

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	09-10-2024
Insolventienummer	F.10/20/415
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000169121:F001
Datum uitspraak	08-12-2020

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr S.A. van Aalst

Algemene gegevens

Naam onderneming

alltrans vdv B.V.

08-01-2021



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap alltrans vdv B.V. statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende (3029 AJ) Rotterdam aan de Marconistraat 83. De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66010942.

08-01-2021



Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: "Het uitoefenen van transportactiviteiten over de weg en water, alsmede expeditiewerkzaamheden, opslag en overslag van goederen."

08-01-2021



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 136.578,00
2018			€ 218.182,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

08-01-2021

 1

Toelichting

Ten tijde van faillietverklaring waren 4 werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

08-01-2021

 1

€ 5.000,00

07-04-2023

 10

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag ad € 5.000,-- ontvangen van de Douane Breda. Dit bedrag was door de gefailleerde vennootschap in zekerheid gegeven voor zowel bestaande douaneschulden als mogelijk te ontstane douaneschulden. Gebleken is dat daarvan geen sprake is. Derhalve is dit bedrag retour ontvangen.

€ 5.000,00

09-10-2023

 12

€ 4.994,75

09-04-2024

 14

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn er bankkosten in rekening gebracht.

€ 4.989,50

09-07-2024

 15

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn er bankkosten in rekening gebracht.

€ 4.984,25

09-10-2024

 **16**

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bankkosten afgeschreven.

Verslagperiode

van

08-01-2021

8-12-2020

 1

t/m

8-1-2021

van

08-04-2021

9-1-2021

 2

t/m

8-4-2021

van

9-4-2021

08-07-2021

 3

t/m

8-7-2021

van

9-7-2021

08-10-2021

 4

t/m

8-10-2021

van

9-10-2021

07-01-2022

 5

t/m

7-1-2022

van

8-1-2022

07-04-2022

 6

t/m

7-4-2022

van

8-4-2022

07-07-2022

 7

t/m

7-7-2022

van

8-7-2022

07-10-2022

 8

t/m

7-10-2022

van

8-10-2022

09-01-2023

 9

t/m

9-1-2023

van

10-1-2023

07-04-2023

 10

t/m

7-4-2023

van

8-4-2023

t/m

7-7-2023

van

8-7-2023

t/m

9-10-2023

van

10-10-2023

t/m

8-1-2024

van

9-1-2024

t/m

9-4-2024

van

10-4-2024

t/m

9-7-2024

van

10-7-2024

t/m

9-10-2024

07-07-2023

 11

09-10-2023

 12

09-01-2024

 13

09-04-2024

 14

09-07-2024

 15

09-10-2024

 **16**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13 uur 30 min
2	9 uur 36 min
3	32 uur 30 min
4	5 uur 12 min
5	30 uur 12 min
6	7 uur 6 min
7	11 uur 24 min
8	25 uur 12 min
9	6 uur 54 min
10	9 uur 36 min
11	30 uur 18 min
12	12 uur 12 min
13	3 uur 6 min
14	9 uur 18 min
15	2 uur 18 min
16	5 uur 30 min
totaal	213 uur 54 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft een eerste bespreking met de bestuurder plaatsgevonden. Hiervan is een gespreksverslag opgesteld. Voorts is tijd besteed aan het ontslag van het personeel en het opzeggen van de huurovereenkomst.

08-01-2021

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming is opgericht op 12 mei 2016. Bestuurder en enig aandeelhouder is sinds de oprichting de heer Michael van der Vaart. Gevolgmachtigde van de onderneming is sinds 24 november 2016 de heer Gerrit Jan van der Vaart.

08-01-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende procedures.

08-01-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn tot op heden geen verzekeringen aangetroffen.

08-01-2021



1.4 Huur

Failliet huurde bedrijfsruimte aan de Marconistraat 81-83. Met machtiging van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst ex art 39 Fw op 11 december 2020 opgezegd.

08-01-2021



De gehuurde bedrijfsruimte is conform de huurovereenkomst opgeleverd.

08-07-2021



1.5 Oorzaak faillissement

De curator voerde een eerste bespreking met de gevolmachtigde van failliet.

08-01-2021

Failliet exploiteerde een expeditie- en transportonderneming. Volgens de gevolmachtigde werd 90% van de omzet behaald door het verzorgen van transporten naar Griekenland. Dit betrof zogenaamde groupagediensten per vrachtauto. Failliet verzamelde allerhande koopmansgoederen van Nederlandse exporteurs in haar (gehuurde) loods en vervoerde deze goederen gemiddeld drie maal per week naar Griekenland.



In november 2019 is failliet benaderd door een derde die haar interesse kenbaar maakte in de activiteiten van Alltrans op het gebied van transportdiensten naar Griekenland. In december 2019 is tussen failliet en de geïnteresseerde partij een overeenkomst tot stand gekomen waarbij voornoemde activiteiten zijn overgedragen. Met de koopsom zou failliet alle op dat moment bestaande crediteuren hebben voldaan.

Na de overname heeft failliet getracht om de expeditie werkzaamheden voort te zetten. Echter, vanwege corona vielen de expeditie werkzaamheden helemaal stil. Failliet heeft nog getracht de activiteiten in afgeslankte vorm voort te zetten, doch dit is niet gelukt, zodat failliet zich uiteindelijk genoodzaakt zag eigen aangifte van het faillissement te doen.

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

08-01-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-12-2020	4	UWV is in kennis gesteld van het faillissement en heeft de werknemers een aanvraagset voor het indienen van een vordering toegezonden.
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

- inventarisatie werknemers;
- opstellen ontslagbrieven;
- correspondentie UWV.

08-01-2021

 1

- correspondentie UWV.

07-04-2022

 6

- Correspondentie UWV.

07-07-2022

 7

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Failliet heeft geen onroerende zaken op haar naam staan.

08-01-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

08-01-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

08-01-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

08-01-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

08-01-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van voorraden en/of onderhanden werk.

08-01-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

08-01-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn volgens opgave van de bestuurder geen debiteuren.

08-01-2021

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

08-01-2021

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er hebben zich tot op heden geen banken gemeld met een vordering (of tegoed). Volgens opgave van de bestuurder bankierde failliet bij ABN AMRO Bank N.V. doch zou de rekening reeds vóór datum faillissement zijn opgeheven. De curator heeft navraag gedaan bij ABN AMRO Bank.

08-01-2021

 1

5.2 Leasecontracten

Hiervan is niet gebleken.

08-01-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er zijn geen zekerheden door failliet afgegeven aan derden.

08-01-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-01-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

08-01-2021

 1

5.6 Retentierechten

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

08-01-2021



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

08-01-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

08-01-2021



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- correspondentie ABN AMRO Bank.

08-01-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten waren reeds vóór datum faillissement gestaakt.

08-01-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-01-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

08-01-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De bedrijfsactiviteiten waren reeds vóór datum faillissement gestaakt; een doorstart is niet aan de orde.

08-01-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-01-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-01-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-01-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

08-01-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een gedeelte van de administratie is aan de curator overhandigd.

08-01-2021

 1

Gebleken is dat de aangeleverde administratie niet compleet is. Zo ontbreken een tot datum faillissement bijgewerkte balans, winst- en verliesrekening en grootboekadministratie over 2019 en 2020. De bestuurder heeft bevestigd niet over deze stukken uit de administratie te beschikken.

07-01-2022

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: gedeponeed 5 november 2019, derhalve tijdig.

2017: gedeponeed 25 april 2019, derhalve te laat.

08-01-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring van de accountant was niet vereist.

08-01-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

08-01-2021

 1

De curator heeft in dit kader overleg gehad met de rechter-commissaris. Daarnaast is de curator in contact met het bestuur.

09-04-2024

 14

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

08-01-2021

 1

In onderzoek.

Toelichting

08-10-2021

 4

In onderzoek.

Toelichting

07-01-2022

 5

Vanwege het te laat deponeren van de jaarrekening over 2017 is de deponeringsplicht ex artikel 2:394 BW geschonden. Daarnaast is de administratieplicht ex artikel 2:10 BW geschonden vanwege het ontbreken van diverse (essentiële) stukken uit de administratie. Gelet op artikel 2:248 lid 2 BW staat daarmee vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

09-10-2023

 12

De curator zet haar werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode voort.

Toelichting

09-01-2024

 13

De curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-07-2021

 3

In onderzoek

08-10-2021

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek. In dat kader vindt overleg plaats met het bestuur. In de aankomende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

08-07-2021



De curator is thans (nog steeds) bezig met het rechtmatigheidsonderzoek.

07-04-2022



In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator contact met het bestuur.

07-10-2022



In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator wederom contact gehad met het bestuur.

09-01-2023



In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator ook deze verslagperiode contact gehad met het bestuur.

07-04-2023



Voor haar werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator een garantstelling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid verkregen.

09-10-2023



Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is niet bereid om aanvullende financiering te verstrekken omdat de aandelen die het bestuur in diverse vennootschappen houdt de voornaamste verhaalsmogelijkheid betreft. De verhaalsmogelijkheid van aandelen wordt door het Ministerie van Justitie en veiligheid op zichzelf niet aangemerkt als voldoende concreet bij de beoordeling of voldaan is aan de redelijke verhouding tussen de gevraagde garantstelling en de verhaalsmogelijkheden.

09-10-2024



Derhalve heb ik het verzoek aan de Belastingdienst gedaan om als primaire belanghebbende schuldeiser de procedure te financieren.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


<ul style="list-style-type: none">• verkrijgen en bestuderen administratie;• overleg bestuur.	08-07-2021  3
<ul style="list-style-type: none">• correspondentie bestuur.	08-10-2021  4
<ul style="list-style-type: none">• onderzoek administratie;• feitenonderzoek;• onderzoek oorzaak faillissement.	07-01-2022  5
<ul style="list-style-type: none">• feitenonderzoek (in de aanloop naar het faillissement);• onderzoek oorzaak faillissement.	07-04-2022  6
<ul style="list-style-type: none">• feitenonderzoek;• correspondentie douane;• Onderzoek oorzaak faillissement.	07-07-2022  7
<ul style="list-style-type: none">• feitenonderzoek;• correspondentie douane;• correspondentie bestuur.	07-10-2022  8
<ul style="list-style-type: none">• feitenonderzoek;• correspondentie douane.	09-01-2023  9
<ul style="list-style-type: none">• feitenonderzoek;• correspondentie bestuur;• correspondentie douane.	07-04-2023  10
<p>In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de aanvraag en toekenning van de garantstellingsregeling en zijn werkzaamheden verricht m.b.t vervolgstappen in het rechtmatigheidsonderzoek.</p>	09-10-2023  12
<ul style="list-style-type: none">• Correspondentie bestuur;• Overleg rechter-commissaris.	09-04-2024  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.
UWV: p.m.

08-01-2021
 1

€ 12,10

08-04-2021



Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

Claims Agent B.V.: € 12,10

€ 27.627,57

08-07-2021



Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: € 27.615,47

Claims Agent B.V.: € 12,10

€ 26.905,52

07-01-2022



Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: € 26.893,42

Claims Agent B.V.: € 12,10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

08-01-2021



Tot op heden heeft de Belastingdienst nog geen vorderingen ingediend.
Volgens de eigen aangifte van het faillissement blijkt van een fiscale schuld van € 52.500,--.

€ 69.307,00

08-04-2021



€ 86.293,00

08-07-2021



€ 91.637,00

07-01-2022



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

08-01-2021



Nog niet bekend.

€ 8.523,58

08-07-2021



Toelichting

€ 1.416,38 ex art 66 lid 3 WW

€ 7.107,20 ex art 3:288 sub e BW

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden geen.

08-01-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

Toelichting

Tot op heden hebben 2 crediteuren hun vorderingen ingediend. Volgens de eigen aangifte is sprake van 4 openstaande crediteuren.

08-01-2021

 1

4

08-04-2021

 2

5

07-01-2022

 5

6

07-04-2023

 10

7

09-01-2024

 13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.313,81

Toelichting

Volgens de eigen aangifte is sprake van een schuldenlast van € 112.646,--.

08-01-2021

 1

€ 92.200,51

08-04-2021

 2

€ 92.457,76

07-01-2022

 5

€ 141.074,76

09-01-2023

 9






8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

08-01-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- crediteurenadministratie. 08-01-2021
 1
- verwerken ingediende vorderingen. 08-04-2021
 2
- verwerken ingediende vorderingen. 08-07-2021
 3
- verwerken ingediende vorderingen. 07-01-2022
 5
- verwerken ingediende vorderingen. 07-04-2022
 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing. 08-01-2021
 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. 08-01-2021
 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 08-01-2021
 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen. 08-01-2021
 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek oorzaak faillissement; 08-01-2021
 1

- verkrijgen en onderzoek administratie;
- crediteurenadministratie.

08-04-2021

 2

- onderzoek oorzaak faillissement;
- verkrijgen en onderzoek administratie;
- crediteurenadministratie.

08-07-2021

 3

- rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenadministratie.

08-10-2021

 4

- rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenadministratie.

07-01-2022

 5

- crediteurenadministratie;
- contact bestuurder omtrent constatering rechtmatigheidsonderzoek.

07-04-2022

 6

- crediteurenadministratie;
- contact douane Brede omtrent constatering;
- rechtmatigheidsonderzoek.

07-07-2022

 7

- crediteurenadministratie;
- rechtmatigheidsonderzoek.

07-10-2022

 8

- crediteurenadministratie;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

09-01-2023

 9

- crediteurenadministratie;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

07-04-2023

 10

- crediteurenadministratie;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

In de komende verslagperiode wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

09-10-2023

 12

In de komende verslagperiode wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

09-10-2024

 **16**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

08-01-2021

 1




10.3 Indiening volgend verslag

9-1-2025

09-10-2024

 **16**

10.4 Werkzaamheden overig

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• verslaglegging. | 08-01-2021
 1 |
| <ul style="list-style-type: none">• verslaglegging | 07-04-2022
 6 |
| <ul style="list-style-type: none">• berichtgeving rechter-commissaris;• verslaglegging. | 07-07-2022
 7 |
| <ul style="list-style-type: none">• berichtgeving rechter-commissaris;• verslaglegging. | 07-10-2022
 8 |
| <ul style="list-style-type: none">• verslaglegging. | 09-01-2023
 9 |
| <ul style="list-style-type: none">• verslaglegging. | 07-04-2023
 10 |

Bijlagen

Bijlagen