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

Betreft

Verslagnummer	**11**
Datum verslag	**06-02-2024**
Insolventienummer	**F.08/19/262**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000115069:F001**
Datum uitspraak	**17-09-2019**

R-C	**mr. R.P. van Eerde**
Curator	**mr N.J.H. Leferink**

Algemene gegevens

Naam onderneming

R.M. de Jager Transport B.V.

08-10-2019
1

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).

08-10-2019
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft (nog) niet de beschikking over de administratie van de onderneming.

08-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

08-10-2019
1

Toelichting

Niet bekend.

Boedelsaldo

€ 0,00

08-10-2019
1

€ 0,00

08-01-2020
2

Toelichting

Boedelsaldo is op het moment van verslaglegging nihil. Er heeft zich echter een bank gemeld waarbij failliet een bankrekening aanhield. Het saldo van de desbetreffende bankrekening zal worden overgeboekt naar de boedelrekening.

€ 20.108,70

08-04-2020
3

Toelichting

Banksaldo van de zakelijke rekening is door de curator ontvangen.

€ 18.764,19

06-10-2020
5

Toelichting

Banksaldo is verlaagd i.v.m. deurwaarderskosten.

€ 860,34

06-01-2021
6

Toelichting

Banksaldo is verlaagd i.v.m. salaris curator.

€ 8.236,86

08-10-2021
7

Toelichting

Ter zake wordt verwezen naar het financieel verslag.

€ 256,91

08-05-2023
10

Toelichting

Ter zake wordt verwezen naar het financieel verslag.

€ 2.256,37

06-02-2024
11

Toelichting

Ter zake wordt verwezen naar het financieel verslag.

Verslagperiode

van

17-9-2019

08-10-2019
1

t/m

8-4-2020

van

15-10-2019

t/m

8-1-2020

08-01-2020
2

van

9-1-2020

t/m

8-4-2020

08-04-2020
3

van

9-4-2020

t/m

6-7-2020

06-07-2020
4

van

7-7-2020

t/m

5-10-2020

06-10-2020
5

van

5-10-2020

t/m

6-1-2021

06-01-2021
6

van

7-1-2021

t/m

6-10-2021

08-10-2021
7

van

7-10-2021

t/m

8-1-2022

30-12-2021
8

van

9-1-2022

t/m

12-7-2022

15-07-2022
9

van

13-7-2022

t/m

21-4-2023

08-05-2023

10

van

22-4-2023

t/m

6-2-2024

06-02-2024

11

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 48 min
2	9 uur 42 min
4	8 uur 24 min
5	21 uur 24 min
6	2 uur 42 min
7	16 uur 36 min
8	0 uur 48 min
9	2 uur 18 min
10	1 uur 30 min
11	7 uur 36 min
totaal	79 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

In het handelsregister staat thans geen bestuurder ingeschreven. De laatst ingeschreven bestuurder is Stichting Administratiekantoor AIT Vedan te Haaksbergen (periode: 12 december 2018 tot 26 april 2019), waarvan de heer B. Schulz bestuurder is. De heer Schulz heeft verklaard dat hij er in december 2018 mee heeft ingestemd dat de onderneming zich op zijn adres (te Haaksbergen) zou vestigen. Hij heeft aangegeven verder niets van de vennootschap te weten en geen administratie onder zich te hebben.

Enig aandeelhouder van de vennootschap en in de periode van 26 juni 2013 tot 13 december 2018 ook bestuurder van de vennootschap, is R.M. de Jager Holding B.V., van welke vennootschap de inschrijving in het handelsregister op 1 april 2019 ambtshalve is doorgehaald. In het handelsregister stond voor R.M. de Jager Holding evenmin een bestuurder ingeschreven.

08-10-2019
1

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

08-10-2019
1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

08-10-2019
1

1.4 Huur

Niet bekend.

08-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement

Niet bekend.

08-10-2019
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 08-10-2019

1

0

Toelichting

Niet bekend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

08-10-2019

Toelichting

1

Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

- 08-10-2019

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- 08-10-2019

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gebleken is dat er een voertuig op naam van de vennootschap staat. De curator heeft ter zake contact gehad met een leasemaatschappij. Het zou gaan om financial lease. De curator heeft het betreffende voertuig (nog) niet aangetroffen.

08-10-2019
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de leasemaatschappij aangifte gedaan van diefstal/verduistering van het voertuig. Van de RDW heeft curator begrepen dat het voertuig inmiddels is gevonden. De curator correspondeert nog met de leasemaatschappij over hoe een en ander precies is verlopen. In de komende verslagperiode zal de leasekwestie vermoedelijk kunnen worden afgewikkeld.

08-01-2020
2

Zidr omtrent het leasevoertuig onder rubriek 5.2 van dit verslag.

08-04-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

-

08-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

-

08-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

-

08-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-

08-10-2019
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

-

08-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

-

08-10-2019
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

-	08-10-2019 1
Er lijkt sprake te zijn van een teruggaaf i.v.m. Belgische accijnzen. De curator is dit aan het inventariseren en verwacht hierover in het volgende verslag nader te kunnen berichten.	06-10-2020 5
De curator heeft ten aanzien van de teruggaaf gecommuniceerd met een externe partij ter zake de teruggaaf te innen. De externe partij heeft de curator laten weten dat er nog geen vorderingen zijn geboekt met betrekking tot de inning.	06-01-2021 6
Inmiddels is de teruggaaf ad € 8.278,04 ontvangen.	08-10-2021 7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

-	08-10-2019 1
Communicatie externe partij.	06-01-2021 6
Communicatie externe partij.	08-10-2021 7

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

08-01-2020
2

De banken zijn aangeschreven. Er heeft zich (tot op heden) geen bank met een vordering gemeld.

5.2 Leasecontracten

Er was sprake van een leasecontract met AlphaCredit ten aanzien van een Ford Focus. De curator was hiervan niet op de hoogte en navraag bij de bestuurder leverde aanvankelijk niets op. De gewezen bestuurder heeft verklaard dat hij de autosleutels aan een partij heeft overhandigd die aangaf op te treden namens de beoogd koper van de aandelen in de vennootschap (de laatstelijk ingeschreven bestuurder). Het voertuig was spoorloos, terwijl er wel telkens verkeers- en parkeerboetes werden ontvangen op het adres van de curator. De leasemaatschappij heeft in samenspraak met de curator, de politie en de RDW het voertuig opgespoord. Thans is de curator in afwachting van de afhandeling van de verkoop door de leasemaatschappij. De curator zal dit proces monitoren.	08-04-2020 3
Het voertuig is in de afgelopen verslagperiode verkocht. De netto-opbrengst is in mindering gebracht op de vordering van AlphaCredit.	06-07-2020 4

5.3 Beschrijving zekerheden

onbekend.	08-01-2020 2

5.4 Separatistenpositie

-	08-01-2020 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden onbekend.	08-01-2020 2

5.6 Retentierechten

Tot op heden onbekend.	08-01-2020 2

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie banken.	08-01-2020 2
Correspondentie RDW/Leasemaatschappij.	08-04-2020 3
Correspondentie leasemaatschappij.	06-07-2020 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen administratie ontvangen. De curator is doende ter zake navraag te doen bij oud-bestuurders c.q. hun (oud-)bestuurders.	08-10-2019 1
In de afgelopen verslagperiode is de curator in gesprek gegaan met de heer De Jager en mevrouw De Jager (opvolgend oud-bestuurders van de vennootschap) omtrent de administratie. Zij hebben verklaard niet meer over de administratie van de vennootschap te beschikken.	08-01-2020 2
Zoals in het vorige verslag is beschreven bestaat er geen administratie van de vennootschap, althans is die niet meer beschikbaar c.q. aanwezig. Dit leidt tot de conclusie dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht.	08-04-2020 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens het handelsregister betreft de laatst gedeponeerde jaarrekening die m.b.t. het boekjaar 2016. Op datum faillissement was ook de uiterste termijn voor het boekjaar 2017 reeds verlopen, reden waarom niet aan de deponeringsplicht is voldaan.	08-10-2019 1
Ten aanzien van het boekjaar 2017 is niet aan de deponeringsplicht voldaan, nu er in het geheel geen jaarrekening is gedeponeerd. Ten aanzien van het boekjaar 2016 geldt dat - hoewel binnen de absolute maximumtermijn van 12 maanden is gebleven - niet is gebleken van een verlengingsbesluit m.b.t. het verlengen van de termijn voor het opstellen van de jaarrekening, reden waarom hier een maximumtermijn van toepassing is van 7 maanden en 8 dagen (binnen 5 maanden opstellen, binnen 2 maanden vaststellen, binnen 8 dagen deponeren). De jaarrekening 2016 is op 20 september 2017 gedeponeerd (42 dagen te laat). Ook ten aanzien van het boekjaar 2015 geldt dat - om dezelfde reden als hierboven voor 2016 aangehaald - een maximumtermijn van 7 maanden en 8 dagen van toepassing is. De jaarrekening 2015 is op 25 oktober 2016 gedeponeerd (78 dagen te laat). Conclusie is dat aan de deponeringsplicht niet is voldaan.	08-04-2020 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend.	08-10-2019 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator beschikt over onvoldoende gegevens om te kunnen vaststellen of aan de stortingsverplichting is voldaan.	08-10-2019 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-10-2019
1

Toelichting

Het feit dat de administratie van de vennootschap zoek is wijst in de richting van onbehoorlijk bestuur. De curator is nog doende de administratie onder zich te krijgen.

08-01-2020
2

Toelichting

Uit rubriek 7.1 blijkt dat er geen administratie van de vennootschap aanwezig is; daarom is het niet mogelijk een (regulier) rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren.

08-04-2020
3

Ja

Toelichting

Nu er niet voldaan is aan de boekhoudplicht en evenmin aan de deponeringsplicht (zie hierboven onder 7.1 en 7.2) staat vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

De curator heeft de (gewezen) bestuurders derhalve aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort c.q. een dergelijke aansprakelijkstelling in het vooruitzicht gesteld.

06-07-2020
4

Ja

Toelichting

De curator is thans in gesprek met - de advocaat van de - bestuurders.

06-10-2020
5

Toelichting

In navolging van de in het vorige verslag beschreven correspondentie met - de advocaat van de - bestuurders, hebben partijen geen minnelijke regeling kunnen treffen. Ter zake is de curator overgegaan tot het entameren van de gerechtelijke procedure, waarover in rubriek 9 meer.

7.6 Paulianeus handelen

08-10-2019
1

Toelichting

Niet bekend.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nu er geen administratie van de vennootschap aanwezig blijkt te zijn, hetgeen meebrengt dat het uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek niet mogelijk is, zal de curator zich in de komende verslagperiode beraden op vervolgstappen.	08-01-2020 2
De curator is thans in gesprek met - de advocaat van de - bestuurders.	06-07-2020 4
Het gesprek is op niets uitgelopen, reden waarom de curator over is gegaan tot het starten van de juridische procedure.	06-10-2020 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gesprek oud-bestuurders.	08-01-2020 2
Aansprakelijkstelling/correspondentie (gewezen) bestuurders.	08-04-2020 3
Correspondentie met (de advocaat van) de bestuurders.	06-07-2020 4
Correspondentie.	06-10-2020 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	08-10-2019 1

Toelichting

(nog) niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 94.571,00

08-10-2019
1

Toelichting

Betreft vorderingen t.a.v. omzetbelasting, loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 94.963,62

08-01-2020
2

Toelichting

Dit betreft vorderingen t.a.v. omzetbelasting, loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 95.566,62

06-07-2020
4

Toelichting

Dit betreft vorderingen t.a.v. omzetbelasting, loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-10-2019
1

Toelichting

(nog) niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

08-10-2019
1

Toelichting

(nog) niet bekend.

€ 1.494,38

08-01-2020
2

Toelichting

Het betreft een vordering in het kader van de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	08-10-2019 1
9	08-01-2020 2
11	08-04-2020 3
14	06-07-2020 4
15	08-10-2021 7
16	**06-02-2024** **11**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.906,83	08-10-2019 1
€ 73.474,09	08-01-2020 2
€ 77.153,14	08-04-2020 3
€ 79.885,57	06-07-2020 4
€ 85.723,09	06-10-2020 5
€ 88.223,09	08-10-2021 7
€ 88.339,87	**06-02-2024** **11**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

(nog) niet bekend.	08-10-2019 1
Thans (nog) niet bekend.	08-01-2020 2
Thans (nog) niet bekend.	08-04-2020 3
Thans (nog) niet bekend.	06-07-2020 4
Thans (nog) niet bekend.	06-10-2020 5
Thans (nog) niet bekend.	08-10-2021 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven, noteren en bevestigen vorderingen.	08-10-2019 1
Noteren en bevestigen vorderingen.	08-01-2020 2
Noteren en bevestigen vorderingen.	08-04-2020 3
Correspondentie crediteuren.	06-07-2020 4
Correspondentie crediteuren.	06-10-2020 5
Correspondentie crediteuren.	08-10-2021 7
Correspondentie crediteuren.	**06-02-2024 11**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

-	08-10-2019 1

Gedaagden zijn: (1) mevrouw R.M. de Jager, (2) de heer W.C.F. de Jager, (3) Stichting Administratiekantoor AIT Vedan en (4) de heer B. Schulz.	06-10-2020 5
Mevrouw R.M. de Jager en de heer W.C.F. de Jager zijn in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, d.d. 1 september 2021.	30-12-2021 8

9.2 Aard procedures

-	08-10-2019 1
De procedure ziet op hetgeen de curator onder rubriek 7 heeft geconstateerd; het betreft een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Voorafgaand aan de procedure heeft de curator, ter zekerheid van de verhaalspositie van gedaagden, conservatoir derdenbeslag doen leggen op diverse bankrekeningen van gedaagden.	06-10-2020 5
Procedure in hoger beroep van de in eerste aanleg gevoerde bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.	30-12-2021 8

9.3 Stand procedures

De procedure staat thans voor conclusie van antwoord.	06-10-2020 5
In verband met verschillende uitstellen bij de wederpartij staat de procedure thans nog steeds voor conclusie van antwoord.	06-01-2021 6
De rechtbank heeft op 1 september 2021 uitspraak gedaan, waarbij de vorderingen van de curator zijn toegewezen. De curator is thans doende de executiemaatregelen te inventariseren.	08-10-2021 7
Appellanten hebben de curator gedagvaard tegen de roldatum van 15 februari 2022. De procedure is thans nog niet aangebracht.	30-12-2021 8
Na overleg met de rechter-commissaris heeft de curator besloten om niet te verschijnen in de procedure, met name vanwege de hoogte van het griffierecht. Appellanten hebben op 5 juli 2022 de memorie van grieven ingediend. Thans staat de procedure op de rol van 19 juli a.s. voor fourneren.	15-07-2022 9
Het Gerechtshof heeft op 28 maart 2023 arrest gewezen, waarbij het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg is bekrachtigd. De procedure is daarmee afgerond.	08-05-2023 10
Naar aanleiding van de uitkomst van de procedure in hoger beroep heeft de curator een regeling getroffen met de bestuurders, uitsluitend ten aanzien van de financiële kant. Het bestuursverbod blijft derhalve in stand. De regeling ziet op de betaling van een bedrag ad € 25.000,-- welke over een periode van vier jaar zal worden afbetaald. De eerste deelbetalingen zijn inmiddels ontvangen.	**06-02-2024** **11**

9.4 Werkzaamheden procedures

-	08-10-2019 1
Opstellen beslagrekest, overige werkzaamheden beslagrekest, opstellen/uitbrengen/aanbrengen dagvaarding, correspondentie deurwaarder.	06-10-2020 5
Correspondentie advocaat wederpartij.	06-01-2021 6
Correspondentie advocaat wederpartij, deurwaarder.	08-10-2021 7
Monitoren procedure	15-07-2022 9
Monitoren procedure.	08-05-2023 10
Correspondentie en formaliseren betalingsregeling, monitoren betalingsregeling.	**06-02-2024** **11**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode is de curator voornemens zijn werkzaamheden m.b.t. het verkrijgen van de administratie voort te zetten. Daarnaast zal contact worden opgenomen met (middellijk) oud-bestuurders teneinde een beeld te verkrijgen bij het reilen en zeilen van de onderneming.	08-10-2019 1
In de komende verslagperiode is de curator voornemens zich te beraden op eventuele vervolgstappen in het kader van de rechtmatigheid. Daarnaast zullen de werkzaamheden ten aanzien van de crediteuren worden voortgezet, alsmede ten aanzien van de activa (voertuigen) en bijbehorende leaseovereenkomsten.	08-01-2020 2
In de komende verslagperiode worden de werkzaamheden ten aanzien van de leaseovereenkomst naar verwachting afgehandeld en zullen de werkzaamheden ten aanzien van de rechtmatigheid worden voortgezet.	08-04-2020 3
In de komende verslagperiode verder corresponderen met de (advocaat van de) bestuurders.	06-07-2020 4
In de komende verslagperiode wordt de procedure voortgezet. Thans zijn er geen (inhoudelijke) werkzaamheden.	06-10-2020 5
In de komende verslagperiode wordt de procedure voortgezet. Thans zijn er geen (inhoudelijke) werkzaamheden.	06-01-2021 6

De komende verslagperiode worden de executiemogelijkheden door de curator geïnventariseerd. Aan de hand daarvan worden de vervolgstappen bepaald.	08-10-2021 7
De komende verslagperiode zal de procedure in hoger beroep door de curator worden gemonitord.	30-12-2021 8
De komende verslagperiode zal de procedure in hoger beroep door de curator worden gemonitord.	15-07-2022 9
De komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar de vervolgstappen met betrekking tot het door het Gerechtshof gewezen arrest.	08-05-2023 10
Monitoren betalingsregeling.	**06-02-2024 11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	08-10-2019 1
Thans (nog) niet bekend.	08-01-2020 2
Thans (nog) niet bekend.	08-04-2020 3
Thans (nog) niet bekend.	06-07-2020 4
Thans (nog) niet bekend.	06-10-2020 5
Thans (nog) niet bekend.	06-01-2021 6
Thans (nog) niet bekend.	08-10-2021 7
Thans (nog) niet bekend.	30-12-2021 8
Thans (nog) niet bekend.	08-05-2023 10

10.3 Indiening volgend verslag

6-5-2024	**06-02-2024 11**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.	08-10-2019 1
Verslaglegging.	08-01-2020 2
Verslaglegging.	08-04-2020 3
Verslaglegging.	06-07-2020 4
Verslaglegging.	06-10-2020 5
Verslaglegging.	06-01-2021 6
Verslaglegging.	08-10-2021 7
Verslaglegging.	30-12-2021 8
Verslaglegging.	15-07-2022 9
Verslaglegging.	08-05-2023 10
Verslaglegging.	**06-02-2024** **11**

Bijlagen

Bijlagen