

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	07-02-2025
Insolventienummer	F.01/24/408
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000376235:F001
Datum uitspraak	08-10-2024

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr W.M. Welage

Algemene gegevens


Naam onderneming

DK Logistics B.V. 08-11-2024
 1

Gegevens onderneming

Kerkendijk 20 08-11-2024
5482 KH Schijndel
KvK 68091915  1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteert een transportbedrijf. 08-11-2024
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 562.830,00	€ 927,00	€ 462.962,00
2022	€ 841.335,00	€ -26.596,00	€ 595.479,00
2023	€ 639.081,00	€ -122.754,00	

Toelichting financiële gegevens

De vastgestelde jaarrekeningen ontbreken nog. De hierboven vermelde financiële gegevens kunnen nog wijzigen. Overige financiële gegevens zijn aangeleverd. De curator heeft vooralsnog niet kunnen constateren of hetgeen is aangeleverd volledig is.

08-11-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

08-11-2024



Toelichting

De salarissen zijn tot en met datum faillissement betaald.

Boedelsaldo

€ 6.568,57

08-11-2024



€ 72.415,71

07-02-2025



Verslagperiode

van

8-10-2024

08-11-2024



t/m

7-11-2024

van

8-11-2024

07-02-2025



t/m

6-2-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	33 uur 12 min
---	---------------

2	32 uur 6 min
---	--------------

totaal	65 uur 18 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer W.J.G. Foolen.

08-11-2024



1.2 Lopende procedures

Curator is bekend met één lopende procedure. Zie hoofdstuk 9.

08-11-2024



1.3 Verzekeringen

De bij gefailleerde in gebruik zijnde voertuigen zijn verzekerd via TVM Verzekering.

08-11-2024



1.4 Huur

Gefailleerde houdt kantoor in het woonhuis van de bestuurder.

08-11-2024



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement zou zijn gelegen in een zeer verlieslatende coronaperiode gevolgd door het faillissement van een tweetal grote debiteuren. Daarnaast zou gefailleerde te kampen hebben gehad met een zieke chauffeur en pech met voertuigen. Eerste onderzoek heeft uitgewezen dat het erop lijkt dat de bedrijfsactiviteiten levensvatbaar zijn maar dat de schuldenlast niet meer kan worden gedragen.

08-11-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

08-11-2024



Toelichting

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator op 28 oktober 2024 de arbeidsovereenkomsten met het personeel opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

onbekend

08-11-2024



2.3 Ontslagaanzegging

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

28-10-2024	3	
------------	---	--

totaal	3	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Afwikkelen van de vorderingen uit hoofde van de loongarantieregeling.

08-11-2024



Het UWV heeft haar vordering uit hoofde van de loongarantieregeling inmiddels ingediend.

07-02-2025



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

08-11-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

08-11-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zeer beperkte inventaris.	€ 500,00	
totaal	€ 500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Naast de aangetroffen inventaris, zou er nog inventaris zijn die zich bevond in de voertuigen die zich niet meer in de macht van gefailleerde bevonden. Volgens de bestuurder is deze inventaris verdwenen. De curator doet nader onderzoek.

08-11-2024



De verdwenen activa die zich volgens de bestuurder in de voertuigen zouden bevinden zijn niet in de voertuigen aangetroffen. De curator doet nader onderzoek.

07-02-2025



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. Er zijn geen pandrechten gevestigd.

08-11-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar verdwenen bedrijfsmiddelen.

08-11-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen voorraad.

08-11-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

08-11-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft voorsnog geen andere activa aangetroffen.

08-11-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar andere activa.

08-11-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
25 openstaande facturen	€ 97.239,88	€ 41.186,08	
saldo derdengeld	€ 21.084,00	€ 21.084,00	
totaal	€ 118.323,88	€ 62.270,08	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Van de debiteurenportefeuille heeft een bedrag van € 46.937,85 betrekking op betwiste facturen. Ten aanzien van deze facturen loopt een procedure. Zie hoofdstuk 9.

08-11-2024



Naast de openstaande betwiste facturen die onderdeel zijn van de lopende procedure (zie hoofdstuk 9) is er nog een bedrag van € 9.115,95 dat thans door de curator wordt geïncasseerd.

07-02-2025



In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat er een bedrag ten name van gefailleerde op derdengeldrekening van een advocaat was geparkeerd. Dit bedrag is inmiddels overgeschreven naar de boedelrekening.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasso openstaande vorderingen.

08-11-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-11-2024



Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft een batig banksaldo aangetroffen.

Op de dag van de uitspraak van het faillissement heeft er nog een vijftal betalingen plaatsgevonden van een totaalbedrag van € 11.385,38. De curator heeft bij de bank aanspraak gemaakt op betaling van dit bedrag door de bank aan de boedel.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft een zevental voertuigen op basis van leaseovereenkomsten in gebruik. Van deze voertuigen werden er zes op basis van een financial leaseovereenkomst geleased en één op basis van een operational leaseovereenkomst.

08-11-2024

 1

Twee voertuigen zouden zich bevinden bij garagebedrijven. De curator heeft de betreffende leasemaatschappijen in kennis gesteld van de locatie waar deze zich bevinden en verzocht met de betreffende garagist in overleg te treden over afgifte. De curator zal toezicht houden op de afgifte.

De doorstarter heeft aangegeven de leaseovereenkomsten ten aanzien van de overige vijf voertuigen over te willen nemen. De curator zal medewerking verlenen aan deze contractovername.

De curator doet onderzoek naar de eventuele overwaarde in contracten en zal in voorkomend geval hierop aanspraak maken. Met de doorstarter is afgesproken dat een eventuele overwaarde aan de boedel zal worden vergoed.

De 5 leaseovereenkomsten zijn inmiddels overgenomen door de doorstarter. Het onderzoek naar eventuele overwaarde in de contracten is nog niet afgerond.

07-02-2025

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

08-11-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-11-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Bij de curator heeft zich nog geen schuldeiser gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

08-11-2024

 1

5.6 Retentierechten

Bij de curator heeft een garagist zich beroepen op een recht van retentie ten aanzien van een bij gefailleerde in gebruik zijnde voertuig. Omdat het voertuig toebehoort aan de leasemaatschappij heeft de curator de garagist naar de leasemaatschappij verwezen.

08-11-2024

 1

De garagist en de leasemaatschappij zijn tot overeenstemming gekomen. Het voertuig is inmiddels door de garagist afgegeven aan de leasemaatschappij.

07-02-2025

 2

5.7 Reclamerechten

Bij de curator heeft zich nog geen schuldeiser gemeld met een beroep op een recht van reclame.

08-11-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet aan de orde.

08-11-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Afwikkeling leasecontracten en onderzoek naar overwaarde op de leasevoertuigen.

08-11-2024



Afronding van het onderzoek naar de overwaarde in de contracten van de door de doorstarter overgenomen leasevoertuigen.

07-02-2025



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft van de rechter-commissaris toestemming gekregen om de exploitatie van gefailleerde gedurende een periode van drie weken voort te zetten. Deze periode is inmiddels verstreken zodat de (voortgezette) werkzaamheden inmiddels zijn gestaakt.

08-11-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Tot op heden zijn er voor een bedrag van € 13.169,60 aan kosten gemaakt. Daartegenover staat een omzet van € 28.409,94. De curator verwacht dat de kosten nog zullen oplopen, maar dit geldt ook voor de opbrengst. De curator verwacht een positief exploitatiesaldo.

08-11-2024



De voortgezette werkzaamheden hebben een opbrengst gegenereerd van € 38.438,48 exclusief btw. De kosten die gemoeid zijn geweest met de voorgezette werkzaamheden bedroegen €17.963,23 exclusief btw. Het netto exploitatiesaldo bedraagt derhalve € 20.474,77.

07-02-2025



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afronden financiële afwikkeling van de voortgezette werkzaamheden.

08-11-2024



Omdat er door de boedel kosten zijn gemaakt die zagen op de voertuigen die door de doorstarter zijn overgenomen, heeft de doorstarter een bedrag van € 1828,6 aan de boedel voldaan.

07-02-2025



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde verkocht aan de doorstarter. De doorstarter is een aan de bestuurder van gefailleerde gelieerde onderneming.

