

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

Insolventienummer: F.16/15/145
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001567:F001
Datum uitspraak: 17-02-2015
Curator: mr. J.W. Both
R-C: mr. Hofman

Algemeen

Gegevens onderneming

René Bosch Transport BV

Activiteiten onderneming

transportbedrijf

Omzetgegevens

nmb

Personeel gemiddeld aantal

nmb

Saldo einde verslagperiode

€ 7.500,62

€ 7.646,92

Verslag VII

Saldo d.d. 24-02-2017 € 7.656,45

Verslagperiode

10 oktober 2015 t/m 31 januari 2016

1 februari 2016 t/m 31 juli 2016

1 augustus 2016 t/m 31 oktober 2016

Verslag VII

1 november 2016 t/m 10 maart 2017

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

Verslag VIII

11 maart 2017 t/m 23 juni 2017.

Bestede uren in verslagperiode

3 uur en 20 minuten

Verslag V

1 uur en 10 minuten

Verslag VI

5 uren en 10 minuten

Verslag VII

6 uren en 20 minuten

Verslag VIII

55 minuten.

Bestede uren totaal

17 uur en 40 minuten

18 uur en 50 minuten

Verslag VI

24 uren

Verslag VII

30 uren 20 minuten

Verslag VIII

31 uren en 15 minuten.

Toelichting

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag I

Naar de curator heeft begrepen is René Bosch eerder in staat van faillissement verklaard en exploiteerde hij een transportbedrijf die hij al dan niet voor datum privéinsolventie heeft ingebracht in de thans failliete vennootschap, al dan niet direct met als aandeelhouder / bestuurder zijn partner mevrouw W. Koster, beiden woonachtig in of nabij Breda. December 2014 zijn de aandelen en is het bestuurderschap overgedragen aan de heer J.D. Hoekman wonende te IJsselmuiden. Het is de curator bekend dat Hoekman vaker in dergelijke aandelentransacties betrokken is, en in het verleden al is veroordeeld wegens bankbreuk. De curator heeft Hoekman gevraagd wat hij van de achtergrond van de vennootschap en het kennelijk noodzakelijke faillissement weet. Hoekman heeft de curator geen zinnig woord verteld. De curator heeft de indruk dat Hoekman ook van toeten noch blazen weet. Uit de bijlagen bij het faillissementsverzoek leidt de curator af dat de aandelen gehouden worden door een zekere Stichting Ritos. Hoekman heeft de curator niet verteld hoe dit precies zit. De vennootschap is volgens het KvK-uittreksel gevestigd in Dronten aan De Amstel 11, maar de eigenaar van dit pand zegt van niks te weten, een persoon met de naam Hoekman wel te kennen, maar dan uit ander verband in verband met een andere huurovereenkomst. Hoekman heeft de curator verteld dat de vennootschap nooit in Dronten gevestigd is geweest. De curator heeft van de curator van René Bosch meegekregen dat de onderneming waarschijnlijk gewoon nog geëxploiteerd wordt, maar kennelijk niet meer in de vennootschap, maar onder een andere vlag. Volgens genoemde curator houden Bosch / Koster zich schuil. De curator tracht contact te krijgen.

Verslag II

De curator heeft een bespreking gehad met mevrouw Koster. De curator leidt daaruit, zakelijk weergegeven, het volgende af. De heer R. Bosch raakte arbeidsongeschikt, er was geen AOV-verzekering. De tot dat tijdstip als eenmanszaak gedreven onderneming was ten dode opgeschreven, maar de onderneming is ingebracht in de BV, onder Prija Holding BV. In die holding is het rollend materieel verworven en verhuurd door aan failliet. Documenten ontbreken verder. Mevrouw Koster is van het begin af aan bestuurster, en deed het er naast haar dienstverband elders bij. Zij wilde al langere tijd de onderneming staken en in dat kader kwam de heer Hoekman op haar pad. Hoekman nam de aandelen december 2014 over en heeft naar het schijnt nauwelijks tot geen activiteiten ondernomen, anders dan het pinnen van het laatste saldo van de bankrekening. Het onderstaande is met name gebaseerd op de informatie van mevrouw Koster.

1.2 Winst en verlies

Verslag I

n.n.b.

Verslag II

Niet bekend.

1.3 Balanstotaal

Verslag I

n.n.b.

Verslag II

Niet bekend.

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

1.4 Lopende procedures

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Volgens mevrouw Koster geen.

1.5 Verzekeringen

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Niet bekend.

1.6 Huur

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Volgens mevrouw Koster niet aan de orde.

1.7 Oorzaak faillissement

Verslag I
n.n.b. De mogelijkheid van wanbestuur wordt zeker niet uitgesloten door de curator.

Verslag II
De curator heeft geen oorzaak van het faillissement boven water gekregen. De eenmanszaak van de heer Bosch was al failliet. De curator heeft contact met de curator in het privé-faillissement.

Verslag III
De curator heeft verder geen contact meer gehad met genoemde curator.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Verslag I
n.n.b.

2.3 Datum ontslagaanzegging

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Volgens mevrouw Koster heeft de vennootschap geen bedrijfsmiddelen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Volgens mevrouw Koster heeft de vennootschap geen activa.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

3.15 Andere activa: Beschrijving

Verslag I
n.n.b.

Verslag II

Mevrouw Koster heeft de curator een bedrag van € 450 betaald uit hoofde van afboeking kort voor datum faillissement ten titel van facturatie notariële levering aandelen ad € 700, welk bedrag niet ten laste van de vennootschap geldt, doch voor (ver)koper. De curator verwacht ter zake van mevrouw Koster en/of Hoekman nog € 250.

Verslag III

Bestuurder Hoekman laat niets van zich horen. Mevrouw Koster heeft in de verslagperiode nog € 150 + € 150 + € 75 voldaan en is daarmee gekweten van betreffende betalingsverplichting. Mevrouw Koster heeft het hierboven genoemde bedrag van € 250 niet gepind van de rekening dus hoeft dat niet te betalen.

Verslag IV

In de verslagperiode is een teruggaaf OB augustus 2014 ad € 6.504 door de curator ontvangen.

Bovengenoemde voormalig bestuurder, mevrouw Koster, heeft in de verslagperiode nog € 90 betaald. In overleg met haar heeft de curator vastgesteld dat zij totaal terug moet betalen € 1.123,50, dus een iets hoger bedrag als hierboven gememoreerd. Op dit moment moet zij volgens de berekening van de curator aldus nog betalen € 93,90.

Verslag VI

Bovengenoemde eerdere bestuurder mevrouw Koster heeft in de verslagperiode nog € 13 voldaan. Uiteindelijk bleek zij nog te moeten betalen € 23. Het hierboven genoemde bedrag van € 93, 90 lijkt een vergissing. De curator zal nog eens een eindafrekening maken, maar in ieder geval is bijna het vastgestelde bedrag voldaan.

Verslag VIII

In de verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat genoemde vrouw Koster, de voormalig bestuurder, aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, namelijk heeft Koster op 20 december 2016 nog €10 betaald.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag I
n.n.b.

Verslag II

Is niet van gebleken.

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Verslag I
n.n.b., er lijken rekeningen aangehouden bij Rabobank De Zuidelijke Baronie en ABN AMRO met saldi van rond de nullijn per datum insolventie.

Verslag II
Rabobank € 252,27.

5.2 Leasecontracten

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Niet van gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag I
n.v.t. / n.n.b.

Verslag II
Niet van gebleken.

5.4 Separatistenpositie

Verslag I
n.n.b.

5.5 Boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Niet van gebleken.

5.7 Retentierechten

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Niet van gebleken.

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

5.8 Reclamerechten

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Niet van gebleken.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Verslag I
Het heeft er de schijn van dat Koster / Bosch voor datum insolventie en datum overdracht aandelen de onderneming elders hebben voortgezet. De curator ziet geen mogelijkheid van voortzetting tenzij de onderneming al dan niet na vernietiging wegens pauliana in de boedel komt

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Verslag I
Zie 6.1.

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag I
Lijkt voorshands niet aan voldaan te zijn. Laatste bestuurder Hoekman heeft geordende en losse papieren aan de curator gegeven, doch enige gebruikelijke vorm van administreren in de zin van het opstellen van een jaarrekening of een kolommenbalans ontbreekt.

Verslag II
De curator heeft van mevrouw Koster nog documenten gekregen die zij als kopie had bewaard. Het betreft evenwel geen administratie zoals ten aanzien van een besloten vennootschap door de wet wordt verondersteld.

Verslag IV
De curator heeft de laatste bestuurder, die volgens de voormalig bestuurder in bezit is gesteld van de volledige administratie, nog eens gevraagd om de administratie aan te leveren hetgeen laatste bestuurder Hoekman niet heeft gedaan. De curator heeft Hoekman uit dien hoofde aansprakelijk gesteld voor het totale tekort in het faillissement.

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

Verslag V

De curator heeft geen contact met bestuurder meer gehad, de curator wacht op eventuele stappen vanuit Belastingdienst / FIOD / OM. In een gelijk oplopend faillissement is bestuurder aan de tand gevoeld en volgen wellicht rechtsmaatregelen. In verband daarmee houdt de curator het onderhavige faillissement aan tot nader order.

Verslag VI

In de verslagperiode heeft de curator de rechter-commissaris voorgesteld bestuurder J.D. Hoekman een faillissementsverhoor te laten afnemen. De curator hoopt in de nieuwe verslagperiode van zijn toezichthouder bericht te krijgen. De curator heeft in dit kader contact gehad met de Belastingdienst, zulks in verband met mogelijke aangifte faillissementsfraude.

Verslag VII

Op 16 januari 2017 is bestuurder door de rechter-commissaris in aanwezigheid van de curator gehoord. Afgesproken werd dat bestuurder zijn boekhouder nog zou vragen of er nog administratie beschikbaar is die aan de curator ter hand gesteld moet worden. De gestelde termijn van twee weken is intussen verstreken zonder dat bestuurder enig relevant document aan de curator heeft afgegeven of überhaupt heeft laten weten wat de stand van zaken is en welke pogingen bestuurder heeft ondernomen om de ontbrekende administratie aan te leveren. Wel verzocht bestuurder om afgifte van de administratie van Prija Holding BV. De curator heeft aan dat verzoek (nog) niet voldaan.

Verslag VIII

Na het bestuurdersverhoor heeft de curator in de verslagperiode bij het Meldpunt Faillissementsfraude middels het standaard formulier melding gemaakt. Ook heeft de curator nog contact gehad met Team Externe Overheid Samenwerking Landelijk Team Veelplegers Zwolle, in verband met een dossier overstijgend grootschalig onderzoek van met elkaar samenwerkende overheden. Daarmee acht de curator zijn rol in deze beëindigd en streeft de curator beëindiging van het faillissement na.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag I

In verband met oprichtingsdatum augustus 2013 had jaarrekening 2013 op 31 januari 2015 gedeponneerd moeten zijn. Het heeft er de schijn van dat daarvan geen sprake is.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Verslag I
n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Verslag 1

Blijkens het KvK-uitreksel is een BV nieuwe stijl opgericht, met een gestort kapitaal van € 50. De curator heeft hiervan geen bewijs gezien.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

Verslag I
Heeft de aandacht van de curator.

Verslag II
Heeft de aandacht van de curator.

Verslag IV
Zie 7.1.

Verslag V
Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag I
Heeft de aandacht van de curator.

Verslag II
Heeft de aandacht van de curator.

Verslag IV
Zie 7.1. De curator kan niet vaststellen dat geen sprake is van paulianeus handelen, omdat Hoekman geen contact heeft met de curator.

Verslag VI
Zie paragraaf 7.1.

Verslag VII
Zie 7.1. De curator is voornemens aangifte te doen tegen de bestuurder wegens bankbreuk / onttrekking van activa aan verhaal voor datum faillissement c.a.

Verslag VIII
Zie 7.1.

7.7 Werkzaamheden

Verslag VI
In de verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar de afboekingen op de bankrekening, kort voorafgaand aan het faillissement. De curator constateert dat in het zicht van het faillissement aan de toenmalige moedermaatschappij Prija Holding BV €15.385 is overgemaakt, zonder dat een rechtsgrond bekend is bij de curator. In het door de curator voorgestelde faillissementsverhoor komen deze overboekingen, die zijn verricht onder verantwoordelijkheid van genoemde J.D. Hoekman aan de orde.

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag I
n.n.b.

Verslag I
Nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Nihil.

Verslag IV
€ 13.490,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag I
n.v.t., waarschijnlijk omdat er geen personeel in dienst is geweest.

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
2, Belasting samenwerking West-Brabant € 350,78 en aanvrager faillissement € 1.589.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
8.

Verslag IV
12.

Verslag VII
13.

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren:
Verslag I
n.n.b.

Verslag II
€ 51.004,66.

Verslag IV
€ 62.748,40

Verslag VII
€79.445,69

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Niet bekend.

Verslag VII
Gebrek aan baten / vereenvoudigde afwikkeling. Wellicht resteert er nog een gering bedrag voor de preferente crediteur(en).

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag I
n.n.b.

Verslag II
Nog niet bekend.

Verslag IV
Nog niet bekend.

Verslag VI
Nog niet bekend.

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

Verslag VII
Op korte termijn.

Verslag VIII
Onmiddellijk.

10.2 Plan van aanpak

9.2 Plan van aanpak:

Verslag I

Onderzoek naar de personen van de vorige bestuurder / feitelijk bestuurder, verhaalsonderzoek bestuurders, onderzoek naar vervreemde activa en bestuurdersaansprakelijkheid.

Verslag II

Onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid. Verhaal op bestuurders ten aanzien van een aantal laatste betalingen kort voor datum faillissement aan betrokkenen verricht.

Verslag III

Hoekman is door de curator nog eens in de verslagperiode aangeschreven, doch de curator krijgt geen contact met hem. Hoekman blijkt in de korte periode dat hij bestuurder is geworden minstens € 13.385 te hebben overgemaakt aan de gelijktijdig op zijn naam ge-zette moedermaatschappij, Prija Holding BV die niet failliet is. Grondslag voor betalings-verplichting is niet gegeven, doch volgens mevrouw Koster had Prija Holding op het moment dat Hoekman de aandelen van de twee vennootschappen overnam geen reële activa. De curator veronderstelt dat dat nog steeds zo is.

Verslag IV

Onderzoek naar mogelijkheid aansprakelijkheidsprocedure versus Hoekman.

Verslag V

Monitoren voortgang onderzoek autoriteiten naar wanbeleid Hoekman, voorts handhaving aansprakelijkstelling.

Verslag VI

Overleg toezichthouder in verband met eventueel faillissementsverhoor.

Verslag VII

Onder verwijzing naar 7.1 overweegt de curator op korte termijn strafrechtelijk aangifte te doen en aansluitend het faillissement te laten voordragen voor beëindiging.

Verslag VIII
n.v.t.

10.3 Indiening volgend verslag

1 mei 2016.

1 november 2016.

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

Nummer: 5

Datum: 29-06-2017

Verslag VI
1 februari 2017.

Verslag VII
10 april 2017.

Verslag VIII
n.v.t.

10.4 Werkzaamheden