

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


## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	22-05-2019
Insolventienummer	F.16/18/149
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000041038:F001
Datum uitspraak	10-04-2018

R-C	mr. SC Hagedoorn
Curator	mr K. van de Peppel

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

PMN Regiotaxi Utrecht B.V. 17-05-2018  
 1

### Gegevens onderneming

Opgericht op 21 juli 2016 17-05-2018  
Statutair gevestigd te De Meern  
Veldzicht 58 B  
3454 PW De Meern  
 1

### Activiteiten onderneming

Handelsregister: 17-05-2018  
- vervoer per taxi;  
- ongeregeld personenvervoer over de weg.  
Het uitoefenen van een taxi- en vervoersbedrijf.  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.135.992,00	€ -197.122,00	€ 384.566,00
2018	€ 1.181.293,10	€ 143.657,92	€ 5.503.250,06
2017	€ 4.430.931,23	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting financiële gegevens

De omzetgegevens over 2017 heb ik afgeleid uit de proefsaldibalans.

21-08-2018

 2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

11

17-05-2018

 1

## Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 815,08

17-05-2018

 1

Boedelsaldo  
€ 20.633,74

21-08-2018

 2

Boedelsaldo  
€ 1.168,21

20-11-2018

 3

Boedelsaldo  
€ 1.168,21

20-02-2019






 4

Boedelsaldo  
€ 1.168,21

**22-05-2019**

 **5**

## Verslagperiode

van 10-4-2018	17-05-2018  1
t/m 17-5-2018	
van 18-5-2018	21-08-2018  2
t/m 21-8-2018	
van 22-8-2018	20-11-2018  3
t/m 20-11-2018	
van 21-11-2018	20-02-2019  4
t/m 20-2-2019	
van 21-2-2019	<b>22-05-2019</b>  <b>5</b>
t/m 21-5-2019	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31,30 uur
2	65,70 uur
3	18,20 uur
4	13,20 uur
5	6,90 uur
<b>totaal</b>	<b>135,30 uur</b>


## Toelichting bestede uren

Gecorrigeerde uren verslag 1: 21-08-2018  
- 31,5 : Abusievelijk is 31,30 uur ingevuld  2  
- 0,7 : gecorrigeerde uren  
Verslag 1: 32.20 uur totaal

Totale uren verslag 1 en 2 : 97,9 uur

Totale uren: 20-11-2018  
Verslag 1: 32,2 uur  3  
Verslag 2: 65,7 uur  
Verslag 3: 18,2 uur  
Totaal : 116,1 uur

Totale uren tot en met verslag 3: 116,1 20-02-2019  
Verslag 4: 13,20  4  
Totaal: 129,30


Correctie uren verslag 4 22-05-2019  
Verslag 4: 13,7  5  
Totaal: 129,8

Verslag 5: 6,9  
Totaal: 136,7

## 1. Inventarisatie

---


### 1.1 Directie en organisatie


Op 21 juli 2016 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 17-05-2018  
PMN Regiotaxi Utrecht B.V. opgericht.  1

Enig aandeelhouder van curanda is PMN Holding B.V. Bestuurder van curanda is de heer J. van de Pol.

Bestuurder van PMN Holding B.V. is de heer M.A.T van der Kroef. Enig aandeelhouder van PMN Holding B.V. is PMN Zuidplas B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van PMN Zuidplas B.V. is de heer J. van de Pol.

### 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, zijn er op dit moment geen lopende procedures. 17-05-2018  
 1

Ten tijde van het faillissement was geen sprake van lopende gerechtelijke 20-11-2018  
procedures. In verslagperiode 2 heb ik een verzoek ingediend tot tussenkomst  3  
in een procedure tussen Van der Kroef en Taxibedrijf Van der Pol B.V. en De Vier Gewesten. Zie punt 9 voor wat betreft het verloop van deze procedure.

### **1.3 Verzekeringen**

Volgens de bestuurder zijn de verzekeringen afgesloten door De Regievoerders B.V.

Voor zover niet meer noodzakelijk zijn deze verzekeringen opgezegd.

17-05-2018

 1

### **1.4 Huur**

Curanda huurde bedrijfsruimte aan Veldzicht 58B te De Meern, van Huys te Alendorp

Vastgoed B.V., een vennootschap uit de Van der Kroef Groep.

17-05-2018

 1

Curanda huurde ook parkeerruimte. De bestuurder vertelde mij dat de huurovereenkomsten al waren beëindigd ten tijde van het faillissement middels een beëindigingsovereenkomst. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de huurovereenkomst, voorzover vereist, direct na het faillissement opgezegd.

20-11-2018

 3

### **1.5 Oorzaak faillissement**

Per 1 maart 2018 zijn de activiteiten gestaakt omdat per die datum de vervoersactiviteiten onder de naam Regiotaxi Utrecht werden uitgevoerd door een nieuwe partij, Willemse De Koning. De aanbesteding is ingetrokken en opnieuw gegund aan voornoemde partij. Als gevolg van het wegvallen van de omzet uit hoofde van deze activiteit waarvoor de vennootschap was opgericht, kon de vennootschap niet meer voldoen aan haar lopende verplichtingen.

17-05-2018

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden  
11

17-05-2018

 1

Aan de personeelsleden die ten tijde van het faillissement nog in dienst waren is op 13 april jl. - met toestemming van de rechter-commissaris - het ontslag aangezegd. Aan de overige personen, zie hierna, is het ontslag voor zover vereist aangezegd.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden  
87

17-05-2018

 1

Een groot deel van het personeel is op grond van de OPOV-regeling overgegaan naar de opvolgende uitvoerder.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
13-4-2018	11	werknemers nog in dienst
13-4-2018	76	reeds uit dienst, maar in het jaar voorafgaand aan het faillissement nog wel in dienst
<b>totaal</b>	<b>87</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Aan curanda behoren geen onroerende zaken in eigendom toe.

20-11-2018


 3


### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


### 3.3 Bedrijfsmiddelen


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
navigatiesystemen, pinters en geldwisselautomaat	€ 1.128,93	
<b>totaal</b>	€ 1.128,93	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen


Bij het bezoek aan het pand heb ik een beperkte kantoorinventaris, een aantal navigatiesystemen met printers en een geldwisselautomaat aangetroffen. 17-05-2018  
 1

De beperkte kantoorinventaris is met toestemming van de rechter-commissaris onverkocht gelaten wegens economische redenen. De overige zaken zijn ter veiling aangeboden. Ik hoop in de volgende verslagperiode meer informatie te ontvangen over de opbrengst. 21-08-2018  
 2

Bij het bezoek aan het pand heb ik een beperkte kantoorinventaris, een aantal navigatiesystemen met printers en een geldwisselautomaat aangetroffen. 20-11-2018  
 3

Voornoemde activa zijn verkocht en hebben € 1.128,93 opgebracht. 20-02-2019  
 4


### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog is niet gebleken van een stille pandhouder, zodat geen rekening gehouden hoeft te worden met het bodemvoorrecht van de fiscus ten opzichte van een stille pandhouder. 17-05-2018  
 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

#### 3.6 Voorraden / onderhanden werk


##### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van onderhanden werk en voorraden 17-05-2018  
 1

#### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

##### Toelichting andere activa

Rabobank 17-05-2018  
Ten tijde van het faillissement was sprake van een banksaldo bij de Rabobank ten bedrage van € 788,93. Dit bedrag is naar de faillissementsrekening overgemaakt.  1

De Vier Gewesten

Curanda had een onderaanneemovereenkomst gesloten met Taxibedrijf Van de Pol B.V. en Van der Kroef Taxibedrijf B.V., die op hun beurt weer een onderaanneemovereenkomst hebben gesloten met De Vier Gewesten (DVG). DVG is degene die de aanbesteding had ingediend namens curanda en genoemde vennootschappen, en had gewonnen. DVG ontving gelden van de

provincie Utrecht, die zij vervolgens rechtstreeks doorbetaalde aan curanda. Uit de administratie is mij gebleken dat de afrekening over de laatste maanden nog niet is betaald. Ik heb DVG aangeschreven tot betaling.

Rabobank

21-08-2018

Na de datum van het faillissement zijn er nog eigen bijdragen door klanten voldaan.

 2

De Rabobank heeft uit dien hoofde in deze verslagperiode in totaal een bedrag van € 21.390,54 overgemaakt op de faillissementsrekening.

De Vier Gewesten (DVG)

Naar aanleiding van het contact dat ik had met DVG bleek dat zij in maart 2018 is aangesproken door VDK Taxivervoer B.V. (VDK) en Taxibedrijf Van der Pol B.V. (VDP) - de aandeelhouders van curanda - tot betaling van de vergoeding over februari (de eindafrekening) en maart 2018. Betaling diende aan VDK en VDP te geschieden in plaats van aan curanda, zoals gebruikelijk was.

De vergoeding die DVG verschuldigd is over de periode februari en maart 2018 bedraagt: € 662.576,00, waarvan al eind februari 2018 € 300.000,00 bij voorschot aan curanda is voldaan. Onder druk van de vervoerende partijen, die dreigden het WMO-vervoer dat zij uitvoerden stil te leggen, heeft DVG een bedrag aan VDK en VDP en een andere vervoerder betaald van € 143.445,26.

DVG heeft aangegeven dat zij verder geen betalingen zal doen aan VDK en VDP en dat zij een rechterlijk oordeel afwacht inhoudende aan wie zij bevrijdend kan betalen. VDK en VDP hebben DVG in rechte betrokken.

Met toestemming van de rechter-commissaris heb ik namens curanda een incidentele conclusie tot tussenkomst ingediend in voornoemde procedure. Daarin heb ik mij namens de boedel op het standpunt gesteld dat de boedel een rechtstreekse aanspraak heeft op DVG uit hoofde van de vervoersvergoeding en subsidiair een aanspraak heeft op VDK Taxivervoer B.V. en Taxibedrijf Van der Pol B.V. uit hoofde van de onderaanneemovereenkomst die op schrift is gesteld en waarbij curanda en VDK en VDP partijen zijn.

Inmiddels heeft de rechtbank mijn verzoek tot tussenkomst gehonoreerd. De zaak staat op de rol van 18 september 2018 voor verweer aan de zijde van DVG en curanda in de hoofdzaak.

In deze verslagperiode hebben alle partijen verweer gevoerd en is de zaak naar de rol verplaatst van 1 maart a.s. voor het bepalen van een mondelinge behandeling.

20-02-2019

 4

Er staat een mondelinge behandeling gepland op 25 juni 2019.

22-05-2019

 5

### 3.9 Werkzaamheden andere activa



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 53.576,39	€ 21.375,54	
<b>totaal</b>	€ 53.576,39	€ 21.375,54	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

De debiteuren betreffen voornamelijk eigen bijdragen van personen die zijn vervoerd door curanda.

17-05-2018



In deze verslagperiode werd getracht de debiteuren te incasseren. De eigen bijdragen werden normaliter door curanda geïncasseerd met een SEPA-machtiging. Op de Rabobank zijn inmiddels betalingen uit hoofde van eigen bijdragen voldaan. De Rabobank heeft in totaal in deze verslagperiode een bedrag van € 21.375,54 op de faillissementsrekening voldaan, nadat de periode was verstreken waarbinnen de klanten hun betaling nog konden storneren.

21-08-2018



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

nvt

17-05-2018

 1

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

nvt

17-05-2018

 1

### 5.4 Separatistenpositie

nvt

17-05-2018

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen crediteuren die aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud.

17-05-2018

 1

### 5.6 Retentierechten

Er zijn geen crediteuren die aanspraken maken op een retentierecht.

17-05-2018

 1

### 5.7 Reclamerechten

Er zijn geen crediteuren die aanspraken maken op een reclamerecht.

