

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	07-11-2018
Insolventienummer	F.15/18/201
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:000056527:F001
Datum uitspraak	10-07-2018

R-C	mr. M.M. Kruithof
Curator	mr. L.J. van Apeldoorn

Algemene gegevens

Naam onderneming

DVM Transport B.V.

09-08-2018

 1

Gegevens onderneming

Curator : mr. L.J. van Apeldoorn

09-08-2018

Rechter-Commissaris : mr. M.M. Kruithof

 1

Faillissementsnummer : F.15/18/201

Boedelrekeningnummer : NL13KASA0222666986

Activiteiten onderneming

Gefailleerde verrichtte koeriersdiensten met name op het gebied van industriële goederen.

09-08-2018

 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 521.871,00	€ -50.428,00	€ 101.094,00

Toelichting financiële gegevens

De hierboven onder punt 4 opgenomen financiële gegevens met betrekking tot het jaar 2017 betreffen (voorlopige) cijfers volgens het concept jaarverslag van gefailleerde.

09-08-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

09-08-2018

Bij gefailleerde waren zes personeelsleden in dienst.

 1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

09-08-2018

 1

Boedelsaldo
€ 23.713,69

07-11-2018

 2

Verslagperiode

van
10-7-2018

09-08-2018

 1

t/m
31-7-2018

van
1-8-2018

07-11-2018

 2

t/m
7-11-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	46,40 uur
2	32,50 uur
totaal	78,90 uur

Toelichting bestede uren


De curator heeft in samenwerking met zijn medewerkers onderzoek verricht naar de administratie van gefailleerde. Er heeft een bespreking plaatsgevonden met bestuurder van gefailleerde en haar advocaat. Daarnaast is er een UWV intake met het personeel geweest.

09-08-2018


 1

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is mevrouw B.C. van Meel. De eenmanszaak is op 29 juni 2017 omgezet in een besloten vennootschap (gefaillieerde). 09-08-2018
 1


1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures volgens bestuurder van gefailleerde. 09-08-2018
 1


1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die niet noodzakelijk zijn worden opgezegd. Bij de verzekeraars is geïnformeerd naar lopende verzekeringen. 09-08-2018
 1

1.4 Huur

Er is geen huurovereenkomst met gefailleerde. Het kantoor van gefailleerde bevond zich in de privéwoning van de bestuurder. 09-08-2018
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens bestuurder van gefailleerde is de oorzaak van het faillissement er in gelegen dat gefailleerde al langere tijd verlies leed. Het overlijden van de echtgenoot van bestuurder begin 2018 heeft er toe geleid dat opdrachten zijn weggevallen met het faillissement tot gevolg. De echtgenoot van bestuurder was verantwoordelijk voor de acquisitie en de operationele zaken van gefailleerde. De kosten overstegen de opbrengsten. 09-08-2018
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
6

09-08-2018

 1

Ten tijde van het faillissement waren er zes personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
6

09-08-2018

 1

Gemiddeld waren er zes personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-7-2018	6	de arbeidsovereenkomsten werden met machtiging van de rechter-commissaris bij brief van 10 juli 2018 opgezegd. Op 17 juli 2018 heeft er een bijeenkomst met het UWV plaatsgevonden.

totaal 6

2.4 Werkzaamheden personeel

Het personeel van gefailleerde was werkzaam als operationeel manager, assistent manager of chauffeur/chauffeuse.

09-08-2018

 1

■ Vragen van werknemers zijn beantwoord.

07-11-2018

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Bij gefailleerde zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

09-08-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
twee pompwagens	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn twee pompwagens aangetroffen bij gefailleerde, met een waarde die nihil is. Er is verder geen inventaris aangetroffen.

09-08-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Bij gefailleerde zijn geen voorraden aanwezig.

09-08-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Bij gefailleerde zijn geen andere activa aanwezig.

09-08-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 11.431,43		
totaal	€ 11.431,43	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de administratie van gefailleerde zijn er twee debiteuren.

09-08-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De vorderingen van gefailleerde zullen worden geïnd (vermoedelijk verpand aan de bank).

09-08-2018

 1

De grootste vordering ad € 8.713,69 is geïnd. Een kleine vordering resteert. Zo mogelijk vindt verdere incasso plaats.

07-11-2018

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ABN AMRO bank heeft een vordering ingediend.

09-08-2018

 1

5.2 Leasecontracten

Er was een leaseovereenkomst met betrekking tot een auto. De leaseovereenkomst is beëdigd.

09-08-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De zekerheden van de bank worden de komende periode nader onderzocht.

09-08-2018

 1

De debiteuren zijn rechtsgeldig verpand. Incasso vindt door curator plaats tegen een boedelbijdrage van 10%.

07-11-2018

 2

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

09-08-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is op dit moment geen eigendomsvoorbehoud bekend.

09-08-2018

 1

5.6 Retentierechten

Er is op dit moment geen retentierecht bekend.

09-08-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Er is op dit moment geen reclamerecht bekend.

09-08-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

09-08-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De komende periode zullen de mogelijke zekerheden van de bank nader worden onderzocht.

09-08-2018

 1

Is onderzocht. Er is sprake van een rechtsgeldige verpanding van de debiteuren.

07-11-2018

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De activiteiten van gefailleerde waren op het moment van aanvraag van het faillissement reeds beëindigd.

09-08-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zal geen doorstart plaatsvinden.

09-08-2018

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (digitale) boekhouding is aangeleverd door bestuurder van gefailleerde. Het onderzoek naar de financiële administratie is aangevangen.

09-08-2018

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is opgericht op 26 juni 2017 en heeft nog geen jaarrekening gedeponerd. Er is een concept jaarrekening 2017 aangeleverd.

09-08-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-08-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de oprichtingsakte van gefailleerde volgt dat aan de stortingsplicht is voldaan.

09-08-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-08-2018

 1

De komende periode zal het onderzoek naar het handelen van de bestuurder worden voortgezet.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-11-2018

 2

Naar aanleiding van de bestudering van de administratie heeft er tussen de curator, de bestuurder en de zoon van de bestuurder een discussie plaatsgevonden over de levensvatbaarheid van de onderneming bij de omzetting in een BV (29/6/2017) en over onterecht ontvangen salarisbetalingen.

De bestuurder en de zoon hebben de standpunten van de curator betwist. Uiteindelijk is er met toestemming van de rechter-commissaris een regeling getroffen. Tegen finale kwijting is door de bestuurder en de zoon € 15.000,-- aan de boedel voldaan.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

09-08-2018

 1

De komende periode zal het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen worden voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

07-11-2018

 2

Nee

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

09-08-2018

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De werkzaamheden naar de rechtmatigheid zullen de komende periode worden voortgezet.

09-08-2018

 1

Zie onder punt 5.

07-11-2018

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn op dit moment geen boedelvorderingen ingediend.

09-08-2018

 1

€ 2.672,79

Er is één concurrente vordering ingediend ad € 2.672,79.

07-11-2018

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Er is op dit moment geen preferente vordering van de fiscus bekend.

09-08-2018

 1

€ 44.176,00

De Belastingdienst heeft preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag ad € 44.176,--.

07-11-2018

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Er is op dit moment geen preferente vordering van het UWV bekend.

09-08-2018

 1

€ 0,00

Het UWV heeft nog geen preferente vordering ingediend.

07-11-2018

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

Er zijn op dit moment geen andere preferente vorderingen ingediend.

09-08-2018

 1

€ 826,49

Er heeft zich thans één andere preferente crediteur gemeld ad € 826,49.

07-11-2018

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

Er hebben op dit moment drie concurrente crediteuren een vordering ingediend.

09-08-2018

 1

7

Er hebben zich tot nu toe 7 concurrente crediteuren gemeld.

07-11-2018

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.721,59

09-08-2018

 1

Het totaalbedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 1.721,59.

€ 22.271,56

07-11-2018

 2

Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt thans € 22.271,56.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

09-08-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven en de ingediende vorderingen worden nader onderzocht.

09-08-2018

 1

Ingediende vorderingen zijn verwerkt.

07-11-2018

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Er zijn geen lopende procedures.

09-08-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende periode zal het onderzoek naar de administratie van gefailleerde worden voortgezet. De vorderingen van gefailleerde zullen worden geïnd en de vorderingen van crediteuren zullen worden onderzocht. Er zal nader onderzoek plaatsvinden naar het handelen van bestuurder en mogelijke paulianeuze handelingen.

09-08-2018

 1

█ Zie onder 7.

07-11-2018

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn voor afwikkeling van het faillissement is nog onbekend.

09-08-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-2-2019

07-11-2018

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

09-08-2018

 1

█ De laatste administratieve werkzaamheden zullen plaatsvinden en de incasso van de laatste debiteuren zal worden voortgezet.

07-11-2018

 2

Bijlagen

Bijlagen