

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	31-05-2021
Insolventienummer	F.17/19/74
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110908:F001
Datum uitspraak	01-08-2019

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr W. Mollema

Algemene gegevens

Naam onderneming

CoDrive B.V.

06-09-2019



1

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

De failliet hield zich bezig met het vervoeren en bezorgen van post, pakketjes en andere zaken voor diverse opdrachtgevers. PostNL was een grote opdrachtgever van de failliet. Voor FRL verzorgde de failliet aanlevering van folders c.s. bij bezorgers.

06-09-2019



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

06-09-2019



1

Boedelsaldo

€ 0,00	06-09-2019
	 1
€ 272,28	06-12-2019
	 2
€ 272,28	05-03-2020
	 3
€ 6.863,91	04-06-2020
	 4
€ 6.863,91	03-09-2020
	 5
€ 8.059,02	02-12-2020
	 6
€ 14.559,02	01-03-2021
	 7
 € 25.108,02	31-05-2021
	 8

Verslagperiode

van

6-1-2020

t/m

5-8-2019

06-09-2019

 1

van

24-8-2019

t/m

23-11-2019

06-12-2019

 2

van

24-11-2019

t/m

23-2-2020

05-03-2020

 3

van

24-2-2020

t/m

23-5-2020

04-06-2020

 4

van

24-5-2020

t/m

23-8-2020

03-09-2020

 5

van

24-8-2020

t/m

23-11-2020

02-12-2020

 6

van

24-11-2020

t/m

23-2-2021

01-03-2021

 7

van

24-2-2021

t/m

18-5-2021

31-05-2021

 **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 12 min
2	36 uur 24 min
3	6 uur 54 min
4	4 uur 30 min
5	2 uur 6 min
6	19 uur 42 min
7	6 uur 6 min
8	6 uur 18 min
totaal	101 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Opmerkingen:

1. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderwerp van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.
2. Aan dit verslag en/of vorige of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze verslagen kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid of als een afstand van enig recht.

06-09-2019

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

PKT Beheer B.V. en MRT Beheer B.V. zijn de bestuurders en aandeelhouders van de failliet, van wie de heer en mevrouw Tromp-de Vries de middellijk bestuurders en aandeelhouders zijn.

06-09-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

06-09-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

06-09-2019

 1

1.4 Huur

De huur van een door de failliet gehuurde bedrijfsruimte is door de verhuurder opgezegd.

06-09-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van het bestuur van de failliet zou sprake zijn van lage marges en grote concurrentie. Er zou sprake zijn van (betalings)problemen met de Belastingdienst en onderhoudskosten van het (geleasde) wagenpark van de failliet. De curator heeft een en ander in onderzoek.

06-09-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

06-09-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

06-09-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

2-8-2019		
----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen onroerende zaken.

06-09-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen bedrijfsmiddelen.

06-09-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

06-09-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-09-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

06-09-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek	06-09-2019  1
Er is sprake van een betalingsverplichting van PostNL welke naar de stelling van de Factormaatschappij is gesedeerd aan de Factormaatschappij. De curator heeft een en ander in onderzoek en staat in dezen in contact met de advocaat van de Factormaatschappij. De curator gaat ervan uit in de volgende verslagperiode ter zake nader te kunnen rapporteren.	06-12-2019  2
Met toestemming van de rechter-commissaris is ter zake de betalingsverplichting van PostNL met de Factormaatschappij een schikking getroffen. Na de totstandkoming van de schikking blijkt het door PostNL te betalen bedrag toch lager dan verwacht. De gedachte is om dezelfde verdeling naar rato toe te passen als de verdeling conform de getroffen schikking. De curator laat zekerheidshalve de bestuurder van de failliet uitzoeken hoe het verschil in het verwachte en vermoedelijk daadwerkelijke door PostNL te betalen bedrag is ontstaan en zal dienaangaande beslissen.	05-03-2020  3
De kwestie omtrent de betalingsverplichting van PostNL en de Factormaatschappij is afgewikkeld. Er is een bedrag van afgerond € 6.500,- voldaan aan de boedel. De bestuurder van de failliet heeft toegezegd het verschil tussen de facturen waarvan de curator uitging en de daadwerkelijke betalingsverplichting van PostNL te zullen vergoeden. Die betaling moet nog plaatshebben.	04-06-2020  4
De toegezegde betaling door de bestuurder van de failliet heeft nog steeds niet plaatsgehad. De bestuurder is herhaaldelijk gerappelleerd. De curator overweegt rechtsmaatregelen. De curator hoopt dat deze kwestie in de volgende verslagperiode is afgerond. De curator zal in ieder geval dan nader kunnen rapporteren.	03-09-2020  5
De toegezegde betaling door de bestuurder van de failliet heeft inmiddels plaatsgehad.	02-12-2020  6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

06-09-2019



5.2 Leasecontracten

Het wagenpark van de failliet werd volgens opgave van het bestuur geleased en de voertuigen zouden reeds voorafgaand aan het faillissement zijn opgehaald/geretourneerd.

06-09-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

06-09-2019



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

06-09-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

06-09-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

06-09-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming van de failliet was reeds voorafgaand aan het faillissement gestaakt. Van het voortzetten daarvan is geen sprake.

06-09-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gegeven het feit dat de onderneming van de failliet reeds was gestaakt en dat er geen activa en activiteiten meer aanwezig waren, zal een doorstart van de onderneming van de failliet eveneens niet aan de orde zijn.

06-09-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. De curator heeft inmiddels herhaaldelijk gevraagd naar de administratie van de failliet, maar ontving deze steeds niet. Ten langen leste heeft de curator enige administratie ontvangen. De curator beraadt zich ter zake.

06-09-2019

 1

Er is inmiddels een beperkte hoeveelheid administratie ontvangen. De curator heeft een en ander in onderzoek. De eerste indruk is dat de administratie van de failliet de juridische toets niet kan doorstaan. De curator beraadt zich ter zake.

06-12-2019

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft het rechtmatigheidsonderzoek nog niet ten volle een aanvang genomen. De curator gaat ervan uit in de volgende verslagperiode stappen te kunnen hebben gezet.

05-03-2020

 3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek

04-06-2020

vervolgd. De curator gaat ervan uit ter zake in de volgende verslagperiode te kunnen rapporteren.

 4

Mede in verband met de vakantieperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek in de afgelopen verslagperiode niet kunnen afronden. De curator gaat ervan uit dat dat in de volgende verslagperiode het geval zal zijn.

03-09-2020

 5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De eerste indruk van de curator dat de administratie van de failliet de juridische toets der kritiek niet kan doorstaan is bevestigd. De curator heeft zijn bevindingen met het bestuur van de failliet gedeeld en het bestuur aansprakelijk gesteld voor het tekort in faillissement. Met een beroep op de Garantstellingsregeling Curatoren heeft de curator vervolgens onderzoek gedaan naar de verhaalspositie van het bestuur van de failliet. Gebleken is dat de verhaalsmogelijkheden beperkt zijn. Mede daarom heeft de curator aan het einde van de onderhavige verslagperiode met de toestemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen met de failliet; de schikking betreft betaling van een bedrag door het bestuur van de failliet aan de boedel ter zake waarvan een betalingsregeling is getroffen. Gelet op een kosten-batenanalyse van de boedel is de curator ervan overtuigd dat de getroffen regeling het maximaal haalbare is. De curator zal vanzelfsprekend de betalingsregeling blijven monitoren. De betalingsregeling kent gelet op de beperkte verhaalsmogelijkheden bij het bestuur van de failliet een relatief lange looptijd. Na afronding van de betalingsregeling kan het faillissement worden afgewikkeld.

02-12-2020

 6

Alhoewel met enige moeite, wordt de getroffen betalingsregeling tot op heden nagekomen. De curator zal de getroffen betalingsregeling vanzelfsprekend blijven monitoren.

01-03-2021

 7

Alhoewel met enig horten en stoten, wordt de getroffen betalingsregeling nog steeds nagekomen. De curator blijft een en ander vanzelfsprekend in de gaten houden.

31-05-2021

 **8**

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

06-09-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

06-09-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

06-09-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

06-09-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

06-09-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 1.359,42

06-12-2019

 2

€ 17.228,78

04-06-2020

 4

€ 18.484,84

03-09-2020

 5

€ 20.959,78

01-03-2021

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 595.145,90

06-12-2019

 2

€ 604.995,90

05-03-2020

 3

€ 620.384,00

04-06-2020

 4

€ 625.025,00

02-12-2020

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 23.697,00

04-06-2020

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.469,83

06-12-2019

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

06-09-2019

 1

23

06-12-2019

 2

24

05-03-2020

 3

25

04-06-2020

 4

26

02-12-2020

 6

27

01-03-2021

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 116,13

06-09-2019

 1

€ 143.225,27

06-12-2019

 2

€ 143.553,31

05-03-2020

 3

€ 143.660,03

04-06-2020

 4

€ 144.819,37

02-12-2020

 6

€ 157.601,17

01-03-2021

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen.

06-09-2019

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator wenst in de volgende verslagperiode de ontvangen administratie van de failliet te hebben bestudeerd en te hebben gecontroleerd of sprake is van hiaten, om de gebruikelijke werkzaamheden in faillissement te kunnen vervolgen.

06-09-2019
 1

In de volgende verslagperiode wenst de curator stappen te hebben gezet voor wat betreft de discussie met de Factormaatschappij en wenst de curator een (voorlopig) standpunt te hebben geformuleerd ten aanzien van de administratie van de failliet.

06-12-2019
 2

De curator wenst de discussie omtrent de verdeling van de betaling door PostNL te hebben afgerond en wenst stappen te hebben gezegd voor wat betreft het rechtmatigheidsonderzoek.

05-03-2020
 3

De curator wenst in de volgende verslagperiode nadere stappen te hebben gezet ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek en het eventuele vervolg daarvan. Ook wenst de curator de afspraak met de bestuurder van de failliet ten aanzien van PostNL (zie 4.1) te hebben afgewikkeld.

04-06-2020
 4

De curator wenst in de volgende verslagperiode de betalingsregeling te monitoren en de overige gebruikelijke werkzaamheden in het faillissement te vervolgen.

02-12-2020
 6

Zie 7.1

01-03-2021
 7

Zie 7.1

31-05-2021
 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

31-8-2021

31-05-2021
 8

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen