

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	07-01-2020
Insolventienummer	F.18/19/45
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000098049:F001
Datum uitspraak	06-03-2019

R-C	mr. A.L. Goederee
Curator	mr F.R. Omta

Algemene gegevens

Naam onderneming

Gottwald & Zn. Transport B.V.

02-04-2019



1

Gegevens onderneming

Gevestigd te (9672 BN) Winschoten aan de Zeefbaan no. 26, KvK 58776168

02-04-2019



1

Activiteiten onderneming

Volgens KvK: SBI-code: 4941 – Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

02-04-2019



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Ten tijde van het schrijven van dit verslag waren er nog geen afdoende gegevens voor handen.

02-04-2019



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

02-04-2019



1

Toelichting

Volgens KvK: 1 / Feitelijk: 1

Boedelsaldo

€ 13.904,01	02-04-2019
	 1
€ 8.367,71	09-07-2019
	 2
€ 11.689,16	08-10-2019
	 3
€ 11.689,16	07-01-2020
	 4

Verslagperiode

van 6-3-2019	02-04-2019
t/m 2-4-2019	 1
van 3-4-2019	09-07-2019
t/m 9-7-2019	 2
van 10-7-2019	08-10-2019
t/m 8-10-2019	 3
van 9-10-2019	07-01-2020
t/m 7-1-2020	 4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	39 uur 12 min
2	35 uur 6 min
3	8 uur 18 min
4	5 uur 18 min
totaal	87 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zorgvuldig is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of in een later stadium bijgesteld dient te worden. Deze onzekerheden kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste vooruitzichten voor crediteuren en andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen om vermelde redenen geen rechten worden ontleend.

02-04-2019

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gottwald & Zn. Transport B.V. betreft een besloten vennootschap waarvan de heer M.F. Gottwald enig aandeelhouder c.q. bestuurder is. De heer Gottwald is in Duitsland woonachtig.

02-04-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover thans bekend liepen er geen gerechtelijke procedures.

02-04-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen.

02-04-2019

 1

1.4 Huur

Er was sprake van (onder)huur van een bedrijfsruimte (1 kamer in een klein kantoorpand) op de locatie te Winschoten. De hoofdhuurder was tevens het administratiekantoor van de failliete B.V. Met toestemming van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst door de curator opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van maximaal 3 maanden.

02-04-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een leasemaatschappij welke op grond van de verhuur van trekkers en opleggers een bedrag van ruim € 80.000,00 te vorderen heeft. Bij uitspraak faillissement heeft de curator na herhaaldelijk aandringen pas na een week een 1e bespreking gehad met de heer Gottwald. In dat gesprek gaf de heer Gottwald aan in verzet te willen gaan tegen het faillissement. Daartoe is ook een advocaat benaderd. Er zouden eventueel fondsen beschikbaar zijn om dit te kunnen regelen. De heer Gottwald heeft ook nog een bedrijf in Duitsland. Uiteindelijk is er geen verzet ingesteld. Naar de oorzaak van het faillissement dient nog nader onderzoek te worden ingesteld.

02-04-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

02-04-2019

 1

Toelichting

Volgens KvK 1. De heer Gottwald heeft verklaard dat hij als enige een dienstverband heeft.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

02-04-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
22-3-2019	1	Bij brief van 22 maart 2019 (na verloop van de verzet termijn) heeft de curator – met toestemming van de rechter-commissaris – het dienstverband met de heer Gottwald opgezegd.
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

02-04-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend niet van toepassing.

02-04-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

02-04-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
2-tal bedrijfsauto's, computer + 2 beeldschermen	€ 6.450,00	
totaal	€ 6.450,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Trekkers en opleggers zouden geleased zijn en ruim vóór datum faillissement zijn ingeleverd. Tevens worden er een tweetal bedrijfsauto's, te weten 2x een Fiat Fiorino, via financial lease geleased. De contracten lopen bijna af zodat er naar verwachting bij eventuele verkoop nog een overwaarde gerealiseerd zou kunnen worden. De bedrijfsauto's staan volgens de heer Gottwald in Duitsland op een terrein van het Duitse bedrijf van de heer Gottwald. De curator is in overleg teneinde de auto's op het kantoor van de curator afgeleverd te krijgen.

Daarnaast heeft de curator een computer + 2 beeldschermen aangetroffen. Deze staan thans op het kantoor van de curator. Voorts stond er nog een bureau en een stoel. Deze zouden eigendom zijn van de verhuurder. Gezien de geringe waarde is dit achtergelaten op het kantoor.

In opdracht van de curator en na toestemming van de rechter-commissaris heeft BVA Auctions het transport naar Nederland en nadien de verkoop van de 2 lease auto's via een internetveiling verzorgd. Tevens heeft BVA Auctions voor afkoop van de leasecontracten gezorgd.

2 x Fiat Fiorino: Een bedrag van € 3.050,- en € 3.400,00. Hiervan dienen de veilingkosten en de kosten van de afkoop van de leasecontracten nog te worden afgetrokken. Ten aanzien van 1 Fiat geldt dat de levering en financiële afwikkeling met BVA Auctions pas eind juni heeft plaatsgevonden. De betaling door BVA Auctions van deze bedrijfsauto heeft nog niet plaatsgevonden. Verwezen wordt naar het tussentijds financieel verslag.

Afgewikkeld. BVA Auctions heeft inmiddels ook het bedrag van de verkoop van de 2e auto van € 3.321,45 op de faillissementsrekening voldaan. Verwezen wordt naar het tussentijds financieel verslag.

02-04-2019

 1

09-07-2019

 2

08-10-2019

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

02-04-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

02-04-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De status van onderhanden werk is op dit moment niet bekend. De curator is nog in afwachting van de administratie over 2019. Tevens dient er nog een vervolgesprek plaats te vinden met de heer Gottwald.

02-04-2019



1

Een tweede bespreking heeft inmiddels plaatsgevonden op het kantoor van de curator. De heer Gottwald is verzocht om nadere informatie te verstrekken ten aanzien van diverse vragen van de curator.

09-07-2019



2

Tot op heden heeft de heer Gottwald – ondanks herhaaldelijk verzoek – nog geen nadere informatie verstrekt. De curator heeft in beraad of de heer Gottwald dient te worden opgeroepen voor verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris.

08-10-2019



3

Er is via de e-mail contact geweest met de heer Gottwald. De heer Gottwald heeft de curator meegedeeld dat de bij de heer Gottwald nog aanwezige boekhoudkundige stukken (waaruit nadere informatie zou zijn te destilleren ter zake diverse vragen van de curator) in Duitsland in beslag zouden zijn genomen door de Duitse Douane/Zoll. De curator heeft dit geverifieerd bij de Nederlandse belastingdienst en een en ander zou kloppen (zie ook hierna onder hoofdstuk 7.)

07-01-2020



4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek administratie, overleg bestuurder etc.

02-04-2019



1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
saldi bankrekeningen	€ 13.904,01	
totaal	€ 13.904,01	€ 0,00

Toelichting andere activa

Op een Duitse bankrekening welke op naam staat van de failliete B.V. is een positief saldo aangetroffen. Op schriftelijk verzoek van de curator is de rekening door de bank geblokkeerd en is het saldo overgemaakt naar de faillissementsrekening. Verwezen wordt naar het tussentijds financieel verslag.

02-04-2019



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Terughalen van een tweetal bedrijfsauto's, eventueel verkopen, bespreking bestuurder etc.

02-04-2019



Zie hiervoor.

09-07-2019



Zie hiervoor.

08-10-2019



Zie hiervoor.

07-01-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Nog onbekend.

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

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend werd er op wekelijkse basis gereden, in ieder geval voor één Duitse opdrachtgever. Of hier eventueel nog debiteurenbetalingen uit voortvloeien is de curator thans niet bekend.

02-04-2019



Een tweede bespreking heeft inmiddels plaatsgevonden op het kantoor van de curator. De heer Gottwald is verzocht om nadere informatie te verstrekken ten aanzien van diverse vragen van de curator.

09-07-2019



Zie hiervoor onder punt 3.

08-10-2019



Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder hoofdstuk 3 staat vermeld.

07-01-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteurenadministratie, overleg bestuurder etc.

02-04-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bekend loopt er een bankrekening bij de ING (bankrekening + spaarrekening). Op datum faillissement was er sprake van een gering positief saldo. De ING heeft het positieve saldo overgemaakt naar de faillissementsrekening. Voorts loopt er een bankrekening bij een Duitse bank. Deze is geblokkeerd en het positieve saldo is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

02-04-2019



5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend op datum faillissement alleen ten aanzien van een tweetal bedrijfsauto's, te weten 2x Fiat Fiorino.

02-04-2019



De leasecontracten zijn via BVA Auctions afgekocht zodat de leaseauto's ten behoeve van de boedel verkocht konden worden (zie hiervoor onder punt 3).

09-07-2019



Afgewikkeld.

08-10-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

02-04-2019



5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

02-04-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

02-04-2019



5.6 Retentierechten

n.v.t.

02-04-2019



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

02-04-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

02-04-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

02-04-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

02-04-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

02-04-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

02-04-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

02-04-2019

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

02-04-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

02-04-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

02-04-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

02-04-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft in het kantoor te Winschoten diverse ordners aan administratie aangetroffen + een computer en toebehoren. De curator heeft deze meegenomen en heeft één en ander verder nog in onderzoek.

02-04-2019



Een tweede bespreking heeft inmiddels plaatsgevonden op het kantoor van de curator. De heer Gottwald is verzocht om nadere informatie te verstrekken ten aanzien van diverse vragen van de curator.

09-07-2019



Zie hiervoor onder punt 3.

08-10-2019



Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor staat vermeld onder hoofdstuk 3. Op het kantoor van de curator heeft de belastingdienst voorts een zg. deelonderzoek uitgevoerd in de aanwezige administratie naar onder meer door de failliete BV geclaimde omzetbelasting voorafgaand aan het faillissement. De curator is nog in afwachting van een reactie van de belastingdienst.

07-01-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 12 november 2018.

2016: 19 februari 2018.

2015: 8 januari 2018.

02-04-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t. (kleine vennootschap)

02-04-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

02-04-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

02-04-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

02-04-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator dient nog nadere informatie te ontvangen over de werkzaamheden van de failliete B.V. in de periode januari 2019 t/m heden.

02-04-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Omtrent de diverse mogelijke (on)rechtmatigheden en/of paulianeuze handelingen dient nog nader onderzoek plaats te vinden.

02-04-2019

 1

Een tweede bespreking heeft inmiddels plaatsgevonden op het kantoor van de curator. De heer Gottwald is verzocht om nadere informatie te verstrekken ten aanzien van diverse vragen van de curator.

09-07-2019

 2

Zie hiervoor onder punt 3.

08-10-2019

 3

Zie hiervoor onder het kopje 'boekhoudplicht' en naar hetgeen staat vermeld onder hoofdstuk 3 van dit verslag.

07-01-2020

 **4**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Nog onbekend.

02-04-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 426,00

02-04-2019

 1

€ 586,00

09-07-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog onbekend.

02-04-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.216,00

02-04-2019

Toelichting

Aanvrager faillissement

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

02-04-2019

 1

6

09-07-2019

 2

9

08-10-2019

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 105.924,85

02-04-2019

 1

€ 132.963,08

09-07-2019

 2

€ 134.859,76

08-10-2019

 3

€ 135.609,76

07-01-2020

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kunnen in dit stadium nog geen mededelingen worden gedaan.

02-04-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie hiervoor.

02-04-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

02-04-2019

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

02-04-2019

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

02-04-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

02-04-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- inventarisatie activa : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- taxatie activa : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- verkoop activa : naar verwachting nog max. 3mnd.
- levering activa : naar verwachting nog max. 3mnd.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : n.v.t.
- inventarisatie zekerheden : n.v.t.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : afgewikkeld
- oplevering huurlocatie : naar verwachting nog max. 2 mnd.
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 6 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 6 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 6 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

02-04-2019

 1

- inventarisatie activa : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- taxatie activa : naar verwachting nog max. 3 mnd.
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : naar verwachting nog max. 3 mnd.

09-07-2019

 2

- verkoop activa : naar verwachting nog max. 3mnd.
- levering activa : naar verwachting nog max. 3mnd.
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : n.v.t.
- inventarisatie zekerheden : n.v.t.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : afgewikkeld
- oplevering huurlocatie : afgewikkeld
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 6 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 6 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 6 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

- inventarisatie activa : deels afgewikkeld
- taxatie activa : deels afgewikkeld
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : deels afgewikkeld
- verkoop activa : deels afgewikkeld
- levering activa : deels afgewikkeld
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : n.v.t.
- inventarisatie zekerheden : n.v.t.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : afgewikkeld
- oplevering huurlocatie : afgewikkeld
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 6 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 6 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 6 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

08-10-2019

 3

- inventarisatie activa : deels afgewikkeld
- taxatie activa : deels afgewikkeld
- inventarisatie eigendom(svoorbehouden) derden : deels afgewikkeld
- verkoop activa : deels afgewikkeld
- levering activa : deels afgewikkeld
- verzekeringen (inventarisatie en evt. opzeggingen) : n.v.t.
- inventarisatie zekerheden : n.v.t.
- afwikkelen met separatisten : n.v.t.
- inventarisatie crediteuren : voortdurend tot opheffing faill.
- ontslag werknemers : afgewikkeld
- huuropzegging : afgewikkeld
- oplevering huurlocatie : afgewikkeld
- inning debiteuren : onbekend
- onderzoek rechtmatigheid : naar verwachting nog max. 6 mnd.
- onderzoek administratie : naar verwachting nog max. 6 mnd.
- onderzoek onbehoorlijk bestuur : naar verwachting nog max. 6 mnd.
- gebruikelijke werkzaamheden : voortdurend tot opheffing faill.

07-01-2020

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan.

02-04-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-4-2020

07-01-2020

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

02-04-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen