

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

## Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	14-03-2019
Insolventienummer	F.15/19/35
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000094714:F001
Datum uitspraak	19-02-2019

R-C	mr. M. Wouters
Curator	mr. J.C. Siebert

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

TSN-Warehousing B.V.

14-03-2019



### Gegevens onderneming

TSN-Warehousing B.V.  
Havenstraat 7A  
1948 NP Beverwijk

14-03-2019



### Activiteiten onderneming

Vervoer en opslag van goederen

14-03-2019



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

In onderzoek

14-03-2019



#### Gemiddeld aantal personeelsleden

1

14-03-2019



## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 0,00

14-03-2019



## Verslagperiode

van  
19-2-2019

t/m  
13-3-2019

14-03-2019



## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18,90 uur
<b>totaal</b>	18,90 uur

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

TSN-Warehousing B.V. is opgericht op 11-12-2014. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Rob Vermaas.

14-03-2019



## 1.2 Lopende procedures

Er was 1 lopende procedure, deze is inmiddels geschorst door de wederpartij.

14-03-2019



## 1.3 Verzekeringen

Er is navraag gedaan bij de verzekeringsmaatschappij of er nog verzekeringen lopen.

14-03-2019



## 1.4 Huur

De huur was reeds voor faillissementsdatum beëindigd.

14-03-2019



## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is het faillissement te wijten aan opdrachtgevers die langere betalingstermijnen gingen hanteren. Het pensioenfonds weigerde gegevens van reeds vertrokken werknemers aan te passen, zodat hij steeds te hoge nota's ontving. Ook geeft de bestuurder aan dat het accountantskantoor dat hij had ingeschakeld, nadat een eerdere boekhouder fouten had gemaakt, weigerde de jaarstukken af te geven zodat hij geen krediet meer kon krijgen en de benodigde vergunning van NIWO niet meer werd verstrekt. De curator zal de door de bestuurder aangevoerde oorzaken van het faillissement nader onderzoeken.

14-03-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
1

14-03-2019



De enige werknemster van de B.V. was de vrouw van de heer Vermaas.  
UWV gaat beoordelen of een recht bestaat op een uitkering.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
1

14-03-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
5-3-2019	1	
<b>totaal</b>	<b>1</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

UWV gaat beoordelen of een recht bestaat op een uitkering.

14-03-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

14-03-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

geen

14-03-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Er zijn een drietal auto's ruim voor datum faillissement in beslag genomen door de politie in opdracht van het CJIB. Deze auto's stonden volgens de bestuurder op een terrein aan de Waardepolder. Navraag leerde dat deze auto's inmiddels opgehaald waren en kort voor faillissement zijn geveild bij Domeinen. De opbrengst is ten goede gekomen aan het CJIB. Het CJIB is verzocht de vrijwaringen af te geven.

14-03-2019



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

n.v.t.

14-03-2019



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

geen

14-03-2019



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

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

n.v.t.

14-03-2019



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

geen

14-03-2019



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

n.v.t.

14-03-2019



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

geen

14-03-2019



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 2.223,38	
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 2.223,38	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Er is 1 debiteur welke nog enkele betalingen verricht van reeds uitgevoerd werk in 2018.

14-03-2019



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Controleren of betalingen worden overgemaakt naar de Rabobank. Totaalbedrag uiteindelijk overmaken naar de faillissementsrekening.

14-03-2019



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 310,59

ING bank heeft een vordering ingediend van € 310,59.

14-03-2019



### 5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten

14-03-2019



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden gevestigd.

14-03-2019



### 5.4 Separatistenpositie

Nee.

14-03-2019



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet van gebleken.

14-03-2019



## 5.6 Retentierechten

Nog niet van gebleken.

14-03-2019



## 5.7 Reclamerechten

Nog niet van gebleken.

14-03-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

n.v.t.

14-03-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nog niet van toepassing.

14-03-2019



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

14-03-2019



#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

14-03-2019



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

geen

14-03-2019



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

n.v.t.

14-03-2019



#### 6.5 Verantwoording

n.v.t.

14-03-2019



#### 6.6 Opbrengst

n.v.t.

14-03-2019



#### 6.7 Boedelbijdrage

n.v.t.

14-03-2019



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

geen

14-03-2019





## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek, alhoewel reeds is gebleken dat de administratie de laatste jaren gebreken vertoont.

14-03-2019

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn niet gedeponneerd.

14-03-2019

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

14-03-2019

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

14-03-2019

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-03-2019

 1

In onderzoek

### 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

14-03-2019

 1

De banktransacties over het afgelopen jaar zijn reeds onderzocht en aan de bestuurder zijn ter zake enkele vragen gesteld.

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

zie boven

14-03-2019

 1

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

zie boven

14-03-2019

 1

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator + P.M.

14-03-2019



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 193.286,87

14-03-2019



### 8.3 Pref. vord. UWV

Nog niet ingediend

14-03-2019



### 8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet ingediend

14-03-2019



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

14-03-2019



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 65.879,55

14-03-2019



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

14-03-2019



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren vorderingen

14-03-2019



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Koppel Advies B.V.

14-03-2019



### 9.2 Aard procedures

Openstaande vordering voor verrichte werkzaamheden.

14-03-2019



### 9.3 Stand procedures

Procedure is inmiddels geschorst. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat een aanzienlijke tegenvordering bestaat op Koppel Advies. De curator heeft de bestuurder verzocht dit nader te onderbouwen c.q. te concretiseren.

14-03-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Input van de bestuurder beoordelen.

14-03-2019



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Onderzoeken bovengenoemde punten, inventariseren vorderingen.

14-03-2019



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

14-03-2019



### 10.3 Indiening volgend verslag

14-6-2019

14-03-2019



### 10.4 Werkzaamheden overig

zie boven

14-03-2019



## Bijlagen

---

### Bijlagen