

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

Nummer: 4

Datum: 21-09-2017

Insolventienummer: F.10/16/602
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000009413:F001
Datum uitspraak: 22-11-2016
Curator: mr. P. Beerens
R-C: mr. J van Spengen

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.S.W. Transport B.V., gevestigd te (3027 EB) Rotterdam aan de Bergweg 57 C.

Activiteiten onderneming

De uitoefening van een transportonderneming in de ruimste zin des woords.

Omzetgegevens

Omzet 2013: EUR 899.023
Omzet 2014: EUR 933.805
Omzet 2015: EUR 829.584

Personeel gemiddeld aantal

11

Saldo einde verslagperiode

nihil

EUR 13.297,86.

EUR 14.679,59.

EUR 14.683,08.

Verslagperiode

22 november 2016 tot en met 20 december 2016

21 december 2016 tot en met 21 maart 2017

22 maart 2017 tot en met 21 juni 2017

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

Nummer: 4

Datum: 21-09-2017

22 juni 2017 tot en met 21 september 2017

Bestede uren in verslagperiode

(volgt)

19,9
vorig verslag: 48,2

1,8

6,4

Bestede uren totaal

(volgt)

68,1

69,9

76,3

Toelichting

Geen.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

A.S.W. Transport B.V., hierna te noemen: "Curanda", is opgericht op 1 april 1927. Enig aandeelhouder en bestuurder van Curanda is de heer R.L.P. Deutz (sinds 8 februari 2013).

1.2 Winst en verlies

Resultaat na belastingen ultimo 2013: EUR 4.713
Resultaat na belastingen ultimo 2014: EUR 12.615 negatief
Resultaat na belastingen ultimo 2015: EUR 35.105 negatief

1.3 Balanstotaal

Balanstotaal ultimo 2013: EUR 296.125
Balanstotaal ultimo 2014: EUR 254.033
Balanstotaal ultimo 2015: EUR 408.824

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

Nummer: 4

Datum: 21-09-2017

1.4 Lopende procedures

Per datum faillissement was Curanda volgens de bestuurder niet betrokken bij een gerechtelijke procedure.

1.5 Verzekeringen

Volgens de bestuurder is er een verzekeringspakket afgesloten bij Maesstad B.V. Uit de administratie van Curanda, en de via de postblokkade binnengekomen post, blijkt dat er mogelijk ook verzekeringen zijn afgesloten bij De Amersfoortse, IAK Verzekeringen en Bovemij. De verzekeringsmaatschappijen zijn op de hoogte gesteld van het faillissement.

1.6 Huur

Curanda is huurder van diverse voertuigen (zie ook hierna het hoofdstuk "Activa").

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft tijdens het intakegesprek aan de curator aangegeven dat het faillissement zou zijn veroorzaakt doordat de partner van de bestuurder veelvuldig bedragen van de zakelijke rekening van Curanda aan haar in privé heeft overgemaakt. De overgeboekte gelden zouden vervolgens door de partner van de bestuurder zijn vergokt. Een en ander is in onderzoek.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

11

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

11

2.3 Datum ontslagaanzegging

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is de medewerkers op 23 november 2016 ontslag aangezegd. Volgens de bestuurder van Curanda zouden 6 medewerkers reeds in dienst zijn getreden bij een nieuwe werkgever.

De curator is in contact getreden met het UWV zodat de medewerkers in de gelegenheid worden gesteld formulieren in te vullen om in aanmerking te komen voor de loongarantieregeling.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 21-09-2017

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

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen van Curanda bestaan uit 5 motorvoertuigen in eigendom, alsmede enkele leasevoertuigen.

In totaal zijn 8 voertuigen door de leasemaatschappijen ingenomen. Voor de medewerking van de curator tot de overname van contracten van Curanda door een derde partij is door de leasemaatschappij Truckland Lease B.V. een boedelbijdrage voldaan ad EUR 484,00 incl. btw en EUR 181,50 incl. btw. Voorts is één leasevoertuig door PACCAR Financial Nederland verkocht waarna een surplus is ontstaan.

In overleg met de ING Bank N.V. zijn de 5 motorvoertuigen van Curanda middels een online veiling verkocht.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog onbekend.

Verkoop van een leasevoertuig door PACCAR Financial Nederland heeft geresulteerd in een surplus ad EUR 6.049,50. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

De curator verwacht de eindafrekening van de online veiling in de komende periode te ontvangen.

