

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

Nummer: 4

Datum: 14-12-2017

Insolventienummer: F.16/17/20
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000010348:F001
Datum uitspraak: 10-01-2017
Curator: mr. J.W.H. Rouers
R-C: mr. Hofman

Algemeen

Gegevens onderneming

L&K Transporten B.V., statutair gevestigd te (1339 TL) Almere en aldaar kantoorhoudende aan de Texelstraat 38.

Activiteiten onderneming

KvK-omschrijving: goederenvervoer over de weg.

Omzetgegevens

Vooralsnog onbekend.

Situatie per 14 december 2017:

Omzetgegevens:

Uit de concept-jaarrekening over 2015 blijkt dat in 2015 een netto-omzet is gerealiseerd van EUR 211.361.

Personeel gemiddeld aantal

Vooralsnog onbekend.

Saldo einde verslagperiode

nihil

nihil

Nihil

Verslagperiode

10 januari 2017 tot en met 12 februari 2017

13 februari 2017 tot en met 9 mei 2017

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

Nummer: 4

Datum: 14-12-2017

10 mei 2017 tot en met 27 augustus 2017

28 augustus 2017 tot en met 10 december 2017

Bestede uren in verslagperiode

12,15 uur

16,05 uur (13 februari 2017 tot en met 7 mei 2017)

15,40 uur (8 mei 2017 tot en met 27 augustus 2017)

4,15 uur

Bestede uren totaal

12,15 uur

28,20 uur (tot en met 7 mei 2017)

43,60 uur

47,75 uur

Toelichting

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid of juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

L&K Transporten B.V., hierna te noemen 'gefaillieerde', is opgericht op 29 oktober 2014. Enig bestuurder van gefaillieerde is mevrouw K. Dussel.

1.2 Winst en verlies

Vooralsnog onbekend. Zie hierna onder 1.7.

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

Nummer: 4

Datum: 14-12-2017

Uit de concept (niet gedeponneerd) jaarstukken over 2015 blijkt dat in 2015 een verlies van EUR 33.901,00 is geleden.

1.3 Balanstotaal

Vooralsnog onbekend. Zie hierna onder 1.7.

Uit de concept jaarrekening over 2015 blijkt een balanstotaal per ultimo 2015 van EUR 112.975,00.

1.4 Lopende procedures

Van lopende procedures is niet gebleken. Zie hierna onder 1.7.

1.5 Verzekeringen

Zodra de curator de benodigde administratie van de bestuurder heeft ontvangen, zullen de nog lopende verzekeringen worden opgezegd. Waar mogelijk zal aanspraak worden gemaakt op premierestitutie. Zie tevens hierna onder 1.7.

1.6 Huur

Onduidelijk is of gefailleerde partij is bij een huurovereenkomst. Zie hierna onder 1.7.

Situatie per 14 december 2017:

Van nog lopende huurovereenkomsten is niet gebleken.

1.7 Oorzaak faillissement

Sinds de curator van zijn aanstelling heeft vernomen, heeft hij op diverse wijzen en herhaaldelijk getracht in contact te treden met de bestuurder van gefailleerde. Evenwel is de bestuurder, ondanks de talloze pogingen tot contact, niet bereikbaar gebleken. Hierdoor zijn de rechten en verplichtingen van gefailleerde en de oorzaak van het faillissement thans niet kenbaar. De curator zal de bestuurder laten oproepen voor faillissementsverhoor.

Situatie per 9 mei 2017:

De Rechter-Commissaris heeft de bestuurder op verzoek van de curator opgeroepen voor een faillissementsverhoor op 23 maart 2017. Hoewel de bestuurder daartoe behoorlijk is opgeroepen, is de bestuurder (zonder opgave redenen) niet verschenen. De Rechter-Commissaris heeft daarop de in verzekerde bewaringstelling van de bestuurder bevolen.

Situatie per 27 augustus 2017:

Nadat de bestuurder enkele dagen in verzekerde bewaring heeft gezeten is via een derde alsnog de administratie overhandigd aan de curator.

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

Nummer: 4

Datum: 14-12-2017

Situatie per 14 december 2017:

De derde die de beschikbare administratie aan de curator heeft overhandigd, stelt dat gefailleerde in betalingsproblemen zou zijn gekomen als gevolg van een geschil met een factormaatschappij en een handelspartij die betrokken was bij het afhandelen van boetes. De schulden liepen op en de inkomsten bleven achter. Wegens het onbetaald laten van facturen met een som van EUR 7.332,14 is het faillissement op aanvraag van een crediteur uitgesproken op 10 januari 2017.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Onbekend; zie hiervoor onder 1.7. Evenwel hebben zich tot op heden geen personeelsleden bij de curator gemeld.

Situatie per 27 augustus 2017:

In het verleden hebben er 3 werknemers voor gefailleerde gewerkt.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Onbekend; zie hiervoor onder 1.7.

3

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

24 februari 2017

2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing; zie hiervoor onder 1.7.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Van onroerende zaken is vooralsnog niet gebleken. Zie evenwel hiervoor onder 1.7.

Geen

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 14-12-2017

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

Vooralsnog onbekend; zie hiervoor onder 1.7. De RDW is door de curator verzocht om een historisch overzicht waaruit blijkt welke voertuigen op naam van gefailleerde geregistreerd (hebben ge)staan. De curator is nog in afwachting van dit overzicht.

Situatie per 9 mei 2017:

De curator heeft de gegevens van de RDW ontvangen. Er zijn geen voertuigen op naam van gefailleerde geregistreerd.

Situatie per 14 december 2017:

Van overige bedrijfsmiddelen is niet gebleken.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Niet van toepassing; zie hiervoor onder 1.7.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Vooralsnog onbekend; zie hiervoor onder 1.7.

Niet van toepassing

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 14-12-2017

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing; zie hiervoor onder 1.7.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Vooralsnog onbekend; zie hiervoor onder 1.7.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing; zie hiervoor onder 1.7.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Vooralsnog onbekend; zie hiervoor onder 1.7.

Geen.

Situatie per 14 december 2017:

Van vorderingen op handelsdebiteuren is geen sprake meer. In de concept jaarstukken over 2015 is nog een vordering van EUR 7.489 uit hoofde van rekening-courant op de directie opgenomen. De curator zal deze trachten te incasseren.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing; zie hiervoor onder 1.7.

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

Nummer: 4

Datum: 14-12-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Gefailleerde hield (in ieder geval) een ondernemersrekening aan bij Knab en ING Bank N.V. ING Bank N.V. is verzocht het aanwezige saldo ad EUR 2,24 bij te schrijven op de faillissementsrekening. Gefailleerde beschikt niet over een bancaire kredietfaciliteit.

Situatie per 14 december 2017:

ING is gerappelleerd met het verzoek het bedrag over te maken naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog onbekend; zie hiervoor onder 1.7.

Geen sprake meer van

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend; zie hiervoor onder 1.7.

Geen

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog onbekend; zie hiervoor onder 1.7.

Geen

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft zich één crediteur gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. De afwikkeling hiervan wordt evenwel gefrustreerd doordat de bestuurder onbereikbaar is; zie hiervoor onder 1.7.

Situatie per 27 augustus 2017:

T.a.v. een Suzuki Intruder C1800 RI motor beroept een crediteur zich op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft het bestuur van gefailleerde om opheldering verzocht. De heer Dussel heeft medegedeeld dat deze motor reeds enige tijd geleden zou zijn verkocht. De curator heeft verzocht om over die transactie nadere informatie te verstrekken en is daarvan nog in afwachting.

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

Nummer: 4

Datum: 14-12-2017

Situatie per 14 december 2017:

De heer Dussel heeft verklaard dat de motor zou zijn verkocht in 2016 voor een bedrag van EUR 8.250,-. Dat bedrag zou contant zijn ontvangen en gefailleerde zou onder andere brandstofkosten hebben voldaan van de opbrengst.

5.7 Retentierechten

Vooralsnog onbekend; zie hiervoor onder 1.7.

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

Vooralsnog onbekend; zie hiervoor onder 1.7.

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Communicatie met de bank en met de crediteuren.

Communicatie bestuur.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

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.

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

Nummer: 4

Datum: 14-12-2017

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

De bestuurder heeft nog geen administratie aangeleverd; zie hiervoor onder 1.7. Hierdoor kan nog niet worden onderzocht of de administratie voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

6 Hardcopy mappen met administratie en enkele digitale stukken zijn aangeleverd. De administratie is in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er is nog geen jaarrekening gedeponneerd. Gezien de oprichtingsdatum van gefailleerde, is mogelijk sprake van een verlengd eerste boekjaar. Dit zal worden onderzocht zodra de administratie is aangeleverd; zie hiervoor onder 1.7.

Er zijn nimmer jaarrekeningen gedeponneerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Dit zal worden onderzocht zodra de curator de beschikking heeft verkregen over de administratie; zie hiervoor onder 1.7.

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zodra de administratie is ontvangen, zal het onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur van start gaan; zie hiervoor onder 1.7.

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

Nummer: 4

Datum: 14-12-2017

Zoals hiervoor onder 7.2 van dit verslag gemeld, zijn nimmer jaarrekeningen gedeponeerd. Gelet op het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW staat de onbehoorlijke taakvervulling vast. De curator zal de bestuurder in de gelegenheid stellen diens visie te geven op het wettelijke vermoeden dat dit een belangrijk oorzaak van het faillissement is.

7.6 Paulianeus handelen

Zodra de administratie is ontvangen, zal het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen van start gaan; zie hiervoor onder 1.7.

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode, zodra de administratie is aangeleverd, worden aangevangen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Afgezien van het salaris van de curator c.s. vooralsnog geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ingediend ad in totaal EUR 50.310,63.

Situatie per 9 mei 2017:

De fiscus heeft thans voor EUR 70.880,17 aan preferente vorderingen ingediend (inclusief de vordering uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB).

Situatie per 27 augustus 2017:

De fiscus heeft thans voor EUR 71.746,93 aan preferente vorderingen ingediend (inclusief de vordering uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB).

Situatie per 14 december 2017:

De fiscus diende tot op heden vorderingen in ad in totaal € 71.856,93 (inclusief de vordering uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB).

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.

Ongewijzigd.

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

Nummer: 4

Datum: 14-12-2017

8.4 Andere pref. crediteuren

Een drietal andere preferente crediteuren hebben een vordering ingediend ad in totaal EUR 8.488,36.

Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden hebben 14 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

Situatie per 9 mei 2017:

Tot op heden hebben 19 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

Situatie per 27 augustus 2017:

Tot op heden hebben 21 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

Situatie per 14 december 2017:

Tot op heden hebben 21 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het totaal van de ingediende, en voorlopig erkende, concurrente vorderingen bedraagt thans EUR 109.946,33.

Situatie per 9 mei 2017:

Het totaal van de ingediende, en voorlopig erkende, concurrente vorderingen bedraagt op het moment EUR 128.713,38.

Situatie per 27 augustus 2017:

Het totaal van de ingediende, en voorlopig erkende, concurrente vorderingen bedraagt op het moment EUR 129.752,39

Situatie per 14 december 2017:

Het totaal van de ingediende, en voorlopig erkende, concurrente vorderingen bedraagt op het moment EUR 129.752,39.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden

Crediteurencommunicatie.

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

Nummer: 4

Datum: 14-12-2017

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Gezien het stadium waarin het faillissement thans verkeert, kunnen hierover geen definitieve mededelingen worden gedaan.

10.2 Plan van aanpak

De hierna onder werkzaamheden te noemen punten zullen worden opgepakt / voortgezet.

10.3 Indiening volgend verslag

Medio mei 2017.

Situatie per 9 mei 2017:
Uiterlijk drie maanden na heden.

Situatie per 27 augustus 2017:
Over drie maanden.

***Situatie per 14 december 2017:
Het volgende verslag zal uiterlijk op 14 maart 2018 zijn ingediend.***

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

Nummer: 4

Datum: 14-12-2017

10.4 Werkzaamheden

Onder meer:

- oproepen bestuurder voor faillissementsverhoor;
- onderzoek naar de activa van gefailleerde;
- rechtmatigheidsonderzoek / onderzoek administratie;
- crediteurencorrespondentie.

Werkzaamheden:

Onder meer:

- oproepen bestuurder voor faillissementsverhoor (afgerond);
- onderzoek naar de activa van gefailleerde;
- rechtmatigheidsonderzoek / onderzoek administratie;
- crediteurencorrespondentie.

Voor bovenstaande punten geldt dat de afwikkeling van het faillissement wordt gefrustreerd door het gebrek aan medewerking van de bestuurder van gefailleerde; zie tevens hiervoor onder 1.7.

Onder meer:

- rechtmatigheidsonderzoek / onderzoek administratie;
- crediteurencorrespondentie

Situatie per 14 december 2017:

Onder meer:

- **onderzoek naar de activa van gefailleerde (afgerond);**
- **rechtmatigheidsonderzoek / onderzoek administratie (wordt voortgezet)**
- **crediteurencorrespondentie.**

Voor bovenstaande punten geldt dat de afwikkeling van het faillissement wordt gefrustreerd door het gebrek aan medewerking van de bestuurder van gefailleerde; zie tevens hiervoor onder 1.7.