

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag
is identiek aan de digitale versie daarvan

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 januari 2011

Gegevens onderneming	:	Carpack B.V.
Faillissementsnummer	:	F 09/214
Datum uitspraak	:	27 oktober 2009
Curator	:	mr. P.G. Gilhuis
R-C	:	mr. R.P. Broeders
Activiteiten onderneming	:	zie vorig verslag
Omzetgegevens	:	zie vorig verslag
Personeel gemiddeld aantal	:	zie vorig verslag
Saldo einde verslagperiode	:	€ 258.474,78
Verslagperiode	:	18 maart 2010 tot en met 31 december 2010
Bestede uren in verslagperiode	:	circa 21 uur
Bestede uren Totaal	:	circa 141 uur
1. Inventarisatie	:	zie vorig verslag
2. Personeel	:	zie vorig verslag
3. Activa	:	zie vorig verslag
4. Debiteuren	:	
4.1 Omvang debiteuren	:	€ 548.650,05 volgens de openstaande debiteurenlijst d.d. 5 november 2009
4.2 Opbrengst	:	De in het vorige verslag gedane mededeling dat één van de debiteuren de openstaande facturen ten bedrage van € 24.592,24 niet betaalt vanwege niet door curanda uitgevoerde opdrachten is niet juist. De reden

dat die debiteur niet betaalt is gelegen in het feit dat hij claimt schade te hebben geleden als gevolg van het faillissement van curanda en het dientengevolge abrupte staken van de werkzaamheden door curanda. De kosten zouden € 23.513,09 bedragen. De curator heeft deze kwestie onderzocht en hem is gebleken dat er terzake geen vordering bestaat nu de opdrachten conform overeenkomst konden worden uitgevoerd door curanda. Een dezer dagen zal een dagvaarding worden uitgebracht.

Het onderzoek naar de andere debiteur die claimt € 200.000 reeds bij wijze van voorschot te hebben voldaan, is ten tijde van dit verslag nog niet afgerond.

Verslag 2: Hiervan is:

- € 272.851,63 ontvangen op de boedelrekening;*
- € 24.717,40 reeds vóór datum faillissement voldaan;*
- € 126,95 afgeboekt vanwege foute factuur*

Derhalve resteert volgens de debiteurenlijst nog te incasseren een bedrag van € 250.954,07. Dit saldo heeft voor het grootste deel betrekking op een tweetal debiteuren. Een van die debiteuren zou volgens de debiteurenlijst nog € 24.592,24 moeten voldaan, maar betaalt niet vanwege door curanda niet meer uitgevoerde opdrachten.

Dan resteert volgens de debiteurenlijst ten laste van de andere debiteur nog een bedrag van € 224.535,68. Deze debiteur stelt hiervan vóór faillissement al € 200.000 via voorschotten te hebben betaald en beroept zich voor het overige op verrekening. De curator onderzoekt of deze voorschotten inderdaad op de volgens de debiteurenlijst nog openstaande vorderingen afgeboekt hadden moeten worden.

- 4.3 Boedelbijdrage : niet van toepassing
- 4.4 Werkzaamheden : incassi afronden.
- 5. Bank / Zekerheden** : zie vorig verslag
- 6. Doorstart / voortzetten:** zie vorig verslag
- 7. Rechtmatigheid**
- 7.1 Boekhoudplicht : De curator heeft een accountant ingeschakeld voor een quickscan van de administratie van curanda.
- Uit de thans voorliggende papieren administratie blijkt dat de jaarrekening 2007 slechts een kolommenbalans en een publicatiebalans omvat. De jaarrekening 2008 is volgens opgave van de bestuurder niet opgesteld als gevolg van het faillissement. Tussentijdse accountantsverslagen werden uit kostenoverwegingen niet opgemaakt. En de papieren administratie over 2006 en voorgaande jaren is niet aangetroffen.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : zie vorig verslag

vorig verslag:

2006: niet gedeponeed

2007: tijdig gedeponeed

2008: niet gedeponeed

- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : niet van toepassing
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : de vennootschap is in 2002 opgericht. Mocht aan de stortingsverplichting niet zijn voldaan, dan is die vordering inmiddels verjaard.

vorig verslag: de houder van de aandelen ten tijde van de oprichting van de vennootschap moet nog worden achterhaald

- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : gelet op de schending van de deponeringsplicht is het onweerlegbaar vermoeden van onbehoorlijk bestuur gegeven.
- 7.6 Paulianeus handelen : kort voor faillissement zijn een drietal auto's die op naam van curanda stonden geregistreerd verkocht aan Carrens, een eenmanszaak van de bestuurder van curanda, voor € 1.487,50. Een week later heeft Carrens deze auto's aan een derde verkocht voor een bedrag van € 11.007,50. De bestuurder van curanda heeft toegelicht dat curanda de auto's met schade heeft verkocht aan Carrens en dat Carrens die vervolgens na reparatie heeft doorverkocht. De door de curator verzochte schaderapportage c.q. overzicht van herstelwerkzaamheden heeft de bestuurder van curanda echter niet kunnen overleggen.

De curator beraadt zich, mede gelet op de omstandigheid dat de betreffende bestuurder van curanda toch al aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement

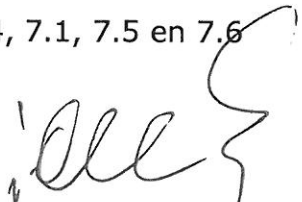
8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : € 215.864 + P.M. (salaris curator)
- 8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 520.988
- 8.3 Pref. vord. van het UWV : € 184.885
- 8.4 Andere pref. crediteuren : € 1.560
- 8.5 Aantal conc. crediteuren : 47
- 8.6 Bedrag conc. crediteuren : € 521.894
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend

9. Procedures : niet van toepassing

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend
- 10.2 Plan van aanpak : afwikkelen punten 4.4, 7.1, 7.5 en 7.6
- 10.3 Indiening volgend verslag : over zes maanden
- 10.4 Werkzaamheden : zie 10.2



P.G. Gilhuis, curator