

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG

In het faillissement van	: ACO Transport- en Koerierservice B.V.
Faillissementsnummer	: F. 169 / 2010
Datum uitspraak	: 27 april 2010
Curator	: mr. G.F.H. Velthuisen
Rechter Commissaris	: mr. A.J. Wolfs
Activiteiten onderneming	: Transport- en Koeriersbedrijf
Omzetgegevens	: niet bekend
Aantal personeel	: 10 (opgave Handelsregister)
Boedelrekening Kas Bank N.V.	: 22.26.12.010
Saldo Kas Bank	: € 837,75
Verslagperiode 1	: 27 april t/m 31 mei 2010
Bestede uren in verslagperiode	: 14 uur en 15 min. (855 min.) (productie 1)
Bestede uren Totaal	: 14 uur en 15 minuten

1. INVENTARISATIE

1.1

Directie en organisatie

De aandelen van failliet zijn in handen geweest van MEC Beheer B.V. en Washe Cante B.V., die eveneens bestuurder zijn geweest. De aandelen van MEC Beheer B.V. waren in handen van de heer M.A. Cornelissen. De aandelen van Washe Cante B.V. waren in handen van mevrouw E. Bras. Op enig moment, onduidelijk is wanneer, hebben de heer Cornelissen en mevrouw Bras de bedrijfsactiviteiten van failliet gestaakt en hun aandelen verkocht. Op 22 maart 2010 hebben mevrouw Bras en de heer Cornelissen bij notariële akte de aandelen in Washe Cante B.V. en MEC Beheer B.V. overgedragen aan de heer J.A.H. Wagemans en een aan de heer Wagemans gelieerde besloten vennootschap met de naam M. Dewinden en Zn B.V., die kantoor zou houden te Duitsland aan de Hauptstrasse 123 (**productie 2**).

De aanvraag voor het faillissement is bij de rechtbank binnengekomen op 17 maart 2010. Eerst na deze datum hebben mevrouw Bras en de heer Cornelissen hun belangen, middels hun besloten vennootschappen in failliet overgedragen aan een derde. Althans dat is hun bedoeling geweest.

De heer Wagemans en M. Dewinden B.V. hebben de bedrijfsactiviteiten van failliet niet voortgezet. Door de heer Cornelissen en mevrouw Bras zijn de bedrijfsmiddelen (vrachtauto's) weggevoerd en is de bedrijfsruimte leeggehaald (op enkele goederen van derden na). Volgens mevrouw Bras is de administratie afgegeven aan de heer Wagemans en is er geen financiële verslaggeving meer voorhanden. De heer Cornelissen is thans in loondienst werkzaam bij vervoerder Senteco te Zaanstad. De heer Cornelissen weigert contact op te nemen met de curator.

1.2

Winst en verlies

Er is (in het geheel) geen financiële administratie voorhanden.

1.3

Balanstotaal

Er is (in het geheel) geen financiële administratie voorhanden. Bij dit verslag worden de algemene gegevens overgelegd, zoals deze voorhanden zijn bij het handelsregister (productie 3).

1.4

Lopende procedures

Inmiddels blijkt dat failliet betrokken is geweest bij verschillende procedures waarin failliet is gedagvaard tot betaling van openstaande nota's.

1.5

Verzekeringen

Voor zover is na te gaan zijn verzekeringen geroyeerd, omdat de premies niet werden voldaan.

1.6

Huur

De onderneming was gevestigd in het pand aan de Handelsweg 1 A te Wormerveer, gemeente Zaanstad. De heer Cornelissen en mevrouw Bras hebben het gehuurde, zonder overleg en/of medeweten van de verhuurder verlaten. De huurovereenkomst is inmiddels ontbonden en het pand is weer ter beschikking gesteld van de verhuurder. Er resteert een aanzienlijke huurschuld.

1.7

Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is duidelijk. Kennelijk zijn de vorderingen opbetaald gelaten door failliet, waardoor een groot aantal schuldeisers zijn en worden benadeeld. De heer Cornelissen en mevrouw Bras hebben, ondanks hun wettelijke verplichtingen, zonder zekerheid en/of garantie, de aandelen in failliet overgedragen aan een derde, die onvindbaar is. Het lijkt er op dat de heer Cornelissen en mevrouw Bras hierbij op geen enkele wijze rekeningen hebben willen houden met de belangen van degenen die bij de onderneming betrokken zijn geweest, in het bijzonder de schuldeisers en de werknemers.

2. Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Volgens opgave van mevrouw Bras waren er 6 chauffeurs in dienst, waaronder de heer Cornelissen. Mevrouw Bras was werkzaam op kantoor.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement : 10

2.3

Datum ontslagaanzegging

Op 17 mei is het ontslag tegen de bekende werknemers aangezegd en is deze informatie doorgegeven aan het UWV.

2.4

Werkzaamheden

Inmiddels heeft zich weer een werknemer gemeld. De meldingen worden doorgeleid naar het UWV.

3. Activa

3.1

Er is geen enkel actief aangetroffen. In het ontruimde gehuurde zijn enkel wat oude stoelen en tafels aangetroffen. Volgens opgave van mevrouw Bras beschikte failliet over geen enkel vermogen.

BEDRIJFSMIDDELEN

3.6

De transportactiviteiten werden uitgevoerd door vrachtauto's die waren gefinancierd door derden. Deze derden hebben inmiddels hun zekerheden uitgewonnen.

3.7

Verkoopopbrengst

Er is geen sprake van een opbrengst.

3.8

Boedelbijdrage

Ook een boedelbijdrage is niet aan de orde.

3.9

Bodemvoorrecht fiscus

Ten tijde van het faillissement was geen sprake van het bodemvoorrecht van de fiscus.

3.10

Werkzaamheden

Er wordt nader onderzoek verricht of er nog bedrijfsmiddelen zijn te traceren.

VOORRADEN / ONDERHANDEN WERK

3.11

Er is geen sprake van voorraden of onderhanden werk.

ANDERE ACTIVA

3.15

Er is geen sprake van andere activa.

4. DEBITEUREN

4.1

Volgens opgave van mevrouw Bras zou er geen sprake zijn van openstaande vorderingen.

5. BANKEN / ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van bank(en)

Er heeft zich nog geen bank gemeld.

5.2

Leasecontracten

De leasecontracten met betrekking tot de voertuigen zijn ontbonden en de voertuigen zijn ter beschikking gekomen van de rechthebbenden.

5.3

Beschrijving zekerheden

Tot nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de leasecontracten waren er tevens pandrechten gevestigd op de voertuigen.

5.4

Separatistenpositie

De hiervoor onder 5.3 beschreven pandrechten.

5.5

Boedelbijdragen

Geen.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

Voor zover er goederen zijn aangetroffen, zijn deze afgegeven.

5.7

Reclamerechten

Hiervan is (nog) niet gebleken.

5.8

Retentierechten

Hiervan is (nog) niet gebleken.

6. VOORTZETTEN / DOORSTART

Er is geen sprake van voortzetten of een doorstart. Vooralsnog is niet gebleken dat degenen aan wie de aandelen zijn overgedragen getracht hebben om de onderneming voort te zetten.

7. RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht

Het bestuur heeft niet voldaan aan haar boekhoudplicht.

7.2

Depot jaarrekeningen

De (beperkte) jaarrekening 2008 is gedeponeed.

7.3

Stortingsverplichting op aandelen

De administratie ontbreekt, maar op basis van de gedeponeerde jaarstukken lijkt het er op dat de aandelen in contanten zijn gestort.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

Gelet op de wijze waarop het bestuur de onderneming en dus failliet aan haar lot heeft overgelaten, het ontbreken van de administratie en het gebrek aan medewerking tot het afleggen van rekening en verantwoording over het gevoerde bestuur, is de voorlopige conclusie dat in de periode voorafgaand aan het faillissement, sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen

Er is geen administratie voorhanden om na te gaan of er in het verleden sprake is geweest van paulianeus handelen. In ieder geval is de overdracht van de aandelen door de heer Cornelissen en mevrouw Bras paulianeus te noemen, omdat deze is geschied voor de prijs van € 2,- (twee euro) en zonder dat hierbij ten behoeve van de werknemers en/of schuldeisers en andere rechthebbenden, zekerheden zijn gesteld.

8. CREDITEUREN (productie 4)

8.1

Boedelvorderingen

- a. salaris en verschotten curator : -
- b. UWV : -
- c. verhuurder : -

8.2

Preferente vordering van de fiscus : € 144.837,00

8.3

Preferente vordering van het UWV : -

8.4

Andere preferente crediteuren : zie crediteurenlijst

8.5

Aantal concurrente crediteuren : 22

8.6

Bedrag concurrente crediteuren : € 298.420,20

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

Gelet op het ontbreken van enig boedelactief, zal er geen enkele uitkering worden gedaan aan de crediteuren.

8.8

Werkzaamheden

De schuldeiseres worden in de gelegenheid gesteld om hun vorderingen ter verificatie in te dienen.

9. OVERIG

9.1

Termijn afwikkeling faillissement

Gelet op de wijze waarop het bestuur van failliet heeft plaatsgevonden valt nog geen uitspraak te doen over de termijn van afwikkeling van het faillissement.

9.2

Plan van aanpak

In deze zal nader onderzoek volgen over de te vervolgen aanpak.

9.3

Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

Zaandam, 31 mei 2010

Mr G.F.H. Velthuisen, curator