

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	08-02-2019
Insolventienummer	F.08/15/331
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008862:F001
Datum uitspraak	16-06-2015

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr. J.T. Stekelenburg

Algemene gegevens

Naam onderneming

D. Klunder Transport B.V.	12-09-2018
	 5

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D. Klunder Transport B.V.	12-09-2018
	 5

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: Goederenvervoer over de weg.	12-09-2018
	 5

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2011	€ 4.493.564,00	€ -39.904,00	€ 1.588.099,00
2012	€ 3.375.893,00	€ 12.994,00	€ 1.295.902,00
2013	€ 3.183.343,00	€ 54.134,00	€ 1.045.479,00
2014	€ 3.225.372,00	€ -134.526,00	€ 860.333,00

Toelichting financiële gegevens

Het winst en verlies bedrag van 2014 en het balanstotaal van 2014 zijn conceptbedragen.

12-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

42

12-09-2018



Volgens het handelsregister: 42

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 730.789,90

12-09-2018



Verslagperiode 5:

€ 715.395,64

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

€ 710.473,46

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

€ 729.982,66

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

€ 730.789,90

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

€ 730.789,90

Boedelsaldo

€ 751.137,78

08-02-2019



Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

€ 751.137,78

Verslagperiode

van

16-3-2018

12-09-2018



t/m

11-9-2018

van

12-9-2018

08-02-2019



t/m

7-2-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	688,90 uur
6	57,60 uur
totaal	746,50 uur

Toelichting bestede uren

Bestede uren in verslagperiode

12-09-2018

 5

Verslagperiode 5:

16 uren en 6 minuten

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

98 uren en 6 minuten

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

48 uren en 12 minuten

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

8 uren en 42 minuten

Bestede uren totaal

498 uren en 24 minuten

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

596 uren en 30 minuten

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

644 uren en 42 minuten

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

653 uren en 24 minuten

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

De uren genoemd onder "Verslagperiode 5" "Bestede uren" betreffen het totaal aantal bestede uren tot en met verslagperiode 9.

Disclaimer

Dit verslag strekt er toe een globaal inzicht te geven over (de stand van afwikkeling van) de boedel. Dit verslag vormt geen volledige verantwoording van de (wijze van) afwikkeling van de boedel door de curator. De curator legt aan de rechter-commissaris verantwoording af omtrent het beheer en de vereffening van de boedel.

Dit verslag is met de nodige zorg samengesteld. Desondanks staat de curator niet in voor de volledigheid, noch voor de juistheid van het verslag. Dit verslag betreft een momentopname. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet geopenbaard kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Uiteraard kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en in de eventueel aangehechte bijlagen gedane vermeldingen alsmede voor de

weergegeven vooruitzichten voor crediteuren, waar het betreft de rangorde, het aantal, de omvang en de kans op (gedeeltelijke) uitkering. Aan dit verslag (inclusief eventuele bijlagen) kunnen geen rechten worden ontleend.

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

De uren genoemd onder "Verslagperiode 5" "Bestede uren" betreffen het totaal aantal bestede uren tot en met verslagperiode 9.

Deuren genoemd onder "Verslagperiode 6" "Bestede uren" betreffen de uren in verslagperiode 10.

08-02-2019

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is onderdeel van een concern.

12-09-2018

 5

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 Lopende procedures

Ja, zie hieronder in rubriek 9.

12-09-2018

 5

1.3 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.

12-09-2018

 5

1.4 Huur

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

12-09-2018

 5

1.5 Oorzaak faillissement

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

12-09-2018



"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

Personeelsleden
30

12-09-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
42

12-09-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

18-6-2015	30	
-----------	----	--

totaal	30	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:
Geen.

12-09-2018



Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:
Geen

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:
Geen

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-09-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Geen

12-09-2018



Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Geen

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Geen

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Inventaris

12-09-2018

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 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.

Toelichting verkoopopbrengst:

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

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

Toelichting boedelbijdrage:

Niet van toepassing.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

12-09-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

12-09-2018



Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Geen

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Geen

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Geen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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.

12-09-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Geen

12-09-2018



Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Geen

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Geen

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

12-09-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Geen

12-09-2018



Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Geen

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Geen

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Prae-faillissement debiteuren		€ 229.377,96	
Prae-faillissement debiteuren betaald op oude rekening Klunder		€ 325.635,39	
Boedeldebiteuren betaald op oude rekening Klunder		€ 17.910,00	
Debiteuren Eindhoven		€ 6.218,89	
Boedeldebiteuren		€ 231.658,69	

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00	€ 810.800,93	€ 0,00

Toelichting 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. 12-09-2018  5

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 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 is 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.

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, zijn 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 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.

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Opvragen stukken:

In verslagperiode 6 is gebleken dat één debiteur, van wie verondersteld werd dat deze nog betalen moest, reeds vóór datum faillissement had betaald. Daarnaast is ten aanzien van één andere debiteur komen vast te staan dat de daarop betrekking hebbende factuur en overige gegevens niet in de administratie van de gefailleerde vennootschap zijn aangetroffen. Om die reden wordt de vordering op deze debiteur als oninbaar beschouwd. Met de overige debiteuren, die stukken hebben opgevraagd, is in de voorbije verslagperiode gecorrespondeerd. Ten aanzien van deze debiteuren staat op dit moment in totaal nog een bedrag van € 7.871,52 open.

Discussie/geen reactie:

In verslagperiode 6 is er, onder voorbehoud van het verkrijgen van toestemming van de rechter-commissaris, een regeling getroffen met één debiteur, met wie een dispuut loopt. Indien de rechter-commissaris instemt met de getroffen regeling zal er op korte termijn een bedrag van € 20.478,90 in de boedel vloeien. Onder aftrek van genoemd bedrag bedraagt het totaal aan vorderingen op debiteuren, met wie een dispuut loopt, € 3.095,87. Nader onderzoek heeft geleerd dat van dit bedrag een bedrag van € 1.649,75 reeds is betrokken bij de minnelijke regeling die de curator in het verleden heeft getroffen met de curator van Klunder Transport & Logistiek Eindhoven (zie hierboven). Per saldo resteert een beperkt bedrag aan uitstaande vorderingen op debiteuren met wie een dispuut loopt. De gesprekken met deze debiteuren

worden de aankomende verslagperiode voortgezet.

Palletdebiteuren:

In overleg met de rechter-commissaris is besloten om, gezien het beperkte belang, de lopende discussies met deze debiteuren te staken. Deze kwestie kan als afgerond worden beschouwd.

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Opvragen stukken:

In verslagperiode 7 heeft één debiteur aangetoond dat zij reeds vóór datum faillissement de openstaande post al hadden voldaan. Dit is echter niet verwerkt in de administratie. Er staat op dit moment nog een bedrag ad € 7.571,52 open voor wat betreft deze debiteuren.

Zie 4.2 "Werkzaamheden debiteuren" voor het vervolg van 4.1 "Toelichting debiteuren".

4.2 Werkzaamheden debiteuren

-- Vervolg 4.1 "Toelichting debiteuren" --

12-09-2018

 5

Discussie/geen reactie:

In verslagperiode 7 heeft de rechter-commissaris toestemming verleend voor het treffen van een regeling met één debiteur. Deze debiteur heeft inmiddels (onder aftrek van zijn vordering op failliet) een bedrag ad € 19.415,94 overgemaakt. Ten aanzien van de overige debiteuren staat er in totaal nog een bedrag ad € 1.446,12 open. Deze debiteuren zijn opnieuw aangeschreven. De inning van deze vorderingen wordt de komende verslagperiode voortgezet.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Opvragen stukken:

In verslagperiode 8 zijn opnieuw de debiteuren aangeschreven voor wat betreft het betalen van de openstaande posten. Er is gebleken dat van één debiteur de daarop betrekking hebbende factuur niet in de administratie van de gefailleerde vennootschap is aangetroffen. Om die reden wordt de vordering op deze debiteur als oninbaar beschouwd.

Op dit moment bedraagt deze openstaande post: € 7.071,52.

Discussie/geen reactie:

In verslagperiode 8 is er door één debiteur een vordering ad € 1.098,24 betaald. Er staat nog een bedrag ad € 347,88 open. Deze debiteur geeft aan dat deze nota gecrediteerd had moeten worden door de gefailleerde vennootschap. De bewijsstukken hiervoor zijn inmiddels opgevraagd.

De inning van de laatste debiteuren zal de komende verslagperiode worden voortgezet.

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

In totaal staat er thans nog een bedrag ad € 7.419,40 aan debiteuren open. De inning van de laatste debiteuren zal de komende verslagperiode worden voortgezet.

