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

Nummer: 5 **Datum:** 30-01-2018

Insolventienummer:	F.18/16/242
Toezichtzaaknummer:	NL:TZ:0000008873:F001
Datum uitspraak:	01-11-2016
Curator:	mr. H.T. Meijer
R-C:	mr. A.L. Goederee

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Wever Lease B.V. (hierna: "Lease") en Wever Logistics B.V. (hierna: "Logistics"), gevestigd te (7821 AN) Emmen aan de Abel Tasmanstraat 9.

De curator heeft de rechter-commissaris verzocht de onderhavige faillissementen, vanwege grote onderlinge verwevenheid, geconsolideerd af te wikkelen. (verslag 2)

Activiteiten onderneming

De failliete vennootschappen houden zich bezig met het vervoer over de weg in opdracht van derden.

Omzetgegevens

Lease, 2014: € 377.000,00
Lease, 2015: € 330.000,00

Logistics, 2015: onbekend
Logistics, 2016: € 1.030.703,00 (t/m september)

Personeel gemiddeld aantal

20

Saldo einde verslagperiode

€ 44.590,92

€ 170.984,89 (verslag 2).

€ 108.082,54 (verslag 3).

€ 108.263,26 (verslag 4)

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

Nummer: 5 **Datum:** 30-01-2018

€ 108.399,76 (verslag 5)

Verslagperiode

1 november 2016 tot 2 december 2016

1 december 2016 tot en met 28 februari 2017. (verslag 2)

1 maart 2017 tot en met 30 juni 2017 (verslag 3).

1 juli 2017 tot en met 30 september 2017 (verslag 4).

1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017 (verslag 5)

Bestede uren in verslagperiode

182,00

128,1 (verslag 2)

32,6 (verslag 3).

11,4 (verslag 4).

4,9 (verslag 5)

Bestede uren totaal

182,00

310,1 (verslag 2)

342,70 (verslag 3).

354,10 (verslag 4).

359,0 (verslag 5)

Toelichting

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

Nummer: 5 **Datum:** 30-01-2018

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Lease is Wever Beheer B.V. Daarnaast is mevrouw L.A. Wever bestuurder van deze vennootschap. Bestuurder van Wever Beheer B.V. is de heer G. Wever.

Bestuurder en enig aandeelhouder van Logistics is mevrouw L.A. Wever.

1.2 Winst en verlies

Lease 2014: € 6.800,00
Lease 2015: € 59.000,00

Logistics 2015: onbekend
Logistics 2016: onbekend

1.3 Balanstotaal

Lease 2014: € 527.598,00
Lease 2015: € 630.551,00

Logistics 2015: onbekend
Logistics 2016: onbekend

1.4 Lopende procedures

De failliete vennootschappen waren voorafgaand aan het faillissement gedagvaard door een schuldeiser. Deze procedure is van rechtswege geschorst.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zijn voortgezet voor de periode waarin doorgewerkt wordt. De verzekeringen zullen worden beëindigd zodra het materieel is verkocht.

De verzekeringen zijn beëindigd op het moment dat het materieel aan de koper is geleverd. (verslag 2)

1.6 Huur

Logistics huurde de bedrijfslocatie en diverse roerende zaken van Wever Beheer B.V. Deze huurovereenkomsten zijn in het kader van de doorstart (zie hoofdstuk doorstart) beëindigd en voor zover de doorstarter de verhuurde zaken niet is gaan huren heeft de curator de huur opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

In 2014 is Wever Totaaltransport B.V. in staat van faillissement verklaard. Teneinde een doorstart te kunnen maken is vervolgens Logistics opgericht door mevrouw L.A. Wever en Logistics heeft de activa van het failliete Wever Totaaltransport B.V. gekocht. Omdat het echter niet lukte de vergunningen rond te krijgen op naam van Logistics is het personeel verplaatst naar Lease, althans het bestuur van Lease en Logistics heeft de curator laten weten deze intentie te hebben gehad. De opdrachten werden uitgevoerd door Logistics en het materieel en personeel werd geleverd door Lease. Als gevolg van deze aanpassing is een onoverzichtelijke situatie ontstaan, wat heeft geleid tot conflicten met en achterstanden bij de belastingdienst en pensioenfondsen. De belastingdienst heeft uiteindelijk het faillissement van Lease aangevraagd, op welke aanvraag het faillissement is uitgesproken. Het faillissement van Logistics is een week later op verzoek van een andere schuldeiser uitgesproken. Volgens de bestuurder zijn de faillissementen het gevolg van het feit dat er geen zekerheden aan de belastingdienst konden worden verstrekt, welke zekerheden nodig waren om tot een betalingsregeling te kunnen komen. Daarnaast zijn na het faillissement van Wever Totaal Transport B.V. alle werknemers onder dezelfde voorwaarden overgenomen, wat van meet af aan tot te hoge (vaste) lasten voor de onderneming heeft geleid in relatie tot de omzet van de ondernemingen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

19

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

25

2.3 Datum ontslagaanzegging

Lease 4 november 2016
Logistics 10 november 2016

2.4 Werkzaamheden

Het ontslag van het personeel heeft nogal wat voeten in aarde gehad vanwege de onduidelijkheid over de vraag bij welke vennootschap welke werknemers in dienst waren. Daarnaast bleek de personeelsadministratie van de faillieten niet op orde te zijn, hetgeen voor nadere complicaties heeft gezorgd. Uiteindelijk is het gelukt om de loonaanspraken van de werknemers overgenomen te krijgen door het UWV.

De failliete vennootschappen hebben enige tijd geen loonstroken aan de werknemers verstrekt. De curator wordt veel gebeld en gemaild door ex-werknemers met het verzoek de ontbrekende loonstroken te verstrekken, evenals de jaaropgaven 2016. De curator laat deze ex-werknemers weten dat de betreffende documenten vanwege het faillissement niet meer verstrekt kunnen worden. (verslag 2)

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

Nummer: 5 **Datum:** 30-01-2018

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit diverse vrachtwagens en opleggers alsmede een bedrijfswagen. De bedrijfsmiddelen zijn deels eigendom en deels financial en operational lease.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Het materieel is getaxeerd door het NTAB. De curator is in overleg met de diverse lease maatschappijen en gegadigden voor het kopen van het materieel en verwacht dat dit in de maand december 2016 afgewikkeld kan worden.

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht en geleverd aan Kleyn Trucks B.V. De totale koopsom heeft € 208.725,00 incl. BTW bedragen. De boedel heeft hierbij zowel het materieel dat in eigendom aan de failliete vennootschappen toebehoorde als de van ING Lease B.V. en Scania Finance B.V. afkomstige voertuigen verkocht. De betreffende leasemaatschappijen hebben uit de opbrengst in totaal € 137.277,50 ontvangen.

Verder is nog een oplegger aan de doorstarter verkocht voor een koopsom van € 2.117,50 incl. BTW. (verslag 2)

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Nog niet bekend.

De boedel heeft voor haar werkzaamheden van ING Lease B.V. een boedelbijdrage van € 2.722,50 incl. BTW ontvangen en van Scania Finance B.V. een bedrag van € 5.000,00 incl. BTW. (verslag 2)

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing; de inventariszaken zijn eigendom van Wever Beheer B.V.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inventarisatie en verkoop bedrijfsmiddelen.

In de afgelopen verslagperiode is het materieel verkocht. Het één en ander heeft voor enig nawerk gezorgd omdat een groot deel van de kentekenbewijzen niet aanwezig bleek te zijn. Dit gold zowel voor het aan Kleyn Trucks verkochte materieel als het materieel van de andere leasemaatschappijen. (verslag 2)

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De curator heeft de werkzaamheden na faillissementsdata in beperkte mate voortgezet in afwachting van een doorstart. De werkzaamheden zijn inmiddels overgenomen door een partij die de immateriële activa heeft overgenomen. Bij hoofdstuk "doorstart/voortzetten onderneming" zal hierover meer vermeld worden.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Zie hierna onder "doorstart/voortzetten onderneming"

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Zie hierna onder "doorstart/voortzetten onderneming".

3.15 Andere activa: Beschrijving

De overige activa bestaan uit goodwill, het klantenbestand en het recht om lopende overeenkomsten over te nemen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 25.000,00 te vermeerderen met 2% over de jaaromzet over 2017 van de klanten van Logistics die aanblijven.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Werkzaamheden inventarisatie en verkoop immateriële activa.

Afhandeling verkoop aan de doorstarter. (verslag 2)

De curator heeft nog enige afrondende werkzaamheden verricht in verband met de doorstart (verslag 3).

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per datum faillissement had Logistics van externe debiteuren een bedrag van ongeveer € 20.000,00 tegoed. Logistics maakte gebruik van factoring. Aan deze factoringmaatschappij waren facturen ter grootte van € 53.776,30 overgedragen.

Als gevolg van het doorwerken tijdens het faillissement zijn nieuwe vorderingen ontstaan van in totaal circa € 50.000,00.

4.2 Opbrengst

De curator heeft recentelijk de debiteuren aangeschreven. In het volgende verslag zal worden weergegeven hoe de incasso verloopt.

In totaal is een bedrag van € 58.595,54 geïncasseerd waarvan € 53.595,51 op de boedelfacturen ziet. Een bedrag van € 4.143,43 betreft geïncasseerde vorderingen die een factuurdatum hebben na 8 september 2016. Tot slot is een bedrag van € 856,51 geïncasseerd welke betrekking heeft op de periode voor 8 september 2016.

De debiteurenstand bedraagt thans nog € 29.633,01 (verslag 2).

De curator zal met de bestuurder in overleg treden om na te gaan welke openstaande posten nog incasseerbaar zijn. (verslag 3).

De bestuurder heeft meerdere malen op het laatste moment afspraken afgezegd. De curator zal opnieuw een afspraak proberen in te plannen met de bestuurder. (verslag 4)

De betreffende afspraak met de bestuurder is nog niet tot stand gekomen. De curator heeft nogmaals geprobeerd een afspraak in te plannen. (verslag 5)

4.3 Boedelbijdrage

15% excl. BTW voor het geval het een verpande vordering betreft.

4.4 Werkzaamheden

- inventarisatie;
- contacten met factoringmaatschappij en pandhouder;
- monitoren facturering;
- incasso debiteuren.

- contacten met factoringmaatschappij en pandhouder;
- incasso debiteuren. (verslag 2)

- incasso debiteuren (verslag 3).

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Lease is mede aansprakelijk voor de financiering van Wever Beheer B.V. ad € 717.728,86. Logistics heeft geen bankfinanciering.

5.2 Leasecontracten

Lease en Logistics zijn leasecontracten met de volgende partijen aangegaan:
- Renault Lease (één voertuig);
- ING Lease (twee voertuigen);
- Wever sr. (drie voertuigen);
- Nijberg beheer B.V. (drie voertuigen);
- Scania Lease (vier voertuigen).

Alle leasevoertuigen zijn verkocht dan wel teruggegeven aan de desbetreffende leasemaatschappijen. (verslag 2)

5.3 Beschrijving zekerheden

Lease heeft in verband met de financiering van de ING Bank geen zekerheden verstrekt. Met betrekking tot de leasecontracten geldt dat ofwel het eigendomsrecht bij betreffende leasemaatschappij is gebleven ofwel sprake is van een pandrecht op de betreffende zaken.

5.4 Separatistenpositie

zie hiervoor.

5.5 Boedelbijdragen

De curator tracht de leasezaken ten behoeve van de leasemaatschappijen te verkopen en zal in dat kader een boedelbijdrage overeenkomen.

Zie het hoofdstuk "activa". (verslag 2)

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

Er hebben zich drie crediteuren gemeld die een beroep op het recht van eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. Voor zover de geleverde zaken nog aanwezig waren zijn deze geretourneerd. (verslag 2)

5.7 Retentierechten

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het reclamerecht.

5.9 Werkzaamheden

- inventarisatie;
- contacten met leasemaatschappijen en bank;
- beoordeling contracten;
- verkoop leasezaken.

- afhandeling leasevoertuigen;
- afhandeling verkoop;
- afhandeling eigendomsaanspraken. (verslag 2)

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de werkzaamheden in afwachting van een eventuele doorstart voortgezet.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

De omzet tijdens de periode van doorwerken bedroeg circa € 50.000,00. De out of pocket kosten hebben uit de brandstofkosten, ICT kosten en verzekeringskosten bestaan. Excl. BTW bedragen kosten circa € 16.000,00.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

voortzetting exploitatie ondernemingen.

Afhandeling boedelexploitatie en incasso boedelfacturen. (verslag 2)

6.4 Doorstart: Beschrijving

De activiteiten van de failliete vennootschappen zijn overgenomen door Oldenburger|Fritom B.V., welke vennootschap de activiteiten op de locatie van de failliete vennootschappen, doch onder eigen naam, zal gaan voortzetten.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Nadat een verkoopmemorandum is rondgestuurd naar alle gegadigden die zich hadden gemeld hebben twee partijen een serieuze bieding uitgebracht op het voortzetten van de werkzaamheden. Uiteindelijk heeft Oldenburger|Fritom B.V. de hoogste bieding uitgebracht en is de curator met deze partij tot overeenstemming gekomen.

6.6 Doorstart: Opbrengst

€ 25.000,00 te vermeerderen met 2% over de jaaromzet over 2017 van de klanten die aanblijven.

De curator heeft de koper verzocht een berekening te maken van het variabele deel van de koopsom en is in afwachting daarvan. (verslag 5)

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

- inventarisatie;
- opstellen verkoopmemorandum;
- onderhandelingen;
- afwikkeling verkoop.

Afhandeling verkoop. (verslag 2)

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

De curator verwacht in de komende verslagperiode het onderzoek naar de boekhouding af te kunnen ronden (verslag 3).

Doordat de bestuurder diverse afspraken heeft afgezegd is het hierboven bedoelde onderzoek nog niet afgerond. (verslag 4)

7.2 Depot jaarrekeningen

Lease: de laats gedeponeerde jaarrekening is die van 2012. Deze jaarrekening is op 17 januari 2014 gedeponeerd. De jaarrekeningen over 2013 en 2014 zijn aldus niet gedeponeerd.

Logistics: deze vennootschap is in november 2014 opgericht. Er zijn door deze jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

in onderzoek.

De curator verwacht in de komende verslagperiode het onderzoek naar de stortingsverplichting af te kunnen ronden (verslag 3).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

De curator verwacht in de komende verslagperiode het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur af te kunnen ronden (verslag 3).

Doordat de bestuurder diverse afspraken heeft afgezegd is het hierboven bedoelde onderzoek nog niet afgerond. (verslag 4)

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Het onderzoek naar paulianeus wordt voortgezet. In ieder geval is geconstateerd dat aan de aanvrager van het faillissement van Wever Logistics B.V. € 15.000,00 is betaald op een moment dat het faillissement al was aangevraagd, terwijl op diezelfde aanvraag het faillissement later is uitgesproken. Gelet op artikel 47 Fw. heeft de curator die betaling vernietigd. De crediteur heeft vervolgens het betreffende bedrag naar de boedel overgemaakt. (verslag 2)

De curator verwacht in de komende verslagperiode het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen af te kunnen ronden (verslag 3).

Doordat de bestuurder diverse afspraken heeft afgezegd is het hierboven bedoelde onderzoek nog niet afgerond. (verslag 4)

7.7 Werkzaamheden

Administratief onderzoek, rechtmatigheidsonderzoek.

Onderzoek administratie en afhandeling pauliana ex artikel 47 Fw. (verslag 2)

Onderzoek (verslag 3).

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

Wever Lease B.V.:
Nijberg beheer B.V. ad € 1.815,00;
Scania Finance Nederland B.V. ad € 6.746,60. (verslag 2)

Wever Lease B.V.:
Nijberg beheer B.V. ad € 1.815,00;
Scania Finance Nederland B.V. ad € 6.746,60;
UWV € 95.431,21.

Wever Logistics B.V.:
€ 22.026,32. (verslag 4)

Wever Lease B.V.:
Nijberg beheer B.V. ad € 1.815,00;
Scania Finance Nederland B.V. ad € 6.746,60;
UWV € 107.207,16

Wever Logistics B.V.:
€ 22.026,32. (verslag 4)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

Wever Lease B.V.:
Fiscus ad € 673.985,00

Wever Logistics B.V.:
Fiscus ad € 13.982,00
(verslag 2)

Wever Lease B.V.:
Fiscus ad € 673.985,00

Wever Logistics B.V.:
Fiscus ad € 22.802,00
(verslag 3)

Wever Lease B.V.:
Fiscus ad € 673.769,00

Wever Logistics B.V.:
Fiscus ad € 22.802,00
(verslag 5)

8.3 Pref. vord. van het UWV

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

Wever Logistics B.V.:
UWV ad € 28.403,01
(verslag 3)

Wever Logistics B.V.:
UWV ad € 95.431,21

Wever Logistics:
€ 22.026,32
(Verslag 4)

Wever Logistics B.V.:
UWV ad € 95.431,21

Wever Logistics:
€ 28.403,01
(Verslag 5

8.4 Andere pref. crediteuren

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

Wever Lease B.V.:
Aon Nederland C.V. ad € 1.559,00 (verslag 2)

Wever Lease:
€ 1.559,00 (Aon)
(verslag 4)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

Wever Lease B.V.:
18
Wever Logistics B.V.
40 (verslag 2)

Wever Lease B.V.:
18
Wever Logistics B.V.
41 (verslag 3)

Wever Lease B.V.:
22
Wever Logistics B.V.
43 (verslag 4)

Wever Lease B.V.:
20
Wever Logistics B.V.
45 (verslag 5)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

Wever Lease B.V.:
€ 320.392,53
Wever Logistics B.V.
€ 196.748,82 (verslag 2)

Wever Lease B.V.:
€ 321.400,65
Wever Logistics B.V.
€ 203.436,49 (verslag 3)

Wever Lease B.V.:
€ 346.050,64
Wever Logistics B.V.
€ 227.241,04 (verslag 4)

Wever Lease B.V.:
€ 430.128,61

Wever Logistics B.V.
€ 227.241,04 (verslag 5)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

Nog niet bekend. (verslag 2)

8.8 Werkzaamheden

De schuldenlast wordt geïnventariseerd.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Flynth Adviseurs en Accountants B.V.

9.2 Aard procedures

Geldvordering.

9.3 Stand procedures

Van rechtswege geschorst.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

- verkoop materieel;
- incasso (boedel)vorderingen;
- onderzoek boekhouding en oorzaken faillissement;
- afwikkeling doorstart;
- afwikkeling faillissementen.

- incasso (boedel)vorderingen;
- onderzoek boekhouding en oorzaken faillissement;
- afwikkeling doorstart;
- afwikkeling faillissementen.

- incasso (boedel)vorderingen;
- onderzoek boekhouding en oorzaken faillissement;
- afwikkeling faillissementen (verslag 3).

- incasso (boedel)vorderingen;
- onderzoek boekhouding en oorzaken faillissement;
- afwikkeling faillissementen;
- afrekening koper variabele deel koopsom. (verslag 5)

10.3 Indiening volgend verslag

1 maart 2017.

13 juni 2017 (verslag 2)

13 september 2017 (verslag 3)

9 januari 2018 (verslag 4)

30 april 2018 (verslag 5)

10.4 Werkzaamheden

zie hiervoor.