

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	02-10-2020
Insolventienummer	F.05/20/84
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000133938:F002
Datum uitspraak	03-03-2020

R-C	mr. Schippers
Curator	mr M. Timmer

Algemene gegevens

Naam onderneming

Veltrans B.V.

03-04-2020

 1

Gegevens onderneming

Veltrans B.V.
Aaltenseweg 56
7051 CM VARSSEVELD
KvK: 09209575

03-04-2020

 1

Activiteiten onderneming

De vennootschap hield zich bezig met expeditie activiteiten. Curanda huurde een hal in Varsseveld waar zaken van derden werden opgeslagen. De omzet van curanda werd vnl. gegenereerd door het factureren van werkzaamheden voor orderpicken, opslag en uitslag.

03-04-2020

 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 2.291.626,00	€ -55.658,00	€ 853.325,00
2018	€ 2.504.125,00	€ -144.407,00	€ 541.405,00
2019	€ 1.846.391,00	€ -599.929,00	€ 724.529,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog niet volledig nader onderzocht, in het volgende verslag zal hierop worden teruggekomen.

03-04-2020



1

De cijfers vanaf 2018 betreffen concept cijfers.

03-07-2020



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

03-04-2020



1

Toelichting

Boedelsaldo

€ 40.393,36

03-04-2020



1

Toelichting

€ 95.391,46

03-07-2020



2

€ 105.151,55

02-10-2020



3

Verslagperiode

van

3-3-2020

03-04-2020



1

t/m

2-4-2020

van

3-4-2020

03-07-2020



2

t/m

2-7-2020

van

3-7-2020

02-10-2020



3

t/m

1-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	79 uur 33 min
2	58 uur 30 min
3	13 uur 36 min
totaal	151 uur 39 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer Velders, in dienst bij de Holding en actief voor de werkmaatschappij via een managementovereenkomst, was indirect bestuurder en directeur bij Veltrans. Zijn echtgenote was in dienst bij Veltrans en deed daar (een deel van) de administratie. De overige zes personeelsleden werkten in de expeditiehal.

03-04-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing

03-04-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen lopen nog, voor zover deze niet zijn opgeschort. De verwachting is dat de hal binnen enkele weken weer zal zijn verhuurd aan een derde partij, waarna de meeste verzekeringen kunnen worden beëindigd.

03-04-2020

 1

Inmiddels zijn alle verzekeringen beëindigd.

03-07-2020

 2

De boedel heeft een premierestitutie ontvangen van € 415,86.

02-10-2020

 **3**

1.4 Huur

De lopende huurovereenkomsten zijn per datum faillissement (of zoveel eerder) opgezegd.

03-04-2020



De curator heeft het gehuurde pand aan de Aaltenseweg 56 te (7051 CM) Varsseveld op 2 juni jl. opgeleverd.

03-07-2020



Het is de curator gebleken dat er nog financiële verplichtingen voor curanda voortvloeiden uit huurovereenkomsten die reeds voor datum faillissement met wederzijds goedvinden zouden zijn beëindigd. De curator heeft deze huurovereenkomsten, voor zover dit nog niet eerder op rechtsgeldige wijze was geschied, alsnog opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

In het algemeen kan gesteld worden dat de marges in de expeditie branche laag zijn. Onderhavig faillissement hangt samen met het faillissement van Logistics Apeldoorn B.V. (gefailleerd d.d. 14 mei 2019, faill. nr. C/05/352749/ FT EA 19/98, bestuurder Velders Holding B.V., curator mr. M. Timmer, activiteiten logistieke diensten en advies). Een aantal crediteuren schijnt overigens vanuit dit faillissement "te zijn overgegaan" naar Veltrans B.V., hetgeen de financiële positie van de onderneming – die al niet al te rooskleurig was - niet ten goede kwam.

03-04-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

03-04-2020

 1

Toelichting

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

03-04-2020

 1

Toelichting

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
5-3-2020	7	corr. personeel Veltrans B.V.
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

De intake voor de loongarantieregeling heeft op 12 maart jl. plaatsgevonden. Naar verwachting zal het UWV over enkele maanden haar vordering bij de curator indienen.

03-04-2020

 1

Het UWV heeft haar boedel en preferente vordering bij de curator ingediend. De curator verwijst naar het financieel verslag.

03-07-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-04-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-04-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda beschikt in eigendom over een omwikkelmachine, een reach vorkheftruck, stellingen en kantoorinventaris. Voorts huurde ze een aantal trailers en voor een aantal trailers en voertuigen is een financial leaseovereenkomst gesloten.

03-04-2020



De aanwezige bedrijfsmiddelen (behoudens AEB stellingen) zijn verkocht voor een bedrag ad € 9.000,00 excl. btw. De AEB stellingen zijn verkocht voor een bedrag ad € 30.000,00 excl. btw.

03-07-2020



De trailers (totaal 3 stuks) en een drietal voertuigen zijn aan de leasemaatschappijen geretourneerd. Eén leaseovereenkomst met betrekking tot een Mini Cooper is door de curator afgekocht voor een bedrag ad € 6.543,00. Dit voertuig is vervolgens voor een bedrag ad € 7.090,22 excl. btw verkocht.

Het is de curator gebleken dat de boedel een palletwagen heeft verkocht, welke eigendom is van een leasemaatschappij. De curator heeft een voorstel gedaan ter voldoening van de liquidatiewaarde, zie ook paragraaf 5.2.

02-10-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Is van toepassing.

03-04-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De middelen zijn in kaart gebracht en van de meeste zaken is de marktwaarde bekend.

03-04-2020



Afgewikkeld.

03-07-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn er na faillissement nog werkzaamheden uitgevoerd, bestaande uit het retourneren van zaken aan klanten die zich nog in de door curanda gehuurde hallen bevonden. Nagenoeg alle zaken zijn inmiddels opgehaald. Eén klant is een redelijke termijn gesteld waarbinnen hij de zaken (alsnog) zal moeten ophalen.

03-04-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nagenoeg afgewikkeld.

03-04-2020



Afgewikkeld.

03-07-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mobiele telefoon	€ 50,00	
totaal	€ 50,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

03-04-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing

03-04-2020



Afgewikkeld.

03-07-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Voor datum faillissement	€ 137.407,03	€ 46.700,33	
Na datum faillissement	€ 21.097,42	€ 21.036,20	
totaal	€ 158.504,45	€ 67.736,53	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zijn zo'n 50 debiteuren voor een bedrag groot € 145.000,-- vertegenwoordigen. Echter, er bestaan diverse discussies en vele debiteuren zijn ook crediteuren, die zich -als daadwerkelijk aan de vereisten is voldaan- terecht op verrekening kunnen beroepen.

03-04-2020

 1

Debiteuren voor datum faillissement:

Het is de curator gebleken dat een bedrag ad € 68.915,25 als oninbaar dient te worden beschouwd, doordat de betreffende debiteuren een hogere tegenvordering hebben. In totaal is er thans nog een bedrag ad € 41.645,05 te incasseren.

03-07-2020

 2

Debiteuren na datum faillissement:

In totaal is er nog een bedrag ad € 1.123,96 te incasseren.

Met de pandhouder (Rabobank) is de curator overeengekomen dat de boedel conform de separatistenregeling twee brieven aan de debiteuren zendt tegen een boedelbijdrage van 10% excl. btw. De debiteuren van na datum faillissement komen volledig aan de boedel toe.

De debiteuren hebben zowel betalingen verricht op de faillissementsrekening als op de rekening bij de Rabobank. De curator zal dit meenemen in de eindafrekening met de bank.

Debiteuren voor datum faillissement:

De curator heeft, zoals overeengekomen, twee sommatiebrieven aan de debiteuren gezonden. Inmiddels is gebleken dat een bedrag ad € 71.399,57 als oninbaar dient te worden gekwalificeerd, terwijl er nog een bedrag ad € 19.307,13 incasseerbaar lijkt te zijn op grond van informatie die de curator van de debiteuren heeft gekregen naar aanleiding van de door hem gezonden sommatiebrieven.

02-10-2020

 3

Tussen de boedel en bank dient nog een afrekening te worden opgesteld. Indien de bank wenst dat de boedel verdere (incasso)werkzaamheden verricht, zal de curator nader afspraken maken over (de hoogte van) de boedelbijdrage.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Tot actieve inning van de debiteuren is nog niet overgegaan, met uitzondering van de debiteuren/klanten die op datum faillissement nog zaken in de door curanda gehuurde hal hadden staan. Bij de pandhouder ligt thans een voorstel voor afwikkeling conform de separatistenregeling, onder voorbehoud toestemming rechter-commissaris.

03-04-2020

 1

De curator dient nog een afrekening op te stellen tussen bank en boedel, waarna dit punt - voor zover er geen nadere afspraken worden gemaakt tussen de boedel en bank over incassering van de (restant)vorderingen - is afgewikkeld.

02-10-2020

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 226.018,67

03-04-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering op curanda ten bedrage van € 226.018,67.

5.2 Leasecontracten

Curanda beschikte over een viertal personenauto's en drie trailers, voor welke zaken een financial leaseovereenkomst is gesloten.

03-04-2020



Zoals reeds in paragraaf 3.3 is aangegeven zijn de trailers en een drietal voertuigen aan de leasemaatschappijen geretourneerd. Eén leaseovereenkomst is door de boedel afgekocht.

03-07-2020



Het is de curator gebleken dat er op datum faillissement nog een drietal leaseovereenkomsten bestonden met betrekking tot twee palletwagens en één heftruck. De curator was ten tijde van de verkoop (na faillissement) niet bekend met deze overeenkomsten. De curator heeft aan de leasemaatschappij laten weten dat één palletwagen reeds voor datum faillissement is ontvreemd. Hiervan is ook aangifte gedaan. De andere palletwagen is vlak na het faillissement door de boedel verkocht. De curator heeft een voorstel gedaan om de liquidatiewaarde ad € 700,00, met toestemming van de rechter-commissaris, aan de leasemaatschappij te voldoen. De leasemaatschappij dient hier nog inhoudelijk op te reageren. De heftruck is aan de leasemaatschappij geretourneerd.

02-10-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft een pandrecht op inventaris, transportmiddelen en debiteuren.

03-04-2020



5.4 Separatistenpositie

Ja.

03-04-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud.

03-04-2020



5.6 Retentierechten

Er zijn twee schuldeisers die een beroep hebben gedaan op het retentierecht.

03-04-2020



5.7 Reclamerechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.

03-04-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Dient nog nader te worden overeengekomen.

03-04-2020



Toelichting

Met de pandhouder is overeengekomen dat de boedel de prae-faillissementsdebiteuren twee brieven zendt tegen een bijdrage van 10% excl. btw.

03-07-2020



Toelichting

In de komende verslagperiode zal de curator een afrekening opstellen tussen bank en boedel.

02-10-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- correspondentie Rabobank;
- bestuderen kredietovereenkomsten en pandakte.

03-04-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-04-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-04-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

03-04-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

03-04-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-04-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

03-04-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

03-04-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

03-04-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dient nog nader te worden onderzocht.

03-04-2020

 1

De curator verwacht in de komende verslagperiode zijn onderzoek naar de administratie af te kunnen ronden en zal zijn bevindingen, voor zover noodzakelijk, met de bestuurder bespreken.

02-10-2020

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2017 is op 10 maart 2019 gedeponeed.

03-04-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Dient nog nader te worden onderzocht.

03-04-2020

 1

Niet van toepassing.

03-07-2020

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dient nog nader te worden onderzocht.

03-04-2020

 1

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in zijn arrest van 17 oktober 2003 (NJ2004/282) heeft bepaald dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, is de vraag of de aandelen zijn volgestort niet meer van praktisch belang nu de vennootschap op 15 december 2009 is opgericht.

03-07-2020

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dient nog nader te worden onderzocht.

03-04-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dient nog nader te worden onderzocht.

03-04-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Dient nog nader te worden onderzocht.

03-04-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nog niet bekend.

03-04-2020

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

- huur € 42.154,84

- boedelvordering UWV is nog niet bekend.

03-04-2020

 1

Toelichting

- huur: € 68.123,00
- UWV: € 45.620,48

03-07-2020

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 27.774,00

03-04-2020

**Toelichting**

€ 32.261,00

03-07-2020



€ 84.798,00

02-10-2020**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

Nog niet bekend.

03-04-2020



€ 41.227,17

03-07-2020

**8.4 Andere pref. crediteuren****Toelichting**

(Nog) niet bekend.

03-04-2020



€ 30.038,25

03-07-2020

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

83

03-04-2020

**Toelichting**

97

03-07-2020



99

02-10-2020

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 676.238,96

03-04-2020



€ 1.260.589,20

03-07-2020



€ 1.251.440,55

02-10-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

03-04-2020



Gelet op de hoogte van de boedelschulden verwacht de curator dat het faillissement zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel.

03-07-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- correspondentie crediteuren

03-04-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

03-04-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

03-04-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

03-04-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

03-04-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Afspraken maken met verhuurder en oplevering pand;
- Afspraken maken met pandhouder over inning debiteuren en eventuele verkoop transportmiddelen;
- Verkoop van bodemzaken: stellingen, vorkheftruck, kantoorinventaris en omwikkelmachine;
- Div trailers en voertuigen retour leasemaatschappijen of afspraken over verkoop;
- Inning debiteuren na afspraken pandhouder en rechter-commissaris;
- Inventarisatie en correspondentie crediteuren;
- Beslechten discussies en verzoeken ter zake retentierecht;
- Nader onderzoek administratie.

03-04-2020

 1

- Innen debiteuren;
- Afrekening bank/boedel;
- Nader onderzoek administratie.

03-07-2020

 2

In de komende verslagperiode zal de curator trachten een afrekening op te stellen tussen bank en boedel, de lopende zaak met de leasemaatschappij afwickelen en het onderzoek naar de administratie afronden.

02-10-2020

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-04-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

2-1-2021

02-10-2020

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen