

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	22-02-2024
Insolventienummer	F.10/23/343
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000306976:F001
Datum uitspraak	24-10-2023

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr M.P.J. van der Linden

Algemene gegevens

Naam onderneming

Transchat B.V.	23-11-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transchat B.V. (KvK-nummer: 77628179), hierna: 'Transchat'.	23-11-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe). Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's (geen import van nieuwe). Goederenvervoer over de weg. Handel in en reparatie van personenauto's en bedrijfswagens.	23-11-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 604.802,81	€ -233.174,42	
2023	€ 170.687,91	€ -65.286,16	

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit de resultatenrekeningen die de curator van het bestuur van Transchat heeft ontvangen.

23-11-2023
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

23-11-2023
 1

Toelichting

Volgens het bestuur van Transchat waren er op datum faillissement drie personen bij Transchat in loondienst werkzaam.

Boedelsaldo

€ 26,60

23-11-2023
 1

€ 567,60

22-02-2024
 2

Verslagperiode

van

23-11-2023
 1

24-10-2023

t/m

22-11-2023

van

22-02-2024
 2

23-11-2023

t/m

21-2-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	49 uur 6 min
2	27 uur 33 min
totaal	76 uur 39 min

Toelichting bestede uren

Correspondentie en overleg met het bestuur van Transchat. Het opvragen en onderzoeken van de administratie. Overleg en correspondentie met het UWV. Overleg en correspondentie met de (voormalige) verhuurders. Correspondentie met crediteuren en het inventariseren van de schuldenlast.

23-11-2023



Correspondentie en overleg met het bestuur van Transchat. Het nader onderzoeken van de administratie. Debiteurenincasso. Nader onderzoek doen naar twee opleggers op naam van Transchat.

22-02-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van Transchat zijn de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RJC Holding B.V. (KvK-nummer 71476598), hierna: 'RJC', en mevrouw C.J.E. Serberie. RJC is tevens de enig aandeelhouder van Transchat. Enig aandeelhouder en bestuurder van RJC is de heer R.P. Chatoorang.

23-11-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Een van de werknemers van Transchat heeft Transchat gedagvaard vanwege onbetaald gelaten salaris.

23-11-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover verantwoord, zullen eventuele lopende verzekeringsovereenkomsten worden beëindigd.

23-11-2023

 1

1.4 Huur

Transchat huurde een bedrijfsruimte aan de Bohrweg 51 te (3208 KR) Spijkenisse. De huurovereenkomst was reeds voor datum faillissement opgezegd en de gehuurde ruimte was reeds ontruimd. Voorts huurde failliet op datum faillissement een kantoorruimte aan de Pieter Zeemanweg 47 te (3316 GZ) Dordrecht. Zekerheidshalve heeft de curator beide huurovereenkomsten ex art. 39 Fw beëindigd.

23-11-2023

 1

De kantoorruimte aan de Pieter Zeemanweg 47 te (3316 GZ) Dordrecht is aan de verhuurder opgeleverd.

22-02-2024

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van Transchat heeft verklaard dat het faillissement meerdere oorzaken heeft, waaronder hevige concurrentie, het instorten van de markt voor plaatselijk containervervoer, een zieke werknemer die niet meer kon of wilde werken en medische problemen van een van de bestuurders.

23-11-2023

 1

De curator doet nog onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

23-11-2023



Toelichting

Op datum faillissement bleken er drie personen bij Transchat in loondienst werkzaam te zijn. De curator heeft de arbeidsovereenkomsten van de werknemers met machtiging van de Rechter-commissaris in het faillissement opgezegd en het UWV daarover geïnformeerd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

23-11-2023



Toelichting

Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
27-10-2023	3	Het UWV is geïnformeerd.
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

23-11-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Volgens het bestuur heeft Transchat geen onroerende zaken in eigendom. De curator heeft de online database van het Kadaster geraadpleegd. Uit het onderzoek in het Kadaster blijkt niet dat Transchat onroerende zaken in eigendom heeft.

23-11-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

23-11-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aan de orde.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens het bestuur van Transchat zou er in de gehuurde kantoorruimte aan de Pieter Zeemanweg 47 te (3316 GZ) Dordrecht een kantoorinventaris moeten staan. Bij een bezoek aan deze locatie heeft de curator alleen een kast met wat hard copy administratie aangetroffen. Voor de curator is niet duidelijk wat er precies in de kantoorruimte heeft gestaan en of er zaken zijn verdwenen. Het bestuur van Transchat en de verhuurder wijzen naar elkaar met betrekking tot de inventaris. Het bestuur van Transchat heeft aan de curator verklaard dat Transchat een groot deel van de kantoorinventaris cadeau had gekregen en de waarde van de kantoorinventaris zeer beperkt was.

23-11-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een voorrecht op de verkoopopbrengst van de bodemzaken.

23-11-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

23-11-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aan de orde.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens het bestuur had Transchat op datum faillissement geen voorraden of onderhanden werk.

23-11-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

23-11-2023

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo ABN AMRO	€ 26,60	
Opleggers		
totaal	€ 26,60	€ 0,00

Toelichting andere activa

Van ABN AMRO is een banksaldo van EUR 26,60 ontvangen.

23-11-2023

 1

Transchat heeft twee opleggers op haar naam geregistreerd staan. Het bestuur van Transchat heeft aangetoond dat Transchat die opleggers in bruikleen had.

Het bestuur van Transchat had een kopie bruikleenovereenkomst aan de curator gestuurd, waarin stond dat Transchat de twee opleggers in bruikleen had gekregen. De curator heeft de partij waarvan Transchat de opleggers in bruikleen zou hebben gekregen verzocht hem stukken toe te zenden waaruit blijkt dat die partij eigenaar van de twee opleggers is, maar de curator heeft die stukken niet ontvangen. De partij die de opleggers aan Transchat in bruikleen zou hebben gegeven, heeft de curator vervolgens bericht dat de opleggers door de curator opgehaald en verkocht kunnen worden en de locatie waar de opleggers zich bevinden aan de curator doorgegeven. De curator heeft de twee opleggers inmiddels getraceerd en richt zich momenteel op het te gelde maken van de opleggers.

22-02-2024

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek naar eventuele andere activa.

23-11-2023

 1

Verkoopwerkzaamheden twee opleggers.

22-02-2024

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille.	€ 31.197,15	€ 544,50	
totaal	€ 31.197,15	€ 544,50	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de door het bestuur aangeleverde administratie blijkt dat Transchat vorderingen op debiteuren heeft voor totaal EUR 31.197,15 in verband met kort voor het faillissement verrichtte vervoerswerkzaamheden. De curator zal die vorderingen incasseren.

23-11-2023

 1

Vrijwel alle debiteuren hebben inmiddels aangetoond dat zij de vorderingen reeds hadden voldaan of dat zij (aanzienlijke) tegenvorderingen op Transchat hebben. Van één debiteur is een bedrag van EUR 544,50 ontvangen. De curator zal in de komende verslagperiode beoordelen of het opportuun is om de debiteurenincasso voort te zetten.

22-02-2024

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incassowerkzaamheden.

23-11-2023

 1

Beoordelen voorlopige resultaten debiteurenincasso en mogelijk voortzetten incassowerkzaamheden.

22-02-2024

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Transchat bankierde bij ABN AMRO. Volgens het bestuur van Transchat is er geen krediet door ABN AMRO of andere financiers aan Transchat verstrekt.

23-11-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Transchat leasete drie voertuigen. De voertuigen zijn inmiddels ingenomen door de leasemaatschappijen:

23-11-2023

 1

- een Still Rx20-15 Heftruck uit 2015 (financial lease);
- een Mercedes Benz Actros 1840 vrachtwagen uit 2016 (financial lease);
- een Mercedes B-Klasse uit 2014 (financial lease).

De curator zal de verdere afwikkeling van de leaseobjecten monitoren.

De curator is nog in afwachting van informatie en stukken van de leasemaatschappijen met betrekking tot de verkoop van de leaseobjecten en financiële afwikkeling.

22-02-2024

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens het bestuur van Transchat zijn er geen zekerheden verstrekt.

23-11-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

23-11-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich (nog) geen eigendomsvoorbehouders bij de curator gemeld.

23-11-2023

 1

5.6 Retentierechten

Nog niet van toepassing.

23-11-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Nog niet van toepassing.

23-11-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet van toepassing.

23-11-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Monitoren verkoop ingenomen leasevoertuigen.

23-11-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van Transchat lagen op datum faillissement stil, zijn niet voortgezet en zullen waarschijnlijk niet worden doorgestart.

23-11-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-11-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

23-11-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activiteiten van Transchat zullen waarschijnlijk niet worden doorgestart.

23-11-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-11-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

23-11-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

23-11-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

23-11-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van Transchat bij het bestuur opgevraagd en ontvangen. De ontvangen administratie maakt een verzorgde indruk. De curator heeft de administratie in onderzoek.

23-11-2023



De administratie zal in de aankomende verslagperiode verder worden onderzocht.

22-02-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponneerd op 30 december 2022.

23-11-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Hoogstwaarschijnlijk niet aan de orde.

23-11-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 1,20. Volgens het Handelsregister is aan de volstortingsverplichting voldaan. De curator zal geen nader onderzoek naar de volstortingsverplichting doen.

23-11-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

23-11-2023



Toelichting

Van onbehoorlijk bestuur is nog niet gebleken. De curator benadrukt dat het rechtmatigheidsonderzoek nog niet is afgerond.

22-02-2024



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-11-2023



In onderzoek

22-02-2024



Toelichting

Van mogelijke paulianeuze acties is nog niet gebleken. De curator benadrukt dat het rechtmatigheidsonderzoek nog niet is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft administratie van Transchat opgevraagd en ontvangen en zal die onderzoeken.

23-11-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

23-11-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 1.025,87

23-11-2023



Toelichting

De verhuurder heeft een boedelvordering van EUR 1.025,87 ingediend.

P.M. salaris en kosten curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 267.039,00

23-11-2023



Toelichting

De Belastingdienst heeft 114 preferente vorderingen uit hoofde van onbetaald gelaten Omzetbelasting, Loonheffingen en Motorrijtuigenbelasting ingediend.

€ 271.795,00

22-02-2024



Toelichting

De Belastingdienst heeft 3 aanvullende preferente vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet aan de orde.

23-11-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 43.744,08

23-11-2023

 1

Toelichting

Een (ex)werknemster van Transchat heeft een preferente vordering van EUR 42.400,91 ingediend.

Vesting Finance heeft een bedrag van 1.343,17 ingediend uit hoofde van kosten in verband met de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

23-11-2023

 1

24

22-02-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 130.418,30

23-11-2023

 1

€ 153.596,94

22-02-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

23-11-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en inventariseren nog bekend te worden crediteuren.

23-11-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Een van de werknemers van Transchat had Transchat gedagvaard vanwege onbetaald gelaten salaris.

23-11-2023

 1

9.2 Aard procedures

Tussen de werknemer en Transchat was een dagvaardingsprocedure aanhangig bij de kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht. Op 2 november 2023, derhalve kort nadat het faillissement van Transchat was uitgesproken, is vonnis in die procedure gewezen. Transchat is daarbij veroordeeld tot betaling van onder andere achterstallig loon, wettelijke rente, reiskosten, buitengerechtelijke kosten en proceskosten. De gemachtigde van de werknemer die de gerechtelijke procedure tegen Transchat was gestart heeft de vorderingen van zijn cliënte in het faillissement ingediend.

23-11-2023

 1

9.3 Stand procedures

De kantonrechter is over het faillissement van Transchat geïnformeerd.

23-11-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

23-11-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nader onderzoek administratie en voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.
Incassowerkzaamheden debiteuren. Monitoren verkoop ingenomen
leasevoertuigen. Nader inventariseren schuldenlast.

23-11-2023



Voortzetten en indien mogelijk afronden rechtmatigheidsonderzoek.
Beoordelen resultaten debiteurenincasso en eventueel voortzetten
debiteurenincasso. Monitoren verkoop en financiële afwikkeling ingenomen
leasevoertuigen. Verkoopwerkzaamheden twee opleggers.

22-02-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet bekend wanneer het faillissement afgewikkeld zal
worden.

23-11-2023



10.3 Indiening volgend verslag

22-5-2024

22-02-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

23-11-2023



Bijlagen

Bijlagen