08-11-2024



6.5 Verantwoording

De doorstarter heeft zich verplicht om aan de werknemers van gefailleerde een arbeidsovereenkomst met gelijke voorwaarden aan te bieden. Daarnaast neemt doorstarter een vijftal leasecontracten over waarmee de schuldenlast die zou zijn ontstaan bij het beëindigen van de leasecontracten door het faillissement, de boedel bespaard blijft.

08-11-2024



6.6 Opbrengst

€ 5.500,00

08-11-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-11-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Medewerking verlenen aan de overname van de leasecontracten.

08-11-2024



De medewerking aan de overname de leaseovereenkomsten is door de curator verleend en de doorstarter en de leasemaatschappij hebben hierover overstemming bereikt.


07-02-2025



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van gefailleerde heeft de administratie aangeleverd. De curator zal nader onderzoek doen.

08-11-2024
 1


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2021 is op 13-03-2023 gedeponeed.
De jaarrekening 2022 is op 12-04-2024 gedeponeed.
De jaarrekening 2023 is op 16-04-2024 gedeponeed.

08-11-2024
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

08-11-2024
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


De curator doet nader onderzoek.

08-11-2024
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


De curator doet nader onderzoek.

08-11-2024
 1

7.6 Paulianeus handelen


Toelichting

De curator doet nader onderzoek.

08-11-2024
 1


7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet nader onderzoek.

08-11-2024
 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met het vergaren van informatie die van belang is voor het verrichten van het onderzoek naar de administratie, onbehoorlijk bestuur en Paulianeus handelen.

08-11-2024
 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 19.604,88

Toelichting

UWV Loonvordering

07-02-2025



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 282.896,00

08-11-2024



8.3 Pref. vord. UWV

€ 579,00

07-02-2025



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 402.479,00

Toelichting

Fiscus + aanvrager faillissement

07-02-2025



8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

08-11-2024



13

07-02-2025



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 63.061,12

08-11-2024



€ 350.641,65

07-02-2025



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Cargo Service Holland B.V.

08-11-2024

 1

9.2 Aard procedures

Gefailleerde is eiser en meent een bedrag van in hoofdsom circa € 20.000 te vorderen te hebben uit hoofde van een met gedaagde gesloten overeenkomst. In reconventie vordert gedaagde vernietiging van de overeenkomst.

08-11-2024

 1

9.3 Stand procedures

Er is een mondelinge behandeling gelast op 13 november 2024. Op grond van artikel 27 Fw dient de verweerder een verzoek tot schorsing van de procedure te doen ten einde de rechter een termijn te laten bepalen waarbinnen de curator tot overneming van het geding dient te worden opgeroepen.

08-11-2024

 1

De curator heeft de rechtbank in kennis gesteld van het faillissement van gefailleerde.

De curator is in de afgelopen verslagperiode ex artikel 27 Fw opgeroepen om de procedure over te nemen. De rechter-commissaris heeft de curator machtiging verleend om de procedure over te nemen, hetgeen de curator inmiddels heeft gedaan. De procedure wordt thans voortgezet in de stand waarin deze zich ten tijde van het uitspreken van het faillissement bevond. De curator is in afwachting van een datum voor een comparitie van partijen.

07-02-2025

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek of de procedure moet worden overgenomen.

08-11-2024

 1

Voortzetten lopende procedure

07-02-2025

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de volgende werkzaamheden:

08-11-2024



- Onderzoek naar verdwenen bedrijfsmiddelen;
- Onderzoek naar andere activa;
- Incasso openstaande vorderingen;
- Afwikkeling leasecontracten en onderzoek naar overwaarde op de leasevoertuigen;
- Afronden financiële afwikkeling van de voortgezette werkzaamheden;
- Vergaren van informatie die van belang is voor het verrichten van het onderzoek naar de administratie, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- Onderzoek voortzetting lopende procedure.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de volgende werkzaamheden:

07-02-2025



- Onderzoek naar verdwenen bedrijfsmiddelen;
- Incasso openstaande vorderingen;
- Onderzoek naar overwaarde op de leasevoertuigen;
- Onderzoek naar de administratie, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- Voortzetting lopende procedure.

10.3 Indiening volgend verslag

7-5-2025

07-02-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen