

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

Betreft


| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 3 |
| Datum verslag | 12-03-2025 |
| Insolventienummer | F.18/24/246 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000365964:F001 |
| Datum uitspraak | 13-08-2024 |

| | |
|---------|-------------------|
| R-C | mr. D.J. Klijn |
| Curator | mr A.L.S. Verhoog |

Algemene gegevens


Naam onderneming

Het bedrijf heet vanaf 5 augustus 2024 H.M.W. Handel- en Verhuur, maar tot die tijd heette het EGT Handel - en Verhuur. H.M.W. zal slaan op de voorletters en achternaam van de nieuwe bestuurder die eveneens per 5 augustus 2024 is aangetreden.


12-09-2024
 1

Gegevens onderneming

Ik weet niet veel van de onderneming. Ik heb alleen de jaarrekening 2023. Kennelijk handelde het bedrijf in voertuigen en verhuurde men die ook.

12-09-2024
 1

Ik kwam erachter dat er een behoorlijk aantal voertuigen op naam stond van EGT, maar dat die in de maanden voor het faillissement zijn overgezet naar 2 andere B.V.'s, Netfresh B.V. en C.K. Transport. Beiden met banden met (de mensen achter) EGT. Ik heb al die transacties vernietigd en ben 2 procedures gestart tegen deze B.V.'s. Resultaat: mijn vorderingen zijn toegewezen.

11-12-2024
 2

Activiteiten onderneming

Ik heb de huidige bestuurder nog niet gesproken. De vorige bestuurder, die tot 5 augustus in functie was, heb ik op vrijdag 16 augustus 2024 kort telefonisch gesproken. Met hem sprak ik af dat ik hem een mail zou sturen met alle vragen en verzoeken om informatie. Hij zou daar in het weekend op antwoorden. Dat deed hij niet. Ik herinnerde hem inmiddels 2 keren en heb in alle drie de mails ook aangegeven dat hij verplicht is om informatie te verstrekken op grond van de Faillissementswet. Vervolgens kreeg ik het mailadres van de huidige bestuurder. Haar mailde ik ook en zij reageerde met de hele korte mededeling - in het Duits - dat zij zich op woensdag 4 september jl. zou melden. Dat heeft zij niet gedaan.

12-09-2024



Het blijkt dat ik in het begin niet de vorige bestuurder (nummer 2 van 3) heb gesproken, maar de eerste bestuurder. Hij is bij mij op kantoor geweest. Hij zegde toe zijn best te zullen doen dat ik de administratie zou krijgen. Daar is tot heden niets van terecht gekomen, ik heb niets ontvangen. Ook beweerde hij dat hij eigenaar is van de voertuigen die op naam van EGT stonden. Hij gaf aan dat hij mij daar bewijsstukken van zou sturen. Die heb ik niet gekregen. Gezien al hetgeen ik op dit moment zie ben ik van mening dat de voertuigen juist niet van hem waren en zijn, maar van EGT.

11-12-2024



Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|-------------|------------------|--------------|
| 2023 | € 86.337,00 | € 7.874,00 | € 368.188,00 |

Toelichting financiële gegevens

Dit is ook de enige financiële informatie die ik op dit moment heb gekregen. Overigens kreeg ik de jaarrekening 2023 van de vorige aandeelhouder, de heer Huisman, die aangaf dat hij tot en met 2023 ook de administratie deed, maar daarna niet meer. Het bedrijf was tot 5 augustus 2024 nog wel gevestigd op zijn bedrijfsadres.

12-09-2024



ik heb nog altijd geen aanvullende administratie gekregen.

12-03-2025



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

volgens de kvk waren er geen personeelsleden. Maar die moeten er wel zijn geweest, want anders was er geen vordering van het pensioenfonds, die het faillissement heeft aangevraagd.

12-09-2024



0

12-03-2025



Toelichting

er heeft zich geen personeel bij mij gemeld.

Boedelsaldo

€ 0,00

12-09-2024

 1

€ -5,30

11-12-2024

 2

Toelichting

Er zijn kosten van de bank in rekening gebracht en verder zijn er nog geen mutaties geweest.

Verslagperiode

van

12-09-2024

13-8-2024

 1

t/m

11-9-2024

van

11-12-2024

12-9-2024

 2

t/m

10-12-2024

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|---------------------|
| 1 | 26 uur 44 min |
| 2 | 42 uur 13 min |
| 3 | 7 uur 8 min |
| totaal | 76 uur 4 min |

Toelichting bestede uren

De meeste uren zijn gaan zitten in de vernietigingen, de beslagleggingen en de procedures.


11-12-2024

 2

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Bestuurder was tot 5 augustus de heer Torsten Gottwald. Voor hem was dat Ekkehard Franz Gottwald, wellicht zijn broer. Vanaf 5 augustus 2024 is mevrouw H.M. Wüssler Geisert, wonende te Berlijn, zowel bestuurder als aandeelhouder.


12-09-2024
 1

1.2 Lopende procedures

onbekend.


12-09-2024
 1

De beide procedures die ik ben gestart zijn afgerond.

11-12-2024
 2


1.3 Verzekeringen

onbekend.

12-09-2024
 1


1.4 Huur

Het bedrijf is op 5 augustus 2024, in ieder geval op papier, verplaatst van Winschoten naar Appingedam. In Appingedam heb ik de verhuurder gesproken van het bedrijvenverzamelgebouw ter plaatse. Aldaar is een ander bedrijf in een kamertje gevestigd en daar zou ook de failliet nu zijn gevestigd. Als ik het goed begrijp is er geen huurovereenkomst met M.H.W. Handel en Verhuur B.V. maar lift men mee op de huurovereenkomst van het bedrijf dat daar al zat. Of dat met toestemming van de verhuurder is gebeurd weet ik niet precies, ik kreeg de indruk van niet. Hoe dan ook lijkt het erop dat ik geen huurovereenkomst hoef op te zeggen.

12-09-2024
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Dit is nog onbekend. Het faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds, voor een relatief lage vordering.

12-09-2024
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

ik weet niet of er personeel in dienst is of was. Er heeft zich nog niemand bij mij gemeld. In 2023 staat er voor € 78.708 aan personeelskosten in de jaarrekening, waarvan € 41.628 aan lonen, € 7.010 aan pensioenfonds en € 30.070 aan 'werkderden'.

12-09-2024



Personeelsleden

0

11-12-2024



Toelichting

Er hebben zich nog altijd geen personeelsleden gemeld.

Personeelsleden

0

12-03-2025



Toelichting

er heeft zich nog altijd niemand gemeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

ik weet niet of er onroerende zaken zijn. Op de balans ultimo 2023 staan die niet.

12-09-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Ik weet niet of er bedrijfsmiddelen zijn. Op de balans ultimo 2023 staat een aantal voertuigen. Volgens RDW staan er momenteel 2 voertuigen op naam, waarvan er 1 zou zijn uitgevoerd. Dan blijft er 1 over, een VW Caddy. Ik weet niet waar die zich momenteel bevindt.

12-09-2024

 1

We hebben een groot aantal voertuigen, welke naar mijn mening duidelijk eigendom zijn van EGT. Waar ze zijn weet ik niet. Uit het gesprek met de 1e bestuurder blijkt dat hij ze bewust voor mij verborgen houdt. Hij zei letterlijk: ik zorg dat ze niet in Nederland komen. Het vermoeden bestaat daarom dat ze zich in het buitenland bevinden.

11-12-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Hiervoor heb ik te weinig informatie, maar in het kantoortje dat ik heb gezien staat wat kantoormeubilair.

12-09-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Of er voorraden of onderhanden werk zijn weet ik niet. Het is onderdeel van de informatie die ik heb opgevraagd bij de bestuurder(s).

12-09-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Op de balans ultimo 2023 staat een deelneming in Gottwald Logistik Handel und Vermietung met een waarde van € 50.000. Ook hier zal ik eerst meer informatie moeten hebben.

12-09-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Ik weet niet of er debiteuren zijn. Als er voertuigen werden verhuurd en verkocht zou dat mogelijk aan de orde kunnen zijn.

12-09-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

12-09-2024

 1

Wij hebben alle (grotere) banken in Nederland aangeschreven. Nog niet allen hebben mij bericht, maar tot op heden blijkt hier geen bankrelatie uit. In de jaarrekening 2023 staat een post 'bank/giro rente/kosten', dus was er toen in ieder geval wel een bankrelatie. Als alle voertuigen die in 2023 op de balans stonden zijn verkocht, dan moet de opbrengst daarvan ook ergens zijn binnengekomen.

€ 0,00

11-12-2024

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Alle banken hebben laten weten dat er geen bankrelatie was. Er zijn ook buitenlandse banken aangeschreven, ook daar geen succes.

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

Ik heb geen idee of er een onderneming wordt gedreven. Op zich ligt dit wel voor de hand, aangezien de aandelen op 5 augustus 2024 voor € 4.000 zijn verkocht.

12-09-2024
 1

6.2 Financiële verslaglegging

We beschikken alleen over de jaarrekening 2023. Het bedrijf bestaat nog maar sinds januari 2023.

12-09-2024
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst


6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

12-09-2024
 1

In onderzoek.

11-12-2024
 2

 Ik krijg nog altijd geen boekhouding.

12-03-2025
 3

7.2 Depot jaarrekeningen

is niet aan de orde, 2023 hoefde nog niet te worden gedeponeed.

12-09-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Ik kan niet zien of en hoe de aandelen (staan op de balans voor €1.000) destijds zijn volgestort.

12-09-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

12-09-2024



Toelichting

In onderzoek.

11-12-2024



Toelichting

inmiddels is wel duidelijk dat er sprake is van een situatie zoals bedoeld in art. 2:248 lid 2 BW. Is er vrijwel geen administratie. Dat betekent m.i. dat vast staat dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat wordt vermoed dat dit k.o.b. een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Gezien het feit dat er over de gehele looptijd van het bestaan van de B.V. nauwelijks administratie is, heeft de aansprakelijkheid m.i. te gelden voor alle drie de bestuurders.

12-03-2025



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-09-2024



Toelichting

In onderzoek.

Ja

11-12-2024



Toelichting

Zie hiervoor.

Ja

12-03-2025



Toelichting

De paulianeuze vernietigingen hebben doel getroffen. Er zijn vonnissen behaald waardoor de beslagen executoriaal zijn geworden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

12-09-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 1.470,39

11-12-2024



Toelichting

Het betreft de door de curator voorgeschoten kosten van curatorenverzekering, deurwaarderskosten inzake de beslagen en de procedures.

€ 2.848,93

12-03-2025



Toelichting

Dit zijn, naast de curatorenverzekering, alle kosten ter zake de beslagen en de procedures, tot en met de betekening van de twee vonnissen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 28.205,00

12-09-2024



Toelichting

Dit betreft OB, LB en MRB.

€ 29.845,00

11-12-2024



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

12-09-2024

 1

Toelichting

CJIB heeft als enige op dit moment een vordering ingediend.

2

11-12-2024

 2

Toelichting

Er hebben zich 2 concurrenten gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.621,50

12-09-2024

 1

€ 12.384,57

11-12-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Ik verwacht nog meer vorderingen van andere crediteuren.

12-09-2024

 1

ik verwacht nog meer vorderingen van andere crediteuren.

11-12-2024

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er lopen op dit moment geen procedures meer.

11-12-2024



9.2 Aard procedures

Er zijn 2 paulianaprocedures gevoerd.

11-12-2024



9.3 Stand procedures

afgerond met vonnissen.

11-12-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

We hebben enkel gedagvaard en vonnissen gekregen.

11-12-2024



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Indien ik niet heel snel verneem van de huidige en de voormalige bestuurder(s), zal ik de r-c vragen om hen op te roepen voor een verhoor. Ik zal hoe dan informatie moeten ontvangen, om dit faillissement op een correcte manier af te wikkelen.

12-09-2024


 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog onbekend.

11-12-2024


 2

 nog onbekend.

12-03-2025

 3

10.3 Indiening volgend verslag

 12-6-2025

12-03-2025

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen