

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

## Betreft

---

Verslagnummer	17
Datum verslag	01-09-2022
Insolventienummer	F.15/15/442
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000000759:F001
Datum uitspraak	22-09-2015

---

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr S.P.B. van Leeuwen

## Algemene gegevens

---

### Naam onderneming

Wansinger B.V.

30-07-2018

 6

### Gegevens onderneming

### Activiteiten onderneming

### Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

## Boedelsaldo

€ 3.873,02

30-07-2018

 6

€ 7.097,82

12-02-2019

 7

€ 7.097,82

26-08-2019

 11

€ 7.097,82

03-03-2020

 12

€ 7.097,82

27-08-2020

 13

€ 7.097,82

02-03-2021

 14

€ 7.097,82

31-08-2021

 15

€ 7.097,82

09-03-2022










 16

€ 7.097,82

**01-09-2022**

 **17**

## Verslagperiode

<b>van</b> 11-1-2018	30-07-2018  6
<b>t/m</b> 27-7-2018	
<b>van</b> 28-7-2018	12-02-2019  7
<b>t/m</b> 11-2-2019	
<b>van</b> 12-2-2019	26-08-2019  11
<b>t/m</b> 23-8-2019	
<b>van</b> 24-8-2019	03-03-2020  12
<b>t/m</b> 3-3-2020	
<b>van</b> 4-3-2020	27-08-2020  13
<b>t/m</b> 26-8-2020	
<b>van</b> 27-8-2020	02-03-2021  14
<b>t/m</b> 2-3-2021	
<b>van</b> 3-3-2021	31-08-2021  15
<b>t/m</b> 31-8-2021	
<b>van</b> 1-9-2021	09-03-2022  16
<b>t/m</b> 9-3-2022	
<b>van</b> 10-3-2022	<b>01-09-2022</b>  <b>17</b>
<b>t/m</b> 31-8-2022	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	44 uur 24 min
7	79 uur 12 min
11	6 uur 12 min
12	9 uur 42 min
13	83 uur 54 min
14	33 uur 43 min
15	158 uur 0 min
16	146 uur 24 min
17	35 uur 30 min
<b>totaal</b>	<b>597 uur 1 min</b>

## Toelichting bestede uren

Bestede uren Totaal : 908,30 uur

30-07-2018

 6

In overleg met de pandhouder van de debiteuren, Deutsche Bank, is besloten nadere incassomaatregelen te nemen met betrekking tot de nog openstaande debiteuren.

Bestede uren Totaal : 988,00 uur

12-02-2019

 7

Verslag 10

Er is in overleg met Deutsche Bank en met medewerking van de transporteur een uitgebreid onderzoek gedaan naar de vervoers- en afleverdocumenten die bij de openstaande facturen behoren.

Bestede uren Totaal : 994,70 uur

26-08-2019

 11

Verslag 11

Er is overlegd en gecorrespondeerd met de bestuurder van gefailleerde en zijn advocaat. Dit wordt de komende verslagperiode verder voortgezet.

Bestede uren totaal: 1012,54 uur

03-03-2020

 12

Er is overlegd met vertegenwoordigers van Deutsche Bank en het bestuur.

Het overleg met het bestuur is voortgezet.

02-03-2021

 14

Het overleg met het bestuur is afgerond. Er zijn inhoudelijke standpunten uitgewisseld en de curator en de bestuurder zijn door de rechter-commissaris gehoord in het kader van de concept dagvaarding die werd opgesteld. Partijen zijn het niet eens en de curator is voornemens de procedure te starten.

31-08-2021

 15

De dagvaarding is met machtiging van de rechter-commissaris betekend.

09-03-2022

De bestuurder zal verweer voeren in de procedure en heeft op de roldatum van 9 maart 2022 een incidentele conclusie ingediend.

 16

Er is een vonnis in incident gewezen en de conclusie van antwoord is ingediend.

**01-09-2022**

 **17**

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

### 1.2 Lopende procedures

### 1.3 Verzekeringen

### 1.4 Huur

### 1.5 Oorzaak faillissement

Het onderzoek is nog niet afgerond.

27-08-2020

 13

Het onderzoek is nog niet afgerond.

02-03-2021

 14

Het onderzoek is nog niet afgerond.

31-08-2021

 15

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### **3.1 Onroerende zaken**

**Toelichting onroerende zaken**

### **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

**Toelichting bedrijfsmiddelen**

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

**Toelichting voorraden / onderhanden werk**

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

### **3.8 Andere activa**

**Toelichting andere activa**

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**


## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren


#### Toelichting debiteuren

In overleg met Deutsche Bank, pandhouder van de debiteuren, is besloten nadere incassomaatregelen te nemen met betrekking tot de nog openstaande debiteuren. Ship Road (transporteur/expediteur) is verzocht de benodigde documenten die bij de zendingen behoren, aan de curator te overhandigen. Zij is daartoe tot nu toe niet bereid geweest. Een kort geding waarin afgifte van de gevraagde documenten wordt gevorderd, is aangezegd.

30-07-2018  
 6


Verslag 10

De transporteur heeft in de afgelopen verslagperiode de vervoersdocumenten aan de curator verstrekt van de grootste openstaande facturen. Bij het nazien van de documenten bleek dat één factuur in meerdere zendingen was verdeeld. Aan de hand van de administratie is aansluiting gezocht tussen order, zending en factuur. De bevindingen zijn vastgelegd in een notitie. De bestuurder is verzocht hier commentaar op te geven.

12-02-2019  
 7

Verslag 11


De bestuurder heeft commentaar geleverd op de notitie. Dit is beoordeeld en er is van de zijde van de curator weer inhoudelijk gereageerd op dit commentaar. Het overleg wordt voortgezet.

26-08-2019  
 11

Het overleg is voortgezet.

03-03-2020  
 12

Het overleg is voortgezet.

27-08-2020  
 13

Het overleg is voortgezet.

02-03-2021  
 14

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

### 5.6 Retentierechten

### 5.7 Reclamerechten

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De concurrente vorderingen van de banken zijn vanwege de procedure nader beoordeeld en vastgesteld.

09-03-2022

 16

De concurrente vorderingen van de banken zijn vanwege de procedure nader beoordeeld en vastgesteld.

**01-09-2022**

 **17**

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

### **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Verslag 10

Met verwijzing naar hetgeen hiervoor is gemeld bij 'Debiteuren'. Het onderzoek wordt voortgezet.

12-02-2019



### Toelichting

Verslag 11

Het onderzoek wordt nogmaals voortgezet.

26-08-2019



### Toelichting

Het onderzoek wordt nogmaals voortgezet.

03-03-2020



### Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

27-08-2020



### Toelichting

Het onderzoek wordt voortgezet.

02-03-2021



### Toelichting

De curator en de bestuurder hebben inhoudelijk gecorrespondeerd ten aanzien van de kwaliteit van het bestuur. Het bestuur betwist onbehoorlijk bestuur. De curator zal een procedure starten zodra de machtiging van de rechter-commissaris is verkregen.

31-08-2021



### Toelichting

De procedure is gestart (zie hierna onder 9).

09-03-2022



### Toelichting

De procedure is gestart (zie hierna onder 9).

**01-09-2022**



## 7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

02-03-2021



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 335.412,91

12-02-2019

**Toelichting**

 7

Verslag 10

De boedelvordering van het UWV bedraagt thans € 296.626,77. Er is nog een andere boedelvordering ad € 38.786,14.

€ 335.412,91

27-08-2020

**Toelichting**

 13

Ongewijzigd

€ 335.412,91

09-03-2022

**Toelichting**

 16

Ongewijzigd, totaal € 335.412,91.

€ 335.412,91

**01-09-2022**

**Toelichting**

 **17**

Ongewijzigd, totaal € 335.412,91.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 488.222,00

12-02-2019

 7

### Toelichting

Verslag 10

De door de Belastingdienst ingediende vorderingen voor de Omzetbelasting en Loonheffing zijn onveranderd ad € 488.222,- in totaal.

€ 488.222,00

27-08-2020

 13

### Toelichting

Ongewijzigd

€ 488.222,00

09-03-2022

 16

### Toelichting

Ongewijzigd, € 488.222,-.

€ 488.222,00

**01-09-2022**

 **17**

### Toelichting

Ongewijzigd, € 488.222,-.

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 128.279,60

12-02-2019

 7

### Toelichting

Verslag 10

De vorderingen van het UWV voor het overnemen van de onbetaalde lonen van voor de datum van het faillissement zijn onveranderd ad € 128.279,60.

€ 128.279,60

27-08-2020

 13

### Toelichting

Ongewijzigd

€ 128.279,60

09-03-2022

 16

### Toelichting

Ongewijzigd, € 128.279,60.

€ 128.279,60

**01-09-2022**

 **17**

### Toelichting

Ongewijzigd, € 128.279,60.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Verslag 10  
Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

€ 0,00

### Toelichting

Ongewijzigd

€ 0,00

### Toelichting

Ongewijzigd, geen andere preferente crediteuren.

### Toelichting

Ongewijzigd, geen andere preferente crediteuren.

12-02-2019

 7

27-08-2020

 13

09-03-2022

 16

01-09-2022

 17

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

65

### Toelichting

Verslag 10  
Er zijn tot op heden 65 concurrente vorderingen ingediend.

65

### Toelichting

Ongewijzigd

66

### Toelichting

Er zijn tot op heden 66 concurrente vorderingen ingediend.

66

### Toelichting

Er zijn tot op heden 66 concurrente vorderingen ingediend.

12-02-2019

 7

27-08-2020

 13

09-03-2022

 16

01-09-2022

 17

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.005.146,84

12-02-2019



### Toelichting

Verslag 10

Exclusief de vorderingen van de banken zijn er tot op heden concurrente vorderingen voor een bedrag ad € 11.005.146,84 ingediend.

De betwiste vorderingen van € 5.280,47 en € 125.957,45 zijn ongewijzigd.

€ 11.005.146,84

27-08-2020



### Toelichting

Ongewijzigd

€ 17.492.910,13

09-03-2022



### Toelichting

Er werd tot op heden aan concurrente vorderingen voor een totaalbedrag ad € 17.492.910,13 (inclusief vordering van de bank) ingediend. De actuele vordering van de bank is opgevraagd en verwerkt.

€ 17.492.910,13

01-09-2022



### Toelichting

Er werd tot op heden aan concurrente vorderingen voor een totaalbedrag ad € 17.492.910,13 (inclusief vordering van de bank) ingediend. De actuele vordering van de bank is opgevraagd en verwerkt.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle vorderingen zijn ongewijzigd.

03-03-2020



Alle vorderingen zijn ongewijzigd ten opzichte van verslag 13.

02-03-2021



Alle vorderingen zijn ongewijzigd ten opzichte van verslag 14.

31-08-2021



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

De curator zal op korte termijn de machtiging aan de rechter-commissaris verzoeken om een procedure te starten.

31-08-2021

 15

De procedure is gestart en de dagvaarding is op 8 november 2021 aan het bestuur betekend. Er is uitstel verleend voor het indienen van de conclusie dagvaarding op de roldatum van woensdag 9 maart 2022. Deze is echter niet ingediend maar er is een incidentele conclusie ingediend waarbij er de overlegging van enkele stukken is gevorderd en de accountant van gefailleerde in vrijwaring is opgeroepen.

09-03-2022

 16

De procedure is voortgezet en de conclusie van antwoord wordt door de curator bestudeerd. Berichten over het vervolg van de procedure worden de komende verslagperiode afgewacht.

**01-09-2022**

 **17**


### 9.4 Werkzaamheden procedures



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In samenwerking met Deutsche Bank zal de incasso van de openstaande debiteuren worden voortgezet.	30-07-2018  6
Verslag 10 Het onderzoek naar de openstaande vorderingen op de debiteuren en de mogelijke inning daarvan wordt voortgezet.	12-02-2019  7
Verslag 11 Het onderzoek wordt nogmaals voortgezet.	26-08-2019  11
Het onderzoek wordt nogmaals voortgezet.	03-03-2020  12
Het onderzoek wordt voortgezet.	27-08-2020  13
Het onderzoek wordt voortgezet.	02-03-2021  14
Het onderzoek wordt voortgezet.	31-08-2021  15
<ul style="list-style-type: none"><li>voortzetten en mogelijk afronden procedure in eerste aanleg.</li></ul>	<b>01-09-2022</b>  <b>17</b>

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- de procedure wordt voortgezet.
- 09-03-2022  
 16

### 10.3 Indiening volgend verslag

1-3-2023	<b>01-09-2022</b>  <b>17</b>
----------	--

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen