

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	26-07-2023
Insolventienummer	F.16/20/261
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000148126:F001
Datum uitspraak	07-07-2020

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr J.W.H. Rouers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Coöperatie DutchCabs U.A.	06-08-2020
	 1

Gegevens onderneming

De Coöperatie DutchCabs U.A. met KVK-nummer 54856701	06-08-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Het beheren, exploiteren, verhuren en onderhouden van luxe vervoer en vervoersmiddelen ten behoeve van de zakelijk als ook de particuliere markt. Uitvoeren van een taxicentrale met als doel de nationale markt te voorzien van vervoer per auto en/of bus op afroep. Tevens het inhuren van taxi- en/of buschauffeurs en aan hen de vervoersmiddelen aanbieden voor de zakelijke en particuliere markt, als ook de chauffeurs die in het bezit zijn van een eigen vervoersmiddel.	06-08-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			
2018			
2017	€ 2.302.398,00	€ -55.275,00	€ 390.321,00
2016	€ 2.150.994,00	€ 75.261,00	€ 389.785,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekening van het boekjaar 2017 en 2016.

06-08-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-08-2020



1

Toelichting

Geen

Boedelsaldo

€ 42.062,34

06-08-2020

 1

€ 40.062,34

05-11-2020

 2

€ 58.186,99

04-02-2021

 3

€ 58.186,99

03-05-2021

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 40.716,35

02-08-2021

 5

€ 40.716,35

01-11-2021

 6

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 40.916,35

31-01-2022

 7

€ 41.196,85

29-04-2022

 8

€ 41.696,85

28-07-2022

 9

€ 41.996,85

26-10-2022

 10

€ 42.253,94

26-01-2023

 11

€ 42.596,94

26-04-2023

 12

€ 42.796,94

26-07-2023

 **13**

Verslagperiode

van

06-08-2020

7-7-2020

 1

t/m

2-8-2020

van

05-11-2020

3-8-2020

 2

t/m

1-11-2020

van

04-02-2021

2-11-2020

 3

t/m

31-1-2021

van

03-05-2021

1-2-2021

 4

t/m

2-5-2021

van

02-08-2021

3-5-2021

 5

t/m

1-8-2021

van

01-11-2021

2-8-2021

 6

t/m

31-10-2021

van

31-01-2022

1-11-2021

 7

t/m

30-1-2022

van

29-04-2022

31-1-2022

 8

t/m

24-4-2022

van

28-07-2022

25-4-2022

 9

t/m

24-7-2022

van

25-7-2022

t/m

25-10-2022

van

26-10-2022

t/m

24-1-2023

van

25-1-2023

t/m

24-4-2023

26-10-2022

 10

26-01-2023

 11

26-04-2023

 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	24 uur 6 min
---	--------------

2	19 uur 12 min
---	---------------

3	15 uur 36 min
---	---------------

4	10 uur 24 min
---	---------------

5	24 uur 54 min
---	---------------

6	10 uur 12 min
---	---------------

7	12 uur 0 min
---	--------------

8	16 uur 12 min
---	---------------

9	8 uur 0 min
---	-------------

10	5 uur 6 min
----	-------------

11	8 uur 30 min
----	--------------

12	3 uur 42 min
----	--------------

13	3 uur 0 min
----	-------------

totaal	160 uur 54 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

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 en 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.

06-08-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Coöperatie DutchCabs U.A. is opgericht in 2012 en sinds 9 maart 2012 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarvan de heer N. Ali en de heer I.K. Dad de bestuurders zijn en gezamenlijk bevoegd zijn.

06-08-2020



1.2 Lopende procedures

Er zouden geen lopende procedures aanhangig zijn.

06-08-2020



1.3 Verzekeringen

Er zouden geen lopende verzekeringen zijn.

06-08-2020



1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfspand te (1014 BJ) Amsterdam aan de Contactweg 131. De curator heeft de huurovereenkomst met machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 39 Fw opgezegd. Deze zal eindigen op 10 oktober 2020.

06-08-2020



Situatie per 5 november 2020:

De curator heeft de bedrijfsruimte opgeleverd. Dit punt is afgewikkeld.

05-11-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft als volgt verklaard over de oorzaken en achtergronden van het faillissement:

06-08-2020

 1

"Gefailleerde zou taxichauffeurs faciliteren in ondersteunende diensten tegen een vast bedrag per week. Gefailleerde verkocht hiervoor totaalpakketten aan haar leden bestaande uit: de uitvoering van de administratie en de boekhouding, het gebruikersrecht voor het uitvoeren van taxiritten op de vergunning van gefailleerde, het onderhoud van de taxi en de verzekering van de taxi. De leden betaalden hiervoor € 345,00 excl. btw per week. Op enig moment zou gefailleerde 40 actieve leden hebben gehad. In 2018 zou het vergunningstelsel in Amsterdam zijn veranderd, waardoor de leden zelf een vergunning konden aanvragen voor een veel lager bedrag dat niet meer in verhouding zou staan met de kosten van het voornoemde totaalpakket. Deze verandering in combinatie met de opkomst van Uber, zou fataal zijn geweest voor de bedrijfsvoering. Zodoende zou gefailleerde in of omstreeks 2018 de bedrijfsvoering hebben aangepast. Er werden sindsdien pakketten aangeboden voor slechts € 49,00 excl. btw per week. Hierbij konden de leden met het hun eigen voertuig op de vergunning rijden van gefailleerde. Vanwege de coronacrisis zou vervolgens de vraag naar taxidiensten terug zijn gevallen. Om deze reden zou het bestuur het faillissement hebben aangevraagd, omdat de baten de lasten niet meer konden dragen."

De curator doet verder onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

Situatie per 2 mei 2021:

03-05-2021

Het onderzoek naar de toedracht van het faillissement zal worden meegenomen in de onderzoeken zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag. Verwezen wordt naar hetgeen daar is vermeld.

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er zou geen personeel in dienst zijn bij gefailleerde. Zekerheidshalve (en voor zover er sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst) en met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator het ontslag aangezegd van de twee bestuurders.

06-08-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

06-08-2020



Toelichting

Geen

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
13-7-2020	2	bestuurders
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact met bestuurders. Ontslagaanzegging bestuurders.

06-08-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-08-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-08-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris		
Voertuigen	€ 14.995,00	
totaal	€ 14.995,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde zou beschikken over een bescheiden kantoorinventaris, waaronder een bureau en een computer. De curator heeft tevens voertuiggegevens opgevraagd bij de RDW. Volgens de RDW zouden er nog voertuigen op naam staan van gefailleerde. De curator heeft dit in onderzoek.

06-08-2020



1

Situatie per 5 november 2020:

De curator heeft geconstateerd dat een aantal voertuigen vlak voor datum faillissement is overgedragen. De curator heeft deze rechtshandeling op grond van de actio pauliana vernietigd (zie hierna onder punt 7.6) en verzocht om de voertuigen terug te brengen in de boedel. De curator heeft vervolgens een bieding ontvangen voor de overname van de voertuigen. Om de uitgebrachte bieding te kunnen beoordelen, is er een (desk)taxatie uitgevoerd. De curator is met de geïnteresseerde partij in onderhandeling daarover. De kantoorinventaris (slechts enkele verouderde tafels en stoelen) is achter gebleven in het gehuurde omdat verkoop niet opportuun was.

05-11-2020



2

Situatie per 4 februari 2021:

De curator is niet tot overeenstemming gekomen met de geïnteresseerde partij. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de voertuigen middels een openbare veiling geëxecuteerd. De opbrengst daarvan bedraagt EUR 14.995,00 excl. btw.

04-02-2021



3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de Belastingdienst wordt vanzelfsprekend gerespecteerd.

06-08-2020



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact met bestuur.
Contact met de RDW.

06-08-2020



1

Situatie per 5 november 2020:

Contact met bestuurder.

05-11-2020



2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde zou niet beschikken over voorraad of onderhanden werk.

06-08-2020



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill (website, handelsnaam, knowhow etc.)		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator onderzoek de mogelijkheden van een doorstart, waarbij de goodwill wordt verkocht.

06-08-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Diverse taxiritten op rekening	€ 24.481,90		
Beschikking op basis van Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)	€ 50.000,00	€ 40.000,00	
totaal	€ 74.481,90	€ 40.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de administratie van gefailleerde zouden er nog drie debiteuren zijn, waarvan het totaal te incasseren bedrag € 25.257,40 bedraagt. De curator onderzoekt dit en zal indien mogelijk overgaan tot incassering daarvan.

06-08-2020

 1

Uit de administratie is gebleken dat er een beschikking is verleend door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op basis waarvan een voorschot van € 40.000,00 is toegekend op basis van Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Dit voorschot is op de bedrijfsrekening gestort. ING Bank N.V. zal dit bedrag op de faillissementsrekening bijschrijven.

Situatie per 5 november 2020:

05-11-2020

De curator heeft de facturen ten behoeve van de debiteurenvorderingen opgevraagd. Na ontvangst en beoordeling daarvan, zal de curator de vorderingen gaan incasseren. Het batig saldo van de ING rekening is de afgelopen periode bijgeschreven op de faillissementsrekening.

 2

Situatie per 4 februari 2021:

Een deel van de facturen van de debiteurenvordering is ontvangen. De curator heeft de bestuurder verzocht om het restant van de facturen aan te leveren.

04-02-2021



Situatie per 2 mei 2021:

Het restant van de facturen is door de curator ontvangen. De curator heeft de incassowerkzaamheden in de afgelopen periode voortgezet. De debiteuren zijn aangeschreven. Van één debiteur is geen reactie ontvangen en twee debiteuren voeren inhoudelijk verweer. De curator heeft bij ING de bankafschriften van 2017 en 2018 opgevraagd om de inhoudelijke verweren te beoordelen. De curator zal de incassowerkzaamheden voortzetten en het boedelbelang daarbij vanzelfsprekend niet uit het oog verliezen.

03-05-2021



Situatie per 1 augustus 2021:

In de afgelopen verslagperiode zijn de inhoudelijke verweren van de debiteuren beoordeeld. De curator heeft als gevolg van die verweren het totaalbedrag aan te incasseren vorderingen aangepast naar € 24.481,90. Ter zake één vordering heeft de curator verzocht om betaling met aanzegging van eventuele rechtsmaatregelen. De andere debiteur heeft verzocht om nadere informatie. De curator heeft na het verkrijgen daarvan, de gevraagde informatie aan de debiteur gestuurd. De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie. Tot slot heeft de curator de debiteur gerappelleerd die niet inhoudelijk heeft gereageerd.

02-08-2021



Situatie per 31 oktober 2021:

Één debiteur heeft een betalingsregeling voorgesteld. Om deze te kunnen beoordelen heeft de curator verzocht om nadere informatie. De debiteur heeft de informatie nog niet verstrekt. De curator houdt vinger aan de pols.

01-11-2021



De tweede debiteur heeft inhoudelijk gereageerd. De debiteur stelt zich op het standpunt dat een tussenpersoon verantwoordelijk zou zijn voor de betaling. De curator heeft dit standpunt van de debiteur weerlegd en wederom verzocht om betaling. Indien betaling uitblijft, is de curator voornemens om rechtsmaatregelen te treffen.

De laatste debiteur heeft niet meer inhoudelijk gereageerd. De curator is voornemens om rechtsmaatregelen te treffen.

Situatie per 30 januari 2022:

De curator heeft met één debiteur een betalingsregeling getroffen voor het betalen in termijnen. Inmiddels is er € 200,- op de faillissementsrekening bijgeschreven.

31-01-2022



Ten aanzien van de andere twee debiteuren tracht de curator een minnelijke regeling of rechtsmaatregelen te treffen.

Situatie per 24 april 2022:

De debiteur waarmee een betalingsregeling is getroffen heeft inmiddels een bedrag betaald van € 400,- op de faillissementsrekening.

29-04-2022



Één vordering is oninbaar gebleken. De curator heeft de andere debiteur voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld om te betalen of een voorstel te doen aan de boedel. De curator overweegt rechtsmaatregelen jegens deze debiteur.

Situatie per 24 juli 2022:

De betalingsregeling wordt nagekomen.

28-07-2022



De betalingsregeling wordt nagekomen.

26-10-2022

 10

De betalingsregeling wordt nagekomen.

26-01-2023

 11

De betalingsregeling wordt nagekomen.

26-04-2023

 12

De betalingsregeling wordt nagekomen.

26-07-2023

 **13**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteurenportefeuille.

06-08-2020

 1

Situatie per 2 mei 2021:
Contact met bestuurder, debiteuren en ING.

03-05-2021

 4

Situatie per 1 augustus 2021:
Correspondentie met bestuurder en debiteuren.

02-08-2021

 5

Situatie per 31 oktober 2021:
Correspondentie met bestuurder en debiteuren.

01-11-2021

 6

Situatie per 30 januari 2022:
Correspondentie met bestuurder en debiteuren.

31-01-2022

 7

Situatie per 24 april 2022:
Correspondentie met bestuurder en debiteuren.

29-04-2022

 8

Situatie per 24 juli 2022:
Correspondentie met bestuurder en debiteuren.

28-07-2022

 9

Monitoren betalingsregeling.

26-10-2022

 10

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 895,70

06-08-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Alle grootbanken in Nederland zijn aangeschreven. Gefailleerde hield een rekening aan bij ING Bank N.V. die haar vordering uit hoofde van het debetsaldo heeft ingediend. Gefailleerde zou geen financiering hebben

ontvangen op grond van een kredietfaciliteit of een geldlening.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde zou geen lease-overeenkomsten meer hebben.

06-08-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden bekend.

06-08-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contact met banken, waaronder ING Bank N.V.

06-08-2020

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

06-08-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurders verzocht om de boekhouding van gefailleerde compleet aan te leveren. De curator heeft de ontvangen stukken in onderzoek.	06-08-2020  1
Situatie per 4 februari 2021: De curator heeft de ontvangen stukken bestudeerd. De ontvangen administratie is niet compleet. De curator heeft de bestuurder verzocht om de complete administratie aan te leveren.	04-02-2021  3
Situatie per 2 mei 2021: Tot op heden is de administratie nog niet compleet. De curator heeft de bestuurder gerappelleerd om de ontbrekende stukken aan te leveren. De curator heeft de bestuurder er tevens op gewezen dat het niet aanleveren van de complete administratie consequenties heeft.	03-05-2021  4
Situatie 1 augustus 2021: In de afgelopen periode heeft de curator ontvangen hetgeen volgens de bestuurders de complete administratie behelst. De curator heeft deze stukken geïnventariseerd, gecategoriseerd en een ontvangstbewijs ter ondertekening aan de bestuurders overgelegd. Na retournering daarvan zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek afronden en zal de curator eventuele consequenties aan zijn conclusies verbinden.	02-08-2021  5
Situatie per 31 oktober 2021: De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en neemt de conclusies mee in het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zoals hetgeen onder 7.5 van dit faillissementsverslag staat vermeld.	01-11-2021  6

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: niet gedeponeed, daartoe bestond nog geen verplichting; 2018: niet gedeponeed 2017: 29-11-2018, derhalve tijdig 2016: 13-12-2017, derhalve tijdig	06-08-2020  1
--	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.	06-08-2020  1
----------------------	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De jaarrekening van 2018 is niet gedeponeed. Daartoe bestond echter wel een verplichting. Gelet op hetgeen in artikel 2:248 lid 2 BW is bepaald, staat de onbehoorlijke taakvervulling daarmee vast en wordt bovendien vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld om dit wettelijke vermoeden te weerleggen.

06-08-2020
 1

Toelichting

02-08-2021
 5

Situatie per 1 augustus 2021:

De curator is in afwachting van hetgeen onder 7.1 van dit verslag is genoemd. Na ontvangst daarvan zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek afronden en zal de curator eventuele consequenties aan zijn conclusies verbinden.

Ja

01-11-2021



Toelichting

Situatie per 31 oktober 2021:

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator heeft als volgt geconcludeerd:

De jaarrekening van het boekjaar 2018 is niet gedeponneerd. Gefailleerde heeft daarmee haar deponeringsplicht ex artikel 3:294 geschonden.

Tevens is de administratie onvolledig doordat belangrijke financiële gegevens ontbreken, waaronder ook de informatie ten aanzien van de verkoop van een aantal voertuigen. Op grond daarvan heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat niet wordt voldaan aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW.

Tot slot blijkt uit de administratie van gefailleerde dat een aantal voertuigen is overgedragen aan een andere rechtspersoon. Bovendien trof de curator een aantal facturen aan waarbij de debiteur werd verzocht om de betaling te voldoen op de bankrekening van deze niet failliete rechtspersoon. Het bestuur van deze betreffende rechtspersoon wordt gevormd door hetzelfde bestuurder als dat van gefailleerde. De curator stelt zich op het standpunt dat er sprake is geweest van een onrechtmatige doorstart vlak voor het faillissement.

De curator heeft naar aanleiding van dit onderzoek het bestuur aansprakelijk gesteld. Een inhoudelijk reactie is door de curator nog niet ontvangen. Wordt vervolgd.

Ja

31-01-2022



Toelichting

Situatie per 30 januari 2022:

Inmiddels heeft de advocaat van het bestuur zich bij de curator gemeld en verklaard dat een inhoudelijke reactie volgt. De curator wacht dit af.

Ja

29-04-2022



Toelichting

Situatie per 24 april 2022:

De curator heeft een inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van het bestuur. De curator heeft de reactie bestudeerd. De curator formuleert diens reactie en zal deze op korte termijn verzenden.

Toelichting

28-07-2022



Situatie per 24 juli 2022:

De curator heeft zijn standpunten gehandhaafd en dat schriftelijk medegedeeld aan het bestuur en de advocaat van het bestuur. Daarbij is verzocht tot betaling of het doen van een voorstel. De curator wacht een reactie af en houdt een vinger aan de pols.

Toelichting

26-10-2022

 10

De advocaat van het bestuur heeft desgevraagd toegezegd uiterlijk eind oktober 2022 met een aanvullende reactie te komen. De curator zal zich beramen op rechtsmaatregelen indien deze reactie niet volgt of de verweren niet steekhoudend zijn.

Toelichting

26-01-2023

 11

Een aanvullende reactie is uiteindelijk ontvangen. De curator heeft deze bestudeerd en telefonisch contact gehad met de advocaat van het bestuur. Wordt derhalve vervolgd.

Toelichting

26-04-2023

 12

Er worden onderhandelingen gevoerd met de advocaat van het bestuur over een schikking. Het bestuur heeft een bedrag aangeboden. Over de hoogte van het bedrag wordt nog onderhandeld. De curator verwacht op korte termijn nader te kunnen berichten over de uitkomst van deze onderhandelingen.

Toelichting

26-07-2023

 13

De curator heeft het aanbod van de advocaat van het bestuur met kracht van argumenten verworpen en hem verzocht een verbeterd aanbod te doen. Dat aanbod is onlangs ontvangen. De curator onderhoudt daarover contact met de advocaat van het bestuur en tracht tot overeenstemming te komen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-08-2020



Toelichting

In onderzoek.

Ja

05-11-2020



Toelichting

Situatie per 5 november 2020:

De curator heeft geconstateerd dat vlak vóór datum faillissement voertuigen zijn overgedragen aan een andere entiteit waar de bestuurder van gefailleerde tevens bestuurder is. De curator heeft geconcludeerd dat deze rechtshandeling als paulianeuze rechtshandeling dient te worden gekwalificeerd en heeft de rechtshandelingen die aan de transactie ten grondslag lagen, buitengerechtelijk vernietigd. De curator heeft de voertuigen gerevindiceerd op grond van artikel 5:1 Burgerlijk Wetboek en 51 jo. 42/47 Faillissementswet. De bestuurder is verzocht om de voertuigen terug te brengen in de boedel. Vervolgens heeft de curator een bieding van de bestuurder ontvangen om de voertuigen alsnog over te nemen. De curator heeft de voertuigen naar aanleiding daarvan laten taxeren en is met de geïnteresseerde in onderhandeling. De curator zal dit aankomende periode afwikkelen en het verdere onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen voortzetten.

In onderzoek

04-02-2021



Toelichting

Situatie per 4 februari 2021:

De voertuigen zijn door de bestuurder teruggebracht in de boedel. De curator heeft de voertuigen via een openbare veiling verkocht. De opbrengst daarvan bedraagt EUR 14.995,00 excl. btw.

De curator doet verder onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen.

Toelichting

03-05-2021



Situatie per 2 mei 2021:

Het verdere onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen wordt door de curator aankomende periode voortgezet en mogelijk afgerond. Dit is ook afhankelijk van de administratie.

Ja

02-08-2021



Toelichting

Situatie per 1 augustus 2021:

De curator heeft het onderzoek naar paulianeuze transacties in de afgelopen periode afgerond. De curator is daarbij niet gestuit op andere paulianeuze transacties dan hij eerder heeft geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal aankomende periode het rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.

06-08-2020



Situatie per 5 november 2020:

05-11-2020

De curator zet aankomende periode het rechtmatigheidsonderzoek voort.



Situatie per 4 februari 2021:

04-02-2021

De curator zet aankomende periode het rechtmatigheidsonderzoek voort.



Situatie per 2 mei 2021:

03-05-2021

Het onderzoek naar onrechtmatigheden wordt door de curator aankomende periode voortgezet en mogelijk afgerond. Dit is ook afhankelijk van de administratie.



Situatie per 1 augustus 2021:

02-08-2021

De curator is in afwachting van hetgeen onder 7.1 van dit verslag is genoemd. Na ontvangst daarvan zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek afronden en zal de curator eventuele consequenties aan zijn conclusies verbinden.



Situatie per 31 oktober 2021:

01-11-2021

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator heeft naar aanleiding van dit onderzoek het bestuur aansprakelijk gesteld. Een inhoudelijk reactie is door de curator nog niet ontvangen. Wordt vervolgd.



Situatie per 30 januari 2022:

31-01-2022

Inmiddels heeft de advocaat van het bestuur zich bij de curator gemeld en verklaard dat een inhoudelijke reactie volgt. De curator wacht dit af.



Situatie per 24 april 2022:

29-04-2022

De curator heeft een inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van het bestuur. De curator heeft de reactie bestudeerd. De curator formuleert diens reactie en zal deze op korte termijn verzenden.



Er worden onderhandelingen gevoerd met de advocaat van het bestuur over een schikking. Het bestuur heeft een bedrag aangeboden. Over de hoogte van het bedrag wordt nog onderhandeld. De curator verwacht op korte termijn nader te kunnen berichten over de uitkomst van deze onderhandelingen.

26-04-2023



Verwezen wordt naar onderdeel 7.5 van dit verslag.

26-07-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gesprek met bestuurder en diens adviseur. Onderzoek administratie.	06-08-2020  1
Situatie per 5 november 2020: Correspondentie met bestuurder en diens adviseur. Contact met taxateur. Onderzoek in de administratie.	05-11-2020  2
Situatie per 4 februari 2021: Correspondentie met bestuurder, veilinghuis en verder onderzoek in de administratie.	04-02-2021  3
Situatie per 2 mei 2021: Correspondentie met bestuurder.	03-05-2021  4
Situatie per 1 augustus 2021: Onderzoek nieuw aangeleverde administratie en contact met het bestuur.	02-08-2021  5
Situatie per 31 oktober 2021: Afronding rechtmatigheidsonderzoek. Opstellen aansprakelijkheidsstelling. Correspondentie met het bestuur.	01-11-2021  6
Situatie per 30 januari 2022: Inmiddels heeft de advocaat van het bestuur zich bij de curator gemeld en verklaard dat een inhoudelijke reactie volgt. De curator wacht dit af.	31-01-2022  7
Situatie per 24 april 2022: De curator heeft een inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van het bestuur. De curator heeft de reactie bestudeerd. De curator formuleert diens reactie en zal deze op korte termijn verzenden.	29-04-2022  8
Situatie per 24 juli 2022: De curator heeft zijn standpunten gehandhaafd en dat schriftelijk medegedeeld aan het bestuur en de advocaat van het bestuur. Daarbij is verzocht tot betaling of het doen van een voorstel. De curator wacht een reactie af en houdt een vinger aan de pols.	28-07-2022  9
Een aanvullende reactie is uiteindelijk ontvangen. De curator heeft deze bestudeerd en telefonisch contact gehad met de advocaat van het bestuur. Wordt derhalve vervolgd.	26-01-2023  11
Er worden onderhandelingen gevoerd met de advocaat van het bestuur over een schikking. Het bestuur heeft een bedrag aangeboden. Over de hoogte van het bedrag wordt nog onderhandeld. De curator verwacht op korte termijn nader te kunnen berichten over de uitkomst van deze onderhandelingen.	26-04-2023  12
 Verwezen wordt naar onderdeel 7.5 van dit verslag.	26-07-2023  13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 39,33

06-08-2020

 1

Toelichting

Claimsagent B.V. heeft een boedelvordering ingediend ad € 39,33.

€ 48,40

05-11-2020

 2

Toelichting

Situatie per 5 november 2020:

De vordering van Claimsagent B.V. is opgelopen tot € 48,40.

€ 4.871,21

04-02-2021

 3

Toelichting

Situatie per 4 februari 2021:

Claimsagent B.V. terzake de crediteurenadministratie: € 72,60

Dynohub B.V. terzake huur vanaf datum faillissement: € 4.798,61.

€ 4.871,21

03-05-2021

 4

Toelichting

Situatie per 2 mei 2021:

Ongewijzigd.

€ 4.871,21

02-08-2021

 5

Toelichting

Situatie per 1 augustus 2021:

Ongewijzigd.

€ 4.859,11

01-11-2021

 6

Toelichting

Situatie per 31 oktober 2021:

Claimsagent B.V. € 60,50

Dynohub B.V. € 4.798,61 (ongewijzigd).

€ 4.589,11

31-01-2022

 7

Toelichting

Situatie per 30 januari 2022:

Ongewijzigd.

€ 4.859,11

29-04-2022

 8

Toelichting

Situatie per 24 april 2022:
Ongewijzigd.

€ 4.859,11

28-07-2022

 9

Toelichting

Situatie per 24 juli 2022:
Ongewijzigd.

€ 4.862,14

26-10-2022

 10

Toelichting

De vordering van Claimsagent is opgelopen tot een bedrag van € 63,53

Toelichting

26-01-2023

 11

Ongewijzigd.

Toelichting

26-04-2023

 12

Ongewijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.953,00

06-08-2020

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend ad in totaal € 15.953,00.

€ 57.686,23

05-11-2020

 2

Toelichting

Situatie per 5 november 2020:
De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 57.686,23.

€ 67.907,46

04-02-2021

 3

Toelichting

Situatie per 4 februari 2021:
De vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 67.907,46.
Daarnaast wordt de naheffingsaanslag OB 3e kwartaal 2020 ad € 7.278,00 door de curator betwist.

€ 55.596,00

03-05-2021

 4

Toelichting

Situatie per 2 mei 2021:
De vordering van de Belastingdienst is bijgesteld naar € 55.596,00.

€ 55.596,00

02-08-2021

Toelichting

 5

Situatie per 1 augustus 2021:

Ongewijzigd.

€ 43.697,46

01-11-2021

 6

Toelichting

Situatie per 31 oktober 2021:

De vorderingen van de Belastingdienst zijn bijgesteld naar € 43.697,46.

Daarnaast wordt de artikel 29 lid 7 OB vordering ad € 39.400,00 door de curator betwist.

€ 43.697,46

31-01-2022

 7

Toelichting

Situatie per 30 januari 2022:

Ongewijzigd.

€ 43.697,46

29-04-2022

 8

Toelichting

Situatie per 24 april 2022:

Ongewijzigd.

€ 43.697,46

28-07-2022

 9

Toelichting

Situatie per 24 juli 2022:

Ongewijzigd.

€ 58.702,46

26-10-2022

 10

Toelichting

De Belastingdienst heeft verschillende vorderingen ingediend met een totaalbedrag van 58.702,46

€ 58.437,46

26-01-2023

 11

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn er correcties van de belastingdienst ontvangen waardoor de belastingdienst momenteel een bedrag van € 58.437,46 te vorderen heeft.

Toelichting

26-04-2023

 12

Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

06-08-2020

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 0,00

05-11-2020

 2

Toelichting

Situatie per 5 november 2020:
Ongewijzigd.

€ 0,00

04-02-2021

 3

Toelichting

Situatie per 4 februari 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

03-05-2021

 4

Toelichting

Situatie per 2 mei 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

02-08-2021

 5

Toelichting

Situatie per 1 augustus 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

01-11-2021

 6

Toelichting

Situatie per 31 oktober 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

31-01-2022

 7

Toelichting

Situatie per 30 januari 2022:
Ongewijzigd.

€ 0,00

29-04-2022

 8

Toelichting

Situatie per 24 april 2022:
Ongewijzigd.

Toelichting

Situatie per 24 juli 2022:
Ongewijzigd.

28-07-2022

**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 0,00

06-08-2020

**Toelichting**

Tot op heden geen.

€ 0,00

05-11-2020

**Toelichting**

Situatie per 5 november 2020:
Ongewijzigd.

€ 0,00

04-02-2021

**Toelichting**

Situatie per 4 februari 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

03-05-2021

**Toelichting**

Situatie per 2 mei 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

02-08-2021

**Toelichting**

Situatie per 1 augustus 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

01-11-2021

**Toelichting**

Situatie per 31 oktober 2021:
Ongewijzigd.

€ 0,00

31-01-2022

**Toelichting**

Situatie per 30 januari 2022:
Ongewijzigd.

€ 0,00

29-04-2022



Toelichting

Situatie per 24 april 2022:
Ongewijzigd.

Toelichting

Situatie per 24 juli 2022:
Ongewijzigd.

Toelichting

Er zijn geen andere preferente crediteuren bij de curator bekend geraakt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

Toelichting

Tot op heden hebben 5 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

6

Toelichting

Situatie per 5 november 2020:
Tot op heden hebben 6 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

10

Toelichting

Situatie per 4 februari 2021:
Inmiddels hebben 10 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

10

Toelichting

Situatie per 2 mei 2021:
Ongewijzigd.

10

Toelichting

Situatie per 1 augustus 2021:
Ongewijzigd.

10

Toelichting

Situatie per 31 oktober 2021:
Ongewijzigd.

28-07-2022

 9

26-10-2022

 10

06-08-2020

 1

05-11-2020

 2

04-02-2021

 3

03-05-2021

 4

02-08-2021

 5

01-11-2021

 6

10

31-01-2022

 7

Toelichting

Situatie per 30 januari 2022:

Ongewijzigd.

10

29-04-2022

 8

Toelichting

Situatie per 24 april 2022:

Ongewijzigd.

10

28-07-2022

 9

Toelichting

Situatie per 24 juli 2022:

Ongewijzigd.

Toelichting

26-10-2022

 10

Ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.002,82

06-08-2020

 1

€ 21.755,79

05-11-2020

 2

€ 79.422,26

04-02-2021

 3

€ 79.422,26

03-05-2021

 4

Toelichting

Situatie per 2 mei 2021:

Ongewijzigd.

€ 79.422,26

02-08-2021

 5

Toelichting

Situatie per 1 augustus 2021:

Ongewijzigd.

€ 79.422,26

01-11-2021

 6

Toelichting

Situatie per 31 oktober 2021:
Ongewijzigd.

€ 79.422,26

Toelichting

Situatie per 30 januari 2022:
Ongewijzigd.

€ 79.422,26

Toelichting

Situatie per 24 april 2022:
Ongewijzigd.

€ 79.422,26

Toelichting

Situatie per 24 juli 2022:
Ongewijzigd.

Toelichting

Ongewijzigd.

31-01-2022

 7

29-04-2022

 8

28-07-2022

 9

26-10-2022

 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Daarover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken worden gedaan.

06-08-2020

 1

Situatie per 5 november 2020:
Daarover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken worden gedaan.

05-11-2020

 2

Situatie per 4 februari 2021:
Ongewijzigd.

04-02-2021

 3

Situatie per 24 april 2022:
Ongewijzigd.

29-04-2022

 8

Nog onbekend.

26-10-2022

 10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencorrespondentie.	06-08-2020  1
Situatie per 5 november 2020: Crediteurencorrespondentie.	05-11-2020  2
Situatie per 4 februari 2021: Crediteurencorrespondentie.	04-02-2021  3
Situatie per 2 mei 2021: Crediteurencorrespondentie.	03-05-2021  4
Situatie per 1 augustus 2021: Crediteurenadministratie.	02-08-2021  5
Situatie per 31 oktober 2021: Crediteurencorrespondentie.	01-11-2021  6
Situatie per 24 april 2022: Crediteurencorrespondentie.	29-04-2022  8
Situatie per 24 juli 2022: Crediteurencorrespondentie.	28-07-2022  9
Crediteurenadministratie.	26-10-2022  10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

06-08-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

06-08-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

06-08-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

06-08-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op: het verkrijgen van de volledige administratie, de verkoop van de activa, het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur, onrechtmatigheidsonderzoek en verder onderzoek naar mogelijk paulianeuze rechtshandelingen.

06-08-2020



Situatie per 5 november 2020:

05-11-2020

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op:



de afwikkeling van de vernietigde rechtshandeling alsmede met de verkoop van de voertuigen, het incasseren van de debiteuren, het verkrijgen van de volledige administratie en continuering van het rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 4 februari 2020:

04-02-2021

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op:



Het incasseren van de debiteuren, het verdere onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen, het verkrijgen van de volledige administratie en continuering van het rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 2 mei 2021:

03-05-2021

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op:



De voorzetting van de incassowerkzaamheden en de afronding daarvan, het verkrijgen van de volledige administratie en continuering en hopelijk afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 1 augustus 2021:

02-08-2021

In de aankomende periode zal de debiteurenincasso worden gecontinueerd en mogelijk worden afgerond en wordt na retournering van de ontvangstbevestiging als gemeld in onderdeel 7.1 van dit verslag, het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en indien nodig gevolgd door eventuele vervolgacties.

 5

Situatie per 31 oktober 2021:

01-11-2021

In de aankomende periode zal de curator de debiteurenincasso voorzetten en wellicht rechtsmaatregelen treffen. De curator zal tevens een inhoudelijke reactie op de aansprakelijkheidsstelling afwachten en voor zover nodig rechtsmaatregelen treffen jegens het bestuur.

 6

Situatie per 30 januari 2022:

31-01-2022

De advocaat van het bestuur heeft zich bij de curator gemeld en verklaard dat een inhoudelijk reactie volgt. De curator is in afwachting van diens reactie.

 7

Situatie per 24 april 2022:

29-04-2022

De curator heeft een inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van het bestuur. De curator heeft de reactie bestudeerd. De curator formuleert diens reactie en zal deze op korte termijn verzenden.

 8

Situatie per 24 juli 2022:

28-07-2022

De curator heeft zijn standpunten gehandhaafd, dit medegedeeld en is in afwachting van betaling of een financieel voorstel. De curator ziet erop toe dat dit punt de komende periode waar mogelijk, wordt afgerond.

 9

De reactie van de advocaat van het bestuur laat op zich wachten.

26-10-2022

Desgevraagd heeft de advocaat van het bestuur medegedeeld uiterlijk eind oktober 2022 met een reactie te komen. Verder uitstel wordt door de curator niet meer geaccepteerd. Volgt de toegezegde reactie niet of zijn de verweren niet steekhoudend, dan zal de curator zich beramen op rechtsmaatregelen.

 10

Rechtmatigheidsonderzoek.

26-01-2023

 11

Verwezen wordt naar onderdeel 7.5 van dit verslag.

26-07-2023

 **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Daarover valt in dit stadium van het faillissement nog niets te zeggen.	06-08-2020  1
Situatie per 5 november 2020: Daarover valt in dit stadium van het faillissement nog niets te zeggen.	05-11-2020  2
Situatie per 4 februari 2020: Daarover valt in dit stadium van het faillissement nog niets te zeggen.	04-02-2021  3
Situatie per 2 mei 2021: Daarover valt in dit stadium van het faillissement nog niets te zeggen.	03-05-2021  4
Situatie per 1 augustus 2021: De afwikkeltermijn is afhankelijk van de debiteurenincasso en de al dan niet te nemen vervolgstappen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek. Wordt derhalve vervolgd.	02-08-2021  5
De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de reactie van de advocaat van het bestuur. Zie daarover onderdeel 7 van dit verslag.	26-10-2022  10
De curator heeft een reactie ontvangen en continueert het onderdeel rechtmatigheid. Als dat onderdeel is afgerond, kan en zal de curator tot afwikkeling overgaan.	26-01-2023  11
Er worden onderhandelingen gevoerd met de advocaat van het bestuur over een schikking. Het bestuur heeft een bedrag aangeboden. Over de hoogte van het bedrag wordt nog onderhandeld. De curator verwacht op korte termijn nader te kunnen berichten over de uitkomst van deze onderhandelingen.	26-04-2023  12
 Finaliseren schikking bestuur met advocaat bestuur.	26-07-2023  13

10.3 Indiening volgend verslag

 26-10-2023	26-07-2023  13
--	--

10.4 Werkzaamheden overig

• onderzoek administratie; • verkoop activa; • crediteurenadministratie; • rechtmatigheidsonderzoek.	06-08-2020  1
Situatie per 5 november 2020: • verkoop voertuigen; • afwikkeling paulianeuze rechtshandeling; • incasseringen debiteuren; • onderzoek administratie; • crediteurenadministratie; • rechtmatigheidsonderzoek.	05-11-2020  2

Situatie per 4 februari 2021:

04-02-2021



3

- verder onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen;
- incasseringen debiteuren;
- onderzoek administratie;
- crediteurenadministratie;
- rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 2 mei 2021:

03-05-2021



4

- het verkrijgen van de volledige administratie;
- incasseringen debiteuren;
- crediteurenadministratie;
- rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 1 augustus 2021:

02-08-2021



5

- afronding incasso debiteuren;
- eventuele (rechts)maatregelen n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

Situatie per 31 oktober 2021:

01-11-2021



6

- afronding incasso debiteuren / (mogelijk) treffen van rechtsmaatregelen;
- afronding bestuurdersaansprakelijkheid / (mogelijk) treffen van rechtsmaatregelen.

Situatie per 30 januari 2022:

31-01-2022



7

- afronding incasso debiteuren / (mogelijk) treffen van rechtsmaatregelen;
- afwachten reactie bestuur inzake bestuurdersaansprakelijkheid / (mogelijk) treffen van rechtsmaatregelen.

Situatie per 24 april 2022:

29-04-2022



8

- afronding incasso debiteuren / (mogelijk) treffen van rechtsmaatregelen;
- afronden reactie aan het bestuur inzake bestuurdersaansprakelijkheid / (mogelijk) treffen van rechtsmaatregelen.

Situatie per 24 juli 2022:

28-07-2022



9

Afronding incasso en rechtmatigheid.

Wachten op reactie advocaat bestuur (eind oktober 2022) en vervolg daarop.

26-10-2022



10

Afronding werkzaamheden rechtmatigheidsonderzoek

26-04-2023



12

Onderhandelen over schikking bestuur met advocaat bestuur.

26-07-2023



13

Bijlagen