

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	11-11-2024
Insolventienummer	F.03/24/155
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000359154:F001
Datum uitspraak	10-07-2024


R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr A.F.Th.M. Heutink

Algemene gegevens


Naam onderneming

Noy Direct Delivery BV 09-08-2024
 1

Gegevens onderneming

De grens 21 6598 DK Heijen (gemeente Gennepe) 09-08-2024
ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 12039238
 1

Activiteiten onderneming

expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het
goederenvervoer alsmede het verrichten van werkzaamheden op het gebied
van logistieke dienstverlening. 09-08-2024
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 4.371.040,00	€ -829.850,00	€ 746.138,00
2021	€ 6.284.961,00	€ -446.479,00	€ 647.362,00
2022	€ 6.824.804,00	€ -384.648,00	€ 850.725,00
2023	€ 7.885.563,26	€ -909.038,22	
2024	€ 278.910,28	€ -615.706,27	

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens 2023 en 2024 op basis van grootboek en kollommenbalans

09-08-2024



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

33

09-08-2024



1

Toelichting

Betreft chauffeurs en 4 medewerkers in de planning. Alle arbeidsovereenkomsten personeelsleden met toestemming RC op 15 juli 2024 opgezegd en met inachtneming van de geldende opzegtermijnen beëindigd.

Boedelsaldo

€ 55.898,93

09-08-2024



1

Toelichting

Betreft saldo bank datum faillissement en storneringen SEPA incasso's alsmede vergoeding diesel in voertuigen bij teruggave verhuurder

€ 267.148,80

11-11-2024



2

Toelichting

teruggave BTW buitenland
afrekening afronding onderhanden werk
schikking i.v.m. verrekeningen na informele kapitaalstorting

Verslagperiode

van

09-08-2024

10-7-2024



1

t/m

12-8-2024

van

11-11-2024

13-8-2024



2

t/m

7-11-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	62 uur 43 min
2	46 uur 54 min
totaal	109 uur 37 min

Toelichting bestede uren

rechtmatigheidsonderzoek
besprekingen i.v.m. afwikkeling leaseovereenkomsten en kwijting boedel

11-11-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Directie werd gevormd door Noy Logistics BV, waarvan de directie werd gevormd door Noy Holding BV waarvan de directie werd gevoerd door P.A.G. Noy Beheer Bv met uiteindelijk de heer P.A.G. Noy als bestuurder.

09-08-2024



1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.
voor zover de directie bekend zijn er geen lopende procedures danwel geschillen die tot een procedure zouden kunnen leiden.

09-08-2024



1.3 Verzekeringen

In onderzoek. Volgens gefailleerde zijn de verzekeringen afgesloten door Noy holding/ Noy logistisc en worden deze pons pons gewijs doorbelast naar rato gebruik

09-08-2024



Onderzoek in de rekening courant verhoudingen leerde dat bedragen over en weer met elkander werden verrekend (facturen voor verrichtte werkzaamheden/ transporten met doorbelaste kosten zoals huur, verzekeringen voorschotten etc. Doordat er een informele kapitaalstorting had plaatsgevonden (die administratief nog niet was verwerkt maar wel middels een aandeelhoudersbesluit uitgesproken was er geen vordering meer per 24 mei 2024 zodat de bedragen die verrekend zouden kunnen worden beoordeeld moesten worden vanaf 24 mei 2024. Dat leverde per saldo op dat - na schikking - een bedrag van € 160.000 ten onrechte was verrekend en dat bedrag is aan de boedel voldaan.
Geen verder onderzoek meer noodzakelijk

11-11-2024



1.4 Huur

De bedrijfsruimte werd gehuurd / ter beschikking gesteld door Noy Logistics BV.
De voertuigen werden gehuurd van Noy Transport BV en de trailers geleased bij Wensink.

09-08-2024

 1

Alle huurovereenkomsten met toestemming van de RC beëindigd met inachtneming - voor zover van belang - van de opzegtermijnen.

1.5 Oorzaak faillissement

als gevolg van de corona jaren, de economische krimp, de fors afgenomen vraag, de minimale marges en de stijgende kosten stonden de wagen te vaak stil, was er geen werk voor de chauffeurs. Op korte termijn was er ook geen zich op verbetering van de markt danwel het aantrekken van de markt in het segment vervoer van Direct Delivery BV.

09-08-2024

 1

Er was een structureel verlieslatende exploitatie zonder uitzicht op herstel.

Het faillissement van Direct Delivery heeft verder geen invloed op de solvabiliteit en/of continuïteit van de moeder en zuster ondernemingen

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

33

09-08-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

33

09-08-2024



2.3 Ontslagaanzegging

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

15-10-2024	33	
------------	----	--

totaal	33	
---------------	-----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

arbeidsovereenkomsten personeelsleden met toestemming RC en met inachtneming van de opzegtermijnen beëindig8.

Op 18 juli 2024 personeel met het UWV toegesproken en het UWV heeft verder de administratieve afwikkeling over genomen

09-08-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

n.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	---------------	--	---------------

Toelichting onroerende zaken

Pand werd gehuurd -lees gebruikt met instemming en tegen vergoeding- van de moeder onderneming Noy Logistics . Ook administratieve werkzaamheden werd door personeel van Noy Logistics uitgevoerd en doorbelast aan gefailleerde

09-08-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

09-08-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voertuigen (40 trekkers en enkele opleggers) werden gehuurd van Noy Transport BV)

09-08-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

09-08-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen verdere werkzaamheden

09-08-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

verrichtte transporten na datum faill	€ 16.231,15	€ 16.231,15
---------------------------------------	-------------	-------------

totaal	€ 16.231,15	€ 16.231,15
---------------	-------------	-------------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Met toestemming RC de lopende transport opdrachten afgemaakt en uitgevoerd. Opbrengst moet nog nader berekend worden.

09-08-2024



opbrengst zie 3.6.

11-11-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

geen verdere werkzaamheden

09-08-2024



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
diesel	€ 30.000,00	€ 30.000,00
totaal	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Toelichting andere activa

Bij teruggave voertuigen aan Noy Transport BV waren de voertuigen deels vol en afgetankt. De rekeningen van deze tank beurten zijn als concurrente vordering ingediend. Berekening gemaakt van hoeveel diesel in de tanks en afgerekend met Noy Transport BV

11-11-2024

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

geen verdere werkzaamheden

09-08-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
teruggave BTW buitenland en accijns buitenland	€ 35.336,85	€ 36.336,85	
totaal	€ 35.336,85	€ 36.336,85	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Hoogte nog onbekend.

09-08-2024

 1

teruggaven (restituties) zijn ingediend en zullen in de loop van het komende halfjaar op rekening van gefailleerde binnen komen,

11-11-2024

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek en nog aangifte laatste perioden

09-08-2024

 1

Aangiftes zijn gedaan en behoeft verder geen nader onderzoek. Enkel bewaking van deze restituties

11-11-2024

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

09-08-2024

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Bank heeft ten opzichte van Noy Direct Delivery geen vorderingen en heeft gefailleerde geen zekerheden aan de bank verstrekt

5.2 Leasecontracten

Lease overeenkomst 50 trailers. Gefailleerde heeft een leaseovereenkomst van 50 (identieke) trailers specifiek gericht op het vervoer van waardevolle goederen. Met de leasemaatschappij wordt gesproken over overname van de contracten door mogelijke partijen die deze activiteiten (vervoer waardevolle transporten (zogenaamde TAPA transporten) willen voortzetten

09-08-2024

 1

TAPA staat voor: Transported Asset Protection Association. Ofwel beveiligde transport.

Moeder Noy Logistics heeft met de leasemaatschappij afspraken gemaakt, Leasecontracten zijn beëindigd en de leasemaatschappij dient geen vordering in het faillissement in. Ook niet ten aanzien van de nog lopende termijnen tot einde overeenkomst. Boedel is finaal gekweten voor vorderingen leasemaatschappij en andere gelieerde ondernemingen van de leasemaatschappij

11-11-2024

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

11-11-2024

 2

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

09-08-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

onbekend, nader onderzoek

09-08-2024

 1

Brandstofleverancier heeft zich op het standpunt gesteld dat zij aanspraak maakt op eigendomsvoorbehoud. Eigendomsvoorbehoud afgewezen omdat voertuigen op meerdere plaatsen brandstof tankten en er dus geen onderscheiding kan plaatsvinden van de brandstof die door deze maatschappij zou zijn geleverd.

11-11-2024

 2

5.6 Retentierechten

Garagebedrijf beroept zich op retentierecht ten aanzien van een in onderhoud zijnde vrachtauto. Auto is van Transport BV en transport heeft aangegeven deze openstaande nota's te voldoen om de auto terug te krijgen. Vooral nog verder geen bemoeienis en werkzaamheden zijdens de curator

09-08-2024

 1

Zie 5.2 Boedel is gekweten, geen vorderingen

11-11-2024

 2

5.7 Reclamerechten

niet van toepassing

09-08-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Bank heeft een zogenaamde compt joint overeenkomst met direct Delivery en de moeder en zusterbedrijven. vooral nog neemt de curator een afwachtende houding aan van het standpunt van de bank in deze

09-08-2024

 1

Bank heeft weliswaar haar vorderingen ingediend uit hoofde van de compt joint overeenkomst maar heeft toegezegd deze terug te nemen. Wacht nog op de bevestiging van de bank. Daarna geen verdere werkzaamheden meer. Vorderingen zijn derhalve niet meer in de verslagen opgenomen.

11-11-2024

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op moment van uitspreken faillissement stonden nog enkel transporten gepland en waren chauffeurs nog op route om transporten uit te voeren. Met instemming RC deze transporten af laten maken. Probleem daarbij was en is dat de tankpassen geblokkeerd waren en om te voorkomen dat chauffeur in het buitenland vast zaken met opdrachtgever daarover afspraak gemaakt dat alle kosten (brandstof, auto, tol en dergelijke) van de transporten voor opdrachtgever kwamen en de chauffeur door Noy Direct Delivery in het kader van de nog lopende werkzaamheden gedurende de opzegtermijn de werkzaamheden zou afronden. De boedel wil en kan geen enkel risico lopen. Afrekening van de transporten dient nog plaatst te vinden

09-08-2024

 1

afrekening heeft plaatsgevonden en ritten zijn voldaan

11-11-2024

 2

6.2 Financiële verslaglegging

40% van de factuurprijs komt ten goede van de boedel. Opgemerkt dient te worden dat een aantal opdrachtgevers de opdrachten in met daarbij de uiteindelijke opbrengsten volgt bij volgende verslag

09-08-2024

 1

totale opbrengst van de transporten € 13.414,47 excl. BTW (inclusief BTW € 16.231,51)

11-11-2024

 2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

geen verdere werkzaamheden. Voertuigen zijn teruggegeven aan de verhuurder en chauffeurs hebben nagenoeg allen een andere werkgever gevonden.

09-08-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zijn nog gesprekken gaande met een aantal partijen over een mogelijke doorstart. Om tot een doorstart te komen is onder andere medewerking vereist van enkele contractspartijen. Die besprekingen lopen moeizaam.

09-08-2024

 1

Geen verdere werkzaamheden. Zie 5.1

11-11-2024

 2

6.5 Verantwoording

volgende verslag

09-08-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

nog onbekend

09-08-2024

 1

€ 16.231,51

11-11-2024

 2

Toelichting

betreft transporten vanaf datum faillissement in opdracht van de curator uitgevoerd (stonden reeds gepland)

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

besprekingen worden nog gevoerd, verachting is dat deze in de loop van deze maand zijn afgerond met al dan niet tot resultaat een (gedeeltelijke) doorstart

09-08-2024

 1

Geen verdere werkzaamheden. Afgerond. Zie ook 5.1

11-11-2024

 **2**

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudplicht is voldaan. Boekhouding voldoet aan de eisen die daaraan gesteld kan en mag worden.

09-08-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarstukken tijdig gepubliceerd. jaarstukken 2022 opgemaakt op 20 oktober 2023 en tijdig gepubliceerd.

09-08-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

09-08-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t.

09-08-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek. Op dit moment is er geen enkele aanleiding te veronderstellen dat er sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur

09-08-2024

 1

Toelichting

Onderzoek afgerond. Geen onregelmatigheden en geen onrechtmatigheden. Geen verder onderzoek

11-11-2024

 **2**

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

09-08-2024

 1

Toelichting

Rechtmatigheidsonderzoek dient nog plaats te vinden. Met name de onderlinge verrekeningen zijn daarbij subject van aandacht. Op dit moment is er vooralsnog geen enkele aanleiding te veronderstellen dat er sprake zou zijn van oenig paulianus handelen

Nee

11-11-2024

 2

Toelichting

Onderzoek in de rekening courant verhoudingen leerde dat bedragen over en weer met elkander werden verrekend (facturen voor verrichtte werkzaamheden/ transporten met doorbelaste kosten zoals huur, verzekeringen voorschotten etc.) Doordat er een informele kapitaalstorting had plaatsgevonden (die administratief nog niet was verwerkt maar wel middels een aandeelhoudersbesluit uitgesproken) was er geen vordering meer per 24 mei 2024 zodat de bedragen die verrekend zouden kunnen worden beoordeeld moesten worden vanaf 24 mei 2024. Dat leverde per saldo op dat - na schikking - een bedrag van € 160.000 ten onrechte was verrekend en dat bedrag is aan de boedel voldaan.
Geen verder onderzoek meer noodzakelijk

7.7 Toelichting rechtmatigheid

zie 7.5 en 7/6

09-08-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

nader onderzoek

09-08-2024

 1

Onderzoek afgerond. Geen verder actie meer noodzakelijk

11-11-2024

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-08-2024

 1

Toelichting

Op dit moment zijn er - behoudens de curator - nog geen boedelcrediteuren .
Vordering UWV met betrekking tot loonbetaling na datum faillissement wordt afgewacht

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 433.436,00

09-08-2024

 1

Toelichting

vordering € 433.436 betreft loonheffing periode 12 en 13 van 2020 en periode 1 tot en met 8 2021 (de corona periode waarvoor uitstel van betaling ws verleend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-08-2024

 1

Toelichting

vordering UWV inzake betalingen achterstallig loon en vakantiedagen tot datum faillissement wordt ter zijner tijd ingediend en alsdan verwerkt

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

09-08-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

09-08-2024

 1

Toelichting

Tot op heden hebben 8 crediteuren hun vordering formeel ingediend

25

11-11-2024

 2

Toelichting

18 crediteuren hebben de vordering ingediend en tweetal crediteuren hebben de vorderingen ingetrokken Van de ingediende vorderingen zijn 3 vorderingen waarbij de moeder zich hoofdelijk heeft verbonden (brandstof leveranciers) zodat deze uiteindelijk door de moeder zullen moeten worden voldaan indien er geen uitkering aan de concurrente crediteuren toe zou komen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 195.211,88

09-08-2024



Toelichting

Nog niet alle concurrente crediteuren (zoals blijkt uit de lijst van gefailleerde) hebben de vorderingen ingediend. Alle crediteuren zijn (of worden op zeer korte termijn) aangeschreven met het verzoek dat indien zij een vordering hebben zij die ter verificatie kunnen indienen.

€ 202.638,59

11-11-2024



Toelichting

zie 8.5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend

09-08-2024



Nog onbekend. Een en ander afhankelijk van de boedelvorderingen van het UWV zal of wel afwikkeling bij gebrek aan baten (enkel de boedelvorderingen kunnen worden voldaan, danwel een vereenvoudigde afwikkeling. (Ook deel preferente zou kunnen worden voldaan)

11-11-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

crediteuren aanschrijven en verwerken

09-08-2024



Alle crediteuren zijn aangeschreven. 7 Crediteuren hebben hun vordering nog niet ingediend.

11-11-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

09-08-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

09-08-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

09-08-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing. Geen werkzaamheden

09-08-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

besprekingen mogelijke (gedeeltelijke) doorstart en rechtmatigheidsonderzoek. Teruggave BTW en accijns buitenland

09-08-2024

 1

Geen verdere werkzaamheden.

Het is nog wachten op de indiening van de vordering van de belastingdienst (rekening houdend met de fiscale eenheid zodat de BTW en VPB uiteindelijk bij de moeder en andere eenheden in de fiscale eenheid wordt verhaald). indiening van de vordering van het UWV in het kader van de loongarantieregeling

Teruggave van de ingediende verzoeken tot teruggave omzetbelasting buitenland.

11-11-2024

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

onbekend

09-08-2024

 1

naar verwachting medio 2025 of zoveel eerder als de vorderingen bekend zijn

11-11-2024

 2

10.3 Indiening volgend verslag

8-2-2025

11-11-2024

 2

10.4 Werkzaamheden overig

verwerken crediteuren en onderzoek administratie

09-08-2024

 1

verwerken vorderingen in administratie en teruggaven

11-11-2024

 2

Bijlagen

Bijlagen