

FAILLISEMENTSVERSLAG

Kersten Transportonderneming B.V.

Nummer: openbaar-001

Datum: 15 juni 2006

Gegevens onderneming

Faillissementsnummer:	F 02/240
Datum uitspraak:	31 augustus 2005
Curator:	mr. M.M.H.J. Rompelberg
R-C:	mr. H.J. Laumen
Activiteiten onderneming:	transport van roerende zaken over de weg
Omzetgegevens:	ongeveer € 1 miljoen per jaar excl. BTW
Personeel gemiddeld aantal:	9
Verslagperiode:	31 augustus 2005 – 15 juni 2006
Bestede uren in verslagperiode:	268
Bestede uren Totaal:	268

I. Inventarisatie

I.1 Directie en organisatie:

In 1995 begon de heer Patrick Kersten (1967) een eenmans/transportbedrijf te Susteren. Inmiddels maakt de gefailleerde vennootschap deel uit van de volgende vennootschapsstructuur. Patrick Kersten is eigenaar van P. Kersten Beheer B.V. Deze vennootschap was aanvankelijk 100% aandeelhouder van Kersten Transportonderneming B.V., die op 22 augustus 2000 is opgericht.

In 2003 was verkeerde Kersten Transportonderneming B.V. in haar eerste fundamentele crisis. Omdat het in Kersten Transportonderneming B.V. niet goed ging, weigerde het NIWO, de bevoegde instantie voor het afgeven van de benodigde vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg, het verlenen van de vergunning aan gefailleerde. Zonder vergunning is er geen transportactiviteit mogelijk en dus ook geen omzet. Daarbij waren er liquiditeitstekorten en werd vanwege grote achterstanden bij de afdracht van premies in 2003 het faillissement van Kersten Transportonderneming B.V. aangevraagd door het UWV.

In deze crisis deed Kersten een beroep op zijn ouders en schoonouders, maar ook op diverse toeleveranciers zoals Nebim Limburg B.V., de leverancier van het rollend materieel. Via de directeur van Nebim kon Kersten betalingsregelingen treffen met de leverancier van de brandstof. Voorts bracht de directeur van Nebim, Kersten in contact met een adviseur. In 2003 kwam o.l.v. deze adviseur de volgende redding tot stand:

- I. de vennootschap P. Kersten Beheer B.V. richtte een nieuwe besloten vennootschap op genaamd Kersten Facilities B.V. Omdat deze nieuwe B.V. financieel van onbesproken gedrag was, verkreeg zij zonder moeite de NIWO vergunning. In de Transportonderneming bleven de personeelsleden en de auto's. De interne werkwijze werd zodanig ingericht dat Facilities de opdrachten ontving van de eni-

ge klant, de Duitse vennootschap DS GmbH te Dusseldorf. De operationele activiteiten werden sindsdien in opdracht van Facilities uitgevoerd door de thans failliete Transportonderneming B.V.

2. L. van Giessen Beheer B.V., de vennootschap van de schoonvader van Patrick Kersten, leende 100.000,00 aan P. Kersten Beheer B.V.
3. de Rabobank ging over tot een ruimere herfinanciering in rekening courant, hoofdelijk aan de drie bovengenoemde Kersten vennootschappen. Het negatieve banksaldo à ongeveer 175.000,00 van dat moment werd als uitgangspunt genomen, met de verplichting om hiervan 6.000,00 per maand in te lopen, tot een maximale roodstand van 125.000,00. De Rabobank bedong de gebruikelijke zekerheden (verpanding inventaris, voorraad, debiteuren), maar ook borgstellingen van de (schoon)ouders van Kersten.
4. In ruil voor deze vrijgevigheid ontving L. van Giessen Beheer B.V. 40% van de aandelen in de vennootschappen Kersten Facilities B.V. en Kersten Transportonderneming B.V.

De bovengenoemde situatie is tot aan het faillissement ongewijzigd gebleven. Voorafgaand aan bovengeschetste reorganisatie zijn er prognoses gemaakt door het IMK, de accountant en de adviseur. Deze prognoses waren allemaal positief. Er zouden geen miljoenenwinsten worden gemaakt, maar het zou wél moeten kunnen lukken om een positief resultaat te draaien. Inmiddels heeft de gefailleerde vennootschap één opdrachtgever, de Duitse vennootschap DS GmbH te Düsseldorf. Het is een solide opdrachtgever die elke week voor ongeveer 20.000,00 omzet zorgt en deze stipt betaalt.

1.2 Winst en verlies:

Verlies: ongeveer € 25.000,= p.a.

1.3 Balanstotaal:

Ongeveer € 250.000,=.

1.4 Lopende procedures:

Niet bekend.

1.5 Verzekeringen:

Alle verzekeringen dekten niet meer vanwege wanbetaling.

1.6 Huur:

Gefailleerde huurde haar bedrijfshuisvesting te Maasbracht. Daarnaast huurde / leasde gefailleerde vrijwel alle transportmiddelen waarmee zij haar bedrijf exploiteerde.

1.7 Oorzaak faillissement:

De oorzaak van het faillissement is gelegen in falend management door directeur Patrick Kersten.

Aan besprekingen, telefoongesprekken, correspondentie en overige dossierbehandeling met betrekking

tot de inventarisatie, besteedde de curator in het verslagtijdvak 5 uur (uren inventarisatie recofacode 01).

2. Personeel

De directiewerkzaamheden werden ingehuurd van P. Kersten Beheer B.V. Gefailleerde had 9 personeelsleden. Van de personeelsleden stond mw. Kersten-van Giesen op de loonlijst als administratrice. De overige werknemers waren allen chauffeur. De arbeidsovereenkomsten met alle personeelsleden zijn na verkregen machtiging allemaal opgezegd. De arbeidsovereenkomst van één werknemer is gedurende de boedelperiode afgelopen wegens tijdverloop. Een andere werknemer heeft elders werk geaccepteerd. Drie personeelsleden hadden een pré-faillissementsvordering wegens achterstallig loon c.a.

2.1 Aantal ten tijde van faill.: 9

2.2 Aantal in jaar voor faill.: 9

2.3 Datum ontslagaanzegging: 6 september 2005.

Werkzaamheden:

Op zaterdag 10 september jl. is een bijeenkomst georganiseerd met alle personeelsleden, waarbij een buitendienstmedewerker van UWV aanwezig was die het personeel heeft geholpen met het invullen van de nodige formulieren. UWV heeft (een voorschot op) de uitkering binnen 10 dagen daarna uitbetaald. Gedurende de uitwerkperiode zijn de lopende opdrachten afgemaakt, hetgeen een doorstart mogelijk heeft gemaakt. De uitbetaling van de loondoorbetalingsverplichting gedurende de boedelperiode verliep op schema. Aan besprekingen, telefoongesprekken, correspondentie en overige dossierbehandeling met betrekking tot de werknemers, besteedde de curator in het verslagtijdvak 14 uur (uren personeel recofacode 02).

3. Activa

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : Gefailleerde had geen bedrijfsruimte in eigendom, doch gehuurd.

3.2 Verkoopopbrengst: n.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek: n.v.t.

3.4 Boedelbijdrage: n.v.t.

Werkzaamheden: n.v.t.

Bedrijfsmiddelen:

De inventaris behoorde toe aan Kersten Facilities B.V. De vrachtwagens met opleggers zijn door gefailleerde of gehuurd, of geleased, of (in het geval van enkele opleggers) in eigendom. De opbrengst van de transportmiddelen die voorafgaand aan het faillissement in eigendom toebehoorden aan gefailleerde, valt

krachtens pandrecht toe aan de Rabobank. Alle activa zijn inmiddels verkocht en geleverd, en de koopprijs is geïnd.

3.5 Beschrijving:

In de bedrijfsruimte van gefailleerde heeft de curator bijzonder weinig activa aangetroffen. Het betrof een grote loods met daarin een Portocabin die als kantoorruimte was ingericht. De curator heeft onderzocht aan wie de aangetroffen activa in eigendom toebehoorden. De Portocabin bleek gehuurd te zijn door Van Giessen Facilities B.V. Aan deze vennootschap behoorde ook een groot gedeelte van de kantoorinventaris toe. Dit is alles door de curator gecontroleerd aan de hand van (aankoop)facturen.

3.6 Verkoopopbrengst:

Inventaris, voorraad en goodwill is aan de doorstartende partij verkocht voor € 7.500,=, vrij van BTW op de voet van artikel 31 OB.

Alle transportmiddelen zijn voorafgaand aan verkoop getaxeerd door leasemaatschappij De Lage Landen (DLL). De Rabobank en DLL hebben ingestemd met verkoop tegen minimaal 110% van de getaxeerde executiewaarden voor zover zij over de betreffende activa rechten konden claimen.

De van DLL geleasde personenwagen, Audi A6 Avant TDI (200.000 km) kon worden verkocht voor 12.500,=. Op deze wagen rustte een eerste pandrecht van DLL en een tweede pandrecht van de Rabobank.

Het verlengbaar/deelbaar chassis met de kentekenbewijzen OG-15-RX en OG-16-RX kon worden verkocht voor 24.871,= incl. BTW. Op dit chassis rustte een pandrecht van DLL.

De chassis OG-95-GT en OG-96-GT konden worden verkocht voor 23.800,= incl. BTW. Op dit chassis rustte een pandrecht van de Rabobank.

De boedel werd door lossing van een lessor ná de faillissementsdatum eigenaar van drie chassis. Deze konden worden verkocht voor 35.700,= incl. BTW. Op deze chassis rustte géén pandrecht.

3.7 Boedelbijdrage:

DLL heeft als boedelbijdrage ter zake van de verkoop van de Audi en het chassis OG-15-RX en OG-16-RX, € 1.250,= aan de boedel vergoed. De pandhoudende Rabobank heeft als boedelbijdrage terzake van de verkoop van het chassis, eveneens € 1.250,= aan de boedel vergoed.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus:

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris, terzake waarvan zij dient mee te delen in de algemene faillissementskosten.

Vorraden/ onderhanden werk:

De curator heeft in het geheel geen voorraden aangetroffen, hetgeen niet onbegrijpelijk is gelet op de wijze waarop de onderneming werd gedreven.

3.9 Beschrijving: n.v.t.

3.10 Verkoopopbrengst: n.v.t.

3.11 Boedelbijdrage: n.v.t.

Werkzaamheden: n.v.t.

Andere activa:

De curator heeft naast de bovengenoemde geen andere activa aangetroffen.

3.12 Beschrijving: n.v.t.

3.13 Verkoopopbrengst: n.v.t.

Werkzaamheden: n.v.t.

Werkzaamheden:

Aan besprekingen, telefoongesprekken, correspondentie en overige dossierbehandeling leidende tot de verkoop van de activa, besteedde de curator in het verslagtijdvak 90 uur (Recofacode 03).

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren: Er was slechts één klant. Deze was bij met betalen.

4.2 Opbrengst: n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage: n.v.t.

Werkzaamheden: n.v.t.

Werkzaamheden:

Aan besprekingen, telefoongesprekken, correspondentie en overige dossierbehandeling met betrekking tot de debiteuren, besteedde de curator in het verslagtijdvak 0 uur (Recofacode 04).

5. Bank / Zekerheden

De gefailleerde vennootschap bankierde bij de Rabobank. De Rabobank heeft een hoofdelijke vordering op de 3 Kersten vennootschappen.

5.1 Vordering van bank(en):

Het banksaldo bedraagt 151.170,48 negatief, terwijl dit eigenlijk, gelet op de gemaakte afspraken, had moeten zijn teruggebracht tot 132.000,00 negatief. De bank heeft het eerstgenoemde bedrag ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten:

Gefailleerde had lease-overeenkomsten gesloten met DLL en met VFS (Volvo Financial Services B.V.), alsmede met TTL. De overeenkomst met TTL is door de curator gelost gedurende het faillissement, waarna de objecten werden verkocht aan Nebim. De overeenkomst met DLL is beëindigd, waarna het object in samenwerking met de curator werd doorverkocht aan Nebim. De overeenkomst met VFS werd eveneens beëindigd, waarna het object werd verkocht aan Nebim. De objecten worden thans door Nebim verhuurd aan de doorstartende partij.

Gefailleerde had voorts huurovereenkomsten gesloten met NLV (Nebim Limburg verhuur B.V.). De betreffende objecten worden thans weer door NLV aan de doorstartende partij verhuurd.

5.3 Beschrijving zekerheden:

De Kersten-vennootschappen hadden hun inventaris, voorraden en vorderingen verpand aan de bank. Terzake van de verpanding van vorderingen op derden, geldt dat de laatste pandlijst van Facilities op de Duitse opdrachtgever op 8 juli 2005 is geregistreerd. Daarna zijn ten laste van gefailleerde geen vorderingen meer geregistreerd. De vordering van gefailleerde op Facilities, is *niet* verpand.

5.4 Separatistenpositie:

De bank heeft in dit faillissement geen gebruik gemaakt van haar separatistenpositie.

5.5 Boedelbijdragen: zie onder 3.7.

5.6 Eigendomsvoorbehoud: n.v.t.

5.7 Reclamerechten: n.v.t.

5.8 Retentierechten: n.v.t.

Werkzaamheden:

Het zekerhedendossier was overzichtelijk en duidelijk, en bezorgde de curator geen bovenmatig werk. Aan besprekingen, telefoongesprekken, correspondentie en overige dossierbehandeling betreffende het zekerhedendossier, besteedde de curator in het verslagtijdvak 30 uur (recofacode 5).

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten:

Mw. L. Kersten-van Giessen heeft van meet af aan te kennen gegeven een voorgenomen doorstart mogelijk te maken. Daarom zijn de bedrijfsactiviteiten niet gestaakt, maar is er gedurende de opzegperiode van het personeel doorgewerkt. De curator verkreeg machtiging van de RC tot het afmaken van de lopende opdrachten gedurende de uitwerkperiode van de werknemers, voor de maximale duur van 5 weken. Het doorstart-scenario is vanwege mw. Kersten-van Giesen begeleid door de eerder bedoelde adviseur. Dankzij deze adviseur werkte Nebim mee, en dankzij laatstgenoemde werkte ook de olieleverancier mee.

6.1 Exploitatie / zekerheden:

Omdat alle verzekeringen vanwege wanbetaling niet meer dekten, en de chauffeurs voorafgaand aan het faillissement kennelijk onverzekerd rondreden heeft de curator via een assurantietussenpersoon gezorgd voor zogenaamde voorlopige verzekeringsdekking tot aan datum doorstart.

6.2 Financiële verslaglegging:

Het afmaken van de lopende opdrachten gedurende de opzegperiode van de werknemers heeft geresulteerd in een batig saldo voor de boedel . Alle door de curator gemaakte boedelkosten zijn voldaan. De salariskosten over de uitwerkperiode zijn uitbetaald door UWV en als boedelvordering ingediend in het faillissement.

Werkzaamheden :

Aan besprekingen, telefoongesprekken, correspondentie en overige dossierbehandeling betreffende het voortzetten van de werkzaamheden besteedde de curator in het verslagtijdvak 26,66 uur (recofacode 06: 2/3)

Doorstart:

De door gefailleerde geëxploiteerde onderneming is per 8 oktober a.s. in enigszins afgeslankte vorm voortgezet door de besloten vennootschap van Giessen Facilities B.V. Van Giessen Facilities B.V. heeft tevens overeenstemming bereikt met de verhuurder van de bedrijfshuisvesting over het overnemen van de huur per 8 oktober onder dezelfde voorwaarden.

6.3 Beschrijving:

Aan de doorstartende partij werden slechts de inventaris en goodwill verkocht. De activa werden verkocht aan Nebim, die deze vervolgens aan de doorstarter verhuurde.

6.4 Verantwoording:

De curator ontving tijdig machtiging van de R.C. voor de verkoop van de activa in het kader van de doorstart.

6.5 Opbrengst: zie 3.6

6.6 Boedelbijdrage: n.v.t.

Werkzaamheden:

Aan besprekingen, telefoongesprekken, correspondentie en overige dossierbehandeling leidende tot de doorstart, besteedde de curator in het verslagtijdvak 13,34 uur (Recofacode 06:1/3 ervan).

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht:

De administratie van gefailleerde werd verzorgd door Schepers en Partners te Beek. Omdat dezen niet tijdig kregen betaald, hebben zij in april 2005 het werk neergelegd. De accountant deelde mede dat zijn werk extreem werd bemoeilijkt doordat directeur Kersten veel cash betalingen zei te doen, waarvan echter veelal boekingsstukken ontbraken. De exacte crediteurenstand is volgens de accountant daardoor

niet te administreren. Hetzelfde geldt voor de rekening-courantverhouding met de directeur.

7.2 Depot jaarrekeningen:

De curator verricht nader onderzoek naar de tijdige ter inzage legging van de jaarrekeningen.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant:

De jaarstukken 2003 bevatten een goedkeurende verklaring van de accountant.

7.4 Stortingsverpl. aandelen:

De curator verricht nader onderzoek naar de wijze waarop het kapitaal aan de vennootschap ter beschikking is gesteld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

De curator verricht nader onderzoek. Het vermoeden rijst dat over de werkwijze van directeur Kersten vragen te stellen en opmerkingen te maken zijn. De boekhouding was niet bijgewerkt en incompleet. De Duitse opdrachtgever betaalde op een bankrekening bij een Duitse bank waarop slechts de heer Kersten gemachtigd was. De heer Kersten haalde regelmatig grote sommen geld af van deze rekening om daarmee "betalingen te verrichten". Het lijkt er op dat niet alle opnames ten bate van de schuldeiser zijn gekomen. Dit dient nog door de curator nader te worden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen:

De curator is tot heden niet gestuit op (rechts)handelingen die kwalificeren als paulianeus of onrechtmatig.

Werkzaamheden :

Aan besprekingen, telefoongesprekken, correspondentie en overige dossierbehandeling inzake rechtmatigheden, besteedde de curator in het verslagtijdvak 27 uur (recofacode 07).

8. Crediteuren

Een overzicht van crediteuren is bijgevoegd.

Preferent:	339.803,46
Concurrent:	131.893,12
Boedelverodering	<u>61.242,18</u>
Totaal	532.938,76

8.1 Boedelvorderingen: 61.242,18 (UWV)

8.2 Pref. vord. van de fiscus: 122.436,=

8.3 Pref. vord. van het UWV: 65.716,74

8.4 Andere pref. crediteuren: 151.170,48 (Rabobank)

- 8.5 Aantal concurrente crediteuren: 26
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: 131.893,12
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Opheffing: geen betaling aan crediteuren.

Werkzaamheden:

Aan besprekingen, telefoongesprekken, correspondentie en overige dossierbehandeling leidende tot de doorstart, besteedde de curator in het verslagtijdvak 58 uur (recofacode 08).

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill.: vóór het einde van 2006

9.2 Plan van aanpak:

- a. Onderzoek vennootschapsrechtelijke aspecten (volstorten aandelen), onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid (o.a. tijdige deponering jaarrekeningen), onderzoek rekening-courant met de directeur. Zonodig vervolgacties.
- b. Fiscale aspecten (aangifte BTW boedelperiode);
- c. Afwikkeling faillissement

9.3 Indiening volgend verslag: vóór 1 oktober 2006

Werkzaamheden:

Aan overige besprekingen, telefoongesprekken, correspondentie en overige dossierbehandeling besteedde de curator in het verslagtijdvak 4 uur (recofacode 09).

Tot slot

Werkzaamheden:

Aan de gehele afwikkeling van het faillissement besteedde de curator in het verslagtijdvak in totaal 268 uur. Het saldo op de boedelrekening bedraagt € 71.811,93 (zie bijlage).

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met verschuldigde hoogachting,

M.M.H.J. Rempelberg
curator

Bijlagen:

- crediteurenlijst;
- laatste bankafschrift boedelrekening