

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

Betreft

Verslagnummer	25
Datum verslag	28-04-2022
Insolventienummer	F.18/14/203
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001452:F001
Datum uitspraak	10-06-2014

R-C	mr. D.J. Klijn
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
€ 7.152,82	01-04-2021  21
€ 7.136,92	31-01-2022  24

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

van
1-1-2021

01-04-2021
 21


t/m
26-3-2021

van
26-6-2021

01-10-2021
 23


t/m
24-9-2021

van
25-9-2021

31-01-2022
 24

t/m
27-1-2022

van
28-1-2022

28-04-2022
 25

t/m
22-4-2022

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
21	1 uur 6 min
22	0 uur 54 min
23	0 uur 30 min
24	5 uur 42 min
25	0 uur 36 min
totaal	45 uur 54 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

02-07-2018

 10

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.

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
geïnteriseerd 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.

In 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 zijdens 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

Toelichting 20

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.

Ja

01-04-2021

Toelichting 21

de bestuurder heeft een voorstel voor een minnelijk traject gedaan. De curator heeft aanvullende gegevens opgevraagd, alvorens een beslissing over een en ander te nemen.

Ja

01-07-2021

Toelichting 22

Er is geen enkele reactie meer ontvangen over het minnelijk traject. De curator zal nu andere maatregelen treffen.

Ja

01-10-2021

Toelichting 23

De curator zal het faillissement van de bestuurder aanvragen.

Ja

31-01-2022

Toelichting 24

De curator heeft het faillissement aangevraagd, waarop een WSNP verzoek is ingediend. In de komende verslagperiode moet daarover duidelijkheid ontstaan.

Ja

28-04-2022**Toelichting** **25**

De bestuurder is inmiddels toegelaten tot de WSNP. de curator zal de vorderingen indienen bij de bewindvoerder. Naar het zich laat aanzien, zal daarna het faillissement afgewikkeld kunnen worden.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

02-07-2018

Toelichting 10

Zie 7.5

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

28-7-2022	28-04-2022  25
-----------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Procedure	02-07-2018  10
incasso vonnis via geëigende middelen.	01-07-2021  22
De curator zal het faillissement van de bestuurder aanvragen, zie 7.5.	01-10-2021  23
De faillissementsaanvraag zal verder behandeld worden. Zie 7.5	31-01-2022  24
Nu de bestuurder is toegelaten tot de WSNP, zal de curator zich beraden op de verdere voortgang van het faillissement.	28-04-2022  25

Bijlagen

Bijlagen