

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	14-11-2019
Insolventienummer	F.15/19/20
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000090920:F002
Datum uitspraak	22-01-2019

R-C	mr. K. van Dijk
Curator	<u>mr R. van der Hoof</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Internationaal Transport Commandeur B.V. 14-02-2019
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Internationaal Transport Commandeur B.V.,
statutair gevestigd te Hoorn, 14-02-2019
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69401616,
vestigingsadres: Atoomweg 2, unit 2, 1627LE Hoorn.  1

Activiteiten onderneming

Volgens handelsregister: 14-02-2019
SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).
De exploitatie van een nationaal en internationaal transportbedrijf.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 355.705,00	€ -9.402,96	€ 413.651,47

Toelichting financiële gegevens

Er is sprake van een negatief resultaat van € 9.402,96 over 2018. 14-02-2019
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

14-02-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-02-2019

 1

€ 35.323,55

14-05-2019

 2

€ 16.715,19

14-08-2019

 3

€ 23.836,04

14-11-2019

 4

Verslagperiode

van
22-1-2019

14-02-2019

 1

t/m
14-2-2019

van
15-2-2019

14-05-2019

 2

t/m
14-5-2019

van
15-5-2019

14-08-2019

 3

t/m
14-8-2019

van
15-8-2019

14-11-2019

 4

t/m
14-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	36 uur 30 min
2	15 uur 40 min
3	13 uur 0 min
4	7 uur 10 min
totaal	72 uur 20 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1: 36 uren en 30 minuten.

14-02-2019

 1

Zie bijgevoegde urenverantwoording.

Verslag 1: 36 uren en 30 minuten.

14-05-2019

Verslag 2: 15 uren en 40 minuten.

 2

Totaal: 52 uren en 10 minuten.

Zie bijgevoegde urenverantwoording.

Verslag 1: 36 uren en 30 minuten.

14-08-2019

Verslag 2: 15 uren en 40 minuten.

 3

Verslag 3: 13 uren.

Totaal: 65 uren en 10 minuten.

Zie bijgevoegde urenverantwoording.

Verslag 1: 36 uren en 30 minuten.

14-11-2019

Verslag 2: 15 uren en 40 minuten.

 **4**

Verslag 3: 13 uren.

Verslag 4: 7 uren en 10 minuten.

Totaal: 72 uren en 20 minuten.

Zie bijgevoegde urenverantwoording.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Commandeur Transport Holding B.V.

14-02-2019

 1

Enig aandeelhouder en bestuurder van Commandeur Transport Holding B.V. is de heer Hugo Commandeur, geboren op 13 april 1981 te Anna Paulowna, wonende te (1628 SZ) Hoorn aan Dvorákhof 52.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de directie is er geen sprake van lopende procedures.

14-02-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn er verschillende verzekeringen afgesloten via Transport Adviesgroep Nederland B.V. en bood geen enkele verzekering ten tijde van het faillissement nog dekking.

De curator heeft de aangetroffen verzekeringen, voor zover deze nog niet beëindigd waren, beëindigd tegen de vroegst mogelijke datum en heeft de eventuele premierestituties opgeëist voor de boedel.

14-02-2019

 1

1.4 Huur

De directie heeft aan de curator een aantal huurovereenkomsten verstrekt.

14-02-2019

 1

Er is sprake van een huurovereenkomst kantoorruimte op grond waarvan gefailleerde een bedrijfsunit van circa 20 m2 huurde aan de Atoomweg 2 te Hoorn. De huurovereenkomst is krachtens generieke machtiging door de curator opgezegd. De inventaris bestaande uit bureaus, bureaustoelen en kasten werden ter beschikking gesteld door de verhuurder en zijn eigendom van de verhuurder. De overige (beperkte) bedrijfsmiddelen zijn door de curator opgehaald en de sleutels van het pand zijn aan de verhuurder verstrekt.

Daarnaast is sprake van een huurovereenkomst parkeerplaats op grond waarvan gefailleerde een aangewezen parkeerplaats huurt aan de Bollenmarkt 11 te Zwaagdijk Oost. Hierbij is overeengekomen dat gefailleerde bevoegd is het gehuurde te gebruiken om in het weekend drie trucks met oplegger te stallen. Op dit moment staat er nog één aanhanger op de parkeerplaats, de overige vervoermiddelen zijn inmiddels opgehaald.

Voorts is sprake van een huurovereenkomst met betrekking tot twee containers. De verhuurder heeft haar vordering ingediend bij de curator. De curator heeft de verhuurder aangegeven dat de containers in overleg met de curator kunnen worden opgehaald.

Volgens opgave directie is er sprake van de huur van een frankeermachine, hetgeen ook blijkt uit een verstrekte factuur. De curator heeft de betreffende verhuurder aangeschreven en verzocht om toezending van de huurovereenkomst.

Ten slotte was er volgens opgave directie sprake van de huur van een aanhangwagen. De huurovereenkomst is door de directie aan de curator verstrekt. Er is door gefailleerde een borg betaald van € 2.500,--. De curator heeft het standpunt ingenomen dat sprake was van een koopovereenkomst. Met toestemming van de rechter-commissaris is een schikking getroffen en is de overeenkomst tussen partijen, uit hoofde van koop dan wel huur, ontbonden tegen het door de boedel ontvangen van € 2.500,--, tegen finale kwijting. Na ontvangst van de betaling van € 2.500,-- zal de curator de aanhangwagen laten ophalen.

Inmiddels is ook de laatste aanhanger die op de gehuurde parkeerplaats geparkeerd stond opgehaald. De huurovereenkomst met betrekking tot de parkeerplaats is krachtens generieke machtiging door de curator opgezegd.

14-05-2019

 2

De curator heeft (nog) geen reactie ontvangen van de verhuurder van de frankeermachine.

Naar aanleiding van de getroffen schikking met betrekking tot de aanhangwagen is het bedrag ad € 2.500,-- ontvangen op de boedelrekening. De curator heeft de aanhangwagen vervolgens laten ophalen.

De verhuurder heeft de twee gehuurde containers inmiddels opgehaald.

14-08-2019

 3

De curator heeft van de verhuurder van de frankeermachine een kopie van de huurovereenkomst met betrekking tot de frankeermachine ontvangen. De verhuurder van de frankeermachine heeft de frankeermachine inmiddels opgehaald.

14-11-2019

 4

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de directie is de oorzaak van het faillissement van gefailleerde en haar zustervennootschap gelegen in de volgende feiten en omstandigheden.

14-02-2019



1

In 2018 is een werknemer uitgevallen met psychische klachten en voor deze werknemer bestond geen vervanging. Hierdoor heeft een vrachtwagen stilgestaan en daarnaast was sprake van kosten waartegenover geen inkomsten bestonden.

In december 2018 heeft het factoringbedrijf aangegeven geen verdere betalingen te doen, aangezien er geen verklaring van de Belastingdienst overgelegd kon worden waaruit bleek dat de verplichtingen jegens de Belastingdienst waren nagekomen. Volgens opgave van de directie was sprake van een achterstand van circa € 60.000,-- bij de Belastingdienst. Van de zijde van de factormaatschappij is aangegeven dat de directie heeft gemeld dat er niet genoeg fondsen waren voor het voldoen van de salarissen van de werknemers en dat beide omstandigheden hebben geleid tot een betaalstop door de factormaatschappij en beëindiging van de factorovereenkomst.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

14-02-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

14-02-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-1-2019	5	Via opzeggingsbrief aan werknemers door curator
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

De personeelsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 30 januari 2019 op het kantoor van de curator.

14-02-2019



De werknemers hebben tot en met 17 december 2018 werkzaamheden verricht. De directie heeft aangegeven dat er door de softwareleverancier geen toegang wordt verleend tot het programma waarin de gewerkte (over)uren zijn ingevoerd. Het UWV heeft contact opgenomen met de betreffende organisatie om de benodigde gegevens te verkrijgen.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

14-02-2019

De kantoorruimte en parkeerplaats werden door gefailleerde gehuurd.



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

14-02-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 121,00	
totaal	€ 121,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de kantoorruimte die door gefailleerde gehuurd werd zijn een aantal bedrijfsmiddelen aangetroffen, te weten een computer met beeldscherm, een printer, een papierversnipperaar en twee vaste telefoons.

14-02-2019

 1

Teneinde de boedelvordering van de verhuurder te beperken is het gehuurde opgeleverd en heeft de curator de bescheiden kantoorinventaris opgeslagen op zijn kantoor.

De kantoorinventaris is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan een lokale opkoper voor € 100,-- exclusief btw.

