

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

Nummer: 5

Datum: 24-08-2017

Insolventienummer: F.19/14/132

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000000834:F001

Datum uitspraak: 10-06-2014

Curator: mr. J.M. Pol

R-C: mr. P Molema

Algemeen

Gegevens onderneming

Borger Transport B.V., statutair gevestigd te Emmen, kantoorhoudende te (9531 GR) Borger, aan het adres Schultestraat 13.

Activiteiten onderneming

Transport van kippenmest naar Duitsland.

Omzetgegevens

Onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

Geen.

Saldo einde verslagperiode

Zie bijgevoegd overzicht.

€ 0,00.

€ 0,00.

€ 2.501,64.

Verslagperiode

Van 5 augustus tot en met 19 november 2015.

20 november 2015 tot en met 25 februari 2016.

26 februari 2016 tot en met 25 februari 2017.

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

Nummer: 5

Datum: 24-08-2017

26 februari 2017 tot en met 25 mei 2017.

26 mei 2017 tot en met 25 augustus 2017.

Bestede uren in verslagperiode

Zie bijgevoegd overzicht.

Zie bijgevoegd overzicht.

Bestede uren totaal

Zie bijgevoegd overzicht.

Zie bijgevoegd overzicht.

Toelichting

Geen.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is mevrouw M. Lassche. Als gevolmachtigde staat haar echtgenoot de heer H. Blom ingeschreven. De heer Blom was als gevolmachtigde ook feitelijk beleidsbepaler binnen de vennootschap.

1.2 Winst en verlies

Onbekend.

1.3 Balanstotaal

Onbekend.

1.4 Lopende procedures

Geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Onbekend.

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

Nummer: 5

Datum: 24-08-2017

1.6 Huur

De kantoorruimte van de vennootschap wordt gehuurd. De curator is in afwachting van de huurovereenkomst. De kantoorruimte betreft een ruimte in de echtelijke woning van de mevrouw Lassche en de heer Blom. De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden op 1 januari 2014 geëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder en gevolmachtigde van failliet had zij feitelijk 1 grote opdrachtgever waarvoor zij het vervoer verzorgde. De betreffende opdrachtgever heeft er in de loop van 2013 echter voor gekozen om haar opdrachten elders (goedkoper) uit te laten voeren waardoor failliet in de financiële problemen is gekomen. De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator mevrouw Lassche en de heer Blom gedagvaard op grond van onbehoorlijk bestuur.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Inventarisatie, afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 24-08-2017

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Inventarisatie, afgerond.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er is sprake van een geleasede vrachtwagen met oplegger. De oplegger is voor datum faillissement vernietigd. De vrachtwagen, alsmede de leaseovereenkomst, is op of omstreeks 16 september 2013 overgenomen door een stichting van de heer Blom. Formeel valt de vrachtwagen op dit moment derhalve niet in de boedel.

De curator heeft de afgelopen verslagperiode nader onderzoek gedaan naar de vrachtwagen. Lassche en Blom hebben geen duidelijkheid verschaft over de overdracht van de vrachtwagen. De curator beraadt zich thans op het nemen van rechtsmaatregelen.

De curator heeft wegens bewijsperikelen besloten om met betrekking tot de vrachtwagen geen rechtsmaatregelen te treffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inventarisatie, aanschrijven RDW, nader onderzoek en overleg failliet, correspondentie advocaat bestuurder failliet.

Afgerond.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 24-08-2017

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Nnventarisatie.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Beperkte kantoorinventaris.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend. De kosten van verkoop overstijgen de waarde van de goederen. Derhalve wordt vanuit de boedel niet tot verkoop daarvan overgegaan.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Inventarisatie, nader overleg failliet, taxatie goederen, afgerond.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

€ 968,00.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing, er is voor faillissement volledig voldaan.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Inventarisatie, aanschrijven debiteur, afgerond.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Niet bekend.

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

Nummer: 5

Datum: 24-08-2017

5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie, afgerond.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt niet doorgezet.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Inventarisatie, afgerond.

6.4 Doorstart: Beschrijving

De onderneming wordt niet doorgestart.

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

Nummer: 5

Datum: 24-08-2017

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudplicht is niet voldoende voldaan. De administratie is niet op orde en er ontbreken gegevens.

7.2 Depot jaarrekeningen

Aan de deponeringsplicht is niet voldaan. De laatste gepubliceerde jaarrekening is van 2005.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft een vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur nog in onderzoek. Gelet op het verzuim van de bestuurder ten aanzien van de boekhoud- en deponeringsplicht, acht de curator op voorhand een grondslag voor onbehoorlijk bestuur aanwezig. De curator zal de bestuurder van failliet de komende verslagperiode confronteren met zijn bevindingen en haar uitnodigen haar visie daarop te geven. De curator zal zich de komende verslagperiode beraden over eventueel te treffen rechtsmaatregelen. De curator is in overleg met de advocaat van de bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler van failliet. Het overleg heeft niet geresulteerd in een oplossing. De curator zal de komende verslagperiode overgaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

In de vijfde verslagperiode is een aanvang gemaakt met het opstellen van de dagvaarding. Deze zal binnen afzienbare termijn door de deurwaarder worden uitgebracht. De curator heeft rechtsmaatregelen in voorbereiding.

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

Nummer: 5

Datum: 24-08-2017

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris rechtsmaatregelen getroffen door het dagvaarden van mevrouw Lassche en de heer Blom op grondslag van onbehoorlijk bestuur.

De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft bij vonnis d.d. 30 november 2016 de heer Blom en mevrouw Lassche hoofdelijk veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement ad € 90.000,00 en veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Het vonnis is reeds in kracht van gewijsde gegaan.

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft eventuele paulianeuze handelingen in onderzoek. Het onderzoek is de afgelopen verslagperiode gecontinueerd. Er kunnen nog geen definitieve conclusies worden getrokken.

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Werkzaamheden

Inventarisatie, verrichten nader onderzoek, afronden overleg, beraad treffen rechtsmaatregelen, voorbereiding treffen rechtsmaatregelen. Voeren procedure tegen bestuurders.

Het treffen rechtsmaatregelen, voeren procedure tegen bestuurders.

Executerende vonnis.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Faillissementskosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 75.915,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10.

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

Nummer: 5

Datum: 24-08-2017

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.467,29.

€ 19.056,85.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verwacht wordt dat het faillissement zal eindigen zonder dat aan de (concurrente) schuldeisers een uitkering kan worden gedaan, dit in verband met het feit dat reeds nu ingeschat wordt dat de boedel ontoereikend zal zijn. Een en ander is echter afhankelijk van de uitkomst van de te voeren procedure.

8.8 Werkzaamheden

Het treffen van rechtsmaatregelen.

Aanschrijven van crediteuren en verifiëren van ingediende vorderingen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Mevrouw Marja Lassche en de heer Hendrik Blom.

9.2 Aard procedures

Onbehoorlijk bestuur.

9.3 Stand procedures

Mevrouw Lassche en de heer Blom zijn op 4 december 2015 gedagvaard. Mevrouw Lassche staat op de rol van 16 maart 2016 voor conclusie van antwoord. Namens de heer Blom heeft zich op dit moment nog geen advocaat gesteld bij de rechtbank.

De heer Blom en mevrouw Lassche zijn bij vonnis d.d. 30 november 2016 hoofdelijk veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement. Voor overige informatie wordt verwezen naar het kopje 'Rechtmatigheid', zoals vermeld in dit verslag.

De curator heeft, nadat een machtiging van de rechter-commissaris is verkregen, een minnelijke regeling getroffen met mevrouw Lassche, inhoudende dat haar na betaling van een bedrag ad € 2.500,00 finale kwijting zal worden verleend. De curator heeft zich ervan verzekerd dat dit bedrag het maximaal haalbare was. De curator heeft opnieuw in onderzoek of de heer Blom (thans) verhaal biedt.

Het bedrag van € 2.500,00 is ontvangen op de boedelrekening.

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

Nummer: 5

Datum: 24-08-2017

9.4 Werkzaamheden

Geen.

Executeren vonnis.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement zal zeker nog een half jaar voortduren.

Het faillissement zal nog zeker zes maanden voortduren.

Het faillissement zal nog zeker drie maanden voortduren.

Het faillissement zal nog zeker drie maanden voortduren i.v.m. onderzoek verhaalsmogelijkheden de heer Blom.

10.2 Plan van aanpak

Voeren procedure tegen bestuurders.

De procedure zal worden voortgezet, waarna het faillissement zal worden afgewikkeld.

Het vonnis zal worden geëxecuteerd, waarna het faillissement kan worden afgewikkeld.

De curator zal onderzoek doen naar de verhaalsmogelijkheden ten aanzien van de heer Blom.

10.3 Indiening volgend verslag

Februari 2016.

Er zal uitstel worden gevraagd voor het indienen van kwartaalverslagen. Bij verlening van goedkeuring zal het eerstvolgende verslag in februari 2017 worden ingediend, tenzij zich belangrijke ontwikkelingen in de gerechtelijke procedure voordoen. In die situatie zal de curator nadat de ontwikkeling zich voordoet en voor februari 2017 een faillissementsverslag opstellen en indienen.

Het volgende faillissementsverslag zal in mei 2017 worden ingediend.

Het volgende faillissementsverslag zal in augustus 2017 worden ingediend.

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

Nummer: 5

Datum: 24-08-2017

Het volgende faillissementsverslag zal in november 2017 worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Het voeren van een gerechtelijke procedure.

Executerende vonnis.

Onderzoek verhaalsmogelijkheden.

Idem.

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

24 augustus 2017

in het faillissement van:

faillissementsnummer

datum uitspraak

rechter-commissaris

curator

betrekking hebbend op verslag nrs.

Borger Transport B.V.

C19/14/132F

10-6-2014

Mevrouw Mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper

De heer mr. J.M. Pol

1 t/m 10

t/m 20

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ -	€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ -	€ -	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ -	€ -	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	rente	€ 1,64	€ -	€ 1,64	
5.	totaal	€ 2.501,64	€ -	€ 2.501,64	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 2.501,64	€ -	€ 2.501,64	
	totaal B	€ -	€ -	€ -	
7.	saldo boedelrekening	€ 2.501,64	€ -	€ 2.501,64	

LIJST VAN CONCURRENTE CREDITEUREN



Inzake: Borger Transport B.V.
 Curator: de heer mr. J.M. Pol
 Rechter-commissaris: mw. mr. S. Dijkstra
 Datum faillissement: 16-06-2014
 Insolventienummer: F19/14/132

nr	crediteur	bankrekening	vordering
1	VoIP Planet t.a.v. Edwig Knol Rijswijkseweg 60 2516 EH Den Haag ref. 3116920		€ 235,35
2	W. van der Wal Postbus 7031 8903 JA LEEUWARDEN ref. 2157		€ 513,79
3	Centraal Justitieel Incasso Bureau t.a.v. F.A. van der Linden Postbus 1794 8901 CB Leeuwarden ref. TPA / 158345746	56.99.88.888	€ 2.199,53
4	Eneco Services B.V. t.a.v. Afdeling Schuldbemiddeling Postbus 1355 3000 BJ ROTTERDAM ref. WEK/191348664/wek		€ 3.808,51
5	Centraal Justitieel Incassobureau Postbus 1136 8900 CC LEEUWARDEN ref. 0102542510034088	360569989035	€ 2.356,00
6	Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V. t.a.v. Betty Broekaart Zandbergsestraat 1 4569 TC ref. A142750007	NL20 RABO 0322 6085 03	€ 939,41
7	Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit t.a.v. J.H.J. Strijbosch Vissers Postbus 43006 ref. 2195583 Borger Transport BV	NL41 RBOS 0569 9964 14	€ 1.658,91
8	NUON t.a.v. de heer J. van Weeren Postbus 41920 1009 DC AMSTERDAM ref. 14/23258367	53.52.65.794	€ 1.591,15
9	Essent Retail Energie B.V. (GF) MKB Postbus 1484 5200 BM 's-HERTOGENBOSCH ref. 101024592/450043195		€ 5.686,69
10	BOS Incasso Postbus 463 9200 AL DRACHTEN ref. 16767107	NL94 INGB 0652 2217 69	€ 67,51

Totaal

€ 19.056,85

LIJST VAN PREFERENTE CREDITEUREN



Inzake: Borger Transport B.V.
Curator: de heer mr. J.M. Pol
Rechter-commissaris: mw. mr. S. Dijkstra
Datum faillissement: 16-06-2014
Insolventienummer: F19/14/132

nr	crediteur	bankrekening	vordering
1	Belastingdienst Noord/Kantoor Groningen Postbus 418 9700 AK Groningen ref. 8111.78.316	940001	€ 25.431,00
2	Belastingdienst Noord/Kantoor Groningen Postbus 418 9700 AK Groningen ref. 8111.78.316	940001	€ 31.114,00
3	Belastingdienst Noord/Kantoor Groningen t.a.v. H.M. Bezema Postbus 418 9700 AK Groningen ref. 811.78.316	940001	€ 1.162,00
4	Belastingdienst Noord/Kantoor Groningen Postbus 418 9700 AK Groningen ref. 8111.78.316.F014040	940001	€ 5.726,00
5	Belastingdienst Noord/Kantoor Groningen t.a.v. H.M. Bezema Postbus 418 9700 AK Groningen ref. 8111.78.316.F014050 en F014060	940001	€ 12.482,00
Totaal			€ 75.915,00