

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

## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	06-11-2020
Insolventienummer	F.16/19/496
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000116763:F001
Datum uitspraak	08-10-2019


R-C	mr. J. Haeck
Curator	mr J.R. van Faassen

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Bonotrans Oost B.V. 08-11-2019  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bonotrans Oost B.V., statutair gevestigd te Tull en 't Waal, kantoorhoudende te (3999 NR) Tull en 't Waal aan de Waalseweg 89, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30272621, hierna: "Bonotrans Oost". 08-11-2019  
 1

### Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). 08-11-2019  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019		€ -16.965,28	
2018	€ 88.076,00	€ -68.669,32	€ 19.132,00
2017	€ 167.828,25	€ -7.058,93	€ 66.797,00

## Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de administratie bij de bestuurder opgevraagd.

08-11-2019



## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

08-11-2019



### Toelichting

Ten tijde van het faillissement was er één werknemster in dienst bij Bonotrans Oost

## Boedelsaldo

€ 0,00

08-11-2019



### Toelichting

Op faillissementsdatum was een positief saldo aanwezig op de bankrekening van Bonotrans Oost. De curator heeft de bank verzocht dit bedrag over te maken naar de boedelrekening.

€ 0,00

07-05-2020



€ 0,00

07-08-2020




€ 0,00

**06-11-2020**




## Verslagperiode

**van**  
8-10-2019

08-11-2019  
 1


**t/m**  
7-11-2019

**van**  
8-11-2019

07-02-2020  
 2


**t/m**  
6-2-2020

**van**  
7-2-2020

07-05-2020  
 3

**t/m**  
6-5-2020

**van**  
7-5-2020

07-08-2020  
 4

**t/m**  
6-8-2020

**van**  
7-8-2020

**06-11-2020**  
 5

**t/m**  
5-11-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 40 min
2	15 uur 10 min
3	3 uur 35 min
4	3 uur 25 min
5	7 uur 50 min
<b>totaal</b>	39 uur 40 min


## Toelichting bestede uren

De eerste verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de activa en de passiva van Bonotrans Oost en de positie van de diverse betrokkenen. Er is een gesprek gevoerd met de bestuurder en alle aanwezige administratie is bij de bestuurder opgevraagd.	08-11-2019  1
Afgelopen verslagperiode heeft de curator de opgevraagde administratie ontvangen en is het rechtmatigheidsonderzoek opgestart. De curator verwacht zijn bevindingen komende verslagperiode met de bestuurder te kunnen delen. Tevens heeft de curator overleg gehad met de bank inzake de concern financiering.	07-02-2020  2
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. De curator heeft zijn voorlopige bevindingen gedeeld met de bestuurder van Bonotrans en is thans in afwachting van een reactie daarop, zodat de curator in komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek kan afronden.	07-05-2020  3
De curator heeft afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van de reactie van de bestuurder voortgezet. De curator verwacht het rechtmatigheidsonderzoek in komende verslagperiode definitief te kunnen afronden.	07-08-2020  4
Zoals uit het vierde faillissementsverslag volgt, heeft de curator zich ten aanzien van een derde partij op het standpunt gesteld dat deze in strijd met artikel 54 Fw een vordering op Bonotrans Oost heeft overgenomen. Deze derde partij heeft in de afgelopen verslagperiode verweer gevoerd tegen het standpunt van de curator. De curator heeft dit verweer beoordeeld en zijn eerder ingenomen standpunt gehandhaafd. Indien partijen komende verslagperiode niet tot een minnelijke regeling kunnen komen, zal de curator nadere rechtsmaatregelen tegen deze derde nemen.	<b>06-11-2020</b>  <b>5</b>

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Bonotrans Oost is op 27 oktober 2009 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van Bonotrans Oost is Bonotrans Holding B.V. De heer C. Bonouvrié is enige aandeelhouder en bestuurder van Bonotrans Holding B.V.	08-11-2019  1
--	---

### 1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.	08-11-2019  1
---	---

### 1.3 Verzekeringen

De curator heeft de verzekeringen bij de bestuurder opgevraagd.

08-11-2019



Voor zover noodzakelijk zijn alle verzekeringen geroyeerd.

07-05-2020



### 1.4 Huur

Er zijn geen huurovereenkomsten bekend.

08-11-2019



### 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat Bonotrans Oost eind 2009 is opgericht voor de vervoersactiviteiten van het Bonotrans-concern in het oosten van Nederland. In 2017 en 2018 zijn de laatste bedrijfsactiviteiten van Bonotrans Oost beëindigd omdat de laatste opdrachtgevers van Bonotrans Oost de samenwerkingsovereenkomst hadden opgezegd. Aangezien de bedrijfsactiviteiten reeds in 2018 zijn gestaakt en de bekende schuldeisers niet langer konden worden voldaan, zag de bestuurder zich genoodzaakt het faillissement van Bonotrans Oost aan te vragen.

08-11-2019



De oorzaken van het faillissement zijn door de curator nog niet vastgesteld. In komende verslagperiode zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid. Tevens zal de curator onderzoek verrichten naar de administratie van Bonotrans Oost en de financiële verslaglegging.

In onderzoek.

07-02-2020



De curator heeft afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd en ten aanzien van zijn bevindingen enkele vragen aan de bestuurder gesteld. De curator verwacht komende verslagperiode zijn onderzoek te kunnen afronden.

07-05-2020



Op basis van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator vooralsnog geen reden om te twijfelen aan de verklaring van de bestuurder inzake de oorzaak van het faillissement van Bonotrans Oost.

07-08-2020



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

08-11-2019



#### Toelichting

Op faillissementsdatum was er één werknemster in dienst van Bonotrans Oost. De werknemster heeft zich op het standpunt gesteld dat zij niet bij Bonotrans Oost maar een andere vennootschap binnen het Bonotrans-concern in dienst is. De curator heeft de stukken opgevraagd en zal nader onderzoek doen naar de arbeidsovereenkomst van de werknemster. Zekerheidshalve heeft de curator op 10 oktober 2019 aan de werknemster een ontslagbrief verstuurd.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

08-11-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

10-10-2019	1	
------------	---	--

<b>totaal</b>	<b>1</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg bestuurder, overleg FNV, overleg UWV, ontslagaanzegging.

08-11-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------	--	---------------

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-11-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-11-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder heeft verklaard dat Bonotrans Oost niet over eigen bedrijfsmiddelen beschikt. De curator heeft de administratie bij de bestuurder opgevraagd en zal komende verslagperiode onderzoeken of Bonotrans Oost over activa beschikt.

08-11-2019



Uit de aangeleverde administratie is vooralsnog niet gebleken dat Bonotrans Oost over bedrijfsmiddelen beschikt of in de jaren voorafgaand aan het faillissement over bedrijfsmiddelen heeft beschikt.

07-02-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog onbekend.

08-11-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg bestuurder, opvragen administratie.

08-11-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

08-11-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

08-11-2019



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-11-2019

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

De bestuurder heeft de curator bericht dat Bonotrans Oost geen bankfinanciering heeft. Op faillissementsdatum zou een positief bedrag op de bankrekening van Bonotrans Oost aanwezig zijn. De curator heeft de bank



aangeschreven en verzocht het positieve saldo over te maken naar de boedelrekening.

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

De curator is in overleg met de bank over de vrijgave van het positieve saldo.

07-02-2020

 2

### **5.2 Leasecontracten**

Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

### **5.4 Separatistenpositie**

Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

### **5.6 Retentierechten**

Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

### **5.7 Reclamerechten**

Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

### **5.8 Boedelbijdragen**

#### **Toelichting**

Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

### **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

Opvragen administratie, aanschrijven bank

08-11-2019

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

08-11-2019



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

08-11-2019



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Niet van toepassing.

08-11-2019



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

08-11-2019



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

08-11-2019



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

08-11-2019



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

08-11-2019



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Niet van toepassing.





08-11-2019




## 7. Rechtmatigheid

---


### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de aanwezige administratie bij de bestuurder opgevraagd.	08-11-2019  1
In onderzoek.	07-02-2020  2
De curator heeft afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd en ten aanzien van zijn bevindingen enkele vragen aan de bestuurder gesteld. De curator verwacht komende verslagperiode zijn onderzoek te kunnen afronden.	07-05-2020  3
Op basis van de ontvangen administratie heeft de curator vooralsnog geen reden om te twijfelen aan de boekhoudplicht.	07-08-2020  4

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeed.	08-11-2019  1
--	---

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van Bonotrans Oost heeft zij geen verplichte accountantscontrole.	08-11-2019  1
--	---

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog te onderzoeken.	08-11-2019  1
De curator heeft afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd en ten aanzien van zijn bevindingen enkele vragen aan de bestuurder gesteld. De curator verwacht komende verslagperiode zijn onderzoek te kunnen afronden.	07-05-2020  3
De curator heeft geen reden om te twijfel aan het volstorten van de aandelen. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen was daarnaast op faillissementsdatum reeds verjaard.	07-08-2020  4

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de bedrijfsactiviteiten, de aanwezige activa en het veiligstellen van de administratie. Komende verslagperiode zal de curator beginnen met het onderzoek.

08-11-2019



### Toelichting

In onderzoek.

07-02-2020



### Toelichting

De curator heeft afgelopen verslagperiode een inhoudelijke reactie van de bestuurder ontvangen op zijn bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Aan de hand van deze reactie heeft de curator zijn onderzoek voortgezet. De curator zal komende verslagperiode zijn onderzoek afronden.

07-08-2020



De curator heeft zich ten aanzien van een derde op het standpunt gesteld dat deze in strijd met artikel 54 Fw een vordering op Bonotrans Oost heeft overgenomen. De curator heeft deze partij verzocht het bedrag terug te betalen. De curator verwacht deze kwestie komende verslagperiode te kunnen afronden.

### Toelichting

De derde partij heeft verweer gevoerd tegen het standpunt van de curator. De curator heeft dit verweer beoordeeld en zijn eerder ingenomen standpunt gehandhaafd. Partijen onderzoeken de mogelijkheden voor het treffen van een minnelijke regeling.

06-11-2020



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-11-2019



In onderzoek

07-05-2020



Nee

07-08-2020



### Toelichting

De curator heeft voorsnog geen paulianeuze handelen waargenomen.



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen gedeeld met de bestuurder van Bonotrans en is thans in afwachting van een reactie daarop, zodat het onderzoek in komende verslagperiode kan worden afgerond.

07-05-2020





## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking bestuurder, opvragen administratie, analyse ontvangen stukken, opvragen aanvullende informatie.	08-11-2019  1
Onderzoek administratie, delen bevindingen met bestuurder.	07-05-2020  3

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	08-11-2019  1
<b>Toelichting</b> Vooralsnog onbekend.	
€ 59,87	07-02-2020  2
<b>Toelichting</b> Het UWV heeft een boedelvordering van € 59,87 ingediend.	

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 13.144,00	08-11-2019  1
-------------	---

### 8.3 Pref. vord. UWV

<b>Toelichting</b> Vooralsnog onbekend.	08-11-2019  1
€ 41,32	07-02-2020  2

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 14.708,82	08-11-2019  1
<b>Toelichting</b> De werknemster van Bonotrans Oost heeft een loonvordering ingediend.	

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

08-11-2019

 1

#### Toelichting

Vooralsnog onbekend.

1

07-08-2020

 4

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

#### Toelichting

Vooralsnog onbekend.

08-11-2019

 1

€ 1.846,13

07-08-2020

 4

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

08-11-2019

 1

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren. Afstemming FNV, UWV, bestuurder

08-11-2019

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

08-11-2019



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-11-2019



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-11-2019



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

08-11-2019



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- onderzoek administratie;
- onderzoek positie werknemster;
- onderzoek activa;
- onderzoek oorzaken faillissement.

08-11-2019

 1

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- voortzetten onderzoek administratie;
- onderzoek positie werknemster;
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek en oorzaken faillissement.

07-02-2020

 2

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden discussie bank in verband met overboeken positieve saldo bankrekening.

07-05-2020

 3

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- incasseren vordering;
- afronden vrijgave banksaldo.

07-08-2020

 4

De curator zal in de komende verslagperiode de volgende onderwerpen ter hand nemen:

- incasseren vordering;
- afronden vrijgave banksaldo.

**06-11-2020**

 **5**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

08-11-2019

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

5-2-2021

**06-11-2020**

 **5**

### 10.4 Werkzaamheden overig



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**