

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

Nummer: 6

Datum: 23-02-2018

Insolventienummer: F.16/16/71

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000005392:F001

Datum uitspraak: 09-02-2016

Curator: mr. M.C.C. Stoové

R-C: mr. Neijt

Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Ockhuisen Jachttransport B.V.,
gevestigd te Baarn
KvK 32119113

Activiteiten onderneming

Vervoer van schepen in binnen- en buitenland

Omzetgegevens

(nog) onbekend

2013: € 240.932,-

2014: € 138.702,-

2015: € 53.553,-

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 451,-

€ 527,-

€ 527,-

€ 527,-

€ 527,-

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

Nummer: 6

Datum: 23-02-2018

€ 4.755,00

Verslagperiode

9 maart 2016 t/m 17 juni 2016

18 juni 2016 t/m 26 september 2016

27 september t/m 29 december 2016

30 december 2016 t/m 12 april 2017

13 april 2017 t/m 26 juli 2017

27 juli 2017 t/m 9 november 2017

10 november 2017 t/m 20 februari 2018

Bestede uren in verslagperiode

41 uur, 24 minuten

20 uur, 48 minuten

8 uur, 24 minuten

4 uur, 48 minuten

5 uur, 54 minuten

16 uur en 18 minuten

5 uur en 24 minuten

Bestede uren totaal

60 uur, 12 minuten

81 uur

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

Nummer: 6

Datum: 23-02-2018

89 uur, 24 minuten

94 uur, 12 minuten

100 uur, 6 minuten

116 uur en 24 minuten

121 uur en 48 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Ockhuisen Jachttransport B.V. (hierna: 'curanda') is op 27 oktober 2006 opgericht. Vanaf de oprichting is A. Ockhuisen Holding B.V. (hierna: 'Ockhuisen Holding') haar enig bestuurder en enig aandeelhouder. De heer A. Ockhuisen is de enig bestuurder en enig aandeelhouder van Ockhuisen Holding. Ockhuisen Holding heeft ten behoeve van curanda een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW gegeven en gedeponereerd. Uit het handelsregister volgt dat de heer N. Ockhuisen (gevolmachtigde) bedrijfsleider is van zowel curanda als Ockhuisen Holding.

De bedrijfsactiviteiten van curanda bestaan uit het vervoer van schepen in binnen- en buitenland. De heren Ockhuisen hebben de curator geïnformeerd dat de bedrijfsactiviteiten van curanda al gedurende circa twee jaren zijn gestaakt.

1.2 Winst en verlies

2012: onbekend
2013: onbekend
2014: onbekend
2015: onbekend

2012: onbekend
2013: -/- € 80.850,-
2014: -/- € 122.121,-
2015: -/- € 115.386,-

1.3 Balanstotaal

2012: € 757.919,-
2013: € 768.798,-
2014: € 727.176,-
2015: onbekend

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

Nummer: 6

Datum: 23-02-2018

2012: € 757,919,-

2013: € 768.798,-

2014: € 101.500,- (Dit balanstotaal volgt uit de administratie van curanda. Het in verslag 1 vermelde balanstotaal per eind 2014 volgde uit het handelsregister, maar blijkt onjuist te zijn.)

2015: € 40.058,-

1.4 Lopende procedures

Zie hoofdstuk 9.

1.5 Verzekeringen

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

1.6 Huur

Niet van toepassing.

1.7 Oorzaak faillissement

(F1) Bij verzoekschrift van 26 januari 2016 is de faillietverklaring van curanda verzocht door mevrouw L.I. Petrushanka. Verzoekster legt aan haar verzoek ten grondslag dat zij een opeisbare vordering op curanda heeft ten bedrage van € 52.065,58. Als steunvordering is een vordering aangevoerd van de heer M.A. Spelde, een voormalig werknemer van curanda. Curanda heeft verweer gevoerd: zij betwist de vordering van mevrouw Petrushanka gedeeltelijk en de vordering van de heer Spelde in zijn geheel.

De rechtbank heeft de stellingen van curanda gepasseerd en het verzoek tot faillietverklaring toegewezen. Curanda heeft hoger beroep ingesteld tegen de faillietverklaring. Op 17 maart 2016 zal in dat kader een mondelinge behandeling plaatsvinden bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (F2) Bij arrest van 24 maart 2016 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het hoger beroep van curanda afgewezen en het faillissementsvonnis van 9 februari 2016 bekrachtigd.

De (feitelijk) bestuurders van curanda hebben tot op heden verzuimd de volledige administratie aan te leveren. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht de (feitelijk) bestuurders op te roepen voor een verhoor op de rechtbank (ex artikel 105 Fw). De curator is thans in afwachting van bepaling van de datum waarop het verhoor zal plaatsvinden.

(F3) Het verhoor heeft plaatsgevonden op 31 augustus 2016. De (feitelijk) bestuurders hebben vervolgens aanvullende administratieve stukken aan de curator verstrekt. De curator zal het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement in de komende verslagperiode voortzetten.

(F5) Het onderzoek loopt nog.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

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

Nummer: 6

Datum: 23-02-2018

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

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

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

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

Nummer: 6

Datum: 23-02-2018

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

(F1) Gelet op het door curanda ingestelde hoger beroep worden vooralsnog geen nadere werkzaamheden verricht. (F2) Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

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

(F1) Curanda beschikt over goodwill, bestaande uit onder meer een relatie- en klantenbestand, bedrijfskennis en de handelsnaam Ockhuisen Jachttransport B.V. (F2) De curator heeft voorts een drietal telefonieovereenkomsten aangetroffen. De curator heeft medewerking verleend aan de overname van de overeenkomsten door een aan curanda gelieerde partij.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

(F1) Niet van toepassing. (F2) Ten aanzien van de telefonieovereenkomsten: € 363,- inclusief BTW.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

(F1) Gelet op het door curanda ingestelde hoger beroep worden vooralsnog geen nadere werkzaamheden verricht. (F2) De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

(F4) Uit de boekhouding blijkt dat curanda beschikt over een debiteurenportefeuille van € 10.913,-.

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

Nummer: 6

Datum: 23-02-2018

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

(F1) Gelet op het door curanda ingestelde hoger beroep worden vooralsnog geen nadere werkzaamheden verricht. (F2) Het onderzoek wordt voortgezet.

(F4) De curator heeft in onderzoek of de vorderingen incasseerbaar zijn.

(F5) Het onderzoek wordt voortgezet.

(F6) De werkzaamheden worden voortgezet.

(F7) De curator is nog in afwachting van de onderliggende facturen, die bij de bestuurder zijn opgevraagd. De werkzaamheden ter zake worden voortgezet.

(F8) De curator heeft de facturen nog niet ontvangen. De werkzaamheden worden voortgezet.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De curator heeft alle bekende bankinstellingen aangeschreven. ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 34,25 uit hoofde van een rekening-courant verhouding. Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen (hierna: 'Rabobank') heeft een vordering ingediend van een totaalbedrag € 291.865,75 uit hoofde van een rekening-courant krediet (€ 287.327,95 + p.m.) en een afgegeven bankgarantie (€ 4.537,80).

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Aan Rabobank is op 10 juni 2008 een rechtsgeldig pandrecht verleend op de inventaris, transportmiddelen, voorraden en vorderingen op derden van curanda. De zekerheid van Rabobank bestaat voorts uit borgstellingen van de bestuurder en de gevolmachtigde van curanda ten bedrage van € 150.000,- per persoon.

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

Nummer: 6

Datum: 23-02-2018

5.4 Separatistenpositie

(F1) Gelet op het door curanda ingestelde hoger beroep heeft Rabobank in overleg met de curator besloten om voor nu nog geen gebruik te maken van haar rechten. (F2) De curator is in overleg met Rabobank over de afwikkeling van de zekerheden.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is niet gebleken.

5.7 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

5.8 Reclamerechten

Hiervan is niet gebleken.

5.9 Werkzaamheden

(F1) Gelet op het ingestelde hoger beroep worden vooralsnog geen nadere werkzaamheden verricht. (F2) De in § 5.4 vermelde werkzaamheden worden voortgezet.

(F3) De in § 5.4 vermelde werkzaamheden worden voortgezet.

(F5) Het overleg met Rabobank is nog gaande.

(F6) Het overleg wordt voortgezet.

(F7) Het overleg is nog gaande en wordt naar verwachting in de komende verslagperiode afgerond.

(F8) Het overleg is nog gaande. De werkzaamheden worden voortgezet.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 6

Datum: 23-02-2018

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

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

(F1) Dit onderzoek is nog niet aangevangen. (F2) Het onderzoek is aangevangen.

(F3) Het onderzoek wordt voortgezet.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van (ten minste) de afgelopen 5 boekjaren zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Op curanda rust geen verplichting daartoe.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Een eventuele vordering is verjaard.

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

Nummer: 6

Datum: 23-02-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

(F1) Dit onderzoek is nog niet aangevangen. (F2) Het onderzoek is aangevangen.

(F3) Het onderzoek wordt voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

(F1) Dit onderzoek is nog niet aangevangen. (F2) Het onderzoek is aangevangen.

(F3) Het onderzoek wordt voortgezet.

7.7 Werkzaamheden

(F1) Gelet op het ingestelde hoger beroep worden vooralsnog geen nadere werkzaamheden verricht. (F2) De curator beschikt slechts over een geringe hoeveelheid administratie en heeft de rechter-commissaris verzocht de (feitelijk) bestuurders op te roepen voor een verhoor op de rechtbank (ex artikel 105 Fw), zie ook § 1.7. Zodra meer duidelijkheid is verkregen over de overige administratie worden de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet.

(F3) De curator heeft inmiddels aanvullende administratieve stukken ontvangen, zie § 1.7. De diverse rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet.

(F4) De werkzaamheden in het kader van de boekhoudplicht, paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur worden voortgezet.

(F5) De werkzaamheden in het kader van de boekhoudplicht, paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur worden voortgezet.

(F6) De werkzaamheden in het kader van de boekhoudplicht, paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur worden voortgezet.

(F7) De werkzaamheden in het kader van de boekhoudplicht, paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur worden voortgezet.

(F8) De werkzaamheden in het kader van de boekhoudplicht, paulianeus handelen en onbehoorlijk bestuur worden voortgezet.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: P.M.

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

Nummer: 6

Datum: 23-02-2018

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 382,-

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

9

10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 388.622,80

€ 388.684,30

€ 389.404,81

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

In de komende verslagperiode zal de curator de inventarisatie van de crediteuren voortzetten.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

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

Nummer: 6

Datum: 23-02-2018

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

(F1) De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de afloop van het door curanda ingestelde hoger beroep. (F2) Het hoger beroep van curanda is afgewezen. De termijn van afwikkeling is nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

(F1) In de komende verslagperiode zal de curator zich met name concentreren op de werkzaamheden in het kader van het door curanda ingestelde hoger beroep. (F2) De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het verkrijgen van nadere informatie en administratie van de (feitelijk) bestuurders van curanda, de afwikkeling van de zekerheden van de bank en de nadere inventarisatie van crediteuren.

(F3) De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het voortzetten van de diverse rechtmatigheidsonderzoeken, de afwikkeling van de zekerheden van de Rabobank en de nadere inventarisatie van crediteuren.

(F4) In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op het voortzetten van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de werkzaamheden in het kader van de debiteuren, het tot afwikkeling komen met de Rabobank en het voortzetten van de diverse rechtmatigheidsonderzoeken.

(F5) De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het voortzetten van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de werkzaamheden in het kader van de debiteuren, het tot afwikkeling komen met de Rabobank en het voortzetten van de diverse rechtmatigheidsonderzoeken.

(F6) De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het onderzoek naar de debiteuren, het overleg met de Rabobank en het voortzetten van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

(F7) De werkzaamheden in het kader van de debiteuren, het overleg met de Rabobank en de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten worden voortgezet.

(F8) De werkzaamheden in het kader van de debiteuren, het overleg met de Rabobank, de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten worden voortgezet.

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

Nummer: 6

Datum: 23-02-2018

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 21 september 2016 worden ingediend.

Het volgende verslag zal op of omstreeks 27 december 2016 worden ingediend.

Het volgende verslag zal op of omstreeks 30 maart 2017 worden ingediend.

Het volgende verslag zal op of omstreeks 13 juli 2017 worden ingediend.

Het volgende verslag zal op of omstreeks 27 oktober 2017 worden ingediend.

Het volgende verslag zal op of omstreeks 10 februari 2018 worden ingediend.

Het volgende verslag zal op of omstreeks 23 mei 2018 worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie de onder §10.2 vermelde werkzaamheden.