

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

Insolventienummer: F.08/15/331
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000008862:F001
Datum uitspraak: 16-06-2015
Curator: mr. J.T. Stekelenburg
R-C: mr. M.M. Verhoeven

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid D. Klunder Transport B.V.

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: Goederenvervoer over de weg.

Omzetgegevens

2014: € 3.225.372

2013: € 3.183.343

2012: € 3.375.893

2011: € 4.493.564

Personeel gemiddeld aantal

Volgens het handelsregister: 42

Saldo einde verslagperiode

Verslagperiode 5: € 715.395,64

Verslagperiode

Verslagperiode 5: 14 oktober 2016 t/m 13 januari 2017

Bestede uren in verslagperiode

Verslagperiode 5: 16 uren en 6 minuten

Bestede uren totaal

498 uren en 24 minuten

Toelichting

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is onderdeel van een concern.

Bestuurder van de gefailleerde vennootschappen is de heer Th. J.G. Klunder.

In het faillissement van Klunder Logistics B.V. (nr. C/08/15/332 F) wordt separaat verslag gelegd.

Het faillissement van Klunder Transport & Logistiek Eindhoven B.V. (C/01/15/380) werd reeds op 20 mei 2015 uitgesproken. In dat faillissement treedt mr. G.P.M. Sanders te Eindhoven op als curator.

1.2 Winst en verlies

2014: € 134.526 -/- (concept)

2013: € 54.134

2012: € 12.994

2011: € 39.904 -/-

1.3 Balanstotaal

2014: € 860.333 (concept)

2013: € 1.045.479

2012: € 1.295.902

2011: € 1.588.099

1.4 Lopende procedures

Ja, zie hieronder in rubriek 9.

1.5 Verzekeringen

De bedrijfsverzekeringen zijn deels ondergebracht bij TVM Verzekeringen B.V. en deels bij Assurantiebedrijf Hoofdstad B.V. De verzekeringen zijn door de curator in eerste instantie, tijdens de voortzetting van de activiteiten en hangende de verkoop van de activa (deels) voortgezet en zijn inmiddels beëindigd.

1.6 Huur

De onderneming wordt gedreven vanuit een huurpand. De huur is opgezegd. In verslagperiode 2 is het bedrijfs-pand opgeleverd aan de verhuurder.

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Over de oorzaak van het faillissement heeft de directie het volgende verklaard:

“Ten aanzien van het faillissement van Klunder kan aangegeven worden dat dit een direct gevolg is van het faillissement van PaperlinX. PaperlinX ging na een plotselinge surseance van betaling van twee dagen, medio april 2015 onverwacht failliet. De door de curator geplande doorstart heeft niet plaatsgevonden. De omzet bij PaperlinX is goed voor circa 60% van de totaalomzet bij Klunder. Het uitstaande debiteuren-saldo bij PaperlinX heeft tot een extra cash-out van enkele tonnen geleid. Klunder heeft daarna op diverse wijzen getracht van de overblijvende vervoer- en opslagpakketten een rendabele operatie te maken, hetgeen niet mogelijk bleek. Klunder kon niets anders doen dan haar eigen faillissementen aan te vragen.”

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

30

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

42

2.3 Datum ontslagaanzegging

18 juni 2015

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

-

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Inventaris

De kantoorinventaris van de onderneming is, naar de curator van de directie heeft begrepen, eigendom van Holdingmaatschappij Tradek II Deventer B.V. (hierna: "Tradek II"). De curator heeft Tradek II gevraagd haar eigendomsrechten aan te tonen. Hierover wordt thans met Tradek II gecorrespondeerd. Voor de (kantoor)-inventaris van de verhuisactiviteit geldt dat deze eigendom is van gefailleerde. Deze inventaris bestaat onder meer uit:

- opslagkisten;*
- verhuisdekens;*
- verhuisliften;*
- transporthondjes;*
- verhuisdozen;*
- rolcontainers;*
- kantoorinventaris (in opslag);*
- meubeltransportwagens.*

Een gedeelte van de hierboven genoemde activa, nl. de opslagkisten en de verhuisdekens, is reeds in verslagperiode 1 voor een bedrag ad € 13.288,- verkocht in het kader van de doorstart van de verhuisactiviteit (zie ook onder 6.3). De resterende activa zijn in verslagperiode 2 verkocht voor een bedrag ad € 5.390,-.

Rollend materieel

Het rollend materieel dat bij de onderneming in gebruik is (o.m. vrachtwagens, opleggers en heftrucks), is volgens de directie deels eigendom van Tradek II en deels geleased. Door Tradek II zijn inmiddels stukken aangeleverd, waaruit haar eigendom zou moeten blijken. Voor een aantal zaken geldt dat de eigendom inmiddels genoegzaam door Tradek II is aangetoond. Voor andere objecten geldt dat de curator Tradek II gevraagd heeft haar (gepretendeerde) eigendomsrechten met nadere stukken aan te tonen. Hierover is met Tradek II gecorrespondeerd.

Met betrekking tot de voertuigen die zijn geleased (vrachtauto's en opleggers) geldt dat per geval wordt beoordeeld of er sprake is van operational dan wel van financial lease. Tevens wordt beoordeeld bij wie de eigendom van het betreffende voertuig ligt. Van een aantal voertuigen is inmiddels vastgesteld dat het gaat om operational lease; aan de betreffende leasemaatschappij is te kennen gegeven dat de betrokken voertuigen kunnen worden opgehaald. Voor het overige loopt het onderzoek op dit punt nog.

In verslagperiode 2 is met (de advocaat van) Tradek II gediscussieerd over het door haar gepretendeerde eigendomsrecht op diverse inventariszaken, alsmede op (een gedeelte van) het rollend materieel. In het kader van die discussie heeft Tradek II zich op het standpunt gesteld dat de betreffende zaken op basis van huur aan de gefailleerde vennootschap ter beschikking waren gesteld en maakte zij aanspraak op betaling van huur, waarbij zij de huur na datum faillissement aanmerkte als boedelschuld. De curator heeft het eigendomsrecht, alsmede de door Tradek II aangehaalde huurverhouding betwist. De curator heeft terzake met Tradek II een minnelijke regeling getroffen, in het kader waarvan de boedel (t.g.v. Tradek II) afstand heeft gedaan van haar (gepretendeerde) eigendomsrecht op de zaken en Tradek II op haar beurt afstand heeft gedaan van de huurvordering m.b.t. de periode na datum faillissement.

In verslagperiode 2 zijn de voertuigen, waarvan in verslagperiode 1 is vastgesteld dat het om operational lease gaat, door de betreffende leasemaatschappijen opgehaald.

PCL

Met één leasemaatschappij (PCL) loopt voor een vijftal voertuigen nog een discussie

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

over de vraag of er sprake is van financial lease/huurkoop en daarmee over de vraag wiens eigendom de voertuigen zijn. Met PCL is de curator overeengekomen dat de voertuigen eerst door PCL worden verkocht en dat de verkoopopbrengst op de derdengeldrekening van de curator zal worden gestort. Partijen hebben afspraken gemaakt over de minimale verkoopopbrengst. Na verkoop zal de discussie over de eigendom tussen partijen worden voortgezet ten aanzien van de opbrengst van de voertuigen. De afspraken zijn vastgelegd in een depotovereenkomst en zijn gemaakt om waardevermindering en (hoge) verzekeringskosten te voorkomen. In verslagperiode 2 zijn de voertuigen nog niet allemaal verkocht. De discussie over de eigendom is daarom nog niet hervat.

In verslagperiode 3 zijn alle voertuigen verkocht.

De curator heeft het grootste gedeelte van de verkoopopbrengst inmiddels op zijn derdengeldrekening ontvangen en is nog in afwachting van het laatste gedeelte van de verkoopopbrengst. De verwachting is dat die op korte termijn zal worden ontvangen. Nu alle voertuigen zijn verkocht, kan de discussie omtrent de eigendom worden hervat. Dit zal in verslagperiode 4 gebeuren.

In verslagperiode 4 heeft de curator, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, met de leasemaatschappij een regeling getroffen, waarbij een gedeelte van de verkoopopbrengst van de voertuigen (te weten een bedrag van: € 11.550,16) aan de boedel toekomt. Het restant is uitgekeerd aan de leasemaatschappij. Genoemd bedrag is in eerste instantie gestort op de faillissementsrekening van D. Klunder Transport B.V. Uitgezocht moet nog worden of in hoeverre (oo) Klunder Logistics B.V. als uiteindelijk rechthebbende tot (een deel) genoemd bedrag dient te worden aangemerkt.

ING Lease

Met ING Lease is over 7 voertuigen een discussie gevoerd over de vraag of de leaseovereenkomsten, die waren bestempeld als operational lease, kijkend naar de inhoud van die overeenkomsten, in de kern niet als financial lease / huurkoop kwalificeren. Uiteindelijk hebben de curator en ING Lease geschikt. Alle voertuigen zijn aan ING Lease afgegeven tegen betaling van de door de boedel gemaakte kosten (verzekeringspenningen en uitleveringswerkzaamheden) € 1.500,-- excl. BTW.

Scania

Ook met Scania is m.b.t. 2 voertuigen gediscussieerd over de vraag in hoeverre overeenkomsten, die waren bestempeld als operational lease, kijkend naar de inhoud van die overeenkomsten, in de kern niet als financial lease / huurkoop kwalificeren. De curator heeft zich op standpunt gesteld dat het hier om financial lease gaat. Deze discussie is geschikt. In het kader van deze schikking heeft Scania een bedrag ad € 2.000,-- incl. BTW betaald aan de boedel.

Verslagperiode 5: In verslagperiode 5 heeft de curator uitgezocht welke vennootschap rechthebbende is ten aanzien van het bedrag van € 11.550,16. Gebleken is dat het Klunder Logistics B.V. is. Het bedrag is van de faillissementsrekening van Klunder Transport B.V. naar Klunder Logistics B.V. overgemaakt.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Opslagkisten en verhuisdekens: € 13.288,-- (excl. BTW).

Resterende activa: € 5.390,-- (excl. BTW)

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Correspondentie met de leasemaatschappij over de verdeling van de verkoopopbrengst van diverse voertuigen; correspondentie met de rechter-commissaris.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er zijn geen voorraden op het bedrijf aanwezig. Voor de post "onderhanden werk" wordt verwezen naar hetgeen in dit verslag onder punt 6.1 staat beschreven.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van toepassing

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

-

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De post (geboekte) debiteuren per datum faillissement bedraagt € 392.644,41. Daar komen de debiteuren van de ritten die door Klunder Logistics B.V. zijn uitgevoerd nog bij. Dit gaat om een bedrag ad € 161.543,94, zodat de totale debiteurenpost per datum faillissement € 554.188,35 bedraagt.

Er is daarnaast per datum faillissement sprake van onderhanden werk dat reeds was verricht, maar nog niet uitgefactureerd. Dit onderhanden werk heeft, volgens opgave van het bedrijf, een (geschatte) waarde van € 131.120,25. Dit betreft een totaalbedrag

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

voor *D. Klunder Transport B.V. en Klunder Logistics B.V.*

De curator heeft de administratie van het bedrijf opdracht gegeven dit onderhanden werk uit te factureren. Tevens heeft de curator de administratie van het bedrijf opdracht gegeven de werkzaamheden van na datum faillissement te factureren. In veel gevallen bleek het niet mogelijk om, bij de facturatie, een onderscheid aan te brengen in de periode voor en na het faillissement. Dit houdt verband met het feit dat in die gevallen een deel van de werkzaamheden, behorend tot dezelfde opdracht, vóór en een ander gedeelte ná faillissement is uitgevoerd.

In verslagperiode 2 zijn de laatste ritten gefactureerd en zijn de openstaande facturen in kaart gebracht. De post geboekte debiteuren D. Klunder Transport B.V. en Klunder Logistics B.V. samen bedraagt per datum faillissement (€ 675.508,53 + € 161.543,94) € 837.052,47. Na datum faillissement is er nog een bedrag ad € 348.284,02 gefactureerd. Dit betekent dat de totale debiteurenstand € 1.185.336,49 bedraagt en dat kon worden overgegaan tot incasseren van de debiteuren.

Bij aanvang van de debiteurenincasso is de debiteurenlijst kritisch doorlopen en is er een lijst opgesteld van debiteuren welke nog moesten worden aangeschreven. Het totaalbedrag van de debiteuren op deze lijst bedraagt € 671.863,11. Dit is inclusief de actuele stand van vóór datum faillissement, de ritten die door Klunder Logistics B.V. zijn uitgevoerd, het onderhanden werk en de gereden ritten na datum faillissement. Van dit totaalbedrag is een bedrag ad € 348.284,02 na datum faillissement en een bedrag ad € 323.579,09 vóór datum faillissement gefactureerd.

Betaald

In totaal zijn er 166 debiteuren die samen een openstaande post van € 671.863,11 vertegenwoordigen. Nadat de debiteuren zijn aangeschreven en een aantal vervolgens (meerdere malen) is aangemaand, is er (tot en met verslagperiode 2) een bedrag ad € 522.618,20 door de aangeschreven debiteuren betaald op de faillissementsrekening of op één van de oude bankrekeningen van de gefailleerde onderneming.

In verslagperiode 3 heeft er nog één debiteur een bedrag ad € 1.531,68 op de boedelrekening betaald.

Daarnaast blijkt dat er op de oude bankrekening van D. Klunder Transport B.V. in totaal € 271.734,87 binnengekomen aan debiteurenbetalingen welke niet zijn meegenomen in de lijst van debiteuren die nog moesten worden aangeschreven. Deze debiteuren hebben namelijk voor het moment van aanschrijven de openstaande vorderingen voldaan.

Verrekend

Ook was er een aantal debiteuren die ook crediteur zijn en die zich hebben beroepen op verrekening. Al deze kwesties zijn voorgelegd en geverifieerd bij de bestuurders en/of werknemers van de gefailleerde onderneming. In totaal beroepen zich 19 debiteuren (voor een totaalbedrag ad € 78.122,21) op verrekening.

Opvragen stukken

Een vijftal debiteuren heeft verzocht om toezending van kopie-facturen. Deze kopieën zijn aan de desbetreffende debiteuren toegezonden. In totaal gaat het bij deze post om een bedrag ad € 8.371,52.

In verslagperiode 3 hebben de aangeschreven debiteuren niet betaald. Inmiddels is er een aanmaning verzonden naar deze debiteuren.

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

Verslagperiode 5: In verslagperiode 5 hebben genoemde debiteuren nog niet betaald. Om die reden zullen de incassowerkzaamheden de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

Discussie/geen reactie

De laatste groep met debiteuren is de groep waarmee een discussie over de openstaande post is ontstaan en de debiteuren die naar aanleiding van de aanschrijving inclusief aanmaningen in het geheel niet hebben gereageerd. Deze groep bestaat uit 12 debiteuren, waarvan de openstaande post in zijn totaliteit € 47.169,38 bedraagt.

In verslagperiode 3 is de groep met debiteuren waarmee een discussie over de openstaande posten is ontstaan of niet hebben gereageerd naar 4 debiteuren teruggebracht. De openstaande post in zijn totaliteit bedraagt: € 23.509,23.

In verslagperiode 4 zijn er ten aanzien van deze debiteurenpost geen ontwikkelingen te melden.

Failliet/oninbaar

Van de openstaande debiteuren is een bedrag ad € 260.131,95 niet inbaar, omdat de betreffende debiteuren in staat van faillissement zijn verklaard. De vordering is c.q. zal bij de curator(en) in de betreffende faillissementen worden ingediend.

Daarnaast is gebleken dat er een post ad € 2.077,10 van 6 debiteuren niet inbaar is omdat de kosten ter incassering van deze vorderingen niet opwegen tegen de hoogte van de openstaande vorderingen.

Betaald aan curator Eindhoven

Er is door debiteuren voor een bedrag ad € 15.150,36 aan de curator van Klunder Transport & Logistiek Eindhoven B.V. betaald (zie hieronder).

Deutsche Bank

Gebleken is dat een aantal debiteuren heeft betaald op een bankrekening bij ABN Amro Bank N.V., welke rekening op naam staat van Deutsche Bank AG Amsterdam Branch (v.h. IFN Finance), inzake D. Klunder Transport B.V. Dit houdt verband met een factoring-arrangement dat in het verleden werd gehanteerd. Hoewel de onderhavige bankrekening niet meer door gefailleerde werd gebruikt, hebben diverse debiteuren per abuis nog wel op deze bankrekening betaald. De curator heeft Deutsche Bank AG daarom verzocht het batig saldo betaalbaar te stellen. Deutsche Bank AG weigerde dit aanvankelijk, omdat gefailleerde – strikt genomen – niet de rekeninghouder was. In verslagperiode 3 zijn hierover afspraken gemaakt met Deutsche Bank AG en is het saldo, een bedrag ad € 19.646,49 ontvangen op de faillissementsrekening. Eindhoven

Voor ritten die door Klunder Transport & Logistiek Eindhoven B.V. werden uitgevoerd geldt eveneens dat de klant opdracht gaf aan D. Klunder Transport B.V. en dat de betreffende ritten door D. Klunder Transport B.V. aan de klant werden gefactureerd. De betreffende opbrengst werd vervolgens in rekening-courant verrekend met Klunder Transport & Logistiek Eindhoven B.V. De curator is gebleken dat de curator van Klunder Transport & Logistiek Eindhoven B.V., mr. Sanders, na uitspraak van dat faillissement, de debiteuren van de ritten die door die vennootschap zijn uitgevoerd, heeft geïncasseerd. Gezien het feit dat ook dit opdrachten betrof van D. Klunder Transport B.V., is dit ten onrechte.

De curator correspondeert thans over deze kwestie met mr. Sanders.

In verslagperiode 2 is de discussie met mr. Sanders voortgezet. Er wordt thans onderhandeld over een minnelijke regeling. Naar verwachting kan hierover in het volgende verslag nader worden bericht.

De curator heeft in verslagperiode 3 een minnelijke regeling met mr. Sanders bereikt

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

over de debiteurenbetaling op zijn boedelrekening. Mr. Sanders heeft in het kader van deze regeling een bedrag ad € 6.218,89 op de faillissementsrekening overgemaakt.

Palletdebiteuren

Uit de palletadministratie van gefailleerde is gebleken dat er bij diverse partijen nog sprake is van een saldo aan (euro)pallets t.g.v. gefailleerde.

Betrokkenen zijn aangeschreven met het verzoek de waarde van de pallets aan de boedel te vergoeden. Met diverse palletdebiteuren is discussie ontstaan over de juistheid van het saldo. De betreffende discussies lopen nog.

4.2 Opbrengst

Verslaglegging opbrengst per verslagperiode.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t., nu de vorderingen op debiteuren niet zijn verpand.

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Geen; naar de curator van de directie heeft begrepen, is de onderneming niet door banken gefinancierd.

5.2 Leasecontracten

Ja, zie hierboven onder 3.5.

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen; naar de curator van de directie heeft begrepen, zijn er door de gefailleerde onderneming geen zekerheden verstrekt.

5.4 Separatistenpositie

Nee.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Diverse crediteuren hebben zich beroepen op een ei-gendomsvoorbehoud. Met betrokkenen wordt thans nog gecorrespondeerd over de aanwezigheid van zaken en de rechtsgeldigheid van de eigendomsaanspraak.

In verslagperiode 2 zijn de eigendomsvoorbehouds-claims afgewikkeld.

5.7 Retentierechten

Één crediteur beroept zich op een retentierecht. Het gaat om een voertuig. Nu gebleken is dat het betrokken voertuig geen eigendom is van gefailleerde, heeft de boedel ter zake geen positie.

5.8 Reclamerechten

Tot nu toe hebben zich nog geen crediteuren beroepen op het recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

Contact bank

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Teneinde de kansen op een doorstart (zie hieronder bij 6.3) zo groot mogelijk te maken en zoveel mogelijk te voorkomen dat klanten zouden vertrekken, is kort na faillissement, in overleg met de rechter-commissaris, besloten de exploitatie van het bedrijf tijdelijk voort te zetten. Dit is gebeurd op basis van exploitatiebegrotingen, die eveneens zijn goedgekeurd door de rechter-commissaris. Het gaat daarbij om de periode van 16 juni 2015 t/m 5 juli 2015.

In deze periode zijn diverse vervoersopdrachten voor klanten van het bedrijf uitgevoerd. Het gaat daarbij om opdrachten die reeds onderdeel waren van het onderhanden werk en daarnaast, op beperkte schaal, om nieuwe orders die zijn aangenomen en uitgevoerd.

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Omdat per datum faillissement diverse opdracht lopende waren, welke opdrachten pas na datum faillissement zijn afgerond en gefactureerd, valt geen duidelijk onderscheid te maken tussen het gedeelte van de opbrengst van die opdrachten vóór en na datum faillissement. Wel is het zo dat facturatie van lopende opdrachten slechts mogelijk was indien de opdracht geheel was afgerond. In overleg met de rechter-commissaris is er daarom voor gekozen als opbrengst uit te gaan van het bedrag dat na datum faillissement is gefactureerd. Dit is het hierboven (onder "debiteuren") reeds genoemde bedrag ad € 348.284,02 (inclusief BTW).

In het kader van het doorwerken zijn de volgende kosten gemaakt:

*Inschakeling derden: € 1.652,80
Tolgelden: € 7.502,00
Boetes: € 148,50
Brandstof € 28.154,65
Telefonie/internet: € 831,09
Reparatie voertuigen: € 1.470,84
Verzekeringen: € 20.243,85
Uitzendkracht: € 622,21
ICT-kosten: € 236,12
Gas / water / elektra € 750,00*

Totaal: € 61.612,06

Het betreft grotendeels bedragen inclusief BTW. Van enkele partijen wordt nog gewacht op de afrekening; denkbaar is derhalve dat de uiteindelijke kosten hoger uitvallen.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Getracht is een doorstart voor het bedrijf te realiseren. In dat kader is een biedingsprocedure gestart, in welk kader diverse partijen inzage hebben verkregen in de bedrijfsgegevens. Er dient hier een onderscheid te worden aangebracht tussen de transportactiviteit en de verhuis/opslagactiviteit van het bedrijf.

Transportactiviteit

Uiteindelijk heeft deze biedingsprocedure niet tot een doorstart geleid.

Verhuisactiviteit

Voor de verhuisactiviteit geldt dat overeenstemming is bereikt van Horst Totaal V.O.F. over de overname van de goodwill, alsmede van de opslagkisten (waarin inboedel zijn opgeslagen) en de verhuisdekens van het bedrijf.

6.5 Doorstart: Verantwoording

-

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

6.6 Doorstart: Opbrengst

Opslagkisten en verhuisdekens: € 13.288,-- (excl. BTW)

Goodwill: € 2.042,-- (excl. BTW)

Totaal: € 15.330,-- (excl. BTW)

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

-

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

Ten behoeve van dit onderzoek zijn in verslagperiode 2 relevante delen van de fysieke administratie zeker-gesteld. De overige fysieke administratie is door de bestuurder opgeslagen, waarbij met de bestuurder is overeengekomen dat de curator ook tot dat deel van de administratie desgewenst toegang zal worden verstrekt. De digitale administratie is zeker gesteld.

In verslagperiode 3 is een aanvang gemaakt met het (inhoudelijke) onderzoek naar de administratie. Daartoe is een deskundige (accountant) ingeschakeld.

In verslagperiode 4 heeft de deskundige zijn werkzaamheden afgerond. Diens bevindingen zullen besproken gaan worden met de bestuurder.

Verslagperiode 5: In verslagperiode 5 heeft er een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden. De curator heeft nadien diverse vragen gesteld aan de bestuurder. De curator is thans nog in afwachting van de antwoorden op deze vragen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Aan de deponeringsverplichting van de jaarrekeningen lijkt te zijn voldaan.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

In onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Omdat de oprichting van de vennootschap dateert van 1994 zouden eventuele vorderingen wegens het niet volstorten van de aandelen zijn verjaard. Om die reden wordt dit punt thans niet nader onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

7.6 Paulianeus handelen

Tot nu toe is van paulianeus handelen niet gebleken.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek administratie en bespreking/correspondentie met bestuurder en adviseurs.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 221.497,02

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 92.895,-- (waarvan betwist: € 80.775,--)

In verslagperiode 3 is een discussie met de Belastingdienst ontstaan over de vordering van de belastingdienst ex art. 29 lid 2 OB ten bedrage van € 46.454,--gen. De curator is echter van mening dat een dergelijke aanslag niet aan de orde is, omdat het boedelactief – naar het zich thans laat aan zien – zodanig is dat valt te verwachten dat aan concurrente crediteuren een uitkering kan worden gedaan. Aan de Belastingdienst is medegedeeld dat mocht aan de gefailleerde een aanslag worden opgelegd, de curator bezwaar en eventueel beroep tegen een dergelijke aanslag, mocht deze toch worden opgelegd, overweegt. Daarop vooruitlopend heeft de curator de door de belastingdienst bij hem aangemelde vordering betreffende de artikel 29 lid 2 OB claim, groot € 46.454,--, geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste preferente crediteuren. Genoemd bedrag is opgeteld bij een reeds eerder door de curator betwiste vordering van de belastingdienst, groot € 18.777,--, die zag op een ambtshalve aanslag loonheffing, over de periode juni 2015, de maand waarin het faillissement is uitgesproken. Als gevolg daarvan beloopt het totaal van de betwiste preferente crediteuren € 65.231,--).

In verslagperiode 4 is bij de Belastingdienst de huidige vordering opgevraagd. Deze bedraagt in totaal € 92.895,--, waarvan € 80.775,-- op de lijst van betwiste preferente vorderingen is geplaatst.

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 98.737,72

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.694,13

8.5 Aantal concurrente crediteuren

78

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 717.629,72 waarvan betwist: € 257.347,73

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

CTouch Europe B.V. (als eiseres)

9.2 Aard procedures

Civiele procedure

Rechtbank Oost Brabant, locatie 's-Hertogenbosch

De vordering houdt verband met een diefstal van schermen van CTouch Europe B.V. uit een pand te Son dat in gebruik was bij gefailleerde en waarin door gefailleerde eigendommen van CTouch Europe B.V. waren opgeslagen.

Gefailleerde is vervolgens door CTouch gedagvaard, waarop gefailleerde de kwestie heeft gemeld bij haar aansprakelijkheidsverzekeraar, Assurantiebedrijf Hoofdstad B.V. Door de verzekeraar is besloten verweer te voeren, waartoe het kantoor Te Pas Advocaten te Rotterdam is ingeschakeld.

9.3 Stand procedures

Ten gevolge van het faillissement is de procedure geschorst en is deze op de parkeerrol geplaatst (rol-datum: 6 april 2016).

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de debiteuren-incasso wordt voortgezet en zal het onderzoek naar de administratie en het optreden van het bestuur worden voortgezet.

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen de wettelijke termijn.

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

Nummer: 1

Datum: 16-01-2017

10.4 Werkzaamheden

Opstellen (financieel) verslag.