

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	18-11-2021
Insolventienummer	F.16/21/69
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000187232:F001
Datum uitspraak	20-04-2021

R-C	mr. Neijt
Curator	mr R.V. de Lauwere

Algemene gegevens


Naam onderneming

Verstrepen Pakket Service B.V. 20-05-2021
 1

Gegevens onderneming

KvK: 65197836 20-05-2021
Statutair gevestigd te Amersfoort  1


Activiteiten onderneming

Bezorgen en distributie van post, mail en pakketten 20-05-2021
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 867.880,00	€ 42.516,00	€ 274.599,00
2019	€ 1.493.685,00	€ -82.504,00	€ 396.308,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarstukken 2020 zijn niet gereed. In verband met de zeer aanzienlijke stijging van de omzet en van de bedrijfskosten zijn de cijfers van 2018 en 2019 niet representatief. 20-05-2021
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

42

20-05-2021



Boedelsaldo

€ 324.816,76

20-05-2021



€ 420.336,61

19-08-2021



€ 188.702,64

18-11-2021



Verslagperiode

van

20-10-2021

20-05-2021



t/m

19-5-2021

van

20-5-2021

19-08-2021



t/m

18-8-2021

van

19-8-2021

18-11-2021



t/m

17-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	150 uur 6 min
2	179 uur 33 min
3	39 uur 12 min
totaal	368 uur 51 min

Toelichting bestede uren

Het betreft hier het eerste verslag. In de verslagperiode hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan. Ik heb nog geen volledig beeld. Ik heb ook nog niet met alle betrokkenen gesproken. Indien conclusies worden getrokken, gaat het om voorlopige conclusies, die in een later stadium kunnen worden bijgesteld. Hoewel gestreefd wordt de feiten nauwkeurig weer te geven, valt niet uit te sluiten dat feiten niet geheel juist of volledig zijn weergegeven.

20-05-2021

 1

In de verslagperiode is de overdracht van activiteiten aan ATS afgerond. Uiteindelijk zijn ca. 14 werknemers bij ATS in dienst getreden.

19-08-2021

 2

De curator heeft gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen en heeft overleg gehad met de accountant van de vennootschap. De directie heeft niet duidelijk kunnen maken waarom in een relatief korte periode een schuld van ca. 1,5 miljoen is ontstaan, terwijl eind 2019 nog sprake was van een veel geringere schuld.

Uit de administratie is gebleken van vorderingen op de directie en met de directie gelieerde bedrijven. Die vorderingen zijn ten opzichte van eind 2019 aanzienlijk opgelopen. Ten aanzien van het bedrijf van de zoon van de bestuurder, MaPa Logistics BV, is inmiddels een juridische procedure aanhangig en zijn conservatoire beslagen gelegd.

In de verslagperiode is een vonnis verkregen in de procedure tegen het bedrijf van de zoon van de bestuurder. Voorts heeft uitwinning plaatsgehad (MaPa Logistics B.V.) onder een derde beslagene. In verband met een beroep door een andere partij op cessie van (een deel van) de vorderingen is hier nogal wat tijd in gaan zitten (zie hierna sub 9).

18-11-2021

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder is de heer J. Hirschmann (vanaf 26 mei 2016). Enig aandeelhouder is DaRiJo B.V. (KvK nr. 60299614).

20-05-2021

 1

Tot 30 augustus 2019 was de heer H.C.G. Verstrepen (mede) bestuurder en was Kraayenberg B.V. (KvK 72046341) enig aandeelhouder. De heer Verstrepen was vanaf 30 augustus 2019 tot 1 februari 2020 ingeschreven als vervoersmanager.

De omzet en het personeelsbestand is vanaf 2019 fors gestegen. Uit de mij bekende financiële gegevens volgt dat vanaf dat moment ook de bedrijfskosten aanzienlijk zijn gestegen.

De onderneming heeft twee opdrachtgevers, waarvan Post.nl ten tijde van het faillissement de belangrijkste is. De jaar omzet wordt geschat op ca. € 4 miljoen.

Voor de omvang van een dergelijke onderneming, waar ca. 90 personen werkzaam zijn (personeel in dienst, uitzendkrachten en zzp'ers) is sprake van een kwantitatief en kwalitatief geringe ondersteuning van de administratie en

de financiën. De bestuurder hield veel werk op dit gebied aan zich, terwijl hij volgens eigen zeggen ernstig ziek is. De administratie liep achter, waardoor er geen inzicht was in de financiële situatie. De heer Hirschmann had het faillissement niet zien aankomen, terwijl de schulden vanaf eind 2019 zijn opgelopen tot meer dan 1 miljoen ten tijde van het uitspreken van het faillissement.

De vennootschap heeft gebruik gemaakt van de uitstelregeling van de Belastingdienst, terwijl niet aannemelijk is dat er sprake is van een aanzienlijk omzetverlies door de Corona. Ik zal dit nog nader onderzoeken.

Hoewel de heer Hirschmann bij het begin van het faillissement nog beweerde dat er behoudens de vordering van de aanvrager, het pensioenfonds, vrijwel geen schulden waren, bleek dit naar enige tijd anders te zijn. Alleen de belastingschuld bedraagt al ca. € 850.000. Ook was er bij leveranciers een betalingsachterstand. De vordering van het pensioenfonds bedraagt ca. € 240.000.

Tegen het faillissementsvonnis is hoger beroep in gesteld. Dit beroep zou op 3 mei 2021 behandeld worden. Nadat de daadwerkelijke omvang van de schuld bij de (beoogde) financier bekend werd, is het hoger beroep ingetrokken.

Betrouwbare informatie kon zeker ik in het begin maar moeizaam verkregen worden. Personeel was gewend dat alles altijd via de heer Hirschmann liep. Deze deed het aanvankelijk voorkomen dat er nog geen definitief faillissement was en het wel op korte termijn (voor 3 mei) zou worden opgelost middels een financiering.

De communicatie met de Hirschmann verloopt moeizaam en informatie van zijn kant kan niet altijd als accuraat worden aangemerkt. Nadat het hoger beroep van de baan was, hebben de adviseurs van de heer Hirschmann (advocaat, financieel adviseur en een manager van gefailleerde) getracht een doorstart te realiseren. Bij dit consortium heeft zich later ook nog één van de leveranciers (Flex United) aangesloten. In beginsel had ik onder een aantal voorwaarden op hoofdlijnen overeenstemming met de door het consortium opgerichte B.V. (PDN). Op 12 mei 2021 in de namiddag berichtte Post.nl echter dat zij niet bereid was met PDN een vervoersovereenkomst aan te gaan. Hierdoor kon niet aan de voorwaarden worden voldaan. Post.nl was wel bereid een vervoersovereenkomst aan te gaan met de andere kandidaat (ATS). ATS heeft de activiteiten in het kader van een overeenkomst met de boedel voor een belangrijk deel overgenomen.

Omdat de boedel de activiteiten op 17 mei 2021 zou staken diende de doorstart in een korte periode te worden gerealiseerd. Met de nodige inspanningen lijkt dit uiteindelijk wel te lukken. Ik ben thans doende met het afwikkelen van de lease overeenkomsten. Dit is enigszins complex, omdat het uitzendbureau de werkzaamheden heeft gestaakt. Dit uitzendbureau (Flex United) nam deel in PDN. Een deel van het wagenpark bleek in gebruik te zijn bij de uitzendkrachten van Flex United, die de auto's mee naar huis hebben genomen. Ik ga er vooralsnog van uit dat dit uiteindelijk wel wordt opgelost.

We besteden veel energie om de situatie uit te leggen. Veel betrokkenen verkeerden in de veronderstelling dat het consortium van PDN met de heer Hirschmann op de achtergrond de activiteiten had overgenomen.

De meeste leaseovereenkomsten zijn inmiddels afgewikkeld. De overdracht (van een deel van de activiteiten) aan ATS is afgerond.

19-08-2021

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er geen procedures aanhangig. Inmiddels heeft de curator een procedure aanhangig gemaakt tegen MaPa Logistics B.V. (zie hierna sub 9.).

19-08-2021



In de procedure tegen MaPa Logistics B.V. is een (verstek) vonnis gewezen (zie hierna sub 9). Inmiddels is in het kader van het gelegde derdenbeslag onder een opdrachtgever een bedrag van € 42.757 verkregen.

18-11-2021



1.3 Verzekeringen

De aansprakelijkheidsverzekeringen zijn voortgezet, omdat in het faillissement tot 17 mei 2021 is doorgewerkt. De boedel heeft de premie voldaan.

20-05-2021



De WA-verzekeringen ten aanzien van het wagenpark zijn (deels) nog voortgezet, omdat de tenaamstelling ten aanzien van ATS en Leasemaatschappijen enigszins vertraagd heeft plaatsgehad.

19-08-2021



De verzekeringen zijn afgerond. Vanwege de gebrekkige administratie is besloten het uitlooprisico van de aansprakelijkheidsverzekering voor de auto's nog enige tijd te verzekeren.

18-11-2021



1.4 Huur

Kantoorruimte wordt gehuurd van MaPa Logistics.

20-05-2021



Verder zijn er huurovereenkomsten met een zevental bussen met DaRiJo B.V. en zijn er diverse operational lease contracten met verschillende lease maatschappijen.

De overeenkomsten met DaRiJo en MaPa Logistics zijn opgezegd. DaRiJo heeft het contract inmiddels (eenzijdig) beëindigd (op 16 mei 2021) en stelt de bussen niet langer beschikbaar aan de boedel.

1.5 Oorzaak faillissement

Het betreft hier het eerste verslag. In de verslagperiode hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan. Ik heb nog geen volledig beeld. Ik heb ook nog niet met alle betrokkenen gesproken. Indien conclusies worden getrokken, gaat het om voorlopige conclusies, die in een later stadium kunnen worden bijgesteld. Hoewel gestreefd wordt de feiten nauwkeurig weer te geven, valt niet uit te sluiten dat feiten niet geheel juist of volledig zijn weergegeven.

20-05-2021



In de periode vanaf 1 januari 2020 is het tekort enorm opgelopen. De vennootschap heeft, hoewel geen sprake is van (aantoonbaar) omzetverlies, gebruik gemaakt van de uitstelregeling van de Belastingdienst. Tot het faillissement is de schuld aan de Belastingdienst opgelopen tot ca. € 850.000. Het Pensioenfonds heeft een vordering ingediend van ca. € 240.000. Deze vordering is eveneens opgelopen vanaf 2020. Daarnaast was er ten tijde van het faillissement ook een aanzienlijke achterstand met de betaling van handelscrediteuren. Toen begin dit jaar het Pensioenfonds betaling eiste, ontbrak het aan de middelen om die schuld te voldoen. Een betalingsregeling is door de directie niet nagekomen, waarna het Pensioenfonds het faillissement is uitgesproken.

De curator zal nog onderzoeken hoe deze schulden zo hebben kunnen oplopen

VPS heeft personeel en middelen beschikbaar gesteld aan het bedrijf van de zoon van de bestuurder. Voorts heeft VPS facturen van gelieerde vennootschappen voldaan. Omgekeerd wordt gesteld dat het bedrijf van de zoon van de bestuurder ook personeel en middelen aan VPS beschikbaar zou hebben gesteld. Het gebruik van elkaars middelen is voor zover bekend niet dan wel slechts voor een deel geadmistreerd.

19-08-2021




Het bestuur heeft voorts geen maatregelen genomen om de oplopende kosten onder controle te krijgen. Omdat de administratie onvoldoende werd bijgehouden ontbrak bovendien het inzicht van de kosten van de exploitatie. De focus lag op het verhogen van de omzet en het er voor zorgdragen dat de door opdrachtgevers ter aflevering aangeboden pakketten tijdig werden afgeleverd. Dat VPS niet eerder in de problemen is gekomen, is er in gelegen dat de aanvrager, het pensioenfonds, niet eerder actie heeft ondernomen, nadat VPS niet de pensioenpremies te voldoen en dat de Belastingdienst geen aanspraak heeft gemaakt op afdracht van BTW en Loonbelasting.

VPS heeft gebruik gemaakt van de uitstelregeling i.v.m. Covid-19, terwijl niet aannemelijk is dat VPS door de Coronamaatregelen substantieel nadeel heeft geleden. De vraag naar pakketvervoer is nu juist door de Coronamaatregelen aanzienlijk gestegen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
42

20-05-2021
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-4-2021	42	De dienstverbanden zijn met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd met inachtneming van een termijn van maximaal zes weken.
totaal	42	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken


3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfs- en kantoorinventaris, voertuigen	€ 60.000,00	
totaal	€ 60.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Ik heb een taxatie en inventarisatie laten verrichten, ook naar de waarde van de lease contracten in verband met de mogelijkheid van lossing. In één geval is een bus door de curator gelost, waardoor de eigendom in de boedel komt.

20-05-2021
 1

Omdat gebleken is van beschadigingen, waarmee bij de koop geen rekening was gehouden, is ingestemd met een vermindering van de koopsom met € 10.000. De verkoopopbrengst is derhalve per saldo € 60.000.

19-08-2021
 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de bedrijfsinventaris. Deze is echter van geringe waarde. Overigens is er geen sprake van aan derden verstrekte zekerheden behoudens een akte met een uitzendbureau (Flex United) dat een deel van de chauffeurs leverde. De akte is niet geregistreerd. Er is daarom geen zekerheidsrecht ontstaan dat tegen de boedel kan worden ingeroepen. Flex United heeft inmiddels erkend dat die registratie niet heeft plaatsgehad.

20-05-2021



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

Debiteuren zijn de twee opdrachtgevers Post.nl en GLS. De vorderingen voor werkzaamheden tot faillissementsdatum zijn inmiddels voldaan.

20-05-2021
 1


Daarnaast zijn er vorderingen uit rekening-courant op de met de bestuurder gelieerde vennootschappen. Ik heb deze partijen aangesproken om het verschuldigde te voldoen.

De curator is een procedure tegen MaPa Logistics B.V. (MaPa) begonnen in verband met de vorderingen die VPS op MaPa heeft in verband met betalingen ten behoeve van MaPa en verstrekkingen (leningen) aan MaPa. Gedagvaard is tegen de zitting van 25 augustus 2021 (zie hierna sub 9).

19-08-2021
 2

Uit de administratie blijkt voorts nog van (r.c.) vorderingen op DaRiJo B.V., € 138.539, en op de directie, € 52.301,65. De curator heeft tot betaling gesommeerd. Betaling is tot op heden uitgebleven.


De vordering van € 107.212,95 tegen MaPa Logistics B.V., gebaseerd op de in de administratie in de grootboekrekeningen opgenomen posten, is bij vonnis van de rechtbank van 22 september 2021 bij verstek toegewezen. In verband met de gelegde derdenbeslagen is ca. € 42.000 geïncasseerd.

18-11-2021
 3

Naast deze vordering heeft de boedel nog een vordering in verband met niet in de boekhouding opgenomen verstrekkingen van personeel, diesel en auto's aan MaPa Logistics B.V. De procedure had hier geen betrekking op. De boedel zal nu eerst trachten het verkregen vonnis zoveel mogelijk uit te winnen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Uitzoeken administratie, overleg diverse derden, sommatiebrieven, e-mails, besprekingen, onderzoek Insolvit en overleg met Insolvit.

19-08-2021
 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 6.107,76

20-05-2021
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bankkrediet.

Op het moment van faillissement 20 april 2021 00.00 uur stond er bedrag van € 88.473,65 op de bankrekening bij Rabobank.

Op 21 april zijn er zonder mijn instemming en medewerking nog

betalingsoopdrachten uitgegaan en uitgevoerd voor een bedrag van ca. € 40.000. Ik heb de bestuurder de middag na de faillietverklaring nog uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat er geen betalingen meer verricht mochten worden door hem of personeel. Ik onderzoek deze kwestie mede op verzoek van Rabobank N.V., die hierdoor benadeeld is.

5.2 Leasecontracten

Er zijn een aantal lease overeenkomsten in verschillende vormen, operational, financial en netto. Ik ben doende deze af te wikkelen. Ten aanzien van één financial lease overeenkomst is besloten deze te lossen tegen verkrijging van de onbelaste eigendom.

20-05-2021

 1

De meeste leasecontracten zijn inmiddels afgewikkeld. Ik ben nog in afwachting van opgaven van de restvorderingen van leasemaatschappijen naar aanleiding van de (tussentijdse) teruggave van de voertuigen en de verkoop er van.

19-08-2021

 2

In enkele gevallen is gebleken van schades, die bij mij eerder niet bekend waren. Voor zover die schades zijn ontstaan bij het doorwerken tijdens faillissement ga ik er van uit dat sprake is van een boedelvordering. Getracht wordt deze schades via de verzekeraar te regelen, voor zover gedekt.

5.3 Beschrijving zekerheden

Uitzendbureau Flex United heeft zich eerst onlangs (14 mei namiddag) op een stille cessie ten aanzien van vorderingen en een bezitloos pandrecht op een aantal in de akte genoemde bussen beroepen.

20-05-2021

 1

De akte is echter niet geregistreerd, zodat deze partij aan de akte geen separatistenpositie kan ontlenen. Flex United heeft dit inmiddels erkend.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn mij geen eigendomsvoorbehouden gemeld of bekend.

20-05-2021

 1

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden zijn voortgezet aanvankelijk in verband met het hoger beroep en daarna om een doorstart voor te bereiden. Die doorstart heeft lang op zich laten wachten, omdat de beoogde doorstarter (PDN) nog diende te worden opgericht en er onzekerheid was over de vraag of deze partij tijdig de benodigde vergunningen kon verkrijgen. Nadien heeft zich nog een tweede serieuze gegadigde gemeld (ATS Transport). De belangrijkste opdrachtgever heeft uiteindelijk besloten slechts met ATS Transport een vervoersovereenkomst aan te gaan. Daarmee viel de eerste kandidaat (PDN) af, omdat het tot stand komen van die overeenkomst een voorwaarde was.

20-05-2021



1

ATS voert vanaf 17 mei 2021 een deel van de activiteiten, die voorheen door VPS werden uitgevoerd, uit. De boedel heeft vanaf 17 mei 2021 de werkzaamheden voor opdrachtgevers gestaakt.

Bij ATS zijn ca. 14 werknemers van VPS in dienst getreden. De boedel heeft de werkzaamheden voor opdrachtgevers per 17 mei 2021 gestaakt.

19-08-2021



2

6.2 Financiële verslaglegging

Volgt in de volgende verslagperiode, omdat nog niet alle facturen zijn ontvangen. Dat geldt ook de creditfacturen (reverse billing) van de opdrachtgevers, GLS en Post.nl.

20-05-2021



1

Nog niet alle facturen van leveranciers zijn ontvangen. Wel zijn inmiddels alle betalingen van de opdrachtgevers binnen. Van belang is verder dat er nog rekening gehouden dient te worden met tijdens het faillissement veroorzaakte schades aan de voertuigen van leasemaatschappijen.

19-08-2021



2

Een aantal garagebedrijven heeft nota's ingediend voor werkzaamheden (deels) tijdens de faillissementsperiode, waartoe ik geen opdracht heb gegeven. Naar het zich laat aanzien is de boedel hier niet of nauwelijks bij gebaat. Vooralsnog heb ik deze claims niet geaccepteerd.

Kosten voortzetten van de onderneming € 260.225,83 (exclusief UWV kosten doorwerken € 81.838,41).

18-11-2021



3

Opbrengst voortzetten van de onderneming € 329.806,49.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Overleg dagelijks met directie, vervoersmanager, boekhouder, leveranciers, teammanager, medewerkers, leveranciers, opdrachtgevers en diverse correspondentie. Doornemen contracten, voorwaarden.

20-05-2021



1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Aan ATS zijn acht voertuigen verkocht. Voorts heeft ATS de mogelijkheid verkregen om leaseovereenkomsten en personeel over te nemen alsmede is ATS door de boedel in contact gebracht met Post.nl teneinde een vervoersovereenkomst te verkrijgen.

20-05-2021

 1

6.5 Verantwoording

De koopsom is ontvangen. In het volgende verslag zal ik hier nadere opgave van doen. Het uiteindelijke bedrag wordt mogelijk nog iets bijgesteld vanwege schade die in de inventarisatie niet waren meegenomen (o.a. dak van één van de auto's). Verder zijn er nog wat bedrijfsmiddelen gebruikt, waarvoor de boedel nog een vergoeding zal ontvangen.

20-05-2021

 1

Nog niet alle facturen en opgaven zijn ontvangen. Ik streef er naar in het volgende verslag de verantwoording op te nemen.

19-08-2021

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

In het volgende verslag zal hiervan opgave worden gedaan.

20-05-2021

 1

Toelichting

Ontvangen koopsom: € 60.000

Kosten (taxaties): € 1.693,15

Lossing: € 4.744,39

Opbrengst: € 53.562,46

19-08-2021

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

20-05-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouder had een aanzienlijke achterstand met inboeken. Het bijhouden van de administratie had niet de eerste prioriteit.

20-05-2021

 1

Deze kwestie is in onderzoek. Ik zal hier in een volgend verslag op terugkomen.

Er was sprake van een substantiële achterstand bij het boeken, zodanig dat geen betrouwbare gegevens voorhanden zijn. Verder is nagelaten boek te houden van de beschikbaarstelling van personeel, diesel en auto's aan


19-08-2021

 2

gelieerde ondernemingen. Naar mijn mening is sprake van schending van de boekhoudplicht.


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarstukken 2019 zijn op 18 januari 2021 gedeponeed. Ze zijn vastgesteld op 11 januari 2021.

20-05-2021
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

20-05-2021
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Dient nog te worden nagegaan.

20-05-2021
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

Dient nog te worden onderzocht.

20-05-2021
 1


Toelichting

Het onderzoek loopt.

19-08-2021
 2

Toelichting

De bestuurder is ex art. 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het tekort.


18-11-2021
 **3**

Uit het onderzoek zijn voldoende feiten naar voren gekomen, die een dergelijke aansprakelijkstelling rechtvaardigen. Ik heb wel getracht de resultaten van het onderzoek met de bestuurder te bespreken, maar deze acht zich daartoe niet in staat.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting


Nadat het faillissement is aangevraagd, zijn er betalingen geweest aan de vennootschap van de bestuurder en aan hem gelieerde bedrijven.

20-05-2021
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Diverse gesprekken met betrokkenen. Bestudering van de administratie, voor zover aanwezig, en van stukken en correspondentie.

19-08-2021
 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

Verhuurder:

20-05-2021

 1

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

Verhuurder:

Lease: € 8.110,60

19-08-2021

 2

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: € 133.793,98 (reeds voldaan)

Verhuurder:

Lease: € 8.110,60

18-11-2021

 **3**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 844.799,00

Toelichting

Ter zake van LH, OB, Vpb en MRB

20-05-2021

 1

€ 963.864,00

Toelichting

Ter zake van LH, OB, Vpb en MRB

19-08-2021

 2

€ 890.833,00

Toelichting

Ter zake van LH, OB, Vpb en MRB

18-11-2021

 **3**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

p.m.

€ 5.113,00

Toelichting

Ter zake terugvordering ZW-uitkering.
De vordering ex art. 61 WW is nog niet ingediend.

€ 136.419,81

Toelichting

€ 131.306,81 betreft vordering ex art. 61 WW
€ 5.113,00 betreft terugvordering ZW-uitkering

20-05-2021



1

19-08-2021



2

18-11-2021



3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog niet ingediend

€ 5.679,00

€ 8.679,00

20-05-2021



1

19-08-2021



2

18-11-2021



3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20

36

42

20-05-2021



1

19-08-2021



2

18-11-2021



3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 465.270,45

€ 633.024,23

€ 682.868,98

20-05-2021



1

19-08-2021



2

18-11-2021



3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

MaPa Logistics B.V.

19-08-2021

 2

J.D. Hirschmann

18-11-2021

 3

9.2 Aard procedures

Dagvaardingsprocedure (en conservatoire beslagen). Het betreft vorderingen in verband met verstrekkingen van gelden en middelen door gefailleerde aan MaPa Logistics B.V.. Gedagvaard is voor een bedrag van ca. € 105.000. Mogelijk zal nog van eis worden vermeerderd, omdat aannemelijk is dat de vordering veel hoger is.

19-08-2021

 2

- Hirschmann

Vordering van de uit de administratie blijkende rekening-courantschuld ad € 52.000.

18-11-2021

 3

9.3 Stand procedures

Het hoger beroep tegen het faillissementsvonnis is ingetrokken.

20-05-2021

 1

De procedure wordt aangebracht tegen de rolzitting van 25 augustus 2021.

19-08-2021

 2

- MaPa Logistics B.V.

De vordering van € 107.212,95 tegen MaPa Logistics B.V., gebaseerd op de in de administratie in de grootboekrekeningen op genomen posten, is bij vonnis van de rechtbank van 22 september 2021 bij verstek toegewezen. In verband met de gelegde derdenbeslagen is ca. € 42.000 geïncasseerd.

18-11-2021

 3

- Hirschmann

De dagvaarding is inmiddels betekend. De procedure zal worden aangebracht tegen de zitting van 1 december 2021.

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwikkeling leasecontracten en WA-verzekeringen. Afronden onderzoek aansprakelijkheden. Procedure tegen MaPa Logistics B.V.

19-08-2021

 2

Incasseren toegewezen vonnis tegen MaPa Logistics B.V.
Procedure tegen de heer J.D. Hirschmann.

18-11-2021

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

19-08-2021

 2

10.3 Indiening volgend verslag

18-2-2022

18-11-2021

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen