

FAILLISEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 maart 2013

Gegevens onderneming : Transportbedrijf J. Middelkoop B.V.
Faillissementsnummer : 15/12/562 F
Datum uitspraak : 30 oktober 2012
Curator : Mr. D. Winters
Rechter-Commissaris : Mr. H.J.M. Burg
Faillissementsrekening : 22.31.08.294

Verslagperiode : 03-12-2012 t/m 12-03-2013
Bestede uren in verslagperiode : 249,06 uur
Bestede uren totaal : 483,20 uur
(zie **productie 1** bij dit verslag)
Saldo einde verslagperiode : € 56.804,99

Voortgang

In de afgelopen verslagperiode is de voortzetting van de onderneming van gefailleerde na datum faillissement tot de doorstart verder afgewikkeld. De boedeldebiteuren zijn grotendeels geïnd. De openstaande boedeldebiteuren zijn aangeschreven. Op enkele na zijn de boedelcrediteuren betaald. Met betrekking tot een aantal ingediende vorderingen wordt nog onderzocht of deze als boedelvordering of concurrente vordering aangemerkt dienen te worden.

Met de bestuurder van de doorstartende partij Middelkoop Logistics is overlegd en zijn er afspraken gemaakt over de verdere afwikkeling van de doorstart. De afwikkeling hiervan zal langer duren omdat deze (ondermeer) wordt bemoeilijkt door betalingen van debiteuren op verschillende rekeningen die bij het innen van de debiteuren gebruikt worden. De verwachting is dat de doorstart de komende verslagperiode verder afgewikkeld kan worden.

1. Inventarisatie

1.1 Verzekeringen

De verzekeringen bij TVM zijn opgezegd respectievelijk overgenomen door Middelkoop Logistics. Per datum faillissement waren er een tiental schadeclaims in behandeling bij TVM. Er is in een van de procedures een bedrag van € 567,22 aan de boedel uitgekeerd (schade aan vervoerde lading). Onderzocht wordt in hoeverre de debiteur voor wie de lading bestemd was, zich (bij voorrecht) kan verhalen op het uitgekeerde bedrag.

1.2 Huur

De huur van het voormalige bedrijfspand van gefailleerde is overgenomen door Middelkoop Logistics. De twee andere huurovereenkomsten (van opslagruimtes in Nieuw Vennep) zijn opgezegd, waarbij de huur van een van die opslagruimtes is overgenomen door Middelkoop Logistics.

1.3 Oorzaak faillissement

Het onderzoek naar de oorzaak van de faillissementen is nog niet afgerond. Er zijn vooralsnog geen feiten en omstandigheden die wijzen op een andere oorzaak van het faillissement dan zoals reeds vermeld in het eerste verslag.

2. Personeel

Meer dan de helft van het personeel dat in loondienst bij gefailleerde was, heeft een arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen van Middelkoop Logistics.

3. Activa

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht en overgedragen aan Middelkoop Logistics.

Boedelactief

Het boedelactief bedraagt thans € 56.804,99,- op de boedelrekening en op de boedelmakretrekening € 167.520,26. Een deel van dit bedrag komt toe aan de bank.

(zie tussentijds financieel verslag dat als **productie 2** bij dit verslag is gevoegd)

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per datum faillissement stond er voor € 1.117.618,76 aan debiteuren open. De afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren (voor de bank) door Lage Landen geïnd en de nog openstaande debiteuren worden aangeschreven.

4.2 Opbrengst

De opbrengst van de debiteuren van voor datum faillissement is, volgens opgave van de bank, tot op heden een bedrag van € 954.489,66.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Zoals in het eerste verslag gemeld heeft de bank een vordering ingediend van € 1.392.671,43. Een deel van deze vordering is - met name door het innen van de aan de bankdebiteuren - al voldaan. Hiervan is een gedeelte door de bank gebruikt om de lening van € 504.000,- (ter financiering van het bedrijfspand van Beheersmaatschappij Middelkoop BV aan de Boekweitstraat te Nieuw Vennep) af te lossen.

5.2 Leasecontracten

Het rollend materieel is vrij van pandrecht verkocht aan Middelkoop Logistics.

Faillissement Transportbedrijf J. Middelkoop B.V., 12 maart 2013

De auto's waarvoor operational leasecontracten waren afgesloten zijn ingenomen door de leasemaatschappij of overgenomen door de desbetreffende berijder respectievelijk Middelkoop Logistics.

5.3 Beschrijving zekerheden

Zoals in het eerste verslag gemeld heeft de bank pandrecht op de inventaris, machines, voorraden, transportmiddelen en de vorderingen op derden.

5.4 Eigendomsvoorbehoud

Door verschillende leveranciers hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Deze zijn gecontroleerd en zullen afgewikkeld worden c.q. daar zullen afspraken over gemaakt worden.

6. Doorstart / Voortzetten

Voortzetten

Zoals in het eerste verslag gemeld is de onderneming van gefailleerde in de periode van 30 oktober tot en met 18 november 2012 voortgezet door de curator. Gedurende deze boedelperiode is er voor € 343.295,61 aan debiteuren gefactureerd. Deze debiteuren zijn door de boedel geïnd. Tot op heden is er een bedrag door de boedeldebiteuren betaald van € 302.883,21. De rest van de boedeldebiteuren zal geïnd worden.

Gedurende de boedelperiode is er een bedrag van € 177.313,02 betaald aan boedelcrediteuren. Met enkele (vermeende) boedelcrediteuren loopt nog een discussie over de door hen ingediende vorderingen.

Doorstart

Zoals beschreven in het eerste verslag heeft Middelkoop Logistics met de onderneming van gefailleerde per 18 november 2012 een doorstart gemaakt.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is gecontroleerd op haar juistheid en compleetheid en de voorlopige indruk is dat deze compleet en in orde is.

7.2 Depot jaarrekeningen

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven niet te weten waarom de jaarrekening 2008 niet tijdig is gedeponereerd. Over dat jaar is er volgens de bestuurder een positief resultaat behaald en er zouden geen crediteuren zijn die dateren van die periode. Deze verklaring zal de komende verslagperiode nader onderzocht worden.

7.3 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur heeft aan de hand van de aangetroffen administratie plaatsgevonden. De voorlopige indruk van de curator is dat er geen sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

7.4 Paulianeus handelen

Uit de boekhouding is voorlopig niet gebleken van paulianeuze rechtshandelingen, dit onderzoek zal de komende verslagperiode worden afgerond.

8. Crediteuren

De volgende totaalvorderingen (**productie 3**) zijn bij de boedel ingediend:

8.1 Boedelvorderingen

Het UWV diende nog geen vordering in ten aanzien van de overgenomen loonverplichtingen.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De Belastingdienst diende een aanvullende vordering in van € 439.138,- ten aanzien van de loonheffing. In totaal is er door de Belastingdienst een vordering van € 1.877.285,-. De vordering zal nader worden onderzocht.

8.3 Preferente vordering van het UWV

Het UWV diende nog geen vordering in.

8.4 Andere preferente vorderingen

Er heeft is tot nu toe één andere preferente vordering ingediend, te weten door het CJIB ad € 995,--.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden zijn er door 178 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het totaalbedrag van de tot nu verwerkte concurrente vorderingen is € 909.121,37.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet te bepalen op welke termijn het faillissement zal zijn afgewikkeld.

9.2 Plan van aanpak

De volgende acties zullen worden ondernomen:

- het onderzoek van de administratie zal worden afgerond;
- de door de boedel verrichte (rechts)handelingen tot de doorstart zullen worden afgerond;
- in overleg met de bank zullen de zekerheden worden afgewikkeld;
- de vordering van de Belastingdienst zal worden onderzocht;

Faillissement Transportbedrijf J. Middelkoop B.V., 12 maart 2013

- het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement zal worden afgerond;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden afgerond aan de hand van de boekhouding;
- de rechtsverhouding tussen Beheermaatschappij Middelkoop BV en gefailleerde zal nader worden bepaald.

Hierna zal het faillissement, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, verder worden afgewikkeld.

9.3 Indiening volgend verslag

Over 3 maanden en derhalve rond 12 juni 2013.

Hoofddorp, 12 maart 2013

D. Winters
curator



Tijdbesteding per tijdschrijfgroep
Dossier : 41016 - Middelkoop/faillissement
Faillissement : F.12/562 Verslag : 2

Datum : 12-03-2013
Pagina : 1

Verslagnummer : 2
Declaratieperiode : 03-12-2012 t/m 12-03-2013

Curator : **Dhr. mr. D. Winters**
Nummer faillissement : **F.12/562**
Naam faillissement : **Middelkoop/faillissement**
Rechter-commissaris : **Dhr. mr. W.S.J. Thijs**
Rechtbank : **Rechtbank Noord-Holland**

Tijdschrijfgroep	Subtotaal	Verslagperiode	Totaal
Inventarisatie	44:18	0:48	45:06
Personeel	13:24	1:42	15:06
Activa	0:42	0:12	0:54
Debiteuren	12:42	101:24	114:06
Bank/Zekerheden	8:36	4:48	13:24
Doorstart/Voortzetten	110:24	70:12	180:36
Rechtmatigheid	10:20	6:00	16:20
Crediteuren	22:42	50:24	73:06
Procedure	-	-	-
Overig	11:06	13:36	24:42
Ongerubriceerd	-	-	-
p.m.	-	-	-
procedures	-	-	-
TOTAAL	234:14	249:06	483:20

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

12 maart 2013

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

Transportbedrijf J. Middelkoop B.V.

F 562/12

30-10-2012

mr. H.J.M. Burg

mr. D. Winters

2

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ -	€ 15.441,63	€ 15.441,63	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ 875.250,00	€ -	€ 875.250,00	
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
	afdracht separatisten	€ -771.250,00	€ -	€ -771.250,00	
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ 4.941,76	€ 4.941,76	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelmakretrekking	€ -	€ 167.520,26	€ 167.520,26	€ 26.746,93
	restituties	€ -	€ 567,22	€ 567,22	
	rente	€ -		€ -	
5.	totaal	€ 104.000,00	€ 188.470,87	€ 292.470,87	€ 26.746,93
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ 58.843,74	€ 58.843,74	€ 9.395,22
	kosten ivm doorwerken	€ -	€ 6.352,50	€ 6.352,50	€ 1.014,26
	taxatiekosten	€ -	€ 2.949,38	€ 2.949,38	€ 470,91
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ -	€ 68.145,62	€ 68.145,62	€ 10.880,39
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 104.000,00	€ 188.470,87	€ 292.470,87	
	totaal B	€ -	€ 68.145,62	€ 68.145,62	
7.	saldo boedelrekening	€ 104.000,00	€ 120.325,25	€ 224.325,25	