

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	18-12-2020
Insolventienummer	F.16/18/42
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000025060:F001
Datum uitspraak	30-01-2018

R-C	mr. J. Haeck
Curator	mr K. van de Peppel

Algemene gegevens

Naam onderneming

PMN GroeneHartHopper B.V.

12-06-2018



Gegevens onderneming

Opgericht op 28 maart 2003
Statutair gevestigd te De Meern
Veldzicht 58b
3454 PW DE MEERN

12-06-2018



Handelsnamen:

Van Rhijn Tours

Van Rhijn Taxivervoer Gouda

Activiteiten onderneming

Handelsregister:

- ongeregeld personenvervoer over de weg;
- informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus;

12-06-2018



Feitelijk:

curanda verrichtte met ingang van eind 2016 louter nog activiteiten op het gebied van WMO-personevervoer.












Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 150.925,00	€ -15.932,00	€ 131.851,00
2014	€ 323.686,00	€ 6.606,00	€ 118.251,00
2015	€ 227.703,00	€ 34.273,00	€ 121.949,00
2017	€ 2.736.686,71	€ 439.906,38	€ 2.670.629,41
2016	€ 1.349.195,00	€ -60.850,00	€ 623.580,00











Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 37.985,73	12-06-2018  2
€ 37.989,77	11-09-2018  3
€ 37.992,72	13-12-2018  4
€ 37.995,53	01-04-2019  5
€ 37.998,41	25-06-2019  6
€ 37.222,18	25-09-2019  7
€ 37.241,21	21-12-2019  8
€ 37.224,84	21-03-2020  9
€ 37.034,05	19-06-2020  10
€ 37.034,05	18-09-2020  11
€ 37.034,05	18-12-2020  12

Verslagperiode

van 27-2-2018	12-06-2018  2
t/m 11-6-2018	
van 12-6-2018	11-09-2018  3
t/m 11-9-2018	
van 12-9-2018	13-12-2018  4
t/m 12-12-2018	
van 13-12-2018	01-04-2019  5
t/m 29-3-2019	
van 30-3-2019	25-06-2019  6
t/m 30-6-2019	
van 1-7-2019	25-09-2019  7
t/m 25-9-2018	
van 26-9-2019	21-12-2019  8
t/m 21-12-2019	
van 22-12-2019	21-03-2020  9
t/m 21-3-2020	
van 22-3-2020	19-06-2020  10
t/m 19-6-2020	
van 20-6-2020	18-09-2020  11
t/m 18-9-2020	

van
19-9-2020

t/m
18-12-2020

18-12-2020

 **12**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	47 uur 42 min
3	5 uur 42 min
4	6 uur 36 min
5	4 uur 12 min
6	43 uur 0 min
7	5 uur 36 min
8	3 uur 6 min
9	3 uur 6 min
10	1 uur 42 min
11	1 uur 36 min
12	4 uur 12 min
totaal	126 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Uren totaal besteed: 115,42 uur.

12-06-2018

 2

Uren totaal besteed: 128,2

13-12-2018

 4

NB. uren verslagperiode 3: 5,9 uur (gecorrigeerd)

Uren totaal besteed: 132,4

01-04-2019

 5

Uren totaal besteed: 136,7

25-06-2019

 6

Uren totaal besteed: 145 uur en 12 minuten

21-12-2019

 8

Verslag 9: Uren totaal besteed: 148 uur en 18 minuten

19-06-2020

Verslag 10: Uren totaal besteed: 150 uur en 00 minuten

 10

Verslag 10: Uren totaal besteed: 150 uur en 00 minuten

18-12-2020

Verslag 11: Uren totaal besteed; 151 uur en 36 minuten

 **12**

Verslag 12: Uren totaal besteed: 155 uur en 48 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie verslag 1.

12-06-2018



1.2 Lopende procedures

Zie verslag 1.

12-06-2018



1.3 Verzekeringen

Zie verslag 1.

12-06-2018



1.4 Huur

Zie verslag 1.

12-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Zie verslag 1.

12-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Zie verslag 1

12-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Zie verslag 1.

12-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

zie verslag 1.

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Het FNV heeft namens een aantal werknemers een kort geding aanhangig gemaakt. Daarin stelt het FNV dat er sprake is van overgang van onderneming. De voorzieningrechter heeft de vorderingen van deze werknemers afgewezen bij vonnis van 9 mei jl.

12-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Zie verslag 1

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Zie verslag 1.

12-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zie verslag 1.


12-06-2018




3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Personenbus	€ 19.844,00	
totaal	€ 19.844,00	€ 0,00


Toelichting bedrijfsmiddelen

In deze verslagperiode is de personenbus verkocht middels een online-veiling. 12-06-2018
 2


Kort na de datum van het faillissement heb ik de bank aangeschreven en het faillissement kenbaar gemaakt vergezeld met een verzoek om het saldo van de latere betaling op de bankrekening op de faillissementsrekening over te maken. Hetgeen een aantal keren is geschied. 11-09-2018
 3

De ING bank heeft zich vervolgens in mei tot mij gewend met een schrijven waaruit blijkt dat er toch sprake was van een pandrecht op o.a. de bus. Het pandrecht vloeit voort uit een financiering ten behoeve van de aanschaf van een onroerende zaak voor een concernvenootschap. Curanda is naast een aantal andere vennootschappen hoofdelijk schuldenaar. De bestuurder heeft mij bij het intakegesprek geïnformeerd dat er geen sprake was van een financiering bij een bank, hetgeen ook niet bleek uit de administratieve stukken.

De bus was ondertussen reeds middels een online veiling verkocht. Ik heb mij jegens de bank op het standpunt gesteld dat ik te goeder trouw ben overgegaan tot de verkoop, hetgeen zij beamen. Als gevolg daarvan ben ik van mening dat de bank nog aanspraak kan maken op de opbrengst van de bus uit hoofde van haar voorrangrecht, maar dient er een omslag van de faillissementskosten plaats te vinden. De bank is het daar niet mee eens. Ik hoop deze discussie in de volgende verslagperiode te hebben beslecht.

In voornoemde kwestie ben ik mij op het standpunt blijven stellen zoals hiervoor verwoord. De bank heeft aangegeven het hier niet eens mee te zijn. 13-12-2018
 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen sprake van bodemzaken, zodat er geen sprake is van een bodemvoorrecht van de fiscus. 11-09-2018
 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie verslag 1. 12-06-2018
 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kasgelden	€ 3.592,59	
Banksaldo	€ 11.336,98	
Rente	€ 22,30	
totaal	€ 14.951,87	€ 0,00

Toelichting andere activa

Kasgelden:

Inmiddels hebben een aantal werknemers betaald op de faillissementsrekening of ingeleverd ter gelegenheid van de bespreking met het personeel. In totaal betreft het een bedrag van € 3.592,59.

12-06-2018

 2

Eindafrekening De Vier Gewesten:

Inmiddels heb ik de onderliggende stukken ontvangen en gecontroleerd.

Banksaldo :

Door de bank is een bedrag van totaal € 16.372,11 (banksaldo incl. debiteuren) voldaan op de faillissementsrekening. Banksaldo= € 11.336,98.

Eindafrekening De Vier Gewesten:

De ontvangen gelden zijn hieronder opgenomen onder de post debiteuren.

25-09-2019

 7

3.9 Werkzaamheden andere activa


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rittenvergoedingen klanten		€ 5.035,13	
Afrekening rittenvergoeding De Vier Gewesten		€ 3.700,74	
totaal	€ 0,00	€ 8.735,87	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inmiddels is er op de bankrekening van curanda een bedrag van € 5.035,13 voldaan door klanten. Curanda is samen met het saldo van de bankrekening betaald op de faillissementsrekening. 12-06-2018
 2

Eindafrekening De Vier Gewesten:
De ontvangen gelden zijn in plaats van onder activa opgenomen onder de post debiteuren. 25-09-2019
 7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


€ 646.020,80 12-06-2018
 2

Toelichting vordering van bank(en)

Op 3 mei 2018 heeft de ING Bank mij pas aangeschreven om aan te geven dat curanda mede schuldenaar is bij een financiering, die inmiddels nog uitsluitend ten behoeve van het onroerend goed dient dat door een groepsvennootschap is aangekocht. De vordering bedraagt € 646.020,80

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

In het kader van voornoemde concernfinanciering heeft de ING Bank de navolgende zekerheden bedongen: 12-06-2018
 2

- pandrecht op de bedrijfsactiva van alle vennootschappen;
- een compte-jointe overeenkomst met de andere groepsvennootschappen;
- een hypothecair recht op het bedrijfspand.

5.4 Separatistenpositie

Gezien het feit dat ik door de bestuurder ben geïnformeerd dat er geen sprake was van een vordering van de bank, het late tijdstip van verzending van de indieningsbrief en het feit dat het banksaldo al wel op mijn verzoek op de faillissementsrekening is overgemaakt, ben ik de personenbus gaan verkopen. De bank stelt nu dat de bedrijfsactiva, waaronder de personenbus en de debiteurenvorderingen, verpand zijn.

12-06-2018



Ik heb mij tot de bank gewend en aangegeven dat zij geen aanspraken meer kunnen doen gelden op de betreffende activa, maar dat ik bij de uitdeling rekening zal houden met haar voorrangrecht, nadat de faillissementskosten zijn voldaan, wanneer mocht blijken dat het onroerend goed niet voldoende oplevert of niet geherfinancierd kan worden. Ik hoop de aankomende verslagperiode een reactie van de ING Bank te ontvangen.

Inmiddels ben ik in overleg met de bank, die de gestelde voorrangpositie ten aanzien van de geïncasseerde debiteurenvorderingen accepteert. Ten aanzien van de personenbus accepteren zij dat standpunt niet, hoewel ik hen heb gewezen op een gerechtelijke uitspraak welke mijn standpunt ondersteunt. Inmiddels is in die zaak sprake van een vonnis in hoger beroep, die deze uitspraak bevestigt. Desondanks stelt de bank dat zij aanspraak kan maken op (een deel van) de opbrengst. Ik hoop in de aankomende verslagperiode deze discussie te hebben beslecht.

11-09-2018



In voornoemde kwestie ben ik mij op het standpunt blijven stellen zoals hiervoor verwoord. De bank heeft aangegeven het hier niet eens mee te zijn.

13-12-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen crediteuren die aanspraak kunnen maken op een eigendomsvoorbehoud.

12-06-2018



5.6 Retentierechten

Er zijn geen crediteuren die aanspraak kunnen maken op een retentierecht.

12-06-2018



5.7 Reclamerechten

Er zijn geen crediteuren die aanspraak kunnen maken op een reclamerecht.

12-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie verslag 1.

12-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

12-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie verslag 1.

12-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

12-06-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

12-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

12-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

12-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

12-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

- In deze faillissementsperiode zijn de administratieve gegevens onderzocht. Ik zal de bestuurder in de aankomende periode bekend maken met de resultaten. 12-06-2018
 2
- In aanvulling op het onderzoek heb ik toch nog wat nader onderzoek gedaan en heb ik onlangs vragen gesteld aan de bestuurder aan de hand van de analyse van de administratie. Ik ben in afwachting van een reactie. 11-09-2018
 3
- In deze periode heeft zich namens de middellijk bestuurder Van der Kroef een adviseur gemeld die aangaf een algehele regeling te willen treffen, zowel in onderhavig faillissement als in het faillissement van PMN Regiotaxi Utrecht B.V. en tevens namens de andere middellijk bestuurder in dat faillissement, Van der Pol. Inmiddels heeft deze adviseur laten weten dat hij Van der Kroef niet meer vertegenwoordigt. 13-12-2018
 4
- Van der Kroef heeft aangekondigd dat zijn administrateur mijn vragen zou beantwoorden. Ik heb aangegeven dat de administratie voor zover nodig op mijn kantoor kan worden ingezien. Tot op heden is geen sprake geweest van een reactie. Aan de bestuurder is een rappel gezonden.
- In deze verslagperiode heb ik een bespreking gehad met de bestuurder. Hij laat zich inmiddels vertegenwoordigen door een advocaat, die ook aanwezig was. Doel van de bespreking was de wens van de bestuurder tot een snelle afwikkeling van het faillissement. In dat kader zijn de mogelijkheden van een algehele regeling besproken. Ter gelegenheid van deze bespreking zijn de door mij gestelde en nog onbeantwoord gebleven vragen besproken. Het al dan niet naar behoren beantwoorden daarvan zal meegenomen moeten worden in de afhandeling van het faillissement. De bestuurder heeft aangegeven de vragen terug te koppelen aan zijn boekhouder. Daarnaast is de wens van de bestuurder dat een regeling tevens betrekking heeft op een procedure in het faillissement van PMN Regio Taxi Utrecht B.V. waarin ik eveneens tot curator ben benoemd en waarvan de heer van der Kroef middellijk bestuurder is. Deze procedure heeft betrekking op een vordering jegens DVG die aansprakelijk wordt gehouden voor betaling van de vergoeding voor het taxivervoer door zowel mij als curator als tussenkomende partij namens PMN Regiotaxi Utrecht B.V. als door de twee vennootschappen die aandeelhouders zijn van PMN Regiotaxi Utrecht B.V. De advocaat vertegenwoordigt deze vennootschappen in rechte. in de aankomende verslagperiode zal ik in verband hiermee nadere werkzaamheden verrichten en hoop ik meer duidelijkheid te verkrijgen op de vraag of een minnelijke regeling te bereiken is. 01-04-2019
 5
- In de afgelopen verslagperiode is een minnelijke regeling bereikt in het faillissement van PMN Regiotaxi Utrecht B.V. De regeling heeft geen betrekking op onderhavig faillissement. De reactie van de middellijk bestuurder op mijn vragen wordt nu beoordeeld. 25-06-2019
 6
- In deze verslagperiode heb ik de aanvullende administratieve stukken, die de boekhouder van curanda mij zond laten beoordelen door een derde partij. Op grond hiervan bleek dat een groot aantal vragen op het gebied van de aansluiting van posten is opgelost. Er resteerden echter nog een aantal 25-09-2019
 7

vragen en er zijn nieuwe vragen ontstaan naar aanleiding van deze beoordeling. De middellijk bestuurder zal binnen zeer korte termijn deze vragen (nogmaals) worden voorgelegd.

Een reactie van de bestuurder op de gestelde vragen wordt deze verslagperiode verwacht.

21-12-2019

 8

De advocaat van de bestuurder gaf mij begin dit jaar aan dat de bestuurder als gevolg van gezondheidsproblemen moeite had mijn vragen te beantwoorden. Inmiddels heeft de administrateur van de bestuurder heeft op diens verzoek in de afgelopen periode contact gehad met de degene die de administratie heeft geanalyseerd voor de boedel. naar aanleiding daarvan heb ik begrepen dat nader overleg dient plaats te vinden met de advocaat van de bestuurder, omdat voor het beantwoorden van mijn vragen nadere boekhoudkundige stukken nodig zijn. Dit overleg zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden.

21-03-2020

 9

In de afgelopen periode heeft heeft Nederpel data beschikbaar gesteld aan de boekhouder van curanda. Aan de hand van die data zal deze de vragen meten kunnen beantwoorden.

19-06-2020

 10

In de afgelopen verslagperiode is overleg geweest met de advocaat van de bestuurder. Afgestemd is welke gegevens nog nodig waren. De boekhouder heeft aangegeven dat hij contact heeft gehad met de heer Nederpel maar er niet uit kwam. Hij had meer financiële gegevens nodig om de vragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens waren aan hem echter al in een eerder stadium verstrekt. In aanvulling daarop is hem een inzagemogelijkheid geboden om in de administratie te kijken op mijn kantoor. Ik heb vooralsnog geen reactie ontvangen.

18-09-2020

 11

In deze verslagperiode is een boekhouder namens de bestuurder twee maal op mijn kantoor langs geweest om de aanwezige administratie in te zien ter beantwoording van mijn vragen. Het laatste bezoek was deze week. Ik verwacht binnenkort de beantwoording van mijn vragen.

18-12-2020

 **12**

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie verslag 1.

12-06-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Zie verslag 1.

12-06-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie verslag 1.

12-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

12-06-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

12-06-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 90.080,54

25-06-2019



Toelichting

Het UWV heeft in de deze verslagperiode haar vordering ingediend.

€ 90.080,54

25-09-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 80.910,00

12-06-2018



€ 57.409,00

11-09-2018



€ 57.409,00

25-09-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 161.677,11

25-06-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 161.677,11

25-09-2019

 7

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

12-06-2018

 2

6

11-09-2018

 3

6

01-04-2019

 5

7

25-06-2019

 6

7

25-09-2019

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.068,48

12-06-2018

 2

€ 8.258,26

11-09-2018

 3

€ 8.258,26

01-04-2019

 5

€ 32.709,02

25-06-2019

 6

€ 32.709,02

25-09-2019

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

12-06-2018

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

12-06-2018



9.2 Aard procedures

n.v.t.

12-06-2018



9.3 Stand procedures

n.v.t.

12-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

12-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- reactie bestuurder naar aanleiding van gestelde vragen over de administratie.

13-12-2018



- inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- reactie bestuurder naar aanleiding van gestelde vragen over de administratie;
- overleg met advocaat van de middellijk bestuurder;

01-04-2019



- inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- reactie bestuurder naar aanleiding van gestelde vragen over de administratie.

25-09-2019



- inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- reactie bestuurder naar aanleiding van gestelde vragen over de administratie.

21-12-2019



- inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- overleg met advocaat over vragen m.b.t. administratie.

21-03-2020

 9

- inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- overleg met advocaat over vragen m.b.t. administratie.

19-06-2020

 10

- inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;

18-09-2020

 11

- rechtmatigheidsonderzoek;

18-12-2020

 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

12-06-2018

 2

Nog niet bekend.

11-09-2018

 3

Nog niet bekend.

13-12-2018

 4

Nog niet bekend.

01-04-2019

 5

10.3 Indiening volgend verslag

18-3-2021

18-12-2020

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

- | | |
|---|--|
| - inventariseren crediteuren;
- incasseren kasgeld/debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- contact met de bank over de door haar geclaimde rechten. | 12-06-2018
 2 |
| - inventariseren crediteuren;
- incasseren kasgeld/debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- contact met de bank over de door haar geclaimde rechten;
- reactie bestuurder. | 11-09-2018
 3 |
| - inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- reactie bestuurder naar aanleiding van gestelde vragen over de administratie. | 13-12-2018
 4 |
| - inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- reactie bestuurder naar aanleiding van gestelde vragen over de administratie;
- overleg met advocaat van de middellijk bestuurder; | 01-04-2019
 5 |
| - inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- beoordeling reactie bestuurder naar aanleiding van gestelde vragen over de administratie;
- overleg met (advocaat van) de middellijk bestuurder. | 25-06-2019
 6 |
| - inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- reactie bestuurder naar aanleiding van gestelde vragen over de administratie. | 25-09-2019
 7 |
| - inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- reactie bestuurder naar aanleiding van gestelde vragen over de administratie. | 21-12-2019
 8 |
| - inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- overleg met advocaat over vragen m.b.t. administratie. | 21-03-2020
 9 |
| - inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- overleg met advocaat over vragen m.b.t. administratie. | 19-06-2020
 10 |
| - inventariseren crediteuren;
- rechtmatigheidsonderzoek; | 18-09-2020
 11 |
| - rechtmatigheidsonderzoek; | 18-12-2020
 12 |

Bijlagen

Bijlagen