

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	29-05-2018
Insolventienummer	F.10/18/167
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000044923:F001
Datum uitspraak	01-05-2018

R-C	mr. W.J. Geurts - de Veld
Curator	mr V. Terlouw

Algemene gegevens

Naam onderneming

Nieuwendijk Trucking B.V.

29-05-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nieuwendijk Trucking B.V., hierna te noemen: "Nieuwendijk", statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Vlaardingweg 4 (3044 CK) Rotterdam.

29-05-2018



Activiteiten onderneming

Nieuwendijk hield zich bezig met het (internationaal) goederenvervoer over de weg.

29-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017		€ -178.178,00	

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt enkel over een beperkt deel van de fysieke administratie 2017 van Nieuwendijk. Het vermelde verlies 2017 is gebaseerd op de interne financiële administratie.

29-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

8

29-05-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 344,95

29-05-2018



Verslagperiode

van
1-5-2018

t/m
29-5-2018

29-05-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	41,70 uur
totaal	41,70 uur

Toelichting bestede uren

Afgelopen verslagperiode zijn er 41,7 uur besteed aan dit faillissement. Een en ander wordt vooral verklaard door de vele pogingen van de curator om contact te krijgen met de bestuurder van Nieuwendijk, het traceren van mogelijk actief en het na verkregen verlov leggen van conservatoir derdenbeslag ten laste van de bestuurder.

29-05-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Nieuwendijk is opgericht op 26 januari 2017.
Bestuurder is de heer B. Sardjoepersad.

29-05-2018



De curator heeft op 1 mei 2018 de bedrijfslocatie van Nieuwendijk bezocht, maar trof daar niemand aan. De bestuurder van Nieuwendijk is lange tijd onvindbaar en onbereikbaar geweest voor de curator. De curator heeft pas op 23 mei 2018 voor het eerst kort kunnen spreken met de heer Sardjoepersad.

De activiteiten van Nieuwendijk lijken al sinds in ieder geval 1 februari 2018 te zijn gestaakt.

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van het faillissement waren er diverse procedures aanhangig danwel was Nieuwendijk opgeroepen in procedures te gaan verschijnen. De curator heeft deze partijen op de hoogte gesteld van het uitgesproken faillissement.

29-05-2018



1.3 Verzekeringen

Uit de ontvangen post volgt dat Nieuwendijk diverse verzekeringen had afgesloten. Veelal lijkt de verzekeringspremie niet te zijn betaald. De verzekeraars c.q. de verzekeringstussenpersonen zijn aangeschreven.

29-05-2018



1.4 Huur

Nieuwendijk huurde vanaf 1 juni 2017 een bedrijfsunit aan de Vlaardingweg 4 te Rotterdam. De huurprijs was EUR 484,70 excl. BTW per maand. Bij schrijven van 25 januari 2018 heeft de verhuurder vanwege betalingsachterstanden de huurovereenkomst opgezegd tegen 1 mei 2018.

29-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

29-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
8

29-05-2018



De curator had aanvankelijk via het UWV vernomen dat er zes werknemers in dienst zouden zijn. Later bleken dat er acht te zijn. De curator sluit niet uit dat zich nog meer werknemers melden.

Het UWV was al ruim voor het faillissement betrokken bij Nieuwendijk omdat een aantal werknemers zich tot het UWV had gewend in verband met achterstand in salarisbetalingen. Op basis van de thans bekende informatie lijken de meeste werknemers vanaf januari 2018 al geen salaris meer gehad te hebben.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
8

29-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-5-2018	6	Werknemers volgens UWV
22-5-2018	2	Nagekomen werknemers
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgelopen verslagperiode heeft de curator meermaals contact gehad met het UWV over de positie van de werknemers. Verder hebben een aantal individuele werknemers contact opgenomen met de curator.

29-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet aanwezig			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aanwezig		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft een algemeen voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige (art. 21 lid 1 IW 1990). Het voorrecht gaat boven een pandrecht, dat rust op een zaak als bedoeld in art. 22 lid 3 IW 1990, die zich op de bodem van de belastingschuldige bevindt. In onderhavig faillissement lijken deze bodemzaken niet aanwezig te zijn en speelt het voorrecht niet.

29-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aanwezig		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

Het is de curator vooralsnog onbekend of er mogelijk nog openstaande vorderingen op debiteuren bestaan. Een en ander wordt uitgezocht.

29-05-2018

 **1**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 103,64

De Rabobank heeft een beperkte vordering van EUR 103,64.

Nieuwendijk bankierde voorts bij de ING Bank NV. Op faillissementsdatum was er bij de ING sprake van een creditsaldo van EUR 840,69. Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

29-05-2018



5.2 Leasecontracten

Nieuwendijk leaset zowel een VW Polo als een Volvo V60.

De curator heeft deze auto's op 1 mei 2018 niet aangetroffen bij het bedrijfspand van Nieuwendijk. De curator heeft de bestuurder van Nieuwendijk op 23 mei 2018 gevraagd naar deze auto's. De bestuurder wist toen niet te vertellen waar deze auto's thans zijn en/of wie de berijders zijn. De curator heeft dit teruggekoppeld aan de leasemaatschappijen. De curator zal opnieuw de bestuurder vragen naar waar deze voertuigen zijn.

29-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft afgelopen verslagperiode veel contact gehad met de banken om op basis van de bankafschriften inzicht te krijgen in de financiële positie van Nieuwendijk. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met de leasemaatschappijen over de door hen geleaseete personenauto's.

29-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

29-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

29-05-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt over een beperkt deel van de fysieke administratie 2017. De fysieke administratie 2018 ontbreekt. De curator heeft (nog) niet de beschikking gekregen over de digitale administratie 2017 en 2018.

29-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Nieuwendijk is begin 2017 opgericht weshalve er nog geen gedeponeerde jaarrekeningen hoeven te zijn.

29-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

29-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

29-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek

29-05-2018



7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Ja

Uit de bankafschriften van Nieuwendijk is de curator gebleken dat de bestuurder van Nieuwendijk vanaf de oprichting van Nieuwendijk diverse bedragen aan Nieuwendijk heeft verstrekt met de omschrijving 'lening', maar dat gedurende deze periode voor een veel groter bedrag aan betalingen met de omschrijving 'terugbetaling lening' weer door Nieuwendijk aan haar bestuurder zijn terugbetaald. Een en ander heeft zich ook nog voorgedaan na het staken van de activiteiten en zelfs nadat het faillissement reeds was aangevraagd.

De curator heeft bij brief van 7 mei 2018 de bestuurder bericht de onttrekkingen paulianeus te achten en/of te kwalificeren als (onrechtmatige) selectieve betaling. De bestuurder is verzocht de onttrokken bedragen terug te betalen. Dit is niet gebeurd.

Na verkregen verlof is op 17 mei 2018 conservatoir derdenbeslag gelegd ten laste van de bestuurder.

29-05-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Op basis van de curator thans bekende informatie stelt hij zich op het standpunt dat er in ieder geval sprake is van paulianeus handelen en/of selectieve betaling door de bestuurder aan zichzelf. De curator is in afwachting van de reactie hierop van de bestuurder.

29-05-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft afgelopen verslagperiode de wel beschikbare administratie van Nieuwendijk bestudeerd. Daarbij is hij tot de conclusie gekomen dat er sprake is van paulianeus handelen en/of selectieve betaling. Er is een uitgebreide brief opgesteld en vervolgens een beslagrekest. Na verkregen verlof zijn er een tweetal derdenbeslagen gelegd.

29-05-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator p.m.

29-05-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 36.874,00

De door de fiscus ingediende vordering ziet op verschuldigde loonheffingen vanaf september 2017 alsmede omzetbelasting laatste kwartaal 2017.

29-05-2018



8.3 Pref. vord. UWV

De vordering van het UWV is nog onbekend.

29-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 30.917,37

Een tweetal werknemers heeft vorderingen ingediend in verband met achterstallig salaris.

29-05-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

29-05-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 98.068,20

29-05-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

29-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft vanuit Nieuwendijk geen crediteurenlijst gekregen. De crediteuren zijn aangeschreven op basis van de in de brievenbus van Nieuwendijk aangetroffen poststukken.

29-05-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Op datum faillissement liepen er meerdere procedures. De curator heeft de advocaten van de wederpartijen aangeschreven en hen op de hoogte gesteld van het faillissement.

29-05-2018



Door de curator is op 17 mei 2018 ten laste van de bestuurder conservatoir derdenbeslag gelegd. De termijn voor het instellen van de eis in hoofdzaak is 35 dagen.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Aanschrijven wederpartijen en opstellen beslagrekest.

29-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen met name de navolgende onderwerpen aandacht krijgen:

29-05-2018



1. Inventarisatie crediteuren
2. Verder contact en overleg krijgen met de bestuurder
3. Overleg bestuurder ten aanzien van onttrekkingen en indien noodzakelijk en dienstig opvolging geven aan gelegde beslagen
4. Afwickelen leaseposities
5. Onderzoek naar mogelijk actief
6. Bestudering ingenomen administratie en trachten de volledige administratie te verkrijgen mits voorhanden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

29-05-2018



10.3 Indiening volgend verslag

29-8-2018

29-05-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen