

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	26-10-2023
Insolventienummer	F.10/23/104
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000275533:F001
Datum uitspraak	28-03-2023

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr I.M. Harmsen

Algemene gegevens

Naam onderneming

JJM Timmer Holding B.V.

26-04-2023



Gegevens onderneming

JJM Timmer Holding B.V.

Schoenerhof 18

3181 NR Rozenburg

KvK nr. 72076364

26-04-2023



Faill.nr.: C/10/23/104 F

Datum uitspraak: 28 maart 2023

Rechtbank Rotterdam

Rechter-commissaris: mr. B.A. Cnossen

Op verzoek van: Stichting Bedrijfstakpensioenfondsvoor het Beroepsvervoer
over de Weg

Datum verzoekschrift: 6 januari 2023

Curator: mr. I.M. Harmsen

Veerhaven 17

3016 CJ Rotterdam

Tel.: 088-234 45 00

E-mail: harmsen@tha.nl

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel:
Goederenvervoer over de weg; Holdingactiviteiten

26-04-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 0,00	€ -3.971,00	€ 371.785,00
2019	€ 0,00	€ 907,16	€ 99.853,00

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder van gefailleerde heeft inloggegevens van een digitaal boekhoudprogramma aangeleverd. De administratie in dat boekhoudprogramma is bijgewerkt tot 14 augustus 2020. Er is tot op heden geen administratie over de periode daarna aangeleverd. Bovenvermelde gegevens zijn verkregen uit het digitale boekhoudprogramma. De curator weet niet of deze gegevens juist zijn.

26-04-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

26-04-2023



Toelichting

De werknemers die in de gelieerde, en tevens gefailleerde, onderneming JJMQ Timmer Transport B.V. werkzaam zijn geweest, hebben een arbeidsovereenkomst met JJM Timmer Holding B.V. Het UWV is doende een en ander te onderzoeken.

Boedelsaldo

€ 0,00

26-04-2023



€ 0,00

26-07-2023



€ 0,00

26-10-2023



Verslagperiode

van

28-3-2023

t/m

25-4-2023

van

26-4-2023

t/m

25-7-2023

van

26-7-2023

t/m

25-10-2023

26-04-2023

 1

26-07-2023

 2

26-10-2023

 3

Bestede uren

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

1	43 uur 21 min
---	---------------

2	16 uur 30 min
---	---------------

3	9 uur 39 min
---	--------------

totaal	69 uur 30 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers en of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

26-04-2023

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de vennootschap is de heer Stefan Timmer.

26-04-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

26-04-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn volgens de bestuurder van gefailleerde voor datum faillissement al opgezegd.

26-04-2023

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde vanaf mei 2022 een winkelruimte aan het Raadhuisplein nr. 17 te Rozenburg, maar heeft hier nimmer activiteiten ontplooid. De huur is inmiddels, met toestemming van de rechter-commissaris, opgezegd door de curator en de winkelruimte is opgeleverd aan de verhuurder.

26-04-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

JJM Timmer Holding B.V. hield zich vanaf medio 2020 bezig met koeltransport naar Spanje. Op 1 januari 2022 zijn deze activiteiten verplaatst naar JJMQ Timmer Transport B.V. in verband met een nieuwe vergunning. De activiteiten zijn vervolgens in augustus/september 2022 beëindigd. De bestuurder van vornoemde vennootschappen heeft verklaard dat de brandstofkosten opliepen, maar dat opdrachtgevers niet bereid waren een hogere prijs voor het transport te betalen. Hierdoor ontstonden liquiditeitsproblemen.

26-04-2023

 1

De curator zal onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

26-04-2023



Toelichting

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren, volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde, geen werknemers meer in dienst. In het faillissement van JJMQ Timmer Transport B.V. hebben echter drie werknemers reeds contact gezocht met de curator. Zij hebben een arbeidsovereenkomst met JJM Timmer Holding B.V. Volledigheidshalve zijn voornoemde werknemers, met toestemming van de rechter-commissaris, ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

26-04-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-3-2023	3	
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator, alsook het UWV, zullen onderzoek verrichten naar de werknemers welke in dienst van failliet zijn geweest.

26-04-2023



Het UWV heeft de loonverplichting voor 2 werknemers overgenomen in dit faillissement. De vordering van het UWV is ingediend.

26-07-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

26-04-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen verdere werkzaamheden.

26-04-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Naar zeggen van de bestuurder van gefailleerde zijn er geen bedrijfsmiddelen. Blijkens de registratie van het RDW staan er echter twee voertuigen op naam van failliet.

26-04-2023

 1

De curator zal dit nader onderzoeken.

Volgens opgave van de bestuurder zijn de twee voertuigen, die door gefailleerde werden geleased, in bezit genomen door een derde en naar het buitenland gebracht. De curator heeft contact opgenomen met deze derde. De derde verklaarde echter geen voertuigen van gefailleerde in zijn bezit te hebben (gehad). Volgens de bestuurder van gefailleerde zouden er eind 2021/begin 2022 ook al drie voertuigen van JJM Timmer Holding gestolen zijn.

26-07-2023

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

26-04-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) aanwezige bedrijfsmiddelen.

26-04-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

26-04-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

26-04-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

26-04-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen verdere werkzaamheden.

26-04-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder van gefailleerde heeft inloggegevens van een digitaal boekhoudprogramma aangeleverd. De administratie in dat boekhoudprogramma is bijgewerkt tot 14 augustus 2020. Er is tot op heden geen administratie over de periode daarna aangeleverd. Volgens de bestuurder van gefailleerde zijn er op dit moment enige openstaande debiteuren, maar zouden deze lastig incasseerbaar zijn. De curator is in afwachting van nadere bescheiden van de bestuurder van gefailleerde.

26-04-2023

 1

Uit de (beperkt aangeleverde) administratie blijkt een rekening-courant vordering op de bestuurder van EUR 156.909,41 en op zijn echtgenote ad EUR 23.755,32. De curator probeert komende verslagperiode om duidelijkheid te krijgen over de precieze omvang van de rekening-courantvorderingen en om concrete afspraken te maken over de terugbetaling van deze bedragen.

Aan de hand van de bankafschriften heeft de curator geconstateerd dat er een rekening-courant vordering ad EUR 189.437,22 is op de bestuurder en een rekening-courant vordering ad EUR 27.485,97 op de echtgenote van de bestuurder. De bestuurder stelt dat de omvang van voornoemde vorderingen niet klopt, maar dat ze inderdaad aanzienlijk zijn.

26-07-2023

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal onderzoek verrichten naar de openstaande debiteuren en zo nodig overgaan tot incasso.

26-04-2023

 1

De afgelopen verslagperiode is in samenspraak met de rechter-commissaris een betalingsregeling afgesproken met de bestuurder van gefailleerde en zijn echtgenote inzake de terugbetaling van de rekening-courant vorderingen. Tot op heden hebben de bestuurder en zijn echtgenote zich niet aan de gemaakte afspraak gehouden. De curator zal zo nodig nadere (rechts)maatregelen afstemmen met de rechter-commissaris.

26-07-2023

 2

De afgelopen verslagperiode zijn de bestuurder van gefailleerde en zijn echtgenote de betalingsregeling, ondanks diverse toezeggingen, wederom niet nagekomen. De curator zal de te nemen vervolgstappen afstemmen met de rechter-commissaris.

26-10-2023

 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield bankrekeningen aan bij de Bunq bank, alsook bij de Rabobank. De Bunq bank heeft geen vordering ingediend nu de saldi op de bankrekeningen nihil zijn. De bankrekeningen bij de Rabobank hebben een negatief saldo van in totaal EUR 200,41. Gezien het geringe debetsaldo dient de Rabobank de vordering niet in.

26-04-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft vanaf augustus 2020 een aantal financial leaseovereenkomsten gesloten voor diverse voertuigen. ABN AMRO Asset Based Finance B.V. heeft de financial leaseovereenkomsten overgenomen van de leasemaatschappij. De leaseovereenkomsten zijn in juni/juli 2022 door ABN AMRO Asset Based Finance B.V. beëindigd in verband met achterstallige betalingen. De voertuigen zijn niet ingeleverd bij de leasemaatschappij. Volgens de bestuurder van gefailleerde zijn deze voertuigen gestolen. Hier is op 25 januari 2022 aangifte van gedaan.

ABN AMRO Asset Based Finance B.V. heeft gefailleerde in augustus 2022 gedagvaard. Tijdens de mondelinge behandeling in december 2022 zijn partijen tot een regeling gekomen, waarna de procedure is geëindigd. Failliet is deze regeling niet nagekomen.

26-04-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

26-04-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

26-04-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

26-04-2023

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van retentie.

26-04-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van reclame.

26-04-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

26-04-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen verdere werkzaamheden.

26-04-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

26-04-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

26-04-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

26-04-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

26-04-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

26-04-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

26-04-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

26-04-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.

26-04-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van gefailleerde heeft inloggegevens van een digitaal boekhoudprogramma aangeleverd. De administratie in dat boekhoudprogramma is bijgewerkt tot 14 augustus 2020. Er is tot op heden geen administratie over de periode daarna aangeleverd. De curator zal onderzoek verrichten naar de verkregen administratie en zal blijven aandringen bij de bestuurder op het aanleveren van de ontbrekende informatie.

26-04-2023



Tot op heden is geen bijgewerkte administratie door bestuurder van gefailleerde aangeleverd. Er lijkt geen administratie te zijn gevoerd na 14 augustus 2020 en derhalve sprake te zijn van een schending van de administratieplicht.

26-07-2023



De afgelopen verslagperiode heeft de curator haar voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek schriftelijk met de bestuurder van gefailleerde gedeeld en de bestuurder in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren. De bestuurder heeft echter niet gereageerd op de voorlopige bevindingen. Aangezien sprake is van een schending van de administratie- en jaarrekeningenplicht, alsmede van onbehoorlijk bestuur op basis van andere omstandigheden, heeft de curator de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW voor het boedeltekort. De curator is thans in afwachting van een reactie c.q. betaling.

26-10-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de Kamer van Koophandel zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

26-04-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

26-04-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 1,00. Onderzoek naar de voldoening van de stortingsverplichting is gelet op het geringe belang niet opportuun.

26-04-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Vanwege de schending van de publicatieplicht is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator onderzoekt of er ook andere redenen zijn om onbehoorlijk bestuur aan te nemen.

26-04-2023

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen.

26-04-2023

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen.

26-04-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal een aanvang maken met het onderzoek naar de administratie indien de gevraagde bescheiden door bestuurder van gefailleerde worden aangeleverd.

26-04-2023

 1

Tot op heden is geen bijgewerkte administratie door bestuurder van gefailleerde aangeleverd. Er lijkt geen administratie te zijn gevoerd na 14 augustus 2020 en derhalve sprake te zijn van een schending van de administratieplicht.

26-07-2023

 2

De curator zal haar voorlopige bevindingen de komende verslagperiode met de bestuurder van gefailleerde delen.

Zie 7.1.

26-10-2023

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden zijn er boedelschulden ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van de curator en haar kantoorgenoten. Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

€ 632,32

26-04-2023



26-07-2023



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 94.692,00

26-04-2023



€ 189.786,50

26-07-2023



€ 189.786,00

26-10-2023



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Tot op heden is geen vordering door het UWV ingediend. Een eventuele indiening van een vordering door het UWV is afhankelijk van de beoordeling van het UWV inzake de werknemers en hun dienstbetrekking bij JJM Timmer Holding B.V., danwel JJMQ Timmer Transport B.V.

€ 34.823,39

26-04-2023



26-07-2023



Toelichting

Het UWV heeft de loonverplichting voor 2 werknemers overgenomen in dit faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 7.617,84

26-07-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

26-04-2023

 1

8

26-07-2023

 2

10

26-10-2023

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 182.702,28

26-04-2023

 1

€ 218.436,73

26-07-2023

 2

€ 234.721,28

26-10-2023

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

26-04-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bestuurder van gefailleerde heeft tot op heden geen crediteurenlijst aangeleverd. De crediteuren zijn derhalve nog niet aangeschreven.

26-04-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

26-04-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

26-04-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

26-04-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen verdere werkzaamheden.

26-04-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De bestuurder van gefailleerde heeft inloggegevens van een digitaal boekhoudprogramma aangeleverd. De administratie in dat boekhoudprogramma is bijgewerkt tot 14 augustus 2020. Er is tot op heden geen administratie over de periode daarna aangeleverd. De curator zal onderzoek verrichten naar de verkregen administratie en zal blijven aandringen bij de bestuurder op het aanleveren van de ontbrekende informatie.

26-04-2023

 1

Indien de curator een crediteurenlijst ontvangt, zal zij de crediteuren aanschrijven. Verder zal de curator onderzoek doen naar de werknemers van gefailleerde en de twee voertuigen die op naam van failliet staan.

Ook probeert de curator om komende verslagperiode concrete afspraken te maken over de terugbetaling van de rekening-courant vorderingen op de bestuurder van gefailleerde en zijn echtgenote.

Tot slot zal de curator onderzoeken of (gedeeltelijke) geconsolideerde behandeling van dit faillissement met de faillissementen van JJMQ Timmer Transport B.V. en JJM Salarisadministratie & Payrolling B.V. wenselijk is, de rechter-commissaris daarover informeren en eventueel toestemming vragen voor consolidatie.

De curator heeft afgelopen verslagperiode onderzocht of (gedeeltelijke) consolideerde behandeling van de gelieerde faillissementen wenselijk is. Zij is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van een zodanige vermenging van vermogensbestanddelen van de entiteiten dat niet, of slechts tegen onevenredige kosten, kan worden vastgesteld welke entiteit eigenaar is van welke activa/passiva en er derhalve geen aanleiding is om de faillissementen geconsolideerd te behandelen.

26-07-2023



De komende verslagperiode zal de curator de betalingsregeling in verband met de rekening-courant vorderingen monitoren en, zo nodig, nadere (rechts)maatregelen afstemmen met de rechter-commissaris. Tevens zal zij haar voorlopige bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie met de bestuurder van gefailleerde delen en de bestuurder de gelegenheid geven om hierop te reageren.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator haar voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek schriftelijk met de bestuurder van gefailleerde gedeeld en de bestuurder in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren. De bestuurder heeft echter niet gereageerd op de voorlopige bevindingen. Aangezien sprake is van een schending van de administratie- en jaarrekeningenplicht, alsmede van onbehoorlijk bestuur op basis van andere omstandigheden, heeft de curator de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW voor het boedeltekort. De curator is thans in afwachting van een reactie c.q. betaling.

26-10-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog niet mogelijk om in te schatten op welke termijn de afwikkeling van het faillissement zal worden voltooid.

26-04-2023



10.3 Indiening volgend verslag

26-1-2024

26-10-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1

26-04-2023



Bijlagen

Bijlagen