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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**24-01-2019**
Insolventienummer	**F.05/18/122**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000036056:F001**
Datum uitspraak	**20-03-2018**

R-C	**mr. A.M.P.T. Blokhuis**
Curator	**Mr. J. Kalisvaart**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Lamers Transport & Expeditie BV — 19-04-2018 1

Gegevens onderneming

Lamers Transport & Expeditie BV
C/05/18/122 F
KVK 50085646 — 19-04-2018 1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) en de exploitatie van een transportonderneming. — 19-04-2018 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 2.109.089,00	€ -85.462,00	€ 1.016.731,00
2016	€ 1.649.355,00	€ -8.560,00	€ 851.772,00

Toelichting financiële gegevens

De laatst gedeponeerde jaarrekening is van 2016.

19-04-2018
1

Conceptcijfers 2017:

Omzet: € 1.805.461,68
W/V: - € 285.865,89
Balanstotaal: € 203.921,55

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-04-2018
1

Tot en met januari 2018 waren er nog 3 medewerkers in dienst bij gefailleerde.

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 1.211,51

19-04-2018
1

Boedelsaldo
€ 9.445,47

18-07-2018
2

Boedelsaldo
€ 11.064,52

24-10-2018
3

In de afgelopen verslagperiode bleek dat er na de faillissementsdatum op één van de bankrekeningen van gefailleerde nog enkele bijschrijvingen hadden plaatsgevonden. Deze bijschrijvingen zijn op verzoek van de curator door de bank overgemaakt naar de boedelrekening.

Boedelsaldo
€ 71.065,69

24-01-2019
4

Verslagperiode

van
20-3-2018

t/m
18-4-2018

19-04-2018
1

van
19-4-2018

t/m
15-7-2018

18-07-2018
2

van
16-7-2018

t/m
23-10-2018

24-10-2018
3

van
24-10-2018

t/m
24-1-2019

24-01-2019
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	40,35 uur
2	23,40 uur
3	13,25 uur
4	21,60 uur
totaal	98,60 uur

Toelichting bestede uren

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 99 uur en 18 minuten.

24-01-2019
4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Lamers Transport & Expeditie BV is in 1990 opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder is Lamers Materieel BV die op haar beurt wordt bestuurd door Lamers Bemmel Beheer BV waarvan het echtpaar mevrouw J.M.T. Lamers-Wagener en de heer J.T.A. Lamers beide zelfstandig bevoegd bestuurder zijn en waarin mevrouw J.M.T. Lamers-Wagener alle aandelen houdt. De boekhouding werd verzorgd door de zoon van de bestuurders, de heer E.C.P.T. Lamers die ook als gevolmachtigde voor Lamers Transport & Expeditie BV staat ingeschreven.

19-04-2018
1

1.2 Lopende procedures

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

19-04-2018
1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen waarmee de curator bekend is, zullen worden opgezegd voor zover dat niet reeds is gedaan.

19-04-2018
1

1.4 Huur

De huurovereenkomst van het voormalige bedrijfspand van gefailleerde te Huissen is reeds per 1 januari 2018 beëindigd.

19-04-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement

De flinterdunne marges in het beroepsgoederenvervoer hebben ervoor gezorgd dat het onmogelijk is gebleken om de verliezen op debiteuren welke failliet zijn gegaan in de afgelopen vijf jaren, te corrigeren.

19-04-2018
1

Ondanks het doorlopend aanpassen van het kostenniveau was het onmogelijk om een verlies van bijna € 500.000,- aan totale afschrijvingen op debiteuren in een normale bedrijfsvoering te compenseren. Vanaf 2013 is er geen enkel jaar voorbij gegaan zonder faillissement meldingen van kleinere en grotere opdrachtgevers zowel in Nederland als in Spanje.

Dit doorlopende tekort aan liquide middelen samen met een tariefdruk door de recessie in met name Spanje heeft ervoor gezorgd dat de continuïteit niet langer gewaarborgd was en de vennootschap niet langer aan haar verplichtingen kon voldoen.

Bovenstaande betreft een omschrijving van de oorzaken van het faillissement volgens de bestuurder. De curator onderzoekt deze door de bestuurder opgegeven oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

19-04-2018
1

Personeelsleden
3

In januari 2018 waren er nog 3 medewerkers in dienst bij gefailleerde. Deze medewerkers zijn vanaf februari 2018 een nieuw dienstverband aangegaan met een nabijgelegen transportbedrijf waarmee gefailleerde al langer zaken deed.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

19-04-2018
1

Personeelsleden
10

In 2017 waren er nog circa 10 medewerkers in dienst bij gefailleerde. De chauffeurs en de planner die nog in dienst waren, zijn (op één chauffeur na) aan het einde van 2017 in overleg met de bestuurders overgestapt naar een nabijgelegen transportbedrijf waarmee gefailleerde al langer zaken deed.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-3-2018	3	
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken.

19-04-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nvt.

19-04-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Volkswagen Caddy	€ 1.152,52	
totaal	€ 1.152,52	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft een Volkswagen Caddy die door de curator zal worden geveild. De veiling dient nog plaats te vinden. De overige bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn reeds voorafgaand aan het faillissement overgedragen aan de nieuwe huurder van het bedrijfspand en aan een nabijgelegen transportbedrijf waarmee gefailleerde al langer zaken deed.

19-04-2018
1

De Volkswagen Caddy heeft inmiddels € 1.152,52 opgebracht.

18-07-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nvt.

19-04-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De Volkswagen Caddy wordt in opdracht van curator geveild.

19-04-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Nvt.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft geen voorraden en geen ohw.

19-04-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nvt.

19-04-2018
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Afwikkeling overnamecontract	€ 60.000,00	
totaal	€ 60.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen bij gefailleerde. Wel is de curator bekend met een overnameovereenkomst van december 2017 waarmee alle contracten en het volledige klantenbestand aan een concurrent transportbedrijf worden overgedragen. Dit is een ander transportbedrijf dan waar het personeel in dienst is getreden.

19-04-2018
1

In aanvulling op het vorige verslag valt hier te vermelden dat een deel van de koopsom door de overnemer nog niet is betaald vandaar dat de curator daarover met hem in gesprek is. De overnemer wordt thans bijgestaan door een advocaat die een voorstel heeft gedaan tot afwikkeling. De curator heeft dat in beraad.

18-07-2018
2

Uiteindelijk heeft de overnemer een voorstel gedaan om € 60.000 (exclusief BTW) aan de boedel van gefailleerde te betalen om tot een afwikkeling van het overnamecontract te komen. Na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator dit voorstel van de overnemer geaccepteerd. Zodra voornoemd bedrag op de boedelrekening van gefailleerde is ontvangen, zullen partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben uit hoofde van de overnameovereenkomst van 22 december 2017.

24-10-2018
3

In de afgelopen periode is voornoemd bedrag door de overnemer overgemaakt op de boedelrekening van gefailleerde. De discussie is daarmee afgewikkeld.

24-01-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator continueert het overleg met de overnemende partij over de voldoening van de koopprijs van de overgenomen activiteiten.

19-04-2018
1

De curator beraadt zich over het schikkingsvoorstel dat door de overnemende partij is gedaan. Hij zal zich daarover in de komende verslagperiode verstaan met de rechter-commissaris.

18-07-2018
2

De curator is in afwachting van de betaling van de overnemer, waarna de afwikkeling van het overnamecontract voltooid is.

24-10-2018
3

De afwikkeling van het overnamecontract is voltooid.

24-01-2019
4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Gefailleerde had op faillissementsdatum nog een debiteurenportefeuille die vrijwel uitsluitend bestaat uit Spaanse debiteuren.	€ 15.789,63	€ 1.211,51	
A. der Kwaak Expeditie B.V.	€ 49.629,19		
totaal	€ 65.418,82	€ 1.211,51	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteurenportefeuille bevat 36 debiteuren. Deze debiteuren zijn inmiddels allemaal aangeschreven. Een aantal debiteuren heeft inmiddels aangetoond de vordering reeds voor faillissement aan gefailleerde te hebben voldaan en een aantal debiteuren voert het verweer dat zij nog vorderingen op gefailleerde hebben vanwege emballage karren en platen die zij nog van gefailleerde dienen te ontvangen.

19-04-2018
1

De curator beoordeelt of het mogelijk en zinvol is om verdere stappen te zetten om de resterende (voornamelijk Spaanse) debiteuren te incasseren.

24-10-2018
3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzocht of het mogelijk en zinvol is om de resterende openstaande debiteuren te incasseren. De debiteurenvorderingen zien voor een niet onaanzienlijk deel op zogenaamde 'karren, platen en pallets' die door gefailleerde aan de betreffende debiteuren ter beschikking werden gesteld en waarop deze debiteur haar goederen liet vervoeren. Omdat de debiteurenportefeuille voor een groot deel bestaat uit Spaanse partijen en er bij gefailleerde geen sluitende administratie aanwezig is ten aanzien van het aantal karren en platen dat bij de betreffende debiteuren aanwezig zou moeten zijn, ligt het voor de hand om de (verdere) debiteurenincasso ten aanzien van de debiteuren die de vordering gemotiveerd betwist hebben, te staken.

Daarnaast werd de curator in de afgelopen periode op de hoogte gesteld van een vordering van gefailleerde op A. van der Kwaak Expeditie B.V., welk bedrijf ook in faillissement is komen te verkeren. Op deze vordering heeft voorafgaand aan het faillissement een uitkering plaatsgevonden door de kredietverzekeraar van gefailleerde.

De curator in het faillissement van A. van der Kwaak Expeditie B.V. heeft de crediteuren gevraagd om hun vordering ter verificatie in te dienen. Nadat tussen partijen - de bestuurder van gefailleerde, de kredietverzekeraar en de curator van A. van der Kwaak Expeditie B.V. - overeenstemming was bereikt over de hoogte van de vordering, is deze vordering door de curator ter verificatie ingediend. Nu resteert een discussie tussen de curator en de kredietverzekeraar van gefailleerde over de vraag welke partij gerechtigd is tot de (mogelijke) opbrengst uit die uitkering: (de boedel van) gefailleerde of de kredietverzekeraar.

24-01-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nadere correspondentie met debiteuren.

19-04-2018
1

Overleg met de kredietverzekeraar ten aanzien van de vraag welke partij gerechtigd is tot de (mogelijke) opbrengst uit het faillissement van A. van der Kwaak Expeditie B.V.: (de boedel van) gefailleerde of de kredietverzekeraar.

24-01-2019
4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 7.961,42

19-04-2018
1

De bestuurders van gefailleerde hadden begin maart de kredietovereenkomst met ABN Amro opgezegd.

Op faillissementsdatum heeft ABN Amro bank van gefailleerde nog een bedrag van € 7.961,42 te vorderen vanwege een rekening-courant schuld. Deze schuld is inmiddels deels ingelost door betalingen die na de faillissementsdatum op de oude rekening van gefailleerde bij ABN Amro zijn binnengekomen. De curator dient nog te beoordelen in hoeverre deze bijschrijvingen toekomen aan de bank op grond van het pandrecht dat zij bij curator kenbaar heeft gemaakt.

€ 7.961,42

24-10-2018
3

De curator heeft de zekerheidsstukken van de bank gecontroleerd en beoordeeld. Op basis van deze stukken is de curator tot de conclusie gekomen dat de bank met recht aanspraak kon maken op het saldo van de bankrekening op de faillissementsdatum en de nadien nog binnengekomen betalingen.

De vordering van de bank is volledig ingelost door het banksaldo op de faillissementsdatum en de betalingen die nadien nog op de rekening van gefailleerde bij ABN Amro zijn binnengekomen. Daarmee is ook haar pandrecht komen te vervallen.

Het restantsaldo na voldoening van de bank en de nadien nog ontvangen betalingen op de rekening, zijn door de bank overgemaakt naar de boedelrekening van gefailleerde.

5.2 Leasecontracten

Nvt.

19-04-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN Amro bank heeft bij curator een pandrecht op bedrijfsinventaris, voorraden en alle vorderingen op derden. De curator dient de geldigheid van deze pandrechten nog te beoordelen.

19-04-2018
1

Zie punt 5.1 hierboven.

24-10-2018
3

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot nog toe heeft één crediteur een beroep op het eigendomsvoorbehoud gedaan. Dit betreft emballage karren en platen. Curator is nog in afwachting van de benodigde administratie van de bestuurders om dit beroep te beoordelen.

19-04-2018
1

Inmiddels heeft de curator terugkoppeling gevraagd aan de bestuurders van gefailleerde. Hun visie op de feiten staat ..... op dat van degene die zich beroept op een eigendomsvoorbehoud. Deze kwestie vergt in de komende verslagperiode aldus nader onderzoek.

18-07-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heeft het nog niet tot een afwikkeling van het eigendomsvoorbehoud kunnen komen. De curator verricht nader onderzoek naar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en is in dat kader met diverse partijen in gesprek om tot een afwikkeling te kunnen komen.

24-10-2018
3

Na overleg met diverse betrokken partijen en een (nader) onderzoek door de curator naar de relevante administratieve bescheiden en de (fysieke) locatie van de betreffende goederen, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de goederen niet meer ter beschikking staan aan gefailleerde en ook niet (eenvoudig) terug te halen zijn. Tussen de betrokken partijen bestaat namelijk geen overeenstemming over het aantal karren en platen dat door gefailleerde aan de betreffende derden ter beschikking is gesteld - voor welke vaststelling waarschijnlijk een procedure (al dan niet in het buitenland) gevoerd moet worden - en evenmin staat de locatie van de karren en platen vast.
Verder is een aantal partijen waaraan de karren en platen door gefailleerde ter beschikking zijn gesteld inmiddels failliet en zijn er in het verleden door chauffeurs van gefailleerde fouten gemaakt bij het administreren van de karren en platen.
Bovendien staat niet vast welk aandeel van de geleverde karren en platen in eigendom toebehoorde aan gefailleerde en is de curator inmiddels (onder andere na overleg met een taxateur van NTAB) tot de conclusie gekomen dat een eventueel uiteindelijk te realiseren verkoopopbrengst van de karren en platen niet hoger zal zijn dan de kosten van het terughalen en veilen van de betreffende karren en platen (zo deze al gelokaliseerd kunnen worden).

24-01-2019
4

5.6 Retentierechten

Nvt.

19-04-2018
1

5.7 Reclamerechten

Nvt.

19-04-2018
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- beoordeling zekerheidsrechten ABN Amro Bank
- beoordeling bijschrijvingen op rekening van gefailleerde bij ABN Amro Bank
- beoordeling eigendomsvoorbehoud
- communicatie met ABN Amro bank en crediteuren met een eigendomsvoorbehoud

19-04-2018
1

Het afwikkelen van het eigendomsvoorbehoud.

24-10-2018
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nvt.

19-04-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging

Nvt.

19-04-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Nvt.

19-04-2018
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Nvt.

19-04-2018
1

6.5 Verantwoording

Nvt.

19-04-2018
1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Nvt.

19-04-2018
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De door het bestuur aangeleverde boekhouding en administratie maakt een ordentelijke indruk. Nog niet alle opgevraagd bescheiden zijn bij de curator aangeleverd.

19-04-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar 2016 is gedeponeerd op 25 september 2017.

19-04-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De accountant heeft de laatste jaarrekening goedgekeurd.

19-04-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit heeft de curator nog in onderzoek.

19-04-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-04-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit heeft de curator nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

19-04-2018
1

7.6 Paulianeus handelen

Dit heeft de curator nog in onderzoek.

18-07-2018
2

7.6 Paulianeus handelen

De overnameovereenkomst als bedoeld in hoofdstuk 3 zou nog wel eens paulianeus kunnen zijn geweest maar als de kwestie van de overnameovereenkomst kan worden beëindigd door middel van een schikking, behoeft dit onderwerp geen nader onderzoek meer.

24-10-2018
3

7.6 Paulianeus handelen

Gelet op de schikking die tussen de curator en de overnemer is bereikt (zie hierover nader hoofdstuk 3 van dit verslag ('Activa')), behoeft dit onderwerp geen nader onderzoek meer.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nvt.

19-04-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid zullen door de curator worden voortgezet.

19-04-2018
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn (nog) geen boedelvorderingen ingediend.

19-04-2018
1

€ 80,00

24-10-2018
3

Tot op heden zijn er een aantal boedelkosten gemaakt. Daarbij gaat het om de kosten met betrekking tot de door de curator en zijn kantoorgenoten verrichte werkzaamheden. Daarnaast heeft de belastingdienst een aanslag motorrijtuigenbelasting opgelegd ter hoogte van € 80.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.008,00

19-04-2018
1

De fiscus heeft een vordering ingediend van € 23.008,--; deze vordering ziet op loonheffing over periode 13 van 2017 en periode 1 van 2018.

€ 31.744,00

18-07-2018
2

€ 31.744,00

24-10-2018
3

De fiscus heeft een vordering ingediend van € 23.008,--; deze vordering ziet op loonheffing over periode 13 van 2017 en periode 1 en 2 van 2018.

€ 37.312,00

24-01-2019
4

De vordering van de fiscus ziet op loonheffing over periode 13 van 2017 en periode 1 en 2 van 2018. Daarnaast heeft de fiscus een vordering bij gefailleerde ingediend uit hoofde van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

UWV heeft nog geen vordering ingediend bij de curator.

19-04-2018
1

€ 13.276,62

18-07-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren

Er hebben zich (nog) geen overige preferente crediteuren gemeld.

19-04-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5	19-04-2018 1
13	18-07-2018 2
14	24-10-2018 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.800,88	19-04-2018 1
€ 37.463,45	18-07-2018 2
€ 37.601,45	24-10-2018 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.	19-04-2018 1
Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.	24-10-2018 3
Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.	**24-01-2019** **4**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Op dit moment is de curator bezig met de inventarisatie van de crediteuren. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.	19-04-2018 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nvt.

19-04-2018
1

9.2 Aard procedures

Nvt.

19-04-2018
1

9.3 Stand procedures

Nvt.

19-04-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Nvt.

19-04-2018
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- bepaling zekerheidspositie van de bank
- continuering overleg overnemende partij
- afronding verkoop bedrijfsmiddel
- beoordeling en afwikkeling eigendomsvoorbehouden
- continuering inning van vorderingen op debiteuren
- voortzetting van de gebruikelijke correspondentie met crediteuren
- uitvoering rechtmatigheidsonderzoek

19-04-2018
1

- beoordeling en afwikkeling eigendomsvoorbehoud
- onderzoek naar mogelijkheden inning van resterende vorderingen op debiteuren
- voortzetting van de gebruikelijke correspondentie met crediteuren

24-10-2018
3

- voortzetten debiteurenincasso, in het bijzonder de afwikkeling van de discussie met de kredietverzekeraar inzake (de (mogelijke) uitkering in) het faillissement van A. van der Kwaak Expeditie B.V.;
- voortzetting van de gebruikelijke correspondentie met crediteuren

24-01-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.	19-04-2018 1
Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.	24-10-2018 3
Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan de curator vooralsnog geen uitlatingen doen.	**24-01-2019** **4**

10.3 Indiening volgend verslag

24-4-2019	24-01-2019 4

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder plan van aanpak.	19-04-2018 1
Zie onder plan van aanpak.	24-10-2018 3
Zie onder 'Plan van aanpak'.	**24-01-2019** **4**

Bijlagen

Bijlagen