzicht van de openstaande debiteuren ontvangen waaruit volgt dat een bedrag van € 289.499,90 openstaat. De curator heeft de incasso van de debiteuren ter hand genomen. Tot op heden is een bedrag van € 1.733,12 op de boedelrekening ontvangen.

25-09-2020



In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet en is een bedrag van € 10.959,95 geïncasseerd. In totaal heeft de debiteurenincasso tot op heden € 13.628,45 opgeleverd, waarvan € 13.251,45 op de boedelrekening is ontvangen. Een bedrag van € 377,-- is recent ontvangen op de ING rekening; de curator heeft ING verzocht dit bedrag op de boedelrekening over te maken.

24-12-2020



Gebleken is dat een aantal buitenlandse debiteuren is gefailleerd. Voorts kunnen niet in alle gevallen ondertekende vrachtbrieven worden aangeleverd, beroepen debiteuren zich op een tegenvordering of zijn er klachten over niet juist uitgevoerde transporten. Voornoemde debiteuren dienen als oninbaar te worden beschouwd en zijn afgeboekt.

Onderstaand een opstelling van de stand van de debiteurenincasso:

Openstaand	289.249,90
Betaald boedel	7.610,25
Betaald ING	5.641,20
onderweg ING naar boedel	377,00
Reeds betaald voor faillissement	680,00
Afboeken	189.162,79
Nog openstaand	85.778,66

De curator zet de incasso in de komende verslagperiode voort.

In de afgelopen verslagperiode zijn de openstaande debiteuren nogmaals

24-03-2021

gemaand. Twee debiteuren (totaal € 1.040,--) hebben op de oude rekening van failliet bij ING betaald. ING is verzocht dit bedrag over te maken op de boedelrekening. Het bedrag van € 377,-- zoals vermeld in het vorige verslag is door ING op de boedelrekening overgemaakt.

 3

Onderstaand een opstelling van de stand van de debiteurenincasso:

Openstaand	289.249,90
Betaald boedel	7.610,25
Betaald ING	7.058,20
Reeds betaald voor faill	680,00
Afboeken	202.194,49
Nog openstaand	71.706,96

Gebleken is dat een drietal Nederlandse debiteuren zijn gefailleerd. De vorderingen zijn bij de betreffende curatoren ingediend. De curator is met een aantal debiteuren aan het corresponderen over betaling en heeft de debiteuren die niet hebben gereageerd nogmaals aangemaand.

In de afgelopen verslagperiode zijn de openstaande debiteuren nogmaals gemaand. Het bedrag van € 1.040,-- zoals vermeld in het vorige verslag is door ING op de boedelrekening overgemaakt. Daarnaast zijn nog betalingen ontvangen ad in totaal € 2.085,25.

28-06-2021

 4

Onderstaand een opstelling van de stand van de debiteurenincasso:

Openstaand	289.249,90
Betaald boedel	9.695,50
Betaald ING	7.058,20
Reeds betaald voor faill	950,00
Afboeken	242.796,74
Nog openstaand	28.749,46

Inmiddels is gebleken dat nog twee debiteuren zijn gefailleerd. De curator heeft de vorderingen ingediend bij de desbetreffende curatoren. De openstaande debiteuren (ca 27) zien op factuurbedragen onder € 1.000 en de facturen dateren uit 2019. In de komende verslagperiode zal worden onderzocht in hoeverre incasso van de openstaande bedragen nog opportuun is.


In de afgelopen verslagperiode is nog een bedrag van € 1.200,-- geïncasseerd. Dit bedrag is overgemaakt op de ING rekening en is door ING overgemaakt naar de boedelrekening. De curator heeft de thans nog openstaande debiteuren aan de bestuurder voorgelegd met het verzoek aan te geven of verdere incassopogingen nog zinvol zijn. Dat is niet gebleken. De curator zal verdere incassopogingen uit kosten/baten oogpunt staken. Onderstaand het resultaat van de incasso:


28-09-2021


 5


Openstaand	289.249,90
Betaald boedel	9.695,50
Betaald ING	8.258,20
Reeds betaald voor faill	1.313,00
Afboeken	243.496,74
Nog openstaand	26.486,46


4.2 Werkzaamheden debiteuren

- inventarisatie debiteuren; 25-09-2020
 1
- incassobrief debiteuren;
- verwerken ontvangen betalingen.

- tweede aanmaning debiteuren; 24-12-2020
 2
- contact bestuurder i.v.m. opvragen onderliggende stukken.
- correspondentie debiteuren.

- derde aanmaning debiteuren; 24-03-2021
 3
- contact bestuurder i.v.m. opvragen onderliggende stukken;
- indienen vorderingen bij de curatoren;
- correspondentie debiteuren.

- aanmanen debiteuren; 28-06-2021
 4
- contact bestuurder i.v.m. opvragen onderliggende stukken;
- indienen vorderingen bij de curatoren;
- correspondentie debiteuren.


- contact bestuurder i.v.m. incasso debiteuren. **28-09-2021**
 **5**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

De onderneming hield een rekening aan bij de ING zonder kredietfaciliteit. Derhalve is geen sprake van een bankvordering.

25-09-2020
 1


5.2 Leasecontracten

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

25-09-2020
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

25-09-2020
 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

25-09-2020
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

25-09-2020

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een recht van retentie.

25-09-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

25-09-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

25-09-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- aanschrijven banken i.v.m. bankblokkade;
- correspondentie ING.

25-09-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

25-09-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-09-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

25-09-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden.

25-09-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

25-09-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

25-09-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

25-09-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen.


25-09-2020

 1

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Een gedeelte van de administratie is aan de curator overhandigd en zal worden onderzocht. De ontbrekende gegevens zullen worden opgevraagd. 25-09-2020
 1


De curator heeft de ontvangen administratie in onderzoek. 24-03-2021
 3

In onderzoek. 28-06-2021
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: de jaarrekening is gedeponeed op 29 mei 2020, derhalve te laat;
2019: de jaarrekening is gedeponeed op 23 juli 2020, derhalve tijdig. 25-09-2020
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring van de accountant is niet vereist. 25-09-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Niet van toepassing. 25-09-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator start komende verslagperiode met het rechtmatigheidsonderzoek. 25-09-2020
 1


Toelichting

De curator is thans doende met het rechtmatigheidsonderzoek. 24-03-2021
 3

Nee

28-06-2021

Toelichting

De curator heeft de administratie onderzocht en enkele vragen gesteld aan de bestuurder. De curator heeft deze antwoorden in onderzoek en zet in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voort.  4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-09-2020



Toelichting

De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat geen sprake is van een schriftelijke huurovereenkomst voor het pand aan de Laan van Braet 24 te Dordrecht waarin failliet is gevestigd. Er zou ook nimmer huur worden betaald. Uit de bankmutaties blijkt echter dat op 21 juli 2020 en 7 augustus 2020, derhalve kort vóór datum faillissement twee betalingen van elk € 3.630,--, derhalve in totaal € 7.260 hebben plaatsgevonden aan de verhuurder. De curator heeft de betaling van 7 augustus 2020 ad € 3.630 vernietigd op grond van artikel 47 Fw en terugbetaling gevorderd van het bedrag dat op 21 juli 2020 is voldaan. De verhuurder heeft de 2 bedragen inmiddels op de boedelrekening overgemaakt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zet het onderzoek in de administratie in de komende maanden voort.

25-09-2020



De curator is thans doende met het rechtmatigheidsonderzoek.

24-03-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- verkrijgen en inventariseren administratie;
- onderzoek deponering jaarrekeningen;
- onderzoek en vernietiging betalingen aan verhuurder.

25-09-2020



- (on)rechtmatighedenonderzoek.

24-12-2020



- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

24-03-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

25-09-2020



€ 30,25

24-03-2021



Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claims Agent B.V. € 30,25

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Tot op heden geen.

25-09-2020



€ 37.260,00

24-12-2020



Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend terzake van Omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.096,80

25-09-2020



Toelichting

De ingediende vordering ziet op de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

25-09-2020



9

24-12-2020



13

24-03-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 238.365,11

25-09-2020



€ 239.429,16

24-12-2020



€ 414.933,26

24-03-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

25-09-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie en aanschrijven crediteuren;
- verwerken ingediende vorderingen.

25-09-2020

 1

- verwerken ingediende vorderingen.

24-12-2020

 2

- verwerken ingediende vorderingen.

24-03-2021

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

25-09-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

25-09-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

25-09-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Geen.


25-09-2020


 1


10. Overig



10.1 Plan van aanpak

- incasso debiteuren; 25-09-2020
- onderzoek administratie;  1
- rechtmatigheidsonderzoek.


- incasso debiteuren; 24-12-2020
- onderzoek administratie;  2
- rechtmatigheidsonderzoek.

- incasso debiteuren; 24-03-2021
- rechtmatigheidsonderzoek.  3

- incasso debiteuren; 28-06-2021
- rechtmatigheidsonderzoek.  4

-  - afronden rechtmatigheidsonderzoek. **28-09-2021**
 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven. 25-09-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

-  28-12-2021 **28-09-2021**
 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

- Verslaglegging. 25-09-2020
 1

Bijlagen

Bijlagen