

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	13-11-2024
Insolventienummer	F.05/22/139
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000241062:F001
Datum uitspraak	11-07-2022

R-C	mr. O. Nijhuis
Curator	mr M.H. Boersen

Algemene gegevens

Naam onderneming

BMD Transportservice B.V.

11-08-2022



Gegevens onderneming

Verslag 1:

Gefailleerde is gevestigd aan het adres De Prinsenhof 11, 4004 LN te Tiel.

Gefailleerde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 60643285.

11-08-2022



Activiteiten onderneming

Verslag 1:

Gefailleerde exploiteert een transport- en koeriersbedrijf en dienstverlening met betrekking tot transport.

11-08-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 1.781.387,00	€ 52.299,00	€ 822.577,00
2019	€ 1.429.464,00	€ -2.139,00	€ 505.886,00
2018	€ 1.036.925,00	€ 23.536,00	€ 439.301,00

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1:

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de aangeleverde gegevens door de bestuurder.

11-08-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

15

11-08-2022

 1

Boedelsaldo

€ 10.372,68

11-08-2022

 1

€ 140.623,15

10-11-2022

 2

€ 55.946,68

10-02-2023

 3

€ 56.939,68

13-05-2024









 7

€ 56.929,18

13-11-2024

 **8**

Verslagperiode

van	11-08-2022
11-7-2022	 1
t/m	
10-8-2022	
van	10-11-2022
11-8-2022	 2
t/m	
8-11-2022	
van	10-02-2023
9-11-2022	 3
t/m	
9-2-2023	
van	10-05-2023
10-2-2023	 4
t/m	
9-5-2023	
van	11-08-2023
10-5-2023	 5
t/m	
7-8-2023	
van	13-11-2023
8-8-2023	 6
t/m	
12-11-2023	
van	13-05-2024
13-11-2023	 7
t/m	
12-5-2024	
van	13-11-2024
13-5-2024	 8
t/m	
6-11-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	158 uur 48 min
2	222 uur 24 min
3	45 uur 6 min
4	29 uur 30 min
5	23 uur 54 min
6	11 uur 18 min
7	9 uur 48 min
8	14 uur 12 min
totaal	515 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:

11-08-2022

Gefailleerde wordt bestuurd door de besloten vennootschap BMD Transportservice Holding B.V. Laatstgenoemde heeft als bestuurder en enig aandeelhouder de heer A.H.J. van Maurik.

 1

1.2 Lopende procedures

Verslag 1:

11-08-2022

Gefailleerde was verwickeld in een gerechtelijke procedure met de verhuurder van haar bedrijfspand. In deze procedure is gefailleerde op 5 juli 2022 veroordeeld om de gehuurde bedrijfsruimte uiterlijk op 19 juli 2022 ontruimd te hebben. Tegen de uitspraak werd geen hoger beroep ingesteld, waardoor vier weken na de dag van de uitspraak deze ik kracht van gewijsde is gegaan.

 1

Met andere lopende procedures is curator niet bekend.

1.3 Verzekeringen

Verslag 1:

11-08-2022

 1

Gefailleerde beschikt over de voor haar onderneming gebruikelijke verzekeringen. De premiebetalingen van de verzekeringen waren reeds volledig betaald. Gelet op de mogelijkheid van een "doorstart" van de onderneming (waarover meer in hoofdstuk 6 van dit verslag), heeft curator een aantal verzekeringen gecontinueerd. Enkele verzekeringen zijn direct tot een einde geleid. Curator verwacht voor enkele verzekeringen een premierestitutie te realiseren, waarover in een volgend verslag meer.

Verslag 2:

10-11-2022

 2

De gecontinueerde verzekeringen zijn tot een einde geleid. De premierestitutie als voormeld bedraagt € 270,24.

1.4 Huur

Verslag 1:

11-08-2022

 1

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan het adres Prinsenhof 11 te 4004 LN te Tiel. Dit betrof een opslagruimte van 7.125 m², een mezzanine van 1.150 m² en een kantoorruimte van 200 m². Zoals al gemeld in paragraaf 1.2 van dit verslag, was gefailleerde verwickeld in een gerechtelijke procedure met de verhuurder. In deze procedure is gefailleerde veroordeeld om de bedrijfsruimte uiterlijk 19 juli 2022 te ontruimen. Op 18 juli 2022 heeft de verhuurder op grond van artikel 39 Fw de huurovereenkomst opgezegd tegen 19 oktober 2022.

Verslag 2:

10-11-2022

 2

Curator heeft zich de afgelopen verslagperiode ingespannen om de bedrijfsruimte tijdig bezemschoon opgeleverd te krijgen. Hiertoe dienden de in de bedrijfsruimte aanwezige pallets met goederen van derden alsmede de bedrijfsmiddelen van derden te worden uitgeleverd. Curator heeft de gehuurde bedrijfsruimte op 19 oktober 2022 bezemschoon opgeleverd.

Verslag 3:

10-02-2023

 3

Curator heeft met de verhuurder gecorrespondeerd over de oplevering, de bankgarantie en (de hoogte van) de vordering van verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

11-08-2022

 1

Gevraagd naar de oorzaak van het faillissement verklaarde de bestuurder van gefailleerde dat de aanleiding in het faillissement aan te vragen was gelegen in het feit dat het niet mogelijk bleek om (tijdig) te voldoen aan de veroordeling in de procedure met de verhuurder (zie paragrafen 1.2 en 1.4 van dit verslag). Curator zal zelf ook nog onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement en komt hier - indien zij dit nodig acht - in een later verslag nog op terug.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

15

11-08-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

15

11-08-2022



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-7-2022	15	Opzegging arbeidsovereenkomst
totaal	15	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1:

Curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten van de personeelsleden opgezegd. Curator heeft in samenspraak met UWV een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomst is het personeel geïnformeerd over hun rechten en verplichtingen.

11-08-2022



Verslag 2:

Nagenoeg alle personeelsleden waren tot 25 augustus 2022 in dienst van gefailleerde. Zij hebben gedurende die periode werkzaamheden verricht, welke voornamelijk bestonden uit het voor uitlevering gereed maken en uitleveren van goederen van derden.

10-11-2022



Nog te verrichten werkzaamheden betreffen de beoordeling en vaststelling van eventuele vorderingen van personeelsleden niet vallende onder de loongarantie van UWV. Hierover hebben zich al enkele personeelsleden bij curator gemeld.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

11-08-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

11-08-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 11.800,00	
Palletstellingen	€ 114.048,00	
totaal	€ 125.848,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

11-08-2022

Gefailleerde beschikt over bedrijfsinventaris die gebruikt werd voor een magazijn en een mezzanine, en kantoorinventaris, die gebruikt werd voor een kleine kantoorruimte.



verslag 2:

10-11-2022

Voornoemde bedrijfs- en kantoorinventaris is door curator verkocht voor een totaalbedrag van € 11.800,--.



De in de bedrijfsruimte aanwezige palletstellingen zijn door curator verkocht voor een totaalbedrag van € 114.048,--. Vanwege een rechtsgeldig bedongen eigendomsvoorbehoud diende van deze verkoopopbrengst een bedrag van € 83.025,-- aan de leasemaatschappij te worden voldaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1:

De Belastingdienst heeft diverse vorderingen ingediend waarop het bodemvoorrecht van toepassing zou kunnen zijn. Het is curator echter nog niet bekend of de bedrijfsmiddelen van gefailleerde rechtsgeldig zijn verpand. Twee partijen hebben zich bij curator gemeld met mogelijke (zekerheids-)rechten. Curator heeft bij deze partijen diverse stukken opgevraagd om dit te kunnen beoordelen. De partijen zijn thans nog niet overgegaan tot onderbouwing van hun rechten, waardoor curator hier in een volgend verslag op terug zal komen.

11-08-2022



Verslag 2:

Curator heeft de opgevraagde stukken, voor zover ontvangen, beoordeeld en geconcludeerd dat op de bedrijfsmiddelen van gefailleerde geen pandrecht(en) rust(en).

10-11-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

- Te gelde maken bedrijfsmiddelen;
- Eventueel overleg en afspraken maken met pandhouders.

11-08-2022



Verslag 2:

Curator heeft de werkzaamheden ten aanzien van de bedrijfsmiddelen afgerond.

10-11-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

Gefailleerde beschikt niet over voorraad. De voorraad die aanwezig is bij gefailleerde werd opgeslagen in het kader van warehousing en behoort toe aan derden.

Naast de warehousing hield gefailleerde zich ook bezig met transport. Voor het transport was er nog divers onderhanden werk. Dit onderhanden werk is met toestemming van de rechter-commissaris afgerond.

11-08-2022



Verslag 2:

Het onderhanden werk is door curator gefactureerd en inmiddels nagenoeg volledig geïncasseerd.

10-11-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

Factureren werkzaamheden ten aanzien van de gereden transporten.

11-08-2022



Verslag 2:

Curator heeft de werkzaamheden ten aanzien van het onderhanden werk afgerond.


10-11-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 12.500,00	€ 12.500,00
totaal	€ 12.500,00	€ 12.500,00

Toelichting andere activa

Verslag 1: 11-08-2022
De goodwill van gefailleerde bestaat onder meer uit, maar is niet beperkt tot:  1


- de bedrijfskennis en "knowhow" van het personeel;
- telefoon- en faxnummers;
- klantenbestand;
- de handels- en domeinnaam, de website, het logo, het softwarepakket,

Verslag 2: 10-11-2022
 2

De goodwill van gefailleerde is in het kader van een (gedeeltelijke) doorstart verkocht voor een totaalbedrag van € 12.500,--. In dat kader heeft curator afgelopen verslagperiode haar medewerking verleend aan het overzetten van diverse contracten.


Verslag 4: 10-05-2023
 4


Het is curator gebleken dat gefailleerde met een aantal opdrachtgevers conform het Europese EPAL ruilsysteem haar palletvoorraad beheerde. Een aantal opdrachtgevers lijkt na datum faillissement niet voldaan te hebben aan vornoemd ruilsysteem. Curator heeft dit in de afgelopen verslagperiode onderzocht en hierover met deze opdrachtgevers gecorrespondeerd.

Verslag 5: 11-08-2023
De kwestie betreffende het Europese EPAL ruilsysteem (zie hierboven) dient nog te worden afgerond.  5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: 11-08-2022
Trachten te gelde maken goodwill.  1

Curator heeft de werkzaamheden ten aanzien van de goodwill afgerond. 10-11-2022
 2

Verslag 4: 10-05-2023
Voortzetten correspondentie en afwikkeling Europese EPAL ruilsysteem (zie onder paragraaf 3.8).  4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 142.619,91		
totaal	€ 142.619,91	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1:

11-08-2022

Curator heeft een openstaande postenlijst ontvangen van de bestuurder van gefailleerde. Bij curator heeft er zich een partij gemeld die pretendeert zekerheidsrechten te hebben bedongen ten aanzien van de debiteurenportefeuille (factoringmaatschappij). Curator heeft dit onderzoek.

 1

Verslag 2

10-11-2022

Curator heeft de door de factoringmaatschappij verstrekte stukken beoordeeld en concludeert dat de pre-faillissementsdebiteuren rechtsgeldig aan de factoringmaatschappij zijn gecedeerd en/of verpand. De factoringmaatschappij is derhalve inningsbevoegd en zal zelf tot incasso overgaan. Curator zal geen incassowerkzaamheden verrichten.

 2

Verslag 3:

10-02-2023

In de afgelopen verslagperiode heeft curator de faillissementsdebiteuren in kaart gebracht en, voor zover betaling van de vorderingen is uitgebleven, heeft zij deze debiteuren aangeschreven. Enkele debiteuren hebben hun vorderingen op de boedelrekening laten bijschrijven, maar er zijn ook debiteuren die zich verweren tegen (de hoogte van) de vordering. Curator zal deze verweren in de komende verslagperiode beoordelen en met de faillissementsdebiteuren corresponderen over de incasso van de vorderingen.

 3

Verslag 4:

10-05-2023

Curator heeft de debiteuren die een beroep doen op verrekening en/of de vordering van gefailleerde inhoudelijk betwisten, beoordeeld en correspondeert hierover momenteel met de betreffende debiteuren.

 4

Verslag 5:






11-08-2023

Curator heeft de inning van de debiteurenportefeuille voortgezet. Er zijn twee debiteuren die nog niet tot betaling van hun openstaande vorderingen zijn overgegaan. De ene debiteur betwist de openstaande factuur. De andere debiteur pretendeert een aanzienlijke tegenvordering te hebben en weigert te betalen.

 5



Curator heeft in de afgelopen verslagperiode onderzoek verricht naar onderliggende bescheiden om de openstaande vorderingen sluitend te kunnen onderbouwen, danwel de tegenvorderingen te weerleggen. Naar aanleiding hiervan is curator tot de conclusie gekomen dat de twee resterende debiteuren oninbaar zijn.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: Onderzoek naar juistheid debiteurenportefeuille en onderzoek naar juistheid van de geclaimde zekerheidsrechten door een derde partij.	11-08-2022  1
verslag 2: Corresponderen met de cessionaris/pandhouder over de geïncasseerde vorderingen en beoordeling juistheid geïncasseerde vorderingen.	10-11-2022  2
Verslag 3: Beoordelen verweren faillissementsdebiteuren, corresponderen met de faillissementsdebiteuren en het verrichten van eventuele incassowerkzaamheden.	10-02-2023  3
Verslag 4: De aankomende verslagperiode zet curator de correspondentie met debiteuren voort.	10-05-2023  4
Verslag 5: Curator heeft de werkzaamheden ten aanzien van de debiteuren afgerond.	11-08-2023  5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	11-08-2022  1
Verslag 1: Gefailleerde bankiert bij de ABN Amro Bank N.V. De ABN Amro Bank N.V. heeft te kennen gegeven geen vordering op gefailleerde te hebben. Gefailleerde houdt een creditsaldo aan bij de bank. Tegenover dit creditsaldo staat een geparkeerd debetsaldo ten behoeve van een bankgarantie. Het is de verwachting van curator dat, wanneer de bankgarantie wordt getrokken, er nog een creditsaldo resteert. Curator zal dit onderzoeken en komt daar in een volgend verslag op terug.	
€ 24.354,37	10-11-2022  2
Toelichting vordering van bank(en)	
Verslag 2: De bankgarantie is thans nog niet getrokken. De bank heeft het creditsaldo van € 24.354,37 op verzoek van curator inmiddels al wel overgemaakt naar de boedelrekening.	

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:

11-08-2022

Gefailleerde heeft diverse leasecontracten afgesloten met betrekking tot:

 1

- stellingen;
- voertuigen;
- bedrijfsmiddelen;
- voertuigen.

Curator beoordeelt al deze contracten op dit moment, onder meer onderzoekt zij de status van deze leasecontracten (operational/financial lease). Daarnaast worden sommige leasecontracten in het kader van de voortzetting tijdelijk gecontinueerd.

Verslag 2:

10-11-2022

De doorstartende partij is in gesprek getreden met de leasemaatschappijen om tot overname van enkele contracten te komen. Curator heeft de afgelopen verslagperiode haar medewerking verleend aan het overzetten van diverse leasecontracten. Het betreft hier met name de leasecontracten van een gedeelte van de bedrijfsmiddelen en voertuigen.

 2

Curator heeft met de leasemaatschappij van de stellingen afspraken gemaakt over de verkoop van de palletstellingen en heeft daarbij gebruikgemaakt van de koopoptie.

De leaseobjecten van de leasemaatschappijen waarmee geen afspraken zijn gemaakt, zijn door curator uitgeleverd. Het betreft hier met name de leasecontracten van één voertuig en het rollend bedrijfsmaterieel.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:

11-08-2022

Het is curator nog niet geheel duidelijk of en, zo ja, welke zekerheden en op welk actief zijn gevestigd. Curator heeft hierover nadere vragen gesteld aan de partijen die pretenderen zekerheidsgerechtigden te zijn.

 1

Verslag 2:

10-11-2022

Curator heeft de stukken van de partijen, die pretenderen zekerheidsgerechtigde te zijn, voor zover ontvangen, beoordeeld. De vorderingen van voor datum faillissement zijn (deels) rechtsgeldig aan de factoringmaatschappij verpand. Van een pandrecht op de activa van gefailleerde is geen sprake.

 2

5.4 Separatistenpositie


Verslag 1:


11-08-2022

Vooralsnog niet van toepassing.


 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud


Verslag 1: 11-08-2022
Bij curator hebben zich partijen gemeld die claimen een eigendomsvoorbehoud met gefailleerde te zijn overeengekomen. Curator heeft dit in onderzoek.  1

Verslag 2: 10-11-2022
Curator heeft de eigendomsvoorbehouden beoordeeld en rechtsgeldig bevonden. De goederen van derden zijn uitgeleverd.  2

5.6 Retentierechten

Verslag 1: 11-08-2022
Bij curator heeft zich één partij uit België gemeld met een recht van retentie. Curator heeft dit in onderzoek.  1


5.7 Reclamerechten


Verslag 1: 11-08-2022
Bij curator hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op het recht van reclame.  1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting 11-08-2022
 1
Verslag 1:
Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden


Verslag 1: 11-08-2022
Onderzoek naar de geclaimde rechten van derden, onderzoek naar het banksaldo van gefailleerde en beoordelen leasecontracten.  1

Verslag 2: 10-11-2022
Corresponderen met de cessionaris/pandhouder over de geïncasseerde vorderingen en beoordeling juistheid geïncasseerde vorderingen.  2


6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden


Verslag 1: 11-08-2022
Om de mogelijkheid van een doorstart te behouden, heeft curator - met toestemming van de rechter-commissaris - voor een korte periode de onderneming van gefailleerde voortgezet.  1

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: 11-08-2022
In het volgende verslag zal curator financieel verslag doen over de voortzettingsperiode.  1


Verslag 2: 10-11-2022
Omzet (excl. BTW): € 78.148,49  2
Kosten (excl. BTW): € 13.459,04
Marge: € 64.689,45


6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: 11-08-2022
Opmaken balans na voortzetting en overgaan tot financiële afwikkeling.  1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1: 11-08-2022
Na het uitspreken van het faillissement hebben er zich diverse partijen bij curator gemeld met interesse in een doorstart van gefailleerde. Curator heeft een biedingenprocedure uitgeschreven en partijen in de gelegenheid gesteld te bieden op het actief van de onderneming. Op dit moment is het nog niet tot een verkoop gekomen.  1

Verslag 2: 10-11-2022
De biedingenprocedure heeft - met toestemming van de rechter-commissaris - geresulteerd in een gedeeltelijke doorstart. De goodwill van gefailleerde is aan de doorstartende partij verkocht voor een totaalbedrag van € 12.500,--. De overige activa zijn separaat aan een ander dan de doorstartende partij verkocht (zie 3.3 en 3.8)  2

6.5 Verantwoording

Verslag 1: 11-08-2022
Zie volgend verslag.  1

Verslag 2: 10-11-2022
Zie 6.4.  2

6.6 Opbrengst

Toelichting

Verslag 1:
Zie volgend verslag.

11-08-2022



Toelichting

Verslag 2:
Zie 6.4.

10-11-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Verslag 1:
Zie volgend verslag.

11-08-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1:
Curator zal in het volgende verslag melding maken van de gerealiseerde opbrengsten gedurende de voortzettingsperiode. Tevens is er dan meer duidelijkheid over de verkoop van het actief.

11-08-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:
Curator heeft diverse boekhoudkundige stukken ontvangen. Curator zal deze stukken in de aankomende verslagperiode onderwerpen aan een onderzoek.

11-08-2022



Verslag 2:

Curator heeft een eerste aanvang gemaakt met de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk. Deze onderzoeken zet curator de komende verslagperiode voort.

10-11-2022



Verslag 3:

Curator heeft de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk voortgezet en zal deze in de komende verslagperiode vervolgen. Tevens verwacht zij in de komende verslagperiode met de bestuurder van gefailleerde te corresponderen over de (eerste) bevindingen in de rechtmatigheidsonderzoeken.

10-02-2023



Verslag 4:

10-05-2023



Curator heeft de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk verder voortgezet. Thans is zij tot haar eerste bevindingen gekomen, waarover zij in de komende verslagperiode met de bestuurder van gefailleerde zal corresponderen.

Verslag 5:

11-08-2023

 5

Curator heeft de rechtmatigheidsonderzoeken in de afgelopen verslagperiode voortgezet. Zij heeft haar (eerste) voorlopige bevindingen in kaart gebracht en hierover nadere vragen gesteld aan de bestuurder van gefailleerde. Curator is nog in afwachting van de reactie van de bestuurder van gefailleerde. De termijn daarvoor is momenteel nog niet verstreken. Afhankelijk van de uitkomst van deze correspondentie zal curator zich beraden over het vervolg.

Verslag 6:

13-11-2023

 6

Curator heeft in de afgelopen verslagperiode een reactie van de bestuurder van gefailleerde ontvangen op de (eerste) voorlopige bevindingen en de nadere vragen hierover. Curator heeft deze reactie bestudeerd en naar aanleiding daarvan aanvullend onderzoek verricht. In de aankomende verslagperiode zal curator hierover nader corresponderen met de bestuurder van gefailleerde. Afhankelijk van de uitkomst van deze correspondentie zal curator zich beraden over het vervolg.

Curator zal in de komende verslagperiode de correspondentie met de bestuurder voortzetten, waarna zij zich zal beraden over het vervolg.

13-05-2024

 7

Curator heeft tijdens een bespreking met de bestuurder en zijn adviseur nadere informatie en stukken opgevraagd. Deze informatie en stukken zijn recentelijk door de bestuurder aangeleverd. Curator heeft een aanvang gemaakt met het bestuderen van deze stukken en zet dit onderzoek in de komende verslagperiode voort, waarna zij met haar definitieve bevindingen zal komen.

13-11-2024

 **8**

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

11-08-2022

jaar 2018 tijdig gedeponeed op 5 november 2019

 1

jaar 2019 tijdig gedeponeed op 17 maart 2020

jaar 2020 tijdig gedeponeed op 9 november 2021

De jaarrekening over het jaar 2021 hoeft nog niet te zijn gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:

11-08-2022

Niet van toepassing.

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:

11-08-2022

Gefailleerde heeft voldaan aan haar stortingsverplichting.

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1:
Curator dient het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur nog te starten. In de volgende verslagen zal curator hierop terugkomen.

11-08-2022



Toelichting

Verslag 2:
Curator zal dit in het reguliere onderzoek meenemen.

10-11-2022



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Verslag 1:
Curator heeft op dit moment geen indicatie van paulianeuze handelingen.

11-08-2022



In onderzoek

Toelichting

Verslag 2:
Curator zal dit in het reguliere onderzoek meenemen.

10-11-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1:
Curator dient het onderzoek naar rechtmatigheid nog te starten. In de volgende verslagen zal curator hierop terugkomen.

Verslag 2:

Curator heeft een eerste aanvang gemaakt met de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk. Deze onderzoeken zet curator de komende verslagperiode voort.









11-08-2022



10-11-2022




7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: Aanvangen van het boekenonderzoek en de rechtmatigheid.	11-08-2022  1
Verslag 2: Curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de onderzoeken zoals bedoeld in dit hoofdstuk.	10-11-2022  2
Verslag 3: Curator zal de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk in de komende verslagperiode vervolgen en met de bestuurder van gefailleerde corresponderen over de (eerste) bevindingen in de rechtmatigheidsonderzoeken.	10-02-2023  3
Verslag 4: Curator zal de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk in de komende verslagperiode voortzetten en onder meer haar eerste voorlopige bevindingen en vragen aan de bestuurder van gefailleerde voorleggen.	10-05-2023  4
Verslag 5: Curator zal met de bestuurder van gefailleerde corresponderen over haar (eerste) voorlopige bevindingen en de hierover gestelde vragen. Afhankelijk van de uitkomst van deze correspondentie zal curator zich beraden over het vervolg van de werkzaamheden als bedoeld in dit hoofdstuk.	11-08-2023  5
Verslag 6: Curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de aankomende verslagperiode voortzetten (zie 7.1).	13-11-2023  6
Verslag 7: Curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de aankomende verslagperiode voortzetten (zie 7.1).	13-05-2024  7
Curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de aankomende verslagperiode voortzetten (zie 7.1).	13-11-2024  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 48.117,29	11-08-2022  1
Toelichting	
Verslag 1: Verhuurder heeft een vordering bij curator kenbaar gemaakt en zij heeft deze geplaatst op de lijst van voorlopig erkende boedelvorderingen.	

€ 147.052,63

10-02-2023



Toelichting

Verslag 3:

In de afgelopen verslagperiode heeft UWV een boedelvordering bij curator kenbaar gemaakt. Het betreft een bedrag van € 98.935,34 aan loonvordering en premie wg-deel.

€ 166.495,85

10-05-2023



Toelichting

Verslag 4:

Door twee partijen zijn boedelvorderingen aan curator kenbaar gemaakt. Het betreft de verhuurder voor een bedrag van € 48.117,29 en het betreft UWV. UWV heeft in de afgelopen verslagperiode hun eerder ingediend vordering aangevuld en heeft op dit moment een bedrag van € 118.459,52 bij curator kenbaar gemaakt.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 369.405,00

11-08-2022



Toelichting

Verslag 1:

De Belastingdienst heeft bij curator op dit moment een vordering van € 369.405,-- ingediend. Dit betreffen met name vorderingen die betrekking hebben op loonheffingen en omzetbelasting.

€ 392.026,00

10-11-2022



Toelichting

Verslag 2:

De Belastingdienst heeft bij curator op dit moment een vordering van € 392.026,-- ingediend. Dit betreffen met name vorderingen die betrekking hebben op loonheffingen en omzetbelasting.

€ 529.361,00

10-02-2023



Toelichting

Verslag 3:

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst een aantal vorderingen kenbaar gemaakt. Deze vorderingen betreffen eveneens met name loonvorderingen en omzetbelasting.

€ 529.361,00

10-05-2023



Toelichting

Verslag 4:

Er zijn in de afgelopen verslagperiode geen aanvullende vorderingen door de Belastingdienst aan curator kenbaar gemaakt.

€ 570.419,00

13-11-2023



Toelichting

Verslag 6:

Er zijn in de afgelopen verslagperiode aanvullende vorderingen door de Belastingdienst aan curator kenbaar gemaakt. Deze betreffen met name Omzetbelasting, Loonheffing en Motorrijtuigenbelasting.

€ 571.462,00

13-05-2024



Toelichting

Verslag 7:

Op dit moment is er één vordering door de fiscus bij curator kenbaar gemaakt. Dit betreft met name: Belasting zware motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

11-08-2022



Verslag 1:

UWV heeft op dit moment nog geen vordering bij curator kenbaar gemaakt. Curator verwacht echter dat er nog wel een vordering van UWV zal volgen.

€ 20.619,00

10-02-2023



Toelichting

Verslag 3:

UWV heeft een preferente vordering bij curator kenbaar gemaakt van € 20.619,00.

€ 22.420,93

10-05-2023



Toelichting

Verslag 4:

UWV heeft een aanvullende vordering bij curator kenbaar gemaakt. Hierdoor is op dit moment door UWV een vordering ingediend van € 22.420,93 met betrekking tot loonvordering en premie wg-deel.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

11-08-2022



Verslag 1:

Tot nu toe hebben zich nog geen andere preferente crediteuren een vordering kenbaar gemaakt bij curator.

Toelichting

10-11-2022



Verslag 2:

Er hebben zich twee werknemers bij curator gemeld met een preferente vordering die niet door UWV wordt overgenomen. De hoogte van de vordering dienen de werknemers nog bij curator bekend te maken.

Toelichting

10-02-2023



Verslag 3:

In de afgelopen verslagperiode heeft zich nog een werknemer bij curator gemeld met een preferente vordering. Ook de werknemer zal de hoogte van de vordering nog nader bekend maken bij curator.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31

11-08-2022

 1

Toelichting

Verslag 1:

31 crediteuren hebben op dit moment aangegeven een vordering op BMD Transportservice B.V. te hebben.

44

10-11-2022

 2

Toelichting

Verslag 2:

44 crediteuren hebben op dit moment aangegeven een vordering op gefailleerde te hebben.

50

10-02-2023

 3

53

10-05-2023

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 454.331,42

11-08-2022



Toelichting

Verslag 1:

De tot nu toe bij curator ingediende vorderingen zien op een bedrag van € 454.331,42.

€ 593.013,84

10-11-2022



Toelichting

Verslag 2:

De tot nu toe bij curator ingediende vorderingen zien op een bedrag van € 593.013,84

€ 879.110,09

10-02-2023



€ 949.582,89

10-05-2023



€ 951.740,37

11-08-2023



€ 951.763,21

13-05-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:

11-08-2022



Er kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan over de wijze waarop dit faillissement zou kunnen worden afgewikkeld.

Verslag 2:

10-11-2022



Over de verwachte wijze van afwikkeling kan curator in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken doen.

Verslag 3:

10-02-2023



Over de verwachte wijze van afwikkeling kan curator in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken doen.





Verslag 4:

10-05-2023



Over de verwachte wijze van afwikkeling kan curator in dit faillissement nog geen uitspraken doen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1:	11-08-2022
Curator zal in komende verslagperiode alle gebruikelijk werkzaamheden behorende bij dit hoofdstuk voortzetten.	 1
Verslag 2:	10-11-2022
Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren en beoordeling van diens vorderingen, worden voortgezet.	 2
Verslag 3:	10-02-2023
Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren en beoordeling van diens vorderingen, worden voortgezet.	 3
Verslag 4:	10-05-2023
In de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren en beoordeling van diens vorderingen, worden voortgezet.	 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1:	11-08-2022
Niet van toepassing.	 1

9.2 Aard procedures

Verslag 1:	11-08-2022
Niet van toepassing.	 1

9.3 Stand procedures







Verslag 1:	11-08-2022
Niet van toepassing.	 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1:	11-08-2022
Geen.	 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

<p>Verslag 1:</p> <p>In de aankomende verslagperiode zal curator zich met name richten op de volgende onderwerpen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Financiële afwikkeling voortzetting;• Uitleveren zaken met rechten van derden;• Trachten doorstart te realiseren;• Eventueel verkoop (los) actief;• Zekerheidsrechten beoordelen;• Debiteurenportefeuille beoordelen;• Correspondentie met crediteuren.	<p>11-08-2022</p> <p> 1</p>
<p>Verslag 2:</p> <p>In de aankomende verslagperiode zal curator zich met name richten op de volgende onderwerpen:</p> <ul style="list-style-type: none">• innen restant post-faillissementsdebiteuren;• beoordeling vorderingen van handelscrediteuren, werknemers, UWV, Belastingdienst en overige crediteuren;• correspondentie crediteuren• onderzoek oorzaken faillissement;• onderzoek administratie en rechtmatigheid.	<p>10-11-2022</p> <p> 2</p>
<p>Verslag 3:</p> <p>In de aankomende verslagperiode zal curator zich met name richten op de volgende onderwerpen:</p> <ul style="list-style-type: none">• corresponderen met en innen van vorderingen faillissementsdebiteuren;• correspondentie crediteuren;• het vervolgen van de rechtmatigheidsonderzoeken;• correspondentie met de bestuurder van gefailleerde;	<p>10-02-2023</p> <p> 3</p>
<p>Verslag 4:</p> <p>In de aankomende verslagperiode zal curator zich met name richten op het vervolgen van de rechtmatigheidsonderzoeken en de correspondentie met de bestuurder van gefailleerde. Daarnaast zal de curator zich richten op het voortzetten van de correspondentie en afwikkeling van het Europese EPAL ruilsysteem (zie onder paragraaf 3.8).</p>	<p>10-05-2023</p> <p> 4</p>
<p>Verslag 5:</p> <p>Curator zal zich in de aankomende verslagperiode voornamelijk richten op rechtmatigheidsonderzoeken. Zij zal met de bestuurder van gefailleerde corresponderen over de (eerste) voorlopige bevindingen en de hierover gestelde vragen en zich - afhankelijk van de uitkomst - beraden over het vervolg.</p>	<p>11-08-2023</p> <p> 5</p>
<p>Verslag 6:</p> <p>Curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op het vervolgen van het rechtmatigheidsonderzoek. Zij zal met de bestuurder van gefailleerde corresponderen over zijn reactie en het aanvullend onderzoek van curator. Afhankelijk van de uitkomst zal curator zich bezinnen over het vervolg.</p>	<p>13-11-2023</p> <p> 6</p>

Verslag 7:
Curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op het voortzetten (en - naar verwachting - afronden) van de rechtmatigheidsonderzoeken.

13-05-2024



Verslag 8:
Curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op het voortzetten (en - naar verwachting - afronden) van de rechtmatigheidsonderzoeken.

13-11-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de termijn van afwikkeling van dit faillissement.

11-08-2022



10.3 Indiening volgend verslag

7-5-2025

13-11-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1:
Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

11-08-2022



Bijlagen

Bijlagen