

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	02-10-2023
Insolventienummer	F.02/15/575
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000005539:F001
Datum uitspraak	24-11-2015

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr B. Vermue

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
2012	€ 944.429,00	€ -115.543,00	€ 3.850.476,00
2013	€ 1.089.756,00	€ 27.417,00	€ 4.017.873,00
2014	€ 866.393,00	€ -36.560,00	€ 4.113.116,00

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

€ 72.692,98

30-09-2022

 14

€ 179.301,79

30-03-2023

 15

€ 178.384,56

02-10-2023

 **16**

Verslagperiode

van

24-08-2018

21-2-2018	 6
t/m	
19-8-2018	
van	08-03-2019
20-8-2019	 7
t/m	
28-2-2019	
van	28-08-2019
1-3-2019	 8
t/m	
25-8-2019	
van	26-02-2020
26-8-2019	 9
t/m	
23-2-2020	
van	30-09-2020
24-2-2020	 10
t/m	
20-9-2020	
van	30-03-2021
21-9-2020	 11
t/m	
21-3-2021	
van	30-09-2021
22-3-2021	 12
t/m	
19-9-2021	
van	30-03-2022
20-9-2021	 13
t/m	
27-3-2022	
van	30-09-2022
28-3-2022	 14

t/m

29-9-2022

van

30-9-2022

t/m

19-3-2023

van

20-3-2023

t/m

15-9-2023

30-03-2023

 15

02-10-2023

 16

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
14	5 uur 24 min
15	7 uur 4 min
16	9 uur 18 min
totaal	659 uur 12 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.

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

08-03-2019



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

28-08-2019



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

26-02-2020



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

30-09-2020



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

30-03-2021



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

30-09-2021



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

30-03-2022



In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 16 besteed: 642,50 uur.

30-09-2022



In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 649,54 uur.

30-03-2023



In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 659,12 ur.

02-10-2023



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

 6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

11

24-08-2018

 6

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

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- -

24-08-2018

 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

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

 6

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

Tot op heden geïncasseerd: € 81.003,66.

02-10-2023

 **16**

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



5.2 Leasecontracten

Afgewikkeld.

24-08-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

- -

24-08-2018



5.4 Separatistenpositie

Ja.

24-08-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Afgewikkeld.

24-08-2018



5.6 Retentierechten

- -

24-08-2018



5.7 Reclamerechten

- -

24-08-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

24-08-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

24-08-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

24-08-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

24-08-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

24-08-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

24-08-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

24-08-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- -

24-08-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

2012: 15-10-2013

2013: 01-07-2014

2014: nog niet gedeponeed

2015: nog niet gedeponeed

24-08-2018

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018

 6

Niet aan de orde.

08-03-2019

 7

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018

Aan voldaan.

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018

 6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek loopt.

30-09-2022

 14

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)

€ 429.309,00

30-03-2023

 15

Toelichting

€ 234.362,00 OB (voorlopig)

€ 42.943,00 LH (voorlopig)

€ 151.512,00 29.7 OB (voorlopig)

€ 492,00 MRB

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)

€ 25.531,37

02-10-2023

 16

Toelichting

€ 7.403,83 BAS

€ 18.130,54 o.b.v. claims

8.5 Aantal concurrente crediteuren

89

24-08-2018

 6

Toelichting

ca. 100 volgens opgave bij faillissementsaanvraag.

79

89

97

30-03-2023

 15

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.

€ 1.978.587,65

30-09-2022

 14

Toelichting

Tot op heden ingediend 1.978.587,65, waarvan 2 crediteuren betwist ad € 49.244,13.

€ 2.089.017,76

30-03-2023

 15

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 2.089.017,76, waarvan 2 crediteuren betwist ad € 49.244,13.

€ 2.140.537,09

02-10-2023

 **16**

Toelichting

Tot op heden ingediend: € 2.104.537,09, waarvan 2 crediteuren betwisten, tezamen groot € 49.895,13.

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

Idem, zie verslag 8.

30-09-2022

 14

Nog onveranderd.

02-10-2023

 **16**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog niet bekend.

24-08-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

2-4-2024

02-10-2023

 **16**

10.4 Werkzaamheden overig

--

24-08-2018

 6

Bijlagen