17-05-2018

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

nvt

17-05-2018

 1

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Curanda voerde haar vervoersactiviteiten ten behoeve van Regiotaxi Utrecht uit op grond van een onderaanneemovereenkomst met een partij aan wie de vervoersaanbestedingsopdracht was gegund. De activiteiten zijn in het kader van een hernieuwde aanbesteding overgegaan naar een opvolgende uitvoerder van de aanbestedingsopdracht. Voortzetting van de activiteiten behoort daardoor niet tot de mogelijkheden.

17-05-2018

 1

## 6.2 Financiële verslaglegging

nvt

17-05-2018

 1

## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

17-05-2018

 1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Hiervan is geen sprake. Daarvoor verwijst ik naar hetgeen hiervoor bij "voortzetten onderneming" is vermeld.

17-05-2018

 1

### 6.5 Verantwoording

nvt

17-05-2018

 1

### 6.6 Opbrengst

nvt

17-05-2018

 1

### 6.7 Boedelbijdrage

nvt

17-05-2018

 1

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


nvt


17-05-2018


 1


## 7. Rechtmatigheid


## 7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder en de boekhouder hebben mij financiële gegevens overhandigd, die ik aan een onderzoek zal onderwerpen. 17-05-2018  1


Op dit moment worden de financiële gegevens onderworpen aan een onderzoek. 21-08-2018  2

In deze verslagperiode heb ik de bestuurder in het kader van mijn rechtmatigheidsonderzoek aangeschreven met vragen naar aanleiding van de administratie. Namens bestuurder Van der Pol heeft zich een adviseur gemeld, die voorgesteld heeft een regeling te treffen ten aanzien van hetgeen speelt in de gerechtelijke procedure. Deze regeling zal moeten leiden tot een algehele afwikkeling van het faillissement. In de aankomende verslagperiode zal onderzocht worden in hoeverre een minnelijke regeling valt te realiseren. 20-11-2018  3


In deze verslagperiode heeft een gesprek plaatsgevonden met de middellijk bestuurder en zijn adviseur met als doel een regeling te beproeven. Nadere gesprekken zullen volgen. 20-02-2019  4

In deze verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met inmiddels de advocaat van de bestuurder. Doel van het gesprek was om te komen tot een algehele afwikkeling zowel de procedure en het faillissement. Gepoogd is in het kader van de gerechtelijke procedure een regeling te treffen, in die zin dat vanuit de eisende partijen en de boedel getracht wordt betaling te verkrijgen, die DVG bevrijdend kan doen. Een vierpartijenovereenkomst derhalve. Het is mij bij het uitgaan van dit verslag niet gelukt om een overeenkomst te bereiken. 22-05-2019  5

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De eerste jaarrekening over het jaar 2016 is tijdig gedeponeed. 21-08-2018  2

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming is hiervan geen sprake. 17-05-2018  1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur 17-05-2018  1

Of sprake is van onbehoorlijk bestuur, zal blijken uit het rechtmatigheidsonderzoek.

## 7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

17-05-2018



Of sprake is van paulianeus handelen zal blijken uit het rechtmatigheidsonderzoek.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Of sprake is van onrechtmatigheid zal blijken uit het rechtmatigheidsonderzoek.

17-05-2018



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

21-08-2018



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 684.393,00

17-05-2018



€ 732.569,00

21-08-2018



De fiscale vordering bestaat voornamelijk uit niet afgedragen loonheffing over de periode mei 2017 tot en met maart 2018 (€ 662.014,00).

€ 707.594,00

20-11-2018



### 8.3 Pref. vord. UWV

nog niet bekend

17-05-2018



Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

21-08-2018



#### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.371,78

Er is 1 vordering ingediend door het UWV ten behoeve van ziektewet. De andere vordering is ingediend ten behoeve van een loonvordering.

20-11-2018



€ 6.624,78

In deze verslagperiode is er nog een loonvordering ingediend.

**22-05-2019**



#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

17-05-2018



12

21-08-2018



12

20-11-2018



13

**22-05-2019**



#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 45.942,58

17-05-2018



€ 73.043,53

De vordering van het pensioenfonds is nog p.m. opgenomen in afwachting van de indiening van de vordering door het UWV.

21-08-2018



€ 73.043,53

20-11-2018



€ 73.141,60

**22-05-2019**



#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend.

17-05-2018



Nog niet bekend.

21-08-2018



Nog niet bekend.

20-11-2018



Nog niet bekend.

20-02-2019



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven.

17-05-2018

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

nvt

17-05-2018

 1

De Vier Gewesten (DVG), VDK Taxivervoer B.V. (VDK) en Taxibedrijf Van der Pol B.V. (VDP)

21-08-2018

 2

### 9.2 Aard procedures

nvt

17-05-2018

 1

Tussenkomstverzoek in procedure tussen DVG enerzijds en VDK en VDP anderzijds. VDK en VDP hebben DVG in rechte betrokken tot betaling van de WMO-vervoersvergoeding over de periode februari 2018 en maart 2018 rechtstreeks aan hen.

21-08-2018

 2

Ik heb met toestemming van de rechter-commissaris in deze procedure een verzoek tot tussenkomst gedaan, welk verzoek inmiddels is gehonoreerd. Ik stel mij namens de boedel kortgezegd op het standpunt dat de vervoersvergoeding volgens de in oktober 2016 gemaakte afspraken aan curanda dient te worden voldaan, subsidiair dat curanda/de boedel een aanspraak jegens VDK en VDP hebben tot voldoening van de vervoersvergoeding.

Mijn verzoek tot tussenkomst is inmiddels gehonoreerd.

In deze verslagperiode zijn door De Vier Gewesten, VDK en VDP een verweerschrift opgesteld. De zaak staat voor beraad aan de zijde van de rechter op de rol.

20-11-2018

 3

Inmiddels staat de zaak op de rol van 1 maart 2019 voor het bepalen van een mondelinge behandeling.

20-02-2019

 4

De mondelinge behandeling staat gepland op 25 juni 2019.

**22-05-2019**

 **5**

### 9.3 Stand procedures

nvt

17-05-2018

 1

De procedure staat op de rol van 18 september 2018 voor verweer aan de zijde van de curator en DVG in de hoofdprocedure.

21-08-2018

 2

In deze verslagperiode zijn door De Vier Gewesten, VDK en VDP een verweerschrift opgesteld. De zaak staat voor beraad aan de zijde van de rechter op de rol.

20-11-2018

 3

Zie hiervoor 9.2.

**22-05-2019**

 **5**

### 9.4 Werkzaamheden procedures

nvt

17-05-2018

 1

Opstellen van de incidentele conclusie tot tussenkomst.

21-08-2018

 2

Beproeven mogelijkheden van een schikking op verzoek van de middellijk bestuurder.

20-02-2019





 4



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Trachten de debiteuren te incasseren; 21-08-2018  
- verrichten rechtmatigheidsonderzoek;  2
- verweer indienen in voornoemde procedure;
- financiële afwikkeling online veiling van de activa.
  
- verrichten rechtmatigheidsonderzoek; 20-11-2018  
- proceshandelingen in de gerechtelijke procedure;  3
- beoordelen crediteuren.
  
- verrichten rechtmatigheidsonderzoek; 20-02-2019  
- proceshandelingen in de gerechtelijke procedure;  4
- beoordelen crediteuren;
- beproeven minnelijke regeling.
  
- verrichten rechtmatigheidsonderzoek; **22-05-2019**  
- proceshandelingen in de gerechtelijke procedure;  **5**
- beoordelen crediteuren;
- beproeven minnelijke regeling.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Nog niet bekend 17-05-2018  
 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

- 21-8-2019 22-05-2019  
 5

### 10.4 Werkzaamheden overig

- inventariseren crediteuren 17-05-2018
- incasseren debiteuren  1
- rechtmatigheidsonderzoek
- liquideren activa

## Bijlagen

---

### Bijlagen