

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	22-12-2023
Insolventienummer	F.08/20/201
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000157200:F001
Datum uitspraak	30-09-2020

R-C	mr. S.J.S. Groeneveld
Curator	mr M. Samsen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tradepartners Holten B.V., t.h.o.d.n. Xenum nederland	06-11-2020
	 1

Gegevens onderneming

Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is Tradepartners Holten B.V. gevestigd aan de Aaltinksweg 14 te 7451 XD Holten. De domeinnaam van Tradepartners Holten B.V. is www.tradepartners-holten.nl .	06-11-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bestonden de activiteiten van de onderneming uit:	06-11-2020
• groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden); • detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires; • in- en verkoop, alsmede im- en export van automaterialen en aanverwante artikelen en industriële gebruiks- en verbruiksgoederen.	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft, ondanks verzoeken daarom (nog) geen jaarrekeningen of andere administratie waaruit de financiële gegevens blijken aan de curator overgelegd. De financiële gegevens zijn niet bekend.

06-11-2020



De bestuurder heeft een deel van de administratie overgelegd. De curator heeft verzocht om de resterende administratie en overige stukken, maar heeft deze nog niet ontvangen.

25-02-2021



De curator heeft via de softwareleverancier van de failliete vennootschap inzage gekregen in de digitale administratie.

07-09-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-11-2020



Toelichting

Er waren geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00	06-11-2020  1
€ 1.272,00	25-02-2021  2
€ 1.574,50	02-06-2021  3
€ 4.502,07	06-10-2021  4
€ 18.587,98	28-02-2022  5
€ 18.587,98	07-09-2022  6
€ 3.551,11	13-12-2022  7
€ 3.237,11	10-03-2023  8
€ 3.237,11	13-06-2023  9
€ 3.092,65	26-09-2023  10
€ 6.092,65	22-12-2023  11

Verslagperiode

van	06-11-2020  1
30-9-2020	
t/m	
29-10-2020	
van	25-02-2021  2
30-10-2020	
t/m	
23-2-2021	
van	02-06-2021  3

24-2-2021

t/m

1-6-2021

van

6-4-2022

t/m

5-10-2021

van

6-10-2021

t/m

27-2-2022

van

28-2-2022

t/m

6-9-2022

van

7-9-2022

t/m

12-12-2022

van

13-12-2022

t/m

9-3-2023

van

10-3-2023

t/m

12-6-2023

van

13-6-2023

t/m

25-9-2023

van

26-9-2023

06-10-2021

 4

28-02-2022

 5

07-09-2022

 6

13-12-2022

 7

10-03-2023

 8

13-06-2023

 9

26-09-2023

 10

22-12-2023

 **11**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 18 min
2	19 uur 24 min
3	19 uur 18 min
4	20 uur 48 min
5	18 uur 12 min
6	3 uur 36 min
7	18 uur 28 min
8	20 uur 18 min
9	15 uur 0 min
10	2 uur 36 min
11	5 uur 12 min
totaal	150 uur 10 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van Tradepartners Holten B.V. is de heer A.R. van den Bos. De bestuurder heeft ondanks verzoeken daarom het aandeelhoudersregister en de statuten niet overgelegd. Het is (nog) niet bekend wie de aandeelhouders zijn.

06-11-2020

 1

Inmiddels is de curator gebleken dat de bestuurder en de voormalig (gezamenlijk) bestuurder elk 50% van de aandelen houden.

02-06-2021

 3

1.2 Lopende procedures

niet bekend

06-11-2020

 1

1.3 Verzekeringen

niet bekend

06-11-2020

 1

1.4 Huur

Tradepartners Holten huurde het bedrijfspand aan de Aaltinksweg 14 te Holten. De bestuurder heeft verklaard dat de huur enige tijd voor het faillissement in overleg met de verhuurder geëindigd is. De curator heeft de bestuurder verzocht om nadere informatie/stukken. De bestuurder heeft de gevraagde informatie/stukken ondanks verzoeken daarom nog niet overgelegd.

06-11-2020

 1

De bestuurder heeft verklaard dat beëindiging van de huurovereenkomst mondeling is besproken. De curator heeft de verhuurder verzocht dat te bevestigen. De verhuurder heeft (nog) niet gereageerd op de verzoeken van de curator.

02-06-2021

 3

De advocate van de verhuurder heeft de curator bericht dat er een beëindigingsovereenkomst is gesloten tussen failliet en de verhuurder. De curator heeft de beëindigingsovereenkomst ontvangen. Bij de beëindiging zijn failliet en de verhuurder overeengekomen dat de verhuurder de inventaris en voorraden koopt en dat de koopprijs wordt verrekend met de huurachterstand. De curator heeft deze transactie in onderzoek.

06-10-2021

 4

Met de verhuurder is een regeling getroffen. De curator verwijst naar rubriek 7.6 van dit verslag.

28-02-2022

 5

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de bestuurder kort na de uitspraak van het faillissement kort gesproken. De bestuurder heeft toen verklaard dat hij het pand uit moest omdat er huurachterstanden waren ontstaan en dat hij daarom genoodzaakt was de onderneming te staken. Het faillissement is op verzoek van een schuldeiser uitgesproken.

06-11-2020

 1

De curator heeft de bestuurder verzocht aan hem uiteen te zetten wat de oorzaken zijn van het faillissement. De bestuurder heeft die uiteenzetting ondanks meerdere verzoeken nog niet overgelegd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

06-11-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

06-11-2020

 1

Personeelsleden

1

25-02-2021

 2

Toelichting

Gebleken is dat er één werknemer in dienst is geweest van maart tot en met mei 2019. De bestuurder heeft verklaard dat de werknemer per mei 2019 uit dienst is.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

06-11-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De bestuurder heeft verklaard dat de verhuurder een pandrecht op de bedrijfsmiddelen had en dat hij in verband met de ontstane huurachterstand de bedrijfsmiddelen voor het faillissement aan de verhuurder heeft overgedragen. De curator doet hier onderzoek naar.	06-11-2020  1
Het onderzoek naar de overdracht van de bedrijfsmiddelen loopt nog.	25-02-2021  2
De advocate van de verhuurder heeft de curator bericht dat er een beëindigingsovereenkomst is gesloten tussen failliet en de verhuurder. De curator heeft de beëindigingsovereenkomst ontvangen. Bij de beëindiging zijn failliet en de verhuurder overeengekomen dat de verhuurder de inventaris en voorraden koopt en dat de koopprijs wordt verrekend met de huurachterstand. De curator heeft deze transactie in onderzoek.	06-10-2021  4
Met de verhuurder is een regeling getroffen. De curator verwijst naar rubriek 7.6 van dit verslag.	28-02-2022  5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.	06-11-2020  1
--------	---

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.	06-11-2020  1
--------	---

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen. De bestuurder heeft verklaard dat de verhuurder een pandrecht op de voorraden had en dat hij in verband met de ontstane huurachterstand de voorraden voor het faillissement aan de verhuurder heeft overgedragen. De curator doet hier onderzoek naar.	06-11-2020  1
Het onderzoek naar de overdracht van de voorraden loopt nog.	25-02-2021  2
De advocate van de verhuurder heeft de curator bericht dat er een beëindigingsovereenkomst is gesloten tussen failliet en de verhuurder. De curator heeft de beëindigingsovereenkomst ontvangen. Bij de beëindiging zijn failliet en de verhuurder overeengekomen dat de verhuurder de inventaris en voorraden koopt en dat de koopprijs wordt verrekend met de huurachterstand. De curator heeft deze transactie in onderzoek.	06-10-2021  4
Met de verhuurder is een regeling getroffen. De curator verwijst naar rubriek 7.6 van dit verslag.	28-02-2022  5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Audi A6	€ 0,00	€ 1.272,00
totaal	€ 0,00	€ 1.272,00

Toelichting andere activa

Er zijn vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

06-11-2020

 1

Gebleken is dat een Audi A6 met bouwjaar 2012 op naam van de vennootschap was gesteld. Voor deze Audi liep een financial lease overeenkomst. Gelet op de resterende te betalen termijnen, het bouwjaar en de kilometerstand van de Audi, was er geen sprake van een aan de boedel toekomende overwaarde. De bestuurder heeft de curator verzocht mee te werken aan de overdracht van de auto. De bestuurder heeft de resterende termijnen rechtstreeks aan de leasemaatschappij voldaan en heeft een boedelbijdrage betaald ter hoogte van de achterstallige wegenbelasting, zijnde € 1.272,00. De leasemaatschappij voldoet nog een boedelbijdrage van € 250,00 excl. BTW/€ 302,50 incl. BTW.

25-02-2021

 2

De boedelbijdrage is op de boedelrekening ontvangen.

02-06-2021

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteuren volgens door de curator geschoonde lijst	€ 64.636,56	€ 4.513,48	€ 0,00
totaal	€ 64.636,56	€ 4.513,48	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft de bestuurder verzocht om hem te informeren of er debiteuren zijn en zo ja, welke. De bestuurder heeft de gevraagde informatie ondanks verzoeken daarom nog niet overgelegd. 06-11-2020  1

De bestuurder heeft de curator nog niet voldoende geïnformeerd over de debiteuren. 25-02-2021  2

De curator heeft van Autotaal toegang gekregen tot de digitale administratie van failliet. De curator heeft een debiteurenadministratie aangetroffen. De administratie is niet volledig en altijd juist bijgewerkt Een deel van de in de administratie aangetroffen vorderingen blijkt oninbaar of reeds voldaan te zijn. De incasso van de debiteurenvorderingen loopt nog. 06-10-2021  4

De curator heeft de incasso van de debiteurenvorderingen afgerond. De vorderingen die niet geïncasseerd zijn, blijken oninbaar. De vorderingen waren al voor faillissement betaald, facturen zijn onjuist, pakbonnen ontbreken etc. 13-12-2022  7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.055,66 06-11-2020  1

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering betreft een roodstand op de rekening-courant.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft de bestuurder verzocht om hem te informeren of er leasecontracten zijn en zo ja, welke. De bestuurder heeft de gevraagde informatie ondanks verzoeken daarom nog niet overgelegd.

06-11-2020

 1

Er liep een financial lease overeenkomst voor een Audi A6. De curator verwijst naar rubriek 3.8 van dit verslag.

25-02-2021

 2

Daarnaast liep er een operational lease overeenkomst voor een Mercedes Citan. Deze overeenkomst is voor de uitspraak van het faillissement door de failliete vennootschap overgedragen. Rekening houdend met de nog te betalen termijnen en de waarde van de Mercedes Citan, was er geen sprake van een overwaarde.

5.3 Beschrijving zekerheden

De bestuurder heeft verklaard dat de verhuurder een pandrecht op de bedrijfsmiddelen, de voorraden en de debiteuren had en dat hij in verband met de ontstane huurachterstand de bedrijfsmiddelen voor het faillissement aan de verhuurder heeft overgedragen. De curator doet onderzoek naar de pandrechten en de rechtsgeldigheid daarvan.

06-11-2020

 1

Het onderzoek naar de pandrechten en de rechtsgeldigheid daarvan loopt nog.

25-02-2021

 2

De pandakte is niet geregistreerd. Er is geen sprake van een rechtsgeldige verpanding. De curator heeft de transactie in onderzoek.

06-10-2021

 4

5.4 Separatistenpositie

n.v.t. Alle activa is reeds voor faillissement overgedragen.

06-11-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen beroepen op eigendomsvoorbehoud gedaan.

06-11-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er zijn geen beroepen op het retentierecht gedaan.

06-11-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen beroepen op het recht van reclame gedaan.

06-11-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 1.272,00

25-02-2021

 2

Toelichting

Zie rubriek 3.8.

€ 1.574,50

02-06-2021

 3

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet.

06-11-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming is niet doorgestart.

06-11-2020

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator doet onderzoek naar de boekhoudplicht.

06-11-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator doet onderzoek naar de deponeringsplicht.

06-11-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

06-11-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt volgens het KvK uittreksel € 100,00. Aangenomen wordt dat de aandelen zijn volgestort.

06-11-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

06-11-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-11-2020

 1

Ja

28-02-2022

 5

Toelichting

Enkele maanden voor het faillissement is er een beëindigingsovereenkomst is gesloten tussen failliet en de verhuurder. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst zijn failliet en de verhuurder overeengekomen dat de verhuurder de inventaris en voorraden koopt en dat de koopprijs wordt verrekend met de huurachterstand. De curator heeft deze rechtshandelingen vernietigd op grond van de actio pauliana. Met de verhuurder is een regeling getroffen, inhoudende een betaling van € 10.330,58 excl. BTW (€ 12.500,00 incl. BTW) tegen finale kwijting. De betaling is op de boedelrekening ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verwacht de rechtmatigheidsonderzoeken de komende verslagperiode af te kunnen ronden.

06-10-2021



4

De curator heeft de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond en zijn bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld.

07-09-2022



6

De onderzoeken hebben uitgewezen dat de vennootschap een vordering op het bestuur heeft uit hoofde van een rekening-courant van ruim € 68.000,00. Nu de bestuurders weigerachtig bleven de vordering te voldoen, heeft de curator de bestuurders in rechte betrokken, teneinde de vordering te (kunnen) incasseren. Voor de stand van de procedure wordt verwezen naar rubriek 9.

13-12-2022



7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.871,00

25-02-2021



2

€ 24.020,00

28-02-2022



5

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 943,25

06-11-2020



1

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

06-11-2020

 1

10

25-02-2021

 2

13

02-06-2021

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 70.162,34

06-11-2020

 1

€ 107.156,18

25-02-2021

 2

€ 118.330,50

02-06-2021

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-02-2021

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt tegen de bestuurders (zie ook rubriek 7). 13-12-2022  7

9.2 Aard procedures

Onderzoek heeft uitgewezen dat de vennootschap een vordering op het bestuur heeft uit hoofde van een rekening-courant van ruim € 68.000,00. 13-12-2022  7

9.3 Stand procedures

De zaak staat op de rol van 18 januari 2023 voor conclusie van antwoord door de bestuurders. 13-12-2022  7

De bestuurders hebben een conclusie van antwoord en eis in reconventie ingediend. De curator heeft een conclusie van antwoord in reconventie ingediend. In deze zaak is een mondeling behandeling gepland op 11 april 2023. 10-03-2023  8

De mondelingen behandeling is verplaatst naar 30 mei 2023 en heeft op die dag plaatsgevonden. De procedure staat op de rol van 12 juli 2023 voor vonnis. 13-06-2023  9

De rechtbank heeft op 2 augustus 2023 vonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn toegewezen. De bestuurders zijn veroordeeld om (gezamenlijk) € 79.869,38 te betalen aan de boedel. De bestuurders hebben een voorstel voor een betalingsregeling gedaan. De curator heeft daarop de voorwaarden waarop hij een betalingsregeling wil treffen aan de bestuurders uiteengezet. De curator is in afwachting van de reactie van de bestuurders daarop. 26-09-2023  10

De bestuurders hebben geen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis, de hoger beroep termijn is verlopen, zodat het vonnis definitief is. Er is een betalingsregeling tot stand gekomen, maar die werd niet nagekomen zodat de regeling is vervallen. Daarna zijn de bestuurders alsnog gestart met betalen. Er zijn twee betalingen van € 1.500,00 op de boedelrekening ontvangen. 22-12-2023  11

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Uitvoeren diverse onderzoeken.

06-11-2020

 1

 incasseren vordering op de bestuurders.

22-12-2023

 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend

06-11-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

 22-3-2024

22-12-2023

 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen