

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	12-09-2019
Insolventienummer	F.16/19/99
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000094883:F001</u>
Datum uitspraak	19-02-2019


R-C	mr. PAM Penders
Curator	<u>mr W.J.B. van Nielen</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

Boelen Transport B.V. 19-03-2019
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boele Transport B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65389220, statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk kantoorhoudende te (4751 XN) Oud Gastel, aan de Rietschotten 1. 19-03-2019
 1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de failliete onderneming luiden volgens het Handelsregister als volgt: "Het verzorgen en begeleiden van goederenvervoer over de weg". 19-03-2019
 1


Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting


Bij failliet waren geen werknemers in dienst.

19-03-2019
 1

Boedelsaldo


Verslagperiode

van
19-2-2019

19-03-2019
 1

t/m
19-3-2019

van
19-3-2019

19-06-2019
 2

t/m
19-6-2019

van
20-6-2019

12-09-2019
 **3**

t/m
10-9-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 36 min
2	78 uur 48 min
3	54 uur 36 min
totaal	162 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Boelen Transport B.V. is opgericht op 18 februari 2016.

19-03-2019

De oprichter en oud-aandeelhouder was de heer Blaauw. Mevrouw Manon Blauw-Vermeulen is sinds 25 januari 2018 bestuurder en sinds 26 maart 2018 enig aandeelhouder.

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende procedures.

19-03-2019


 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

19-03-2019

 1

 Afgerond.

12-09-2019

 **3**

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

19-03-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er zijn geen personeelsleden in dienst.

19-03-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

19-03-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

19-03-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Failliet heeft geen onroerende zaken op haar naam staan.

19-03-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Check kadaster.

19-03-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-03-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-03-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Bij de RDW is een opgave uit het kentekenregister opgevraagd.

19-03-2019



De curator heeft de opgave uit het kentekenregister in onderzoek.

19-06-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

- correspondentie RDW

19-03-2019



- contact RDW

19-06-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

19-03-2019

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

19-03-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

19-03-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

19-03-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- aanschrijven banken i.v.m. blokkeren rekeningen.

19-03-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De digitale administratie is veiliggesteld en zal nader worden onderzocht.

19-03-2019

 1

Abusievelijk is bij verslagnummer 1 vermeld dat de digitale administratie is veilig gesteld en nader zal worden onderzocht. Curator heeft geen administratie van failliet aangetroffen/ontvangen.

12-09-2019

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens de bestuurder zou de jaarrekening over 2016 zijn opgesteld en gedeponereerd. De deponering volgt echter niet uit het Handelsregister.

19-03-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring was niet vereist.

19-03-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

19-03-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

19-03-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

19-03-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- veiligstellen administratie;
- onderzoek deponering jaarrekeningen;
- onderzoek rechtmatigheid.

19-03-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 27,23

19-06-2019

 2

€ 33,28

Toelichting

Salaris curator: p.m.

ClaimsAgent: € 33,28

12-09-2019

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 40.084,00

19-03-2019

 1

€ 40.373,00

19-06-2019

 2

€ 40.498,00

12-09-2019

 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

19-03-2019

 1

7

19-06-2019

 2

8

12-09-2019

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 28.611,52

19-03-2019

 1

€ 66.186,34

19-06-2019

 2

€ 67.405,97

12-09-2019

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Curator is inmiddels bij de Rechtbank Den Haag een procedure gestart tegen twee "derden" (een natuurlijk persoon en een rechtspersoon), die bij dit faillissement betrokken zijn. Curator heeft tevens onder deze betrokken derden conservatoir beslag gelegd onder banken en onroerend goed (van de natuurlijk persoon). Dit laatste beslag heeft doel getroffen. Het beslag onder banken heeft beperkt doel getroffen.

12-09-2019



9.2 Aard procedures

Zowel de betrokken natuurlijk persoon als ook rechtspersoon zijn door curator op meerdere grondslagen aansprakelijk gesteld ter zake overboekingen van bedragen ad € 146.069,40 (te vermeerderen met rente en kosten).

12-09-2019



9.3 Stand procedures

De dagvaarding tegen de betrokken derden zal op 23 oktober 2019 bij de Rechtbank Den Haag worden aangebracht.

12-09-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek verzekeringen;
- onderzoek administratie;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
- onderzoek paulianeus handelen;
- crediteurenadministratie.

19-03-2019

 1

- Het voeren van een procedure. Zie in dit verband punt 9.

12-09-2019

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

19-03-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

12-12-2019

12-09-2019

 3

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

19-03-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen