

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	30-03-2022
Insolventienummer	F.02/15/575
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000005539:F001
Datum uitspraak	24-11-2015

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr R.G.B. Hermesen

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TB EUROPE B.V. 24-08-2018
 6

Gegevens onderneming

Spoorakker 2-B 24-08-2018
5071 NC Udenhout
 6

KvK 18038536

De vennootschap is opgericht op 26 april 1991. Enig aandeelhouder is Verberk Beheer BV, waarvan op zijn beurt bestuurder is de heer P.L.G. Verberk.

De vennootschap hield zich bezig met transport- en expeditiewerkzaamheden. Daarbij werd samengewerkt met een Roemeense zustervennootschap. Als belangrijkste oorzaken voor het faillissement wordt aangegeven, dat naast de economisch moeilijke tijden, het vertrek van enkele belangrijke planners onvoldoende kon worden opgevangen. Als gevolg daarvan is een dip in de omzet ontstaan. Een en ander wordt nog nader onderzocht.

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Expeditieus, cargodoors, 24-08-2018
bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer.
 6

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 1.089.756,00	€ 27.417,00	€ 4.017.873,00
2014	€ 866.393,00	€ -36.560,00	€ 4.113.116,00
2012	€ 944.429,00	€ -115.543,00	€ 3.850.476,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

9

24-08-2018

 6

Boedelsaldo

€ 164.261,57

24-08-2018

 6

€ 145.140,65

08-03-2019

 7

€ 148.023,58

26-02-2020

 9

€ 156.022,81

30-09-2020

 10

€ 136.795,21

30-03-2021

 11

€ 79.046,51

30-09-2021

 12

€ 72.653,69

30-03-2022

 **13**

Verslagperiode

van

21-2-2018

t/m

19-8-2018

24-08-2018

 6

van

20-8-2019

t/m

28-2-2019

08-03-2019

 7

van

1-3-2019

t/m

25-8-2019

28-08-2019

 8

van

26-8-2019

t/m

23-2-2020

26-02-2020

 9

van

24-2-2020

t/m

20-9-2020

30-09-2020

 10

van

21-9-2020

t/m

21-3-2021

30-03-2021

 11

van

22-3-2021

t/m

19-9-2021

30-09-2021

 12

van

20-9-2021

t/m

27-3-2022

30-03-2022

 **13**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

6	501 uur 0 min
---	---------------

7	19 uur 11 min
---	---------------

8	18 uur 13 min
---	---------------

9	42 uur 24 min
---	---------------

10	11 uur 12 min
----	---------------

11	11 uur 36 min
----	---------------

12	28 uur 20 min
----	---------------

13	5 uur 30 min
----	--------------

totaal	637 uur 26 min
---------------	-----------------------

Toelichting bestede uren

Dit is het achtste verslag. In deze verslag periode zijn besteed: 21,54 uur.

24-08-2018

In totaliteit tot en met deze verslagperiode zijn besteed: 501,00.

 6

In totaliteit tot en met deze verslagperiode zijn besteed: 520,18 uur (verslag 9).

08-03-2019

 7

In totaliteit tot en met deze verslagperiode zijn besteed: 538,24 uur (verslag 10).

28-08-2019

 8

In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 580,48 uur.

26-02-2020

 9

In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 692,00 uur.

30-09-2020

 10

In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 13 besteed: 603,36 uur.

30-03-2021

 11

In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 14 besteed: 631,56 uur.

30-09-2021

 12

In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 15 besteed: 637,26 uur.

30-03-2022

 **13**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verberk Beheer B.V. te Mill (eveneens gefailleerde op 24-11-2015 C/02/15/584 F) is sedert 29 juni 2002 enig aandeelhouder en bestuurder. De heer P.L.G. Verberk is indirect bestuurder en indirect enig aandeelhouder.

24-08-2018

 6

1.2 Lopende procedures

- -

24-08-2018

 6

1.3 Verzekeringen

Zijn geroyeerd.

24-08-2018

 6

1.4 Huur

Is opgezegd.

24-08-2018

 6

1.5 Oorzaak faillissement

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

24-08-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

11

24-08-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
27-11-2015	10	met toestemming rechter-commissaris 26-11-2015
totaal	10	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

- -

24-08-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- -

24-08-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
afkoop lease		€ 453,75
	€ 10.000,00	
truck	€ 12.100,00	
afkoop lease		€ 1.270,00
inventaris	€ 4.866,13	
totaal	€ 26.966,13	€ 1.723,75

Toelichting bedrijfsmiddelen

Kantoorinventaris, computers en 1 auto worden geveild. Daarnaast nog 1 truck.

24-08-2018

 6

De opbrengst ad €10.000,00 hierboven niet nader benoemd, betreft een betaling van een debiteur (zie 4.1 hierna).

30-03-2021

 11

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

24-08-2018

 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- -

24-08-2018

 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

24-08-2018

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

24-08-2018

 6

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

- -

24-08-2018

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

- -

24-08-2018

 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 1.500.000,00	€ 46.019,60	€ 12.000,00
totaal	€ 1.500.000,00	€ 46.019,60	€ 12.000,00

Toelichting debiteuren

ca. € 1,5 mio volgens opgave bij faillissementsaanvraag.

24-08-2018

 6

ABN AMRO Commercial Finance is inmiddels geheel afgelost, restant debiteuren wordt door boedel geïncasseerd.

Opbrengst nog niet bekend.

Tot op heden geïncasseerd € 17.048,63 (verslag 6)

Tot op heden geïncasseerd € 46.019,60 (verslag 7).

Nagekomen incasso € 8.000,00 (verslag 12).

30-09-2020

 10

Nagekomen incasso € 10.000,00 (verslag 13).

30-03-2021

 11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- -

24-08-2018

 6

Na aflossing bank uit ontvangen debiteuren incasseert de boedel zelf de resterende debiteuren.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Nog onduidelijk, er vindt incasso verpande debiteuren plaats.

ABN AMRO Commercial Finance is geheel afgelost.

24-08-2018

 6

5.2 Leasecontracten

Afgewikkeld.

24-08-2018

 6

5.3 Beschrijving zekerheden

- -

24-08-2018

 6

5.4 Separatistenpositie

Ja.

24-08-2018

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Afgewikkeld.

24-08-2018

 6

5.6 Retentierechten

- -

24-08-2018

 6

5.7 Reclamerechten

- -

24-08-2018

 6

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

24-08-2018

 6

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

24-08-2018

 6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

24-08-2018

 6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

24-08-2018

 6

6.5 Verantwoording

n.v.t.

24-08-2018

 6

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

24-08-2018

 6

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

24-08-2018

 6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- -

24-08-2018

 6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

2012: 15-10-2013

2013: 01-07-2014

2014: nog niet gedeponeed

2015: nog niet gedeponeed

24-08-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018



Niet aan de orde.

08-03-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018

Aan voldaan.



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 83.459,42

24-08-2018

 6

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 13.929,02 verhuurder bedrijfspand

€ 5.601,28 verhuurder parkeerplaats Tilburg

€ 63.929,12 UWV (gewijzigd verslag 5)

€ 83.479,42

30-03-2021

 11

Toelichting

€ 13.929,02 verhuurder bedrijfspand

€ 5.601,28 verhuurder parkeerplaats Tilburg

€ 63.949,12 UWV

€ 5.601,28

30-09-2021

 12

Toelichting

€ 5.601,28 verhuurder parkeerplaats Tilburg.

De boedelvordering UWV ad € 63.929,12 en de boedelvordering van verhuurder Van Olphen ad € 13.929,02 zijn inmiddels volledig voldaan.

€ 0,00

30-03-2022

 **13**

Toelichting

Alle boedelvorderingen zijn inmiddels volledig voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 428.817,00

24-08-2018

 6

Toelichting

€ 234.362,00 (OB (voorlopig)

€ 42.943,00 (LH (voorlopig)

€ 151.512,00 (OB 29.2 (voorlopig)

8.3 Pref. vord. UWV

€ 40.879,71

24-08-2018

 6

Toelichting

€ 4.843,31 UWV 16 CSV

€ 36.036,40 UWV 3:288e BW

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 30.031,37

24-08-2018

 6

Toelichting

€ 7.400,83

€ 16.957,00

€ 30.031,37 (verslag 8).

€ 31.010,37

28-08-2019

 8

Toelichting

€ 7.400,83

€ 16.957,00

€ 6.652,54 o.b.v. claims (verslag 10)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

89

24-08-2018

 6

Toelichting

ca. 100 volgens opgave bij faillissementsaanvraag.

79

89

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.860.231,71

24-08-2018

 6

Toelichting

Ca. € 1.5 mio (excl. banken en excl. rekeningcourant verhoudingen), een en ander conform

pgave bij faillissementsaanvraag.

Tot op heden aangemeld:

62 crediteuren voor een totaalbedrag € 461.529,29, exclusief bank (verslag 2)

€ 1.419.978,30 (excl. banken en daarnaast 1 crediteur met een betwiste vordering ad

€ 47.192,08

€ 1.813.039,63 (met daarnaast 1 crediteur met een betwiste vordering ad € 47.192,08)

€ 1.860.231,71, waarvan 1 crediteur met een betwiste vordering ad € 47.192,08 (verslag 8).

€ 1.879.932,01

08-03-2019

 7

Toelichting

€ 1.879.932,01, waarvan 1 crediteur met betwiste vordering ad €47.192,09 (verslag 9).

€ 18.808.084,87

28-08-2019

 8

Toelichting

€ 18.808.084,87, waarvan 2 crediteuren betwist ad € 49.244,13 (verslag 10).

€ 1.978.587,55

30-09-2021

 12

Toelichting

€ 1.978.597,55, waarvan 2 crediteuren betwist ad € 49.244,13.

€ 1.978.597,55

30-03-2022

 13

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 1.978.597,55, waarvan 2 crediteuren betwist ad € 49.244,13.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend.

24-08-2018

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

• -

24-08-2018

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend geen lopende procedures.

24-08-2018

 6

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Na de veilingverkoop van de inventaris starten met onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Daarnaast dienen nog een aantal zaken uitgefactureerd te worden, maar dat blijft afhankelijk van nog te ontvangen internationale documenten (CMR's).

24-08-2018

 6

Debiteurenincasso heeft thans prioriteit alvorens onderzoeken worden geïnitieerd.

Met toestemming van de rechter-commissaris is een mogelijke vordering op deelnemers aan het zogenaamde "Truckerskartel" door tussenkomst van Transport en Logistiek Nederland gecedeerd aan NLtruckkartel B.V., die een collectieve procedure tegen die deelnemers voert op no cure no pay basis, waarbij 70% van de netto opbrengst voor de boedel is. In verband hiermede zal met de afwikkeling van dit faillissement nog geruime tijd gemoeid zijn (verslag 10).

28-08-2019

 8

Idem, zoals vermeld in verslag 10.

30-09-2021

 12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog niet bekend.

24-08-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

30-9-2022

30-03-2022

 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

--

24-08-2018

 6

Bijlagen

Bijlagen