14-05-2019

 2

In één van de leaseauto's, welke voor faillissement in beslag was genomen, zijn een mobiele telefoon en een printer aangetroffen. De curator beziet de mogelijkheden om deze activa te verkopen. Deze vertonen op het eerste gezicht nauwelijks enige waarde.

Gelet op de geringe waarde van de goederen is het voor de curator niet mogelijk gebleken om te komen tot een verkoop van de telefoon en de printer.

14-11-2019

 **4**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

14-02-2019

 1

De fiscus heeft een vordering ingediend van € 84.837,--.

14-05-2019

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek waarde bedrijfsmiddelen en eventuele verkoop.

14-02-2019

 1

Vervolgen.

14-05-2019

 2

Afgewikkeld.

14-11-2019

 **4**

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van voorraden, aangezien gefailleerd diensten verleende.
Er is geen sprake van onderhanden werk. De activiteiten zijn reeds per 17 december 2018 gestaakt.

14-02-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

14-02-2019

 1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

In onderzoek.

14-02-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek.

14-02-2019

 1

Vervolgen.

14-05-2019

 2

Afgewikkeld.

14-11-2019

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Totale opbrengst debiteuren		€ 39.823,40	
totaal	€ 0,00	€ 39.823,40	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is sprake van een factoringovereenkomst tussen gefailleerde en het factoringbedrijf Bibby Financial Services.
Gefailleerde heeft haar vorderingen overgedragen aan het factoringbedrijf Bibby Financial Services B.V. en voor zover deze vorderingen niet zijn

14-02-2019

 1

overgedragen zijn deze vorderingen verpand aan Bibby Financial Services B.V.

Het factoringbedrijf heeft de overeenkomst tussen partijen voor faillissement beëindigd per schrijven van 19 december 2018.

Het factoringbedrijf heeft hierbij op grond van haar algemene bepalingen beroep gedaan op het verkrijgen van een beëindigingsvergoeding van 15% van het overeengekomen financieringslimiet ad € 100.000,-- = € 15.000,--.

Er staat nog een vordering open van het factoringbedrijf van € 1.924,23.

Het factoringbedrijf heeft aangegeven te beschikken over circa € 52.000,-- aan vorderingen die het factoringbedrijf heeft overgenomen van gefailleerde.

De curator is in overleg getreden met het factoringbedrijf omtrent de incassering van de debiteuren.

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator opdracht verstrekt aan het factoringbedrijf om te komen tot het incasseren van de overgedragen openstaande vorderingen van gefailleerde, onder de volgende voorwaarden.

Er wordt uitgegaan van een openstaande vordering van het factoringbedrijf van € 1.924,23 en er wordt een beëindigingsvergoeding door het factoringbedrijf van € 5.000,--. Deze bedragen worden in mindering gebracht op de door het factoringbedrijf geïncasseerde bedragen.

Het factoringbedrijf incasseert de overige vorderingen van gefailleerde op derden tegen ontvangst van een vergoeding van 20% over de geïncasseerde bedragen tot een maximumbedrag van € 5.000,--. Het factoringbedrijf ontvangt aldus een vergoeding van maximaal € 10.000,-- te vermeerderen met btw.

De incassering geschiedt alleen voor zover dit buitengerechtelijk is. Alle niet geïncasseerde vorderingen zullen uiteindelijk overgedragen worden aan de boedel.

De vorderingen worden op deze wijze geïncasseerd ten behoeve van de boedel door een partij (het factoringbedrijf) die vanaf 2017 al belast is met het debiteurenbeheer van gefailleerde.

De eventuele openstaande vorderingen van gefailleerde die niet zijn overgedragen aan het factoringbedrijf zullen door de curator worden geïncasseerd. Deze vorderingen worden thans geïnventariseerd.

Het factoringbedrijf heeft de vorderingen voor zover mogelijk geïncasseerd.

14-05-2019



Op de boedelrekening is een bedrag van € 32.702,55 ontvangen uit de door het factoringbedrijf geïncasseerde vorderingen.

Het factoringbedrijf heeft inmiddels de overeengekomen maximale vergoeding van € 10.000,-- exclusief btw in mindering gebracht op de door het factoringbedrijf geïncasseerde bedragen.

Door het factoringbedrijf is aangegeven dat door een aantal debiteuren is verzocht om weegbonnen en transportdocumenten aan te leveren. Hierdoor is een aantal vorderingen (nog) niet geïncasseerd.

De curator heeft deze documenten opgevraagd bij de directie.

Volgens opgave van de directie staan alle bonnen en documenten in de Cloud van Google en is dat account afgesloten en niet meer toegankelijk. Volgens opgave van de directie zijn er geen kopieën van de originele bonnen beschikbaar. De curator heeft geen contact kunnen krijgen met Google om alsnog toegang te verkrijgen tot de documenten.

De curator zal de openstaande posten in overleg met het factoringbedrijf in kaart brengen en zal trachten om de niet geïncasseerde vorderingen alsnog te incasseren.

Bibby heeft de vorderingen die zij niet heeft kunnen incasseren via een akte retro-cessie teruggecedeerd aan failliet.

14-08-2019



De curator heeft de betreffende debiteuren op de hoogte gesteld van de cessie en verzocht om de openstaande bedragen te betalen op de boedelrekening.

Op verzoek van de curator heeft de directie alle facturen over de afgelopen vijf maanden verstrekt aan de curator. Hieruit blijkt dat niet op alle facturen een stempel is opgenomen van Bibby, zodat de curator ervan uitgaat dat deze vorderingen (wellicht) niet zijn overgedragen aan Bibby.

Bovendien heeft de directie bij de faillissementsaanvraag een overzicht openstaande posten debiteuren d.d. 2 januari 2019 gevoegd, waaruit een grotere omvang aan openstaande debiteuren blijkt dan het volgens Bibby nog te incasseren bedrag.

Op verzoek van de curator heeft Bibby een overzicht van alle verwekte betalingen ontvangen van Bibby.

Daarnaast heeft de curator van de directie de bankafschriften van failliet over het afgelopen jaar verkregen.

De curator heeft via deze stukken gecontroleerd welke vorderingen zoals opgenomen op het debiteurenoverzicht d.d. 2 januari 2019 en welke facturen die niet voorzien zijn van een stempel van Bibby, zijn betaald aan Bibby dan wel aan failliet.

Er is gebleken dat deze vorderingen grotendeels zijn betaald aan Bibby dan wel aan failliet en er is gebleken dat het debiteurenoverzicht d.d. 2 januari 2019 niet was bijgewerkt.

Door die omstandigheid was een intensieve controle van de debiteuren noodzakelijk.

De debiteuren waarvan de curator niet heeft kunnen vaststellen dat deze hebben betaald, zijn door de curator aangeschreven.

De curator heeft de drie debiteuren, waarvan de vorderingen via de akte van retro-cessie zijn teruggecedeerd aan failliet, aangeschreven en verzocht om betaling van de openstaande bedragen.

14-11-2019



Twee debiteuren hebben het verschuldigde bedrag inmiddels alsnog overgemaakt naar de boedelrekening.

De derde debiteur heeft aangegeven dat hij de openstaande factuur reeds heeft betaald en heeft een betalingsbewijs aan de curator verstrekt. Gelet op het betalingsbewijs en de verwerkingen in de administratie van Bibby, acht de curator het aannemelijk dat de factuur reeds is betaald.

De negen debiteuren waarvan de curator niet heeft kunnen vaststellen dat deze hadden betaald, hebben inmiddels allemaal gereageerd.

De debiteuren hebben aangegeven dat de facturen reeds waren betaald dan wel hebben de facturen betwist.

De curator heeft geconstateerd dat een groot deel van de debiteuren reeds had betaald en acht het niet in het belang van de boedel om nadere actie te ondernemen op de incassering van de overige debiteuren.

Hierbij geldt zoals gezegd dat het de curator is gebleken dat het overzicht openstaande debiteuren d.d. 2 januari 2019, zoals door de directie verstrekt bij de faillissementsaanvraag, niet was bijgewerkt.

De incasso van de debiteuren is dan ook afgewikkeld.
Op de boedelrekening is een bedrag van € 32.702,55 ontvangen uit de door het factoringsbedrijf geïncasseerde vorderingen.
Via incassering door de curator is vervolgens een bedrag van € 7.120,85 ontvangen op de boedelrekening.
De totale opbrengst uit de debiteuren zoals ontvangen op de boedelrekening bedraagt dan ook € 39.823,40.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bewaken ontvangst betaling geïncasseerde bedragen door het factoringsbedrijf, onder aftrek van de overeengekomen in rekening te brengen kosten door het factoringbedrijf.
Incasseren eventuele niet overgedragen vorderingen en incasseren van de vorderingen die het factoringbedrijf niet heeft kunnen incasseren.

14-02-2019



Incasseren eventuele niet overgedragen vorderingen, in kaart brengen nog te incasseren vorderingen en na retro cessie overgaan tot het incasseren van de vorderingen die het factoringbedrijf niet heeft kunnen incasseren.

14-05-2019



Incasseren vorderingen die Bibby niet heeft kunnen incasseren.
Incasseren vorderingen waarvan betaling aan Bibby dan wel aan failliet niet is gebleken.

14-08-2019



Afgewikkeld.

14-11-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 8,81

14-02-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een vordering ingediend van € 8,81.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave directie geen.

14-02-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

14-02-2019



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

14-02-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken.

14-02-2019



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

14-02-2019



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

14-02-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

14-02-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nader onderzoek.

14-02-2019



Afgewikkeld.

14-05-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

14-02-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

14-02-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

14-02-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

14-02-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

14-02-2019



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

14-02-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

De activiteiten zijn gestaakt per 17 december 2018.

14-02-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding werd volgens opgave van de directie gedaan door AMV.

14-02-2019



Gefailleerde is opgericht op 14 augustus 2017.

De jaarrekening 2016 van de eenmanszaak Internationaal Transport Commandeur is door de directie aan de curator verstrekt.

De directie heeft de kolommenbalansen en winst- en verliesrekening over 2018 aangeleverd.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

14-02-2019

Gefailleerde is opgericht op 14 augustus 2017 en er wordt onderzoek gedaan of sprake is van een verlengd boekjaar in 2017.



Volgens opgave van de directie is sprake van een verlengd boekjaar. Navraag bij de accountant die actief was in 2017 heeft geleerd dat sprake was van een verlengd boekjaar.

14-05-2019



Er dient dan ook te worden geconcludeerd dat ten tijde van het faillissement geen sprake was van het niet voldaan hebben aan de deponeringsverplichting.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

14-02-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens opgave van de directie zijn de aandelen volgestort.

14-02-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

14-02-2019



Nee

14-05-2019



Toelichting

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het kunnen concluderen dat sprake was van onbehoorlijk bestuur van de directie.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

14-02-2019

 1

Nee

14-05-2019

 2

Toelichting

Er zijn geen aanwijzingen gevonden om te kunnen concluderen dat sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

14-02-2019

 1

Afgewikkeld.

14-05-2019

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek.

14-02-2019

 1

Afgewikkeld.

14-05-2019

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

N.v.t.

14-02-2019

 1

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

De curator heeft het UWV op de hoogte gebracht van de omstandigheid dat het eindverslag is ingediend en heeft het UWV verzocht om een eventuele vordering alsnog op korte termijn in te dienen bij de curator.

14-11-2019

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft (nog) geen vordering ingediend.

14-02-2019



1

€ 84.837,00

14-05-2019



2

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend van € 84.837,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

14-02-2019



1

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

De curator heeft het UWV op de hoogte gebracht van de omstandigheid dat het eindverslag is ingediend en heeft het UWV verzocht om een eventuele vordering alsnog op korte termijn in te dienen bij de curator.

14-11-2019



4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet van gebleken.

14-02-2019



1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20

14-02-2019



1

Toelichting

Tot heden ingediend: 20.

Zie bijgevoegde crediteurenlijst.

26

14-05-2019



2

Toelichting

Tot heden ingediend: 26.

Zie bijgevoegde crediteurenlijst.

27

14-11-2019



4

Toelichting

Tot heden ingediend: 27. Zie bijgevoegde crediteurenlijst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 113.714,05

14-02-2019

 1

Toelichting

Zie bijgevoegde crediteurenlijst.

€ 129.547,68

14-05-2019

 2

Toelichting

Zie bijgevoegde crediteurenlijst.

€ 130.014,14

14-11-2019

 4

Toelichting

Zie bijgevoegde crediteurenlijst.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium nog niet aan te geven.

14-02-2019

 1

Er zijn geen activa meer te liquideren, zodat de curator zal komen tot afwikkeling van het faillissement.

14-11-2019

 4

Gelet op de huidige stand van de boedel zal geen uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden en zullen de preferente crediteuren gedeeltelijk kunnen worden voldaan.

Op basis van de huidige stand van de boedel zal de curator verzoeken om een vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Faillissementswet.

Mocht het UWV in de tussentijd alsnog komen tot het indienen van een boedelvordering, dan zal de curator het faillissement wellicht (afhankelijk van de hoogte van de eventuele boedelvordering) voordragen voor een opheffing bij gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader in kaart brengen van de schulden.

14-02-2019

 1

Vervolgen.

14-05-2019

 2

Afgewikkeld.

14-11-2019

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

14-02-2019



NIWO

14-05-2019



9.2 Aard procedures

N.v.t.

14-02-2019



In gevolge de Wet wegvervoer goederen (WWG) is een onderneming die voor derden goederenvervoer over de weg verricht vergunningplichtig. De NIWO behandelt aanvragen voor deze vergunning en is ook belast met het intrekken daarvan als een onderneming niet langer aan de voorwaarden voldoet. Volgens NIWO vervalt deze vergunning indien de vervoersactiviteiten worden gestaakt. In casu is dat het geval.

14-05-2019



NIWO heeft verzocht om retourzending van de vergunningsbewijzen. Dit onder het aanzeggen van een last onder dwangsom indien hier geen gevolg aan gegeven wordt.

De aanwezige vergunningsbewijzen zijn retour gezonden en van de vergunningsbewijzen waar niet over beschikt wordt, is melding van vermissing gedaan conform het verzoek dat daartoe gedaan is door NIWO.

Van de zijde van de politie is aangegeven dat de lokale overheid (de gemeente) belast is met vermissingen en gevonden voorwerpen.

Curator heeft NIWO verzocht om mededeling of andere actie genomen dient te worden.

De curator heeft gekozen voor deze aanpak in verband met de mogelijkheid van NIWO om een last onder dwangsom op te leggen.

Door NIWO is bevestigd dat voldaan is aan de verplichtingen in het kader van het retourneren van de vergunningbewijzen van failliet.

14-11-2019



9.3 Stand procedures

N.v.t.

14-02-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

14-02-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Opzeggen huurovereenkomst parkeerplaats.

14-02-2019

Laten ophalen containers.

 1

Bewaken ontvangst huurovereenkomst frankeermachine + laten ophalen.

Bewaken ontvangst € 2.500,-- en vervolgens laten ophalen aanhangwagen.

Onderzoek waarde bedrijfsmiddelen en eventuele verkoop.

Nader onderzoek activa.

Bewaken ontvangst betaling geïncasseerde bedragen debiteuren door factoringsbedrijf.

Incasseren niet overgedragen debiteuren.

Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur en pauliana.

Nader in kaart brengen schulden.

Laten ophalen containers.

14-05-2019

Bewaken ontvangst huurovereenkomst frankeermachine + laten ophalen.

 2

Nader onderzoek activa en eventuele verkoop aangetroffen activa.

Incasseren eventuele niet overgedragen vorderingen, in kaart brengen nog te incasseren vorderingen en na retro cessie incasseren van de vorderingen die het factoringbedrijf niet heeft kunnen incasseren.

Nader in kaart brengen schulden.

Bewaken ontvangst huurovereenkomst frankeermachine + laten ophalen.

14-08-2019

Nader onderzoek activa en eventuele verkoop aangetroffen activa.

 3

Incasseren vorderingen die Bibby niet heeft kunnen incasseren en incasseren vorderingen waarvan de betaling niet is gebleken.

Nader in kaart brengen schulden.

Alle punten zijn afgewikkeld.

14-11-2019

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium nog niet aan te geven.

14-02-2019

 1

De curator zal komen tot afwikkeling van het faillissement.

14-11-2019

 4

Op basis van de huidige stand van de boedel zal de curator verzoeken om een vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Faillissementswet.

Mocht het UWV in de tussentijd alsnog komen tot het indienen van een boedelvordering, dan zal de curator het faillissement wellicht (afhankelijk van de hoogte van de eventuele boedelvordering) voordragen voor een opheffing bij gebrek aan baten.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Gerelateerd aan plan van aanpak.

14-02-2019

 1

Alle punten zijn afgewikkeld.
Dit is het eindverslag.

14-11-2019

 **4**

Bijlagen

Bijlagen