

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	09-11-2020
Insolventienummer	F.16/15/175
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008772:F002
Datum uitspraak	03-03-2015

R-C	mr. J. Haeck
Curator	mr D. Steffens

Algemene gegevens

Naam onderneming

THOp B.V. en H&B Dedicated Transport B.V.

05-07-2018



Gegevens onderneming

(3542 CN) aan de
Rutherfordweg 101

05-07-2018



Activiteiten onderneming

THOp B.V.: internationale en nationale pakketbezorgingen, waaronder
stukgoed- en
palletzendingen
H&B Dedicated Transport B.V.: transporteren van bijzondere goederen,
waaronder
gezondheidsgoederen als medicijnen

05-07-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Omzet

05-07-2018

ITH

 7

2015 : € 141.728,-- t/m januari 2015

2014 : € 1.730.275,--

2013 : € 4.821.146,--

2012 : € 7.129.765,--

H&B

2015 : € 90.118,-- t/m januari 2015

2014 : € 1.206.465,--

2013 : € 464.940,--

2012 : € 1.045.768,--

ITH

2015 : nog onbekend

2014 : nog onbekend

2013 : € 1.576.344,--

2012 : € 3.199.172,--

H&B

2015 : nog onbekend

2014 : nog onbekend

2013 : € 133.225,--

2012 : € 1.319.423,--

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

05-07-2018

THOp B.V.: 35

 7

H&B Dedicated Transport B.V.: 9

Boedelsaldo

€ 138.081,48

05-07-2018

**Toelichting**

THOp B.V.: € 138.081,48

H&B: € 76.352,89

€ 139.144,30

05-10-2018



€ 324.984,01

04-04-2019

**Toelichting**

THOp B.V.: € 324.984,01 H&B: € 76.371,40

€ 327.616,65

15-08-2019

**Toelichting**

THOp B.V.: € 327.616,65

Toelichting

14-11-2019



THOp B.V.: € 329.287,47 H&B Dedicated Transport B.V.: € 76.383,92

Toelichting

14-02-2020



THOp B.V.: € 329.301,34 H&B Dedicated Transport B.V.: € 76.387,51

Toelichting

13-05-2020



THOp B.V.: € 331.756,76 H&B Dedicated Transport B.V.: € 76.388,41

Toelichting

13-08-2020



THOp B.V.: € 343.978,76 H&B Dedicated Transport B.V.: € 82.598,41

Verslagperiode

van

5-4-2018

05-07-2018

 7

t/m

4-7-2018

van

4-1-2019

04-04-2019

 10

t/m

3-4-2019

van

4-4-2019

15-08-2019

 11

t/m

14-8-2019

van

15-8-2019

14-11-2019

 12

t/m

14-11-2019

van

14-11-2019

14-02-2020

 13

t/m

13-2-2020

van

14-2-2020

13-05-2020

 14

t/m

12-5-2020

van

13-5-2020

13-08-2020

 15

t/m

12-8-2020

van

13-8-2020

09-11-2020

 **16**

t/m

8-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	4 uur 3 min
8	3 uur 12 min
9	4 uur 33 min
10	17 uur 3 min
11	18 uur 45 min
12	13 uur 3 min
13	11 uur 33 min
14	17 uur 57 min
15	15 uur 48 min
16	12 uur 48 min
totaal	118 uur 45 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Alle aandelen van zowel ITH als H&B worden gehouden door The Way Forward B.V.

05-07-2018



Enig zelfstandig bevoegd bestuurder van The Way Forward B.V. is Houdstermaatschappij H. Zomer B.V., waarvan de heer H. Zomer enig zelfstandig bevoegd bestuurder is.

1.2 Lopende procedures

Afgehandeld. Zie achtste faillissementsverslag.

05-07-2018



1.3 Verzekeringen

Afgehandeld. Zie achtste faillissementsverslag.

05-07-2018



1.4 Huur

Afgehandeld. Zie achtste faillissementsverslag.

05-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

05-07-2018



ITH is opgericht in 1985 door de heer Hoek. ITH heeft zich in de beginjaren voornamelijk gericht op de internationale markt, met name op Tsjechië en Slowakije. Volgens opgave van de huidige bestuurder zijn na het openen van de grenzen in 2000 de omzetten in deze regionen afgenomen. ITH had toentertijd diverse panden in het oosten van Europa, van waaruit gedistribueerd werd. Na het openstellen van de Europese grenzen in 2000 heeft ITH haar interesse verlegd naar Duitsland en de Benelux. Momenteel is er nagenoeg geen werk meer vanuit Tsjechië en Slowakije.

In 2000 is de onderneming overgenomen door de heer Zomer en de heer Van der Linden, althans door vennootschappen waarvan de heer Zomer en de heer Van der Linden aandeelhouder en bestuurder waren. De onderneming heeft volgens opgave van de huidige bestuurder daarna ongeveer vijf tot zes jaar goed gedraaid. Tot 2007 reed ITH voor onder andere één grote klant. Na 2007 liepen de opdrachten van deze opdrachtgever af en moesten de tarieven omlaag. Ook een andere grote klant is ITH in de tussentijd verloren.

In 2012 is H&B opgericht. In ditzelfde jaar heeft ITH het bedrijf Bos TKS te Vianen overgenomen. Deze overname is achteraf gebleken niet voordelig geweest waardoor in 2013 een bedrag van € 600.000,-- afgeboekt moest worden. Vervolgens is eind 2013 wederom een grote klant, welke klant goed was voor een omzet van ongeveer € 2.500.000,-- per jaar, weggevallen. De (vennootschap van de) heer Van der Linden is overigens op 1 januari 2013 uitgetreden als (middellijk) bestuurder, waardoor thans de heer Zomer enig zelfstandig bevoegd (middellijk) bestuurder is. Volgens opgave van de bestuurder namen ook de omzetten in H&B dusdanig af dat deze onderneming in liquiditeitsproblemen raakte.

Gefailleerden hadden een dusdanig groot personeelbestand en vaste lasten, dat zij de forse afname van de omzetten niet konden dragen. Gefailleerden hebben nog getracht een akkoord te bereiken met de crediteuren, hetgeen echter geen doorgang heeft gevonden.

De omzetverlaging in combinatie met de toenemende schuldenlast hebben er volgens

de heer Zomer toe geleid dat de bestuurder van curanda zich genoodzaakt zag het eigen faillissement aan te geven.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De verschillende vennootschappen hebben gezamenlijk 44 werknemers in dienst; 35 werknemers bij ITH en 9 werknemers bij H&B.

05-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

De verschillende vennootschappen hebben gezamenlijk 44 werknemers in dienst. Het is nog niet bekend of werknemers in het jaar voor faillissement zijn ontslagen, dan wel zelf ontslag hebben genomen.

05-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

5-3-2015		
----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen. Dit punt is afgewikkeld.

05-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Gefailleerden waren geen eigenaar van onroerende zaken.			
---	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nagenoeg alle in de bedrijfsruimte van ITH aanwezige inventaris behoort volgens de bestuurder toe aan zustermaatschappij Hoek Transmission B.V. Slechts een beperkt deel behoorde toe aan ITH en H&B. De curator heeft deze inventaris aan de doorstarter verkocht.

05-07-2018



Verkoopopbrengst:

ITH: € 3.000,-- voor de inventaris;

H&B: € 1.000,-- voor de inventaris.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Alle inventarisgoederen die zich op datum faillissement nog in het bedrijfspan-
van
gefaillieerden bevonden vallen onder het bodemvoorrecht van de fiscus op
grond van
artikel 21 lid 2 jo. artikel 22 lid 3 Invorderingswet. Nu de curator de inventaris
heeft
verkocht zal de opbrengst hiervan, na omslag van de algemene
faillissementskosten, in
eerste instantie aan de fiscus toekomen. De Belastingdienst had reeds ruim
voor het
faillissement bodembeslag gelegd. Ten aanzien van het bodembeslag ten laste
van
zustervenootschap Hoek Transmission B.V. zal de curator nog verder
onderzoek doen.
Hoek Transmission B.V. heeft hierover een procedure aangespannen tegen de
Belastingdienst en in dat kader ook de curator gedagvaard.

05-07-2018



De curator heeft de afgelopen verslagperiode de grootboekadministratie
alsmede de
overige activelijsten doorgenomen. De curator heeft naar aanleiding van zijn
onderzoek
nadere informatie opgevraagd bij de bestuurder van gefaillieerde, nu hem een
en ander
niet duidelijk is. De curator heeft een activelijst van de bestuurder ontvangen.
Deze
activelijst is echter niet voldoende duidelijk. De curator heeft wederom om
aanvullende
informatie verzocht. De curator heeft de administratie nader bestudeerd en
heeft naar
aanleiding hiervan alsmede van een door een deskundige uitgevoerd
onderzoek naar de
administratie diverse vragen aan de bestuurder ter beantwoording
voorgelegd. Zie
verder punt 7.1 en 9.1 van dit verslag.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

05-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was er nog een groot aantal
lopende
opdrachten, voor diverse van de vaste klanten van gefaillieerden, welke ook
tijdens
faillissement zijn uitgevoerd in verband met een mogelijke doorstart. Het
onderhanden
werk is door de curator niet verkocht aan de doorstarter. Zie hiervoor verder
paragraaf
6.2 van dit verslag.

05-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

05-07-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerden hadden een uitgebreid klantenbestand, waaronder ook een aantal grote bedrijven. De goodwill van alle betrokken vennootschappen bestaat uit het uitgebreide klantenbestand, de handelsnaam, logo/beeldmerk, know how, telefoon- en faxnummers, domeinnamen, e-mailadressen, alsmede het "gedachtegoed" van gefailleerden. Voorts werd het wagenpark voor het grootste gedeelte geleased van verschillende leasemaatschappijen. ITH maakte gebruik van 29 wagens, waarvan één wagen definitief in eigendom aan ITH toebehoorde. Dit betreft een cargohopper. De curator zal deze wagen in de verkoop brengen. Wat betreft de overige wagens wordt verwezen naar paragraaf 5.2 van dit verslag.

05-07-2018



De curator heeft de cargohopper afgelopen verslagperiode ter veiling aangeboden. Voorts heeft de curator een DAF ter veiling aangeboden. De totale opbrengst van de cargohopper bedraagt inclusief opgeld en btw € 4.912,60. De totale opbrengst van de DAF bedraagt inclusief opgeld en btw € 17.545,--.

Verkoopopbrengst:

ITH

- € 48.000,-- (onvoorwaardelijk) voor de overname van 21 leasecontracten;

- € 15.000,-- (voorwaardelijk). Dit ziet op de overname van drie

leasecontracten. Indien

een leasecontract overgenomen kan worden, zal de doorstarter hiervoor een bedrag

van € 5.000 per leasecontract betalen. Momenteel is er in ieder geval met

betrekking tot één leasecontract overeenstemming bereikt. Ten aanzien van

één leasecontract is thans bekend dat deze in ieder geval niet overgenomen kan worden.

- € 11.000,-- aan goodwill.

H&B

- € 7.000,-- voor de goodwill.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

05-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

ITH

05-07-2018

ITH had per faillissementsdatum een totaalbedrag aan debiteuren open staan van

 7

ongeveer € 268.000,--. De doorstarter heeft in overleg met de curator, en na overeenstemming hierover bereikt te hebben met de financier van ITH, te weten ABN

AMRO Commercial Finance (ACF), tezamen met de bestuurder, de heer Zomer, de

incasso ter hand genomen. De incasso is inmiddels afgerond. Nagenoeg alle vorderingen zijn voldaan. Enkele vorderingen zijn verrekend met gecontroleerde

tegenvorderingen. Een paar debiteuren zijn helaas in staat van faillissement verklaard

en een vordering van € 302,50 is als oninbaar afgeboekt.

Een vordering van € 760,-- is betaald aan de doorstarter. Omdat ook een heel aantal

betalingen die bestemd zijn voor de doorstarter op de rekening van failliet zijn voldaan,

zal een en ander in een eindafrekening worden verrekend. Over deze afrekening hebben

de nodige contacten plaatsgevonden met Hoek Transmission en is een berekening voor

deze eindafrekening opgesteld. Deze afrekening zal nog plaatsvinden.

De curator heeft met betrekking tot de tweede vordering waarnaar wordt verwezen in

paragraaf 1.4 van dit verslag een regeling getroffen met de debiteur. De vordering op

deze debiteur bedraagt ruim € 24.000,-- wegens door de failliet aan haar geleende

gelden. Het oorspronkelijk door gefailleerde aan deze debiteur geleende bedrag

bedraagt circa € 39.000,--. Ten aanzien van de aflossing hiervan is door gefailleerde en

de debiteur een vaststellingsovereenkomst gesloten, waardoor thans nog een vordering

resteert van € 24.000,--. Een deel van de vordering is door gefailleerde kwijtgescholden.

Deze vordering is niet opgenomen in de debiteurenlijst en dus ook niet op het hierboven opgenomen overzicht. Op verzoek van de curator heeft deze debiteur

pandrecht zullen worden gevestigd op diverse roerende zaken alsmede op de

vorderingen. Vervolgens is getracht tot betalingsafspraken te komen doch helaas heeft

dit veel voeten in de aarde. Na lang aandringen en corresponderen heeft de debiteur in

december 2016 een bedrag van € 500 voldaan. Een grote vervolgbetaling is

toegezegd.

Op basis gedeeltelijk aangeleverde en nog te ontvangen stukken zal getracht worden de betalingsregeling nader vorm te geven. Ook zijn afspraken gemaakt over nadere zekerheden.

Gefailleerden waren verder onder andere aangesloten bij het netwerk Online (Duitsland). Voor dit netwerk verzorgde zij dagelijks diverse transporten vanuit twee depotpunten in Nederland. Door de doorstarter zijn de openstaande posten en de inkooprekeningen die hieruit voortvloeiden wel overgenomen, welke vordering na verrekening € 0,-- bedroeg. De doorstarter heeft hiervoor een bedrag van € 1.000,-- voldaan. Deze post is opgenomen onder punt 10 van voornoemd overzicht en dit bedrag komt derhalve niet aan de boedel toe.

Alle vorderingen op één vordering van THOp na, zijn inmiddels geïnd. Van het totaal geïnde bedrag is door één debiteur ten bedrage van 760,-- de betaling verricht aan de doorstarter. Met de doorstarter moet nog een eindafrekening plaatsvinden, waarin dit bedrag zal worden meegenomen.

De laatste nog te innen vordering betreft een vordering van ruim € 24.000,-- wegens door failliet aan deze debiteur geleende gelden. Op verzoek van de curator heeft deze debiteur (dit betreft een vennootschap en een privépersoon) pandrechten gevestigd op diverse roerende zaken alsmede op vorderingen. Helaas heeft de betreffende debiteur de afgelopen verslagperiode wederom geen invulling gegeven aan zijn toezeggingen en geen nadere betalingen verricht. Wel geeft deze debiteur aan dat hij tot betaling wil overgaan en in de eerste week van april met een betaling dan wel een verder voorstel en informatie daarover aan de boedel te zullen komen. De curator zal dit voor de laatste maal afwachten en indien deze debiteur wederom hieraan geen invulling geeft, overgaan tot het nemen van rechtsmaatregelen.

De curator is benaderd door een adviseur van de debiteuren die aankondigden met een voorstel voor een oplossing te komen. Helaas is dit voorstel echter uitgebleven en heeft de adviseur niets meer van zich laten horen. Ook de debiteuren zelf hebben geen invulling gegeven aan de betalingsverplichtingen en-toezeggingen. Reden waarom de curator verdere maatregelen heeft genomen en onder andere aan enkele partijen mededeling van de pandrechten van de boedel heeft gedaan.

De curator heeft op basis van het eerder verleende pandrecht diverse debiteuren van de debiteuren van gefailleerde aangeschreven en mededeling gedaan van het

pandrecht
van de boedel. Dit heeft helaas nog niet tot ontvangsten geleid. De curator
beraadst zich
thans op nader te nemen maatregelen.

De betreffende debiteuren hebben nog immer geen betalingen gedaan en zijn
ook hun eerdere betalingstoezeggingen niet nagekomen. Ook van debiteuren
van de debiteur is naar aanleiding van de mededeling van de pandrechten nog
niet vernomen. De debiteuren zijn opnieuw aangeschreven en indien geen
adequate reactie volgt zullen vermoedelijk rechtsmaatregelen moeten worden
getroffen.

De afgelopen verslagperiode heeft de debiteur wel gereageerd op
betalingsverzoeken
van de curator en heeft een bespreking plaatsgevonden. Vervolgens is
regelmatig
gecorrespondeerd met de debiteur die heeft toegezegd de vordering - al dan
niet in
delen - te voldoen. Vooralsnog heeft dit geleid tot een beperkte deelbetaling
van €
200,--. De debiteur heeft aangegeven dat verdere betalingen volgen. De
curator zal met
deze debiteur trachten passende betalingsafspraken te maken en mocht dit
niet lukken,
alsnog overgaan tot het overgaan van rechtsmaatregelen.

Met de laatste debiteur heeft ook de afgelopen verslagperiode diverse malen
contact plaatsgevonden. De debiteur geeft aan doende te zijn met zakelijke
plannen op grond waarvan hij in staat zou zijn een voorstel te doen voor het
treffen van een reële betalingsregeling. Helaas neemt dit proces veel tijd in en
wordt een en ander steeds uitgesteld. Intussen heeft de debiteur wel in vier
termijnen een totaalbedrag van € 800,-- voldaan. Aan de debiteur is te kennen
gegeven dat op zeer korte termijn een betalingsregeling tot stand dient te
komen die tot substantiële betalingen aan de boedel kan leiden en dat anders
rechtsmaatregelen zullen moeten worden getroffen. De debiteur heeft hierop
aangegeven op korte termijn tot een invulling hiervan te kunnen komen.

H&B

H&B had per faillissementsdatum een totaalbedrag aan debiteuren openstaan
van
ongeveer € 177.000,--. Dit bedrag is uiteindelijk iets hoger uitgevallen dan het
genoemde
bedrag in het eerste verslag. Ook ten aanzien van deze debiteuren heeft de
doorstarter
in overleg met de curator, en na overeenstemming hierover bereikt te hebben
met de
financier van ITH, tezamen met de bestuurder, de heer Zomer, de incasso ter
hand genomen. Alle vorderingen zijn inmiddels geïnd.

ITH

De afgelopen verslagperiode heeft de enige debiteur van ITH in diverse
termijnen € 1.250,-- voldaan. Opnieuw zijn de omstandigheden op basis
waarvan het toegezegde verbeterde betalingsvoorstel zou worden gedaan
vertraagd volgens mededeling van deze debiteur. De curator heeft opnieuw te
kennen gegeven dat het treffen van een betalingsregeling tegen dergelijk lage
termijnbedragen niet mogelijk is en dat het noodzakelijk is dat op korte termijn
een beter voorstel wordt ingediend. Dit voorstel is op korte termijn toegezegd
en daarnaast heeft de debiteur aangegeven mogelijk bij een derde een lening

05-10-2018

 8

te kunnen verkrijgen om eventueel een voorstel met een betaling ineens tegen finale kwijting te kunnen doen. De curator bewaakt de voortgang van de betaling en is in afwachting van het eventuele voorstel van de debiteur.

ITH

04-01-2019

In het laatst kwartaal van 2018 is door de betreffende debiteur na diverse contacten en aanmaningen in totaal € 1.850,-- voldaan. De debiteur blijft moeizaam betalen en komt toezeggingen steeds maar gedeeltelijk na. Voor het einde van het jaar was een algeheel betalingsvoorstel toegezegd, doch ook dit is opnieuw vertraagd. Hoewel de debiteur wel af en toe deelbetalingen verricht, komt hij afspraken en toezeggingen niet na en dient een betalingsregeling te worden getroffen die inhoud dat hogere bedragen worden voldaan en is gebaseerd op financiële informatie. Aan de debiteur is een laatste sommatie gedaan om aan de voorwaarden voor het treffen van een betalingsregeling te voldoen. Indien de debiteur hier niet aan voldoet beraadt de curator zich op het nemen van (rechts)maatregelen.

 9

ITH

04-04-2019

de betreffende debiteur is nog immer doende om de middelen te vergaren om algehele aflossing van de schuld aan de boedel te kunnen doen. Hierover heeft de debiteur de curator op zijn aandringen in enige mate geïnformeerd en een onderbouwing hiervoor aangeleverd. Hangende de oplossing voor de algehele aflossing heeft de debiteur de voorlopige betalingsregeling wel nagekomen. Op basis daarvan is in de eerste drie maanden van 2019 een totaalbedrag van € 2.600,-- aan de boedel voldaan. Aan de debiteur is te kennen gegeven dat langer uitstel en voortzetting van de beperkte betalingsregeling niet langer mogelijk is. Binnen de komende verslagperiode zal tot een integrale afwikkeling moeten komen voor de aflossing van de vordering. Indien de debiteur daar wederom niet in slaagt, de curator niet voldoende informeert en niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan zal de curator (rechts)maatregelen treffen.

 10

ITH

15-08-2019

De afgelopen verslagperiode heeft de debiteur wederom herhaaldelijk aangegeven de mogelijkheid te hebben gehele vordering af te lossen. Hierover heeft herhaaldelijk contact plaatsgevonden met de debiteur en de notaris. Hoewel meermaals is aangegeven dat de transactie zou gaan plaatsvinden en de gelden daarvoor onder de notaris zouden zijn gestort, heeft de transactie nog geen doorgang gevonden. Intussen is de debiteur na sommatie daartoe wel overgegaan de minimale betalingsregeling van €650,-- per maand aan de boedel te voldoen. Omdat het er begin juli op leek dat de transactie zou gaan plaatsvinden heeft de debiteur hiervoor uitstel gekregen. Dit uitstel is echter inmiddels verlopen en omdat de debiteur nalaat de curator adequaat te informeren en van stukken te voorzien is de curator genoodzaakt verdere (rechts)maatregelen in gang te zetten. De curator heeft dit aan de debiteur kenbaar gemaakt.

 11

De debiteur blijft de curator aangeven de vordering geheel te voldoen, doch hij weigert de curator voldoende te informeren over de financiële mogelijkheden waarop deze toezegging is gebaseerd. Over de aandelentransactie is de curator niet meer geïnformeerd. De debiteur heeft thans kenbaar gemaakt de beschikking te hebben gekregen over een of meer bankgaranties welke kunnen worden geïncasseerd. Na herhaaldelijk aandringen heeft de debiteur de curator enige correspondentie van de betrokken bank aan de curator overgelegd. Op basis van deze informatie zou dezer dagen uitbetaling van de bankgarantie plaats moeten vinden. Tot op heden is dit helaas nog niet gebeurd en de debiteur heeft hierover nog geen toelichting gegeven. De

14-11-2019

 12

curator heeft bij de debiteur aangedrongen op het verstrekken van nadere informatie en onderbouwende stukken. Wel heeft de debiteur op uitdrukkelijk aandringen van de curator een betaling van € 1.650,-- op de faillissementsrekening gedaan. Het zou nog steeds mogelijk kunnen zijn dat de bankgarantie inderdaad uitbetaald wordt en de debiteur de vordering aan de boedel kan voldoen. De curator zal de debiteur hiervoor nog gedurende een zeer beperkte periode in de gelegenheid stellen en daarna overgaan tot het nemen van (rechts)maatregelen.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht tot een afronding te komen met de inning van de vordering. Met de debiteur is geregeld gecorrespondeerd, hebben contacten plaatsgevonden, is de debiteur gesommeerd en zijn meerdere toezeggingen gedaan. Omdat dit alles echter nog immer niet tot verdere betalingen heeft geleid, is de curator overgegaan tot het nemen van maatregelen. Zo heeft de curator aan diverse partijen mededeling van de pandrechten van de boedel gedaan. Van enkele partijen is een reactie ontvangen en van diverse partijen nog niet. Daarnaast heeft de debiteur een deelbetaling toegezegd voor 17 februari en heeft hij aangegeven dat alles uiterlijk in de eerste week van maart betaald zal zijn. Hoewel de curator inmiddels bekend is met toezeggingen van de debiteur, acht de curator het nog een korte periode opportuun om dit af te wachten en te bezien wat de uitwinningen van de pandrechten oplevert. Mede afhankelijk hiervan zal de curator de komende periode de inning afronden al dan niet door voortzetting van de ingezette (rechts)maatregelen.

14-02-2020

 13

Mede in vervolg op de ingezette maatregelen is in februari/maart weer contact ontstaan met de debiteur. In termijnen is in de afgelopen drie maanden een bedrag van € 2.450 betaald. De heer Kraaibeek is eveneens op kantoor van de curator verschenen voor een bespreking. In deze bespreking heeft de heer Kraaibeek toegezegd een akte van hoofdelijke medeschuldverbintenis en een aanvullende pandakte te ondertekenen. Ook heeft de heer Kraaibeek toegezegd voor eind maart € 5.000,-- te betalen en het restant van de gehele vordering voor eind april te zullen betalen. Nadien heeft de curator echter taal noch teken van de heer Kraaibeek vernomen. De curator is daarom doende verdere rechtsmaatregelen in gang te zetten. Deze rechtsmaatregelen worden met meerdere partijen in gang gezet. De rechter-commissaris heeft hier toestemming voor verleend. De rechtsmaatregelen zullen op een zo kort mogelijke termijn verder geëffectueerd worden.

13-05-2020

 14

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met enkele andere schuldeisers de faillissementen aangevraagd van de heer Kraaibeek en zijn vennootschappen Rubiks Logistics B.V. en Rubiks Enterprise B.V. Deze faillissementen zijn door de rechtbank De Haag uitgesproken op 23 juni 2020. De heer Kraaibeek en beide vennootschappen zijn in hoger beroep gegaan tegen de faillissementen. De behandeling van deze hoger beroepen vindt plaats op 17 augustus 2020.

13-08-2020

 15









De hoger beroepen zijn door het gerechtshof afgewezen. Hiertegen is geen cassatie ingesteld. De faillissementen van de heer Kraaibeek en zijn vennootschappen zijn derhalve definitief. De curator heeft enkele malen contact gehad met de curator van de heer Kraaibeek. In deze faillissementen wordt getracht enkele vorderingen te innen en informatie te vergaderen teneinde middelen voor uitdeling aan de crediteuren te kunnen verkrijgen. Ook tracht de curator de heer Kraaibeek aan te sporen een betaalde baan te zoeken teneinde af te kunnen dragen ten behoeve van zijn crediteuren. De

09-11-2020

 16

curator in onderhavige faillissementen zal in eerste instantie afwachten wat de ontwikkelingen zijn in de faillissementen van de heer Kraaibek en zijn B.V.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie en contacten met debiteur.	05-07-2018  7
Correspondentie en contacten met debiteur.	05-10-2018  8
Correspondentie en contacten met debiteur.	04-01-2019  9
Correspondentie en contacten met debiteur.	04-04-2019  10
Correspondentie en contacten met debiteur, onderzoek en mededeling pandrechten aan diverse betrokken partijen.	14-02-2020  13
Correspondentie, contacten en bespreking debiteur. Contact diverse partijen, in gang zetten rechtsmaatregelen.	13-05-2020  14
Diverse correspondentie en contacten, aanvraag faillissementen, voorbereiding hoger beroep.	13-08-2020  15
diverse contacten met de curator en mede-aanvragers, zitting hoger beroep enz.	09-11-2020  16


5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

ACF heeft een vordering van ongeveer € 210.000,-- bij de curator ingediend, waarvan € 116.192,01 in het faillissement van H&B en € 95.255,22 in het faillissement van ITH. De vordering van ACF is inmiddels volledig afgelost. Andere vorderingen van banken zijn nog niet bij de curator ingediend.

Nu de debiteuren grotendeels zijn geïnd zal de curator de komende verslagperiode de afrekening met de bank opstellen en de bank verzoeken over te gaan tot het doorstorten van de resterende aan de boedel toekomende bedragen. De curator heeft een eerste opzet voor afrekening opgesteld en aan de bank voorgelegd. De bank heeft

05-07-2018
 7

aangegeven
een bedrag van € 23.000,-- te kunnen overboeken. Dit bedrag is inmiddels
ontvangen op
de faillissementsrekening van THOp B.V. Een deel van dit bedrag is bestemd
voor H&B
Dedicated B.V. De curator zal dit bedrag onderling verdelen.

De curator stelt echter een bedrag van ongeveer € 30.000,-- van de bank
tegoed te
hebben. De bank heeft op haar beurt aangegeven nog diverse kosten en rente
in
rekening te brengen ten hoogte van ongeveer € 7.000,--, hetgeen het verschil
tussen het
overgeboekte bedrag van € 23.000,-- en de opgevraagde € 30.000,--
verklaart. De bank
heeft hiervan diverse facturen aan de curator gezonden. De curator zal een en
ander
bestuderen en een standpunt hieromtrent innemen. Omtrent de afrekening
heeft contact
met de bank plaatsgevonden. Zie verder punt 5.4.

Gebleken is dat de bestuurder met betrekking tot een in het verleden door
gefaillieerde
afgesloten renteswap contact had gelegd met een adviseur omtrent de
mogelijkheden
tot het verkrijgen van een eventuele schadevergoeding van de bank. De
curator heeft
nadere stukken met betrekking tot deze renteswap opgevraagd en
beoordeeld en
contact gehad met de geconsulteerde adviseur. In vervolg hierop zal nader
onderzocht
worden in hoeverre de boedel aanspraak zou kunnen maken op een
schadevergoeding.
De aanlevering van deze informatie verliep helaas niet bijster voortvarend.
Eerst eind
2016 heeft de curator diverse stukken uit de administratie van gefaillieerde
ontvangen
op basis waarvan het onderzoek naar de mogelijk claim in het kader van de
swap zal
worden voortgezet.

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement was sprake van een vordering
van ruim €
305.000,-- van ABN AMRO Commercial Finance (ACF). Deze vordering is geheel
afgelost op
basis van de inning van de aan ACF verpande debiteurenvorderingen.
Eindafrekening met
ACF heeft plaatsgevonden zodat dit punt is afgehandeld.

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek naar de renteswap is gebleken
dat zeer wel
mogelijk sprake is van recht op een substantiële schadevergoeding. Hierover
heeft contact
plaatsgevonden met een stichting waarmee gefaillieerde voor faillissement
contact haf gelegd.

Inmiddels heeft een kantoorgenoot van de curator de bank omtrent deze
kwestie

aangeschreven.

Met betrekking tot de renteswap is gecorrespondeerd met de bank en zijn de nodige stukken van de bank ontvangen. Op basis van de van toepassing zijnde regelgeving zal de bank een voorstel voor een schadevergoeding gaan doen. De curator is in afwachting van dit voorstel.

Het voorstel van de bank is nog niet ontvangen. Het is bekend dat het langere tijd kan duren voordat banken die dergelijke schadevergoedingsvoorstellen voor rentederivaten doen. De curator is nog in afwachting van het voorstel van de bank.

De boedel heeft nog altijd geen voorstel van de bank ontvangen met betrekking tot de schadevergoeding voor de renteswap. Eerder had de bank aangegeven dat deze herbeoordeling en het voorstel in 2017 zouden volgen, maar net als diverse andere banken is het voor ABN Amro Bank kennelijk niet mogelijk gebleken dit voorstel nog in 2017 te doen toekomen. De curator heeft bij de bank geïnformeerd naar de stand van zaken en verzocht om zo spoedig mogelijk een voorstel toe te zenden.

De curator heeft ondanks enkele verzoeken nog immer geen voorstel van ABN AMRO Bank N.V. ontvangen. Desverzocht kan ABN AMRO Bank N.V. ook niet aangeven wanneer het voorstel precies zal worden gedaan. De curator wacht het voorstel vooralsnog af.

Ook de afgelopen verslagperiode heeft de bank nog geen schadevergoedingsvoorstel van de bank ontvangen. De curator blijft het voorstel afwachten.

Toelichting vordering van bank(en)

De curator is nog immer in afwachting van het schadevergoedingsvoorstel van de bank in verband met de renteswap.

05-10-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Hoewel de bank had aangegeven in 2018 een schadevergoedingsvoorstel te doen heeft de bank dit niet gedaan. De bank is opnieuw gerappelleerd om nu eindelijk met het voorstel te komen op basis van het nu conform herstelkader. In reactie hierop heeft de bank aangegeven ernaar te streven in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel te doen. De curator is in afwachting van dit voorstel.

04-01-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Inmiddels is van de bank het voorstel voor een schadevergoeding ten aanzien van de in het verleden afgesloten renteswap conform het uniform herstelkader ontvangen. Het voorstel behelsde een betaling van € 176.917,10 te vermeerderen met rente vanaf 1 januari 2017. Dit voorstel behelst een volledige betaling van de voor de swap betaalde bedragen. De curator heeft dit voorstel beoordeeld in overleg met een advocaat op het gebied van financieel recht en mede op basis daarvan besloten het voorstel te accepteren.

04-04-2019



De rechter-commissaris heeft daar ook toestemming voor verleend waarna de bank inmiddels is overgegaan tot uitbetaling van het aangeboden bedrag vermeerderd met de rente tot het moment van betaling. Het totaal op de faillissementsrekening ontvangen bedrag inclusief rent bedraagt € 185.365,61. Hiermee is dit punt ook afgehandeld.

5.2 Leasecontracten

Dit punt is afgehandeld. Zie verslag 8.

05-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Dit punt is afgehandeld. Zie verslag 8.

05-07-2018



5.4 Separatistenpositie

Dit punt is afgehandeld. Zie verslag 8.

05-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dit punt is afgehandeld. Zie verslag 8.

05-07-2018



5.6 Retentierechten

Dit punt is afgehandeld. Zie verslag 8.

05-07-2018



5.7 Reclamerechten

Dit punt is afgehandeld. Zie verslag 8.

05-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Dit punt is afgehandeld. Zie verslag 8.

05-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contacten en correspondentie omtrent renteswap.

05-07-2018



Contacten en correspondentie omtrent renteswap.

04-04-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Dit punt is afgehandeld. Zie verslag 8.

05-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Dit punt is afgehandeld. Zie verslag 8.

05-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Dit punt is afgehandeld. Zie verslag 8.

05-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De afgelopen verslagperiode is gebleken dat Hoek Transmission B.V. en gelieerde vennootschappen in staat van faillissement zijn verklaard.

05-07-2018



6.5 Verantwoording

Dit punt is afgehandeld. Zie verslag 8.

05-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

THOp: € 64.407,92

H&B: € 25.248,62

05-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Dit punt is afgehandeld. Zie verslag 8.

05-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een groot deel van de administratie van curanda is inmiddels door de curator ontvangen. De curator heeft de beschikking gekregen over een aantal jaarstukken, waaronder de jaarrekeningen van 2013, resultaten 2014 en begin 2015. De curator heeft de overige administratie bij de bestuurder opgevraagd. De curator heeft inmiddels nagenoeg alle (voorhanden zijnde) administratie ontvangen en is thans doende de administratie te beoordelen. Naar aanleiding van de beoordeling van de administratie alsmede op basis van een door een deskundige uitgevoerd onderzoek heeft de curator diverse aanvullende stukken opgevraagd en ontvangen uit de administratie van gefailleerde. Hierbij is gebleken dat diverse activa nog in de administratie was opgenomen terwijl deze reeds was verkocht dan wel buitengebruik was gesteld.

Anderzijds was ook activa aanwezig die reeds geheel was afgeschreven. Met betrekking tot de materiële vaste activa heeft de curator inmiddels voldoende inzicht in de administratie. Op basis van de nader opgevraagde en nog te ontvangen aanvullende stukken zal de curator de administratie verder beoordelen. Met betrekking tot de diverse vraagpunten die uit de beoordeling van de administratie naar voren zijn gekomen zijn de afgelopen periode opnieuw de nodige stukken gewisseld. De curator heeft deze verder beoordeeld en zal de bevindingen hierover meenemen in het verdere rechtmatigheidsonderzoek, zie verder 7.5 van dit verslag. Naar aanleiding van de bestuurder verkregen informatie heeft de curator nader onderzoek gedaan naar onder andere de grootboekadministratie en de onderlinge rekeningcourantverhoudingen tussen de verschillende al dan niet gefailleerde vennootschappen. Omdat de administratie en de eerder gegeven reacties van de bestuurder hierover onvoldoende duidelijkheid verschaffen, zijn nogmaals nadere onderliggende informatie en administratieve bescheiden opgevraagd. De bestuurder heeft toegezegd deze informatie uiterlijk in de tweede week van april 2017 aan te leveren.

Met betrekking tot de diverse rekening-courantposities met de verschillende groepsmaatschappijen hebben diverse besprekingen met de bestuurder plaatsgevonden en is de nodige aanvullende informatie aangeleverd. Zie verder punt 7.5 en 7.6 van dit verslag.

Inmiddels heeft de curator met de bestuurder en groepsmaatschappijen een schikkingsregeling getroffen. Zie verder punt 7.5 en 7.6 van dit verslag.

05-07-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

ITH

2014 : Nog niet gedeponeed;
2013 : 18 november 2014;
2012 : 8 april 2014, derhalve te laat;
2011 : 7 december 2012;
2010 : 16 november 2011.

05-07-2018



H&B

2014 : Nog niet gedeponeed;
2013 : 18 november 2014;
2012 : 8 april 2014, derhalve te laat.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-07-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

ITH

ITH is opgericht in 1995. In verband met de verjaring van een eventuele schending van de stortingsverplichting acht de curator het niet opportuun hier verder onderzoek naar te doen.

05-07-2018



H&B

H&B is opgericht in maart 2012. Het geplaatst aandelenkapitaal van € 18.000,- zou bij de oprichting in geld zijn gestort. Hiervoor is een standaard bankverklaring afgegeven. De curator onderzoekt in combinatie met het verdere onderzoek naar de onderlinge rekeningcourantverhoudingen of het gestorte aandelenkapitaal daadwerkelijk duurzaam aan de vennootschap ter beschikking is gesteld.

Gebleken is dat het gestorte bedrag voor het aandelenkapitaal van € 18.000,-- vrijwel direct weer is teruggeboekt naar de aandeelhouder. Dit is in de administratie in rekening-courant geboekt. Zie voor de afwikkeling van de diverse intercompany rekening-courantverhoudingen punt 7.5 en 7.6 van dit verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit onderdeel is afgehandeld. Zie verslag 12.

05-07-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit onderdeel is afgehandeld. Zie verslag 12.

05-07-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

ITH

boedelcrediteuren : € 119.451,19

H&B

boedelcrediteuren : € 46.984,76

05-07-2018



Toelichting

De afgelopen verslagperiode is een tussentijdse boedel-btw na aangifte ontvangen van:

THop: € 12.222,=

H&B: € 6.210,=

13-08-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

ITH

vorderingen van de fiscus: € 1.035.388,--

H&B

vorderingen van de fiscus: € 457.489,--

05-07-2018



Toelichting

ITH

vorderingen van de fiscus: € 1.035.237,68

13-05-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

ITH

€ 102.754,10

H&B

€ 22.570,41

05-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

ITH

€ 27.524,22

H&B

pm

05-07-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

ITH: 60

H&B: 6

05-07-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

ITH

Bedrag concurrente crediteuren : € 918.897,67

Bedrag betw iste concurrente crediteuren : € 1.040.799,--

H&B

Bedrag concurrente crediteuren : € 25.152,94

05-07-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator heeft thans nog geen zicht op de wijze van afwikkeling.

05-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is geen sprake meer van procedures. Dit punt is afgehandeld.

05-07-2018

 7

De rechtsmaatregelen tegen de debiteur zullen zo spoedig mogelijk in gang worden gezet. Zie ook 4.1 van dit verslag.

13-05-2020

 14

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

05-07-2018

 7

- inning laatste debiteur, treffen van betalingsregeling;
- ontvangst en beoordeling schadevergoedingsvoorstel bank inzake renteswap.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

04-01-2019

 9

- inning laatste debiteur, treffen van betalingsregeling;
- ontvangst en beoordeling schadevergoedingsvoorstel bank inzake renteswap.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

04-04-2019

 10

- inning laatste debiteur, treffen van betalingsregeling.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

15-08-2019

 11

- inning laatste debiteur.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

14-11-2019

 12

- inning laatste debiteur.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

14-02-2020

 13

- inning laatste debiteur.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

13-05-2020

 14

- inning laatste debiteur.

- hoger beroep tegen faillissementen debiteur en vervolg daarop.

13-08-2020

 15

- aanzien ontwikkeling faillissement debiteuren, afhankelijk daarvan zal worden gezien of het zinvol is deze faillissementen aan te houden.

09-11-2020

 **16**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nagenoeg alle werkzaamheden in dit faillissement zijn afgewikkeld. De curator is nog in afwachting van een voorstel van de bank omtrent de afwikkeling van een renteswap en er is nog één laatste vordering te incasseren. De afwikkeling van het faillissement zal met name hiervan afhangen.	05-07-2018  7
Nagenoeg alle werkzaamheden in dit faillissement zijn afgewikkeld. De curator is nog in afwachting van een voorstel van de bank omtrent de afwikkeling van een renteswap en er is nog één laatste vordering te incasseren. De afwikkeling van het faillissement zal met name hiervan afhangen.	04-01-2019  9
Op de inning van de vordering op de laatste debiteur na zijn alle werkzaamheden afgewikkeld. Reden waarom de curator in de komende verslagperiode ook tot afhandeling hiervan zal gaan. In eerste instantie zal getracht worden in overleg met de debiteur tot afwikkeling over te gaan, doch indien dit niet lukt zal de curator genoodzaakt zijn rechtsmaatregelen te nemen.	04-04-2019  10
Ondanks dat de debiteur had aangegeven tot aflossing over te kunnen gaan en daarover afspraken waren gemaakt, is dit nog niet gebeurd. Omdat de vordering nog geïnd moet worden kan het faillissement nu nog niet worden afgewikkeld. De curator zal wel (rechts)maatregelen voor de inning van de vordering in gang gaan zetten.	15-08-2019  11
De betreffende debiteur schermt nog steeds met de mogelijkheid de totale vordering aan de boedel te voldoen en onderbouwt dit in beperkte zin. De curator wil nog bezien of de debiteur zijn toezeggingen nakomt dan wel zullen (rechts)maatregelen worden getroffen waarna het faillissement afgewikkeld zou kunnen worden.	14-11-2019  12
De curator zal het faillissement de komende verslagperiode afwickelen, enerzijds wanneer de debiteur betaalt, anderzijds door voortzetting van (rechts)maatregelen.	14-02-2020  13
Zodra de rechtsmaatregelen zijn geëffectueerd zullen de faillissementen waarschijnlijk op korte termijn kunnen worden afgewikkeld.	13-05-2020  14
Afhankelijk van het in stand blijven van de faillissementen en de eventuele uitkeringsmogelijkheden, zouden de faillissementen binnen afzienbare tijd kunnen worden afgewikkeld.	13-08-2020  15
Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen in de faillissementen van de debiteuren, afhankelijk van de potentiële uitkeringsmogelijkheden daarvan zal bezien worden of het aanhouden van onderhavige faillissementen zinvol is.	09-11-2020  16

10.3 Indiening volgend verslag

9-2-2021	09-11-2020  16
----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissement wordt behandeld door:

05-07-2018



mr. D. Steffens, curator
Van Diepen van der Kroef Advocaten
Maliebaan 10a
3581 CN UTRECHT

Per 1 november 2018 is de curator gevestigd op onderstaand adres:

04-01-2019



Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht

Bijlagen

Bijlagen