

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	13-03-2024
Insolventienummer	F.05/23/285
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000297698:F001
Datum uitspraak	17-08-2023

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr M.H. Boersen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Verslag 1:	13-09-2023
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dito Transport B.V.	 1

Gegevens onderneming

Verslag 1:	13-09-2023
Gefailleerde is gevestigd aan het adres Bruine Eikenpage 26, 4007JA Tiel. Gefailleerde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30241614.	 1

Activiteiten onderneming

Verslag 1:	13-09-2023
Gefailleerde exploiteert een transport- en koeriersbedrijf en dienstverlening met betrekking tot transport.	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 1.315.005,00	€ -257.874,00	€ 175.862,00
2021	€ 1.495.319,00	€ -176.490,00	€ 307.724,00
2020	€ 1.203.705,00	€ -173.979,00	€ 403.941,00

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 1.293.847,00	€ -84.269,00	€ 542.107,00

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1:

13-09-2023

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

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

13-09-2023

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

13-09-2023

 1

€ 67.098,78

13-12-2023

 2

Verslagperiode

van

13-09-2023

17-8-2023

 1

t/m

11-9-2023

van

13-12-2023

12-9-2023

 2

t/m

12-12-2023

van

13-03-2024

13-12-2023

 3

t/m

12-3-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	32 uur 18 min
2	55 uur 54 min
3	14 uur 12 min
totaal	102 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:

13-09-2023

Gefailleerde wordt bestuurd door de besloten vennootschap Feniel B.V. Laatstgenoemde heeft als bestuurder en enig aandeelhouder de heer T.G.J. van Bommel.

 1

1.2 Lopende procedures

Verslag 1:

13-09-2023

Curator is niet bekend met enige lopende procedure.

 1

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslag 1:

13-09-2023

Gefailleerde huurde geen bedrijfsruimte ten tijde van het faillissement. Ten aanzien van de bedrijfsvoertuigen waarvan Dito Transport B.V. gebruik maakte, had Dito Transport B.V. huurovereenkomsten lopen met Feniel B.V. (haar bestuurder). Deze huurovereenkomsten zijn met ingang van het faillissement tot een einde geleid.

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

13-09-2023



De uiteindelijk bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde heeft de vennootschap in 2010 verworven van diens ouders. Hierna werd hij geconfronteerd met taken en werkzaamheden die anders waren dan hij operationeel gewend was. Verschillende pogingen om deze taken en werkzaamheden te delegeren aan professionals mislukte. Eveneens bleek de omzet vanaf 2019 zonder aantoonbare oorzaak zwaar tegen te vallen. Deze negatieve trend zette zich voort totdat de uiteindelijk bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde geen andere uitweg zag dan het verzoeken van een faillissement.

Het vorenstaande is uitdrukkelijk het relaas van de bestuurder. Curator zal nog zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement en komt hier mogelijk in de volgende verslagen op terug.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

13-09-2023



6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

13-09-2023



6

Toelichting

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.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1:

13-09-2023

Gefailleerde is niet bezit van enige onroerende zaken.

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris en vervoersmiddelen	€ 33.368,00	
totaal	€ 33.368,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

13-09-2023

Gefailleerde beschikt over slechts enkele bedrijfsmiddelen. Dit zijn voornamelijk kantoorspullen en inventaris. Curator heeft een openbare bidingenprocedure geïnitieerd teneinde de bedrijfsmiddelen te gelde te maken.

 1

Verslag 2:

13-12-2023

Uit onderzoek van curator is gebleken dat gefailleerde eveneens twee voertuigen in eigendom had. Deze zijn meegenomen in de openbare bidingenprocedure.

 2

De inventaris en vervoersmiddelen zijn verkocht voor een totaalbedrag van EUR 33.368,- (exclusief btw).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

13-09-2023

- Te gelde maken bedrijfsmiddelen.

 1

Verslag 2:

13-12-2023

Curator heeft de werkzaamheden ten aanzien van de bedrijfsmiddelen afgerond.

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

13-09-2023

Gefailleerde was niet in bezit van enige voorraad en beschikte niet over onderhanden werk.

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1:

13-09-2023

Er is curator op dit moment geen andere activa bekend.

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 88.608,18	€ 67.828,01	€ 0,00
totaal	€ 88.608,18	€ 67.828,01	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verslag 1:

13-09-2023

Curator heeft een openstaande postenlijst ontvangen van de bestuurder van gefailleerde.

 1

Verslag 2:

13-12-2023

Curator heeft in de afgelopen verslagperiode de debiteuren in kaart gebracht en de debiteuren aangeschreven. Het merendeel van de debiteuren heeft de openstaande vordering betaald op de ondernemersrekening van gefailleerde. Curator correspondeert op dit moment met de ABN AMRO Bank over het doorstorten van de gelden op de ondernemersrekening naar de boedelrekening van gefailleerde.

 2

Er staan nog twee debiteuren open. Eén debiteur betwist de openstaande vordering en beroept zich op verrekening. Curator heeft dit verweer beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat deze debiteur een beroep op verrekening toekomt. Eén debiteur is meermaals aangeschreven, doch zonder enig resultaat. Curator zal in de komende verslagperiode trachten deze debiteur te innen.

Verslag 3:

13-03-2024

Curator heeft de laatste debiteur in de afgelopen verslagperiode meermaals aangeschreven, maar geen enkele reactie ontvangen. Curator zal zich in de komende verslagperiode beraden op de eventuele vervolgstappen.

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1:

13-09-2023



1

Curator heeft de debiteuren aangeschreven en verzocht tot betaling. De komende verslagperiode monitort curator dit incassotraject.

Verslag 2:

13-12-2023



2

Voortzetten inning debiteuren.

Verslag 3:

13-03-2024



3

Innen laatste debiteur.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

13-09-2023



1

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1:

Gefailleerde bankiert bij de ABN Amro Bank N.V. De ABN Amro Bank N.V. heeft zich vooralsnog niet gemeld met een vordering.

13-12-2023



2

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 2:

Curator correspondeert met de ABN AMRO Bank over het doorstorten van de gelden op de ondernemersrekening.

13-03-2024



3

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 3:

De gelden op de ondernemersrekening zijn doorgestort op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:

13-09-2023



Bij curator heeft zich één partij gemeld die claimt een eigendomsvoorbehoud met gefailleerde te zijn overeengekomen. Curator heeft dit in onderzoek.

Verslag 2:

13-12-2023



Curator heeft het beroep op het eigendomsvoorbehoud onderzocht en beoordeeld. Curator is tot de conclusie gekomen dat het eigendomsvoorbehoud teniet is gegaan, aangezien de openstaande factuur is betaald.

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verslag 1:

13-09-2023



- Onderzoek naar de geclaimde rechten van derden.

Verslag 2:

13-12-2023



Correspondentie met de ABN AMRO Bank N.V.

Verslag 3:

13-03-2024



Voortzetten correspondentie met de ABN Amro Bank N.V.

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:

13-09-2023

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

 1

Verslag 2:

13-12-2023

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

 2

Verslag 3:

13-03-2024

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.

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2020 is niet tijdig gedeponneerd op 9 juni 2023
De jaarrekening over 2021 is niet tijdig gedeponneerd op 24 mei 2023
De jaarrekening over 2022 is tijdig gedeponneerd op 30 mei 2023

13-03-2024

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:

13-09-2023

Niet van toepassing.

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:

13-09-2023

Gefailleerde heeft voldaan aan haar stortingsplicht.

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

13-09-2023

Verslag 1:

 1

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

Toelichting

13-12-2023

Verslag 2:

 2

Curator zal dit in het reguliere onderzoek meenemen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-09-2023

 1

In onderzoek

13-12-2023

 2

Toelichting

Verslag 2:

Curator zal dit in het reguliere onderzoek meenemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1:

13-09-2023



1

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

Verslag 2:

13-12-2023



2

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

Verslag 3:

13-03-2024



3

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.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1:

13-09-2023



1

Aanvangen van het boekenonderzoek en de rechtmatigheid.

Verslag 2:

13-12-2023



2

Curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de aankomende verslagperiode voortzetten.

Verslag 3:

13-03-2024



3

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.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

13-09-2023



1

Verslag 1:

Er zijn bij curator op dit moment geen boedelvorderingen bekend.

€ 20.586,75

13-12-2023



2

Toelichting

Verslag 2:

Er zijn bij curator op dit moment een aantal boedelvorderingen kenbaar gemaakt door UWV. Dit betreffen met name: Loonvorderingen en Premies.

€ 24.428,29

13-03-2024



Toelichting

Verslag 3:

Op dit moment is er één boedelvordering kenbaar gemaakt door UWV. Dit betreft met name: Pensioenpremie.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 177.050,00

13-09-2023



Toelichting

Verslag 1:

Er zijn bij curator op dit moment vorderingen van € 177.050,- door de fiscus bekend. Dit betreffen met name Omzetbelasting en Loonheffingsbelasting.

€ 274.955,00

13-12-2023



Toelichting

Verslag 2:

Er zijn bij curator op dit moment vorderingen van € 274.955,- door de fiscus kenbaar gemaakt. Dit betreffen met name: Omzetbelasting en Loonheffingsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

13-09-2023



Verslag 1:

Er zijn bij curator op dit moment geen vorderingen door UWV bekend.

€ 4.085,65

13-12-2023



Toelichting

Verslag 2:

Er zijn bij curator op dit moment vorderingen door UWV kenbaar gemaakt.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

13-09-2023



Verslag 1:

Er zijn bij curator op dit moment geen vorderingen door andere preferente crediteuren bekend.

€ 1.474,27

13-12-2023



Toelichting

Verslag 2:

Er zijn bij curator één vordering door een andere preferente crediteur kenbaar gemaakt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

13-09-2023



Toelichting

Verslag 1:

Er zijn bij curator op dit moment 4 concurrente crediteuren bekend.

12

13-12-2023



Toelichting

Verslag 2:

Er zijn bij curator op dit moment 12 concurrente crediteuren bekend.

13

13-03-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 35.138,63

13-09-2023

 1

Toelichting

Verslag 1:

Er zijn bij curator op dit moment € 35.138,63 aan vorderingen van concurrente crediteuren bekend.

€ 219.527,74

13-12-2023

 2

Toelichting

Verslag 2:

Er zijn bij curator op dit moment € 219.527,74 aan vorderingen van concurrente crediteuren bekend.

€ 226.080,95

13-03-2024

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:

13-09-2023

 1

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

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1:

13-09-2023

 1

Curator zal in komende verslagperiode alle gebruikelijk werkzaamheden behorende bij dit hoofdstuk voortzetten.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1:

13-09-2023



- Beoordelen en eventueel uitleveren van zaken met rechten van derden;
- Verkoop los actief;
- Debiteurenportefeuille innen;
- Correspondentie met crediteuren.

Verslag 2:

13-12-2023



Curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op:

- de inning van de debiteurenportefeuille;
- de correspondentie met crediteuren;
- het rechtmatigheidsonderzoek.

Verslag 3:

13-03-2024



In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op het incasseren van de laatste debiteur, de correspondentie met de bank en crediteuren alsmede het rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:

13-09-2023



In deze fase van het faillissement kan nog niets worden meegedeeld over de termijn van afwikkeling van dit faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag

13-6-2024

13-03-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen