

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

Nummer: 8

Datum: 13-02-2018

Insolventienummer: F.16/14/543  
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000003602:F001  
Datum uitspraak: 17-06-2014  
Curator: mr. M.J. Guit  
R-C: mr. C.P. Lunter

## Algemeen

### Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V. (KvK-nummer 57286175), statutair gevestigd te Weesp, bezoekadres: Vlothaven 10 te Amsterdam.

### Activiteiten onderneming

Het wereldwijd vervoeren van alle goederensoorten via weg, lucht of over water in opdracht van derden.

### Omzetgegevens

2013; een verlies van € 47.883,79  
eerste helft 2014; een verlies van € 33.687,25

### Personeel gemiddeld aantal

0

### Saldo einde verslagperiode

€1.464,28

€ 1.465,96

€ 1.466,94

### Verslagperiode

24 september 2015 tot en met 25 februari 2016

26 februari 2016 tot en met 26 mei 2016

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

Nummer: 8

Datum: 13-02-2018

27 mei 2016 tot en met 20 oktober 2016

21 oktober 2016 tot en met 28 februari 2017

1 maart 2017 tot en met 14 juli 2017

15 juli 2017 tot en met 13 oktober 2017

**14 oktober 2017 tot en met 12 februari 2018**

## Bestede uren in verslagperiode

5 uur en 12 minuten

5 uur 42 minuten.

9 uur en 30 minuten.

33 uur en 48 minuten

6 uur en 30 minuten

1 uur en 36 minuten

**2 uur**

## Bestede uren totaal

76 uur en 36 minuten

82 uur en 18 minuten.

86 uur en 6 minuten.

119 uur en 54 minuten

126 uur en 24 minuten

128 uur

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

Nummer: 8

Datum: 13-02-2018

*130 uur*

## Toelichting

Onderhavig verslag betreft het tiende voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderhavig verslag betreft het elfde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Onderhavig verslag betreft het twaalfde voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

***Onderhavig verslag betreft het dertiende voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.***

## 1 Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van All 4 Shipping B.V. (Failliet) is de heer J.J.H.M. Thuijs (Thuijs). Thuijs is via een vennootschap één van de in totaal vier aandeelhouders van Failliet.

### 1.2 Winst en verlies

2013; een verlies van € 47.883,79  
2014; een verlies van € 33.687,25 (tot periode 06)

### 1.3 Balanstotaal

2013; € 177.858,83  
2014; € 185.971,37 (tot periode 06)

### 1.4 Lopende procedures

Verwezen wordt naar het tweede Faillissementsverslag onder 1.4.

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

Nummer: 8

Datum: 13-02-2018

## 1.5 Verzekeringen

Verwezen wordt naar het eerste Faillissementsverslag onder 1.5.

## 1.6 Huur

Verwezen wordt naar het tweede Faillissementsverslag onder 1.6.

## 1.7 Oorzaak faillissement

Failliet startte ca. een jaar geleden de onderneming op basis van de overname van een klantenbestand van de voormalige werkgever van Thuijs, welke zich niet langer op het marktsegment van kleinere particulieren wilde richten. Het klantenbestand bestond uit een paar particulieren die op grote schaal containers naar Afrika lieten verscheppen en dat op een regelmatige basis deden. De gedachte was dat met het verscheppen van ca. 15 containers een beperkte, maar afdoende, winst kon worden gemaakt.

Van de overgenomen klanten is het grootste gedeelte uiteindelijk afgehaakt, zodat er veel minder containers werden verscheept. Als alternatief is de focus verplaatst naar (andere) particulieren welke op veel kleinere schaal goederen wilde verscheppen. Achteraf, bleken dit soort opdrachtgevers veelal niet te bestaan of naderhand, toen er moest worden afgerekend, niet meer vindbaar. Dit verklaart dat bij de eigen aangifte kenbaar is gemaakt dat de debiteuren (ca. € 100.000,-) oninbaar zijn.

De bestuurder van failliet heeft naar eigen zeggen weken lang getracht de debiteuren te vinden maar is er niet in geslaagd om enige factuur als nog te incasseren en heeft toen besloten een eigen aangifte in te dienen.

De curator heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken als hierboven geschetst en meent dat de wijze van administreren en identificeren van de debiteuren een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Naar het zich laat aanzien is er ook niet (of niet geheel) aan de bewaarplicht van de administratieve gegevens voldaan als bedoeld in de Douanewet.

De Curator heeft dit laatste aspect nog in onderzoek.

Het onderzoek is afgerond. De Curator is van mening dat het niet afdoende identificeren en administreren van de debiteuren een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

## 2 Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

### 2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

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

Nummer: 8

Datum: 13-02-2018

## 2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

## 3 Activa

### 3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

### 3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

### 3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

### 3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

### 3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

### 3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Niet van toepassing.

### 3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

### 3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

### 3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

### 3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 8

Datum: 13-02-2018

**3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**

Verwezen wordt naar het tweede Faillissementsverslag onder 3.9.

**3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**

Niet van toepassing.

**3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**

Niet van toepassing.

**3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**

Niet van toepassing.

**3.15 Andere activa: Beschrijving**

Niet van toepassing.

**3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst**

Niet van toepassing.

**3.17 Andere activa: Werkzaamheden**

Niet van toepassing.

## **4 Debiteuren**

**4.1 Omvang debiteuren**

Verwezen wordt naar het tweede Faillissementsverslag onder 4.1.

**4.2 Opbrengst**

Nihil.

**4.3 Boedelbijdrage**

Niet van toepassing.

**4.4 Werkzaamheden**

De incasso van deze debiteuren is gestaakt.

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

Nummer: 8

Datum: 13-02-2018

## **5 Bank / Zekerheden**

### **5.1 Vordering van bank(en)**

Niet geconstateerd.

### **5.2 Leasecontracten**

Niet van toepassing.

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Niet van toepassing.

### **5.4 Separatistenpositie**

Niet geconstateerd.

### **5.5 Boedelbijdragen**

Niet van toepassing.

### **5.6 Eigendomsvoorbehoud**

Niet geconstateerd.

### **5.7 Retentierechten**

Niet geconstateerd.

### **5.8 Reclamerechten**

Niet geconstateerd.

### **5.9 Werkzaamheden**

Niet van toepassing.

## **6 Doorstart / voortzetten onderneming**

### **6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden**

Er is geen sprake van een doorstart of voortzetting van de activiteiten.

### **6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

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

Nummer: 8

Datum: 13-02-2018

## 6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

## 6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

## 6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

## 6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

## 6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

## 6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

## 7 Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog is de Curator van mening dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Bestuurder van All 4 Shipping zal nog een laatste maal in de gelegenheid worden gesteld het tegendeel aan te tonen. Daarnaast is All 4 Shipping verplicht haar administratie 7 jaar te bewaren, ook op grond van de Douanewet. Het is de curator niet gebleken dat All 4 Shipping een goede administratie heeft gevoerd voor wat betreft de uitgevoerde verschepingen. Dat blijkt ook wel uit het niet bestaan van een veelvoud van de debiteuren. Het niet voldoen aan de bewaarplicht is conform artikel 10:6 lid 1 Algemene Douanewet strafbaar. In de volgende verslagperiode zal over de gevolgen hiervan met de bestuurder van All 4 Shipping worden gesproken.

Er zijn gesprekken gevoerd over een minnelijke regeling met de bestuurder van All 4 Shipping. Dat heeft nergens toe geleid. Bezien wordt of tot dagvaarding over dient te worden gegaan.

In de verslagperiode is het niet tot een regeling met de bestuurder gekomen. Om die reden heeft de curator een concept-dagvaarding opgesteld en aan de bestuurder toegestuurd. De bestuurder heeft aangegeven op korte termijn met een reactie te komen in afwachting daarvan is de dagvaarding niet aangebracht.



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

Nummer: 8

Datum: 13-02-2018

De bestuurder heeft als reactie op de concept-dagvaarding alle aantijgingen van de curator en meer in het bijzonder dat niet zou zijn voldaan aan de administratieplicht uitvoerig betwist. Volgens hem zou de administratie goed en correct zijn bijgehouden, en zou steeds inzichtelijk zijn geweest wat de actuele rechten en plichten van de vennootschap waren. Zie verder "onbehoorlijk bestuur".

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Geen; de vennootschap is in februari 2013 opgericht.

## 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

## 7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Niet van toepassing.

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nog in onderzoek (zie ook hiervoor, onder oorzaak faillissement en boekhoudverplichting).

De afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht tot een regeling te komen met de bestuurder ter voorkoming van een procedure. Vooralsnog is er geen overeenstemming bereikt.

Er zijn gesprekken gevoerd over een minnelijke regeling met de bestuurder van All 4 Shipping. Dat heeft nergens toe geleid. Bezien wordt of tot dagvaarding over dient te worden gegaan.

Verwezen wordt naar hetgeen onder "Boekhoudplicht" is meegedeeld.

In verband met uitblijven van een minnelijke regeling is namens de curator een concept dagvaarding opgesteld.

Volgens de bestuurder is de vennootschap uiteindelijk gefailleerd doordat de Afrikaanse markt (de vennootschap richtte zich met name op transporten naar Afrika) ernstig verslechterde. Daarin zou volgens de bestuurder de externe oorzaak van het faillissement zijn gelegen.

In verband met de uitvoerige inhoudelijke betwisting van de bestuurder is de tussen de bestuurder en de curator uiteindelijk toch een regeling tot stand gekomen. Die regeling komt er op neer dat de bestuurder zich onder uitdrukkelijke ontkenning van aansprakelijkheid voor het tekort in de faillissementsboedel bereid heeft verklaard om tegenover verlening van finale kwijting door de curator voor elke vorm van aansprakelijkheid van de boedel jegens hem voor 31 december 2017 een bedrag van € 5.000,= te betalen. Indien en voor zover betaling van het totale bedrag van € 5.000,= niet wordt gehaald, zal de bestuurder additioneel nog een bedrag van € 5.000,= betalen. Na ommekomst van de termijn 31 december 2017 wordt het resterende totaalbedrag plus het additionele bedrag € 5.000,= integraal en ineens opeisbaar.

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

Nummer: 8

Datum: 13-02-2018

Dit betreft het laatste nog af te wikkelen onderwerp in onderhavig faillissement. De curator is in afwachting van de betaling van de bestuurder.

***De bestuurder is zijn toezegging niet nagekomen, althans heeft voor 31 december 2017 nagelaten € 5.000,- aan de boedel te voldoen. De curator heeft de bestuurder vervolgens gesommeerd het opeisbare bedrag van € 10.000,- te voldoen, hetgeen niet is gebeurd. De bestuurder ontkent thans het bestaan van overeenstemming waaraan hij schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven. De curator zal de bestuurder in rechte betrekken.***

## 7.6 Paulianeus handelen

Nog in onderzoek.

Hiervan is niet gebleken.

## 7.7 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

contact met RC, contact met bestuurder van failliet ivm regeling, onderzoek procedure.

contact RC, contact met bestuurder, onderzoek procedure.

Opstellen dagvaarding, correspondentie bestuurder.

Contacten bestuurder in het kader van de minnelijke regeling.

Contact bestuurder.

***Sommatie bestuurder.***

## 8 Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator; p.m.  
Verschotten; € 16,-  
Verhuurder; € 10.032,09

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.017,00

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

Nummer: 8

Datum: 13-02-2018

€ 15.385,00

## 8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

Geen.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

11 en 1 betwiste

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 99.047,88

€ 99.047,88 voorlopig erkend en € 11.850,00 betwist

€ 104.672,65 voorlopig erkend en € 11.850,00 betwist

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Opheffing wegens gebrek aan baten.

## 8.8 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

correspondentie fiscus.

Contact schuldeisers, beoordelen vordering.

## 9 Procedures

### 9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

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

Nummer: 8

Datum: 13-02-2018

**9.2 Aard procedures**  
Niet van toepassing.

**9.3 Stand procedures**  
Niet van toepassing.

**9.4 Werkzaamheden**  
Niet van toepassing.

De in deze tijdschrijfgroep opgenomen werkzaamheden zien op het opstellen van de dagvaarding als genoemd onder "Boekhoudplicht".

De in deze tijdschrijfgroep opgenomen werkzaamheden zien op het opstellen van de dagvaarding als genoemd onder "onbehoorlijk bestuur".

## **10 Overig**

**10.1 Termijn afwikkeling faillissement**  
Nog niet bekend.

De termijn van afwikkeling is afhankelijk van het wel of niet doorzetten van de procedure tegen de bestuurder van Failliet.

De termijn van afwikkeling hangt samen met de getroffen schikking met de bestuurder.

***Afhankelijk van de uitkomsten van de aanhangig te maken procedure tegen de bestuurder.***

**10.2 Plan van aanpak**

In de komende verslagperiode zal worden bezien of de in dit verslag beschreven bevindingen voor wat betreft de oorzaak van het faillissement en het niet voldoen aan de boekhoudverplichting door de bestuurder van All 4 Shipping kunnen worden weerlegd.

In de komende verslagperiode zal worden vastgesteld of er een regeling tot stand kan worden gebracht, dan wel een procedure noodzakelijk is, dan wel het faillissement dient te worden opgeheven.

Nu een regeling met de bestuurder er kennelijk niet in zit wordt bezien of tot dagvaarding kan worden overgegaan.

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

Nummer: 8

Datum: 13-02-2018

Na ontvangst van een reactie van de bestuurder op concept dagvaarding kan worden gezien of de procedure wordt voortgezet.

Na toezending van de concept dagvaarding is uiteindelijk alsnog een regeling tot stand gekomen met de bestuurder. Zodra de bestuurder aan die regeling heeft voldaan, zal dit faillissement kunnen worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Dat zal vermoedelijk eind 2017 zijn.

***Zoals aangegeven, heeft de bestuurder niet voor 31 december 2017 een bedrag van € 5.000,- voldaan. De curator zal de rechter-commissaris om toestemming vragen voor het in rechte betrekken van de bestuurder.***

### 10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden

over drie maanden.

Uiterlijk over drie maanden (28 mei 2017).

Uiterlijk over drie maanden (14 oktober 2017)

Uiterlijk over drie maanden (13 januari 2017).

***Uiterlijk over drie maanden.***

### 10.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris, contact overige betrokkenen.

Verslaglegging, correspondentie rechter-commissaris, contact overige betrokkenen.

Verslaglegging.

***Correspondentie rechter-commissaris, verslaglegging.***