

## VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISEMENTSWET

In het faillissement van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **G.J. BALTUS TRUCKING HOLDING BV**, statutair gevestigd te (8121 EE) Olst, aan de Rijksweg 52;

**Faillissementsnummer** : C/08/14/451 F  
**Faillissementsdatum** : 3 juni 2014  
**Rechter-commissaris** : mr. A.E. Zweers  
**Curator** : mr. E.A.M. Claassen  
**Verslagnummer** : 8  
**Verslagdatum** : 14 april 2016  
**Verslagperiode** : 15 januari – 14 april 2016

---

### **Activiteiten onderneming**

De besloten vennootschap G.J. Baltus Trucking Holding BV is onder nummer 38021928 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vennootschap is bij notariële akte d.d. 30 november 2000 opgericht. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 18.151,21. De aandelen worden gehouden door de heer G.J. Baltus, geboren 25 juni 1971, wondende aan de Wethouder A.G. Dekkerlaan 35 te Olst. De heer Baltus is tevens bestuurder van de vennootschap. De bedrijfsomschrijving van de vennootschap luidt: exploitatie van nationaal en internationaal transportbedrijf, alsmede holdingactiviteiten, goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).

Geen opmerkingen.

### **Omzetgegevens**

De netto omzet bedroeg in de achtereenvolgende jaren:

2011	€	65.000,=
2012	€	0,=
2013	-	50.000,= management-fee

Geen opmerkingen.

### **Personeel gemiddeld aantal**

Blijkens de jaarrekeningen heeft de vennootschap één werknemer in dienst, de heer Baltus.

Geen opmerkingen.

### **Bestede uren in verslagperiode**

Over de periode van 3 juni tot en met 30 juni 2014 zijn door de curator 2:52 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft 0:16 uren besteed.

Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2014 zijn door de curator 1:44 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft 0:24 uren besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft geen tijd besteed.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2014 zijn door de curator 4:11 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft geen tijd besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft geen tijd besteed.

Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2015 zijn door de curator 3:15 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft geen tijd besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft geen tijd besteed.

Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2015 zijn door de curator 0:24 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft geen tijd besteed.

Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2015 zijn door de curator 1:15 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft geen tijd besteed.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 zijn door de curator 4:48 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft geen tijd besteed.

Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2016 zijn door de curator 1:46 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft 0:10 uren besteed.

## **1 Inventarisatie**

### **1.1 Directie en organisatie**

De heer G.J. Baltus jr. is bestuurder van de vennootschap.

Geen opmerkingen.

### **1.2 Winst en verlies**

Het resultaat bedroeg in de afgelopen jaren:

2012		nihil
2013	-	855,= -/-

Geen opmerkingen.

### **1.3 Balanstotaal**

Het balanstotaal bedroeg in de achtereenvolgende jaren:

2011	€	2.609,=
2012	€	2.589,=
2013	-	24.976,=

Geen opmerkingen.

### **1.4 Lopende procedures**

Op faillissementsdatum waren geen lopende procedures aanhangig.

Geen opmerkingen.

### **1.5 Verzekeringen**

De komende verslagperiode zal de curator nagaan welke nog lopende verzekeringsovereenkomsten aanwezig zijn en deze voor zoveel mogelijk beëindigen.

Er zijn geen verzekeringsovereenkomsten ten name van G.J. Baltus Trucking Holding BV afgesloten.

Geen opmerkingen.

### **1.6 Huur**

Niet van toepassing.

**1.7 Oorzaak faillissement**

De belastingdienst heeft een vordering van circa €50.000,= op G.J. Baltus Trucking Holding BV. Dit betreft met name loonheffing en BTW. G.J. Baltus heeft een managementovereenkomst met G.J. Baltus Trucking Holding BV. In de praktijk heeft de heer Baltus echter rechtsreeks van Baltus Logistics & Services BV loon ontvangen. Ten gevolge hiervan zijn diverse aanslagen loonheffing opgelegd. Voorts is G.J. Baltus Trucking Holding BV afhankelijk van Baltus Logistics & Services BV voor wat betreft de omzet. Het faillissement van Baltus Logistics & Services BV brengt onherroepelijk het faillissement van G.J. Baltus Trucking Holding BV met zich mee.

Geen opmerkingen.

**2 Personeel**

**2.1 Aantal ten tijde van faillissement**

Op faillissementsdatum waren geen personeelsleden bij de vennootschap in dienst.

Geen opmerkingen.

**2.2 Aantal in jaar vóór faillissement**

In de periode van 1 jaar voorafgaand aan het faillissement waren geen werknemers in dienst.

Geen opmerkingen.

**2.3 Datum ontslagaanzegging**

Niet van toepassing.

**3 Activa**

**Onroerende zaken**

Voor zover de curator tot op heden heeft kunnen nagaan beschikt de vennootschap niet over onroerende zaken.

Geen opmerkingen.

**Bedrijfsmiddelen**

**3.5 Beschrijving**

De vennootschap beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

Geen opmerkingen.

**3.6 Verkoopopbrengst**

Niet van toepassing.

**3.7 Boedelbijdrage**

Niet van toepassing.

**3.8 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

**Voorraden/onderhanden werk**

**3.9 Beschrijving**

Op faillissementsdatum waren geen voorraden of onderhandenwerk aanwezig.

Geen opmerkingen.

**3.10 Verkoopopbrengst**

Niet van toepassing.

- 3.11 Boedelbijdrage**  
Niet van toepassing.

**Andere activa**

- 3.12 Beschrijving**  
Blijkens de conceptkolommenbalans over 2013 beschikt de vennootschap over een rekening-courantvordering op de directie en over een rekening-courantpositie ten opzichte van het eveneens gefailleerde Baltus Logistics & Services BV. De curator is doende een en ander uit te zoeken.

De curator is nog bezig met het onderzoek naar de verschillende rekening-courantposities.

Het onderzoek naar de rekening-courantpositie loopt nog.

Ongewijzigd.

Het onderzoek duurt voort.

Uit het onderzoek is gebleken dat de boedel een vordering in rekening-courant heeft van € 20.322,= op de heer G.J. Baltus. Omdat geen betaling in der minne verkregen kon worden is gedagvaard. De zaak is aanhangig bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Inzake de rekening-courantvordering is na intensieve onderhandelingen een minnelijke regeling tot stand gekomen welke in een vaststellingsovereenkomst is vastgelegd. De vordering is geschikt voor € 12.500,=. Dit bedrag is op de faillissementsrekening ontvangen.

Geen opmerkingen.

- 3.13 Verkoopopbrengst**  
Voorshands niet van toepassing.

Geen opmerkingen.

**4 Debiteuren**

- 4.1 Omvang debiteuren**  
Niet van toepassing.

- 4.2 Opbrengst**  
Niet van toepassing.

- 4.3 Boedelbijdrage**  
Niet van toepassing.

**5 Bank/zekerheden**

- 5.1 Bank**  
De vennootschap heeft een lopende rekening bij de Rabobank met een klein creditsaldo van € 9,80.

Het saldo wordt opgevraagd.

Het saldo is nog niet op de faillissementsrekening ontvangen.

Ongewijzigd. De curator stuurt een herinnering.

Ongewijzigd.

- 5.2 Beschrijving zekerheden**  
Niet van toepassing.

**5.3 Separatistenpositie**  
Niet van toepassing.

**5.4 Boedelbijdrage**  
Niet van toepassing.

**5.5 Eigendomsvoorbehoud**  
Niet van toepassing.

**5.6 Reclamerechten**  
Niet van toepassing.

**5.7 Retentierechten**  
Niet van toepassing.

## **6 Doorstart/voortzetten**

### **Voortzetten**

**6.1 Exploitatie/zekerheden**  
Niet van toepassing.

**6.2 Financiële verslaglegging**  
Niet van toepassing.

### **Doorstart**

**6.3 Beschrijving**  
Niet van toepassing.

**6.4 Verantwoording**  
Niet van toepassing.

**6.5 Opbrengst**  
Niet van toepassing.

**6.6 Boedelbijdrage**  
Niet van toepassing.

## **7 Rechtmatigheid**

**7.1 Boekhoudplicht**  
De curator heeft een aantal boekhoudkundige gegevens onder zich genomen en is doende die te bestuderen.

Het onderzoek in de administratie loopt nog.

Ongewijzigd.

**7.2 Depot jaarrekeningen**  
In de komende verslagperiode zal de curator nagaan of tijdige deponering van de jaarrekeningen heeft plaatsgevonden.

Dit dient nog plaats te vinden.

Wordt de komende verslagperiode gedaan.

Het onderzoek loopt nog.

Ongewijzigd.

De opeenvolgende jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed.

Geen opmerkingen.

### **7.3 Goedkeurende verklaring accountant**

De huisaccountant van G.J. Baltus Trucking Holding BV heeft geen goedkeurings- maar een samenstellingsverklaring afgegeven.

Geen opmerkingen.

### **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

De curator is nog doende dit uit te zoeken.

De aandelen zijn volgestort.

Geen opmerkingen.

### **7.5 Onbehoorlijk bestuur**

De curator stelt momenteel een onderzoek in naar de vraag of sprake is (geweest) van onbehoorlijk bestuur.

Het onderzoek loopt nog.

Ongewijzigd.

Geen opmerkingen.

Zodra het onderzoek administratie is afgerond kan ook dit punt worden afgesloten. De curator wacht nog op enkele gegevens van de belastingdienst.

De gegevens van de belastingdienst naar aanleiding van een ingesteld onderzoek zijn nog niet ontvangen. Telefonisch is aan de curator meegedeeld dat het onderzoek al wel is afgerond.

### **7.6 Paulianeus handelen**

De curator stelt momenteel een onderzoek in naar de vraag of sprake is (geweest) van paulianeus handelen.

Het onderzoek loopt nog.

Ongewijzigd.

Geen opmerkingen.

## **8 Crediteuren**

### **8.1 Boedelvorderingen**

Voor zover thans te overzien worden de boedelvorderingen gevormd door het salaris en de verschotten voor de curator.

Ongewijzigd.

### **8.2 Preferente vordering fiscus**

De curator heeft van de belastingdienst nog geen opgave ontvangen. Naar verwachting bedraagt de fiscale vordering circa € 50.000,=.

De fiscus heeft € 49.054,= aangemeld.

De fiscus heeft € 56.840,= aangemeld, inclusief € 50,= aanvraagkosten faillissement.

De belastingdienst heeft haar vordering verhoogd tot € 81.107,=.

Ongewijzigd.

**8.3 Preferente vordering UWV**

Niet van toepassing.

**8.4 Andere preferente crediteuren**

Tot dusverre zijn nog geen andere preferente vorderingen gebleken.

Ongewijzigd.

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

De curator is bezig een lijst van voorlopig erkende crediteuren op te stellen en komt er in het volgende verslag op terug.

Aan dit verslag is een lijst van voorlopig erkende crediteuren gehecht.

Aan dit verslag is een lijst van voorlopig erkende crediteuren gehecht.

Aan dit verslag is een lijst van voorlopig erkende crediteuren gehecht.

Aan dit verslag is een lijst van voorlopig erkende crediteuren gehecht.

Ongewijzigd.

Aan dit verslag is een lijst van voorlopig erkende crediteuren gehecht.

Geen opmerkingen.

**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

Zie hiervoor onder 8.5.

De concurrente crediteuren hebben tot dusverre € 245.536,09 te vorderen.

Ongewijzigd.

Ongewijzigd.

**8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen worden gedaan.

Ongewijzigd.

**9 Overig**

**9.1 Termijn afwikkeling faillissement**

Op dit moment kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan.

Ongewijzigd.

Hoogstwaarschijnlijk zal het volgende verslag tevens eindverslag zijn.

Het volgende verslag zal het eindverslag zijn.

**9.2 Plan van aanpak**

De curator is momenteel nog volop doende diverse zaken te onderzoeken. Een plan van aanpak kan op dit moment nog niet worden gemaakt.

Geen opmerkingen.

De curator is nog in afwachting van de rapportage van de belastingdienst.

Ongewijzigd.

### **9.3 Indiening volgend verslag**

Uiterlijk 2 oktober 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 2 januari 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 7 april 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 9 juli 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 14 oktober 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 14 januari 2016 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 14 april 2016 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 14 juli 2016 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

### **10 Faillissementsrekening**

Onder nummer NL92ABNA0479490759 is een faillissementsrekening geopend. Het saldo bedraagt momenteel nog nihil.

Ongewijzigd.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 12.500,=. Een kopie van het enige saldoafschrift is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 5449,57. Een kopie van de sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

#### **10.1 Tussentijds financieel verslag**

Een tussentijds financieel verslag is nog niet aan de orde.

Ongewijzigd.

Het eerste tussentijds financieel verslag is aangehecht.

Een tussentijds financieel verslag is aangehecht.

Zwolle, 14 januari 2016

Mr. E.A.M. Claassen  
Curator

#### **Bijlage:**

- saldoafschriften
- tussentijds financieel verslag