

Gegevens onderneming	:	<u>Transportbedrijf H. van Keulen B.V.</u> , statutair gevestigd te Westbroek en kantoorhoudende te (3615 BG) Westbroek aan de Kerkdijk 42A.
Faillissementsnummer	:	12/611 F
Datum uitspraak faillissement	:	9 oktober 2012
Curator	:	mr. D.J. Bos
Rechter-Commissaris	:	mr. M.H.F. van Vugt
Activiteiten onderneming	:	Het op- en overslaan, verpakken, bewerken en over de weg vervoeren van goederen van en voor derden alsmede de (groot)handel in auto's, opleggers en aanhangers.
Omzetgegevens	:	2010 bruto € 1.743.950 netto € 1.981.587 2009 bruto € 1.344.104 netto € 1.653.846
Personeel gemiddeld aantal	:	20
Saldo einde verslagperiode	:	€ 40.452,26
Verslagperiode	:	9 oktober 2012 t/m 26 november 2012
Bestede uren in verslagperiode	:	96 uren en 18 minuten
Bestede uren totaal	:	96 uren en 18 minuten

Algemeen

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan schuldeisers en andere belanghebbenden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag wordt eveneens gepubliceerd op de website: www.cms-dsb.com onder Online Services/faillissementen.

1. Inventarisatie

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|
| 1.1 | Directie en organisatie | : | Gefailleerde is op 31 december 1980 opgericht. De bestuurders van gefailleerde zijn twee broers, de heer R.H. van Keulen en de heer H. van Keulen. Thans is nog onduidelijk door wie de aandelen in het kapitaal van gefailleerde worden gehouden. Vermoedelijk zijn dit beide broers samen met H. van Keulen Beheer B.V., welke vennootschap eveneens door beide broers wordt vertegenwoordigd. |
| 1.2 | Winst en verlies | : | 2010 € -/- 146.753
2009 € -/- 204.971 |
| 1.3 | Balanstotaal | : | 2010 € 1.085.445
2009 € 1.133.645 |
| 1.4 | Lopende procedures | : | Voor zover de curator bekend, zijn er thans geen procedures namens of tegen gefailleerde aanhangig. |
| 1.5 | Verzekeringen | : | De curator heeft de lopende verzekeringen beëindigd. |

- 1.6 Huur : Gefailleerde is huurder van een het bedrijfspand aan de Kerkdijk 42A te (3615 BG) Westbroek. Verhuurder van het pand is de enig aandeelhouder van gefailleerde, H. van Keulen Beheer B.V. De curator heeft de huurovereenkomst reeds opgezegd.

- 1.7 Oorzaak faillissement : Eén van de bestuurders van gefailleerde heeft aangegeven dat de financiële problemen van de vennootschap het gevolg zijn van een afname in het aantal opdrachten. De reden van deze afname zou gelegen zijn in de concurrentie met Oost-Europese transportbedrijven/chauffeurs alsmede de verslechterde economie. Gefailleerde vervoerde veel goederen van en voor bouwbedrijven, welke bedrijven zwaar te lijden hebben onder de huidige marktomstandigheden. De curator heeft het vorenstaande nog in onderzoek.

3. Activa

- | | | | |
|------|------------------|---|--|
| 3.1 | Beschrijving | : | De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen. |
| 3.2 | Hoogte hypotheek | : | Niet van toepassing. |
| 3.3 | Verkoopopbrengst | : | Niet van toepassing. |
| 3.4 | Boedelbijdrage | : | Niet van toepassing. |
| 3.5. | Werkzaamheden | : | Niet van toepassing. |

Bedrijfsmiddelen

- 3.6 Beschrijving : De curator heeft zowel een (bedrijfs)inventaris als transportmiddelen in het rondom het huurpand van gefailleerde aangetroffen. Ook uit de gegevens van het RDW blijkt dat voertuigen op naam van gefailleerde geregistreerd staan.
- 3.7 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.
- 3.8 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.
- 3.9 Bodemvoorrecht fiscus : Op grond van art. 57 lid 3 Fw komt de curator op voor de belangen van de fiscus.
- 3.10 Werkzaamheden : Op voornoemde (bedrijfs)inventaris en transportmiddelen rust een pandrecht ten behoeve van Rabobank Utrecht e.o. ("Rabobank"). Rabobank heeft deze roerende zaken door NTAB laten taxeren. Rabobank was doende de roerende zaken te laten veilen, toen zij van een derde partij een onderhands bod op deze zaken ontving. Partijen streven er naar om de zaken onderhands te verkopen. Dit is echter nog niet afgerond.

Vorraden/onderhanden werk

- 3.11 Beschrijving : Vanuit gefailleerde werden goederen van en voor derden vervoerd. Op datum faillissement was een aantal voertuigen in het kader van dergelijke opdrachten op de weg om goederen te vervoeren. Om een eventuele doorstart te kunnen realiseren, zijn deze werkzaamheden nog tot enkele dagen na het uitspreken van het faillissement voortgezet. De verrichte werkzaamheden zijn gefactureerd en bij de opdrachtgevers in rekening gebracht. In dit kader wordt verwezen naar punt 4.1 t/m 4.4 van dit verslag.
- 3.12 Verkoopopbrengst: : Niet van toepassing.
- 3.13 Boedelbijdrage: : Niet van toepassing.
- 3.14 Werkzaamheden : Nadat bleek dat geen doorstart zou worden gerealiseerd, heeft de curator ervoor zorggedragen dat de activiteiten van de vennootschap direct werden gestaakt.

Andere activa

- 3.15 Beschrijving : Niet van toepassing.
- 3.16 Opbrengst : Niet van toepassing.

3.17 Werkzaamheden : Niet van toepassing.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren : Er is sprake van een aanzienlijke debiteurenportefeuille. De debiteurenvorderingen zien op werkzaamheden vóór datum faillissement alsmede op werkzaamheden vanaf datum faillissement. De vorderingen die zien op werkzaamheden vóór datum faillissement zijn aan Rabobank verpand en vertegenwoordigen een totale waarde van € 375.940,02. De debiteurenvorderingen die zien op werkzaamheden vanaf datum faillissement vertegenwoordigen een totale waarde van € 35.460,21 en vallen toe aan de boedel.

4.2 Opbrengst : Tot op heden is een bedrag van € 19.704,99 geïncasseerd. Hiervan dient nog een bedrag van € 4.316,28 te worden afgedragen aan Rabobank.

4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden : De curator heeft met Rabobank overleg gevoerd over het incasseren van de debiteurenportefeuille. Afgesproken is dat de bank overgaat tot incasso van de debiteurenvorderingen die zien op werkzaamheden voor datum faillissement en dat de curator de incasso ter hand neemt van de debiteurenvorderingen die zien op werkzaamheden vanaf datum faillissement. De curator heeft deze debiteuren aangeschreven en verzocht om tot betaling van de openstaande facturen over te gaan.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van banken : Rabobank heeft een vordering op gefailleerde en haar enig aandeelhouder H. van Keulen Beheer B.V. gezamenlijk van € 953.287,71 te vermeerderen met rente en kosten.

5.2 Beschrijving zekerheden : Ten behoeve van Rabobank zijn de volgende zekerheden gevestigd:
- pandrecht op transportmiddelen;
- pandrecht op inventaris;
- pandrecht op vorderingen.

5.3 Separatistenpositie : Zie onder punt 3.6 t/m 3.10 en 4.1 t/m 4.4.

5.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud : Tot op heden hebben zich twee partijen bij de curator gemeld die zich op een eigendomsvoorbehoud hebben

beroepen. De curator heeft geoordeeld dat in één van de gevallen sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. De curator is thans met de betrokken partij in overleg omtrent de afwikkeling hiervan. Het andere ingeroepen eigendomsvoorbehoud is door de curator van de hand gewezen. De zaak waarop het ingeroepen eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, is door natrekking bestanddeel geworden van een van de voertuigen van gefailleerde.

- 5.6 Reclamerechten : Er is tot op heden geen beroep een recht van reclame gedaan.
- 5.7 Retentierechten : Er is tot op heden geen beroep op een recht van retentie gedaan.
- 5.8 Leasecontracten : Met betrekking tot de voertuigen zijn er elf operationele leaseovereenkomsten aangetroffen, welke thans zijn beëindigd. De voertuigen zijn ingenomen door de leasemaatschappij.

Voorts zijn ten aanzien van een drietal voertuigen financiële leaseovereenkomsten aangetroffen. De betreffende voertuigen zijn thans door de leasemaatschappijen ingenomen. De curator heeft - na machtiging van de rechter-commissaris - met één van de drie leasemaatschappijen een regeling getroffen ter zake de vergoeding van de overwaarde van de voertuigen. Op basis van deze regelingen heeft de boedel een totaalbedrag ad € 7.201,94 ontvangen. De curator is met de andere leasemaatschappijen nog in onderhandeling over de (hoogte van de) vergoeding van de overwaarde van de voertuigen.

- 5.9 Werkzaamheden : Zie onder 5.8 van dit verslag.

6. Doorstart / Voortzetten

Voortzetten

- 6.1 Exploitatie/zekerheden : Teneinde een eventuele doorstart te kunnen realiseren, heeft gefailleerde haar werkzaamheden nog enkele dagen na het uitspreken van het faillissement voortgezet. Nadat bleek dat geen doorstart zou worden gerealiseerd, zijn de activiteiten van de vennootschap direct gestaakt.

- 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing.

- 6.3 Werkzaamheden : Zie onder 6.1 van dit verslag.

Doorstart

- 6.4 Beschrijving : De curator heeft de mogelijkheid tot het realiseren van een doorstart onderzocht. In dit kader heeft de curator contact gehad met enkele potentiële kopers van de activa/activiteiten van de gefailleerde vennootschap. Geen van de biedingen bleek echter opportuun voor de boedel. Derhalve is geen doorstart gerealiseerd.
- 6.5 Verantwoording : niet van toepassing
- 6.6 Opbrengst : Niet van toepassing.
- 6.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.
- 6.8 Werkzaamheden : Zie onder 6.4 van dit verslag.
- 7. Rechtmatigheid**
- 7.1 Boekhoudplicht : Door de bestuurders zijn diverse mappen alsmede een CD-rom met informatie aan de curator ter beschikking gesteld. Op eerste gezicht lijkt aan de boekhoudverplichting te zijn voldaan.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen over 2008, 2009 en 2010 zijn te laat gedeponneerd.
- 7.3 Accountantsverklaring : Een goedkeurende accountantsverklaring is voor deze vennootschap geen verplichting.
- 7.4 Volstorting aandelen : Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.
- 7.6 Paulianeus handelen : Uit de bankafschriften van gefailleerde is gebleken dat op de dag voor het uitspreken van het faillissement aan de bank opdracht is gegeven voor een drietal betalingen aan de bestuurders van de vennootschap. De betalingsopdrachten zijn door de bank uitgevoerd, waardoor in totaal een bedrag van € 12.750 van de bankrekening van gefailleerde is afgeschreven. De curator heeft deze betalingen op grond van art. 47 Fw vernietigd en de bestuurders verzocht de bedragen op de boedelrekening over te maken. De bestuurders hebben aan dit verzoek gehoor gegeven. De curator zal nog nader onderzoek verrichten of ook anderszins sprake is van Paulianeus handelen.
- 7.7 Werkzaamheden : De curator heeft de boekhouding op hoofdlijnen onderzocht. Voor het overige zien onder punt 7.6 van dit verslag.

8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : Thans niet bij curator bekend.
- 8.2 Preferente vordering fiscus : € 430.242
- 8.3 Preferente vordering UWV : Thans niet bij curator bekend.
- 8.4 Andere preferente crediteuren : € 1.744,46 (aanvraag faillissement)
€ 429,17 (accijnzen)
€ 612,96 (loon ex art. 3:288 sub e BW)
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 91
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 496.954,12
- 8.7 Verwachte wijze afwikkeling : Op dit moment kan de curator nog geen uitsluitsel geven over de verwachte wijze van afwikkeling.
- 8.8 Werkzaamheden : De curator heeft diverse crediteuren aangeschreven alsmede vorderingen (voorlopig) geverifieerd.

9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : Niet van toepassing.
- 9.2 Aard procedure : Niet van toepassing.
- 9.3 Stand procedure : Niet van toepassing.
- 9.4 Werkzaamheden : Niet van toepassing.

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling : Op dit moment is nog onbekend op welke termijn dit faillissement zal worden afgewikkeld.
- 10.2 Plan van aanpak :
 - analyse onderhands bod op roerende zaken;
 - onderzoek boekhouding en bankadministratie;
 - aanschrijven crediteuren en vorderingen voorlopig verifiëren;
 - incasso debiteuren;
 - onderzoek onbehoorlijk bestuur en Paulianeus handelen;
 - onderzoek rechtsgeldigheid eigendomsvoorbehouden
- 10.3 Indiening volgend verslag : Het volgende verslag zal drie maanden na heden worden ingediend.
- 10.4 Werkzaamheden : Zie onder punt 10.2 van dit verslag.

Utrecht, 29 november 2012
Namens mr. D.J. Bos (curator)

mr. A. Paats

Contactgegevens curator:

Mr. D.J. Bos

CMS Derks Star Busmann N.V.

Postbus 85250

3508 AG UTRECHT

T +31 (0)30 2121 615 (faillissementsmedewerker)