-- Einde vervolg 4.1 "Toelichting debiteuren" --

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:
Correspondentie met debiteuren, de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap en met de rechter-commissaris.

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:
Correspondentie met debiteuren en rechter-commissaris.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:
Correspondentie debiteuren

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:
Correspondentie debiteuren.

-- Vervolg 4.1 "Toelichting debiteuren" --

08-02-2019



Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

In deze verslagperiode is er een vordering ad € 347,88 betaald door een debiteur waarover eerder een discussie bestond. Gebleken is dat er van één debiteur en de factuur die op naam van deze debiteur openstond, geen factuur in de administratie is aangetroffen van de failliete vennootschap en wordt daarom als oninbaar beschouwd. Er staat thans aan debiteuren nog een bedrag ad € 6.663,14 open. Dit betreft een vordering op één debiteur. De inning van de laatste openstaande debiteurenpost zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

-- Einde vervolg 4.1 "Toelichting debiteuren"--

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:
Correspondentie debiteuren.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

12-09-2018



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.

12-09-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

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

12-09-2018



5.4 Separatistenpositie

Nee

12-09-2018

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

12-09-2018

 5

In verslagperiode 2 zijn de eigendomsvoorbehoudclaims afgewikkeld.

5.6 Retentierechten

Eén crediteur beroep 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.

12-09-2018

 5

5.7 Reclamerechten

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

12-09-2018

 5

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

12-09-2018

 5

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact bank

12-09-2018

 5

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Geen.

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Geen

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Geen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 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.

12-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Omdat per datum faillissement diverse opdrachten 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).

12-09-2018



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

Inschakeling derden: € 1.652,80

Tolgeden: € 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 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Geen

12-09-2018



Verslagperiode 7 - d.d. 14 december 2017:

Geen

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Geen

Doorstarten onderneming

6.4 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.

12-09-2018



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 Verantwoording

-

12-09-2018



6.6 Opbrengst

€ 30.660,00

12-09-2018



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

Goodwill: € 2.042,-- (excl. BTW)

Totaal: € 15.330,-- (excl. BTW)

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

12-09-2018



Niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

12-09-2018



Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Gee

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Geen

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Geen

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

12-09-2018

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.

 5

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.

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

De curator heeft in verslagperiode 6 een uitvoerige inhoudelijke reactie van de bestuurder ontvangen ten aanzien van de vragen die de curator in verslagperiode 5 aan hem had gesteld.

Alvorens de discussie met de bestuurder voort te zetten over de vraag of hem in enig opzicht een verwijt te maken valt, heeft de curator, gezien de stand van de boedel, gemeend er verstandig aan te doen om eerst een verificatievergadering te laten plaatsvinden, zodat aan de hand daarvan bepaald kan worden of en in hoeverre er sprake is van een tekort in dit faillissement, waarvoor de bestuurder, mogelijk, aansprakelijk gehouden kan worden. Afhankelijk van de uitkomst van genoemde vergadering, zal de discussie met de bestuurder worden voortgezet. Het feit dat de curator besloten heeft een verificatievergadering te houden betekent, in tegenstelling tot hetgeen in faillissementen te doen gebruikelijk is, niet automatisch dat het onderhavige faillissement op korte termijn zal worden afgewikkeld.

De verificatievergadering staat gepland voor 28 september 2017.

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

In de verificatievergadering op 28 september 2017 is komen vast te staan dat er in dit faillissement een tekort is. De discussie met de bestuurder is derhalve voortgezet en thans gaande.

Met deze discussie hangen samen de door de Holdingmaatschappij Tradex II B.V. (de holdingmaatschappij van onder andere de bestuurder) ingediende vorderingen. Deze vorderingen zijn door de curator ter verificatievergadering betwist. Deze betwiste vorderingen zijn verwezen naar de rolzitting van de rechtbank Overijssel van woensdag 10 januari 2018 (voor de renvooiprocedure).

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

De discussie met de bestuurder is thans nog gaande. In de renvooiprocedure heeft Tradex II B.V. op 7 maart 2018 haar conclusie van eis tot verificatie in renvooi ingediend. De zaak staat thans voor conclusie van antwoord aan de zijde van de curator.

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

De renvooiprocedure loopt nog. De curator heeft in deze verslagperiode een conclusie van antwoord opgesteld en ingediend. De zaak staat thans voor de conclusie van repliek aan de zijde van Tradex op de rol.

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

De afgelopen verslagperiode is tussen de curator, de bestuurder en Holdingmaatschappij Tradek II B.V. gesproken over een oplossing voor de discussie die met de bestuurder loopt ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid en voor de renvooiprocedure die tussen de curator en Holdingmaatschappij Tradek II B.V. loopt. Partijen zijn met elkaar tot een oplossing gekomen, welke oplossing is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Kort samengevat komen deze afspraken erop neer dat Holdingmaatschappij Tradek II B.V. alle door haar in het faillissement ingediende vorderingen intrekt (de renvooiprocedure wordt doorgehaald) en Holdingmaatschappij Tradek II B.V./de bestuurder, zonder zich daartoe in enig opzicht gehouden te achten en zonder erkenning van enige aansprakelijkheid, aan de boedel een bedrag van € 20.000,-- betaalt. Partijen verlenen elkaar vervolgens over en weer finale kwijting van al hetgeen zij over en weer van elkaar menen te vorderen te hebben. Aan de gemaakte afspraken is inmiddels uitvoering gegeven.

08-02-2019

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Aan de deponeringsverplichting van de jaarrekeningen lijkt te zijn voldaan.

12-09-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

12-09-2018

 5

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Onderzoek heeft uitgewezen dat gezien de omvang van de gefailleerde geen verklaring van de accountant vereist is.

7.4 Stortingsverplichting 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.

12-09-2018

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-09-2018



In onderzoek.

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Verwezen wordt naar hetgeen onder het punt "Boekhoudplicht" van dit verslag is gemeld over (de voortzetting van) dit onderzoek.

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Verwezen wordt naar hetgeen onder het punt "Boekhoudplicht" van dit verslag is gemeld over de voortzetting van dit onderzoek.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Verwezen wordt naar hetgeen onder het punt "Boekhoudplicht" van dit verslag is gemeld over de voortzetting van dit onderzoek.

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

Dit onderzoek loopt nog.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-02-2019



Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De curator heeft met de bestuurder een vaststellingsovereenkomst gesloten. Verwezen wordt naar hetgeen daarover onder punt 7.1. (Boekhoudplicht) van dit verslag is gemeld.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

12-09-2018



Nee

Tot nu toe is van paulianeus handelen niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden

12-09-2018

Onderzoek administratie en bespreking/correspondentie met bestuurder en adviseurs.

 5

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Correspondentie met de bestuurder en diens adviseur, onderzoek administratie, bespreking en correspondentie met de rechter-commissaris.

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Correspondentie met de bestuurder en diens adviseur.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Correspondentie met de bestuurder en diens adviseur.

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

Opstellen processtukken.

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

08-02-2019

Correspondentie/onderhandelingen met de bestuurder, Holdingmaatschappij Tradek II B.V. en diens adviseur. Opstellen vaststellingsovereenkomst.

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 222.695,45

12-09-2018

€ 221.497,02

 5

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

€ 222.695,45

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Het totaal aan boedelvorderingen is onveranderd en bedraagt € 222.695,45.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Het totaal aan boedelvorderingen is onveranderd en bedraagt € 222.695,45.

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

Het totaal aan boedelvorderingen is onveranderd en bedraagt € 222.695,45.

€ 222.695,45

08-02-2019

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

 6

Het totaal aan boedelvorderingen is onveranderd en bedraagt € 222.695,45.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 92.895,00

12-09-2018

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

 5

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,--. De curator is echter van mening dat een dergelijke aanslag niet aan de orde is, omdat het boedelactief - naar het zich thans laat aanzien - 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 belooft 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.

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:
ongewijzigd

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:
Tijdens de verificatievergadering d.d. 28 september 2017 is de door de curator ter verificatie voorgedragen preferente vordering van de fiscus voor een bedrag van in totaal € 92.895,-- erkend.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:
Ongewijzigd

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:
Ongewijzigd

€ 92.895,00

08-02-2019

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:
Ongewijzigd

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 98.737,72

12-09-2018

€ 98.737,72

 5

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:
ongewijzigd

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Tijdens de verificatievergadering d.d. 28 september 2017 is de door de curator ter verificatie voorgedragen preferente vordering van het UWV voor een bedrag van in totaal € 98.777,72 erkend.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Ongewijzigd. Per abuis is in verslagperiode 7 een bedrag van € 98.777,72 genoemd. De erkende preferente vordering van het UWV is € 98.737,72.

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

De preferente vordering van het UWV is ongewijzigd en bedraagt € 98.737,72.

€ 98.737,72

08-02-2019

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

De preferente vordering van het UWV is ongewijzigd en bedraagt € 98.737,72.

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.134,68

12-09-2018

€ 5.694,13

 5

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

€ 2.134,68

Verslagperiode 7- d.d. 15 december 2017:

Tijdens de verificatievergadering d.d. 28 september 2017 zijn de door de curator ter verificatie voorgedragen andere vorderingen van preferente crediteuren voor een bedrag van in totaal € 2.134,68 erkend.

De door de Holdingmaatschappij Tradek II B.V. ingediende preferente vordering is tijdens de verificatievergadering d.d. 28 september 2017 door de curator betwist. De rechter-commissaris heeft deze zaak naar de rolzitting van de rechtbank Overijssel van woensdag 10 januari 2018 verwezen voor de renvooiprocedure.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Ongewijzigd

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

De vorderingen van andere preferente crediteuren zijn ongewijzigd en bedragen in totaal € 2.134,68.

€ 2.134,68

08-02-2019

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

De renvooiprocedure tegen Holdingmaatschappij Tradek II B.V. is in verband met een getroffen schikking doorgehaald. Verwezen wordt naar hetgeen daarover onder punt 7.1. (Boekhoudplicht) van dit verslag is gemeld.

 6

De vorderingen van andere preferente crediteuren zijn ongewijzigd en bedragen in totaal €2.134,68.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

77

12-09-2018

78

 5

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

75 voorlopig erkende concurrente crediteuren

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Tijdens de verificatievergadering d.d. 28 september 2017 zijn 76 door de curator ter verificatie voorgedragen vorderingen op de lijst van erkende concurrente crediteuren geplaatst.

Van 13 concurrente crediteuren zijn de vorderingen tijdens de verificatievergadering betwist. 11 van deze betwiste vorderingen zijn door de rechter-commissaris naar de rolzitting van de rechtbank Overijssel van woensdag 1 november 2017 verwezen voor de renvooiprocedure. Geen van deze crediteuren heeft zich voor die rolzitting gesteld.

De andere twee vorderingen die door de curator tijdens de verificatievergadering zijn betwist betreffen vorderingen van Lichtstad Advocaten (ingediend voor haar cliënte CTouch Europe B.V.) en Holdingmaatschappij Tradek II B.V.

Gevolg van de betwisting van de vordering van Lichtstad Advocaten is dat de procedure als genoemd in hoofdstuk 9 wordt voortgezet.

De rechter-commissaris heeft de betwiste concurrente vordering van Holdingmaatschappij Tradek II B.V. evenals haar preferente vordering naar de rolzitting van de rechtbank Overijssel van woensdag 10 januari 2018 verwezen voor de renvooiprocedure.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Ongewijzigd

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

Ongewijzigd

76

08-02-2019

 6

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

De renvooiprocedure tegen Holdingmaatschappij Tradek II B.V. is in verband met een getroffen schikking doorgehaald. Verwezen wordt naar hetgeen daarover onder punt 7.1. (Boekhoudplicht) van dit verslag is gemeld.

Het aantal erkende concurrente crediteuren (76) is ongewijzigd.

De procedure tegen CTouch Europe B.V. is thans nog aanhangig. Verwezen wordt naar hetgeen daarover onder hoofdstuk 9 (Procedures) van dit verslag is gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 448.901,77

12-09-2018

€ 717.629,72 waarvan betwist: € 257.347,73

 5

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

€ 698.892,04, waarvan betwist € 250.240,27

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Tijdens de verificatievergadering zijn de 76 door de curator ter verificatie voorgedragen concurrente vorderingen voor in totaal een bedrag van € 448.901,77 erkend.

De 11 betwiste vorderingen waarvan de rolzitting reeds op woensdag 1 november 2017 was betreffen in totaal een bedrag van € 18.973,05.

De betwiste vordering ingediend door Lichtstad Advocaten (ingediend door haar cliënte CTouch Europe B.V.) betreft een bedrag van € 230.970,72.

De betwiste vordering ingediend door Holdingmaatschappij Tradex II B.V. betreft een bedrag van € 195.712,42.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Ongewijzigd

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

De voorlopig erkende vorderingen van de concurrente crediteuren bedragen in totaal € 448.901,77. De betwiste vorderingen van de concurrente crediteuren bedragen in totaal € 445.656,19.

€ 448.901,77

08-02-2019

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

Het totaalbedrag van erkende vorderingen is ongewijzigd en bedraagt € 448.901,77.

Zoals vermeld onder punt 7.5 (onder verslagperiode 7 en 10) hebben de 11 crediteuren waarvan de vordering was verwezen naar de renvooiprocedure zich in die procedure niet gesteld. Daarnaast is de tegen Holdingmaatschappij Tradex II B.V. gevoerde renvooiprocedure inmiddels doorgehaald in verband met een getroffen schikking waarbij deze crediteur alle door haar in het faillissement ingediende vorderingen heeft ingetrokken.

Thans is ten aanzien van de betwiste crediteuren dus alleen nog de procedure CTouch Europe B.V. aanhangig. Verwezen wordt naar hetgeen daarover onder hoofdstuk 9 (Procedures) van dit verslag is gemeld. De door CTouch Europe B.V. ingediende vordering bedraagt € 230.970,72.

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

12-09-2018

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

 5

Gezien de stand van de boedel op dit moment staat, op basis van de thans bekende crediteurenlast, vast dat op enig moment tot een (gedeeltelijke) uitkering aan crediteuren gekomen zal kunnen worden.

Meer duidelijkheid daaromtrent zal bestaan zodra de verificatievergadering, die voor 28 september a.s. gepland staat, heeft plaatsgevonden. Genoemde vergadering zal, zo is de verwachting, niet direct tot volledige duidelijkheid leiden. Dit komt doordat de curator een aantal vorderingen heeft betwist. Wellicht dat de desbetreffende crediteuren deze betwisting zullen aanvechten, hetgeen tot procedures zal leiden (zie in dit verband tevens hierna, punt 9.1). Daarnaast speelt op de achtergrond mee de discussie met de bestuurder over diens mogelijke aansprakelijkheid (zie hiervoor, punt 7.1).

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Nu er nog een tweetal procedures lopen (procedure tegen Lichtstad Advocaten en de renvooiprocedure tegen Holdingmaatschappij Tradex II. B.V.) en er nog gediscussieerd wordt met de bestuurder (zie hiervoor punt 7.1) kan nog geen duidelijkheid worden gegeven over de verwachte wijze van afwikkeling.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Nog niet bekend. Verwezen wordt naar hetgeen in verslagperiode 7 is opgemerkt, dit is thans nog van kracht.

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

Nog niet bekend. Verwezen wordt naar hetgeen in verslagperiode 7 is opgemerkt, dit is thans nog van kracht.

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

08-02-2019

De voorlopige verwachting is dat het faillissement op enig moment eindigt door het verbindend worden van de uitdelingslijst, waarbij aan de concurrente schuldeisers een gedeeltelijke uitkering van de vordering plaatsvindt. Aan deze genoemde verwachting kunnen géén rechten worden ontleend.

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Uitgebreide beoordeling ingediende vorderingen, correspondentie met crediteuren (o.a. aanschrijven voor verificatievergadering), overleg met bestuurder over crediteuren(lijst), correspondentie met de rechter-commissaris.

12-09-2018



Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Correspondentie met crediteuren, bestuurder en rechter-commissaris, bijwonen verificatievergadering.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Correspondentie met crediteuren.

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

Correspondentie met crediteuren.

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

Geen.

08-02-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

CTouch Europe B.V. (als eiseres)

12-09-2018



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.

12-09-2018



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 (roldatum: 6 april 2016).

12-09-2018



Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Zoals eerder gemeld, liep er ten tijde van de faillietverklaring een procedure, die door een leverancier tegen de gefailleerde vennootschap was aangespannen. De inzet van deze procedure was de veroordeling van de gefailleerde vennootschap tot betaling van een geldbedrag. Dergelijke procedures worden, als gevolg van het faillissement, van rechtswege geschorst en zullen slechts worden voortgezet, indien de vordering van de desbetreffende partij, ter gelegenheid van de verificatievergadering wordt betwist. Daarvan is in dit geval sprake. Omdat deze kwestie eerst uitgeprocedeerd zal moeten worden, zal de afwikkeling van het onderhavige faillissement niet op korte termijn (kunnen) plaatsvinden.

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

De procedure is voortgezet en in deze procedure staat voor donderdag 25 januari 2018 een getuigenverhoor gepland.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

In deze verslagperiode is gebleken dat de getuigen op 25 januari 2018 niet zijn verschenen. Er staat een nieuw getuigenverhoor gepland voor 20 april 2018.

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

In de afgelopen verslagperiode heeft het getuigenverhoor plaatsgevonden. Vervolgens hebben beide partijen nog een conclusie genomen. Partijen dienen zich binnenkort uit te laten over het gewenste vervolg van de procedure (de vraag of al dan niet vonnis kan worden gewezen).

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

De procedure is op de rol van van 13 januari jl. (opnieuw) aangehouden tot 13 maart 2019 voor vonnis.

08-02-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Correspondentie betreffende de geschorste procedure.

12-09-2018



Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Correspondentie met de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant en met de advocaten gefailleerde en Ctouch Europe B.V.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Correspondentie met advocaat gefailleerde.

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

Correspondentie met advocaat gefailleerde.

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

Correspondentie met advocaat gefailleerde.

08-02-2019



10. Overig

10.1 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.

12-09-2018



5

Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Het verloop van de verificatievergadering dient te worden afgewacht (de vraag of bepaalde crediteuren in verzet komen tegen het feit dat (een deel van hun) vordering(en) worden betwist) en (mede afhankelijk daarvan) het antwoord op de vraag of het zin heeft de discussie met de bestuurder over mogelijke aansprakelijkheid voort te zetten.

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

De curator zal de discussie met de bestuurder als genoemd in punt 7.1 van dit verslag voortzetten alsmede verweer (laten) voeren in de procedures genoemd in punt 8.7 van dit verslag. Daarnaast zal de debiteurenincasso worden afgerond.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

De curator zal de discussie met de bestuurder als genoemd in punt 7.1 van dit verslag voortzetten alsmede verweer (laten) voeren in de procedures genoemd in punt 8.7 van dit verslag. Daarnaast zal de debiteurenincasso worden afgerond.

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

De curator zal de discussie met de bestuurder als genoemd in punt 7.1/7.5 van dit verslag voortzetten en indien nodig een procedure opstarten.

Daarnaast zal de curator verweer (laten) voeren in de procedures als genoemd in punt 7.1 en hoofdstuk 9 van dit verslag.

De curator zal de inning van de laatste debiteuren voortzetten.

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

De curator zal het vonnis in de procedure genoemd onder hoofdstuk 9 afwachten en zodra dat is ontvangen, afhankelijk van de uitkomst, vervolgstappen ondernemen. Daarnaast zal de inning van de laatste debiteur worden voortgezet.

08-02-2019



6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

12-09-2018



Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Nog niet bekend. Er staat voor 28 september 2017 uur een verificatievergadering gepland. Afhankelijk van de vraag of crediteuren, van wie de vorderingen door de curator worden betwist, zich daartegen zullen verzetten (met als gevolg dat er over het al dan niet bestaan van de desbetreffende vorderingen geprocedeerd zal gaan worden), en afhankelijk van het verdere beloop van de discussie met de bestuurder over diens mogelijke aansprakelijkheid (zie hiervoor, punt 7.1), zal het onderhavige faillissement op korte of (eerst) langere termijn afgewikkeld kunnen worden.

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Nog niet bekend. De onder punt 8.7 van dit verslag genoemde procedures zullen moeten zijn afgerond alvorens tot afwikkeling kan worden overgegaan.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Nog niet bekend. Verwezen wordt naar de toelichting in verslagperiode 7. Die situatie is thans nog van kracht.

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

Nog niet bekend.

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

Nog niet bekend.

08-02-2019



10.3 Indiening volgend verslag

8-5-2019

08-02-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen (financieel) verslag.

12-09-2018



Verslagperiode 6 - d.d. 13 september 2017:

Opstellen (financieel) verslag, correspondentie rechtbank.

Verslagperiode 7 - d.d. 15 december 2017:

Opstellen (financieel) verslag, correspondentie rechtbank.

Verslagperiode 8 - d.d. 16 maart 2018:

Opstellen (financieel) verslag, correspondentie rechtbank.

Verslagperiode 9 - d.d. 12 september 2018:

Opstellen (financieel) verslag en correspondentie met rechtbank.

Verslagperiode 10 - d.d. 8 februari 2019:

Opstellen (financieel) verslag en correspondentie met rechtbank.

08-02-2019



Bijlagen