

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	13-06-2022
Insolventienummer	F.16/20/429
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000170201:F001
Datum uitspraak	25-04-2018

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr R.C. Faase

Algemene gegevens

Naam onderneming

DVG Sneltransport en Koeriersdiensten B.V.

12-03-2021



Gegevens onderneming

Statutaire zetel: Bommel

12-03-2021

Vestigingsadres: Marithaime 8 te (6662 WD) Elst



KvK-nummer: 09112839

Faillissementsnummer: F.16/20/429 - voorheen F.05/18/170 (Rb Gelderland)

Datum uitspraak: 25 april 2018

Curator: R.C. Faase

Rechter-commissaris: mr. P.J. Neijt

Activiteiten onderneming

Koeriers;

12-03-2021

Het vervoeren van goederen, drukwerk en kranten naar binnen- en buitenland.



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.575.424,00	€ -219.152,00	€ 297.423,00
2015		€ -168.099,00	€ 444.309,00
2017	€ 2.405.375,00		
2018	€ 652.553,00		

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

13

12-03-2021

 9

Boedelsaldo

€ 105.021,29

12-03-2021

 9

€ 67.306,59

11-06-2021






 10

€ 38.544,32

13-06-2022

 **14**

Verslagperiode


van 7-9-2020	12-03-2021  9
t/m 11-3-2021	
van 12-3-2021	11-06-2021  10
t/m 10-6-2021	
van 13-9-2021	13-12-2021  12
t/m 12-12-2021	
van 13-12-2021	11-03-2022  13
t/m 10-3-2022	
van 11-3-2022	13-06-2022  14
t/m 9-6-2022	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
9	65 uur 18 min
10	43 uur 48 min
11	9 uur 18 min
12	0 uur 30 min
13	36 uur 54 min
14	14 uur 30 min
totaal	170 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De Rechtbank Gelderland heeft dit faillissement overgedragen aan de Rechtbank Midden-Nederland. Er is een nieuw insolventienummer aangemaakt en de gegevens uit eerdere verslagen zijn niet meer in het nieuwe verslag terug te vinden. De curator verwijst voor de informatie die niet in dit verslag is opgenomen dan ook naar de eerdere verslagen, die eveneens online zijn te raadplegen via het Centraal Insolventieregister.

12-03-2021
 9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

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

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

12-03-2021

Toelichting

 9

In zijn vorige verslag meldde de curator al dat in zijn visie sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator heeft het bestuur aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. In de afgelopen verslagperiode zijn de gesprekken over de minnelijke beslechting van het geschil op niets uitgelopen. Gelet daarop heeft de curator het bestuur in rechte betrokken.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verder onderzoek naar de boekhouding en administratie, onbehoorlijk bestuur, correspondentie met advocaten bestuurders.

12-03-2021

 9

Om zich te kunnen verweren tegen de vorderingen van de curator, hebben de bestuurders in de afgelopen verslagperiode de curator gevraagd om de administratieve bescheiden die de curator onder zich houdt, ter beschikking te stellen aan de bestuurders. In dat kader heeft de curator gecorrespondeerd met de bestuurders en heeft hij hen op kantoor ontvangen om de harde schijf te laten kopiëren.

11-06-2021

 10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

€ 51.186,68

12-03-2021

Toelichting

 9

€ 41.803,49 (preferent ex art. 3:288 sub e BW)

€ 7.791,31 (preferent ex art. 66 lid 3 WW)

€ 1.591,88 (preferent ex art. 34a ZW)

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

correspondentie Belastingdienst

13-09-2021

 11

correspondentie Belastingdienst

13-12-2021

 12

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft het bestuur van gefailleerde in rechte betrokken.

12-03-2021

 9

9.2 Aard procedures

In de visie van de curator heeft het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk vervuld en is aannemelijk dat kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De curator vordert dat het bestuur wordt veroordeeld tot voldoening van het faillissementstekort.

12-03-2021

 9

9.3 Stand procedures

De dagvaarding is aangebracht en de zaak staat nu voor antwoord. 12-03-2021



In de afgelopen verslagperiode hebben de bestuurders hun conclusies van antwoord ingediend. Eén van de bestuurders heeft een reconventionele vordering ingesteld. Kort na het uitbrengen van dit verslag zal de conclusie van antwoord in reconventie worden ingediend. 11-06-2021



Nadat namens de curator de conclusie van antwoord in reconventie is ingediend, heeft de rechtbank bepaald dat de comparitie van partijen zal plaatsvinden op 22 december 2021. 13-09-2021



In de afgelopen verslagperiode heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. Een schikking is beproefd, maar niet getroffen. De zaak staat nu op de rol van 20 april 2022 voor vonnis. 11-03-2022



Op 16 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen in deze procedure. De rechtbank heeft geoordeeld dat de bestuurders hun taak onbehoorlijk hebben vervuld in de zin van artikel 2:9 BW zij zijn veroordeeld tot vergoeding van de schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. **13-06-2022**



De bestuurders zijn niet veroordeeld tot voldoening van het faillissementstekort, omdat de rechtbank geoordeeld heeft dat de handelingen die in de visie van de curator kwalificeren als kennelijk onbehoorlijk bestuur, zijn verricht nadat de vennootschap al feitelijk insolvent was; het was daardoor niet aannemelijk dat het kennelijk onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement was.

De curator tracht ter voorkoming van een schadestaatprocedure een minnelijke regeling te treffen met de bestuurders. Als een minnelijke regeling niet mogelijk is, zal de curator de schadestaatprocedure instellen.

9.4 Werkzaamheden procedures

Opstellen dagvaarding, correspondentie met rechtbank en advocaten, proceshandelingen. 12-03-2021



Opstellen conclusie van antwoord in reconventie, correspondentie met rechtbank en advocaten, proceshandelingen. 11-06-2021



Correspondentie met rechtbank en advocaten, proceshandelingen 13-09-2021



Vorbereiding comparitie, bijwonen comparitie. 11-03-2022





Bestudering vonnis, contacten met de advocaten van de bestuurders. **13-06-2022**





10. Overig


10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de procedure tegen het bestuur worden voortgezet. 12-03-2021
 9


In de komende verslagperiode zal de procedure tegen het bestuur worden voortgezet. 11-06-2021
 10

In de komende verslagperiode zal de curator de comparitie van partijen in de procedure tegen het bestuur voorbereiden. 13-09-2021
 11

In de komende verslagperiode wordt de procedure voortgezet. 11-03-2022
 13

In de komende verslagperiode wordt een regeling met de bestuurders getroffen, dan wel de schadestaatprocedure ingesteld. **13-06-2022**
 **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Omdat het ongewis is wanneer de procedure tegen het bestuur eindigt, kan de curator hier geen mededeling over doen. 12-03-2021
 9

10.3 Indiening volgend verslag

10-9-2022 **13-06-2022**
 **14**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging 12-03-2021
 9

Verslaglegging 11-06-2021
 10

Verslaglegging 13-09-2021
 11

Verslaglegging 13-12-2021
 12

Verslaglegging, financiële werkzaamheden. 11-03-2022
 13

Verslaglegging, financiële werkzaamheden. **13-06-2022**
 **14**

Bijlagen

Bijlagen