

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 5                     |
| Datum verslag      | 04-03-2021            |
| Insolventienummer  | F.15/20/57            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000130865:F001 |
| Datum uitspraak    | 11-02-2020            |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| R-C     | mr. M. Wouters      |
| Curator | mr A.M.H.J.L. Claus |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| BeVe Transport B.V. | 10-03-2020                                                                              |
|                     |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| BeVe Transport B.V. (voorheen handelend onder de naam Beentjes Veldhuizen Transport B.V.) | 10-03-2020                                                                              |
| Dierderik Sonoyweg 7                                                                      |  1 |
| 1509 BR Zaandam                                                                           |                                                                                         |

### Activiteiten onderneming

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport-onderneming/Warehousing | 10-03-2020                                                                              |
|                                   |  1 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet           | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|------|-----------------|------------------|----------------|
| 2018 |                 | € -290.951,00    |                |
| 2019 | € 12.908.924,00 | € 61.629,00      | € 2.649.637,00 |

## Toelichting financiële gegevens

Aangemerkt wordt dat in de jaarrekening 2019 de volgende passage is opgenomen:

10-03-2020



1

"Acties die in 2019 hebben plaatsgevonden voor verbetering van de continuïteit:

1. Agiostorting van € 790.000,00 door Beentjes Veldhuizen Logistiek BV
2. Door Sale en Leaseback is het vermogen toegenomen als gevolg van boekwinsten.
3. Door een vastgoedtransactie is een vermogenstoename ontstaan met doorverkoopwinst van ruim € 800.000,00.
4. Een agiostorting van € 600.000 door Beentjes Transport Beheer B.V."

Op basis van de beschikbare gegevens is de daadwerkelijke exploitatie over 2019 verlieslatend geweest. Een en ander wordt onderzocht.

Onderzoek vindt plaats in het kader van het algehele administratieve c.q. rechtmatigheidsonderzoek.

10-06-2020



2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

80

10-03-2020



1

### Toelichting

80 in vaste dienst, 6 oproepkrachten

## Boedelsaldo

€ 325.485,47

10-03-2020



1

€ 842.186,40

10-06-2020



2

€ 894.981,07

09-09-2020



3

€ 905.962,54

08-12-2020



4

€ 859.601,83

04-03-2021



5

## Verslagperiode

van  
11-2-2020

t/m  
10-3-2020

10-03-2020  
 1

van  
11-3-2020

t/m  
9-6-2020

10-06-2020  
 2

van  
10-6-2020

t/m  
8-9-2020

09-09-2020  
 3

van  
9-9-2020

t/m  
7-12-2020

08-12-2020  
 4

van  
8-12-2020

t/m  
3-3-2021

**04-03-2021**  
 **5**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 1              | 299 uur 24 min        |
| 2              | 295 uur 6 min         |
| 3              | 220 uur 6 min         |
| 4              | 111 uur 18 min        |
| 5              | 60 uur 42 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>986 uur 36 min</b> |

## Toelichting bestede uren

uren tot en met 9 juni 2020

10-06-2020  
 2

uren van 10 juni tot en met 7 september 2020

09-09-2020  
 3

Uren van 8 sept t/m 7 dec 2020

08-12-2020  
 4

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit openbare verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid of juistheid daarvan. Het is immers mogelijk dat nog niet alle informatie beschikbaar is, dan wel nog niet geopenbaard kan worden, of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden.

10-03-2020



De besloten vennootschap BeVe Transport B.V. is op 11 februari 2020 in staat van faillissement verklaard. Tot 7 februari jl. heette deze vennootschap nog Beentjes Veldhuizen Transport B.V.

Enig aandeelhouder en bestuurder van BeVe Transport B.V. is Beentjes Transport Beheer B.V. Deze vennootschap kent de navolgende bestuurders: mevrouw J.C. Kramer-Beentjes, mevrouw M.J.G. Beentjes en de heer G. Beentjes.

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, zijn er geen lopende procedures.

10-03-2020



### 1.3 Verzekeringen

In verband met de continuering van de bedrijfsvoering zijn de verzekeraars en de verzekeringstussenpersonen verzocht de verzekeringen te continueren.

10-03-2020

 1

Na de verkoop van de activiteiten van de onderneming, zie punt 6 van dit verslag, heeft de curator een bericht van TVM Verzekeringen ontvangen dat zij de verzekeringen per 12 februari 2020 zal royeren.

De overige verzekeringen zullen voor thans nog van toepassing, beëindigd worden. Daarbij heeft te gelden dat voor zover op dit moment bekend is, twee claims nog afgewikkeld dienen worden.

Deze verslagperiode heeft er overleg met de verzekeraars, alsmede met de verzekeringstussenpersoon plaats gevonden.

10-06-2020

 2

TVM heeft een schade-uitkering ad € 1.391,23 naar de boedelrekening overgemaakt.

Voorts is er aan bedrag ad € 39.309,05 gerestitueerd ter zake van reeds vooruitbetaalde verzekeringspenningen.

Er heeft ook overleg plaats gevonden met de partij die een schade claimt aan een groot aantal zonnepanelen. Deze kwestie wordt door de verzekeraar afgewikkeld.

Over de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 15.207,18 aan restituties van diverse verzekeringen ontvangen op de faillissementsrekening.

09-09-2020

 3

In totaal is er thans een bedrag ad € 54.516,23 aan restituties van diverse verzekeringen ontvangen op de faillissementsrekening.

08-12-2020

 4

### 1.4 Huur

BeVe Transport B.V. huurde de hoofdlocatie aan de Diederik Sonoyweg 7 te Zaandam van Beentjes Beheer B.V. De curator heeft deze huurovereenkomst opgezegd.

10-03-2020

 1

Voorts huurde BeVe Transport B.V. een locatie aan de Sluispolderweg 38/Hoek Kruisbaken te Zaandam. Dit betreft een warehous-locatie voor food-gerelateerde producten. Deze huurovereenkomst is ook door de curator opgezegd.

Middels een onderhuurovereenkomst huurde BeVe Transport B.V. van twee partijen een gedeelte van de locatie Casablancaweg 12 te Amsterdam. Deze (onder)huurovereenkomsten zijn ook opgezegd door de curator.

BeVe Transport B.V. had voorts een huurovereenkomst gesloten voor een nieuwe grote locatie in Amsterdam aan de Kaapstadweg. Deze huurovereenkomst zou ingaan per 1 september 2020. Per 1 april 2020 zal de doorstartende partij de nieuwe huurder van deze locatie zijn, zie tevens punt 6 van dit verslag.

Omtrent de verdere (financiële) afwikkeling en oplevering van de desbetreffende huurovereenkomsten vindt met de onderscheidenlijke verhuurder, overleg plaats. In het voorkomende geval vindt ook overleg plaats met Beentjes Transport Beheer B.V. nu zij zich voor enkele locaties voor de nakoming van de huurverplichtingen garant gesteld heeft.

BeVe Transport Beheer B.V. maakte ook nog gebruik van de locatie Koppersweg 6/20 te Haarlem. Hieraan lag geen huurovereenkomst ten grondslag. In overleg met de huidige eigenaar van deze locatie zal oplevering plaatsvinden.

Voorts werd een kopieermachine gehuurd c.q. geleased via operational lease.

Voorts beschikte BeVe Transport B.V. over een vijftal vrachtauto's welke middels een operational leaseovereenkomst aan haar ter beschikking stonden. Deze auto's zijn aan de leasemaatschappij ter beschikking gesteld en opgehaald.

De vrachtauto's die door BeVe Transport B.V. gebruikt werden, zouden via een Sale and Leaseback constructie door Beentjes Transport Beheer B.V. aan haar ter beschikking gesteld zijn. Dit wordt nader onderzocht.

Deze verslagperiode zijn alle gehuurde panden aan de verhuurders opgeleverd. Dit had in sommige gevallen ook nog veel voeten in de aarde, aangezien sommige locaties ondergehuurd werden, en voor warehousing gebruikt werden, waarbij één (onder)verhuurder toegang weigerde, sloten verving, zich op retentierechten beriep etc. waardoor enkele ruimtes niet meer toegankelijk waren. Na divers overleg met de betrokken advocaten zijn deze kwesties opgelost.

10-06-2020

 2

Nu Beentjes Transport Beheer B.V. zich voor enkele locaties voor de nakoming van de huurverplichtingen garant gesteld heeft, heeft de oplevering in het voorkomende geval in samenspraak met Beentjes Transport Beheer B.V. plaatsgevonden.

De met de huurverplichtingen samenvallende boedelvorderingen, zijn reeds gedeeltelijke voldaan.

In overleg met één van de (onder)verhuurders en Beentjes Transport Beheer B.V. is overeengekomen dat de waarborgsom, alsmede de huur over de maand juni 2020 die BeVe Transport B.V. aan deze (onder)verhuurder voldaan had, aan de boedel gerestitueerd zal worden. Dit betreft een bedrag ad € 16.196,01. Beentjes Transport Beheer B.V. neemt de verplichtingen voortvloeiende uit de onderhuurovereenkomst over.

Op dit moment vindt de financiële afrekening met de doorstartende partij plaats.

De kopieermachine is aan de leasemaatschappij ter beschikking gesteld.

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek wordt de Sale and Leaseback constructie nader onderzocht.

Deze verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden met de doorstartende partij over de financiële afwikkeling van het gebruik van panden die door de failliete vennootschap gehuurd werden. In dat kader heeft de doorstartende partij onder meer een bedrag ad € 55.000,00 op de boedelrekening voldaan. Daarnaast heeft de onderhurende partij de openstaande huurnota's ad € 11.497,89 op de faillissementsrekening voldaan.

09-09-2020

 3

Daarnaast heeft er nader onderzoek plaatsgevonden naar de Sale and Leaseback constructie voornoemd. Overleg met de betrokken partijen heeft plaatsgevonden. Vooralsnog is van geen onderliggende overeenkomst gebleken. Nadere informatie en een toelichting is opgevraagd.

## 1.5 Oorzaak faillissement

De besloten vennootschap BeVe Transport B.V. is op 11 februari 2020 in staat van faillissement verklaard. Tot 7 februari jl. heette deze vennootschap nog Beentjes Veldhuizen Transport B.V.

10-03-2020

 1

De directie geeft aan dat zij voor een statutaire naamswijziging gekozen heeft, om reputatieschade aan de "Beentjes"-naam te voorkomen. Ter toelichting geldt het volgende.

De familie Beentjes exploiteert reeds tientallen jaren een transportbedrijf, Beentjes Transport B.V. in Heerhugowaard. Beentjes Transport Beheer B.V. is de aandeelhouder van deze vennootschap.

De familie Veldhuizen exploiteerde sinds 1992 een transportonderneming in Zaandam. Deze onderneming was reeds jaren verlieslatend.

Aangezien de marges in de transportsector laag waren hebben, is onderzocht of er mogelijkheden waren om de omzet te vergroten. Tussen de families hebben diverse besprekingen plaatsgevonden. In de tweede helft van 2018 zijn tussen Beentjes Transport Beheer B.V., en de voormalig eigenaren van de aandelen in H. Veldhuizen Transport B.V., H. Veldhuizen Logistiek B.V. en H. Veldhuizen Opslag B.V. overnamebesprekingen gestart.

Resultaat van deze besprekingen was dat per 1 januari 2019 de activiteiten van de Veldhuizen vennootschappen door Beentjes Transport Beheer overgenomen en voortgezet zijn onder de naam Beentjes Veldhuizen B.V. De vennootschap Beentjes Transport B.V. is daarbij een separate entiteit, met aparte activiteiten gebleven. Die vennootschap is ook niet gefailleerd. De bestuurders van de vennootschap geven aan dat bescherming van deze naam, de reden is geweest van de naamswijziging van de thans failliete vennootschap.

Het afgelopen jaar hebben er binnen de Beentjes Groep vervolgens meerdere aandelenverhandelingen, transacties, stortingen etc. tussen diverse werkmaatschappen plaatsgevonden, waarbij ook de thans failliete vennootschap betrokken is geweest. Deze transacties zullen nader onderzocht worden voor zover ze betrekking op de failliete vennootschap hebben.

BeVe Transport B.V. leed reeds geruime tijd verlies.

Op basis van de beschikbare gegevens is de daadwerkelijke exploitatie over 2019 ook verlieslatend geweest. Zie voor een verdere toelichting punt 1.2 van dit verslag. Een en ander wordt onderzocht.

BeVe Transport B.V. had de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening courant bij ABN AMRO Asset Based Finance B.V. ABN AMRO Asset Based Finance heeft per 31 januari 2020 deze kredietfaciliteit opgezegd.

Deze opzegging leidde tot een direct liquiditeitstekort. In haar eigen aangifte tot faillietverklaring meldt BeVe Transport B.V. het volgende:

"Op 8 februari 2020 heeft de aandeelhouder besloten tot het doen van eigen aangifte van faillissement omdat Verzoekster (lees BeVe Transport Beheer B.V. (a.c.)) – gelet op het voorstaande – niet langer aan haar lopende verplichtingen kan voldoen en in de situatie verkeert dat zij is opgehouden met het betalen van haar crediteuren (...)."

Dit was de directe aanleiding tot het uitspreken van het faillissement.

Er zal komende verslagperiode(n) een uitgebreid administratief (boeken)onderzoek plaatsvinden naar de intrinsieke oorzaken van het faillissement en de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt gecontinueerd. In dat kader heeft er reeds overleg plaatsgevonden met één van de bestuurders, alsmede de CFO van de onderneming, de heer Velis.

10-06-2020

 2

Deze verslagperiode is het onderzoek nader gecontinueerd. Het onderzoek richt zich onder meer op de diverse aan gelieerde partijen plaatsgevonden onderlinge verkopen, verhangingen, transacties en agiostortingen. Na verzoek is een groot aantal aanvullende bescheiden ontvangen. Nog niet alle gevraagde informatie is beschikbaar. De verwachting is dat het rechtmatigheidsonderzoek komende verslagperiode afgerond zal zijn.

09-09-2020



3

De ontvangen informatie is bestudeerd. Recent heeft de curator vanuit het bestuur nog aanvullende informatie ontvangen. Op korte termijn staat er een bespreking gepland, met het bestuur, de CFO van de onderneming en de advocaat van de bestuurders om de (tussen)conclusies nader te bespreken.

08-12-2020



4

De geplande afspraken hebben in verband met de Corona-maatregelen geen doorgang kunnen vinden. Een nieuwe afspraak is ingepland. Telefonisch overleg heeft wel reeds plaatsgevonden.

04-03-2021



5

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

80

10-03-2020



1

#### Toelichting

80 personeelsleden in vaste dienst en 6 oproepkrachten.

De curator heeft in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag de vakbonden op de hoogte gesteld van zijn voornemen om de personeelsleden te ontslaan. Voor zover door hen gewenst, heeft raadpleging plaatsgevonden. Bij schrijven van 12 februari 2020 zijn de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de Rechter-Commissaris opgezegd, één en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijnen.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

P.M.

10-03-2020



1

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|-------|--------|-------------|
|-------|--------|-------------|

|           |    |  |
|-----------|----|--|
| 12-2-2020 | 80 |  |
|-----------|----|--|

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| <b>totaal</b> | 80 |  |
|---------------|----|--|

## 2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV is van deze ontslagen in kennis gesteld.

10-03-2020

In verband met de overname van de loonverplichtingen heeft op 18 februari 2020 de collectieve intake door het UWV plaatsgevonden.

 1

In het kader van de continuering van de bedrijfsvoering, en de eventuele doorstart heeft de curator meerdere malen met het managementteam gesprekken gevoerd over de actuele situatie. Vervolgens heeft de curator meerdere personeelsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij het aanwezige personeel een update ontvangen heeft. De curator heeft de personeelsleden, indien gewenst voorzien, van een brief waarin de faillissementssituatie werd toegelicht, die zij aan hun verhuurder of hypotheekbank konden tonen, indien zij niet in staat waren om hun huur of hypotheekverplichtingen te voldoen als gevolg van het faillissement en de non-betaling van het reguliere loon.

UWV heeft inmiddels haar vordering ingediend. Ook zijn er enkele werknemers die een vordering hebben ingediend omdat niet alle niet genoten snipperdagen werden vergoed door UWV.

09-09-2020

 3

De Belastingdienst heeft voorts een loonheffingsaanslag opgelegd met betrekking tot een voorschotbetaling die de personeelsleden enkele dagen vóór het uitspreken van het faillissement ontvangen hebben. Deze aanslag is naar mening van de curator niet correct. Derhalve is er formeel bezwaar gemaakt tegen (de hoogte van) deze aanslag. Het bezwaar is nog in behandeling.

Deze verslagperiode is er meerdere malen (telefonisch) contact met de Belastingdienst geweest over het ingediende bezwaar. De Belastingdienst heeft de kwestie nog steeds in behandeling.

08-12-2020

 4

De Belastingdienst heeft de curator verzocht de uitbetaalde bedragen via een gegevensportaal van de Belastingdienst per werknemer aan te leveren. De Belastingdienst heeft na ontvangst hiervan de opgelegde aanslag op nihil gesteld en bovendien een bedrag van € 1.465,00 overgemaakt naar de boedelrekening.

04-03-2021

 5

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

## Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. Een en ander wordt onderzocht.

10-03-2020

 1

Onderzoek wordt gecontinueerd.

10-06-2020

 2

Het pand aan de Diederik Sonoweg 7 e.v. te Zaandam behoorde voorheen aan de failliete vennootschap in eigendom toe. Na verkoop is een (anti)speculatiebeding opgenomen in de koopovereenkomst/notariële akte. Het betreffende pand is inmiddels (weer) verkocht. Er vindt thans overleg plaats over de financiële afwikkeling van het desbetreffende beding.

09-09-2020

 3

Op grond van het anti-speculatiebeding zou bij een hogere verkoopprijs aan de boedel toekomen:

08-12-2020

 4

"Het verschil tussen enerzijds de door de koper betaalde koopprijs inclusief notariskosten, vermeerderd met verbouwingskosten en de eventuele bijbehorende kosten, welke door middel van facturen door koper dienen te worden aangetoond, en anderzijds de door de koper bedongen verkoopprijs jegens de derde verkrijger, exclusief notariskosten en omzetbelasting."

Het onroerend goed is deze verslagperiode inmiddels verkocht, levering stond gepland voor 3 december, maar is thans gepland voor eind december 2020. De curator heeft ter zake overleg met de betrokken partijen en de notaris gehad, en is in afwachting van de definitieve nota van afrekening.

Het pand is geleverd en in het kader van het anti speculatiebeding is op de boedelrekening een bedrag van € 41.271,00 overgemaakt.

**04-03-2021**

 **5**

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving     | Verkoopopbrengst    | Boedelbijdrage |
|------------------|---------------------|----------------|
| opleggers        | € 250.000,00        |                |
| (auto)onderdelen | € 3.630,00          |                |
| <b>totaal</b>    | <b>€ 253.630,00</b> | <b>€ 0,00</b>  |

## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

- De opleggers (circa 50 stuks). 10-03-2020
- Beperkte voorraad gereedschappen en materiaal voor reparaties voertuigen, (nog niet verkocht)  1

Boedelbijdrage: Niet van toepassing. Zie toelichting bij werkzaamheden.

Deze verslagperiode is onder voorbehoud toestemming Rechter-Commissaris overeenstemming bereikt over de verkoop van de beperkte voorraad 10-06-2020  2

Met toestemming van de Rechter-Commissaris zijn de (auto)onderdelen verkocht voor een bedrag van € 3.630,00 incl. BTW. 09-09-2020  3

## **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

De vordering van de Belastingdienst is op grond van artikel 21 lid 2 Inv. Wet 1990 bevoorrecht boven een eventueel stil pandrecht op de bodemzaken. De curator zal ter zake van de activa welke bodemzaken zijn, de rechten ex artikel 57 lid 3 Fw. namens de Belastingdienst uitoefenen. Van een stil pandrecht is thans niet gebleken. 10-03-2020  1

## **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

In het kader van een eventuele doorstart heeft de curator de opleggers door het NTAB laten taxeren. Zie tevens punt 6 van dit verslag voor een nadere toelichting. 10-03-2020  1

## **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Zie hiervoor en punt 6 van dit verslag. Boedelbijdrage niet van toepassing. 10-03-2020  1

## **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Zie hiervoor en punt 6 van dit verslag. 10-03-2020  1

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving               | Verkoopopbrengst    | Boedelbijdrage |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| Restitutie belastingdienst | € 1.465,00          |                |
| Goodwillvergoeding         | € 100.000,00        |                |
| goodwill VSDV              | € 55.000,00         |                |
| Verkoop aandelen VTL       | € 10.000,00         |                |
| Anti Speculatiebeding      | € 41.271,00         |                |
| kasgeld                    | € 255,20            |                |
| Banksaldo                  | € 4.885,58          |                |
| <b>totaal</b>              | <b>€ 212.876,78</b> | <b>€ 0,00</b>  |

#### Toelichting andere activa

Kasgeld/banksaldo: P.M.

10-03-2020

Restituties: P.M.

 1

Belang in VTL-netwerk: P.M.

Kasgeld: € 255,20

10-06-2020

Banksaldo: € 4.885,58

 2

Restituties en schade-uitkeringen: € 46.550,95

Belang in VTL-netwerk: P.M.

Restitutie Postnl. € 678,80

09-09-2020

Goodwill VSDV € 55.000,-

 3

Opbrengst huur Renewtech € 11.497,89

Restitutie en schade-uitkeringen € 15.207,18

Verkoop aandelen VTL € 10.000,-

08-12-2020

 4

Restitutie belastingdienst € 1.465,-

**04-03-2021**

Anti speculatiebeding € 41.271,-

 5

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

10-03-2020

 1

Deze verslagperiode zijn enkele verzekeringsrestituties ontvangen. Zie hiervoor. Op dit moment vindt er met diverse partijen overleg plaats over de mogelijke verkoop van het aandeel dat BeVe Transport B.V. houdt in een Duits transport netwerk, VTL.

10-06-2020

 2

Er is deze verslagperiode overeenstemming bereikt over de verkoop van het aandeel dat BeVe Transport B.V. houdt in een Duits transport netwerk, VTL. De Rechter-Commissaris heeft toestemming voor deze verkoop verleend. De levering bevindt zich in de afrondende fase.

09-09-2020

 3

De aandelen zijn geleverd; de betaling van € 10.000,- is ontvangen op de faillissementsrekening.

08-12-2020

 4

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving  | Omvang         | Opbrengst    | Boedelbijdr. |
|---------------|----------------|--------------|--------------|
|               |                | € 158.217,86 |              |
|               |                | € 22.016,99  |              |
|               | € 1.338.411,57 | € 516.201,58 |              |
| <b>totaal</b> | € 1.338.411,57 | € 696.436,43 | € 0,00       |

## Toelichting debiteuren

€ 1.338.411,57 per datum eigen aangifte faillissement (administratief) 10-03-2020  
Opbrengst P.M.  1  
Boedelbijdrage niet van toepassing

Deze verslagperiode heeft er een grote focus gelegen op de 10-06-2020  
debiteurenincasso. Dit heeft er in geresulteerd dat de totale vordering van ABN  2  
AMRO Asset Based Finance N.V. ad afgerond € 870.000,00 voldaan is.

Daarnaast is er op de boedelrekening een bedrag ad € 516.201,58 aan prae-  
faillissement- en boedeldebiteuren ontvangen.

Over de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 158.217,86 aan prae- 09-09-2020  
faillissement- en boedeldebiteuren ontvangen. De debiteurenincasso wordt  3  
gecontinueerd.

Het voortzetten van de debiteurenincasso heeft er toe geleid dat er een 08-12-2020  
bedrag van  4  
€ 22.016,99 is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Thans concentreert de debiteurenincasso zich onder meer op een dispuut met  
een grote klant. De curator heeft conservatoir beslag op de bankrekening van  
deze partij gelegd. De claim van de curator wordt betwist, althans de klant  
beroept zich op verrekening. Het bedrag waarover thans het dispuut speelt, is  
gesepareerd op de derdengeldrekening van de advocaat van de  
desbetreffende klant.

De kwestie is thans onder de rechter. Zie punt 9 van dit verslag. 04-03-2021  
 5

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

ABN AMRO Asset Based Finance heeft een eerste pandrecht op de debiteuren. 10-03-2020  
In overleg met haar wordt de incasso gecontinueerd.  1

Zie hiervoor. De debiteurenincasso wordt verder gecontinueerd. 10-06-2020  
 2

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)** 10-03-2020

De Rabobank-rekening vertoonde per datum faillissement een gering positief  1  
saldo ad € 55,97.

De ING Bank-rekening vertoonde per datum faillissement een saldo van €  
1.122,13

Per datum faillissement bedroeg de vordering van ABN AMRO Asset Based  
Finance naar huidig zicht afgerond € 870.000,00. In verband met de verder

vervolgde debiteurenincasso is deze positie op dit moment aanzienlijk teruggelopen.

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

De betreffende positieve kassaldi zijn afgeroomd.

De totale vordering van ABN AMRO Asset Based Finance N.V. is afgelost, als gevolg van de debiteurenincasso.

10-06-2020

 2

### **5.2 Leasecontracten**

Een kopieermachine werd gehuurd/geleased

10-03-2020

 1

Voorts waren er een vijftal vrachtauto's die middels een operational lease aan de vennootschap ter beschikking stonden. Deze auto's zijn aan de lease-maatschappij ter beschikking gesteld.

De kopieermachine is aan de leasemaatschappij ter beschikking gesteld

10-06-2020

 2

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

ABN AMRO Asset Based Finance heeft een eerste pandrecht op de debiteurenportefeuille.

10-03-2020

 1

### **5.4 Separatistenpositie**

Zie hiervoor.

10-03-2020

 1

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven, en uitgenodigd om hun vordering in te dienen en kenbaar te maken of zij aanspraak maken op enige zekerheidsrecht, eigendomsvoorbehoud etc.

10-03-2020

 1

Er is een ophaaldag georganiseerd.

Er dient thans nog één softdrink automaat door de betreffende leverancier opgehaald te worden, ondanks diverse verzoeken daartoe door de curator is de betreffende leverancier hier nog niet toe overgegaan. De overige beroepen op eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.

10-06-2020

 2

De softdrink automaat is nog niet opgehaald. In eerste instantie zou de nieuwe eigenaar van het pand aan de Diederik Sonoyweg 7 te Zaandam het contract overnemen, maar dat heeft geen doorgang gevonden. De eigenaar van de automaat heeft onlangs contact opgenomen om de automaat retour te halen.

09-09-2020

 3

De softdrinkautomaat is inmiddels opgehaald.

08-12-2020

 4

## 5.6 Retentierechten

Enkele (buitenlandse) transporteurs hebben zich op een retentierecht beroepen. Zij wilden zich echter verhalen op goederen van derden. Voorts had te gelden dat de openstaande nota's van de desbetreffende transporteurs niet zien op transporten voor deze specifieke goederen. Na diverse overleg met onder meer de advocaten van deze transporteurs, zijn de goederen vrijgegeven.

10-03-2020



1

Eén (onder)verhuurder beriep zich voorts op een retentierecht ter zake van een aantal goederen van derden die extern opgeslagen waren. Dit bleek echter een juridisch onhoudbaar standpunt. In overleg met de advocaat van de (onder)verhuurder zijn de goederen vrijgegeven.

10-06-2020



2

## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

10-03-2020



1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing ivm overflow. Daarnaast zijn de debiteurenopbrengsten over de periode van 11 tot en met 18 februari sowieso voor de boedel, nu de activiteiten over die periode voor rekening en risico van de boedel uitgevoerd zijn.

10-03-2020



1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie hiervoor.

10-03-2020



1

# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming kende twee disciplines waarop zij activiteiten ontplooi, te weten transport en warehousing. De transport-activiteiten vonden grotendeels plaats vanuit de bedrijfslocatie in Zaandam. De warehousing activiteiten vonden plaats op drie andere locaties, te weten in Haarlem, Zaandam en Amsterdam.

10-03-2020



1

De aandeelhouders gaven na het uitspreken van het faillissement aan dat zijn geen doorstart aan hun zijde ambieerden.

Na het uitspreken van het faillissement zijn na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris de activiteiten van de onderneming voortgezet om te

bekijken of een doorstart mogelijk was.

Onderzocht is of het mogelijk was de onderneming integraal door te starten. Daarbij heeft te gelden dat er sprake is van een vluchtige markt, met een zeer geringe marge van hooguit enkele procenten.

De trekkers/vrachtauto's behoorden op basis van de beschikbare gegevens per datum faillissement in eigendom aan Beentjes Transport Beheer B.V. toe. Via een leaseconstructie werden deze vrachtauto's aan de failliete vennootschap ter beschikking gesteld. Overeengekomen is dat deze vennootschap afziet van haar boedelvorderingen ter zake van de leaseverplichtingen. De curator onderzoekt de leaseconstructie nog.

De klanten van de vennootschap maakten veelal op non-exclusieve basis gebruik van de diensten van de onderneming. Veel klanten maakten bijvoorbeeld gebruik van meerdere transporteurs. Dit wordt enerzijds gedaan om de continuïteit van de productenstroom te kunnen garanderen. Veel klanten zijn bijvoorbeeld producenten die grondstoffen voor hun productieproces laten vervoeren. Anderzijds wordt met meerdere transporteurs gewerkt om op deze wijze concurrentie te creëren om daardoor een lagere prijs te kunnen bedingen.

Met de grootste klanten is gesproken om en aan boord te houden. Daarnaast heeft de commerciële afdeling van de onderneming zo veel mogelijk klanten benaderd om hen inhoudelijk te informeren.

De curator en zijn team hebben potentieel geïnteresseerde partijen benaderd. Daarnaast is de curator zelf rechtstreeks benaderd door partijen. In totaal hebben tien partijen interesse getoond. Na het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst hebben zij de door hen gewenste informatie ontvangen, uiteraard voor zover beschikbaar en deelbaar (AVG-problematiek).

Enkele partijen hebben na ontvangst van de cijfers aangegeven, geen verdere interesse in een integrale doorstart te hebben, doch wellicht enkele bedrijfsonderdelen te willen kopen.

Met vijf grote(re) partijen is op kantoor in Zaandam gesproken over de mogelijkheden van een integrale doorstart.

Een van deze partijen (Expeditie-onderneming J. Peeters B.V., onderdeel van de Van Straalen de Vries-groep) was in 2018 in de race om het destijds geheten Veldhuizen Transport B.V. over te nemen (zie punt 1 van dit verslag). Deze partij had destijds een uitgebreid Due Dilligence onderzoek uitgevoerd.

Deze partij heeft samen met haar team na het uitspreken van het faillissement full time ter plekke nader onderzoek naar de bedrijfsvoering en de mogelijkheden van een doorstart gedaan.

De grootste klant van de onderneming heeft aangegeven een doorstart met deze partij te kunnen ondersteunen, in die zin dat zij het contract met de failliete vennootschap niet zal opzeggen.

Expeditie-onderneming J. Peeters B.V. heeft aangegeven aan circa 45 personeelsleden onder gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden een arbeidsovereenkomst aan te kunnen bieden.

Enkele andere geïnteresseerde partijen hebben aangegeven geen bieding te doen.

Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris is een doorstart-overeenkomst met Expeditie-onderneming J. Peeters gesloten, ingaande per 19 februari 2020. De curator heeft samen met de directie van de doorstartende partij de aanwezige personeelsleden op de hoogte gebracht van de doorstart. De niet aanwezige personeelsleden zijn via telefoon en e-mail door de curator geïnformeerd.

## 6.2 Financiële verslaglegging

Zie onder meer het tussentijdse financiële verslag.

10-03-2020



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie hiervoor. De curator en zijn team hebben daarnaast sinds het uitspreken van het faillissement gezamenlijk met de daarvoor bij de failliete onderneming verantwoordelijke personen de bedrijfsvoering gecontinueerd.

10-03-2020



De curator heeft voorts aangegeven dat de zogenaamde charters (veelal transporteurs op ZZP basis) voor de werkzaamheden vanaf datum faillissement tot het moment van doorstart, volledig betaald zullen worden. Inmiddels heeft de curator de facturen ontvangen. Na een grondige check zijn deze charters inmiddels betaald.

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Zie hiervoor.

10-03-2020



### 6.5 Verantwoording

Zie punt 3 van dit verslag ter zake de bedrijfsmiddelen

10-03-2020



### 6.6 Opbrengst

€ 100.000,00

10-03-2020



#### Toelichting

Goodwill vergoeding ad € 100.000,00.

Transportwerkzaamheden na datum faillissement: P.M.

€ 55.000,00

09-09-2020



#### Toelichting

Huurvergoeding: € 55.000,00 + P.M.

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

10-03-2020

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie hiervoor.

10-03-2020

 1

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Er zal komende verslagperiode(n) een uitgebreid administratief (boeken)onderzoek plaatsvinden naar de intrinsieke oorzaken van het faillissement en de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.

10-03-2020

 1

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt gecontinueerd. In dat kader heeft er reeds overleg plaatsgevonden met één van de bestuurders, alsmede de CFO van de onderneming, de heer Velis. Naar het zich laat aanzien is niet de gehele administratie inzichtelijk voor de curator. Dit wordt eveneens nader onderzocht.

10-06-2020

 2

Deze verslagperiode is het onderzoek nader gecontinueerd. Het onderzoek richt zich onder meer op de diverse aan gelieerde partijen plaatsgevonden onderlinge verkopen, verhangingen, transacties en agiostortingen. Na verzoek is een groot aantal aanvullende bescheiden ontvangen. Nog niet alle gevraagde informatie is beschikbaar. De verwachting is echter dat het rechtmatigheidsonderzoek komende verslagperiode afgerond zal zijn.

09-09-2020

 3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De deponeringsdata van de afgelopen jaarrekeningen zijn als volgt:

10-03-2020

 1

2019: 15 januari 2020

2018: 18 juni 2019

Mitsdien tijdig.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

10-03-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de verjaringstermijn zal hiernaar geen verder onderzoek worden gedaan.

10-03-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

10-03-2020



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

10-03-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Een eerste administratieve QuickScan heeft plaatsgevonden. Thans zal een nader administratief onderzoek plaatsvinden.

10-03-2020



Het rechtmatigheidsonderzoek wordt gecontinueerd. In dat kader heeft er reeds overleg plaatsgevonden met één van de bestuurders, alsmede de CFO van de onderneming, de heer Velis.

10-06-2020



Zie onder meer punt 1.7 van dit verslag.

08-12-2020



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 24.514,53

10-03-2020



#### Toelichting

- Kosten NTAB: € 1.452,00 (reeds voldaan)
- Kosten Charters: € 23.062,53 (reeds voldaan)
- Kosten Total: P.M.
- Verhuurders: P.M.

€ 145.809,94

10-06-2020



#### Toelichting

- Kosten NTAB: € 1.452,00 (reeds voldaan)
- Kosten Charters: € 36.715,62 (reeds voldaan)
- Kosten Total: € 10.448,40 (reeds voldaan)
- Onverschuldigde bet. : € 625,64 (reeds voldaan)
- Schoonmaakkosten: € 1.887,60 (reeds voldaan)
- Neddata: € 513,04 (reeds voldaan)
- Huur Logwise: € 23.725,61 (reeds voldaan)
- CJIB: € 339,00 (reeds voldaan)

- Kosten TeamTrans: P.M.
- Verhuurders: P.M.

€ 579.602,90

09-09-2020

 3

#### **Toelichting**

- GP Groot (afval) € 3.870,79 (reeds voldaan)
- UWV € 427.604,71
- Werknemers € 12.078,26
- Kosten charters nog te voldoen P.M.

€ 585.473,24

08-12-2020

 4

#### **Toelichting**

De kosten van de charters zijn voldaan.

€ 588.778,35

**04-03-2021**

 5

#### **Toelichting**

Griffierecht, deurwaarderskosten en onverschuldigde betalingen

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

€ 5.340,00

10-03-2020

 1

€ 5.126,00

10-06-2020

 2

€ 15.562,00

09-09-2020

 3

#### **Toelichting**

€ 15.562,00 + P.M.

€ 10.344,00

**04-03-2021**

 5

#### **Toelichting**

Bedrag is verlaagd (na verrekening restitutie) + P.M.

### **8.3 Pref. vord. UWV**

#### **Toelichting**

P.M.

10-03-2020

 1

€ 184.525,14

09-09-2020

 3

### **8.4 Andere pref. crediteuren**

#### **Toelichting**

P.M.

10-03-2020

 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

47

10-03-2020

 1

### Toelichting

47 + P.M. ex ABN AMRO Asset Based Finance

89

10-06-2020

 2

99

09-09-2020

 3

101

08-12-2020

 4

102

**04-03-2021**

 **5**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 195.522,59

10-03-2020

 1

€ 530.052,36

10-06-2020

 2

€ 516.257,90

09-09-2020

 3

### Toelichting

Bedrag concurrente crediteuren is verlaagd door vermindering vordering van het pensioenfonds.

€ 509.905,41

08-12-2020

 4

€ 522.491,09

**04-03-2021**

 **5**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

10-03-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren vorderingen

10-03-2020

 1

Inventariseren vorderingen

08-12-2020

 4

Inventariseren vorderingen

**04-03-2021**

 **5**

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

10-03-2020

 1

Exter B.V.

04-03-2021

 5

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

10-03-2020

 1

Civiele (incasso)procedure

04-03-2021

 5

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

10-03-2020

 1

De procedure staat op de rol van 17 maart 2021 voor Conclusie van Antwoord aan de zijde van gedaagde.

04-03-2021

 5

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek in het kader van het uitspreken van het faillissement.

10-03-2020

 1

In het kader van de debiteurenincasso heeft de curator conservatoir beslag gelegd. Dit beslag is inmiddels opgeheven, zie punt 4 van dit verslag.

08-12-2020

 4

De daarmee samenhangende civiele incasso-procedure is aanhangig gemaakt.

04-03-2021

 5

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Administratief onderzoek;
- Onderzoek Sale and Leaseback-constructie;

10-03-2020

 1

- Onderzoek eigendomsrechten (activa);
- Afwikkeling verzekeringen en claims;
- Debiteurenincasso;
- Afwikkeling banken;
- Afwikkeling huurovereenkomsten;
- Afwikkeling aandeel in VTL.
- Afwikkeling palletadministratie
- Afwikkeling NIWO vergunningen
- P.M.

- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Administratief onderzoek;
- Onderzoek Sale and Leaseback-constructie;
- Onderzoek eigendomsrechten (activa);
- Afwikkeling verzekeringen en claims;
- Debiteurenincasso;
- Afwikkeling huurovereenkomsten;
- Afwikkeling aandeel in VTL.
- Afwikkeling palletadministratie
- Afwikkeling condities verkoop onroerend goed
- P.M.

10-06-2020

 2

- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Administratief onderzoek;
- Onderzoek Sale and Leaseback-constructie;
- Onderzoek eigendomsrechten (activa);
- Afwikkeling (anti-)speculatiebeding;
- Afwikkeling verzekeringen en claims;
- Afwikkeling bezwaar bij Fiscus;
- Debiteurenincasso;
- Afwikkeling aandeel in VTL;
- Afwikkeling palletadministratie;
- Afwikkeling condities verkoop onroerend goed;
- P.M.

09-09-2020

 3

- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Administratief onderzoek;
- Onderzoek Sale and Leaseback-constructie;
- Onderzoek eigendomsrechten (activa);
- Afwikkeling (anti-)speculatiebeding;
- Afwikkeling verzekeringen en claims;
- Afwikkeling bezwaar bij Fiscus;
- Debiteurenincasso;
- Afwikkeling palletadministratie;
- P.M.

08-12-2020

 4

- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Administratief onderzoek;
- Onderzoek Sale and Leaseback-constructie;
- Onderzoek eigendomsrechten (activa);
- Afwikkeling verzekeringen en claims;
- Debiteurenincasso;
- Afwikkeling palletadministratie;
- P.M.

**04-03-2021**

 **5**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10-03-2020

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

4-6-2021

04-03-2021

 5

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor

10-03-2020

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen