

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

Betreft

Verslagnummer	25
Datum verslag	19-09-2022
Insolventienummer	F.19/14/261
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001442:F001
Datum uitspraak	22-10-2014

R-C	mr. A.L. Goederee
Curator	mr R. Klarus

Algemene gegevens

Naam onderneming

Wever Totaal Transport B.V.

19-06-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Wever Totaal Transport B.V. (failliet) is een werkmaatschappij die zicht beperkt tot alleen vervoersactiviteiten van stukgoederen (geen verhuizingen).

19-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012			€ 229.036,00
2011			€ 367.996,00

Toelichting financiële gegevens

--

19-06-2018



Boedelsaldo

€ 28.932,61	19-06-2018  8
€ 28.696,09	24-09-2018  9
€ 29.005,61	11-12-2018  10
€ 18.880,57	13-03-2019  11
€ 18.880,57	18-06-2019  12
€ 9.492,23	20-12-2019  14
€ 9.492,23	20-03-2020  15
€ 9.492,23	19-06-2020  16
€ 9.492,23	18-09-2020  17
€ 9.492,23	18-12-2020  18
€ 13.830,04	19-03-2021  19
€ 18.830,04	18-06-2021  20
€ 22.830,04	17-09-2021  21
€ 22.830,04	17-12-2021  22
€ 5.537,22	17-03-2022  23
€ 5.537,22	17-06-2022  24

Verslagperiode

van	19-06-2018
1-3-2018	 8

t/m
28-5-2018

van
29-5-2018

t/m
3-9-2018

van
4-9-2018

t/m
27-11-2018

van
28-2-2019

t/m
24-5-2019

van
13-9-2019

t/m
15-12-2019

van
16-12-2019

t/m
16-3-2020

van
17-3-2020

t/m
15-6-2020

van
16-6-2020

t/m
14-9-2020

van
15-9-2020

t/m
15-12-2020

van
16-12-2020

t/m
17-3-2021

van
18-3-2021

24-09-2018
 9

11-12-2018
 10

18-06-2019
 12

20-12-2019
 14

20-03-2020
 15

19-06-2020
 16

18-09-2020
 17

18-12-2020
 18

19-03-2021
 19

18-06-2021
 20

t/m
17-6-2021

van
18-6-2021

t/m
14-9-2021

van
15-9-2021

t/m
14-12-2021

van
15-12-2021

t/m
15-3-2022

van
16-3-2022

t/m
14-6-2022

17-09-2021
 21

17-12-2021
 22

17-03-2022
 23

17-06-2022
 24

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	319 uur 24 min
9	3 uur 24 min
10	6 uur 0 min
11	22 uur 18 min
12	1 uur 54 min
13	6 uur 48 min
14	13 uur 12 min
15	12 uur 0 min
16	1 uur 30 min
17	3 uur 18 min
18	5 uur 6 min
19	9 uur 0 min
20	13 uur 42 min
21	9 uur 24 min
22	11 uur 12 min
23	7 uur 24 min
24	6 uur 54 min
25	6 uur 48 min
totaal	459 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode

3,4.

9,9 uren.

33,2

16,4

14,5

7,4

5,6

8,3

9,2

10,1

19-06-2018

 8

In de vorige verslagperiode zijn 2,3 uren per abuis niet meegenomen. In deze verslagperiode zijn er 20 uur besteed. Totaal is er dus 22,3 uren bijgekomen.

13-03-2019

 11

1.1 Directie en organisatie

Wever Totaal Transport B.V. is een concernvennootschap. Onderstaand is de (relevante) organisatiestructuur weergegeven.

19-06-2018



Aandeelhouders

Wever Beheer B.V. is zowel van failliet als van Wever Lease B.V. de enig aandeelhouder. Enig aandeelhouder van Wever Beheer B.V. is Wever Holding Emmen B.V., waarvan de heer G. Wever enig aandeelhouder is.

Bestuur

Bestuurder van Wever Holding Emmen B.V. is Wever Beheer B.V. Bestuurder van Wever Beheer B.V. is de heer G. Wever. Bestuurders van failliet zijn zowel Wever Beheer B.V., de heer G. Wever en mevrouw L. Wever. De dagelijkse leiding werd uitgevoerd door mevrouw L. Wever. Bestuurders van Wever Lease B.V. zijn zowel Wever Beheer B.V. en mevrouw L. Wever.

Toelichting organisatie

Wever Totaal Transport B.V. (failliet) is een werkmaatschappij die zicht beperkt tot alleen vervoersactiviteiten van stukgoederen (geen verhuizingen). Failliet heeft totaal circa 30 werknemers in dienst. Voor het overige heeft failliet geen activa. Het kantoorpand en de bedrijfsruimte alsmede de kantoorinventaris en/of machines worden gehuurd van Wever Beheer B.V. De transportmiddelen (totaal circa 15 vrachtwagens) worden gehuurd van Wever Lease B.V. Vanuit Wever Beheer B.V. worden de overige activiteiten, meer specifiek de verhuur van opslagruimte en/of bedrijfsruimte aan derden alsmede op- en overslag activiteiten, uitgevoerd.

1.2 Lopende procedures

Geen.

19-06-2018



1.3 Verzekeringen

Ja. De verzekeringen zijn beëindigd.

19-06-2018



1.4 Huur

Ja, zie voormeld onder 'Toelichting organisatie'.

19-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van failliet heeft kenbaar gemaakt dat er vanuit het verleden een aanzienlijke schuld is ontstaan aan de Belastingdienst een Pensioenfondsen. Ondanks dat failliet mogelijkheden zag om deze schulden op termijn geheel te voldoen, heeft failliet van de Belastingdienst deze gelegenheid niet gekregen. De Belastingdienst heeft het faillissement aangevraagd.

19-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

29

19-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

30

19-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-4-2014	29	Er is eveneens op 23 oktober 2014 een melding gedaan bij het UWV en het FNV op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag.
totaal	29	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

19-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			

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

Toelichting onroerende zaken

--

19-06-2018

 8

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgerond.

19-06-2018

 8

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen, zie 'Toelichting organisatie'

19-06-2018

 8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

--

19-06-2018

 8

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgerond.

19-06-2018

 8

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen, zie 'Toelichting organisatie'

19-06-2018

 8

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afgerond.

19-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vervoersactiviteiten en goodwill		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Vervoersactiviteiten en goodwill. Zie onder 6 'Doorstart/ Voortzetten'
Op de bankrekening van failliet is een bedrag ontvangen (storno's) van € 4.720,43. Voormeld
bedrag is door de bank overgemaakt naar de boedelrekening.

19-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgerond.

19-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 350.000,00		
totaal	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek pandrechten op debiteuren. Zie onder 5. 'Bank/Zekerheden'.
Afgerond.

19-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 815.500,00

19-06-2018

Toelichting vordering van bank(en)

 8

De bank heeft een concernkrediet verleend op grond waarvan de vordering op failliet circa € 815.500,00 bedraagt.

5.2 Leasecontracten

Geen.

19-06-2018

 8

5.3 Beschrijving zekerheden

Op grond van voormeld concernkrediet heeft de bank diverse zekerheden op concernvennootschappen van failliet. De relevante zekerheden op failliet beperken zich tot

19-06-2018

 8

(een tweede) pandrechten op alle vorderingen op derden. Voorts heeft Wever Beheer B.V. een eerste pandrecht op vorderingen op derden. De bestuurder van failliet heeft kenbaar gemaakt dat Wever Beheer B.V. haar pandrecht openbaar heeft gemaakt en diverse debiteuren heeft aangeschreven. De curator onderzoekt de gevestigde pandrechten alsmede de geïnde vorderingen (namens Wever Beheer B.V. dan wel namens de bank).

De curator heeft Wever Beheer B.V. om nadere informatie gevraagd aangaande haar

eventuele pandrecht in relatie tot geïnde bedragen. De curator is in afwachting van de nadere informatie. Wever Beheer B.V. heeft de curator kenbaar gemaakt dat zij - ondanks eerdere berichten - geen debiteuren heeft geïnd van voor datum faillietverklaring. De bank heeft een pandrecht op alle debiteuren en heeft kenbaar gemaakt deze te innen.

5.4 Separatistenpositie

Ja, zie 5.3.

19-06-2018

 8

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

19-06-2018

 8

5.6 Retentierechten

Geen.

19-06-2018

 8

5.7 Reclamerechten

Geen.

19-06-2018

 8

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Geen

19-06-2018

 8

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgerond.

19-06-2018

 8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetten activiteiten

De vervoersactiviteiten zijn vanaf datum faillissement voortgezet. De kosten en risico's voor het voortzetten van de activiteiten zijn voor de boedel middels afspraken tussen de curator en de bestuurders in prive c.q. met Wever Beheer B.V. gereduceerd tot nihil. De kosten voor het voortzetten van de activiteiten betreffen de verzekeringspremie (voor de werknemers), verplichtingen t.a.v. nutsvoorzieningen, kosten voor huur van bedrijfsmiddelen (waaronder huur pand en inventaris), kosten voor huur van vrachtauto's en brandstofkosten.

De curator heeft met de bestuurders in privé, eveneens de bestuurders van het gehele Wever concern, afgesproken dat gedurende de periode van het voortzetten van de activiteiten alle kosten (waaronder de verzekeringspremies voor de werknemers) niet in rekening gebracht worden bij failliet dan wel worden overgenomen. Daarmee heeft de boedel geen kosten gedurende de periode van het voortzetten van de activiteiten alsmede zijn eventuele risico's voor werknemers verzekerd.

De activiteiten van failliet zijn vanaf datum faillietverklaring, zijnde 22 oktober 2014, voortgezet tot en met vrijdag 31 oktober 2014 (derhalve totaal 8 werkdagen). De totale omzet in deze periode bedraagt circa € 49.000,00 en komt in beginsel ten gunste van de boedel. Strikt genomen kan voormelde omzet vanaf datum faillietverklaring gefactureerd worden door de boedel en kan deze worden ontvangen op de boedelrekening.

19-06-2018

 8

6.2 Financiële verslaglegging

Zie 6.1.

19-06-2018

 8

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afgerond.

19-06-2018

 8

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Algemeen

19-06-2018

Op 22 september 2014 is Wever Totaal Transport B.V. failliet verklaard. Kort na datum



faillietverklaring hebben zich diverse partijen voor overname van de gehele activa tot de

curator gewend. Twee van deze geïnteresseerde partijen hebben daarbij eveneens kenbaar

gemaakt werknemers van failliet in dienst te willen nemen alsmede de activiteiten te willen

doorstarten. Op grond van deze berichten is een uitnodigingsbrief (verkoopmemorandum)

opgesteld en toegezonden naar alle gegadigden.

Achtergrond

Opgemerkt wordt dat de activa van de failliet zich beperkt tot de vervoersactiviteiten (van

stukgoederen) c.q. de goodwill (bestaande uit klantgegevens, administratie, telefoonnummer, knowhow en de handelsnaam Wever Totaal Transport).

Het gehele wagenpark en activiteiten gericht op opslag en verhuur maken geen onderdeel uit van failliet, maar zijn ondergebracht in andere

vennootschappen binnen concernrelaties van failliet. Failliet heeft totaal 29 werknemers in dienst, waarvan 18 werkzaam als chauffeur, 7 werkzaam in de opslag/verhuur en 4 werkzaam op kantoor/administratie.

Doorstart

Binnen de gestelde termijn om een bod uit te brengen, heeft de curator van een tweetal

geïnteresseerde partijen een bod ontvangen gericht op een overname van de activa (de

goodwill) alsmede doorstart van de bedrijfsactiviteiten. De curator heeft nadere

onderhandelingen gevoerd met de partij (Wever Logistics B.V. i.o.) die voor de boedel het

meest interessant was. Wever Logistics B.V. i.o., zijnde een nieuwe vennootschap van de

bestuurders van failliet, heeft kenbaar gemaakt alle activiteiten, goodwill en vrijwel al het

personeel over te willen nemen, waarbij het personeel vervolgens per 1 december 2014 een

nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden zou worden c.q. de bestaande arbeidsovereenkomst voort te willen zetten.

Na enige onderhandelingen met Wever Logistics B.V. i.o. is overeenstemming bereikt,

inhoudend dat voor overname van goodwill (€ 10.000,00), overname van vorderingen op

derden van na datum faillissement (€ 40.000,00) en tot slot het beschikbaar gesteld krijgen

van het personeel tot 1 december 2014 (€ 50.000,00) een totaal bedrag van € 100.000,00 zal worden betaald. Voormeld bedrag zal in termijnen worden voldaan (maar zal uiterlijk voor 1 december 2014 geheel zijn voldaan).

Verantwoording

De omzet voor het voorzetten van de vervoersactiviteiten gedurende de periode vanaf 22 oktober 2014 tot en met 31 oktober 2014 (derhalve 8 dagen) bedraagt circa € 49.000,00 (exclusief omzetbelasting). Deze omzet is gebleken uit en gecontroleerd in de administratie van failliet. Voormelde vorderingen zijn verkocht c.q. overgedragen aan Wever Logistics B.V. i.o. voor een bedrag van € 40.000,00, waarmee eventuele debiteurenrisico's alsmede nadere inspanningen ten laste van de boedel geheel worden voorkomen. Voorts bedraagt de nettoloonsom (4 weken loon) van het gehele personeel totaal circa € 37.500,00. De boedel ontvangt een bedrag van € 50.000,00 ontvangen voor het beschikbaar stellen van het personeel. Alle gelden zijn ontvangen op de boedelrekening.

6.5 Verantwoording

Zie 6.4.

19-06-2018

 8

6.6 Opbrengst

€ 0,01

19-06-2018

 8

Toelichting

Zie 6.4

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

19-06-2018

 8

Toelichting

Geen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgerond.

19-06-2018

 8

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator voert nader onderzoek uit. 19-06-2018
De curator heeft delen van de administratie van failliet ontvangen. De curator  8
voert onderzoek uit.
De curator heeft nadere stukken (jaarstukken) bij de bestuurder van failliet
opgevraagd.
Vooralsnog heeft de curator deze stukken niet ontvangen.
De curator heeft de opgevraagde stukken ontvangen.
De curator heeft nadere stukken opgevraagd bij de bestuurder. De bestuurder
heeft de
stukken vooralsnog niet aangeleverd.
De bestuurder heeft de stukken aangeleverd. De curator voert tezamen met
een deskundige nader onderzoek uit.

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator voert nader onderzoek uit. 19-06-2018
De jaarrekeningen van de afgelopen jaren zijn tijdig gedeponneerd.  8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator voert nader onderzoek uit. 19-06-2018
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW was failliet vrijgesteld van de verplichte  8
accountantsonderzoek zoals vermeld in artikel 2:393 lid 1 BW.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator voert nader onderzoek uit. 19-06-2018
Aan de stortingsplicht is voldaan.  8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator voert nader onderzoek uit. 19-06-2018
De curator is (vooralsnog) niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.  8
De curator voert nader onderzoek uit.
De curator voert onderzoek uit naar de onderlinge verrekeningen tussen de
zustersvennootschappen.
De curator heeft nadere stukken opgevraagd. De stukken zijn vooralsnog niet
aangeleverd
door de bestuurder.

Toelichting

De bestuurder heeft alle stukken ingediend (voor zover aanwezig). 20-12-2019
 14

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

19-06-2018

 8

De curator voert nader onderzoek uit.

De curator is (vooralsnog) niet gebleken van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek

19-06-2018

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

 8

Nader onderzoek tussen verrekeningen dochtervennootschappen.

De curator onderzoekt tezamen met een deskundige de boekhouding.

De curator heeft de boekhouding en nadere stukken ontvangen en

bestudeerd. De curator

heeft schriftelijk diverse vragen aan de bestuurder gesteld (onder andere in verband met

boekingen naar zustervenootschappen). De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder.

Verslag 11:

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder gereageerd op de door de curator gestelde vragen over de boekhouding. De curator en de door hem ingeschakelde deskundige hebben de reacties van de bestuurder en de beschikbare administratie in onderzoek.

De curator heeft tezamen met een financieel deskundige een gesprek gehad met de bestuurder. De bestuurder dient nadere stukken aan te leveren.

Vooralsnog heeft de curator niet alle stukken ontvangen van de bestuurder.

De curator heeft nog altijd geen nadere stukken van de bestuurder ontvangen.

De

curator zal de bestuurder een laatste termijn stellen.

Verslag 14: De curator heeft de stukken ontvangen en voert thans tezamen met de deskundige onderzoek uit.

Verslag 15: De curator heeft een eerste reactie ontvangen van de deskundige, uit deze reactie is gebleken dat er nog altijd een aantal vragen onbeantwoord zijn gebleven (door de bestuurder). De bestuurder heeft een aantal bedragen vooralsnog niet onderbouwd. De curator zal de bestuurder de laatste maal de gelegenheid bieden te komen met een volledige onderbouwing.

24-09-2018

 9

Verslag 16: De curator heeft tezamen met de financieel deskundige de aangeleverde stukken bestudeerd. Vooralsnog is de conclusie dat er geen volledige onderbouwing is gegeven door de bestuurder op enkele vragen over de administratie. De curator heeft de bestuurder gewezen op een eventuele schending van de administratieplicht alsmede de (juridische) gevolgen op grond van 2:248 BW. De curator heeft een laatste gesprek met (het voltallige) bestuur aangevraagd om hetgeen voormeld te bespreken.

11-12-2018

 10

De curator heeft een overleg gehad met de bestuurders en financieel deskundige. Eveneens heeft de curator nadien nadere stukken ontvangen van de bestuurders. De curator onderzoekt deze laatste documenten om vervolgens het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

13-03-2019

 11

De curator rondt het onderzoek af.	18-06-2019  12
De curator onderzoek een vordering op de bestuurders.	19-09-2019  13
De curator is gebleken dat enkele zaken in de boekhouding niet duidelijk zijn. De curator zal dit nader bespreken met de bestuurder(s).	20-12-2019  14
De curator heeft overleg gehad met één van de bestuurders (deze keer de heer Wever). De curator wacht nadere informatie van de bestuurder af.	20-03-2020  15
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator is van mening dat de administratie in grote lijnen voldoet aan de vereisten. Wel is gebleken dat er twee vorderingen zijn op een zuster vennootschap van failliet alsmede op één van de bestuurders (vanwege een rekening courant verhouding). De curator heeft de bestuurder hierover aangeschreven en de mogelijkheid geboden aan te tonen dat voormelde vorderingen niet bestaan of reeds zijn voldaan in het verleden. Eveneens heeft de curator de bestuurder de mogelijkheid geboden de vorderingen te erkennen en te betalen aan de boedel (eventueel middels een betalingsregeling).	19-06-2020  16
Op grond van de administratie heeft failliet een vordering op één van de bestuurders. Dit betreft de vordering kruisposten van € 27.000,- en een privé vordering van € 7.000,-. De curator heeft de bestuurder hierover aangeschreven en hierover gesproken. De bestuurder zal op korte termijn een voorstel doen gericht op betaling van voormelde bedragen.	18-09-2020  17
Inmiddels heeft de curator van de bestuurder een (financieel) voorstel ontvangen. De curator is in overleg met de bestuurder om dit voorstel concreter te maken en schriftelijk vast te leggen.	18-12-2020  18
Uit de administratie is gebleken dat de bestuurder een rekening courant schuld had aan failliet ad € 7.000,-. Inmiddels heeft de bestuurder dit bedrag overgemaakt naar de boedelrekening.	19-03-2021  19
Voorts is de curator gebleken dat uit de administratie een bedrag van € 27.000,- niet door de bestuurder kan worden verantwoord. De curator heeft bij de bestuurder aangedrongen op betaling van dit bedrag aan de boedel. Inmiddels heeft de curator een voorstel ontvangen van de bestuurder om voormeld bedrag te betalen. De curator heeft overleg met de bestuurder om deze betalingsregeling vast te leggen.	
De eerste betaling ad € 5.000,- is ontvangen. De curator voert nader overleg met de bestuurder omtrent het restant bedrag.	18-06-2021  20
Er is een tweede betaling ad € 4.000,00 ontvangen. De curator voert nader overleg met de bestuurder omtrent het restant bedrag (betalingen komen niet conform afspraak binnen). Totaal dient de bestuurder nog een bedrag van € 25.000,- te voldoen (zie verslag 19).	17-09-2021  21
De curator heeft met de bestuurder afstemming gehad dat voormelde betaling (€ 25.000,-) in de maand januari 2022 zal worden gedaan. Na ontvangst van dit bedrag is deze kwestie afgerond.	17-12-2021  22

De curator heeft overleg gehad met de bestuurder over de laatste betaling aan de boedel. De bestuurder is voornemens deze betaling de komende verslag periode te verzorgen. Nadien kan het faillissement worden afgewikkeld.

17-03-2022

 23

De laatste betaling is nog niet volledig ontvangen van de bestuurder. De curator heeft nader overleg gevoerd met de bestuurder inzake het resterende bedrag. De bestuurder is voornemens de betaling in de komende verslagperiode te voldoen.

17-06-2022

 24

De boedel heeft in de afgelopen verslagperiode een derde betaling ad € 5.000,- ontvangen van de bestuurder.

19-09-2022

 25

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

19-06-2018

 8

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

19-06-2018

 8

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

19-06-2018

 8

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

19-06-2018

 8

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

19-06-2018

 8

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

19-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

19-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Corresponderen met crediteuren.

19-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

--

19-06-2018



9.2 Aard procedures

--

19-06-2018



9.3 Stand procedures

--

19-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

--

19-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

19-06-2018

Onderzoek naar onderlinge verrekening tussen zusterervenootschappen. De curator onderzoekt tezamen met de deskundige de administratie. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder (n.a.v. vragen van de curator).	 8
Verslag 11: Nader rechtmatigheidsonderzoek naar de reacties van de bestuurder en de beschikbare administratie.	
Verslag 14: Afronden rechtmatigheidsonderzoek.	
Afronden rechtmatigheidsonderzoek.	13-03-2019  11
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.	20-12-2019  14
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De curator is van mening dat de administratie in grote lijnen voldoet aan de vereisten. Wel is gebleken dat er twee vorderingen zijn op een zusterervenootschap van failliet alsmede op één van de bestuurders (vanwege een rekening courant verhouding). De curator heeft de bestuurder hierover aangeschreven en de mogelijkheid geboden aan te tonen dat voormelde vorderingen niet bestaan of reeds zijn voldaan in het verleden. Eveneens heeft de curator de bestuurder de mogelijkheid geboden de vorderingen te erkennen en te betalen aan de boedel (eventueel middels een betalingsregeling).	19-06-2020  16
Op grond van de administratie heeft failliet een vordering op één van de bestuurders. De curator heeft de bestuurder hierover aangeschreven en hierover gesproken. De bestuur zal op korte termijn een voorstel doen gericht op betaling van voormelde bedragen.	18-09-2020  17
De overige werkzaamheden zijn afgerond.	
Inmiddels heeft de curator van de bestuurder een (financieel) voorstel ontvangen. De curator is in overleg met de bestuurder om dit voorstel concreter te maken en schriftelijk vast te leggen.	18-12-2020  18
Uit de administratie is gebleken dat de bestuurder een rekening courant schuld had aan failliet ad € 7.000,-. Inmiddels heeft de bestuurder dit bedrag overgemaakt naar de boedelrekening.	19-03-2021  19
Voorts is de curator gebleken dat uit de administratie een bedrag van € 27.000,- niet door de bestuurder kan worden verantwoord. De curator heeft bij de bestuurder aangedrongen op betaling van dit bedrag aan de boedel. Inmiddels heeft de curator een voorstel ontvangen van de bestuurder om voormeld bedrag te betalen. De curator heeft overleg met de bestuurder om deze betalingsregeling vast te leggen.	
De eerste betaling ad € 5.000,- is ontvangen. De curator voert nader overleg met de bestuurder omtrent het restant bedrag.	18-06-2021  20
Er is een tweede betaling ad € 4.000,00 ontvangen. De curator voert nader overleg met de bestuurder omtrent het restant bedrag (betalingen komen niet conform afspraak binnen). Totaal dient de bestuurder nog een bedrag van € 25.000,- te voldoen (zie verslag 19).	17-09-2021  21

De curator heeft met de bestuurder afstemming gehad dat voormelde betaling (€ 25.000,-) in de maand januari 2022 zal worden gedaan. Na ontvangst van dit bedrag is deze kwestie afgerond en zal het faillissement worden opgeheven.

17-12-2021
 22

De curator heeft opnieuw overleg gehad met de bestuurder over de laatste betaling aan de boedel. De bestuurder is voornemens deze betaling de komende verslag periode te verzorgen. Nadien kan het faillissement worden afgewikkeld.

17-03-2022
 23

De laatste betaling is nog niet volledig ontvangen van de bestuurder. De curator heeft nader overleg gevoerd met de bestuurder inzake het resterende bedrag. De bestuurder is voornemens de betaling in de komende verslagperiode te voldoen.

17-06-2022
 24

De curator zal de bestuurder tot nakoming van de regeling manen.

19-09-2022
 **25**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

19-06-2018
 8

Drie maanden.

17-12-2021
 22

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

• Uitvoeren rechtmatigheids-onderzoek; • Corresponderen met crediteuren. • Uitvoeren rechtmatigheids-onderzoek; • Corresponderen met crediteuren. Zie plan van aanpak.	19-06-2018  8
Afronden rechtmatigheidsonderzoek.	13-03-2019  11
Afronden rechtmatigheidsonderzoek.	18-06-2019  12
Instellen vordering bestuurders.	19-09-2019  13
Overleg met bestuurders over vordering op bestuurders.	20-12-2019  14
Vordering indienen ten aanzien van enkele openstaande bedragen bij bestuurders. Onderzoek naar Teamtrans (kooien inleveren, borg en waarde aandelen).	20-03-2020  15
Zie plan van aanpak.	18-09-2020  17
Zie plan van aanpak.	19-03-2021  19
Zie plan van aanpak.	18-06-2021  20

Bijlagen

Bijlagen