

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	11-07-2023
Insolventienummer	F.18/23/43
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000272926:F001
Datum uitspraak	14-03-2023

R-C	mr. N.A. Baarsma
Curator	mr S.G. Rissik

Algemene gegevens

Naam onderneming

D.H. Expeditie Hollandscheveld B.V.

12-04-2023



Gegevens onderneming

statutair gevestigd te Hoogeveen
(virtueel) kantoorhoudende te Woerden aan de Trasmolenlaan 12
KvK nummer: 70547548

12-04-2023



Activiteiten onderneming

Het verzorgen en uitvoeren van internationaal goederenvervoer over de weg,
alsook laad- los- en overslagactiviteiten, distributie van goederen.

12-04-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Geen gegevens bekend.

12-04-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

12-04-2023



Boedelsaldo

€ 0,00

11-07-2023

 2

Verslagperiode

van

14-3-2023

t/m

12-4-2023

12-04-2023

 1

van

13-4-2023

t/m

11-7-2023

11-07-2023

 2

Bestede uren

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

1	12 uur 42 min
---	---------------

2	9 uur 6 min
---	-------------

totaal	21 uur 48 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Bestudering van stukken van de aanvrager, onderzoek in openbare registers en op internet naar de onderneming, ontslag werknemer en overleg met UWV inzake loongarantieregeling. Een eerste bespreking met de administrateur, voorheen gevolmachtigde van de bestuurder. Postverwerking en crediteurenadministratie, diverse besognes.

12-04-2023

 1

Diverse besprekingen en onderhandeling met bestuurder/feitelijk leidinggever. Vragen van machtiging RC voor aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Administratie crediteuren, postbehandeling, onderzoek administratie.

11-07-2023

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap is opgericht bij notariële akte van 11 mei 2020. Enig aandeelhouder en bestuurder is DH Beheer Hollandscheveld BV vanaf 11-05-2020, van wie H.E. Ignatius vanaf 11-04-2022 enig aandeelhouder en bestuurder is. Dhr Ignatius heeft de aandelen in DH Beheer gekocht van oprichter M. Doldersum.

Van 12-04-2022 tot 11-10-2022 is Nedpro Management BV gevolmachtigde geweest, van wie dhr J. Westra als leidinggevende is opgetreden en de administratie van de vennootschap heeft verzorgd. Dhr Westra is volgens zijn zeggen per 1 november 2022 in dienst getreden van de DH Expeditie Hollandscheveld B.V.

De onderneming heeft vanaf medio juni 2022 geen vervoersactiviteiten meer verricht.

12-04-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Geen lopende procedures.

12-04-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Geen lopende verzekeringen.

12-04-2023

 1

1.4 Huur

Geen huur.

12-04-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens informatie van de bestuurder/feitelijk leidinggever zijn na overdracht van de aandelen aan de heer Ignatius door de onderneming nauwelijks of geen activiteiten meer ondernomen. De op dat moment bij de onderneming in dienst zijnde 3 chauffeurs zijn al snel uit dienst getreden en de geleasede vrachtwagens werden wegens betalingsachterstanden door de leasemaatschappij teruggehaald. De de bestuurder. Dhr Ignatius, zelf vrachtwagenchauffeur, raakte zijn rijbewijs kwijt, waardoor hij gedurende langere tijd niet kon rijden. Als gevolg van een en ander kwam de onderneming in betalingsproblemen en kon zij niet meer aan haar verplichtingen voldoen.

11-07-2023

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

12-04-2023

1

 1

Toelichting

Personeelslid was voorheen gemachtigde (administrateur), is per 1 november 2022 in dienst getreden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

11-07-2023

3

 2

Toelichting

Deze zijn voorafgaand aan het faillissement uit dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging

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

22-3-2023	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 165,56

11-07-2023



Toelichting vordering van bank(en)

De onderneming heeft bankrekeningen bij ING Bank, een betaalrekening en een spaarrekening.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

11-07-2023



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-07-2023



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft inlichtingen ingewonnen bij de administateur. Deze heeft bankafschriften van de ING-rekening van de failliet over de periode van 01-01-2020 tot 19-07-2022 ter beschikking gesteld. Verder zijn geen gegevens bekend en is geen administratie ter beschikking gesteld of ingezien.

12-04-2023



De curator heeft niet kunnen vaststellen dat de onderneming beschikt over een administratie, die voldoet aan de daaraan te stellen eisen van artikel 210 lid 1 BW. De overgelegde bankafschriften zijn hiertoe onvoldoende.

11-07-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Uit verstrekte inlichtingen door de bestuurder en feitelijk leidinggever is gebleken dat de ondernemingsactiviteiten kort na de aankoop van de aandelen zijn gestaakt, omdat personeel uit dienst trad, de transportmiddelen door de leasemaatschappij werden teruggehaald en Ignatius zijn rijbewijs kwijt raakte. Westra en/of Ignatius hebben niets ondernomen om het oplopen van schulden te voorkomen. Het faillissement is op 9 januari 2023 aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg wegens onbetaald gebleven pensioenpremies tot een bedrag van € 63.389,83 in hoofdsom.

Het is de curator voorts gebleken dat bij de failliete vennootschap geen administratie voorhanden is, die voldoet aan de daaraan te stellen eisen van artikel 2:10 lid 1 BW, dit wil zeggen zodanige administratie dat daaruit te allen tijde en op eenvoudige wijze de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. De curator heeft, afgezien van bankafschriften over de periode van 1-1-2020 tot 19-07-2022, geen administratie van de besloten vennootschap ontvangen of kunnen inzien.

Op grond van bovenvermelde omstandigheden is de curator van mening dat de bestuurder en de feitelijk leidinggever, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk, hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld, waarbij aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement van de vennootschap is. De curator heeft dit aan Ignatius en Westra medegedeeld. Ignatius en Westra betwisten bestuursaansprakelijkheid.

Partijen hebben overleg gevoerd. Ter beëindiging en/of voorkoming van onzekerheid of geschil over hetgeen rechtens tussen partijen zal gelden, hebben Ignatius en Westra te kennen gegeven dat zij de door de curator gestelde bestuursaansprakelijkheid wensen af te kopen, maar dat hun middelen hiertoe beperkt zijn. Ignatius en Westra hebben voorts te kennen gegeven dat zij tot niet meer in staat zijn te betalen dan hetgeen tussen partijen als afkoopbedrag is overeengekomen.

De Rechter Commissaris heeft op 7 juni 2023 machtiging verleend aan de curator om de vaststellingsovereenkomst aan te gaan. Bij verschijnen van dit verslag is deze nog niet ondertekend en nagekomen.

11-07-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar rechtmatigheid en onderhandeling over de vaststellingsovereenkomst

11-07-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 242.050,00

12-04-2023

 1

Toelichting

Loonheffing, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting.
Vennootschapsbelasting

€ 268.000,00

11-07-2023

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 52.982,93

12-04-2023

 1

Toelichting

Voormalig personeelslid, Pensioenfonds vervoer, SOOB

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

12-04-2023

 1

6

11-07-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 55.316,10

12-04-2023

 1

€ 56.118,98

11-07-2023

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenadministratie, correspondentie

12-04-2023

 1

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

Tot op heden is geen contact mogelijk gebleken met de bestuurder. Gelijktijdig met indienen van dit verslag is een verzoek oproeping verhoor van de bestuurder ingediend bij de rechter commissaris.

12-04-2023

 1

De nakoming van de in het kader van de bestuursaansprakelijkheid voorgenomen vaststellingsovereenkomst dient te worden afgewikkeld.

11-07-2023

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

12-04-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

11-10-2023

11-07-2023

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen