

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

Insolventienummer: F.19/14/137

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001992:F001

Datum uitspraak: 17-06-2014

Curator: mr. R.A.A. Geene

R-C: mr. F. Brekelmans

Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap
BLOKZIJL TRANSPORT GEESBRUG B.V.

statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7917 PP) Geesbrug,
aan het adres Coevorderstraatweg 31a,

inschrijfnummer KvK: 01176607

Activiteiten onderneming

Blokzjl Transport Geesbrug B.V., hierna: BTG, verrichtte transportactiviteiten, zowel nationaal als internationaal.

Omzetgegevens

Omzet

2010: € 0

2011: € 775.995

2012: € 1.440.560

2013: € 1.239.310

2014: € 490.169

Personeel gemiddeld aantal

13

Saldo einde verslagperiode

Saldo boedelrekening 11 maart 2016 : € 21.826,90

Saldo boedelrekening 16 juni 2016 : € 282.353,27

Saldo boedelrekening 11 september 2016: € 153.347,02

Saldo boedelrekening 11 december 2016 : € 79.980,17

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

Saldo boedelrekening 13 maart 2017 € 80.078,72

Verslagperiode

verslagperiode 7: van 12 december 2015 t/m 11 maart 2016

Verslagperiode 8: 12 maart 2016 t/m 11 juni 2016

Verslagperiode 9: 12 juni 2016 t/m 11 september 2016

Verslagperiode 10 : 12 september 2016 t/m 11 december 2016

Verslagperiode 11: 12 december 2016 t/m 11 maart 2017

Bestede uren in verslagperiode

verslagperiode 7: van 12 december 2015 t/m 11 maart 2016
6 uur en 54 minuten

Verslagperiode 8: 12 maart 2016 t/m 11 juni 2016
38 uur en 30 minuten

Bestede uren in verslagperiode: 17 uur en 18 minuten

Bestede uren in verslagperiode : 9 uur en 42 minuten

Bestede uren in verslagperiode : 11 uur en 18 minuten

Bestede uren totaal

in het gehele faillissement van 17 juni 2014 t/m 11 maart 2016
775 uur en 42 minuten

in het gehele faillissement van 17 juni 2014 t/m 11 juni 2016
814 uur en 12 minuten

Bestede uren in totaal (t/m 11 september 2016): 831 uur en 50 minuten

Bestede uren in totaal : 846 uur en 12 minuten

Bestede uren in totaal : 857 uur en 30 minuten

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

Toelichting

De digitale verslaglegging vindt plaats vanaf verslag 7. Voor de volledigheid is tekstuele informatie uit eerdere verslagen hierin opgenomen.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

BTG is op 3 mei 2010 opgericht. Het bestuur van BTG wordt gevoerd door Jan Blokzijl Holding B.V., die op haar beurt wordt bestuurd door mevrouw A. Blokzijl en mevrouw J.A. Blokzijl-Stuiver.

1.2 Winst en verlies

resultaat

2010: € 177

2011: € 109.085 negatief

2012: € 155.023 negatief

2013: € 197.811 negatief

2014: € 59.739 negatief

1.3 Balanstotaal

balanstotaal

2010: € 54.221

2011: € 954.732

2012: € 821.736

2013: niet bekend

2014: niet bekend

1.4 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De curator heeft in verband met de voortzetting van de activiteiten en/of ter verzekering van het transportmateriaal afspraken gemaakt met De Groot Coevorden Assurantiën over de handhaving van de dekking. De curator zal, indien het transportmateriaal in de komende verslagperiode wordt verkocht, de verzekeringen opzeggen. De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd, omdat deze activiteiten vanuit de boedel zijn gestaakt.

1.6 Huur

De huurovereenkomst voor het bedrijfspand aan de Coevorderstraatweg 31a is door de verhuurder bij brief d.d. 10 juni 2014 tegen 13 juni 2014 opgezegd. De curator beraadt zich nog over deze opzegging.

De curator heeft zich jegens de verhuurder op het standpunt gesteld dat de in achtgenomen opzegtermijn niet rechtsgeldig is en is geconverteerd in langere termijn. Op datum van faillissement bevonden de bodemzaken zich dan ook nog op de bodem van curanda.

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Blokzijl Transport Geesbrug B.V, hierna: BTG, is door de directie aangevraagd vanwege de teruglopende omzet en het aanhoudende negatieve exploitatieresultaat. De onderneming is in 2011 doorgestart vanuit een overname uit de schuldsanering van de eenmanszaak van de heer J.J. Blokzijl (R.11/196), welke schuldsanering op faillissementsdatum met een schone lei is opgeheven. BTG heeft in 2011 de activa van de onderneming en een groot deel van het personeel overgenomen. Het kostenniveau – mede door de overname van nagenoeg al het personeel – was bij aanvang van de onderneming c.q. na de doorstart, feitelijk al te hoog en de onderneming heeft in de jaren 2011 tot en met faillissementsdatum met verlies gedraaid. Het is niet gelukt om de exploitatie kostendekkend te maken en dit werd het afgelopen jaar nog moeilijker na het verlies van een aantal grote klanten.

De curator doet nog onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Nog onderwerp van onderzoek. Het onderzoek vergt veel tijd omdat er een fundamenteel verschil van inzicht bestaat over de kwalificatie van een aantal transacties voorafgaand aan het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Op datum faillissement waren er volgens de personeelsadministratie 13 werknemers in dienst bij BTG.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Voor faillissement waren er eveneens 13 personen werkzaam voor BTG.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De rechter-commissaris heeft op 19 juni 2014 toestemming gegeven voor de ontslagaanzegging en bij brief van diezelfde datum heeft de curator het personeel tegen de eerst mogelijke dag het ontslag aangezegd.

Op 20 juni 2014 is een bijeenkomst voor de werknemers georganiseerd en is de werknemers een afschrift verstrekt van de op 19 juni 2014 verzonden brief met ontslagaanzegging. De aanwezige werknemers zijn door de curator geïnformeerd over de verdere gang van zaken en zijn nader geïnformeerd door het UWV. Het UWV heeft de intake voor de loongarantieregeling verzorgd.

Drie werknemers waren niet aanwezig.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet aanwezig.

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator heeft bij de start van het faillissement van de bestuurder begrepen dat BTG geen inventaris en andere onroerende zaken in eigendom heeft. Uit de boekhouding lijkt evenwel te volgen dat BTG eigenaar is van bedrijfs- en kantoorinventaris.

Uit de boekhouding van BTG blijkt dat de inventaris thans een boekwaarde heeft van € 2.500,-- en de software en hardware gezamenlijk een waarde hebben van € 8.000,--. Het bestuur heeft aangegeven dat de boekhouding geen juist beeld geeft van de eigendommen van BTG.

De inventaris zou in 2010 al door de Belastingdienst zijn verkocht en in 2011 ten onrechte in de koop en verkoop zijn betrokken. Gebleken is dat er inderdaad een verkoop heeft plaatsgevonden door de Belastingdienst. Uit het overzicht van de materiele en vaste activa volgt dat enkele zaken niet door de Belastingdienst zijn verkocht. De curator is in overleg met o.a. Jan Blokzijl Holding B.V. over de verkoop van deze zaken.

De curator is in overleg met o.a. Jan Blokzijl Holding B.V. om tot overeenstemming te komen over omvang en waardering van de bedrijfsmiddelen en is voornemens dit mee te nemen in een algehele regeling met o.a. Jan Blokzijl Holding B.V. in het kader van de overige geschilpunten zoals nader toegelicht in het verslag.

De curator heeft geen overeenstemming weten te bereiken met o.a. Jan Blokzijl Holding B.V. en zal in de aankomende verslagperiode rechtsmaatregelen treffen.

De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt. Jan Blokzijl Holding BV heeft advocaat gesteld. In de aankomende verslagperiode zal meer duidelijk worden aangaande de procedure.

Na enkele malen uitstel te hebben gekregen heeft Jan Blokzijl Holding B.V. op 9 december 2015 haar conclusie van antwoord genomen en een vordering in reconventie ingesteld.

Een comparitie van partijen is bepaald voor 6 juni 2016. Conclusie van antwoord in reconventie zal door de curator voorafgaand worden genomen. Zie verder hoofdstuk 9 van dit verslag.

Afgewikkeld.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Nog niet bekend.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Bodemvoorrecht dient gerespecteerd te worden. Er is een sprake van een substantiële vordering LB en OB.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

Er diende op faillissementsdatum nog voor een bedrag van € 4.100,52 te worden gefactureerd.

Facturering heeft plaatsgevonden. Op de nagefactureerde omzet is tot maart 2015 € 662,50 betaald. Zie het vermelde onder punt 4 (debiteuren).

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet bekend.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet bekend.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Transportmiddelen A

Voor een beschrijving van de aangetroffen transportmiddelen wordt verwezen naar het Taxatie rapport L. Kieft, verbonden aan Van Beusekom B.V., d.d. 22 maart 2014 (zonder waarden). Het betreft 13 vrachtwagens en 3 opleggers.

De curator heeft uitvoerig overleg gehad met Jan Blokzijl Holding B.V. over de verkoop van de transportmiddelen, dit vanwege de discussie omtrent de rechtsgeldigheid van het beweerdelijk pandrecht en het bestaan van een vordering van Jan Blokzijl Holding B.V. (zie verder punt 5 van dit verslag) De curator en Jan Blokzijl Holding B.V. zijn overeengekomen dat de curator zal overgaan tot verkoop en dat de verkoopopbrengst zal worden gesepareerd op de derdengeldenrekening van Dommerholt Advocaten N.V.

Bij e-mail d.d. 24 juli 2014 heeft de curator de gegadigden aangeschreven en verzocht om een bod uit te brengen op de transportmiddelen.

De curator heeft naar aanleiding van deze brief zes biedingen ontvangen en de transportmiddelen bij koopovereenkomst d.d. 22 augustus 2014 met toestemming van de rechter-commissaris verkocht. De verkoopopbrengst (€ 260.500,-- excl. btw) staat conform afspraak met Jan Blokzijl Holding B.V. op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator.

Transportmiddelen B

Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) stonden 37 kentekens op naam van BTG. Deze transportmiddelen waren voor het faillissement (grotendeels) in het bezit van BTG en werden ook voor haar bedrijfsactiviteiten gebruikt.

- a. Cuppers twee-assige middenaanhangwagen type, MA 20L;
- b. Volvo 4x2 trekker, type: FH12, (...);
- c. Floor drie-assige oplegger, (...);
- d. L.A.G. drie-assige oplegger (...);
- e. Desot drie-assige oplegger (15 x);
- f. Burg drie-assige oplegger (...);
- g. Ever twee-assige oplegger (...);
- h. Floor drie-assige oplegger (...);
- i. Netam Fruehauf drie-assige koeloplegger (...);
- j. Floor oplegger (...);
- k. Cupa (...);
- l. VOGO (2x);
- m. BURO (...);

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

n. Volvo (...).

Gebleken is dat een deel van deze transportmiddelen - te weten vijftien opleggers, sub e - op of omstreeks 17 juli 2014 door Jan Blokzijl International Ferry Transport B.V. zijn verkocht aan een derde. De koopsom was op het moment dat de curator op de hoogte was van deze verkoop al voldaan en de opleggers waren ook al door de derde doorverkocht.

De curator heeft – pas na herhaald aandringen – een onderbouwing ontvangen van het standpunt van de bestuurder dat de hiervoor aangeduide transportmiddelen eigendom zouden zijn van Jan Blokzijl Holding B.V. Jan Blokzijl Holding B.V. kan echter, ook blijkens haar toelichting, van het merendeel van deze transportmiddelen de gestelde eigendomssituatie niet met stukken bewijzen. De curator is nog in overleg met Jan Blokzijl Holding B.V. om meer duidelijkheid te krijgen omtrent de eigendom van de voor aangeduide transportmiddelen en of de verkoop daarvan.

De aan de curator verschaft documentatie en toelichtingen heeft nog niet de benodigde duidelijkheid opgeleverd omtrent eigendom en verkoop van de diverse onderdelen.

De verkochte opleggers lijken gelet op de door de curator ontvangen overeenkomsten met de leasemaatschappij eigendom te zijn geweest van Jan Blokzijl Holding B.V. Voornoemde vennootschap heeft aangeboden om haar stelling dat deze opleggers en de andere zaken haar eigendom zijn nader te onderbouwen.

Immateriële activa:

Goodwill, het onderhandenwerk, de orderportefeuille, het klantenbestand, het recht op de handelsnaam, IE-rechten, logo's, knowhow, de website, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen.

Verkoopopbrengst is bijgeschreven op de boedelrekening, derhalve afgewikkeld.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Transportmiddelen

De vrachtwagens en opleggers, zoals omschreven in het eerder genoemde taxatierapport d.d. 22 maart 2014, zijn verkocht aan Top Trucks B.V. voor een bedrag van € 260.500,-- (excl. BTW).

De opbrengst dient naar oordeel van de curator geheel ten goede te komen aan de boedel. Jan Blokzijl Holding B.V. betwist dit standpunt.

Verkoopopbrengst is bijgeschreven op de boedelrekening, derhalve afgewikkeld.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per 17 juni 2014 stond blijkens de boekhouding een bedrag van € 286.794,51 open aan vorderingen op debiteuren (pre-faillissementsdebiteuren).

Driepro B.V. heeft als pandhouder een deel van de debiteuren van BTG geëind. Driepro B.V. heeft blijkens het door haar toegezonden overzicht, van de debiteuren van BTG, een bedrag van € 67.443,50 ontvangen. De curator heeft Driepro B.V. verzocht om de inning van de debiteuren te staken en een verklaring af te geven dat haar pandrecht is komen te vervallen.

Driepro B.V. is weigerachtig om de verklaring af te geven omdat zij meent dat zij in de toekomst mogelijk nog een vordering op BTG kan krijgen, welke vordering zij zou kunnen verhalen op de verpande vorderingen.

De curator is op 6 november 2014 gestart met de inning van de debiteuren.

Blijkens opgaaf van Driepro BV is tussen datum faillissement en september 2015 voor € 73.525,85 aan pre-faillissementsdebiteuren geëind.

Van een Duitse advocate (dr. Vera Mai) is een bedrag ontvangen van € 32,79 aangaande een reeds als oninbaar afgeschreven debiteur.

Daarnaast is er voor de reeds voor datum faillissement verrichte dienstverlening een nagefactureerde omzet van € 4.100,52, waarvan € 662,50 is geïncasseerd tot maart 2015. Blijkens opgaaf van Driepro BV is tussen datum faillissement en september 2015 voor € 1.508,99 aan onderhanden werk geëind, hetgeen door de curator gefactureerd was. In de verslagperiode tot en met september 2015 zijn door de curator geen bedragen betreffende onderhanden werk geëind.

In verslagperiode 6 heeft één debiteur een bedrag ad € 181,50 voldaan.

Voorts is er in het kader van de korte periode van voortzetting, zie hiervoor punt 6 van dit verslag, een bedrag van € 8.984,20 gefactureerd, waarvan € 2.781,78 is geïncasseerd. Een deel is ten onrechte betaald aan een derde (pandhouder).

Blijkens opgaaf van Driepro BV is tussen datum faillissement en september 2015 voor € 4.319,66 aan boedeldebiteuren geëind. In de verslagperiode tot en met september 2015 is door de curator € 3.023,78 geëind. Met één boedeldebiteur is een dispuut over gehanteerde tarieven. De boedeldebiteuren zijn nogmaals door de curator aangeschreven met het verzoek te betalen.

In verslagperiode 6 heeft één debiteur een bedrag ad € 302,50 voldaan.

In het kader van de bereikte overeenstemming heeft Driepro BV haar pandrechten vrijgegeven.

Door de bereikte overeenstemming met Driepro BV en het vrijgeven van haar pandrechten zijn zes openstaande debiteuren nogmaals aangeschreven. Hiermee is een totaalbedrag gemoeid van € 41.400,37. Drie debiteuren hebben gemotiveerd aangegeven dat de vordering inmiddels betaald is of hebben een tegenvordering kenbaar gemaakt waarmee verrekend is. Op verslagdatum resteert een debiteurenportefeuille van € 36.766,07 op drie debiteuren.

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

Er resteren thans twee debiteuren waarmee de curator in overleg is. Deze debiteuren betwisten voornamelijk de vordering of de hoogte daarvan:

- Woodline BV: vordering van € 8.946,66, de curator is hierover in onderhandeling met de advocaat van Woodline mr. Hemmes.
- Santing Transport: vordering van € 26.841,73. De curator is in onderhandeling over een regeling.

-Woodline B.V. : De vordering wordt niet-betwist, wel wordt gesteld dat de crediteur niet in staat is te betalen. Er is een voorstel gedaan door de bestuurder van de crediteur.

-Santing Transport: Crediteur beroept zich op verrekening en heeft zich nog niet uitgelaten over de openstaande facturen.

4.2 Opbrengst

€ 21.580,83 (pre-faillissementsdebiteuren);
€ 662,50 (nagefactureerde omzet);
€ 3.023,78 (boedeldebiteuren).

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Inventariseren debiteuren, overleg met bestuurder. Hier doet zich nog een probleem voor met betrekking tot door Blokzijl Holding en/of Driepro geclaimde zekerheid (pandrecht). De curator heeft contact gehad met Driepro B.V. omtrent het verloop van de inning van de handelsdebiteuren en heeft incasso werkzaamheden verricht om de handelsdebiteuren te innen.

Curator is intensief in overleg met Driepro B.V. om te komen tot afrekening ter zake de reeds geïncasseerde debiteuren en voortzetting van de inning van de debiteuren pro-resto. Dit overleg verloopt moeizaam. Gelet op de verwevenheid tussen Driepro BV, Jan Blokzijl Holding B.V. e.a. wordt getracht een algehele regeling te treffen waarbij alle geschilpunten met Driepro B.V. en Jan Blokzijl Holding B.V. worden meegenomen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Driepro B.V.

Blijkens de kollommenbalans d.d. 17 juni 2014 heeft Driepro B.V. een vordering van € 65.000,-- op BTG.

Driepro B.V. had blijkens de curator ter beschikking staande gegevens J.J. Blokzijl voor een bedrag van € 65.000,-- gefinancierd en ter verzekering van deze vordering een 1e pandrecht op de handelsdebiteuren. De opbrengst van de handelsdebiteuren van J.J. Blokzijl zou zijn geïnd en aangewend voor de activiteiten van BTG en zou resulteren in een vordering van Driepro B.V. op BTG.

Jan Blokzijl Holding B.V.

Blijkens de kollommenbalans d.d. 17 juni 2014 heeft Jan Blokzijl Holding B.V. een vordering

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

van € 469.288,01 op BTG.

De curator heeft het bestaan, dan wel de omvang van de vordering van Jan Blokzijl Holding B.V. nog in onderzoek. Jan Blokzijl Holding B.V. en de curator zijn het er in ieder geval over eens dat de vordering, zoals opgenomen in de kolommenbalans, niet juist is.

De achtergrond en omvang van de vorderingen van Driepro B.V. en Jan Blokzijl Holding B.V. De vorderingen van Driepro en Jan Blokzijl Holding B.V. zijn, naar verluidt, als volgt ontstaan.

Medio juni 2011 is de heer J.J. Blokzijl toegetreden tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen. Het transportbedrijf dat de heer J.J. Blokzijl middels zijn eenmanszaak dreef - c.q. de activa en het personeel - is overgenomen door BTG.

De heer Blokzijl had eind 2011 een schuld van meer dan € 600.000,-- aan Driepro B.V. en Jan Blokzijl Holding B.V.

Beide vennootschappen hadden blijkens de koopovereenkomst, zoals deze is gesloten tussen de bewindvoerder en o.a. curanda, een pandrecht op de handelsdebiteuren van de heer J.J. Blokzijl van € 455.903,55. De handelsdebiteuren van J.J. Blokzijl hebben in de jaren 2011 en 2012 betaald aan Driepro B.V.

De gelden – afkomstig van de verpande handelsdebiteuren van J.J. Blokzijl - zijn vervolgens voor een deel weer ter beschikking gesteld aan BTG. De vordering van respectievelijk Driepro B.V. en Jan Blokzijl Holding B.V. zou door het ter beschikkingstellen van deze gelden zijn ontstaan.

Het voorgaande sluit niet aan bij de boekhouding van BTG.

Blijkens de grootboekkaarten heeft BTG in 2011 de gehele debiteurenportefeuille van € 455.903,55 overgenomen van Jan Blokzijl Holding B.V. en is er een vordering van € 65.000,-- van Driepro B.V. in de boekhouding geactiveerd.

De curator heeft onderzoek gedaan en veelvuldig overleg gehad met de bestuurder van Jan Blokzijl Holding B.V., Driepro B.V. en hun advocaat over het ontstaan van de vordering en de mogelijke omvang daarvan. Eind juni zou volgens opgaaf van de bestuurder een bedrag van tussen de € 195.000,-- en € 227.000,-- door BTG zijn ontvangen van de debiteuren van J.J. Blokzijl.

Nadien hebben beide gesteld een bedrag van € 232.416,--, dan wel laatstelijk € 320.086,-- te hebben ontvangen van de oude debiteuren van J.J. Blokzijl.

De curator heeft nog in onderzoek welk bedrag van de debiteuren van J.J. Blokzijl is ontvangen.

Niet alle gelden afkomstig van de debiteuren van J.J. Blokzijl zijn daadwerkelijk ter beschikking gesteld aan BTG. Volgens opgaaf van Jan Blokzijl Holding B.V. en Driepro B.V., naar aanleiding van vragen van de curator, is een bedrag van in totaal € 164.000,-- van de bankrekeningen die op naam staan van Driepro B.V., overgemaakt naar respectievelijk Jan Blokzijl Holding B.V., Jan Blokzijl International Ferry Transport B.V. en privé. Deze gelden zijn derhalve niet aangewend voor de onderneming van BTG.

De curator heeft nog in onderzoek welk bedrag is aangewend voor de onderneming van BTG. Geconstateerd is dat de rekening-courantverhouding niet juist is weergegeven in de boekhouding en daarom veelvuldig onderwerp geweest om te komen tot vaststelling van de juiste vordering in rekening-courant van de Holding op curanda.

De curator heeft om tot een regeling te kunnen komen, aan de hand van de administratie, een reconstructie gemaakt van de rekening-courantverhouding tussen curanda en Jan Blokzijl Holding B.V., waarbij volledig rekening is gehouden met gelden die zouden zijn ontvangen van de debiteuren van J.J. Blokzijl.

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

Afgewikkeld

5.2 Leasecontracten

De besloten vennootschap VFS Financial Services B.V. (VFS) heeft aangegeven vijf vrachtwagens in lease te hebben gegeven. Het betreft financial lease en voor de (rest)vordering van € 57.190,86 heeft VFS een 1ste pandrecht op een aantal vrachtwagens. Op faillissementsdatum waren er maar vier van de vijf vrachtwagens, die zijn gefinancierd door VFS, aanwezig. De curator heeft van de bestuurder van curanda begrepen dat de vrachtwagen met kenteken BV-DZ-70 niet meer aanwezig is vanwege een ongeluk. De verzekeraar zou de waarde van de vrachtwagen hebben uitgekeerd. De curator heeft nog geen reactie ontvangen van VFS naar aanleiding van deze bevinding. VFS is door de curator voldaan uit de verkoopopbrengst van de geleased vrachtwagens. Afgewikkeld.

5.3 Beschrijving zekerheden

Driepro B.V.

Als zekerheid voor haar vordering (factoring) heeft Driepro B.V. – naar verluidt – een eerste pandrecht gekregen op de handelsdebiteuren van BTG. Van dit pandrecht is door BTG melding gemaakt op haar facturen en er werd dan ook verzocht om op de rekening van Driepro B.V. te betalen.

Onderdeel van de zekerheidsstructuur van Driepro B.V. was dat BTG verplicht was om de bankrekening van Driepro B.V. te gebruiken voor haar betalingsverkeer. De betalingen van de handelsdebiteuren vonden mede daarom plaats op de bankrekening van Driepro B.V. Driepro B.V. heeft niet alleen op haar bankrekeningen de betaling van de debiteuren van J.J. Blokzijl ontvangen, maar ook de betaling van de handelsdebiteuren van BTG. De curator heeft nog in onderzoek wat de gevolgen zijn van de gehanteerde betalingsconstructie en of de op de bankrekening van Driepro B.V. overgemaakte bedragen zijn aangewend voor de onderneming van BTG.

Op datum faillissement stond circa € 15.000,-- op de bankrekening van Driepro B.V. en de curator zal in de komende verslagperiode zijn standpunt bepalen ten aanzien van (onder andere) dit bedrag.

Jan Blokzijl Holding B.V.

Blijkens de pandakte, gedagtekend d.d. 16 juni 2011 en geregistreerd d.d. 23 mei 2014, heeft Jan Blokzijl Holding B.V. een pandrecht op (onder andere) de bedrijfsinventaris, het transportmateriaal en debiteuren van BTG. Het pandrecht van Jan Blokzijl Holding B.V. zou achtergesteld zijn aan het pandrecht van Driepro B.V.

Blijkens de opgestelde en goedgekeurde jaarrekeningen van BTG en Jan Blokzijl Holding B.V. zijn er echter geen zekerheden gesteld voor de rekening-courantvordering op BTG.

Uit een advies van J. Abma, directeur van van Driepro B.V., blijkt eveneens dat het materieel alleen belast is met een pandrecht van VFS (zie hierna) en dat de roerende zaken voor de rest onbelast zijn.

De registratie van het pandrecht is in artikel 3:94 BW opgenomen door de wetgever om antidatering tegen te gaan. De curator stelt zich op het standpunt dat de akte van verpanding pas op (dan wel omstreeks) 23 mei 2014 is opgemaakt.

De verpanding is alsdan onverplicht verricht binnen een jaar voor het faillissement. Het pandrecht heeft benadeling tot gevolg omdat zonder dit pandrecht de opbrengst van het

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

transportmateriaal en de bedrijfsinventaris vrij aan de boedel zou toekomen. De curator heeft daarom – voor zover vereist – het pandrecht van Jan Blokzijl Holding B.V. vernietigd op grond van artikel 42 Fw.

De curator en Jan Blokzijl Holding B.V. verschillen van mening over het antwoord op de vraag of er sprake is van een vordering en zo ja hoe hoog en, als er sprake is van een vordering, de reikwijdte van het gestelde pandrecht. De curator is in overleg met het bestuur, Jan Blokzijl Holding B.V. en Driepro B.V. en tracht de in dit verslag omschreven openstaande punten – zoals omschreven onder punt 3 en 4 van dit verslag – in één minnelijke regeling te schikken. Indien er de komende verslagperiode geen regeling wordt getroffen, is de curator voornemens om de geschilpunten aan de rechter voor te leggen.

Curator is nog in overleg met Driepro B.V., Jan Blokzijl Holding B.V. en de daaraan gerelateerde (rechts)personen om te komen tot een vergelijk ten aanzien van alle geschilpunten, waaronder de door Driepro B.V. en Jan Holding Blokzijl B.V. gepretendeerde zekerheidsrechten.

Er is ondanks intensief overleg geen algehele minnelijke regeling tot stand gekomen om die reden heeft de curator Jan Blokzijl Holding in rechte betrokken.

De curator heeft Driepro B.V. en Jan Blokzijl Holding B.V. (nogmaals) aangeschreven.

Driepro B.V. is als pandhouder verzocht om rekening en verantwoording af te leggen en haar vordering te onderbouwen. De advocaat van Driepro B.V. heeft de curator stukken toegezonden en de curator zal de komende verslagperiode (eventueel in een procedure) nadere onderbouwing vragen van het door Driepro B.V. gestelde.

Jan Blokzijl Holding B.V. heeft de gelegenheid gekregen om op de eerste bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek te reageren. Jan Blokzijl Holding B.V. heeft op deze bevindingen gereageerd.

Om proceseconomische redenen is de curator in afwachting van het verloop van de procedure als bedoeld in 9 van dit verslag.

De procedure is beëindigd doordat een schikking is bereikt. Ter afdoening van het geschil zal Jan Blokzijl Holding BV in vijf maandelijkse termijnen een bedrag van totaal € 5.000,- aan de boedel voldoen. Met Driepro BV is overeengekomen dat over en weer geen vorderingen bestaan. Daarmee zijn ook de pandrechten komen te vervallen. Afgewikkeld.

5.4 Separatistenpositie

Zie punt 5.1. en 5.2.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Van de aan TOP trucks verkochte vrachtwagens stond één vrachtwagen ter reparatie bij NIJWA te Rijssen. Ter zake de openstaande vordering van € 4.253,57 heeft NIJWA haar retentierecht ingeroepen. Nadien heeft zij ingestemd met afgifte aan de curator onder de voorwaarde dat genoemde vordering bij voorrang voldaan zou worden.

5.9 Werkzaamheden

De curator heeft onderzoek gedaan naar het ontstaan van de pandrechten en de vorderingen. In de komende verslagperiode is het de bedoeling helderheid te krijgen over het bestaan dan wel de omvang van de vorderingen van Driepro B.V. en Jan Blokzijl Holding B.V. Contact met de retentor, afspraken maken met Jan Blokzijl Holding B.V. en verkoopwerkzaamheden. Uitgebreid onderhandelingstraject en rechtmatigheidsonderzoek.

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Bij beschikking d.d. 18 juni 2014 heeft de rechter-commissaris – onder voorwaarden – toestemming verleend om de onderneming voor een periode van twee weken voort te zetten.

De voortzetting van de onderneming was noodzakelijk om de vorderingen op pre-faillissementsdebiteuren zo min mogelijk bloot te stellen aan verrekeningen en de mogelijkheid van een verkoop van de onderneming going concern open te houden.

Indien de activiteiten van de onderneming per faillissementsdatum of kort daarna zouden zijn gestaakt, dan zou dit ernstige gevolgen kunnen hebben voor de opdrachtgevers en met de nodige schade als gevolg. Verder was de inschatting dat door de voortzetting de banen van een groot aantal werknemers zouden kunnen worden behouden.

Op het moment van faillietverklaring waren er geen gelden beschikbaar waaruit de exploitatiekosten zouden kunnen worden voldaan. Er is een exploitatiebegroting opgesteld, waarbij de kosten en baten per week zijn beraamd. De curator heeft na onderhandeling voor de financiering van de exploitatiekosten een overeenkomst gesloten met Jan Blokzijl Holding B.V. en Jan Blokzijl International Ferry Transporten B.V.

In deze overeenkomst wordt de boedel door beide financiers een minimale netto-opbrengst van € 10.000,- per week gegarandeerd. Daarnaast staan deze financiers voor de exploitatiekosten.

Op 20 juni 2014 bleek dat Jan Blokzijl International Ferry Transporten B.V. achterliep met de betaling van haar werknemers.

De curator is in overleg getreden met de bestuurders over de kredietwaardigheid van deze vennootschap, nu deze als medefinancier optrad in het kader van de voortzetting, en er is gepoogd zekerheid te krijgen omtrent de verdere nakoming van de financieringsovereenkomst van de exploitatiekosten door Jan Blokzijl International Ferry B.V. en Jan Blokzijl Holding B.V. Beide vennootschappen konden de nakoming van deze betalingsverplichtingen niet (meer) garanderen/nakomen. Jan Blokzijl Holding B.V. heeft bij e-mail d.d. 20 juni 2014 aangegeven, gelet op de financiële situatie bij Jan Blokzijl International Ferry Transporten B.V., de exploitatiekosten niet verder te (willen) financieren.

De verdere voortzetting van de onderneming werd, gelet op het ontbreken van deze financiering, niet meer opportuun geacht door de curator en de activiteiten dienden te worden gestaakt. De curator heeft op 20 juni 2014 afspraken gemaakt met de bestuurder over het binnenhalen van de vrachtwagens, die op dat moment nog onderweg waren en zich voornamelijk in het buitenland bevonden.

Op dinsdag 24 juni 2014 stond nog een aantal opdrachten gepland en deze konden niet meer door BTG worden uitgevoerd. Om zoveel mogelijk de schade voor de boedel te voorkomen, heeft de curator op maandag 23 juni 2014 contact gehad met diverse partijen over de overname van deze opdrachten.

De curator heeft diezelfde dag Reining Transport B.V. nog bereid gevonden om deze opdrachten uit te voeren om op deze wijze de schade voor de boedel te beperken en mogelijk de klantenportefeuille in de toekomst te kunnen verkopen. De curator komt hier in het volgende verslag op terug.

De curator heeft (o.a.) Jan Blokzijl Holding B.V. op de hoogte gesteld van het feit dat hij haar zal aanspreken met betrekking tot vergoeding van de schade ontstaan door het vroegtijdig afbreken/opzeggen van de financiering.

Door BTG worden er geen opdrachten meer aangenomen en de activiteiten van de onderneming zijn daarom gestaakt.

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

De curator heeft tot op heden voor een bedrag van € 8.285,38 (incl. BTW) in de voortzettingsperiode gefactureerd. De financiële verslaglegging over de voortzettingsperiode zal de komende verslagperiodes in het financieel verslag nader worden uitgewerkt en worden verantwoord.

Er is een bedrag van € 3.023,78 ontvangen aan boedeldebiteuren. Een boedeldebiteur heeft betaald op de bankrekening van Driepro B.V. Zie hiervoor onder 4.1

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Voortzetten van de activiteiten, voeren van een administratie en het maken van afspraken met alle betrokken partijen. Inning boedeldebiteuren.

6.4 Doorstart: Beschrijving

De onderneming zal (naar verwachting) niet worden doorgestart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding wordt nog verder onderzocht en het boekenonderzoek zal naar verwachting in de komende verslagperiodes worden afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponneerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Nog in onderzoek.

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

Afgewikkeld

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator is bezig met het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

In onderzoek is onder meer:

- Niet verantwoorde cashopnames;
- Paulianeuze betaling aan de Holding;
- Vordering curator niet nakomen financieringsverplichting in het kader van de voortzetting;
- Verkoop opleggers na datum faillissement en eigendomspositie.

Afgewikkeld

7.6 Paulianeus handelen

Bij (aangetekende) brief d.d. 27 juli 2014 heeft de curator het pandrecht van Jan Blokzijl Holding B.V. vernietigd met een beroep op de actio pauliana (zie punt 5 van dit verslag)

De procedure naar aanleiding van de buitengerechtelijke vernietiging van het pandrecht van Jan Blokzijl Holding BV door de curator, is door partijen geschikt. Zie verder onderdeel 9.3. Afgewikkeld.

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft een deel van de fysieke administratie meegenomen en een aanvang gemaakt met het boekenonderzoek.

Boeken- en rechtmatigheidsonderzoek en veelvuldig correspondentie en overleg alle betrokken partijen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De boedelschulden zijn zowel de gebruikelijke die verband houden met de afwikkeling van het faillissement, alsmede onderstaande ingediende boedelvorderingen.

€ 70.544,98 - UWV;

€ 4.253,37 - Nijwa Groep B.V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 303.777,--.

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

€ 300.473,--.

De vordering van de fiscus is op verzoek van de curator door de Belastingdienst opnieuw opgegeven. De gewijzigde vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

De vordering van de fiscus is ongewijzigd gebleven.

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 116.077,32.

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden (11 maart 2016) hebben 71 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Per verslagdatum (11 maart 2016) bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal € 576.310,83.

Een lijst van voorlopig erkende crediteuren wordt als bijlage bijgevoegd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Naar een voorlopige inschatting van de curator zal aan de concurrent crediteuren geen uitkering verricht kunnen worden.

8.8 Werkzaamheden

De curator heeft de crediteuren geïnventariseerd en aangeschreven.
Het plaatsen van diverse crediteuren op de crediteurenlijst.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De curator heeft Jan Blokzijl Holding BV gedagvaard voor de zitting van 2 september 2015.

9.2 Aard procedures

De Rechtbank wordt kort samengevat verzocht te verklaren voor recht dat het pandrecht van Jan Blokzijl Holding is vernietigd dan wel alsnog te vernietigen en vrijgave van de depotgelden aan te boedel te realiseren.

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

9.3 Stand procedures

Op 2 september 2015 is verstek verleend. Op 4 september 2015 heeft een advocaat zich gesteld voor gedaagde en alsnog verzocht het verstek te zuiveren en een termijn te verlenen voor het indienen van een conclusie van antwoord.

Jan Blokzijl Holding B.V. heeft op 9 december 2015 haar conclusie van antwoord in conventie genomen en een eis in reconventie ingesteld. Jan Blokzijl Holding B.V. heeft in reconventie een verklaring voor recht gevorderd inhoudende dat zij een rechtsgeldig pandrecht zou hebben.

Een comparitie van partijen is bepaald voor 6 juni 2016. Conclusie van antwoord in reconventie zal door de curator voorafgaand worden genomen.

Op de comparitie van 6 juni jl. heeft de curator een schikking bereikt met Jan Blokzijl Holding, alsmede met Jan Blokzijl International Ferry B.V. en Driepro B.V. (respectievelijk debiteur en pandhouder). De schikking komt in grote lijnen overeen met het geëiste in de dagvaarding van 20 augustus 2015. De depotgelden (€ 260.497,14) komen aan de faillissementsboedel toe en daarnaast zal middels maandelijkse termijnen een bedrag van € 5.000,- betaald worden door Jan Blokzijl Holding BV. Met de partijen Jan Blokzijl International Ferry B.V. en Driepro B.V. is overeengekomen dat over en weer geen vorderingen bestaan. Daarmee is tevens het pandrecht komen te vervallen.

In het kader van de regeling zijn in de afgelopen verslagperiode door Jan Blokzijl Holding BV twee betalingstermijnen voldaan. Er resteren nog drie maandelijkse termijnen van elk € 1.000,-- groot.

Er zijn inmiddels 4 termijnen van € 1.000,--- betaald. Daarmee resteert er nog 1 termijn van € 1000,--. Aangezien deze laatste termijn inmiddels is verstreken, zal de curator alsnog sommeren tot betaling.

Curator heeft gesommeerd tot betaling en bij gebreke van enig reactie de adviseur van Jan Blokzijl Holding BV benaderd en verzocht te doen zorgdragen voor betaling van de laatste termijn.

9.4 Werkzaamheden

Intensieve schikkingsonderhandelingen en proceswerkzaamheden.

- ***monitoren betalingen minnelijke regeling;***
- ***incasso debiteuren (zie 4.1)***

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

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

Nummer: 5

Datum: 14-03-2017

Naar verwachting kan binnen een half jaar na heden het eindverslag worden ingediend.

10.2 Plan van aanpak

- verkoop resterende activa;
- inning debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- afwikkeling geschillen pandhouders.
- gerechtelijke procedures.

- incasso debiteuren;
- beoordelen positie Belastingdienst;
- monitoren betalingen minnelijke regeling;

- incasso debiteuren (zie 4.1)

10.3 Indiening volgend verslag

Het opvolgend verslag wordt opgesteld per 11 juni 2016 en binnen een week nadien ingediend.

Het opvolgend verslag wordt opgesteld per 11 september 2016 en binnen een week nadien ingediend.

Het opvolgend verslag wordt opgesteld per 11 december 2016 en binnen een week nadien ingediend.

Het volgende verslag zal worden opgesteld per 11 maart 2017 en binnen uiterlijk één week na deze datum worden ingediend.

Het volgende verslag zal worden opgesteld per 11 juni 2017 en binnen uiterlijk één week na deze datum worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

- *monitoren betalingen minnelijke regeling;*
- *incasso debiteuren (zie 4.1)*