

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	20-07-2023
Insolventienummer	F.18/23/38
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000271807:F001
Datum uitspraak	07-03-2023

R-C	mr. D.W.J. Vinkes
Curator	mr C.E. van der Wijk

Algemene gegevens

Naam onderneming

GPN Transport en Koeriers	20-04-2023
	 1

Gegevens onderneming

Hoenderkamp 20	20-04-2023
7812 VZ EMMEN	 1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg, inclusief het verrichten van werkzaamheden als expediteur, cargodoor, bevrachter en andere tussenpersonen in goederenvervoer. Verhuur van bestelauto's, aanhangers, hogedrukreinigers etc. Uitleen van chauffeurs.	20-04-2023
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet ontvangen.	20-04-2023
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

20-04-2023
 1

Boedelsaldo

€ 10.564,52

20-04-2023
 1

Toelichting

Dit betreft het saldo van de lopende bankrekening.

€ 7.188,97

20-07-2023
 2

Verslagperiode

van

20-04-2023
 1

7-3-2023

t/m

19-4-2023

van

20-07-2023
 2

20-4-2023

t/m

19-7-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	33 uur 45 min
---	---------------

2	28 uur 9 min
---	--------------

totaal	61 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is Nijboer Diever Holding B.V.
Enig bestuurder en aandeelhouder van deze B.V. is de heer Nijboer.

20-04-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Er is geen sprake van lopende procedures voor zover bekend.

20-04-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder waren de verzekeringen ondergebracht in de holding in verband met een eerder faillissement in december 2022. Dit verzet is destijds vernietigd nadat verzet is ingesteld. Om de activiteiten voort te kunnen zetten zouden de verzekeringen overgezet zijn naar de holding.

20-04-2023

 1

Van de bestuurder heeft de curator een polisblad ontvangen waaruit blijkt dat sprake was van een verzekering voor de voertuigen bij Centraal Beheer.

1.4 Huur

Er werd een postbus gehuurd. De curator zal na verkregen toestemming deze huurovereenkomst opzeggen.

20-04-2023

 1

Er was geen sprake van een huurovereenkomst zodat opzegging niet aan de orde is.

20-07-2023

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is het faillissement veroorzaakt door de leasemaatschappij. De bestuurder stelt dat de bestelbusjes (Iveco) die hij heeft geleased om de haverklap kapot gingen. De tussenpersoon die de bestelbusjes had geleverd zou in overleg zijn met de leasemaatschappij over koop van de betreffende busjes. De busjes zouden door deze handelaar doorverkocht worden. Daarna zouden andere beter geschikte busjes geleased worden. Vanaf het moment dat overlegd werd tussen de tussenhandelaar en de leasemaatschappij werden volgende de bestuurder geen leasetermijnen meer in rekening gebracht. Toen het overleg tussen de tussenpartij en de leasemaatschappij spaak liep zou de leasemaatschappij ineens de overeenkomst hebben ontbonden.

20-04-2023

 1

De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement. Vooralsnog lijkt het er echter meer op dat de administratie niet goed gevoerd werd, dat de vorderingen van crediteuren niet werden voldaan (niet alleen de leasemaatschappij), en dat afspraken niet werden nagekomen. Wat precies de oorzaak is, is nog niet duidelijk. De bestuurder houdt zich grotendeels onbereikbaar en verstrekt geen informatie.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

20-04-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

20-04-2023

 1

Toelichting

Niet helemaal duidelijk. Maar uit de rekeningafschriften lijkt te volgen dat er meer personeelsleden waren.

2.3 Ontslagaanzegging

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

13-4-2023	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Het personeel beschikt niet over loonstroken of arbeidsovereenkomsten. Van de bestuurder heeft de curator de loonstroken van oktober en december 2022 ontvangen. Getracht wordt om meer informatie te achterhalen.

20-04-2023

 1

De curator heeft aan de hand van de rekeningafschriften informatie verstrekt aan het UWV. Er werd geen loonadministratie gevoerd. Het lijkt er ook op dat het personeel niet uitbetaald kreeg waar zij recht op hadden. Daarnaast is gebleken dat een afdracht van vakantiegeld aan een beslaglegger nimmer heeft plaatsgevonden terwijl het personeelslid het vakantiegeld ook niet kreeg.

20-07-2023

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
nvt.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn transportbusjes. Deze werden echter allemaal geleased. Verder is er geen sprake van bedrijfsmiddelen. Althans volgens de bestuurder niet.

20-04-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Volgens de bestuurder is er geen sprake van voorraden of onderhanden werk.

20-04-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nvt.

20-04-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De debiteuren die nog in openstanden in het boekhoudsysteem zijn allemaal aangeschreven. Het boekhoudsysteem is volgens de bestuurder echter niet goed bijgewerkt omdat er geen goede koppeling met de bank was.

20-04-2023

 1

De bestuurder heeft tijdens het faillissement zonder toestemming doorgewerkt. Gebleken is dat hij de debiteuren allemaal buiten de curator om heeft geïnd door het aannemen van contante gelden. Ook heeft de bestuurder een derde ingeschakeld om werkzaamheden te verrichten. Deze derde heeft ook contante betalingen aangenomen.

20-07-2023

 **2**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inning debiteuren.

20-04-2023

 1

De debiteuren zijn aangeschreven omdat zij niet bevrijdend konden betalen tijdens het faillissement.

20-07-2023

 **2**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een vordering van de bank.

20-04-2023

 1

5.2 Leasecontracten

De transportbusjes werden geleased. Ten aanzien van de Iveco busjes was sprake van operational lease. Ten aanzien van de Opel Movano was sprake van financial lease.

20-04-2023

 1

De bestuurder houdt een aantal transportbusjes achter. Uit mededelingen van derden blijkt dat deze transportbusjes worden gebruikt voor de transportonderneming van de vader van de bestuurder.

20-07-2023

 2

De leasemaatschappij heeft aangekondigd aangifte te doen.

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

De tussenpersoon heeft nog een tweetal kapotte Iveco's in zijn werkplaats staan. Telefonisch heeft de tussenpersoon gemeld zich op zijn retentierecht te beroepen. Hij zou voor € 20.000,- aan reparaties hebben uitgevoerd.

20-04-2023

 1

De curator heeft hierover contact opgenomen met de leasemaatschappij van de Iveco's. Deze heeft echter nog geen contact opgenomen.

Het is de curator niet duidelijk wat de stand van zaken is met betrekking tot het ingeroepen retentierecht. De advocaat van de leasemaatschappij kon de curator hierover niet informeren. De tussenpersoon is niet bereikbaar.

20-07-2023

 2

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Afwikkeling leaseovereenkomsten.

20-04-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bestuurder heeft direct nadat het faillissement uitgesproken werd aangegeven dat hij verzet zou instellen. Hij heeft daarvoor ook een advocaat ingeschakeld.

20-04-2023

 1

De curator heeft direct (rechtstreeks bij de bestuurder en ook via zijn advocaat) aangegeven dat er een overzicht moest komen van het onderhandenwerk en de kosten zodat beoordeeld kon worden of een tijdelijke voortzetting kon plaatsvinden. De curator heeft ook gemeld dat de rechter-commissaris daarvoor toestemming dient te geven. De bestuurder hield zich echter volledig onbereikbaar.

Er is uiteindelijk een regeling getroffen met de leasemaatschappij. Dit is ook aan de rechtbank medegedeeld. Een dag voor de zitting bleek echter dat de geldschietster zijn afspraken niet nakwam als gevolg waarvan de regeling niet uitgevoerd kon worden. Dit heeft ertoe geleid dat het verzet niet geslaagd is en dat het faillissement dus in stand is gebleven.

6.2 Financiële verslaglegging

Het is niet mogelijk om financiële verslaglegging te doen. De bestuurder verstrekt geen enkele informatie.

20-04-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De uitgevoerde werkzaamheden moeten nog worden gefactureerd.

20-04-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie blijkt niet goed te zijn bijgewerkt. Dit was al gemeld door de bestuurder en is ook geconstateerd door de curator.

20-04-2023



Ondanks herhaalde verzoeken worden de administratieve gegevens op basis waarvan de laatste facturen opgesteld kunnen worden niet aangeleverd. Ook de jaarstukken van de voorgaande jaren worden ondanks toezeggingen niet aangeleverd.

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

20-04-2023



Toelichting

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat gelet op de schending van de boekhoudplicht sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder is inmiddels aansprakelijk gesteld.

Gelet op het feit dat de bestuurder zijn inlichtingenplicht schendt is bovendien aangekondigd dat de rechter-commissaris verzocht zal worden om de bestuurder op te roepen voor verhoor.

Ja

20-07-2023



Toelichting

De bestuurder woont en verblijft in Duitsland en houdt zich onbereikbaar. Uit informatie blijkt dat de bestuurder verder werkt op naam van zijn vader met transportbusjes die in eigendom toebehoren aan de leasemaatschappij.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-04-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er moet nog nader onderzoek naar de administratie worden gedaan.

20-04-2023



Er is geen administratie waar verder onderzoek naar kan worden gedaan.

20-07-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.230,00

20-04-2023

 1

€ 34.580,00

20-07-2023

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.071,18

20-07-2023

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

20-04-2023

 1

12

20-07-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 58.930,78

20-04-2023

 1

€ 96.277,63

20-07-2023

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek administratie;
- Afwikkeling leaseovereenkomsten;
- Facturering en inning debiteuren;
- Inventarisatie crediteuren.

20-04-2023



- Inning debiteuren;
- Afwikkeling leaseovereenkomsten;
- Verkoop aanhangwagen.

20-07-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

20-04-2023



10.3 Indiening volgend verslag

20-10-2023

20-07-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

20-04-2023



Bijlagen