

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	23-09-2024
Insolventienummer	F.16/22/187
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000246078:F001
Datum uitspraak	23-08-2022


R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr L.C. de Jong

Algemene gegevens


Naam onderneming

Terluin Transport B.V. 26-09-2022
 1

Gegevens onderneming

Terluin Transport B.V. was gevestigd aan De Stelling 14 43 te 8232 EL Lelystad. 26-09-2022
 1

Activiteiten onderneming

- koeriers;
 - goederenvervoer over de weg;
 - het verlenen van logistieke diensten, waaronder begrepen koeriersdiensten, alsmede nationaal en internationaal transport.
- 26-09-2022
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 817.954,00	€ 30.586,00	€ 380.755,00
2018	€ 1.008.250,00	€ -55.510,00	€ 421.228,00
2019	€ 1.115.537,00	€ -188.665,00	€ 234.204,00
2019	€ 1.098.762,00	€ -209.912,00	€ 240.225,00

Toelichting financiële gegevens

De (voormalig) boekhouder heeft mij toegang gegeven tot het online boekhoudprogramma van Terluin Transport B.V. De gegevens in dit boekhoudprogramma zijn inmiddels, met behulp van een derde, veiliggesteld. Gelet hierop is het mijn verwachting dat ik in de komende verslagperiode meer duidelijkheid zal krijgen over de financiële gegevens van Terluin Transport B.V.

26-09-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

20

26-09-2022

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

26-09-2022

 1

€ 1.875,23

23-12-2022

 2

€ 4.855,91

23-03-2023

 3

€ 8.265,49

23-06-2023









 4

€ 8.258,07

16-10-2023

 5

Verslagperiode

van	26-09-2022
23-8-2022	 1
t/m	
26-9-2022	
van	23-12-2022
27-9-2022	 2
t/m	
23-12-2022	
van	23-03-2023
24-12-2022	 3
t/m	
23-3-2023	
van	23-06-2023
24-3-2023	 4
t/m	
23-6-2023	
van	16-10-2023
24-6-2023	 5
t/m	
16-10-2023	
van	16-01-2024
17-10-2023	 6
t/m	
15-1-2024	
van	21-06-2024
16-4-2024	 8
t/m	
20-6-2024	
van	23-09-2024
21-6-2024	 9
t/m	
22-9-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 24 min
2	32 uur 42 min
3	20 uur 54 min
4	12 uur 36 min
5	6 uur 24 min
6	15 uur 30 min
7	2 uur 18 min
8	4 uur 27 min
9	1 uur 15 min
totaal	119 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 27 februari 2014 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Terluin Transport B.V. opgericht.

26-09-2022

 1

Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt, zo blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, € 20.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer T. Jordaan bestuurder en enig aandeelhouder van Terluin Transport B.V.

1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

26-09-2022

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die Terluin Transport B.V., in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, inmiddels allemaal beëindigd. Of er nog sprake is van een premierestitutie zal in de komende verslagperiode duidelijk moeten worden.

26-09-2022

 1

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn inmiddels alle verzekeringen van de gefailleerde vennootschap beëindigd. Het is mij niet gebleken, dat er nog een recht op premierestitutie bestaat.

23-12-2022

 2

1.4 Huur

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door Terluin Transport B.V. geen bedrijfsruimte meer gehuurd. De huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfsruimte te 's Hertogenbosch was, zo heeft de voormalig bestuurder mij bericht, reeds voor de datum van het uitspreken van het faillissement beëindigd. Terluin Transport B.V. verrichtte vanaf medio maart 2022 haar bedrijfsactiviteiten vanuit de woning van haar bestuurder.

26-09-2022



1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Terluin Transport B.V., onder andere, vrachtwagens gehuurd bij Expeditie- en Transportbedrijf Dollevoet B.V. In verband met de door haar geleverde diensten en ter beschikking gestelde zaken heeft Expeditie- en Transportbedrijf Dollevoet B.V. diverse facturen aan Terluin Transport B.V. verstuurd. De hoofdsom van deze facturen bedraagt € 23.739,39.

26-09-2022



Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft Terluin Transport B.V. de facturen van Expeditie- en Transportbedrijf Dollevoet B.V. grotendeels onbetaald gelaten. Er is door Terluin Transport B.V. één betaling van in totaal € 4.000,-- gedaan. Gelet op het uitblijven van een volledige betaling heeft Expeditie- en Transportbedrijf Dollevoet B.V. uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Terluin Transport B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 20 juli 2022 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is behandeld tijdens de zitting van 23 augustus 2022. Hoewel behoorlijk opgeroepen, is er namens Terluin Transport B.V. niemand verschenen.

In haar vonnis van 23 augustus 2022 heeft rechtbank daadwerkelijk het faillissement van Terluin Transport B.V. uitgesproken.

Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er namens Terluin Transport B.V. geen verzet ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

26-09-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

20

26-09-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

9-9-2022	1	
----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er, voor zover ik heb kunnen nagaan, nog één werknemer in dienst van de gefailleerde vennootschap. Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris is deze werknemer op 9 september 2022 het ontslag aangezegd. Het is mij gebleken dat voornoemde werknemer inmiddels is benaderd door het UWV, zulks in verband met een eventuele overname van de loonverplichtingen. Gelet hierop zijn er met betrekking tot de werknemer vooralsnog geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

26-09-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	---------------	--	---------------

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

26-09-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

26-09-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vervoermiddelen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de gegevens van de RWD blijkt dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement zes kentekens op naam van de gefailleerde vennootschap waren gesteld. Eén van deze kentekens behoort bij een Renault Master. Deze Renault Master is in de afgelopen verslagperiode door mij aangetroffen bij de voormalige bedrijfsruimte van de gefailleerde vennootschap. Gelet op de staat waarin de Renault Master verkeert, heb ik, na overleg hieromtrent met BVA Auctions B.V. en de rechter-commissaris, besloten om dit vervoermiddel naar de sloop te laten afvoeren.

26-09-2022

 1

Tot op heden is bij mij niet bekend waar de overige vervoermiddelen, waarvan het kenteken op naam van de gefailleerde vennootschap is gesteld, zich thans bevinden. In de komende verslagperiode zal ik hier nader onderzoek naar doen.

Zoals ik reeds in mijn vorige verslag heb gemeld, heb ik, na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, één vervoermiddel van de gefailleerde vennootschap naar de sloop laten afvoeren. Voorts heb ik in mijn vorige verslag gemeld dat het bij mij niet bekend is waar de overige vervoermiddelen, waarvan het kenteken op naam van de gefailleerde vennootschap is gesteld, zich bevinden.

23-12-2022

 2

In de afgelopen verslagperiode heb ik van twee vervoermiddelen de huidige locatie kunnen achterhalen. Ik ben thans met BVA Auctions B.V. in overleg over de wijze waarop deze twee vervoermiddelen kunnen worden verplaatst. Het probleem is namelijk dat ik voorsnog niet beschik over de bij de vervoermiddelen behorende sleutels. Met betrekking tot ten minste drie andere vervoermiddelen heb ik in de afgelopen verslagperiode informatie mogen ontvangen over de locatie waar deze vervoermiddelen zich mogelijk bevinden. Ik ben thans aan het onderzoeken in hoeverre deze informatie juist is. In de komende verslagperiode zal ik dit onderzoek voortzetten.

Inmiddels is gebleken dat een tweetal garagebedrijven zich ten aanzien van twee voertuigen beroepen op een retentierecht. In deze verslagperiode zal nader contact worden opgenomen met de garagebedrijven ter beoordeling van hun claim.

23-03-2023

 3

Tevens wordt overlegd met een derde partij om de twee aangetroffen auto's te kunnen vervoeren, omdat BVA Auctions B.V. heeft aangegeven de voertuigen niet te kunnen verplaatsten.

De voormalig bestuurder heeft in het gesprek aangegeven niet te weten waar het laatste voertuig zich bevindt.

Tijdens een herhaalde poging om de twee voertuigen op te halen, is gebleken dat deze inmiddels niet meer op de locatie aanwezig waren. In deze verslagperiode heb ik aangifte gedaan bij de politie van verduistering van deze voertuigen en het voertuig dat nooit is aangetroffen.

23-06-2023

 4

De voertuigen zijn nog steeds niet aangetroffen.

16-04-2024

 7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien er, voorsnog, geen bodemzaken zijn aangetroffen, speelt een eventueel bodemvoorrecht van de belastingdienst nog geen rol.

26-09-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- trachten te achterhalen waar de vervoermiddelen zich bevinden, waarvan het kenteken is gesteld op naam van de gefailleerde vennootschap.

26-09-2022



- in overleg met BVA Auctions B.V. onderzoeken op welke wijze de twee aangetroffen vervoermiddelen kunnen worden verplaatst;
- het onderzoek naar de exacte locatie van de thans nog ontbrekende vervoermiddelen voortzetten.

23-12-2022



- onderzoeken op welke wijze de twee aangetroffen vervoermiddelen kunnen worden verplaatst;
- het onderzoek naar de exacte locatie van het thans nog ontbrekende vervoermiddel voortzetten.

23-03-2023



Afwachten of de drie auto's, die op de telex zijn gezet, ergens worden gesignaleerd.

23-06-2023



In deze verslagperiode zijn de voornoemde auto's niet aangetroffen.

16-10-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Er is door mij geen voorraad aangetroffen.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

26-09-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

26-09-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Hiervan is geen sprake.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

26-09-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

26-09-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courantvordering.	€ 10.000,00		
Debiteurenvorderingen.	€ 10.425,08	€ 4.826,21	
totaal	€ 20.425,08	€ 4.826,21	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het is mij tot op heden niet gebleken, dat er sprake is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader onderzoek doen.

26-09-2022

 1

Rekening-courantvordering:

Uit de administratie blijkt dat er tussen de gefailleerde vennootschap en haar voormalig bestuurder sprake is van een rekening-courantverhouding. Uit hoofde van deze rekening-courantverhouding dient de voormalig bestuurder, zo is in de administratie opgenomen, aan de gefailleerde vennootschap nog een bedrag te voldoen van in totaal € 10.000,--.

23-12-2022

 2

In de afgelopen verslagperiode heb ik aan de voormalig bestuurder het verzoek gedaan om bovengenoemd naar de faillissementsrekening over te maken. In reactie hierop heeft voornoemde bestuurder gesteld, dat hij, wegens onbetaald gebleven managementvergoedingen, juist nog een vordering op de gefailleerde vennootschap heeft van circa € 90.000,--. Ik heb aan de voormalig bestuurder het verzoek gedaan om de door hem gestelde vordering met nadere bewijsstukken te onderbouwen. Tot op heden heb ik deze bewijsstukken nog niet mogen ontvangen.

Debiteurenvorderingen:

In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat in de administratie van de gefailleerde vennootschap is opgenomen, dat zij van haar opdrachtgevers nog een bedrag te vorderen heeft van in totaal € 33.913,27. Een nadere bestudering van de administratie en de bankafschriften heeft duidelijk gemaakt dat niet alle debiteurenbetalingen in de administratie van de gefailleerde vennootschap waren verwerkt. Bovendien zijn ook een aantal vorderingen oninbaar, bijvoorbeeld omdat een opdrachtgever inmiddels zelf in staat van faillissement verkeert. Rekening houdend met één en ander bedroeg het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen op de datum van het uitspreken van het faillissement € 10.425,08.

De debiteuren van de gefailleerde vennootschap zijn in de afgelopen verslagperiode door mij aangeschreven, zulks met het verzoek om tot een betaling van de openstaande factuur/ facturen over te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat ik van de debiteuren inmiddels een bedrag heb mogen ontvangen van in totaal € 1.875,23. In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het trachten te incasseren van de openstaande debiteurenvorderingen.

Inmiddels hebben de debiteuren een bedrag heb mogen ontvangen van in totaal € 4.826,21 overgemaakt. In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het trachten te incasseren van de openstaande debiteurenvorderingen.

23-03-2023

 3

Deze verslagperiode is een bedrag van € 3.411,98 overgemaakt. Door deze betaling resteert nog een bedrag van € 1.103,75 aan debieuren. Uit economisch oogpunt moet ik deze vorderingen als oninbaar verklaren.

23-06-2023

 4

Wat betreft de rekening-courant-verhouding ben ik nog in afwachting de aanlevering van de onderliggende stukken door de bestuurder.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

<ul style="list-style-type: none">nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.	26-09-2022  1
<ul style="list-style-type: none">trachten de rekening-courantvordering en de debiteurenvorderingen te incasseren.	23-12-2022  2
<ul style="list-style-type: none">trachten de rekening-courantvordering en de debiteurenvorderingen te incasseren.	23-03-2023  3
<ul style="list-style-type: none">Verwijzend naar hetgeen ik heb opgemerkt onder punt 4.1 resten er voor mij geen incassowerkzaamheden meer;trachten de rekening-courantvordering te incasseren.	23-06-2023  4
<p>De voormalig bestuurder heeft aangegeven dat hij niets verschuldigd is uit hoofde van de rekening-courant vordering, omdat hij een tegenvordering stelt te hebben. In de aankomende verslagperiode zal ik dit verweer beoordelen.</p>	16-10-2023  5
<p>Vanwege de overdracht van het faillissement zal hier in de komende verslagperiode verder onderzoek naar worden gedaan.</p>	16-01-2024  6
<p>Er dient nog nader overleg te worden gevoerd met de bestuurder. Dit zal in de komende verslagperiode gebeuren.</p>	16-04-2024  7

5. Bank / Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

€ 2,22	26-09-2022  1
--------	---

Toelichting vordering van bank(en)

In de het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij ING. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze bankrekening € 2,22 debet. ING is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

5.2 Leasecontracten

Tot op heden is het mij niet gebleken, dat er sprake is van leasecontracten.	26-09-2022  1
--	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover thans bij mij bekend, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden gesteld.

26-09-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

26-09-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

26-09-2022

 1

5.6 Retentierechten

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

26-09-2022

 1

5.7 Reclamerechten

26-09-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

26-09-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn, vooralsnog, door mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.

26-09-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt en er bovendien geen financiële middelen aanwezig waren, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

26-09-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

26-09-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

26-09-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt en er bovendien geen financiële middelen aanwezig waren, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

26-09-2022



6.5 Verantwoording

N.v.t.

26-09-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

26-09-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

26-09-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

26-09-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (voormalig) boekhouder heeft mij toegang gegeven tot het online boekhoudprogramma van de gefailleerde vennootschap. De gegevens in dit boekhoudprogramma zijn, met behulp van een derde, in de afgelopen

26-09-2022



verslagperiode door mij veiliggesteld. Voornoemde gegevens zullen in de komende verslagperiode nader door mij worden bestuurd.

ING heeft mij de afschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap toegestuurd. Deze afschriften zijn in de afgelopen verslagperiode door mij bestudeerd.

In de afgelopen verslagperiode heb ik de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap nader bestudeerd. Voor zover dit vragen heeft opgeroepen, zijn deze vragen inmiddels voorgelegd aan de bestuurder en de voormalig bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

23-12-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over 2020 is gedeponereerd op 11 november 2021.

26-09-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

26-09-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 27 februari 2014; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

26-09-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

26-09-2022

 1

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heb ik het onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling voortgezet. Dit onderzoek wordt echter bemoeilijkt door de omstandigheid dat de bestuurder en de voormalig bestuurder van de gefailleerde vennootschap mijn vragen niet, althans niet naar behoren beantwoorden. Gelet hierop zal ik, in het belang van mijn onderzoek, aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om een (faillissements)verhoor te gelasten.

23-12-2022

 2

Toelichting

In deze verslagperiode is een zitting gepland voor een faillissementsverhoor. Ter zitting is de voormalig bestuurder verschenen, maar niet de bestuurder die ten tijde van het uitspreken van het faillissement als bestuurder geregistreerd stond bij de Kamer van Koophandel. Naar aanleiding van deze zitting is een afspraak gepland met de voormalig bestuurder op mijn kantoor. Hij verscheen met een adviseur.

23-03-2023

 3

Naar aanleiding daarvan is afgesproken dat de voormalig bestuurder een reactie zal geven op de reeds bestaande vragen - voorzover nog niet beantwoord - alsmede de onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde zijn gekomen. Daartoe zullen administratieve bescheiden aan de bestuurder worden gezonden.

Ik hoop in de volgende verslagperiode een reactie te ontvangen van de voormalig bestuurder.

Toelichting

23-06-2023

 4

De bestuurder is aangeschreven met het verzoek een reactie zal geven op de bestaande vragen - voorzover nog niet beantwoord - alsmede de onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde zijn gekomen. Daartoe zijn administratieve bescheiden aan de bestuurder worden gezonden.

Ik hoop in de volgende verslagperiode een reactie te ontvangen van de voormalig bestuurder.

Toelichting

16-10-2023

 5

Ik heb van de voormalig bestuurder een reactie ontvangen. Naar aanleiding van deze reactie zal ik mij in de aankomende verslagperiode beraden over nader te nemen stappen.

Toelichting

21-06-2024

 8

In de afgelopen periode is, naar aanleiding van de ontvangen reactie, nader onderzoek gedaan. De heer Terluin is uitgenodigd om op mijn kantoor te komen om een en ander nader te bespreken. Aan de hand van de uitkomsten van de bespreking zal worden gezien welke nadere stappen er kunnen c.q. moeten worden genomen.

Toelichting

23-09-2024

 9

De heer Terluin reageert tot op heden niet op de gedane verzoeken om op mijn kantoor te komen. Ik onderneem nog een laatste poging. Als ook daar niet op gereageerd wordt dan zal in samenspraak met de rechter-commissaris worden bekeken of er een verhoor moet worden gelast.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

26-09-2022



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn er bij mij, op basis van onder andere de bankafschriften, vermoedens van paulianus handelen ontstaan. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

In onderzoek

23-12-2022



Toelichting

Zoals ik reeds in mijn vorige verslag heb gemeld, zijn er bij mij vermoedens van paulianus handelen ontstaan. In de afgelopen verslagperiode heb ik het onderzoek hieromtrent voortgezet. Ook dit onderzoek wordt echter bemoeilijkt vanwege de omstandigheid dat mijn vragen aan de bestuurder en de voormalig bestuurder niet, althans niet naar behoren worden beantwoord. Het verzoek aan de rechter-commissaris tot het gelasten van een verhoor wordt dus ook in het belang van mijn onderzoek naar mogelijk paulianus handelen gedaan.

In onderzoek

23-03-2023



Toelichting

Zie hiervoor onder punt. 7.5.

In onderzoek

23-06-2023



Toelichting

Zie hiervoor onder punt. 7.5.







7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld.

26-09-2022





7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

<ul style="list-style-type: none">de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.	26-09-2022  1
<ul style="list-style-type: none">het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;aan de rechter-commissaris het verzoek doen om een (faillissements)verhoor te gelasten.	23-12-2022  2
<ul style="list-style-type: none">het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;	23-03-2023  3
<ul style="list-style-type: none">het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;	23-06-2023  4
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;	16-10-2023  5
Het door mr. Van de Peppel ingezette traject zal worden voortgezet.	16-01-2024  6

8. Crediteuren


8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	26-09-2022  1
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.	
€ 5.946,76	16-10-2023  5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 608.560,00	26-09-2022  1
€ 700.965,00	23-12-2022  2
€ 700.913,00	23-03-2023  3
€ 784.913,00	23-06-2023  4
€ 785.095,00	23-09-2024  9

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00	26-09-2022  1
--------	---

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

€ 7.040,27	16-10-2023  5
------------	---

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.230,87	26-09-2022  1
------------	---

Toelichting

Het betreft hier de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10	26-09-2022
	 1
14	23-12-2022
	 2
18	23-03-2023
	 3
19	23-06-2023
	 4
21	16-10-2023
	 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 273.829,68	26-09-2022
	 1
€ 295.341,65	23-12-2022
	 2
€ 302.669,67	23-03-2023
	 3
€ 315.463,99	23-06-2023
	 4
€ 325.473,93	16-10-2023
	 5
€ 203.259,87	16-04-2024
	 7
€ 372.005,24	23-09-2024
	 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	26-09-2022
	 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

26-09-2022



23-03-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

26-09-2022



9.2 Aard procedures

N.v.t.

26-09-2022



9.3 Stand procedures

N.v.t.

26-09-2022



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

26-09-2022



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- trachten te achterhalen waar de vervoermiddelen zich bevinden, waarvan het kenteken is gesteld op naam van de gefailleerde vennootschap;
- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen;
- de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.
- in overleg met BVA Auctions B.V. onderzoeken op welke wijze de twee

26-09-2022



23-12-2022

- het onderzoek naar de exacte locatie van de thans nog ontbrekende vervoermiddelen kunnen worden verplaatst;
- het onderzoek naar de exacte locatie van de thans nog ontbrekende vervoermiddelen voortzetten;
- trachten de rekening-courantvordering en de debiteurenvorderingen te incasseren;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om een (faillissements)verhoor te gelasten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

 2

- onderzoeken op welke wijze de twee aangetroffen vervoermiddelen kunnen worden verplaatst;
- het onderzoek naar de exacte locatie van het thans nog ontbrekende vervoermiddel voortzetten;
- trachten de rekening-courantvordering en de debiteurenvorderingen te incasseren;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

23-03-2023

 3

- afwachten of de drie auto's, die op de telex zijn gezet, ergens wordenesignaleerd;
- trachten de rekening-courantvordering en de debiteurenvorderingen te incasseren;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

23-06-2023

 4

- afwachten of de drie auto's, die op de telex zijn gezet, ergens wordenesignaleerd;
- het verweer van de voormalig bestuurder beoordelen ten aanzien van de rekening-courantvordering;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;

16-10-2023

 5

Zie hiervoor

16-01-2024

 6

Zie bij punt rechtmatigheid

21-06-2024

 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

26-09-2022

 1






10.3 Indiening volgend verslag

23-12-2024

23-09-2024

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	26-09-2022  1
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	23-12-2022  2
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	23-03-2023  3
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	23-06-2023  4
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	16-10-2023  5

Bijlagen

Bijlagen