

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

Betreft

Verslagnummer	20
Datum verslag	05-01-2021
Insolventienummer	F.18/14/203
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001452:F001
Datum uitspraak	10-06-2014

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr J.H. Mastenbroek

Algemene gegevens

Naam onderneming

BULK-CARGO Sweden B.V.

02-07-2018

 10

Gegevens onderneming

BULK-CARGO Sweden B.V.

02-07-2018

 10

Activiteiten onderneming

Transportbedrijf

02-07-2018

 10

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn onbekend

02-07-2018

 10

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

02-07-2018

 10

Boedelsaldo

€ 9.357,35

02-07-2018

 10

€ 8.473,54

02-10-2018

 11

€ 8.480,62

07-01-2019

 12

Verslagperiode

van

24-3-2018

02-07-2018

 10

t/m

30-6-2018

van

1-7-2018

02-10-2018

 11

t/m

30-9-2018

van

1-10-2018

07-01-2019

 12

t/m

31-12-2018

van

1-1-2019

03-04-2019

 13

t/m

31-3-2019

van

1-4-2019

02-07-2019

 14

t/m

28-6-2019

van

29-6-2019

04-10-2019

 15

t/m

30-9-2019

van

4-10-2019

07-04-2020

 17

t/m

31-12-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
10	5 uur 42 min
11	1 uur 24 min
12	8 uur 36 min
13	2 uur 36 min
14	4 uur 12 min
15	1 uur 6 min
16	0 uur 18 min
17	4 uur 18 min
18	2 uur 30 min
19	4 uur 42 min
20	1 uur 42 min
totaal	37 uur 6 min

Toelichting bestede uren

mr. J.H. Mastenbroek: 31:00 uren
mr. K.M. Felt: 32:06 uren
mr. R.G. Holtz: 3:24 uren
F. Maatjes: 15:36 uren
J.A. de Vries: 5:42 uren

Totaal: 87:48 uren

02-07-2018

 10

mr. J.H. Mastenbroek: 31:06 uren
mr. K.M. Löwik-Felt: 32:36 uren
mr. R.G. Holtz: 3:24 uren
F. Maatjes: 16:12 uren
J.A. de Vries: 5:42 uren
I. Sietzema-Linstra: 0:12 uren

Totaal: 89:12 uren

02-10-2018

 11

mr. J.H. Mastenbroek: 0:36 uren
mr. K.M. Löwik-Felt: 7:48 uren
F. Maatjes: 0:12 uren

Totaal: 97:48 uren

07-01-2019

 12

mr. J.H. Mastenbroek: 0:42 uur
mr. K.M. Löwik-Felt: 1:42 uur
F. Maatjes: 0:12 uur

Totaal: 100:24 uren

03-04-2019

 13

mr. J.H. Mastenbroek: 0:06 uur
mr. K.M. Löwik-Felt: 3:42 uur
F. Maatjes: 0:24 uur

Totaal: 104:36 uren

02-07-2019

 14

☐

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer A.M.M. Herder

02-07-2018

 10

1.2 Lopende procedures

1 wn. Is geroyeerd

02-07-2018

 10

1.3 Verzekeringen

N.v.t.

02-07-2018

 10

1.4 Huur

N.v.t.

02-07-2018

 10

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave bestuurder bij de aanvraag van het faillissement, is de oorzaak gelegen in doorlopende kosten en wegvallende opdrachten. Uit het feit dat na faillissement de eenmanszaak van de bestuurder de werkzaamheden van failliet heeft overgenomen concludeert de curator dat de bestuurder hier zelf wel regie in gehad moet hebben. Aangezien de curator verder niet hard kan maken hoe dit exact is gelopen, komt de curator niet verder dan deze constatering.

02-07-2018

 10

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

02-07-2018

 10

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

02-07-2018

 10

2.3 Ontslagaanzegging

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

16-6-2014	8	
-----------	---	--

totaal	8	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond

02-07-2018

 10

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

N.v.t.		
--------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

02-07-2018

 10

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Teruggave buitenlandse BTW	€ 2.069,32	
totaal	€ 2.069,32	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgerond

02-07-2018

 10

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 70.226,00	€ 3.388,00	
totaal	€ 70.226,00	€ 3.388,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Een enkele debiteur heeft betaald. Andere debiteuren zijn voor faillissement via een factoring maatschappij verkocht door failliet. De twee resterende (buitenlandse) debiteuren zijn oninbaar. Deze werkzaamheden zijn daarmee afgerond.

02-07-2018

 10

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afgerond

02-07-2018

 10

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 116,52

02-07-2018

 10

5.2 Leasecontracten

Liepen via holding

02-07-2018

 10

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

02-07-2018

 10

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

02-07-2018

 10

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

02-07-2018

 10

5.6 Retentierechten

N.v.t.

02-07-2018

 10

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

02-07-2018

 10

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

02-07-2018

 10

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgerond

02-07-2018

 10

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

02-07-2018

 10

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

02-07-2018

 10

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

02-07-2018

 10

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

N.v.t.

02-07-2018

 10

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

02-07-2018

 10

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

02-07-2018

 10

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

02-07-2018

 10

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is een vorm van boekhouding ontvangen, hoewel die niet erg duidelijk is.

02-07-2018

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet gedaan over 2012: gaat echter slechts om één maand (opgericht in november 2012)

02-07-2018

 10

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

02-07-2018

 10

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zijn volgens notariële akte bij oprichting volgestort.

02-07-2018

 10

De volstorting kan niet bevestigd worden: de bestuurder stelt dat er is volgestort, maar de middelen zijn voor zover uit de boekhouding blijkt nooit daadwerkelijk ter beschikking van de vennootschap gekomen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Er zijn onduidelijkheden over de betalingen van en aan de Holding. Hierover zijn vragen gesteld aan de directie. Er is nog geen reactie van de bestuurder ontvangen. Inmiddels is er gerappelleerd.

02-07-2018

 10

Ondanks herhaald rappel reageert de directie niet. De curator zou dan ook graag zien dat de directeur wordt opgeroepen voor verhoor omtrent hetgeen staat vermeld in de brief van 2 juli 2015, die ter kennisname aan de RC wordt gezonden.

Op verzoek van de curator is er een hoorzitting gepland op 15 februari 2016. Kort voor de hoorzitting ontving de curator een schrijven van de directeur met de toezegging de gevraagde gegevens te overleggen. Naar aanleiding daarvan heeft de curator - in overleg met de rechter-commissaris - de hoorzitting niet door laten gaan. Ondanks de toezegging de gegevens aan te leveren, heeft de curator niets meer van de bestuurder ontvangen. De directie heeft nogmaals toegezegd de stukken af te zullen geven, maar reageert, ondanks herhaald rappel niet. De curator zal dan ook de rechter-commissaris opnieuw verzoeken om de directeur op te roepen voor verhoor.

Op 24 juni is er een verhoor geweest. De directeur heeft naar aanleiding daarvan toegezegd de gevraagde gegevens binnen drie weken aan te zullen leveren. Een en

ander zal in de
komende verslagperiode bestudeerd worden.

Tot nu toe heeft de directeur de gevraagde gegevens niet aangeleverd. Recent is hij hierover aangeschreven. De komende verslagperiode zal een en ander alsnog duidelijk moeten worden.

In de afgelopen verslagperiode is (eindelijk) het nodige van de bestuurder ontvangen. In de komende verslagperiode zal een en ander bestudeerd worden en geïnventariseerd worden of dit compleet en voldoende is. Ook zal dan een oordeel over de eventuele aansprakelijkheden bepaald worden.

Op basis van de stukken die de curator van de bestuurder heeft ontvangen concludeert de curator voorlopig dat er sprake is van onverschuldigde betalingen kort voor faillissement, die niet verklaard kunnen worden uit de beschikbare gegevens over de rekening courant verhoudingen over en weer. Gezien de omvang van de betalingen door failliet aan de Holding zou zelfs gesproken kunnen worden van onbehoorlijk bestuur. Verder is niet aangetoond dat er daadwerkelijk is volgestort: anders dan op de grootboekkaart is vermeld, zijn er geen bijboekingen te vinden in de bankstukken.

De bestuurder van failliet heeft ondanks herhaalde verzoeken geen inzicht gegeven in de precieze gang van zaken. Daarop heeft de RC een verhoor gepland. Kort voor de zitting heeft de bestuurder laten weten niet in de gelegenheid te zijn om een verhoor bij te wonen. Er is een nieuw verhoor gepland op 17 oktober aanstaande.

Inmiddels heeft het verhoor plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan heeft een bespreking met de bestuurder en zijn adviseurs plaatsgevonden. Ondanks toezeggingen zijn nog altijd niet de gevraagde gegevens en bescheiden ontvangen. Een procedure is daardoor onontkoombaar.

In de afgelopen verslagperiode zijn nadere acties ondernomen voor het starten van een procedure, waaronder het aanvragen van een garantieregeling (met toestemming van de rechter-commissaris). Er is met een succes een beroep gedaan op de garantieregeling en de dagvaarding zal in concept worden toegezonden aan de bestuurder.

Inmiddels is met toestemming van de rechter-commissaris de bestuurder van failliet in rechte betrokken. De zaak staat op de rol van 25 juli 2018 voor Conclusie van Antwoord tijdens de bestuurder.

Toelichting

In de procedure tegen TM Investment heeft de curator een conclusie van antwoord ontvangen en dient de curator op 17 oktober 2018 een conclusie van repliek in te dienen.

02-10-2018

 11

Ja

07-01-2019

 12

Toelichting

De curator heeft een conclusie van Replik genomen. TM Investment dient op 9 januari 2019 te dupliceren, maar heeft de curator verzocht om vier weken uitstel daarvoor. Met dat verzoek is ingestemd. De procedure zal verder worden afgewacht.

03-04-2019

 13

Toelichting

Nadat de bestuurder heeft gedupliceerd, heeft de curator tot 10 april gelegenheid gekregen om zich bij akte uit te laten over de overgelegde producties. Dat zal in de komende verslagperiode gebeuren. Naar verwachting komt de zaak daarna voor vonnis te staan.

02-07-2019

 14

Toelichting

Nadat de curator een akte heeft genomen op 10 april 2019, heeft de bestuurder een antwoordakte genomen op 15 mei 2019. Inmiddels staat de zaak voor vonnis, op 10 juli. Dat vonnis zal afgewacht moeten worden.

04-10-2019

 15

Toelichting

Bij vonnis van 31 juli 2019 zijn de vorderingen van de curator (vrijwel) integraal toegewezen. Het vonnis zal (verder) geëxecuteerd worden.

Ja

02-01-2020

 16

Toelichting

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode pogingen gedaan om het vonnis te executeren. Twee daartoe gelegde bankbeslagen hebben geen doel getroffen. De komende verslagperiode zal nader onderzocht worden welke verhaalsmogelijkheden er zijn.

Ja

07-04-2020

 17

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn weer de nodige beslagen gelegd. dat moet verder afgewikkeld worden.

Ja

06-10-2020

 19

Toelichting

De incasso van het vonnis verloopt nog niet naar wens. Bestuurder doet een onduidelijke poging om te komen tot een schuldenregeling. De curator heeft zijn vorderingen in dit kader kenbaar gemaakt. De komende verslagperiode zal bezien worden welke mogelijkheden er verder zijn voor incasso.

Ja

05-01-2021

 20

Toelichting

het is de curator gebleken dat de bestuurder verkeert in een toestand van te hebben opgehouden te betalen. De curator zal daarbij passende maatregelen nemen.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

02-07-2018

Toelichting

Zie 7.5

 10

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie 7.5

02-07-2018

 10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 82.661,74

02-07-2018

 10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 61.258,00

02-07-2018

 10

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

02-07-2018

 10

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 25.522,18

02-07-2018

 10

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

02-07-2018

 10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 181.520,84

02-07-2018

 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nbn: eventueel afhankelijk van aansprakelijkheden. Anders opheffen wegens gebrek aan baten.

02-07-2018

 10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In kaart brengen crediteuren

02-07-2018

 10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

W. van Dijk

02-07-2018

 10

9.2 Aard procedures

Loonvordering

02-07-2018

 10

9.3 Stand procedures

Royement

02-07-2018

 10

9.4 Werkzaamheden procedures

Nihil

02-07-2018

 10

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Procedure over rechtmatigheid

02-07-2018

 10

incasso van het vonnis tegen de bestuurder. Inmiddels zijn er weer enkele beslagen gelegd.

07-04-2020

 17

de incasso van het vonnis blijft de voornaamste activiteit in dit faillissement. Hierop zijn nog weinig vorderingen gemaakt. Dit blijft voorlopig de aandacht houden.

07-07-2020

 18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

02-07-2018

 10

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Procedure

02-07-2018

 10

Bijlagen

Bijlagen