

LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

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

Nummer: eindverslag (4)

Datum: 16 mei 2011

| | |
|-----------------------|--|
| Gegevens onderneming: | De besloten vennootschap Van Hoeij Transport B.V., gevestigd te Geffen |
| Faillissementsnummer: | 10/46 F |
| Datum uitspraak: | 26 januari 2010 |
| Curator: | Mr. R.G.F. Lammers |
| Rechter-commissaris | Mr. P.P.M. van der Burgt |

| | |
|-----------------------------|---|
| Activiteiten onderneming: | De uitoefening van het nationaal en internationaal transportbedrijf |
| Omzetgegevens: | € 2.263.805,-- (2009) |
| Personeel gemiddeld aantal: | 20 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Saldo einde verslagperiode: | € 82.266,01 |
|-----------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Verslagperiode: | 28 januari 2011 t/m 16 mei 2011 |
| Bestede uren in verslag periode: | 3:50 uren (+ 2 uren afwikkeling) |
| Bestede uren Totaal: | 58:51 uren (60:51 uren) |

0. Verslag

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Hertogenbosch van 26 januari 2010 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Van Hoeij Transport B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Geffen, gemeente Maasdonk, met benoeming van mevrouw Mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en waarbij Mr. R.G.F. Lammers tot curator is aangesteld.

Direct na zijn benoeming heeft curator contact gezocht met de directie van gefailleerde, en reeds die dag vond een eerste bespreking plaats met de directie.

De directie bestaat uit de beheermaatschappijen van vader en zoon Van Hoeij, waarbij alleen Beheermaatschappij Jan van Hoeij B.V. (vader Van Hoeij) statutair bestuurder is, althans zo blijkt uit het uittreksel handelsregister.

Ieder der aandeelhouders bezit 50% van de aandelen.

Gefailleerde is opgericht op 31 mei 1996.

Volstorting van de aandelen vond plaats door inbreng van de activiteiten van een reeds bestaande vennootschap (uitzakconstructie).

Op enig moment is zoon Van Hoeij, middels zijn holding, mede-aandeelhouder geworden. Het aandeelhoudersregister en de akte waarbij de aandelen zijn overgedragen zijn in het ongereede geraakt, zodat curator niet bekend is wanneer deze overdracht heeft plaatsgehad.

Vermoedelijk is dat geweest op 4 november 2003, alstoen vond een statutenwijziging plaats.

Nu evenwel Van Hoeij jr. niet (middellijk) bestuurder is van gefailleerde, en aan de volstortingsverplichting reeds in 1996 is voldaan, is deze kwestie, vooralsnog, niet van al te veel importantie.

LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

Gefailleerde was actief als transportonderneming en bediende een beperkt aantal vaste klanten. Uitsluitend met DHL was sprake van een duurovereenkomst, die overigens is geëindigd per 31 december 2009.

Aan het einde van het boekjaar 2009 is met spoed de concept jaarrekening 2009 opgemaakt. Daaruit blijkt van een verlies van € 272.460,--, waardoor het eigen vermogen in 2009 is verdampt. Dat slechte resultaat, in combinatie met even zo slechte vooruitzichten, hebben de aandeelhouders op 15 januari 2010 doen besluiten in te stemmen met een eigen aangifte.

De oorzaken van het faillissement zijn, aldus de heren Van Hoeij, de (tot voor kort) hoge dieselprijzen, alsmede de lage kilometerprijs die opdrachtgevers bereid zijn te betalen. Daarbij wordt door bestuurder mede gewezen op concurrentie uit, met name, Polen.

Bij gefailleerde waren op datum faillissement 20 werknemers in loondienst werkzaam, allen chauffeurs.

Na daartoe verkregen toestemming, heeft curator al deze personeelsleden ontslag aangezegd. Spoedig nadien is een bijeenkomst belegd met UWV teneinde de WW-aanvragen, ook terzake achterstallig salaris, zo veel als mogelijk te stroomlijnen. Overigens is het salaris voldaan tot en met periode 1 van het jaar 2010.

Een 5-tal medewerkers heeft reeds voor het verstrijken van de opzegtermijn elders werk gevonden.

Op 1 trekker en 5 opleggers na is/was het complete wagenpark geleased. Het betreft veelal Financial Lease.

Na een korte, en te vergeefse poging om, in overleg met de betrokken leasemaatschappijen, te komen tot verkoop van al het rollend materieel, hebben alle leasemaatschappijen, op Fortis Bank na, de vrachtwagens en opleggers tot zich genomen.

Inventaris, en bedrijfsmiddelen, waaronder de vervoermiddelen, alsmede vorderingen zijn verpand aan ABN AMRO Bank.

Op verzoek van deze pandhouder zal curator zorgdragen voor incasso van de vorderingen, dat tegen een boedelbijdrage van 10%.

De vordering van ABN AMRO Bank was per 16 februari 2010 nog groot € 129.427,33.

Op die datum stond nog uit aan debiteuren een bedrag groot € 188.357,43, waarvan slechts een beperkt gedeelte langer dan 60 dagen, doch korter dan 90 dagen, open staat (€ 38.834,86).

Vooralsnog gaat curator ervan uit dat alle debiteuren tot betaling zullen kunnen worden bewogen, in welk geval de ABN AMRO Bank geheel zal kunnen worden voldaan.

In overleg met deze pandhouder is opdracht gegeven tot taxatie van inventaris en vervoermiddelen, inclusief een drietal vrachtwagens die zijn geleased van Fortis Bank.

Nu alle hoop op een doorstart is vervlogen, zal curator zo spoedig mogelijk de verkoop van de activa ter hand nemen, waarbij zijn voorkeur op dit moment uitgaat naar veiling.

Vooralsnog ziet het er naar uit dat de curator enig boedelactief zal kunnen realiseren, doch is maar zeer de vraag of de concurrente crediteuren daarvan enig profijt zullen hebben.

Immers de boedelvordering van UWV zal aanzienlijk zijn, terwijl de preferente vordering van de Belastingdienst tenminste is groot € 200.000,--.

Verslag 2 :

Na daartoe verkregen toestemming heeft de curator de aangetroffen inventaris en resterende vervoermiddelen en bijbehorende zaken doen veilen, de verkoopopbrengst daarvan was, inclusief BTW, exclusief kosten, € 41.624,30.

De incasso van de debiteuren heeft geleid tot volledige betaling van die debiteuren, wat weer tot gevolg had dat de ABN AMRO Bank geheel is voldaan.

De resultante daarvan is dat de opbrengst van de inventaris, voorzover al niet sprake was van bodemzaken, geheel in de boedel vloeit, en het surplus van de debiteuren ook zijnde een bedrag groot € 36.399,42.

Daarmede zijn alle activa uitgewonnen en zou het faillissement voor afwikkeling gereed liggen, ware het niet dat curator bij zijn onderzoek aan de boekhouding is gestuit op een aantal onregelmatigheden, waarop beide (feitelijk) bestuurders door hem zijn aangesproken.

Het betreft, kort gezegd, de verkoop in zicht van faillissement van een Mercedes aan de heer Van Heumen sr., een managementfeeverhoging met terugwerkende kracht, uitbetaald in de maanden november en december van het jaar 2009, alsmede niet nader gespecificeerde betalingen beide gedaan op 18 januari 2010 groot respectievelijk € 1.500,-- en € 2.000,--.

Van alle daaraan ten grondslag liggende rechtshandelingen heeft de curator de vernietiging ingeroepen.

Beide heren hebben inmiddels tweemaal gereageerd, en thans is een reactie van een advocaat in het vooruitzicht gesteld, daarop wacht curator even alvorens verder door te pakken.

Verslag 3 :

Curator en (middellijk) bestuurders zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over het bedrag, en de reden waarom, dat bedoelde bestuurders aan de boedel dienen af te dragen in verband met een aantal transacties gedaan vóór faillissement, waarvan curator de nietigheid dan wel vernietiging heeft ingeroepen.

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris, heeft curator beide bestuurders in rechte betrokken.

De inleidende dagvaarding is betekend op 22 december 2010, de zaak is aanhangig gemaakt ter rolzitting van 12 januari 2011.

De zaak staat thans op de rol van 9 februari 2011 voor verstekvonnis; de curator verwacht evenwel dat dit verstek (tijdig) zal worden gezuiverd.

Eindverslag (4) :

Onder druk van de door curator aanhangig gemaakte procedure, is alsnog tussen curator en beide bestuurders een regeling in der minne getroffen, inhoudende betaling van een bedrag groot € 12.000,-- tegen finale kwijting.

De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor deze dading, en de somma van € 12.000,-- is inmiddels voldaan.

De reeds aanhangig gemaakte procedure wordt geroyeerd.

Tengevolge van deze betaling is het actief in het faillissement per 5 mei 2011 geworden € 82.266,01.

Gelet echter op het feit dat UWV een boedelvordering heeft ingediend tot een bedrag groot € 105.561,31 is volstrekt helder dat zelfs deze boedelvordering niet geheel zal kunnen worden voldaan.

LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

Het vorenstaande impliceert dat het faillissement dient te worden opgeheven wegens gebrek aan baten, en derhalve noch aan de preferente crediteuren, noch aan de concurrente crediteuren enige uitkering zal kunnen worden gedaan.

1. Inventarisatie

| | | | |
|-----|-------------------------|---|--|
| 1.1 | Directie en organisatie | : | De directie bestaat uit de beide aandeelhouders, waarachter schuil gaan de natuurlijke personen vader en zoon Van Hoeij. |
| 1.2 | Winst en verlies | : | € 272.460,-- negatief (2009). |
| 1.3 | Balanstotaal | : | € 1.490.996,-- |
| 1.4 | Lopende procedures | : | Geen |
| 1.5 | Verzekeringen | : | Worden hersteld |
| 1.6 | Huur | : | De huurpenningen zijn betaald tot 1 april 2010, de curator zal de huurovereenkomst tegen die datum opzeggen. |
| 1.7 | Oorzaak faillissement | : | Hoge dieselprijzen en lage kilometerprijzen |

2. Personeel

| | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|
| 2.1 | Aantal ten tijde van faill. | : | 20 |
| 2.2 | Aantal in jaar voor faill. | : | 22 |
| 2.3 | Datum ontslagaanzegging | : | 27 januari 2010 |
| | Werkzaamheden | : | Toestemming vragen en ontslag aanzeggen |

3. Activa

ONROERENDE ZAKEN

| | | | |
|-----|------------------|---|--------|
| 3.1 | Beschrijving | : | N.v.t. |
| 3.2 | Verkoopopbrengst | : | - |
| 3.3 | Hoogte hypotheek | : | - |
| 3.4 | Boedelbijdrage | : | - |
| | Werkzaamheden | : | - |

BEDRIJFSMIDDELEN

| | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| 3.5 | Beschrijving | : | Naast een bescheiden inventaris trof curator aan 1 vrachtwagen en een 5-tal opleggers, een vorkheftruck, een compressor, en nog wat ongeregelde zaken |
| 3.6 | Verkoopopbrengst | : | Nog niet bekend |
| 3.7 | Boedelbijdrage | : | Nog niet bekend |
| 3.8 | Bodemvoorrecht fiscus | : | Op bedrijfsinventaris |

LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Werkzaamheden | : | Inventarisatie en taxatie |
| <i>VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK</i> | | |
| 3.9 Beschrijving | : | N.v.t. |
| 3.10 Verkoopopbrengst | : | - |
| 3.11 Boedelbijdrage | : | - |
| Werkzaamheden | : | - |
| <i>ANDERE ACTIVA</i> | | |
| 3.12 Beschrijving | : | N.v.t. |
| 3.13 Verkoopopbrengst | : | - |
| Werkzaamheden | : | - |
| 4. Debiteuren | | |
| 4.1 Omvang debiteuren | : | € 188.357,43 |
| 4.2 Opbrengst | : | Nog niet bekend |
| 4.3 Boedelbijdrage | : | 10% |
| Werkzaamheden | : | Inventarisatie en incasso |
| 5. Bank / Zekerheden | | |
| 5.1 Vordering van bank(en) | : | € 129.427,33 |
| 5.2 Leasecontracten | : | Op de hiervoor genoemde vrachtwagen en 5 opleggers na, is het complete wagenpark geleased van verschillende leasemaatschappijen. Al deze leasemaatschappijen hebben, op Fortis Bank na, het rollend materieel tot zich genomen. |
| 5.3 Beschrijving zekerheden | : | Bedrijfsinventaris, rollend materieel en debiteuren |
| 5.4 Separatistenpositie | : | Naar het zich laat aanzien zal de separatist geheel kunnen worden voldaan |
| 5.5 Boedelbijdragen | : | 10% incasso debiteuren, verkoop inventaris en vervoermiddelen nog nader overeen te komen |
| 5.6 Eigendomsvoorbehoud | : | N.v.t. |
| 5.7 Reclamerechten | : | N.v.t. |
| 5.8 Retentierechten | : | N.v.t. |
| Werkzaamheden | : | Inventarisatie, overleg leasemaatschappijen, overleg pandhouder, en verkoop inventaris en incasso debiteuren |

6. Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN

| | | | |
|-----|---------------------------|---|--------|
| 6.1 | Exploitatie / zekerheden | : | N.v.t. |
| 6.2 | Financiële verslaglegging | : | - |
| | Werkzaamheden | : | - |

DOORSTART

| | | | |
|-----|----------------|---|--------|
| 6.3 | Beschrijving | : | N.v.t. |
| 6.4 | Verantwoording | : | - |
| 6.5 | Opbrengst | : | - |
| 6.6 | Boedelbijdrage | : | - |
| | Werkzaamheden | : | - |

7. Rechtmatigheid

| | | | |
|-----|--------------------------|---|--|
| 7.1 | Boekhoudplicht | : | Aan voldaan |
| 7.2 | Depot jaarrekeningen | : | Nog in onderzoek Tot en met 2008 gedeponeed. |
| 7.3 | Goedk. Verkl. Accountant | : | N.v.t. |
| 7.4 | Stortingsverpl. aandelen | : | Aan voldaan |
| 7.5 | Onbehoorlijk bestuur | : | Vooralsnog niet aan de orde |
| 7.6 | Paulianeus handelen | : | In onderzoek |
| | Werkzaamheden | : | Verdere inventarisatie en onderzoek van boekhouding en betalingsverkeer over het afgelopen jaar |

8. Crediteuren

| | | | |
|-----|---------------------------|---|---|
| 8.1 | Boedelvorderingen | : | Nog niet bekend UWV : € 95.123,61 UWV : € 105.561,31 |
| 8.2 | Pref. vord. van de fiscus | : | ± € 200.000,-- € 330.904,00 € 331.416,00 |
| 8.3 | Pref. vord. van het UWV | : | Nog niet bekend € 74.718,04 € 75.149,85 |
| 8.4 | Andere pref. crediteuren | : | Werknemers voorzover achterstallig salaris, het betreft met name de overuren, niet wordt voldaan/overgenomen door UWV € 983,-- |

LAMMERS MOLKENBOER ROOSENDAAL

A D V O C A T E N

| | | | |
|-----|---------------------------------|---|--|
| 8.5 | Aantal concurrente crediteuren | : | 31, volgens crediteurenlijst 31 tot nu toe ingediend 34 |
| 8.6 | Bedrag concurrente crediteuren | : | € 87.700,40 € 537.064,68 € 748.584,75 |
| 8.7 | Verwachte wijze van afwikkeling | : | Oneigenlijke opheffing |
| | Werkzaamheden | : | Inventarisatie, aanschrijven crediteuren, en registreren ingediende vorderingen. |

9. Procedures

| | | | |
|-----|----------------------|---|--------|
| 9.1 | Naam wederpartij(en) | : | N.v.t. |
| 9.2 | Aard procedure | : | - |
| 9.3 | Stand procedure | : | - |
| | Werkzaamheden | : | - |

10. Overig

| | | | |
|------|----------------------------|---|---|
| 10.1 | Termijn afwikkeling faill. | : | 1 maand. |
| 10.2 | Plan van aanpak | : | Zo spoedig mogelijk verkoop van de resterende activa, en onderzoek boekhouding Opheffing wegens gebrek aan baten verzoeken. |
| 10.3 | Indiening volgend verslag | : | 26 juli 2010 26 januari 2011 26 juli 2011 Niet meer aan de orde. Verkoop activa en onderzoek boekhouding. |
| | Werkzaamheden | : | Het voeren van een procedure contra beide (middellijk) bestuurders. Afwikkeling faillissement. |