

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	29-05-2020
Insolventienummer	F.05/18/57
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000025901:F002
Datum uitspraak	02-02-2018

R-C	mr. A.M.P.T. Blokhuis
Curator	mr F.W. Aartsen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Besseling c.s. 01-06-2018
 2

Gegevens onderneming

Besseling Koeriersdienst B.V., Besseling Holding B.V., Besseling Onderhoud B.V. 01-06-2018
en Besseling Travel B.V., allen gevestigd en kantoorhoudende te (3815 KM)  2
Amersfoort aan De Stuwdam 5.

Activiteiten onderneming

Besseling Koeriersdienst B.V.: 01-06-2018
Goederenvervoer/koeriersdiensten  2

Besseling Holding B.V.:
Holding-activiteiten

Besseling Onderhoud B.V.:
Onderhoud en reparatie van bedrijfsauto's, waaronder touringcars en
personenauto's

Besseling Travel B.V.:
Personenvervoer, al dan niet per touringcar, en reisorganisatie

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 16.836.628,00	€ -144.589,00	€ 12.265.982,00
2015	€ 17.536.766,00	€ -237.440,00	€ 10.282.056,00
2016	€ 21.368.682,00	€ -484.215,00	€ 10.134.339,00

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens:

Besseling Koeriersdienst B.V.:

2014: € 4.511.841,--

2015: € 4.861.333,--

2016: € 4.500.471,--

Besseling Holding B.V.:

2014: € 1.492.500,--

2015: € 1.498.500,--

2016: € 1.629.900,--

Besseling Onderhoud B.V.:

2014: € 1.888.151,--

2015: € 1.748.113,--

2016: € 1.818.503,--

Besseling Travel B.V.:

2014: € 8.944.136,--

2015: € 9.428.820,--

2016: € 13.419.808,--

Winst en verlies:

Besseling Koeriersdienst B.V.:

2014: € 93.141,--

2015: € 124.073,--

2016: € 148.518,-- -/-

Besseling Holding B.V.:

2014: € 179.941,-- -/-

2015: € 119.553,-- -/-

2016: € 510.858,-- -/-

Besseling Onderhoud B.V.:

2014: € 84.738,-- -/-

2015: € 118.758,-- -/-

2016: € 57.429,--

Besseling Travel B.V.:

2014: € 26.949,--

2015: € 123.206,-- -/-

2016: € 117.732,--

Balanstotaal:

Besseling Koeriersdienst B.V.:

2014: € 2.010.133,--

01-06-2018

 2

2015: € 1.482.292,--
2016: € 1.418.682,--

Besseling Holding B.V.:
2014: € 7.401.120,--
2015: € 6.639.647,--
2016: € 6.636.284,--

Besseling Onderhoud B.V.:
2014: € 476.776,--
2015: € 337.411,--
2016: € 365.208,--

Besseling Travel B.V.:
2014: € 2.377.953,--
2015: € 1.822.706,--
2016: € 1.714.165,--

De cijfers inzake omzet, winst en verlies en balanstotalen zijn overgenomen,
zoals door de administratie van de gefailleerde vennootschappen aangeleverd.

Gemiddeld aantal personeelsleden

186

01-06-2018

Toelichting

 2

Besseling Koeriersdienst B.V.:
59

Besseling Holding B.V.:
11

Besseling Onderhoud B.V.:
12

Besseling Travel B.V.:
104

Boedelsaldo

€ 497.259,73

01-06-2018

Toelichting

 2

Besseling Koeriersdienst B.V.:
€ 80.549,80

Besseling Holding B.V.:
€ 68.156,81

Besseling Onderhoud B.V.:
€ 54.536,37

Besseling Travel B.V.:
€ 294.016,75

€ 462.795,33

31-08-2018

Toelichting

 3

Besseling Koeriersdienst B.V.:
€ 74.609,27

Besseling Holding B.V.:
€ 45.623,61

Besseling Onderhoud B.V.:
€ 51.852,45

Besseling Travel B.V.:
€ 290.710,00

€ 493.262,80

30-11-2018

 4

Toelichting

Besseling Koeriersdienst B.V.: € 97.201,68
Besseling Holding B.V.: € 31.860,85
Besseling Onderhoud B.V.: € 52.296,92
Besseling Travel B.V.: € 311.903,35

€ 463.031,33

28-02-2019

 5

Toelichting

Besseling Koeriersdiensten B.V.: € 87.829,87
Besseling Holding B.V.: € 17.592,06
Besseling Onderhoud B.V.: € 51.204,96
Besseling Travel B.V.: € 306.354,44

€ 426.465,61

29-05-2019

 6

Toelichting

Besseling Koeriersdiensten B.V.: € 79.704,96
Besseling Holding B.V.: € 7.733,34
Besseling Onderhoud B.V.: € 48.610,24
Besseling Travel B.V.: € 290.417,07

€ 448.545,78

28-11-2019

 7

Toelichting

Besseling Koeriersdiensten B.V.: € 75.321,17
Besseling Holding B.V.: € 23.893,05
Besseling Onderhoud B.V.: € 47.760,72
Besseling Travel B.V.: € 301.570,84

€ 421.479,58

29-05-2020

 8

Toelichting

Besseling Koeriersdiensten B.V.: € 71.543,54
Besseling Holding B.V.: € 16.025,51
Besseling Onderhoud B.V.: € 46.455,66
Besseling Travel B.V.: € 287.454,87

Verslagperiode

van

2-3-2018

01-06-2018

 2

t/m

31-5-2018

van

1-6-2018

31-08-2018

 3

t/m

30-8-2018

van

31-8-2018

30-11-2018

 4

t/m

28-11-2018

van

29-11-2018

28-02-2019

 5

t/m

27-2-2019

van

28-2-2019

29-05-2019

 6

t/m

28-5-2019

van

29-5-2019

28-11-2019

 7

t/m

27-11-2019

van

28-11-2019

29-05-2020

 8

t/m

27-5-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	139 uur 12 min
3	93 uur 54 min
4	93 uur 18 min
5	85 uur 30 min
6	55 uur 48 min
7	59 uur 42 min
8	41 uur 18 min
totaal	568 uur 42 min

Toelichting bestede uren

INLEIDING:

In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel en zijn bevindingen en verrichtingen vanaf de datum waarop de faillissementen zijn uitgesproken van:

- Besseling Koeriersdienst B.V., hierna aangeduid met "Koeriersdienst";
- Besseling Holding B.V., hierna aangeduid met "Holding";
- Besseling Onderhoud B.V., hierna aangeduid met "Onderhoud";
- Besseling Travel B.V., hierna aangeduid met "Travel".

De gefailleerde vennootschappen worden in het verslag gezamenlijk aangeduid met: "de gefailleerde vennootschappen".

Hoewel de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid of afstand van enig recht.

Vanwege de sterke onderlinge verwevenheid en samenhang van de gefailleerde vennootschappen, waardoor het praktisch niet mogelijk is de werkzaamheden van de curator in de eerste verslagperiode per faillissement toe te rekenen, zijn de werkzaamheden in verband met het beheer en vereffenen van de failliete boedels als één geheel geadministreerd en ten laste gebracht van de in elk faillissement gerealiseerde baten volgens de navolgende verdeelsleutel:

- aan Koeriers voor 35%;
- aan Holding voor 10%;
- aan Onderhoud voor 10% en
- aan Travel voor 45%.

Volgens dezelfde verdeelsleutel zullen ook de op alle boedels betrekking hebbende kosten en rente worden toegerekend.

01-06-2018

 2

Bij beschikking van 5 februari 2018 heeft de rechter-commissaris een afkoelingsperiode ex art. 73 Fw gelast voor de periode van twee maanden.

Toelichting bestede uren verslag 2:

Besseling Koeriersdienst B.V.:
23 uur en 30 minuten (inclusief ondersteuning)

Besseling Holding B.V.:
71 uur (inclusief ondersteuning)

Besseling Onderhoud B.V.:
11 uur en 12 minuten (inclusief ondersteuning)

Besseling Travel B.V.:
33 uur en 30 minuten (inclusief ondersteuning)

Toelichting bestede uren verslag 3:

31-08-2018



Besseling Koeriersdienst B.V.:
Verslag periode: 28 uur en 30 minuten
Totaal: 52 uur en 00 minuten

Besseling Holding B.V.:
Verslag periode: 38 uur en 06 minuten
Totaal: 330 uur en 54 minuten

Besseling Onderhoud B.V.:
Verslag periode: 7 uur en 24 minuten
Totaal: 18 uur en 36 minuten

Besseling Travel B.V.:
Verslag periode: 19 uur en 54 minuten
Totaal: 53 uur en 24 minuten

Toelichting bestede uren verslag 4:

30-11-2018



Besseling Koeriersdienst B.V.:
Verslag periode: 31 uur en 18 minuten
Totaal: 83 uur en 18 minuten

Besseling Holding B.V.:
Verslag periode: 35 uur en 54 minuten
Totaal: 366 uur en 48 minuten

Besseling Onderhoud B.V.:
Verslag periode: 5 uur en 30 minuten
Totaal: 24 uur en 6 minuten

Besseling Travel B.V.:
Verslag periode: 20 uur en 36 minuten
Totaal: 74 uur en 0 minuten

Toelichting bestede uren verslag 5:

28-02-2019



Besseling Koeriersdienst B.V.:
Verslag periode: 18 uur en 48 minuten

Totaal: 102 uur en 6 minuten

Besseling Holding B.V.:

Verslag periode: 18 uur en 18 minuten

Totaal: 385 uur en 6 minuten

Besseling Onderhoud B.V.:

Verslag periode: 7 uur en 18 minuten

Totaal: 31 uur en 24 minuten

Besseling Travel B.V.:

Verslag periode: 41 uur en 6 minuten

Totaal: 115 uur en 6 minuten

Toelichting bestede uren verslag 6:

29-05-2019

 6

Besseling Koeriersdienst B.V.:

Verslag periode: 8 uur en 24 minuten

Totaal: 110 uur en 30 minuten

Besseling Holding B.V.:

Verslag periode: 31 uur en 30 minuten

Totaal: 416 uur en 36 minuten

Besseling Onderhoud B.V.:

Verslag periode: 3 uur en 24 minuten

Totaal: 34 uur en 48 minuten

Besseling Travel B.V.:

Verslag periode: 12 uur en 30 minuten

Totaal: 127 uur en 36 minuten

Verslag 8:

29-05-2020

 8

Bij beschikking van 17 december 2019 is aan mr. C. Bijl, op diens verzoek wegens pensionering, ontslag verleend als curator met benoeming van mr. F.W. Aartsen als opvolgend curator in de faillissementen.

Toelichting bestede uren verslag 8:

Besseling Koeriersdienst B.V.:

Verslag periode: 5 uur en 12 minuten

Besseling Holding B.V.:

Verslag periode: 151 uur en 18 minuten

Besseling Onderhoud B.V.:

Verslag periode: 3 uur en 00 minuten

Besseling Travel B.V.:

Verslag periode: 17 uur en 48 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Holding houdt 100% van de aandelen in haar dochtervennootschappen Koeriersdienst, Travel en Onderhoud. Daarnaast houdt Holding ook 100% van de aandelen in de op 31 oktober 2017 in staat van faillissement verklaarde dochtervennootschap Bestax B.V., waarvan mr. J.A.A. Boers te Veenendaal curator is.

01-06-2018



De aandelen in Holding worden gehouden door:

- STAK Besseling voor 58%;
- E.J.M. Besseling (via MVG Management en Beheer B.V.) voor 12%;
- A.H.M. Besseling (via BAHM B.V.) voor 12%;
- M.G.M. Besseling (via Besseling Beheer B.V.) voor 10% preferent;
- M.W.M. Besseling (via MIMA B.V.) voor 6%;
- R.H.M. Besseling (via Unitis Viribis B.V.) voor 6%;
- S.C.M. Besseling (via DJR-Huiden B.V.) voor 6%;

Holding werd bestuurd door (vader) M.G.M. Besseling en (zoon) E.J.M. Besseling.

Koeriersdienst werd bestuurd door A.H.M. Besseling en Holding.

Onderhoud werd bestuurd door Holding.

Travel werd bestuurd door E.J.M. Besseling en Holding.

De diverse bestuurders van de gefailleerde vennootschappen worden hierna aangeduid met "de Bestuurders".

Op 10 januari 2017 heeft bij Holding een bestuurswisseling plaatsgevonden waardoor E.J.M. Besseling werd vervangen door de heer G.J. Hermesen, die tot zijn ontslag op 22 september 2017 de functie bekleedde van algemeen directeur, alleen/zelfstandig bevoegd.

Er is geen Raad van Commissarissen ingesteld.

Afgerond in verslag 2.

31-08-2018



1.2 Lopende procedures

Verslag 1:

01-06-2018

Bij de rechtbank Midden-Nederland, sector kanton Amersfoort is een procedure aanhangig waarin een werkneemster vernietiging vordert van een op 25 september 2017 gegeven ontslag op staande voet en betaling van loon. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de procedure ex art. 29 Fw dient te worden geschorst en dat de mondelinge behandeling van 5 februari 2018 om die reden geen doorgang zou moeten vinden, doch de Kantonrechter oordeelde dat de vordering tot vernietiging van het ontslag niet valt onder het bereik van art. 29 Fw en heeft de werkneemster verzocht zich uit te laten over schorsing danwel oproeping van de curator in geding. Reageert de werkneemster niet, dan zal de Kantonrechter de zaak splitsen en uitspraak doen over de gevorderde vernietiging. Voor het overige is de zaak dan geschorst ex art. 29 Fw. Voor zover vereist heeft de curator de arbeidsovereenkomst, voor zover deze nog mocht bestaan, op 19 februari 2018 opgezegd ex art. 40 Fw.

 2

Verslag 2:

Met betrekking tot de niet- geschorste vordering tot vernietiging van het ontslag op staande voet voert de curator verweer, de tegenvordering houdende voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst is in verband met de opzegging ex art. 40 Fw ingetrokken, voor wat betreft de overige tegenvorderingen met betrekking tot aan de Holding te vergoeden schade en kosten ten bedrage van € 17.115,59 heeft de curator de procedure overgenomen.

Op 14 mei 2018 heeft een comparitie plaatsgevonden. De Kantonrechter heeft de beslissing aangehouden tot 11 juni 2018.

Bij beschikking van 25 juni 2018 heeft de Kantonrechter de door de werkneemster gevraagde vernietiging van het op 9 oktober 2017 gegeven ontslag op staande voet afgewezen en vastgesteld dat eventuele loonvordering van 1 tot 9 oktober 2017 ex artikel 29 Fw is geschorst, zoals ook de beslissing over de proceskosten.

31-08-2018

 3

De vordering tot vergoeding van schade en kosten is tot een bedrag van € 1.803,34 toegewezen met veroordeling van de werkneemster in de proceskosten ten bedrage van € 400,--. Met de werkneemster is een betalingsregeling overeengekomen volgens welke zij het bedrag van € 2.203,43 betaalt in maandelijkse termijnen van € 250,--. Nu de procedure is afgewikkeld en voor het overige geschorst, wordt de vordering verder besproken onder hoofdstuk 4.

Afgerond in verslag 3.

30-11-2018

 4

1.3 Verzekeringen

De tot de boedel behorende zaken en voor rekening van de boedel komende risico's waren, voor zover althans de premies waren betaald, tot faillissementsdatum verzekerd. In het kader van een doorstart van de ondernemingen van de gefailleerde vennootschappen ("de Doorstart") heeft de curator de onroerende zaken, bedrijfsmiddelen, voorraden, vorderingen op debiteuren en immateriële activa verkocht aan Kasberg Beheer B.V. ("de Koper") die zich ook garant heeft gesteld voor de kosten van exploitatie van de ondernemingen gedurende de eerste week na faillietverklaring.

01-06-2018



Met de koper is overeengekomen dat alle risico's met betrekking tot alle activa van de gefailleerde vennootschappen per faillissementsdatum op hem zijn overgegaan.

Afgerond in verslag 2.

31-08-2018



1.4 Huur

Verslag 1:

01-06-2018

 2

Holding verhuurde de onroerende zaken, bestaande uit kantoorruimte, kantine, magazijn, werkplaats en omliggende bedrijfs- en parkeerterrein aan haar dochtervennootschappen, waarvan, zoals gezegd, Bestax op 31 oktober 2017 in staat van faillissement is verklaard.

Een klein deel van het buitenterrein werd als verkooppunt voor motorbrandstoffen verhuurd. De Koper heeft deze huurovereenkomst overgenomen.

Voorts is gebleken dat Holding twee privé woningen heeft gehuurd, te weten op 5 april 2017 een woning aan de Wapserveen 3 te Amersfoort, bestemd om te worden bewoond door voormalig bestuurder Hermesen en zijn partner (de onder 1.2 bedoelde werkneemster) en haar kinderen en op 1 juni 2017 de woning aan de Haringstraat 8c te Dordrecht, eveneens om te worden bewoond door de genoemde partner van Hermesen. Vóór faillissement heeft Holding de huur van de beide woningen reeds opgezegd, te weten respectievelijk tegen 6 april 2018 en 28 februari 2018. De curator heeft Hermesen en zijn partner aangezegd dat zij vóór laatstgenoemde data de woningen moeten ontruimen en verlaten.

Verslag 2:

In het kader van een doorstart van de onderneming van de gefailleerde vennootschappen heeft de curator de onroerende zaken, bedrijfsmiddelen, voorraden, vorderingen op debiteuren en immateriële activa verkocht aan de Koper. Deze heeft ook alle huurverplichtingen voor zover die per faillissementsdatum bestonden, overgenomen.

De verhuurders van de woning aan de Wapserveen 3 te Amersfoort hebben in kort geding ontruiming gevorderd, in welke procedure de curator ex art. 217 Rv is tussen gekomen. De procedure heeft geresulteerd in een vaststellingsovereenkomst volgens welke - voor zover hier van belang - Hermesen zich heeft verplicht uiterlijk 23 april 2018 de woning met het gezin te ontruimen. Aan deze verplichting is voldaan; op 24 april 2018 heeft de oplevering ten overstaan van de verhuurders en de curator plaatsgevonden. De woning aan de Haringstraat 8c te Dordrecht is op 28 februari 2018 in ontruimde staat aan de verhuurder opgeleverd.

Afgerond in verslag 2.

31-08-2018

 3

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurders van Holding hebben over de oorzaken van het faillissement de navolgende verklaringen bij de eigen aangifte afgelegd:

01-06-2018

 2

"De gevolgen van de verlieslatende zustervennootschap Bestax B.V. en het uiteindelijke faillissement van deze zustervennootschap hebben grote impact en financiële gevolgen voor de Besseling Groep en haar relaties gehad. In het bijzonder voor de kredietrelatie met de bank, aangezien de bank deze relatie heeft opgezegd en haar vorderingen heeft opgeëist. In samenspraak met de bank heeft de Besseling Groep gedurende het overbruggingskrediet getracht om een herstructurering door middel van externe investeerders te bewerkstelligen. Helaas heeft de recente naar onze mening onterechte negatieve publiciteit in de media over de Besseling Groep er voor gezorgd dat de potentiële investeerders zijn afgehaakt en zijn wij genoodzaakt om het faillissement aan te vragen".

Naar de oorzaken zal de curator nog nader onderzoek doen.

Verslag 6:

29-05-2019

 6

In de verslagperiode heeft de curator - als onderdeel van het rechtmatigheidsonderzoek - het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement afgerond. In verband daarmee zijn de bestuurders en direct betrokkenen gehoord, is door de gefailleerde vennootschappen en haar adviseurs gevoerde correspondentie en van adviseurs ontvangen rapportage en boekhouding van de gefailleerde vennootschappen bestudeerd en heeft de curator extern advies ingewonnen. De oorzaken die de bestuurders hebben genoemd kunnen weliswaar mede als directe oorzaak van de faillissementen van de gefailleerde vennootschappen worden aangewezen, doch de oorzaken hebben zich reeds jaren eerder, ongeveer vanaf 2015 gemanifesteerd. Eén van de adviseurs van de gefailleerde vennootschap noemt onder meer (1) een te dure holding-organisatie, (2) een niet-werkende managementstructuur en (3) het jarenlange verlies bij Bestax (door het verlies van enkele grote opdrachtgevers waardoor onderdekking ontstond en algemene druk op marges vanwege aanbestedingen).

De holdingkosten bestaan voornamelijk uit (aan de dochters doorbelaste) personeels- en huisvestingskosten.

Bestax opereerde in de zeer lastige taxi-branche waar in afgelopen jaren veel faillissementen zijn uitgesproken die te maken hadden met (te) concurrerende prijzen en een moeizaam aanbestedingsklimaat. Ook Bestax had hiermee te maken met als gevolg tegenvallende resultaten en verlies van grote opdrachtgevers met zwaar negatieve gevolgen voor de exploitatie, aldus de bestuurder. Bestax bekostigde met haar zustervennootschappen de Besseling-organisatie maar was daartoe in afnemende mate in staat. In de woorden van de bestuurder: "Bestax kon de doorbelaste kosten niet opbrengen. De kosten drukten te zwaar. Eigenlijk kon Bestax als zelfstandig taxibedrijf alleen overleven met een kleine overhead in een klein pand, maar afsplitsen zou geen optie zijn vanwege de holdingstructuur".

Om de Bestax-problemen het hoofd te bieden was een goed functionerend management nodig dat voortvarend en doeltreffend beslissingen kon nemen en uitvoeren. Vanwege verstoorde familieverhoudingen schortte het daar aan. Toen het water aan de lippen stond heeft de groot-aandeelhouder getracht de impasse te doorbreken door de aanstelling van een interim-bestuurder, Hermesen, die er echter een dubieuze wijze van handelen op nahield en deels ook zijn privé belangen liet voorgaan boven die van de Besseling-groep. Het conflict wat daarvan het gevolg was (de door de bestuurders in de eigen aangifte genoemde negatieve publiciteit in de media) heeft de situatie uiteraard geen goed gedaan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
186

01-06-2018
 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting
Onbekend

01-06-2018
 2

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
5-2-2018	186	Aan de werknemers is op 05-02-18 mondeling ontslag aangezegd onder gelijktijdige overhandiging van een schriftelijke bevestiging daarvan.
6-2-2018		Aan de niet aanwezige werknemers is die schriftelijke bevestiging op 06-02-18 per post toegezonden.
19-2-2018	1	Het dienstverband van de werkneemster die vernietiging vordert van het ontslag op staande voet is op 19-02-18 opgezegd.
totaal	187	

2.4 Werkzaamheden personeel

In de verslagperiode heeft de curator correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de administratief medewerkers, UWV, Vakbond, werknemers, Belastingdienst en deurwaarders.

01-06-2018
 2

Voor het overige wordt verwezen naar verslag 1.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Bedrijfsruimten Stuwdam 5 te Amersfoort	€ 2.100.000,00	€ 5.800.000,00	
totaal	€ 2.100.000,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De bedrijfsruimten bestaan uit kantoorruimten, kantineruimte, magazijn, werkplaats en omliggend bedrijfs- en parkeerterrein en zijn op 6 februari 2018 getaxeerd op een executiewaarde van € 1.650.000,-- en een marktwaarde van € 2.200.000,--.

01-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



Verslagperiode 2: Geen

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris Koeriersdienst	€ 24.670,79	
Inventaris Holding	€ 77.361,29	
Inventaris Onderhoud	€ 28.849,10	
Inventaris Travel	€ 39.118,82	
Voertuigen Koeriersdienst	€ 24.250,00	
Voertuigen Onderhoud	€ 13.500,00	
Voertuigen Travel	€ 65.250,00	
totaal	€ 273.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De inventaris bestaat uit kantoorinventaris (inclusief computer en randapparatuur), kantine- en magazijninrichting en inrichting van de werkplaats. Deze is op 3 februari 2018 getaxeerd op een liquidatiewaarde van € 90.250,-- en een onderhandse verkoopwaarde van € 165.680,--. De voertuigen zijn op 3 februari 2018 getaxeerd op een liquidatiewaarde van 114.750,-- en een onderhandse verkoopwaarde van € 159.000,--.

01-06-2018



De opbrengst van de inventaris (bodempzaken) is toegekomen aan de diverse boedels, de opbrengst van de voertuigen aan de koper, tevens pandhouder.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



Verslag 2:
Geen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onderdelen voor reparatie: Onderhoud	€ 12.000,00	
totaal	€ 12.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

01-06-2018

De voorraden, bestaande uit onderdelen voor reparatie en onderhoud, zijn op 3 februari 2018 getaxeerd op een liquidatiewaarde van € 6.000,-- en onderhandse verkoopwaarde van € 12.000,--.

 2

Volgens opgave van de Bestuurders was het onderhanden werk van Koeriersdienst en Travel per faillissementsdatum uitgefactureerd, zodat de curator geen onderhanden werk heeft verkocht.

Verslag 2:

In de verslagperiode heeft de curator met Koeriersdienst gecorrespondeerd over mogelijk uitgefactureerde werkzaamheden die als onderhanden werk kunnen worden gekwalificeerd. De curator is in afwachting van een opgave daarvan.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018

Verslag 2:

In de verslagperiode heeft de curator met betrekking tot Koeriersdienst correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de Koper en de administratie.

 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa: Koeriersdienst	€ 16.800,00	
Immateriële activa: Onderhoud	€ 29.400,00	
Immateriële activa: Travel	€ 93.800,00	
Rente: Koeriersdienst	€ 51,08	
Rente: Onderhoud	€ 31,33	
Rente: Travel	€ 183,17	
Rente: Holding	€ 23,90	
Banksaldo: Travel	€ 46.620,00	
Banksaldo: Koeriersdienst	€ 29.845,09	
Vergoeding loonkosten: Travel	€ 53.612,92	
Vergoeding loonkosten: Koeriersdienst	€ 27.609,63	
Correctiebetalingen Rabobank: Travel	€ 34.151,73	
Aflossing studieschuld werknemer: Koeriersdienst	€ 2.000,00	
Premierestitutie: Onderhoud	€ 658,01	
Restitutie PostNL: Holding	€ 169,99	
Vergoeding saldio FVLB:Koeriersdienst	€ 2.727,73	
Schadeverg. ex art 36 f Sr: Onderhoud	€ 455,39	
Uitkering brandschade: Travel	€ 5.000,00	
Vergoeding rentederivaten: Holding	€ 27.201,81	
Proceskostenveroordeling Hof van Discipline: Holding	€ 50,00	
totaal	€ 370.391,78	€ 0,00

Toelichting andere activa

Na het intreden van het faillissement van Travel zijn ten laste van het creditsaldo, aangevuld met nieuwe ontvangsten, nog diverse betalingen verricht, op welke bedragen de curator onder verwijzing naar JPR/Gunning q.q. aanspraak heeft gemaakt. In totaal is van Rabobank € 34.151,73 ontvangen.

01-06-2018
2

In de verslagperiode is rente bijgeschreven en een bedrag ontvangen van PostNL.

31-08-2018
3

In de verslagperiode is rente bijgeschreven. Voorts is met de Koper overleg gevoerd over de bedragen die ten laste van het creditsaldo per faillissementsdatum van de rekening bij F. van Lanschot Bankiers (FVLB) zijn opgenomen ná faillissementsdatum. De rekening stond op naam van (het niet-failliete) Besseling Beheer, doch vastgesteld werd dat de rekening uitsluitend werd gebruikt door Koeriersdienst en dat deze vennootschap uitsluitend

30-11-2018
4

gerechtigd was tot het saldo per faillissementsdatum. In de verslagperiode heeft de Koper daarom op de faillissementsrekening het bedrag van € 2.727,73 betaald.

In de verslagperiode is rente bijgeschreven.

28-02-2019



5

Verslag 6:

In de verslagperiode is rente bijgeschreven.

29-05-2019



6

Voorts zijn door Onderhoud in de verslagperiode drie betalingen ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verband houdende met een aan Onderhoud toegekende schadevergoeding van € 8.262,81 die de daarvoor onherroepelijk veroordeelde ex art. 36 f Sr aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid dient te voldoen. De veroordeling heeft betrekking op een groot aantal benadeelden onder wie een maandelijks betaling van € 250,-- wordt verdeeld.

Verslag 7:

In de verslagperiode is rente bijgeschreven.

28-11-2019



7

Voorts zijn door Onderhoud in de verslagperiode zes betalingen ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met een totaalbedrag van € 189,61.

Verder heeft de boedel van Travel uitkering van een verzekeraar ad € 5.000,-- ontvangen wegens geleden brandschade.

De boedel van Holding heeft een bedrag van € 27.201,81 ontvangen van ABN AMRO Bank in het kader van de regeling Compensatie Uniform Herstelkader in verband met rentederivaten uit het verleden.

Verslag 8:

In de verslagperiode is rente bijgeschreven.

29-05-2020



8

Voorts zijn door Onderhoud in de verslagperiode zes betalingen ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met een totaalbedrag van € 183,73.

Verder heeft de boedel van Holding een bedrag van € 50,-- ontvangen ten titel van de door het Hof van Discipline ten laste van de voormalig advocaat van de Holding uitgesproken proceskostenveroordeling (zie alinea 7.7).

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018

 2

Verslag 2:

In de verslagperiode heeft de curator besprekingen, correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de Bestuurder, de administratie, de Koper en Rabobank.

Geen.

31-08-2018

 3

In de verslagperiode heeft de curator besprekingen, correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de bestuurder, de administratie, de Koper en F. van Lanschot Bankiers.

30-11-2018

 4

Geen.

28-02-2019

 5

Verslag 6:

Correspondentie met het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

29-05-2019

 6

Verslag 7

Correspondentie en telefonisch onderhoud met ABN Amro Bank.

28-11-2019

 7

In de verslagperiode is verder gecorrespondeerd met de verzekeraar van Travel in verband met een vóór faillissementsdatum plaatsgevonden ongeval waarbij een touringcar is beschadigd en de chauffeur arbeidsongeschikt is geraakt. Momenteel heeft de curator in onderzoek de omvang van de schade en de mogelijkheid van verhaal van het eigen risico op de veroorzaker van het ongeval.

Verslag 8:

Uit onderzoek van de curator is gebleken dat mogelijkheid van verhaal van het eigen risico op de veroorzaker van het ongeval in het buitenland niet mogelijk is gebleken. Dit onderwerp is thans afgerond.

29-05-2020

 8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsvorderingen: Koeriersdienst	€ 768.306,00	€ 582.702,11	
Niet-verkochte vorderingen: Koeriersdienst		€ 10.214,56	
Handelsvorderingen: Onderhoud	€ 67.399,00	€ 51.117,19	

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet-verkochte vorderingen: Onderhoud		€ 4.391,41	
Handelsvorderingen: Travel	€ 693.781,00	€ 526.180,70	
Niet-verkochte vorderingen: Travel		€ 63.738,71	
Niet-verkochte vorderingen: Holding		€ 1.096,22	
Vord. rekening-courant: Holding	€ 4.043,70	€ 4.034,70	
Vordering werknemster: Holding	€ 2.203,34	€ 2.326,31	
btw-dispuut € 60.000,--: Travel		€ 27.240,00	
btw-dispuut € 60.000,--: Koeriersdienst		€ 30.120,00	
btw-dispuut € 60.000,--: Onderhoud		€ 2.640,00	
Vordering werknemer: Onderhoud	€ 729,73	€ 730,10	
totaal	€ 1.536.462,77	€ 1.306.532,01	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1:

Omdat de Koper zich op het standpunt stelde dat de BTW van de debiteurenvorderingen door hem zou moeten worden afgedragen, terwijl de curator van mening was dat de Koper zich (als pandhouder) op de BTW zou kunnen verhalen, is overeengekomen dat de Koper de helft van de BTW (een combinatie van 6% en 21%) zijnde een bedrag van € 60.000,-- in depot zou storten op de rekening van Stichting Beheer Derdengelden Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten en vóór 1 september 2018 de bewijsstukken zou overleggen waaruit blijkt dat zij omzetbelasting dient af te dragen, bij gebreke waarvan het bedrag van € 60.000,-- zou toekomen aan de boedel. De curator heeft voor deze oplossing gekozen omdat daardoor van de BTW die anders aan de Koper/Pandhouder zou toekomen, een bedrag van € 60.000,-- in de boedel zal vloeien in het geval de Koper de BTW niet zou hoeven afdragen.

01-06-2018

 2

Verslag 2:

Regelmatig vindt met de administratie van de Koper overleg plaats over ontvangen betalingen die niet zijn te herleiden naar de debiteurenlijsten op basis waarvan de vorderingen aan Koper zijn verkocht en overgedragen. Dit heeft geresulteerd in afdracht door ABN AMRO Bank van de hierboven genoemde bedragen die zijn beschreven als "niet-verkochte vorderingen".

Holding had per faillissementsdatum uit hoofde van rekening-courant van twee van haar aandeelhouders te vorderen een bedrag van € 1.004,54 en € 3.030,16. Deze bedragen zijn op verzoek van de curator voldaan.

31-08-2018

 3

Zoals vermeld onder 1.2 is met de werknemster overeengekomen dat zij het bedrag van € 2.203,34 betaalt in maandelijkse termijnen van € 250,-- euro. Daarvan zijn in de verslagperiode twee ontvangen.

In de verslagperiode is terzake van niet-verkochte vorderingen door Travel een bedrag ontvangen van € 7.119,10.

In de verslagperiode is na het verstrijken van de met de Koper overeengekomen termijn per 1 september 2018 (verwezen wordt naar het gesteld onder "verslag 1" het bedrag van € 60.000,-- aan de diverse boedels doorbetaald en wel als volgt: aan Koeriersdienst € 30.120,--, aan Travel € 27.240,-- en aan Onderhoud € 2.640,--.

30-11-2018



In de verslagperiode zijn van de werknemster wederom drie termijnen van € 250,-- ontvangen, zodat in totaal van het bedrag van € 2.203,34 € 1.250,-- is ontvangen.

In de verslagperiode is terzake van niet-verkochte vorderingen door Travel ontvangen een bedrag van € 460,60 en door Koeriersdienst € 8,45.

Een werknemer van Onderhoud bleek (achteraf) salaris te hebben ontvangen in de periode dat deze tevens aanspraak kon maken op een WIA-uitkering, zodat een bedrag van € 729,73 is teruggevorderd. Dat betaalt de werknemer in zes termijnen terug, waarvan de eerste ten bedrage van € 121,62 is bijgeschreven.

In het overzicht is een verschrijving gesloten. Zoals in de toelichting reeds vermeld, is in de vorige verslagperiode terzake van de vordering op de werknemster van Holding een bedrag ontvangen (vijfmaal € 250,--) € 1.250,00 en niet € 1.250,50.

28-02-2019



In de verslagperiode is slechts een bedrag ontvangen van € 250,--, zodat de curator de deurwaarder opdracht heeft gegeven om het vonnis te betekenen en zo nodig ten uitvoer te leggen.

In de verslagperiode is terzake van niet-verkochte vorderingen door Travel ontvangen een bedrag van € 1.058,67, dat op de faillissementsrekening is bijgeschreven.

Een werknemer van Onderhoud heeft in de verslagperiode drie termijnen van € 121,62 voldaan.

Verslag 6:

29-05-2019

In de verslagperiode heeft de werknemster van Holding voor de maand maart een bedrag van € 200,-- op de faillissementsrekening voldaan en heeft de deurwaarder bevestigd dat voor de maanden april en mei een bedrag van € 400,-- (2x € 200,--) op zijn derdenrekening is bijgeschreven.



Van een werknemer van Onderhoud is in de verslagperiode geen betaling ontvangen, zodat de incassomaatregelen zijn hervat.

Verslag 7:

28-11-2019

In de verslagperiode heeft de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, een minnelijke regeling getroffen met een debiteur van Travel, die eruit bestaat dat een bedrag van € 12.500,-- aan de boedel wordt voldaan.



In de verslagperiode heeft de werknemer van Onderhoud in termijnen het restantbedrag aan de boedel voldaan.

Van de werknemster van Holding is in totaal een bedrag van € 2.326,31 ontvangen. Daarbij strekt in mindering de door de deurwaarder gemaakte kosten ad € 162,60 inclusief btw. De vordering is voldaan en de incassomaatregelen zijn beëindigd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018

 2

Verslag 2:

In de verslagperiode heeft de curator besprekingen, correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de Koper, de administratie, ABN AMRO Bank en debiteuren.

In de verslagperiode heeft de curator besprekingen, correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de administratie, de bestuurders, de aandeelhouders, de koper, ABN AMRO Bank en de werknemster.

31-08-2018

 3

In de verslagperiode heeft de curator besprekingen, correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de administratie, de bestuurders, de koper, ABN AMRO Bank en de werknemers.

30-11-2018

 4

In de verslagperiode heeft de curator besprekingen, correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de administratie, de bestuurders, de ABN AMRO Bank, werknemers en de deurwaarder.

28-02-2019

 5

Verslag 6:

In de verslagperiode heeft de curator correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de werknemers en de deurwaarder.

29-05-2019

 6

Verslag 7:

In de verslagperiode heeft de curator correspondentie gevoerd met de debiteur van Travel en diens advocaat over het tot stand komen van de minnelijke regeling.

28-11-2019

 7

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator in Travel conservatoir beslag gelegd ten laste van een andere debiteur die, ondanks herhaalde sommatie, weigerde tot betaling over te gaan. Op dit moment is nog onduidelijk of een eis in de hoofdzaak wordt ingesteld of dat partijen nog tot een minnelijke regeling kunnen komen.

Tevens is er in de verslagperiode correspondentie gevoerd met de werknemer van Onderhoud.

Verslag 8:

Met de debiteur is geen minnelijke regeling tot stand gekomen. De curator is tot dagvaarding overgegaan en verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

29-05-2020

 8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 3.606.000,00

01-06-2018

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Voor het overige wordt verwezen naar verslag 1.

5.2 Leasecontracten

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



Verslag 2:

Na effectuering van de activa-transactie had de koper van de totale vordering van € 3.606.000,-- nog te vorderen een restant van € 241.000,--. Om die reden is van het ná de effectieve datum van 27 januari 2018 bijgeschreven bedrag van € 317.465,09 een bedrag van € 241.000,-- voldaan aan de Koper en aan Koeriersdienst het banksaldo van € 29.845,09 en aan Travel het banksaldo van € 46.620,--.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



5.6 Retentierechten

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



5.7 Reclamerechten

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



Verslag 2:

Geen.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



Verslag 2:

Zoals vermeld bij "andere activa" hebben de boedels van Koeriersdienst en Travel van de Koper een bijdrage in de loonkosten ontvangen van respectievelijk € 27.609,63 inclusief BTW en € 53.612,92 inclusief BTW.

6.2 Financiële verslaglegging

Verwezen wordt naar het vorige hoofdstuk.

01-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



Verslag 2:

Geen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



6.5 Verantwoording

Verwezen wordt naar het vorige hoofdstuk.

01-06-2018



6.6 Opbrengst

€ 3.735.000,00

01-06-2018



Toelichting

De totale opbrengst van de Doorstart bedroeg € 3.735.000,--, waarvan € 310.000,-- en (voorwaardelijk) € 60.000,-- aan de boedel toekomt.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

01-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



Verslag 2:

Geen.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de relevante delen van de administratie van de Bestuurders ontvangen en met Nederpel de Block en Partners te Abcoude (NDBP) afspraken gemaakt over het veilig stellen van de digitale administratie voor nader onderzoek.

01-06-2018



NDBP heeft het onderzoek afgerond en de digitale administratie veilig gesteld voor nader onderzoek. De curator heeft met dat onderzoek een eerste aanvang gemaakt.

In de verslagperiode heeft de curator het onderzoek vervolgd, in het kader waarvan diverse betrokkenen zijn gehoord.

30-11-2018



In de verslagperiode heeft de curator in het kader van het onderzoek diverse betrokkenen gehoord, de administratie nader onderzocht, overleg gevoerd met NDBP en opdracht gegeven voor een vervolg-onderzoek.

28-02-2019



Verslag 6:

In de verslagperiode heeft de curator de laatste hand gelegd aan het onderzoek naar de nakoming van de boekhoudplicht. In verband daarmee is ook overleg gevoerd met mr. J.A.A. Boers, curator in het faillissement van Bestax, van wie de curator nog stukken zal ontvangen op basis waarvan nog nader zal worden overlegd.

29-05-2019



Verslag 7:

In de verslagperiode heeft de curator nader overleg gevoerd met mr. J.A.A. Boers, curator in het faillissement van Bestax. Dit overleg duurt nog voort.

28-11-2019



Verslag 8:

In de verslagperiode heeft de curator nader overleg gevoerd met de opvolgend curator in het faillissement van Bestax. Dit overleg duurt nog voort.

29-05-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal, zoals in elk faillissement, onderzoeken of het Bestuur zijn taken kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en/of dat aannemelijk is dat kennelijke onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van de faillissementen.

01-06-2018

 2

Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur combineert de curator met het onderzoek in het kader van de boekhoudplicht, zodat verwezen wordt naar het gestelde onder 7.1.

28-02-2019

 5

Toelichting

Verslag 6:

De curator heeft in de verslagperiode de laatste hand gelegd aan het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur, in het kader waarvan ook overleg is gevoerd met mr. J.A.A. Boers, curator in het faillissement van Bestax, van wie de curator nog stukken zal ontvangen op basis waarvan nog nader zal worden overlegd.

29-05-2019

 6

Toelichting

Verslag 7:

In de verslagperiode heeft de curator nader overleg gevoerd met mr. J.A.A. Boers, curator in het faillissement van Bestax. Dit overleg duurt nog voort.

28-11-2019

 7

Toelichting

Verslag 8:

In de verslagperiode heeft de curator nader overleg gevoerd met de opvolgend curator in het faillissement van Bestax. Dit overleg duurt nog voort.

29-05-2020

 8

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal, tegelijk met het boekhoudkundig onderzoek, de rechtmatigheid van vóór faillissement door of namens de gefailleerde vennootschappen verrichte rechtshandelingen beoordelen.

01-06-2018



In onderzoek

28-11-2019

Toelichting

Verslag 7:

De curator beoordeelt momenteel de rechtmatigheid ten aanzien van vóór faillissementsdatum aan derden verrichte betalingen. De curator zal, daar waar nodig, de rechter-commissaris daar separaat over informeren.



Ja

29-05-2020

Toelichting

Verslag 8:

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator afgezien van het treffen van rechtsmaatregelen wegens het ontbreken van verhaalsmogelijkheden ten aanzien van vóór faillissementsdatum aan derden verrichte betalingen.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft geconstateerd dat de voormalige advocaat van de Holding, die tevens rechtsbijstand verleende aan de voormalig bestuurder, zich jegens de Holding heeft gedragen op een wijze die als klachtwaardig en onrechtmatig jegens de Holding kan worden gezien en de Holding schade heeft toegebracht. Om die reden heeft de curator het voornemen een dekenklacht in te dienen en beraadt hij zich op verdere maatregelen.

01-06-2018



In de verslagperiode heeft de Deken de klacht in behandeling genomen en heeft de betreffende advocaat daarop geantwoord. De curator zal binnenkort reageren.

31-08-2018



In de verslagperiode hebben de curator en de betreffende advocaat hun standpunten schriftelijk toegelicht. Het verdere verloop van de klachtafhandeling wordt afgewacht.

30-11-2018



In de verslagperiode heeft de Deken het onderzoek ex art. 46c lid 3 Advocatenwet afgerond en zal op verzoek van de curator de zaak worden voorgelegd aan de Raad van Discipline.

28-02-2019



Verslag 6:

In de verslagperiode heeft de Raad van Discipline de klacht van de curator in behandeling genomen, het verloop van de procedure wordt afgewacht.

29-05-2019



Verslag 7:

In de verslagperiode heeft de Raad van Discipline de klacht van de curator gegrond verklaard en aan de advocaat opgelegd de maatregel van een voorwaardelijke schorsing voor de duur van één week. De advocaat heeft hoger beroep ingesteld bij het Hof van Discipline. De mondelinge behandeling zal plaatsvinden in de komende verslagperiode.

28-11-2019



Verslag 8:

In de verslagperiode heeft het Hof van Discipline het hoger beroep van de advocaat (kantoorhoudende te Eindhoven) ongegrond verklaard en de advocaat daarbij een zwaardere maatregel opgelegd. Het Hof heeft aan de advocaat de maatregel opgelegd van een schorsing voor de duur van drie weken waarvan twee weken voorwaardelijk.

De curator correspondeert momenteel met (de advocaat van) de verzekeraar van de advocaat over erkenning van aansprakelijkheid.

29-05-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verwezen wordt naar verslag 1.

01-06-2018

 2

Verslag 2:

In de verslagperiode heeft de curator besprekingen, correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de Bestuurder, de voormalige advocaat van de Holding en de advocaat van de Bestuurders.

In de verslagperiode heeft de curator besprekingen, correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de Bestuurder, de voormalige advocaat van de Holding en de advocaat van de Bestuurders.

31-08-2018

 3

In de verslagperiode heeft de curator correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de bestuurder, de voormalig advocaat van de Holding, de advocaat van de bestuurders en de Deken.

30-11-2018

 4

In de verslagperiode heeft de curator correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de voormalig advocaat van de Holding, de advocaat van de bestuurders en de Deken.

28-02-2019

 5

Verslag 6:

In de verslagperiode heeft de curator correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met de voormalig advocaat van de Holding, de advocaat van de bestuurders en de Deken en heeft de behandeling plaatsgevonden door de Raad van Discipline.

29-05-2019

 6

Verslag 7:

In de verslagperiode heeft de curator een verweerschrift ingediend bij het Hof van Discipline met betrekking tot het door de advocaat ingestelde beroep.

28-11-2019

 7

Verslag 8:

Het voeren van de hiervoor genoemde correspondentie.

29-05-2020

 **8**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 4.317,75

01-06-2018

 2

Toelichting

Holding:

De verhuurders van het pand aan de Wapserveen te Amersfoort hebben een vordering ingediend ten bedrage van € 4.317,75

€ 10.169,60

31-08-2018

 3

Toelichting

Holding: de verhuurders van het pand aan de Wapserveen te Amersfoort hebben de vordering verhoogd met een bedrag van € 4.568,59. De vordering is genoteerd op de lijst van crediteuren voor een totaalbedrag van € 8.886,34.

Onderhoud: terzake van huur van goederen heeft een crediteuren een vordering ingediend ten bedrage van € 1.283,26.

€ 15.285,45

30-11-2018

 4

Toelichting

Holding:

Rectificatie: de verhuurders van het pand aan de Wapserveen te Amersfoort hebben de vordering met betrekking tot de huur ad € 4.317,75 verhoogd met een bedrag ad € 8.886,34 met betrekking tot de kosten van de ontruimingsprocedure.

De totale vordering bedraagt € 13.204,09

GBLT heeft een vordering ad € 798,10 bij de curator ingediend.

Onderhoud: terzake van huur van goederen heeft een crediteuren een vordering ingediend ten bedrage van € 1.283,26.

€ 851.562,09

29-05-2019

 6

Toelichting

Holding:

De verhuurders van het pand aan de Wapserveen te Amersfoort hebben de vordering met betrekking tot de huur ad € 4.317,75 verhoogd met een bedrag ad € 8.886,34 met betrekking tot de kosten van de ontruimingsprocedure. De totale vordering bedraagt € 13.204,09.

GBLT heeft een vordering ad € 798,10 bij de curator ingediend.

UWV heeft een vordering ad € 63.571,81 bij de curator ingediend.

Koeriersdienst:

UWV heeft een vordering ad € 251.044,82 bij de curator ingediend.

Onderhoud:

Terzake van huur van goederen heeft een crediteuren een vordering ingediend ten

bedrage van € 1.283,26.

UWV heeft een vordering ad € 84.003,55 bij de curator ingediend.

Travel:

UWV heeft een vordering ad € 437.656,46 bij de curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.191.097,00

01-06-2018

 2

Toelichting

Travel:

LH: € 529.274,00

MB: € 1.353,00

OB: € 365,00

Onderhoud:

LH: € 89.569,00

MB: € 665,00

OB: € 55.060,00

Koeriersdienst:

LH: € 538.219,00
MB: € 4.865,00
OB: € 577.811,00

Holding:

LH: € 217.574,00
MB: € -
OB: € 176.342,00

€ 1.890.298,00

31-08-2018

 3

Toelichting

Travel:

LH: € 317.366,--
MB: € 3.591,--
OB: € 365,--

Onderhoud:

LH: € 41.609,--
MB: € 771,--
OB: € 55.060,--

Koeriersdienst:

LH: € 41.609,--
MB: € 7.940,--
OB: € 577.811,--

Holding:

LH: € 171.224,--
MB: € --
OB: € 176.342,--

€ 1.883.082,00

30-11-2018

 4

Toelichting

Travel:

LH: € 317.366,--
MB: € 3.591,--
OB: € 365,--

Onderhoud:

LH: € 41.609,--
MB: € 771,--
OB: € 55.060,--

Koeriersdienst:

LH: € 538.219,--
MB: € 7.886,--
OB: € 570.649,--

Holding:

LH: € 171.224,--
MB: € --
OB: € 176.342,--

€ 1.882.410,00

29-05-2019

 6

Toelichting

Travel:

LH: € 317.366,--
MB: € 3.591,--
OB: € 365,--

Onderhoud:

LH: € 41.331,--
MB: € 771,--
OB: € 54.666,--

Koeriersdienst:

LH: € 538.219,--
MB: € 7.886,--
OB: € 570.649,--

Holding:

LH: € 171.224,--
MB: € --
OB: € 176.342,-

€ 1.387.665,00

28-11-2019



Toelichting

In de verslagperiode heeft de fiscus een aantal aanslagen verminderd. De vorderingen zien er als volgt uit:

Travel:

LH: € 317.366,--
MB: € 3.591,--
OB: € 365,--

Onderhoud:

LH: € 41.331,--
MB: € 771,--
OB: € 19.516,--

Koeriersdienst:

LH: € 357.904,--
MB: € 7.886,--
OB: € 392.023,--

Holding:

LH: € 171.224,--
OB: € 75.678,--

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

01-06-2018

Toelichting

Nog niet bekend.

 2

€ 698.469,28

29-05-2019

Toelichting

Holding:

ex art. 66 lid 1 WW: € 47.179,37

ex art. 66 lid 3 WW: € 8.935,10

 6

Koeriersdienst:

ex art. 66 lid 1 WW: € 183.564,58

ex art. 66 lid 3 WW: € 34.645,40

Onderhoud:

ex art. 66 lid 1 WW: € 53.137,96

ex art. 66 lid 3 WW: € 10.056,10

Travel:

ex art. 66 lid 1 WW: € 303.947,44

ex art. 66 lid 3 WW: € 57.003,33

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 18.000,00

01-06-2018

 2

Toelichting

In het faillissement van Travel heeft een oud-werkneemster een vordering ingediend terzake van een beëindigingsvergoeding ad € 18.000,--.

€ 62.977,22

30-11-2018

 4

Toelichting

Travel:

Een oud-werkneemster een vordering ingediend terzake van een beëindigingsvergoeding ad

€ 18.000,--.

Een tweede werknemer heeft zich gemeld met een vordering ad € 2.227,22 met betrekking tot achterstallig loon.

Holding:

Een oud-werknemer een vordering ingediend terzake van een beëindigingsvergoeding ad

€ 42.750,--.

€ 798,00

28-02-2019

 5

Toelichting

Holding: GBTL Waterschapsbeslating

€ 63.775,22

29-05-2019

 6

Toelichting

Holding:

Werknemer: € 42.750,--

GBLT: € 798,--

Travel:

Werknemer 1: € 2.227,22

Werknemer 2: € 18.000,--

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

01-06-2018

 2

Toelichting

Travel: 26

Onderhoud: 33

Koeriersdienst: 15

Holding: 32

112

31-08-2018

 3

Toelichting

Travel: 27

Onderhoud: 33

Koeriersdienst: 16

Holding: 36

120

30-11-2018

 4

Toelichting

Travel: 28

Onderhoud: 38

Koeriersdienst: 16

Holding: 38

123

29-05-2019

 6

Toelichting

Travel: 29

Onderhoud: 39

Koeriersdienst: 17

Holding: 38

127

28-11-2019

 7

Toelichting

Travel: 31

Onderhoud: 39

Koeriersdienst: 17

Holding: 40

128

29-05-2020

 8

Toelichting

Travel: 31

Onderhoud: 39

Koeriersdienst: 17

Holding: 41

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.207.576,58

01-06-2018

 2

Toelichting

Travel: € 2.276.891,13

Onderhoud: € 237.770,46

Koeriersdienst: € 373.192,59

Holding: € 319.722,40

€ 3.351.608,99

31-08-2018

 3

Toelichting

Travel: € 2.349.461,93

Onderhoud: € 237.770,46

Koeriersdienst: € 373.365,62

Holding: € 319.010,98

€ 3.382.268,77

30-11-2018

 4

Toelichting

Travel: € 2.358.607,34

Onderhoud: € 290.882,93

Koeriersdienst: € 373.365,62

Holding: € 359.412,88

€ 3.839.361,47

29-05-2019

 6

Toelichting

Travel: € 2.598.620,08

Onderhoud: € 312.607,83

Koeriersdienst: € 568.720,68

Holding: € 359.412,88

€ 3.836.403,88

28-11-2019

 7

Toelichting

Travel: € 2.599.878,50

Onderhoud: € 312.607,83

Koeriersdienst: € 568.720,68

Holding: € 355.196,87

Een crediteur van Holding heeft haar vordering verlaagd in verband met een dubbeltelling, hetgeen resulteert in een verlaging van de concurrente crediteurenlast.

€ 3.837.425,85

29-05-2020

 8

Toelichting

Travel: € 2.599.878,50

Onderhoud: € 312.607,83

Koeriersdienst: € 568.720,68

Holding: € 356.218,84

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

01-06-2018

 2

Verslag 6:

Uitgaande van de huidige stand van zaken verwacht de curator dat alle faillissementen te zijner tijd zullen worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

29-05-2019

 6

Verslag 7:

Uitgaande van de huidige stand van zaken verwacht de curator dat alle faillissementen te zijner tijd zullen worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

28-11-2019

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de verslagperiode heeft de curator correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met crediteuren en vorderingen en aanspraken beoordeeld.

01-06-2018

 2

In de verslagperiode heeft de curator correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met crediteuren, de administratie en kopers. Vorderingen en aanspraken beoordeeld en bezwaar gemaakt tegen aanslagen van de fiscus.

31-08-2018

 3

In de verslagperiode heeft de curator correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met crediteuren en vordering en aanspraken beoordeeld.

28-02-2019

 5

Verslag 6:

In de verslagperiode heeft de curator correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met crediteuren en vordering en aanspraken beoordeeld.

29-05-2019

 6

Verslag 7:

In de verslagperiode heeft de curator correspondentie en telefonisch overleg gevoerd met crediteuren en vordering en aanspraken beoordeeld.

28-11-2019

 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

01-06-2018

 2

Verslag 8

Debiteur van Besseling Travel B.V.

29-05-2020

 8

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

01-06-2018

 2

Verslag 8

Incassoprocedure.

29-05-2020

 8

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

01-06-2018

 2

Verslag 8

De curator heeft de debiteur op 10 december 2019 gedagvaard. Op de rolzitting van 6 mei 2020 heeft de debiteur voor antwoord geconcludeerd. De procedure is thans verwezen naar de rol van 3 juni 2020 voor beraad mondelinge behandeling. De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met deze procedure.

29-05-2020

 8

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

01-06-2018

 2

verslag 8

Zie hiervoor.

29-05-2020

 8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode:

01-06-2018

 2

*De incasso van debiteurenvorderingen, voor zover aan de boedel toekomend, blijven volgen en controleren;

*Werkzaamheden verrichten in verband met de lopende arbeidszaak;

*Het onderzoek vervolgen van administratie en onregelmatigheden en de rol van voormalig bestuurders, werknemers en adviseurs daarin;

*De overige handelingen verrichten in verband met de afwikkeling van de faillissementen.

De curator zal in de komende verslagperiode:

31-08-2018



3

*De incasso van debiteurenvorderingen, voor zover aan de boedel toekomend, blijven volgen en controleren;

*Het onderzoek vervolgen van administratie en onregelmatigheden en de rol van voormalig bestuurders, werknemers en adviseurs daarin;

*De overige handelingen verrichten in verband met de afwikkeling van de faillissementen.

De curator zal in de komende verslagperiode:

30-11-2018



4

*De incasso van debiteurenvorderingen, voor zover aan de boedel toekomend, blijven volgen en controleren;

*Het onderzoek vervolgen van administratie en onregelmatigheden en de rol van voormalig bestuurders, werknemers en adviseurs daarin;

*De overige handelingen verrichten in verband met de afwikkeling van de faillissementen.

De curator zal in de komende verslagperiode:

28-02-2019



5

* De incasso van debiteurenvorderingen, voor zover aan de boedel toekomend, blijven volgen en controleren;

* Het onderzoek vervolgen van administratie en onregelmatigheden en de rol van bestuurders, werknemers en adviseurs daarin;

* De overige handelingen verrichten in verband met de afwikkeling van de faillissementen.

De curator zal in de komende verslagperiode:

29-05-2019



6

* De incasso van debiteurenvorderingen, voor zover aan de boedel toekomend, blijven volgen en controleren;

*Het onderzoek vervolgen van administratie en onregelmatigheden en de rol van voormalig bestuurders, werknemers en adviseurs daarin;

*De overige handelingen verrichten in verband met de afwikkeling van de faillissementen.

Verslag 7:

28-11-2019



7

De curator zal in de komende verslagperiode:

- incasso van debiteurenvorderingen, voor zover aan de boedel toekomend, voortzetten;

- zijn rechtmatigheidsonderzoek voortzetten;

- zich bezig houden met de procedure bij het Hof van Discipline;
- corresponderen met de verzekeraar van Travel;
- de overige gebruikelijke handelingen verrichten die verband houden met de afwikkeling van de faillissementen.

Verslag 8:

De curator zal in de komende verslagperiode:

- zich bezighouden met jegens een debiteur geëntameerde incassoprocedure;
- zijn gesprekken met de opvolgend curator van Bestax voortzetten;
- zich bezig houden met de aansprakelijkheidskwestie van de voormalig advocaat;
- de overige gebruikelijke handelingen verrichten die verband houden met de afwikkeling van de faillissementen.

29-05-2020

 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

01-06-2018

 **2**

10.3 Indiening volgend verslag

27-11-2020

29-05-2020

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

01-06-2018

 **2**

Bijlagen

Bijlagen