

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	25-04-2023
Insolventienummer	F.03/18/44
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000032059:F001
Datum uitspraak	06-03-2018

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr M.M.H.J. Rompelberg

Algemene gegevens

Naam onderneming

PL Vervoer B.V.	19-04-2018
	 1

Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64522687 gevestigd en kantoorhoudende: Pastoor Kikkenweg 12, 6267 NK Cadier en Keer	19-04-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg, koerierdiensten	19-04-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016			€ 7.229,00
2017			

Toelichting financiële gegevens

Deze gegevens zijn onbekend/worden onderzocht.	19-04-2018
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-04-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

19-04-2018

 1

€ 300,00

06-05-2019

 4

Toelichting

Er is nog géén boedelrekening geopend. Dit bedrag bevindt zich op de derdengeldenrekening van kantoor. Er zijn 3 termijnen van € 100,= uit een betalingsregeling ontvangen. Zodra er voldoende termijnen zijn ontvangen zal een boedelrekening worden geopend.

€ 900,00

06-11-2019

 5

Toelichting

Inmiddels is er een boedelrekening geopend. Er zijn tot nu toe 9 termijnen van € 100,= ontvangen.

€ 1.000,00

06-05-2020

 6

Toelichting

In de verslagperiode is er nog € 100,= ontvangen.

€ 988,85

04-11-2020

 7

€ 943,89

04-05-2021

 8

€ 749,69

03-11-2021

 9

€ 4.300,04

02-05-2022

 10

€ 7.568,19

26-10-2022

 11

€ 4.454,59

25-04-2023

 **12**

Verslagperiode

van

19-04-2018

6-3-2018	 1
t/m	
19-4-2018	
van	09-08-2018
20-4-2018	 2
t/m	
9-8-2018	
van	08-11-2018
10-8-2018	 3
t/m	
8-11-2018	
van	06-05-2019
9-11-2018	 4
t/m	
6-5-2019	
van	06-11-2019
7-5-2019	 5
t/m	
6-11-2019	
van	06-05-2020
7-11-2019	 6
t/m	
6-5-2020	
van	04-11-2020
7-5-2020	 7
t/m	
4-11-2020	
van	04-05-2021
5-11-2020	 8
t/m	
4-5-2021	
van	03-11-2021
5-5-2021	 9

t/m

3-11-2021

van

4-11-2021

t/m

2-5-2022

van

3-5-2022

t/m

26-10-2022

van

27-10-2022

t/m

25-4-2023

02-05-2022

 10

26-10-2022

 11

25-04-2023

 **12**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 35 min
2	15 uur 10 min
3	18 uur 24 min
4	18 uur 33 min
5	4 uur 27 min
6	4 uur 51 min
7	2 uur 45 min
8	17 uur 12 min
9	69 uur 57 min
10	6 uur 27 min
11	3 uur 6 min
12	2 uur 57 min
totaal	198 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Historie van de activiteiten:

19-04-2018

Bij notariële akte van 6 november 2015, welke akte overigens nog niet door de directie aan de curator is overhandigd, werd de besloten vennootschap PL Vervoer B.V. opgericht. PL Vervoer B.V. verrichte op kleine schaal koerierswerkzaamheden voor diverse (private) opdrachtgevers uit het binnen- en buitenland. Door toenemende concurrentie liep het aantal opdrachten voor PL Vervoer B.V. geleidelijk terug. Uiteindelijk kwamen volgens de directie de werkzaamheden volledig stil te liggen toen in juni 2017 de enige bedrijfsbus van PL Vervoer B.V. door een brand werd verwoest en uitkering door de verzekeraar achterwege bleef.

 1

Directie en organisatie van de gefailleerde:

De gefailleerde vennootschap wordt bestuurd door haar bestuurder en enig aandeelhouder Nederlandse Transport en Koeriersdiensten Holding B.V. Deze vennootschap wordt op haar beurt bestuurd door haar alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder mevrouw R.N.J.E. Paulussen (1995). De curator onderzoekt nog of de vader van mevrouw R.N.J.E. Paulussen, de heer J.M.L. Paulussen, geldt als feitelijk bestuurder van de PL Vervoer B.V.

Directie en organisatie van de gefailleerde:

08-11-2018

Naar aanleiding van een bespreking die de curator op 30 maart 2018 op zijn kantoor met mevrouw en de heer Paulussen voerde, zijn door de curator diverse bescheiden bij mevrouw Paulussen opgevraagd. Ondanks meerdere herinneringen is een deel van deze bescheiden tot op heden nog niet ontvangen.

 3

Ook een vragenlijst die door de curator bij aanvang van het faillissement aan de directie is overhandigd, is nog altijd niet volledig ingevuld en ondertekend aan de curator geretourneerd. In zoverre voldoet de directie dan ook niet aan haar wettelijke inlichtingenplicht.

De curator wacht nog altijd op de ontbrekende bescheiden en de volledig ingevulde en ondertekende vragenlijst.

06-05-2019

 4

De directie heeft de stukken tot op heden nog altijd niet aangeleverd.

06-05-2020

 6

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

19-04-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Omdat er sinds medio 2017 geen operationele activiteiten meer door de vennootschap werden verricht waren er ten tijde van het faillissement geen verzekeringen meer actief.

19-04-2018

 1

1.4 Huur

n.v.t.

19-04-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de besloten vennootschap Smeets M.B. Zuid-Limburg B.V. Genoemde vennootschap had uit hoofde van een vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Limburg een vordering op gefailleerde welke per 11 december 2017 € 7.877,77 bedroeg. Voormeld bedrag is door gefailleerde onbetaald gelaten, waarop Smeets M.B. Zuid-Limburg diens faillissement heeft aangevraagd.

19-04-2018

 1

De curator is van mening dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Voor meer details wordt verwezen naar 7.1 e.v.

04-05-2021

 8

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

19-04-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

19-04-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

(voor)overleg directie, (voor)overleg UWV.

19-04-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde is géén eigenaar van onroerende zaken.

19-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

19-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn door de curator vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Volgens de directie is gefailleerde in het verleden eigenaar geweest van een Peugeot-bedrijfsbus die medio 2017 door een brand verloren is gegaan. De verzekeraar zou volgens de directie geweigerd hebben de geleden schade aan gefailleerde te vergoeden. De curator heeft dit in onderzoek.

19-04-2018



In verband met het onderzoek naar de verzekeringskwestie heeft de curator sinds afgelopen voorjaar de directie herhaaldelijk verzocht diverse bescheiden bij hem aan te leveren. Desondanks heeft de directie deze bescheiden – samen met enkele andere stukken die door de curator zijn opgevraagd – nog altijd niet aangeleverd.

09-08-2018



Het proces-verbaal waarin aangifte is gedaan van de brandstichting is meerdere keren door de curator bij de directie opgevraagd. Deze heeft het proces-verbaal echter niet aangeleverd. Inmiddels is een kopie van het proces-verbaal verkregen via de plaatselijke politie. Deze kopie heeft de curator doorgestuurd naar het RDW met het verzoek om de registratie van het voertuig te beëindigen.

08-11-2018



Inmiddels heeft het RDW de tenaamstelling van het voertuig per 30 augustus 2017 vervallen verklaard.

06-05-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

19-04-2018



Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

09-08-2018



Correspondentie politie en RDW.

08-11-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden en/of onderhanden werk aangetroffen.

19-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie van voorraden en onderhanden werk.

19-04-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Intellectuele eigendommen zoals: handelsnaam, logo, URL, e-mailadres, telefoon- en faxnummer(s).

19-04-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

inventarisatie.

19-04-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de directie staat er thans slechts één debiteurenvordering open. De curator zal deze vordering trachten te innen.	19-04-2018  1
Tegen de openstaande vordering wordt door de debiteur schriftelijk verweer gevoerd. De curator heeft dit nog in onderzoek.	08-11-2018  3
De curator is tot de conclusie gekomen dat het verweer van de debiteur geen stand houdt. Bovenop de oorspronkelijke vordering van € 1.536,18 is de debiteur € 604,97 aan rente en kosten verschuldigd. De totale vordering bedraagt hiermee € 2.141,15. Inmiddels heeft de debiteur een aanvang gemaakt met het afbetalen van deze vordering. Tot op heden is er € 300,= ontvangen op de derdengeldenrekening van kantoor. Zodra er voldoende termijnen zijn ontvangen zal er een boedelrekening worden geopend en wordt dit bedrag hier naar toe overgeboekt.	06-05-2019  4
Inmiddels is er € 900,= ontvangen en is er een boedelrekening geopend waar de ontvangen termijnen naar toe worden overgeboekt.	06-11-2019  5
Inmiddels is er in totaal € 1.000,= ontvangen.	06-05-2020  6
In deze verslagperiode zijn er geen betalingen ontvangen. De debiteur geeft aan door omstandigheden niet meer aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De debiteur is door de curator aangespoord om zijn betalingen weer zo spoedig mogelijk te hervatten.	04-11-2020  7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

inventarisatie debiteuren.	19-04-2018  1
Aanschrijven debiteur. Diverse incassowerkzaamheden.	09-08-2018  2
Aanschrijven / correspondentie debiteur.	08-11-2018  3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.773,16	19-04-2018  1
------------	---

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen bankfinancieringen aangetroffen. Wel beschikte gefailleerde over twee rekeningen bij de ING Nederland en een rekening bij de ING België.

De twee rekeningen bij de ING Nederland vertonen (cumulatief) een tekort van € 99,86. Daarnaast werd een credit-cardvordering van € 1.673,30 door ING

Nederland ingediend. Het totaalbedrag is op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen geplaatst. Over de stand van de rekening bij de ING België wordt door de curator navraag gedaan.

Toelichting vordering van bank(en)

09-08-2018

 2

De ING België heeft laten weten dat er geen lopende rekeningen meer zijn.

5.2 Leasecontracten

Nog in onderzoek.

19-04-2018

 1

Er zijn vooralsnog geen (lopende) leasecontracten aangetroffen.

09-08-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog in onderzoek.

19-04-2018

 1

Niet aangetroffen.

06-11-2019

 5

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

19-04-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben vooralsnog geen leveranciers een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.

19-04-2018

 1

5.6 Retentierechten

Niet aangetroffen.

19-04-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet aangetroffen.

19-04-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

19-04-2018

 1

€ 0,00

06-11-2019

 5

Toelichting

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, diverse correspondentie.

19-04-2018

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde reeds in 2017 werden gestaakt zijn er geen werkzaamheden door de curator voortgezet.

19-04-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

19-04-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

overleg met directie.

19-04-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden aangezien de activiteiten van gefailleerde reeds vóór het faillissement waren beëindigd.

19-04-2018

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

19-04-2018

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

19-04-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

19-04-2018

 1

€ 0,00

06-11-2019

 5

Toelichting

n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

overleg met directie.

19-04-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

19-04-2018

 1

De directie heeft verklaard dat de boekhouding digitaal werd gevoerd in Exact Online en het account al sinds langere tijd geblokkeerd was wegens betalingsachterstanden.

08-11-2018

 3

Met het beroep op het vorig jaar in werking getreden artikel 105b Fw heeft de curator Exact Online verzocht om het account tijdelijk te heractiveren teneinde de boekhouding te kunnen veiligstellen. Aan dit verzoek is door Exact Online uiteindelijk gehoor gegeven, waarop de boekhouding is gekopieerd. Deze boekhouding is bij de curator nog in onderzoek.

Inmiddels is de boekhouding onderzocht. Daaruit is naar voren gekomen dat deze niet voldoet aan de eisen van artikel 2:10 BW. Er is derhalve sprake van schending van de boekhoudplicht.

04-05-2021

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

Over het boekjaar 2016 werd op 7 februari jl. een voorlopige jaarrekening gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel. Hiermee is de wettelijk voorgeschreven termijn met meer dan een maand overschreden. De curator zal deze bevindingen meenemen in zijn verdere rechtmatighedenonderzoek.

19-04-2018

 1

Voorts is gebleken dat er over het boekjaar 2015 geen jaarrekening is gedeponereerd. De curator concludeert dan ook dat er sprake is van schending van de deponeringsplicht nu de jaarrekeningen 2015 en 2016 niet (tijdig) zijn gedeponereerd.

04-05-2021

 8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

19-04-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

nog in onderzoek.

19-04-2018

 1

Omdat de directie het aandeelhoudersregister nog altijd niet heeft aangeleverd kan de curator omtrent het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal enkel afgaan op de informatie die hiervoor beschikbaar is in het Handelsregister. Volgens de informatie die de curator heeft verkregen uit het Handelsregister bedroeg het bij oprichting geplaatste kapitaal € 1,= en is hiervan € 0,= volgestort.

06-05-2020

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

nog in onderzoek.

19-04-2018

 1

Toelichting

Wegens het niet voldoen aan de deponerings- en boekhoudplicht is er sprake van onbehoorlijk bestuur welke vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Naar mening van de curator heeft de directie dit rechtsvermoeden niet afdoende weerlegd. Bovendien wordt dit rechtsvermoeden bevestigd door het feit dat de directie zich ook op andere wijze schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. De curator heeft dan ook de directie aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijke taakvervulling als bedoeld in artikel 2:248 BW en hen gesommeerd om bij wijze van voorschot op het huidige faillissementstekort een bedrag van € 60.086,59 te voldoen op de boedelrekening. In dit bedrag zijn overigens nog niet de kosten van de boedel meegenomen.

04-05-2021

 8

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

nog in onderzoek.

19-04-2018

 1

Nee

04-05-2021

 8

Toelichting

Hiervan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

nog in onderzoek.

19-04-2018

 1

Nog in onderzoek, zie 7.5.

04-05-2021

 8

Het onderzoek is afgerond en heeft geleid tot aansprakelijkstelling van de directie voor het volledige faillissementstekort wegens onbehoorlijk bestuur. Omdat de directie geen gehoor gaf aan betalingssommaties van de curator heeft deze de directie gedagvaard en conservatoir beslag gelegd. Onlangs is er met goedkeuring van de rechter-commissaris tussen partijen een regeling tot stand gekomen, inhoudende dat de directie tegen finale kwijting een bedrag van € 50.400,00 aan de boedel zal voldoen in 84 maandelijkse termijnen van € 600,00.

03-11-2021

 9

Inmiddels wordt de betalingsregeling stipt nagekomen en is terzake tot dusverre € 4.200,= ontvangen.

02-05-2022

 10

De betalingsregeling wordt stipt nagekomen, er is terzake tot dusverre € 7.800,= ontvangen.

26-10-2022

 11

De betalingsregeling wordt stipt nagekomen, er is terzake tot dusverre € 10.800,= ontvangen.

25-04-2023

 **12**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

onderzoek administratie.

19-04-2018

 1

Correspondentie met directie (opvragen stukken).

09-08-2018

 2

Correspondentie Exact Online

08-11-2018

 3

Opstellen dagvaarding en beslagrekest, correspondentie en onderhandelingen met advocaten directie, correspondentie met rechter-commissaris, opstellen vaststellingsovereenkomst, diverse overige werkzaamheden.

03-11-2021

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

19-04-2018

 1

Toelichting

Buiten het salaris van de curator en zijn medewerkers zijn er tot op heden geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 14.473,00

19-04-2018

 1

€ 29.538,00

09-08-2018

 2

Toelichting

Deze vordering is door de fiscus bijgesteld naar € 29.538,00.

€ 29.537,00

26-10-2022

 11

Toelichting

Deze vordering is door de fiscus bijgesteld naar € 29.537,00.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

19-04-2018

 1

Toelichting

nog niet ingediend.

Toelichting

Nvt.

03-11-2021

 9

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.842,08

19-04-2018

 1

Toelichting

Wegens gemaakte kosten in verband met de aanvraag van het faillissement heeft Smeets M.B. Zuid-Limburg B.V. een preferente vordering ingediend van € 1.842,08.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6	19-04-2018  1
7	09-08-2018  2
8	08-11-2018  3
9	06-05-2019  4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 21.143,79	19-04-2018  1
€ 21.631,09	09-08-2018  2
€ 28.248,09	08-11-2018  3
€ 28.706,51	06-05-2019  4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend.	19-04-2018  1
Opheffing wegens gebrek aan baten.	03-11-2021  9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie, registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken.	19-04-2018  1
---	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

19-04-2018

 1

Volkswagen bank GmbH h.o.d.n. Autocash

09-08-2018

 2

9.2 Aard procedures

n.v.t.

19-04-2018

 1

Dagvaardingsprocedure, rechtbank Limburg, kamer voor kantonzaken

09-08-2018

 2

9.3 Stand procedures

n.v.t.

19-04-2018

 1

Gefailleerde was in deze procedure de gedaagde partij. Derhalve is de procedure op voet van artikel 29 Fw geschorst.

09-08-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Navraag bij diverse rechtscolleges over eventuele procedures.

19-04-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. incasso openstaande debiteur
2. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden
3. afwikkeling faillissement en zonodig btw-aangifte over de boedelperiode

19-04-2018

 1

1. onderzoek rechtmatigheden - afgerond

02-05-2022

 10

Resteert:

1. incasso openstaande debiteur
2. afwikkeling rechtmatigheden
3. afwikkeling faillissement en zonodig btw-aangifte over de boedelperiode.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Afhankelijk van de incassering van de openstaande debiteur en de uitkomsten van het rechtmatighedenonderzoek zal het faillissement naar verwachting binnen maximaal twee jaar kunnen worden afgewikkeld.

19-04-2018

 1

Afhankelijk van de incassering van de openstaande debiteur en de uitkomsten van het rechtmatighedenonderzoek zal het faillissement naar verwachting binnen maximaal een jaar kunnen worden afgewikkeld.

04-11-2020

 7

De afwikkeling van het faillissement zal met name afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de aansprakelijkheidskwestie jegens de directie. Op dit moment is lastig in te schatten hoeveel tijd dit in beslag gaat nemen.

04-05-2021

 8

Inmiddels is er terzake een betalingsregeling overeengekomen die tot 1 november 2028 loopt.

03-11-2021

 9

10.3 Indiening volgend verslag

25-10-2023

25-04-2023

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse werkzaamheden.

19-04-2018

 1

Bijlagen