

## Faillissementsverslag nummer 1

Gegevens onderneming	: Dutch Air Cargo Transports B.V. (DAT) tevens h/o Daily Aircargo Transports B.V. Douglassingel 25 - 1119 MC Schiphol-Rijk
Faillissementsnummer	: F 210/2005
Datum uitspraak	: 14 juni 2005
Kas-Bank nummer	: 22.26.02.791.
Curator	: mr L.J. van Apeldoorn
Rechter-commissaris	: mr N.E. Kwak
Verslagperiode	: 14 juni 2005 t/m 20 juli 2005
Bestede uren in verslagperiode	: wordt opgegeven in verslag 2
Bestede uren totaal	: wordt opgeslagen in verslag 2
Datum verslag	: 22 juli 2005

---

### Inleiding

Het faillissement is uitgesproken op eigen verzoek. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en het College Zorgverzekeringen had wel reeds op 11 mei 2005 een faillissementsverzoek ingediend.

### Activiteiten onderneming

Internationaal transport en expeditiebedrijf (inclusief koel- en vriestransporten).

### Inventarisatie

#### *Directie en organisatie*

Ropeke B.V. is sedert 26 november 2004 bestuurder en voor 100% aandeelhouder. Aandeelhouder van Ropeke B.V. is de heer R. Kemp. De heer Kemp was ook feitelijk bestuurder van de thans failliete vennootschap.

De aandelen van Dutch Air Cargo Transports B.V., verder ook te noemen "DAT B.V.", werden op 26 november 2004 gekocht van de heer A.N. Kuyf wonende te Kamerik. De koopprijs voor de aandelen bedroeg € 1.600.000,00 waarvan voldaan € 1.000.000,00. Het restant is middels een achtergestelde geldlening verschuldigd gebleven.

#### *Omzetgegevens*

De omzet bedroeg in:

2002 - € 7.873.842,00

2003 - € 8.996.283,00

2004 - € 10.335.849,00

*Winst en verlies*

Het positief resultaat bedroeg in

2002 - € 76.383,00

2003 - € 147.492,00

2004 - ca. € 117.374,00 (concept cijfers).

*Balanstotaal*

Het balanstotaal bedroeg in

2002 - € 3.383.044,00

2003 - € 4.145.548,00

2004 - € 6.350.542,00

*Lopende procedures*

Op faillissementsdatum liepen er een aantal strafprocedures (voornamelijk overtreding rijtijdenbesluit) en een aantal bezwaarschriftprocedures tegen de belastingdienst alsmede een aantal civiele procedures (tengevolge van enkele beslagleggingen). De curator is in overleg met de officier van justitie en de belastingdienst over intrekking van de procedures.

*Verzekeringen*

Lopende verzekeringen zijn door de curator opgezegd. Het is nog onbekend of er enige restitutie zal volgen.

*Huur*

DAT B.V. huurde op faillissementsdatum de door haar gebruikte bedrijfsruimte te Schiphol-Rijk van haar zuster vennootschap Dutch Handling Services B.V. Voorts moest DAT B.V. nog een inmiddels leeg gemaakte bedrijfsruimte (een aantal panden verder) opleveren aan de verhuurder. Inmiddels heeft de curator hiervoor zorggedragen.

*Oorzaak faillissement*

Begin april 2005 heeft UWV terzake van een vordering van ca. € 700.000,00 beslag gelegd op de bankrekeningen van DAT B.V.. De directie heeft vervolgens getracht een crediteurenakkoord tot stand te brengen inhoudende 10% te betalen aan de concurrente crediteuren en 20% aan de preferente crediteuren (waaronder UWV). De directie deelde de curator mede dat de lokale Fortis Bank als huisbankier hiervoor de benodigde financiering had toegezegd. Het inmiddels aangeboden akkoord werd echter doorkruist door enige faillissementsaanvragen en de opzegging van het krediet begin juni 2005 door Fortis Bank (afd. bijzonder beheer). De opzegging van het krediet vond ook plaats voor de moeder vennootschap Ropeke B.V. en de zuster vennootschappen G-Lease B.V. en Dutch Handling Services B.V. (faillissement

uitgesproken op 28 juni 2005, L.J. van Apeldoorn curator en mevrouw mr N.E. Kwak rechter-commissaris).

De directie, aandeelhouders en de adviseur Midland Registeraccountants hebben de curator meegedeeld dat de opzegging van het krediet na eerder gedane toezeggingen door de lokale Fortis Bank niet had mogen plaatsvinden. Zij overwogen om de Fortis Bank in rechte te betrekken mede in verband met de bij de koop van de aandelen op 26 november 2004 door de Fortis Bank geadviseerde financieringsconstructie.

### **Personeel**

Op faillissementsdatum had DAT B.V. 86 werknemers in dienst. Op faillissementsdatum zijn alle werknemers ontslag aangezegd. Intake door UWV heeft op 22 juni 2005 plaatsgevonden.

### **Activa**

#### *Onroerende zaken*

Niet aanwezig/niet van toepassing

#### *Bedrijfsmiddelen*

Het grootste gedeelte van de door de curator aangetroffen inventaris bleek eigendom van de zuster vennootschap Dutch Handling Services B.V. (failliet op 28 juni 2005). Een aantal bureaus en kasten bleken volgens de administratie wel in eigendom toe te behoren aan DAT B.V. Deze inventaris is samen met de inventaris van Dutch Handling Services B.V. in een later stadium verkocht. Toerekening van de opbrengst aan DAT B.V. dient nog plaats te vinden. In verband met een substantiële vordering van de fiscus is er een fiscaal voorrecht op de opbrengst van deze inventaris.

#### *Vorraden / onderhanden werk*

Vorraden niet aanwezig.

Onderhanden werk was op faillissementsdatum niet meer aanwezig. Naar aanleiding van het opzeggen van het krediet door de huisbankier kwamen de activiteiten van DAT B.V. stil te liggen. Het gevolg hiervan is geweest dat klanten naar andere leverders zijn uitgeweken.

Op de nevenvestiging in IJsselstein werd door DAT B.V. een loods gehuurd. Deze loods werd gebruikt als werk-/onderhoudsplaats voor ca. 60 vrachtauto's die door de zuster vennootschap G-Lease werden gebruikt. Er ligt een pandrecht van de bank op de daar nog aanwezige voorraad en inventaris (voorzover er geen sprake is van fiscaal voorrecht). Er heeft zich een gegadigde tot de curator gewend. De voorraad en inventaris is inmiddels getaxeerd in opdracht van de huisbankier. Activiteiten worden in deze garage niet meer uitgevoerd daar ook de activiteiten van G-Lease door het op-

zeggen van het krediet door de bank zijn stopgezet en de leasemaatschappijen al haar vrachtwagens en trailers heeft opgehaald.

*Andere activa*

Niet van toepassing.

**Debiteuren**

Op faillissementsdatum bedroeg de omvang van de debiteuren ca. € 3.000.000,00. Met betrekking tot de debiteuren heeft de Fortis Bank een rechtsgeldig pandrecht. De vordering van de bank op DAT B.V. bedroeg ca. € 794.000,00. De bank heeft echter een paraplufinanciering met hoofdelijkheid van alle betrokken vennootschappen, hetgeen betekent dat zij haar vordering per 8 juli jl. ad € 3.027.446,00 kan verhalen op alle zekerheden van de betrokken vennootschappen (Dutch Handling Services B.V., G-Lease, DAT B.V. en Ropeke B.V.).

In opdracht van de bank heeft Ropeke B.V. zich belast met de incasso van de debiteuren. De curator zal derhalve geen feitelijke incassowerkzaamheden behoeven uit te voeren. Voor het verschaffen van inzicht in bankstukken etc. heeft de bank aan de boedel een financiële bijdrage (voorlopig) verstrekt van € 7.500,00.

De accountant/het accountantskantoor van DAT B.V. stelt zich op het standpunt een ouder pandrecht te hebben dan de bank op de debiteuren. De curator stelt zich vooralsnog op het standpunt dat dit probleem moet worden opgelost met de Fortis Bank, daar het zich laat aanzien dat na uitwinning van alle zekerheden ook van de zuster vennootschappen de vordering van de bank/Midland Accountants niet zal zijn voldaan en de boedel derhalve geen belang heeft bij bemoeienis met het geschil tussen beide partijen.

**Bank / Zekerheden**

Zie debiteuren.

**Doorstart / voortzetten**

*Voortzetten*

Het enige wat mogelijk kan worden voortgezet is de werkplaats te IJsselstein. Mede in verband met het pandrecht en de beperkte hoeveelheid inventaris zal de verkoopopbrengst voor de boedel echter gering zijn.

**Rechtmatigheid**

*Boekhoudplicht*

In onderzoek

*Depot jaarrekeningen*

De jaarrekeningen zijn tot en met 2003 gedeponeed.

*Goedkeurende verklaring accountant*

In onderzoek

*Stortingsverplichting aandelen*

In onderzoek

*Onbehoorlijk bestuur / paulianeus handelen*

In onderzoek

**Crediteuren***Boedelvorderingen*

In verband met de overnameverplichting van de werknemerssalarissen ex art. 61 WW zal er een substantiële vordering zijn van UWV. De vordering dient nog te worden ingediend.

*Preferente vorderingen van de fiscus*

Volgens de directie heeft de belastingdienst een vordering van ca. € 1.000.000,00. De loonbelasting zou tot april 2005 zijn betaald. Er is geen fiscale eenheid tussen de vennootschappen.

Tot op heden heeft de belastingdienst bij de curator een totale vordering ingediend van € 1.468.893,31.

*Preferente vorderingen van het UWV*

Volgens de directie heeft het UWV een vordering van ca. € 700.000,00.

*Concurrente crediteuren*

Bij het volgende verslag zal een lijst van ingediende vorderingen worden overgelegd.

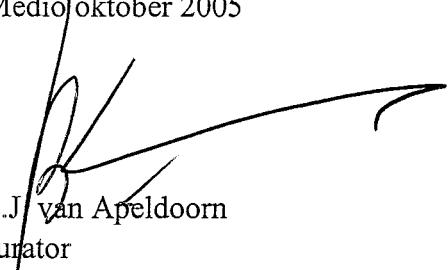
*Verwachte wijze van afwikkeling*

Naar alle waarschijnlijkheid zal aan de handelscrediteuren geen uitkering kunnen plaatsvinden.

**Overig***Nog te verrichten werkzaamheden*

- uitzoeken rechtmatigheid
- verkoop restant activa
- onderzoek administratie/onbehoorlijk bestuur/pauliana
- administratieve afhandeling

*Indiening volgend verslag*  
Medio oktober 2005



L.J. van Apeldoorn  
curator