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

Nummer: 4

Datum: 21-09-2017

Veiling van de voertuigen heeft een bedrag opgeleverd ad EUR 9.966,00. Met aftrek van de kosten van de veiling is een bedrag ad EUR 8.979,21 op de boedelrekening ontvangen.

Een bedrag ad EUR 7.632,33 is aan de ING Bank N.V. overgemaakt, onder inhouding van de boedelbijdrage.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Nog onbekend.

EUR 1.346,88

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal rekening houden met het voorrecht van de Belastingdienst zoals vermeld in artikel 21 lid 2 van de Invorderingswet 1990, voor zover van bodemzaken sprake zou zijn.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Overleg ING Bank N.V. (pandhouder) inzake verkoop bedrijfsmiddelen.

Afwachten eindafrekening online veiling.

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Volgens de bestuurder van Curanda was er per datum faillissement geen voorraad aanwezig. Er is volgens de bestuurder van Curanda nog onderhanden werk wat nog gefactureerd moet worden. Een en ander zal worden onderzocht.

Onderzoek van de curator heeft uitgewezen dat de werkzaamheden reeds waren afgerond op datum faillissement, dan wel niet gecontinueerd konden worden vanwege het ontbreken van verzekeringen c.q. vergunningen. De reeds voor datum faillissement verrichte werkzaamheden door Curanda zijn - in overleg met de ING Bank N.V. - gefactureerd.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nog onbekend.

Geen.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Nog onbekend.

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 21-09-2017

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Overleg met de ING Bank N.V. (pandhouder).

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de bestuurder van Curanda zijn er per datum faillissement 2 debiteuren aanwezig. Een en ander zal - in overleg met de pandhouder - worden onderzocht.

In overleg met de pandhouder zijn de debiteuren aangeschreven tegen een 10% boedelbijdrage en zijn de vorderingen geïnd.

4.2 Opbrengst

Nog onbekend.

Totaal is een bedrag op de boedelrekening ontvangen ad EUR 67.282,33.

4.3 Boedelbijdrage

Nog onbekend.

EUR 6.728,23.

4.4 Werkzaamheden

Overleg ING Bank N.V. (pandhouder) inzake inning van de debiteuren.

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 21-09-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Curanda bankierde bij de ING Bank N.V. Per datum faillissement bedroeg het saldo bij de ING Bank N.V. EUR 78.868,36 debet. De ING Bank N.V. heeft haar vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft in totaal 5 financial lease overeenkomsten aangetroffen en 3 huurovereenkomsten. De curator is in overleg met de leasemaatschappijen tot afwikkeling van de overeenkomsten.

5.3 Beschrijving zekerheden

Uit de door de ING Bank N.V. verstrekte stukken blijkt dat aan de ING Bank N.V. door Curanda de volgende zekerheden zijn verstrekt:

- pandrecht op bedrijfsuitrusting;
- pandrecht op tegoeden;
- pandrecht op huidige en toekomstige vorderingen;
- pandrecht op voorraden.

5.4 Separatistenpositie

Het pandrecht van de ING Bank N.V. is door de curator onderzocht en voorlopig als rechtsgeldig erkend.

5.5 Boedelbijdragen

Nog onbekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Eén crediteur heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Dit wordt op korte termijn afgewikkeld.

Onder voldoening van een boedelbijdrage ad EUR 181,50 incl. btw heeft de crediteur 3 pallet trucks opgehaald.

5.7 Retentierechten

Tot op heden heeft zich geen crediteur gemeld met een beroep op een retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Er heeft zich tot op heden geen crediteur gemeld met een beroep op een recht op reclame.

5.9 Werkzaamheden

Overleg ING Bank N.V. (pandhouder) inzake inning debiteuren en verkoop bedrijfsmiddelen. Voorts afwikkeling kwestie eigendomsvoorbehoud.

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

Nummer: 4

Datum: 21-09-2017

Afwachten eindafrekening online veiling en afrekenen met pandhouder.

Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft diverse stukken van de bestuurder van Curanda in ontvangst genomen, waaronder de financiële verslagen over 2013, 2014 en 2015. De administratie wordt nader bestudeerd.

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

Nummer: 4

Datum: 21-09-2017

Op basis van de door de bestuurder van Curanda verstrekte stukken lijkt er in beginsel te zijn voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2013 is op 7 april 2015 gedeponeed en is derhalve in beginsel te laat gedeponeed. De jaarrekeningen over 2014 en 2015 zijn wel tijdig gedeponeed.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Dit is niet door de accountant afgegeven.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Hiernaar zal, gelet op de oprichtingsdatum, geen onderzoek worden verricht, nu een eventuele vordering tot volstorting ruimschoots verjaard zal zijn.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Hiernaar zal als gebruikelijk onderzoek worden verricht.

De curator heeft geconstateerd dat er aanknopingspunten zijn dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en heeft de bestuurder daarvan op de hoogte gesteld.

7.6 Paulianeus handelen

Uit de administratie van Curanda blijkt dat er grote bedragen van de rekening van Curanda zijn overgemaakt op de rekening van de partner van de bestuurder. Een en ander zal verder door de curator worden onderzocht.

Uit de bankafschriften blijkt dat er vanaf eind 2015 diverse bedragen van de rekening van Curanda zijn overgemaakt naar de bestuurder, de partner van de bestuurder en een werknemer. De curator heeft de bestuurder hieromtrent diverse vragen gesteld.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek boekhouding, onderzoek onbehoorlijk bestuur en onderzoek paulianeus handelen.

Overleg bestuurder inzake onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Vooralsnog geen. Naar verwachting zal het UWV in ieder geval een boedelvordering indienen, ter zake de afwikkeling van de loongarantieregeling.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van in totaal EUR 26.259,50.

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

Nummer: 4

Datum: 21-09-2017

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van in totaal EUR 30.521.43.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden: EUR 104.494 (loonheffing, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting)

Tot op heden heeft de Belastingdienst vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van EUR 189.527,00.

Tot op heden heeft de Belastingdienst vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van EUR 191.246,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van in totaal EUR 42.870,77.

8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog geen.

RSM Rotterdam heeft een vordering ad EUR 955,00 kenbaar gemaakt in verband met een door Curanda voor datum faillissement veroorzaakte schade, waarbij betaling van de schade door de verzekeringsmaatschappij van Curanda na datum faillissement heeft plaatsgevonden. Een bedrag ad EUR 955,00 is geplaatst als voorlopig erkende preferente vordering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden hebben 9 concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

Tot op heden hebben 13 concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

Tot op heden hebben 14 concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

Tot op heden hebben 17 concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

EUR 449.623,08.

EUR 233.783,40. Dit komt voort uit een verlaging van de vordering van Truckland Lease B.V.

EUR 234.272,77.

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

Nummer: 4

Datum: 21-09-2017

EUR 281.389,60.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Inventariseren crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De rechter-commissaris heeft op 24 november 2016 toestemming verleend tot het doen leggen van conservatoir beslag op de bankrekening van de partner van de bestuurder van Curanda. Het conservatoir beslag op de bankrekening van de partner van de bestuurder heeft op 25 november 2016 plaatsgevonden. Inmiddels heeft zij inzage in haar vermogenspositie gegeven; daaruit bleek, dat het voortzetten van rechtsmaatregelen op dit moment niet in het belang van de boedel was wegens gebrek aan verhaalsmogelijkheden.

9.2 Aard procedures

Paulianeus handelen.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing; een bodemprocedure is niet aanhangig gemaakt.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

- a. Verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- b. Overleg pandhouder inz. afwickelen verkoop bedrijfsmiddelen, inning debiteuren en onderhanden werk;
- c. Inventariseren passief;
- d. Inventariseren eventueel overig aanwezig actief;
- e. Onderzoek administratie;
- f. Onderzoek rechtmatigheid.

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

Nummer: 4

Datum: 21-09-2017

In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

- a. Verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- b. Inventariseren passief;
- c. Onderzoek administratie;
- d. Onderzoek rechtmatigheid.

In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

- a. Verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- b. Inventariseren passief;
- c. Onderzoek rechtmatigheid.

In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

- a. overleg bestuurder inz. punt rechtmatigheid;***
- b. inventariseren passief.***

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden na heden, dus uiterlijk 21 maart 2017.

21 juni 2017.

21 september 2017.

21 december 2017.

10.4 Werkzaamheden

Zie plan van aanpak.