

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	07-02-2020
Insolventienummer	F.16/18/561
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000087198:F001
Datum uitspraak	18-12-2018


R-C	mr. J. Haeck
Curator	mr W. Ploeg

Algemene gegevens

Naam onderneming


J.P. Boogaard B.V. 22-01-2019
 1

Gegevens onderneming

J.P. Boogaard B.V. was gevestigd aan de Hoofdweg 7a te 3646 Waverveen. 22-01-2019
 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte J.P. Boogaard B.V. ook gebruik van de handelsnaam: Multy Transport Solutions.

Activiteiten onderneming

- financiële holdings; 22-01-2019
- goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen);
- opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen, e.d.);
- beheermaatschappij;
- het uitoefenen van een nationaal en internationaal transportbedrijf, alsmede de dienstverlening op het gebied van opslag van goederen.
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013			€ 11.736,00
2014			€ 11.998,00
2015			€ 35.765,00

Toelichting financiële gegevens

Het is thans nog niet mogelijk om onder andere de omzet en het resultaat van J.P. Boogaard B.V. te bepalen. Eén en ander houdt verband met het feit dat ik op dit moment te weinig financiële gegevens van J.P. Boogaard B.V. in mijn bezit heb om de omzet en het resultaat te kunnen bepalen.

22-01-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

22-01-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

22-01-2019

 1

€ 0,00

30-04-2019

 2

€ 0,00

07-08-2019

 3

Verslagperiode

van

18-12-2018

22-01-2019

 1

t/m

22-1-2019

van

23-1-2019

30-04-2019

 2

t/m

30-4-2019

van

1-5-2019

07-08-2019

 3

t/m

7-8-2019

van

8-8-2019

07-11-2019

 4

t/m

7-11-2019

van

8-11-2019

07-02-2020

 **5**

t/m

7-2-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 30 min
2	15 uur 24 min
3	5 uur 36 min
4	2 uur 48 min
5	2 uur 0 min
totaal	50 uur 18 min

Toelichting bestede uren

22-01-2019

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 14 juli 2004 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.P. Boogaard B.V. opgericht.

22-01-2019

 1

Het geplaatst aandelenkapitaal van J.P. Boogaard bedraagt, zo blijkt uit het handelsregister, € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer J.G. van den Haak enig aandeelhouder van J.P. Boogaard B.V. De heer T.W.A. Grotenhuis was op de datum van het uitspreken van het faillissement enig bestuurder van J.P. Boogaard B.V. Het is mij overigens gebleken dat de heer Grotenhuis zich met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018 als bestuurder van voornoemde vennootschap heeft laten uitschrijven.

1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

22-01-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die J.P. Boogaard B.V. in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds beëindigd.

22-01-2019

 1

1.4 Huur

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door J.P. Boogaard B.V. geen bedrijfspand meer gehuurd.

22-01-2019



In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft J.P. Boogaard B.V. in het verleden gebruik gemaakt van een bedrijfspand te Waverveen. Het is mij gebleken dat J.P. Boogaard B.V. dit bedrijfspand al enige tijd niet meer in gebruik heeft. De verhuurder heeft mij ook bevestigd dat de huurovereenkomst met betrekking tot voornoemd bedrijfspand als beëindigd kan worden beschouwd.

1.5 Oorzaak faillissement

J.P. Boogaard B.V. heeft, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, via TRFI B.V. werknemers ingehuurd. In verband hiermee heeft TRFI B.V. diverse facturen verstuurd aan J.P. Boogaard B.V. Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft J.P. Boogaard B.V. de facturen van TRFI B.V. onbetaald gelaten.

22-01-2019



Gelet op het voorgaande heeft TRFI B.V. uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van J.P. Boogaard B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 16 november 2018 ingediend bij de rechtbank Amsterdam.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is uiteindelijk op 18 december 2018 door de rechtbank behandeld. Hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, is er namens J.P. Boogaard B.V. niemand verschenen.

In haar vonnis van 18 december 2018 heeft de rechtbank Amsterdam het faillissement van J.P. Boogaard B.V. uitgesproken. In dit vonnis is tevens bepaald dat de rechtbank Midden-Nederland alle taken zal vervullen die de wet, in het kader van de behandeling van een faillissement, aan de rechtbank opdraagt.

Hoewel de bestuurder is geweest op de mogelijkheid tot het instellen van verzet, heeft hij van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-01-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

22-01-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er geen werknemers in dienst van de gefailleerde vennootschap. Gelet hierop zijn er met betrekking tot de werknemers dan ook geen werkzaamheden door mij te verrichten.

22-01-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom toebehoren aan de gefailleerde vennootschap.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

22-01-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

22-01-2019

 1


3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t. 22-01-2019
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 22-01-2019
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t. 22-01-2019
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.		
Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 22-01-2019
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 22-01-2019
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in dochtermaatschappijen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De gefailleerde vennootschap is enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IJsselstreek Delivery B.V., alsmede mede-aandeelhouder (50%) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flowertrans B.V. In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoeken of er met betrekking tot deze aandelen baten voor de faillissementsboedel gerealiseerd kunnen worden.

22-01-2019



De gefailleerde vennootschap is tevens enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Multy Transport Solutions B.V. In haar vonnis van 20 november 2018 (C/16/18/515 F) heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht echter het faillissement van Multy Transport Solutions B.V. uitgesproken. Gelet hierop vertegenwoordigen de aandelen in deze vennootschap dan ook geen enkele waarde.

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, houdt de gefailleerde vennootschap aandelen in IJsselstreek Delivery B.V. en Flowertrans B.V. (50%).

30-04-2019



In de afgelopen verslagperiode heb ik, onder andere op basis van de bankafschriften, meer inzage gekregen in de financiële situatie van de dochtermaatschappijen van de gefailleerde vennootschap.

Het is mij gebleken dat IJsselstreek Delivery B.V. verkeert in de toestand, dat zij heeft opgehouden te betalen. Gelet hierop zal ik aan de rechter-commissaris toestemming gaan vragen om een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin aan de daartoe bevoegde persoon de opdracht wordt gegeven om alle benodigde stappen te zetten om te komen tot een faillissement van IJsselstreek Delivery B.V.

De mede-aandeelhouder van Flowertrans B.V. heeft in de afgelopen verslagperiode aangegeven, dat zij wellicht geïnteresseerd is in een overname van de aandelen die de gefailleerde vennootschap in voornoemde dochtermaatschappij houdt. In de komende verslagperiode zal ik met deze mede-aandeelhouder verder gaan praten over een eventuele aandelenoverdracht. Mocht een aandelenoverdracht niet lukken, dan laat het zich aanzien dat Flowertrans B.V. ontbonden zal moeten worden.

IJsselstreek Delivery B.V.:

Op 10 mei 2019 heeft de rechter-commissaris mij toestemming verleend om een aandeelhoudersbesluit te nemen, waarin aan de daartoe bevoegde persoon de opdracht wordt gegeven om alle benodigde stappen te zetten om te komen tot een faillissement van IJsselstreek Delivery B.V. Op 20 mei 2019 is dit aandeelhoudersbesluit ook daadwerkelijk genomen.

07-08-2019



Eveneens op 20 mei 2019 zijn alle stukken ten behoeve van de faillissementsaanvraag van IJsselstreek Delivery B.V. naar de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht toegestuurd. In haar vonnis van 28 mei 2019 heeft voornoemde rechtbank het faillissement van IJsselstreek Delivery B.V. uitgesproken (C/16/19/277 F). In het faillissement van IJsselstreek Delivery B.V. ben ik eveneens tot curator benoemd.

Flowertrans B.V.:

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, is de mede-aandeelhouder van Flowertrans B.V. wellicht geïnteresseerd in een overname van de aandelen, die de gefailleerde vennootschap in Flowertrans B.V. houdt. In verband met deze interesse heb ik de mede-aandeelhouder in de afgelopen verslagperiode, voor zover in mijn bezit, een aantal administratieve stukken van Flowertrans B.V. toegestuurd. Naar aanleiding van deze stukken heb ik op 30 juli 2019 een bespreking gehad met de vader van de mede-aandeelhouder.

Tijdens bovengenoemde bespreking is duidelijk geworden dat de mede-aandeelhouder, bij nader inzien, toch niet geïnteresseerd is in een overname van de aandelen. Aangezien zich bij mij ook geen andere potentiële overnamekandidaten hebben gemeld, laat het zich, het geheel overziend, aanzien dat een faillissement van Flowertrans B.V. eveneens onafwendbaar is. Flowertrans B.V. verkeert namelijk ook in de toestand, dat zij heeft opgehouden te betalen. De mede-aandeelhouder heeft aangegeven dat zij zal meewerken aan het aanvragen van het faillissement van Flowertrans B.V.

Gelet op het voorgaande zal ik aan de rechter-commissaris toestemming gaan vragen om alle benodigde stappen te mogen zetten om te komen tot een faillissement van Flowertrans B.V.

Flowertrans B.V.:

In mijn derde verslag heb ik gemeld, dat een faillissement van Flowertrans B.V., zijnde een dochtermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, onafwendbaar lijkt. Eén en ander houdt onder andere verband met het feit dat de mede-aandeelhouder van Flowertrans B.V. niet geïnteresseerd is in een overname van de aandelen, die de gefailleerde vennootschap in Flowertrans B.V. houdt.

In de afgelopen verslagperiode ben ik, in het kader van de behandeling van het faillissement van IJsselstreek Delivery B.V., in contact gekomen met een derde, die, bij nader inzien, mogelijk geïnteresseerd is in een overname van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in Flowertrans B.V. De gesprekken met voornoemde derde zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Mede vanwege de belastingschuld van Flowertrans B.V. heeft voornoemde derde afgezien van een overname van de aandelen in de dochtermaatschappij van de gefailleerde vennootschap.

Gelet op het voorgaande, alsmede gelet op hetgeen ik in het vorige verslag heb gemeld, zal ik thans spoedig aan de rechter-commissaris toestemming gaan vragen om alle benodigde stappen te mogen zetten om te komen tot een faillissement van Flowertrans B.V.

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de gesprekken met een derde over de overdracht van de aandelen van de gefailleerde vennootschap in haar dochtermaatschappij, Flowertrans B.V., op niets zijn uitgelopen. In de afgelopen verslagperiode heb ik getracht om voornoemde derde ertoe te bewegen alsnog een bieding te doen op de aandelen in Flowertrans B.V. In reactie hierop heeft deze derde te kennen gegeven bij haar standpunt te blijven en de aandelen niet te willen overnemen.

Ik zal, gelet op het voorgaande, thans daadwerkelijk zo spoedig mogelijk aan de rechter-commissaris toestemming gaan vragen om de benodigde stappen te mogen zetten om te komen tot een faillissement van Flowertrans B.V.

07-11-2019

 4

07-02-2020

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

- nader onderzoeken of er met de aandelen van de gefailleerde vennootschap in haar dochtermaatschappijen baten voor de faillissementsboedel gerealiseerd kunnen worden. 22-01-2019  1
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin aan de daartoe bevoegde persoon de opdracht wordt gegeven om de benodigde te zetten om te komen tot een faillissement van IJsselstreek Delivery B.V.;
- nader overleg hebben met de mede-aandeelhouder van Flowertrans B.V., zulks om te bekijken of er ter zake van een aandelenoverdracht overeenstemming kan worden bereikt. 30-04-2019  2
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om alle benodigde stappen te mogen zetten om te komen tot een faillissement van Flowertrans B.V. 07-08-2019  3
- op korte termijn aan de rechter-commissaris toestemming gaan vragen om alle benodigde stappen te mogen zetten om te komen tot een faillissement van Flowertrans B.V. 07-11-2019  4
- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om het faillissement van Flowertrans B.V. te mogen aanvragen. **07-02-2020**  5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het is mij tot op heden niet gebleken, dat er sprake is van debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader onderzoek doen.

22-01-2019



1

In de afgelopen verslagperiode heb ik een deel van de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit gekregen. Onder deze administratie bevindt zich echter niet de debiteurenadministratie. Op dit moment is bij mij, ondanks onderzoek daartoe, niet bekend waar de debiteurenadministratie zich bevindt. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader onderzoek doen.

30-04-2019



2

Op basis van de thans bij mij bekende informatie (en de in bezit zijnde administratie) heb ik niet kunnen vaststellen, dat er sprake is van debiteuren- of rekening-courantvorderingen.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, had ik op dat moment nog niet kunnen vaststellen of er sprake was van debiteuren- of rekening-courantvorderingen. In verband met mijn onderzoek hieromtrent heb ik op 4 juli 2019 een bespreking gehad met een derde, die nauw betrokken is geweest bij de gang van zaken binnen de gefailleerde vennootschap.

07-08-2019



3

Op basis van hetgeen ik met bovengenoemde derde besprak en de informatie die hij mij na onze bespreking heeft verstrekt, moet ik het er (vooralsnog) voor houden, dat er geen sprake is van debiteuren- of rekening-courantvorderingen. Hiermee is aan mijn onderzoek naar mogelijke vorderingen (vooralsnog) een einde gekomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen.

22-01-2019



1

- trachten de debiteurenadministratie in mijn bezit te krijgen.

30-04-2019



2

Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gemeld, zijn er ter zake van de debiteuren (vooralsnog) geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

07-08-2019



3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 57,25

22-01-2019



1

Toelichting vordering van bank(en)

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een betaalrekening bij ING. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze betaalrekening € 57,25 debet. ING is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

5.2 Leasecontracten

Er is geen sprake (meer) van leasecontracten.

22-01-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover ik heb kunnen nagaan, heeft de gefailleerde vennootschap geen zekerheden gesteld.

22-01-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

22-01-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

22-01-2019

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

22-01-2019

 1

5.7 Reclamerechten

22-01-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

22-01-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn vooralsnog door mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.

22-01-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

22-01-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

22-01-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

22-01-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

22-01-2019

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

22-01-2019

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

22-01-2019

 1

Toelichting

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

22-01-2019

 1

Toelichting

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

22-01-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de afgelopen verslagperiode heb ik een bespreking gehad met de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Hij heeft mij bij die gelegenheid een zeer beperkte boekhouding ter hand gesteld. De overige administratieve stukken zouden, zo heeft de voormalige bestuurder mij verteld, in het bezit zijn van de laatste bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

22-01-2019

 1

Op 21 januari 2019 had ik een bespreking met de laatste bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Hij heeft mij bij die gelegenheid een aantal ordners met administratie ter hand gesteld. Het betreft hier dan onder andere de crediteurenadministratie. Het is mij inmiddels echter gebleken dat de debiteurenadministratie ontbreekt.

ING heeft mij de bankafschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld.

In de komende verslagperiode zal ik bovengenoemde administratie, voor zover ik dat nog niet heb gedaan, gaan bestuderen, alsmede trachten de ontbrekende administratie in mijn bezit te krijgen.

In de afgelopen verslagperiode heb ik de bij mij in bezit zijnde administratie nader bestudeerd. Naar aanleiding hiervan heb ik een aantal vragen gesteld aan de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Deze bestuurder heeft mijn vragen inmiddels ook beantwoord.

30-04-2019

 2

De antwoorden van de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap zijn voor mij aanleiding om nader onderzoek te doen. Dit zal gebeuren in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen.

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld (punt 7.5), is er naar mijn mening niet aan de boekhoudplicht voldaan. Ook na het bestuderen van de bij mij in bezit zijnde administratie blijf ik deze mening toegedaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat over de periode 2011 t/m 2015 geen enkele jaarrekening tijdig is gedeponerd. Vanaf 2016 zijn er in het geheel geen jaarrekeningen meer gedeponerd.

22-01-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

22-01-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 14 juli 2004; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

22-01-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

22-01-2019



Toelichting

Gelet op het feit dat de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponerd, is er een wettelijk vermoeden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Naast dit wettelijke bewijsvermoeden zijn er ook nog andere omstandigheden, die wijzen op mogelijk onbehoorlijk bestuur. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

Ja

30-04-2019



Toelichting

In het vorige verslag heb ik, kort gezegd, reeds gemeld, dat er, onder andere vanwege het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen, een wettelijk vermoeden bestaat dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Na het bestuderen van de administratie zijn er, naast het niet voldoen aan de publicatieplicht, nog meer vermoedens van onbehoorlijk bestuur ontstaan. Deze vermoedens zijn voor mij aanleiding geweest om vragen te stellen aan de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Zijn antwoorden hebben mijn vermoedens vooralsnog enkel en alleen maar bevestigd.

In de komende verslagperiode zal ik omtrent mijn vermoedens van onbehoorlijk bestuur onderzoek doen. Bij die gelegenheid zal ik ook onderzoeken of mijn vermoedens aanleiding geven om ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling verdere rechtsmaatregelen te treffen.

Ja

07-08-2019



Toelichting

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, is er, naast het niet voldoen aan de publicatieplicht, ook sprake van andere feiten en/ of omstandigheden, die wijzen op onbehoorlijk bestuur. In verband met mijn vermoedens en bevindingen hieromtrent, heb ik in de afgelopen verslagperiode contact opgenomen met de belastingdienst. Het verdere onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zal ik thans, in samenspraak met de belastingdienst, gaan voortzetten. In dat kader zal er ook overleg plaatsvinden met de belastingdienst over eventuele rechtsmaatregelen.

Ja

07-11-2019



Toelichting

In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat er naar mijn mening voldoende feiten en/of omstandigheden zijn, die wijzen op een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur van de gefailleerde vennootschap. Omtrent deze onbehoorlijke taakvervulling en de eventueel verder te nemen rechtsmaatregelen, heb ik ook in de afgelopen verslagperiode nader overleg gehad met de belastingdienst. Uit dit overleg blijkt dat er, ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling, voldoende aanleiding is om in contact te blijven met de belastingdienst. In de komende verslagperiode zal ik dit dan ook blijven doen.

Ja

07-02-2020



Toelichting

Zoals ik in de vorige verslagen heb gemeld, ben ik, naar aanleiding van mijn rechtmatigheidsonderzoek, tot de conclusie gekomen, dat er sprake is van feiten en/of omstandigheden, die wijzen op een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. Gelet hierop heb ik, ook mede gelet op mijn contacten met

de belastingdienst, voldoende aanleiding gezien om een melding van faillissementsfraude te doen.

De FIOD heeft mij inmiddels bericht dat de door mij gedane melding is doorgezet naar de Politie. Ik ben thans in afwachting van de eventuele verdere stappen van de Politie.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

22-01-2019



Toelichting

Hoewel er vermoedens zijn van paulianeus handelen heb ik dit nog niet kunnen vaststellen. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

Nee

30-04-2019



Toelichting

Na het bestuderen van de bankafschriften van de gefailleerde vennootschap bij ING zijn er bij mij meer vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. In verband met deze vermoedens heb ik een aantal vragen gesteld aan de voormalige bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De door hem gegeven antwoorden hebben mijn vermoedens van paulianeus handelen niet kunnen wegnemen.

Teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent mijn vermoedens van paulianeus handelen, zal ik in de komende verslagperiode nader onderzoek gaan doen. Dit ook om te bekijken of ik kan vaststellen dat mijn vermoedens juist zijn en er dus daadwerkelijk sprake is van paulianeus handelen.

In onderzoek

07-08-2019



Toelichting

Zoals ik hiervoor onder punt 7.5 heb gemeld, heb ik ter zake van mijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur contact gezocht met de belastingdienst. In dat kader heb ik ook mijn vermoedens van paulianeus handelen met de belastingdienst gedeeld. Gelijk aan het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zal ook het onderzoek naar paulianeus handelen in samenspraak met de belastingdienst worden voortgezet.

In onderzoek

07-11-2019



Toelichting

Voor wat betreft mijn vermoedens van mogelijk paulianeus handelen vindt er ook nog steeds overleg met de belastingdienst plaats. Ook dit overleg zal ik in de komende verslagperiode voortzetten.

In onderzoek






07-02-2020








Toelichting

Zoals ik in de vorige verslagen heb gemeld, zijn er bij mij vermoedens ontstaan van paulianeus handelen. Hetgeen ik in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen heb ontdekt, heb ik meegenomen in mijn melding van faillissementsfraude.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld.	22-01-2019  1
Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 7.5 en 7.6 heb gemeld, ben ik voornemens om op korte termijn een melding van faillissementsfraude te doen.	30-04-2019  2
Mede gelet op het overleg dat ik met de belastingdienst heb gehad, heb ik, bij nader inzien, nog geen melding van faillissementsfraude gedaan.	07-08-2019  3
De feiten en omstandigheden die in onderhavig faillissement een melding van faillissementsfraude rechtvaardigen, zullen worden meegenomen in de melding van faillissementsfraude in het faillissement van IJsselstreek Delivery B.V., zijnde een dochtermaatschappij van de gefailleerde vennootschap.	07-11-2019  4
De feiten en omstandigheden die in dit faillissement een melding van faillissementsfraude rechtvaardigen, zijn door mij meegenomen in de melding van faillissementsfraude in het faillissement van IJsselstreek Delivery B.V.	07-02-2020  5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- de administratie nader bestuderen; - trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen; - het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.	22-01-2019  1
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten; - een melding van faillissementsfraude doen.	30-04-2019  2
- in samenspraak met de belastingdienst het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen voortzetten.	07-08-2019  3
- ter zake van het onbehoorlijk bestuur en het (mogelijk) paulianeus handelen, alsmede met betrekking tot de verdere rechtsmaatregelen hieromtrent contact blijven onderhouden met de belastingdienst.	07-11-2019  4
- de eventuele verdere stappen van de Politie afwachten op mijn melding van faillissementsfraude.	07-02-2020  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	22-01-2019  1
Toelichting Er is geen sprake van boedelvorderingen.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 51.850,00

22-01-2019



€ 81.439,00

30-04-2019



€ 91.248,00

07-08-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

22-01-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.182,92

22-01-2019



Toelichting

Het betreft hier de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

22-01-2019



17

30-04-2019



18

07-02-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 51.081,01

22-01-2019



€ 56.891,88

30-04-2019



€ 57.371,88

07-08-2019



€ 59.969,40

07-02-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

22-01-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

22-01-2019

 1

Op dit moment ga ik er vanuit dat alle crediteuren hun vordering ter verificatie hebben ingediend. Gelet hierop zijn er met betrekking tot de crediteuren vooralsnog geen verdere werkzaamheden door mij te verrichten. Dit zal pas weer het geval zijn, zodra er wordt begonnen met de afwikkeling van het faillissement.

07-08-2019

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

22-01-2019

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

22-01-2019

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

22-01-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

22-01-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- nader onderzoeken of er met de aandelen van de gefailleerde vennootschap in haar dochtermaatschappijen baten voor de faillissementsboedel gerealiseerd kunnen worden;

22-01-2019

 1

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteurenvorderingen of rekening-courantvorderingen;

- de administratie nader bestuderen;

- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om een aandeelhoudersbesluit te mogen nemen, waarin aan de daartoe bevoegde persoon de opdracht wordt gegeven om de benodigde te zetten om te komen tot een faillissement van IJsselstreek Delivery B.V.;
- nader overleg hebben met de mede-aandeelhouder van Flowertrans B.V., zulks om te bekijken of er ter zake van een aandelenoverdracht overeenstemming kan worden bereikt;
- trachten de debiteurenadministratie in mijn bezit te krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- een melding van faillissementsfraude doen;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

30-04-2019



- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om alle benodigde stappen te mogen zetten om te komen tot een faillissement van Flowertrans B.V.;
- in samenspraak met de belastingdienst het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen voortzetten.

07-08-2019



- op korte termijn aan de rechter-commissaris toestemming gaan vragen om alle benodigde stappen te mogen zetten om te komen tot een faillissement van Flowertrans B.V.;
- ter zake van het onbehoorlijk bestuur en het (mogelijk) paulianeus handelen, alsmede met betrekking tot de verdere rechtsmaatregelen hieromtrent contact blijven onderhouden met de belastingdienst.

07-11-2019



- aan de rechter-commissaris toestemming vragen om het faillissement van Flowertrans B.V. te mogen aanvragen;
- de eventuele verdere stappen van de Politie afwachten op mijn melding van faillissementsfraude.

07-02-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

22-01-2019








10.3 Indiening volgend verslag

7-5-2020

07-02-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	22-01-2019  1
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	30-04-2019  2
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	07-08-2019  3
Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	07-11-2019  4
Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.	07-02-2020  5

Bijlagen

Bijlagen