

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

## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	17-06-2024
Insolventienummer	F.16/22/276
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000256125:F001
Datum uitspraak	17-11-2022


R-C	mr. G. Konings
Curator	mr T.H. Roelen

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

ENW Logistics B.V. 15-12-2022  
 1

### Gegevens onderneming

Het KvK-nummer van gefailleerde is 60606460. 15-12-2022  
 1

### Activiteiten onderneming

SBI-code: 4941 – Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) 15-12-2022  
(bron: Handelsregister Kamer van Koophandel)  1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ -61.996,00
2019			€ 266.344,00
2018			€ 371.932,00

## Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de gedeponeerde jaarrekeningen over 2019, 2020 en 2021, welke via de Kamer van Koophandel zijn geraadpleegd. De curator heeft, ondanks diverse verzoeken hiertoe, nog geen administratie mogen ontvangen.

15-12-2022

 1

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de gedeponeerde jaarrekeningen over 2018, 2019 en 2020, welke via de Kamer van Koophandel zijn geraadpleegd. De curator heeft, ondanks diverse verzoeken hiertoe, nog geen administratie mogen ontvangen.

15-03-2023

 2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-12-2022

 1

## Boedelsaldo

€ 798,60

15-12-2022

 1

€ 795,10

15-03-2024

 6

€ 789,85

**17-06-2024**

 **7**

## Verslagperiode

van

13-2-2023

t/m

15-12-2022

15-12-2022

 1

van

16-3-2023

t/m

15-3-2023

15-03-2023

 2

van

16-3-2023

t/m

15-6-2023

15-06-2023

 3

van

16-6-2023

t/m

15-9-2023

15-09-2023

 4

van

16-9-2023

t/m

14-12-2023

15-12-2023

 5

van

15-12-2023

t/m

15-3-2024

15-03-2024

 6

van

15-3-2024

t/m

13-6-2024

**17-06-2024**

 **7**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 48 min
2	9 uur 12 min
3	15 uur 30 min
4	2 uur 42 min
5	2 uur 18 min
6	1 uur 42 min
7	2 uur 48 min
<b>totaal</b>	<b>56 uur 0 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

ENW Logistics B.V. is op 30 april 2014 opgericht en is gevestigd te Woerden. Haar statutaire zetel is Capelle aan den IJssel. Sinds 29 december 2017 is JPVW Holding B.V. bestuurder van gefailleerde. De heer H.E. Ignatius is sinds 26 mei 2021 middellijk bestuurder van gefailleerde. Voorheen fungeerde de heer J. Westra van 12 februari 2021 tot en met 26 mei 2021 als middellijk bestuurder van gefailleerde. Tevens was hij van 1 juli 2021 tot 14 december 2021 volledig gevolmachtigde van gefailleerde. Van 29 december 2017 tot en met 12 februari 2021 heeft de heer J.P.H.K. van Wel als middellijk bestuurder van gefailleerde gefungeerd.

15-12-2022

 1

### 1.2 Lopende procedures

Zie 9.1.

15-12-2022

 1

### 1.3 Verzekeringen

Niet van gebleken.

15-12-2022

 1

### 1.4 Huur

Gefailleerde huurde bedrijfsruimte aan de Trasmolenlaan 12 te Woerden van Romi Verhuur. Deze bedrijfsruimte betreft een virtuele kantoorruimte en werd feitelijk gebruikt als postbus. De huurovereenkomst was door gefailleerde reeds voor datum faillissement beëindigd. Dit is door de verhuurder bevestigd.

15-12-2022

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde heeft vanaf de oprichting in 2014 een bevrachtingsbedrijf geëxploiteerd, gefocust op het bemiddelen in en het transporteren van goederen, het verzorgen van de opslag en het verrichten van daarbij horende logistieke diensten. Gefailleerde schakelde derden in voor het transport van de goederen. Zij had zelf geen vrachtwagens in eigendom en geen vrachtwagenchauffeurs in dienst.

15-12-2022



De heer Ignatius en de heer Westra hebben verklaard dat de financiële problemen bij gefailleerde zijn ontstaan, doordat enkele grote debiteuren faillieerden. Hierdoor zijn liquiditeitsproblemen ontstaan. Deze hebben ertoe geleid dat de vrachtwagenchauffeurs die werden ingehuurd niet langer (tijdig) konden worden betaald. Zij weigerden daarom nog langer werkzaamheden te verrichten in opdracht van gefailleerde. Hierdoor kon gefailleerde haar afspraken met opdrachtgevers niet langer nakomen. Goederen lagen langer dan overeengekomen in opslag en werden met grote vertragingen getransporteerd. Dit heeft ertoe geleid dat opdrachtgevers niet langer in zee gingen met gefailleerde. Uiteindelijk zijn de activiteiten van gefailleerde daarom per april/mei 2021 gestaakt.

Sindsdien bestond gefailleerde enkel voort ter liquidatie. De inkomsten van gefailleerde bestonden vanaf toen grotendeels uit NOW- en TVL-steun. De curator heeft in onderzoek in hoeverre gefailleerde recht had op deze vergoedingen.

Aangezien uiteindelijk geen baten meer aanwezig waren, is gefailleerde op 26 oktober 2022 ontbonden en op 31 oktober 2022 uitgeschreven uit het Handelsregister.

Op 17 november 2022 is alsnog het faillissement van gefailleerde uitgesproken. Het faillissement is aangevraagd door een handelscrediteur.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

15-12-2022



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-12-2022



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

15-12-2022



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen.

15-12-2022



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent op grond van artikel 57 lid 3 Fw de rechten van de fiscus uit.

15-12-2022



Niet van toepassing. Vooralsnog is niet gebleken van enige bodemzaken.

15-06-2023



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

15-12-2022



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-12-2022



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

15-12-2022



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

15-12-2022



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

15-12-2022




## 4. Debiteuren


---


### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


### Toelichting debiteuren


Uit het grootboek 2020 volgt dat gefailleerde een rc-vordering van € 18.034,07 heeft op de heer Van Wel, voormalig middellijk bestuurder en zijn eenmanszaak. De curator zal de inning van deze vordering ter hand nemen. 15-12-2022  
 1

Naar aanleiding van de gegevens uit het grootboek heeft de curator De heer Van Wel aangeschreven om de rc-vordering aan de boedel te voldoen. De heer Van Wel heeft aangegeven aan de curator dat hij deze vordering reeds heeft terugbetaald op 19 januari 2021. Op die datum is door de heer Van Wel aan gefailleerde een bedrag van € 25.661,52 overgemaakt. De curator heeft in onderzoek of dit bedrag (gedeeltelijk) ziet op de terugbetaling van de rc-vordering. 15-03-2023  
 2

Zie verslag 2. Uit de bankafschriften is gebleken dat de betaling van de heer Van Wel ziet op de aflossing van de rekening-courantvordering. 15-06-2023  
 3

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie. 15-12-2022  
 1

Onderzoek administratie en debiteureninning. 15-03-2023  
 2

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 15-12-2022  
 1

### Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO. Per datum faillissement resteerde een creditsaldo van € 798,60. ABN AMRO heeft het creditsaldo overgeboekt op de faillissementsrekening.



## 5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

15-12-2022



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

15-12-2022



## 5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 5.3.

15-12-2022



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

15-12-2022



## 5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

15-12-2022



## 5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

15-12-2022



## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

15-12-2022



### Toelichting

Niet van toepassing.

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contacten met ABN AMRO.

15-12-2022



Geen.

15-06-2023



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

## **Voortzetten onderneming**

### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De activiteiten van gefailleerde waren per april/mei 2021 gestaakt. Het voortzetten van de onderneming behoorde niet tot de mogelijkheden.

15-12-2022

 1

### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

15-12-2022

 1

### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

15-12-2022

 1

## **Doorstarten onderneming**

### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

15-12-2022

 1

### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

15-12-2022

 1

### **6.6 Opbrengst**

€ 0,00

15-12-2022

 1

#### **Toelichting**

Niet van toepassing.

### **6.7 Boedelbijdrage**

€ 0,00

15-12-2022

 1

#### **Toelichting**

Niet van toepassing.

### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.

15-12-2022


 1

## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van gefailleerde heeft, ondanks diverse verzoeken daartoe van de curator, niet de volledige administratie overgelegd. Het enige administratieve stuk dat is overgelegd betreft een gedeeltelijke uitdraai van het grootboek over 2020.


15-12-2022  
 1

De curator heeft zowel de heer Ignatius als de heer Westra meerdere malen verzocht om de volledige administratie te overleggen. Beide heren hebben aan deze verzoeken geen gehoor gegeven. Ook de heer Van Wel heeft aangegeven dat hij niet over de administratie beschikt, omdat hij alle stukken bij de opvolgend bestuurder heeft achtergelaten.

15-03-2023  
 2

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2020 is op 13 mei 2021 gedeponeed.  
De jaarrekening over boekjaar 2019 is op 5 april 2021 gedeponeed.  
De jaarrekening over boekjaar 2018 is op 22 januari 2020 gedeponeed.


15-12-2022  
 1

De jaarrekening over het boekjaar 2020 is tijdig gedeponeed.

De jaarrekeningen over 2018 en 2019 hadden ex artikel 2:394 lid 3 BW uiterlijk binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeed moeten worden en zijn derhalve te laat gedeponeed.


### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

15-12-2022  
 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen


De vennootschap werd opgericht op 30 april 2014, zodat een eventuele aanspraak op volstorting is verjaard.

15-12-2022  
 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur


#### Toelichting

In verband met het ontbreken van de volledige administratie heeft de curator hiernaar nog geen onderzoek kunnen doen. De curator heeft inmiddels wel de bankafschriften ontvangen van ABN AMRO. Hieruit volgt onder andere dat gefailleerde in 2022 een bedrag van ca. € 160.000,- van de ontvangen NOW- en TVL-steun heeft overgemaakt naar gelieerde partijen. De curator heeft het bovenstaande in onderzoek en correspondeert ter zake met de (ex-)bestuurder.

15-12-2022  
 1

#### Toelichting

Ondanks diverse verzoeken hiertoe, is geen administratie overgelegd. Op basis van opgevraagde en ontvangen stukken van de RVO is gebleken dat gefailleerde over de periode van januari 2020 tot en met maart 2022 een

15-03-2023  
 2

bedrag van circa € 480.000,- aan TVL heeft ontvangen.

Daarnaast heeft gefailleerde heeft over de periode van oktober 2020 tot en met september 2021 een bedrag van circa € 160.000,- aan NOW-subsidie ontvangen.

De curator heeft in onderzoek in hoeverre gefailleerde recht had op deze uitkeringen.

Bij het volgende faillissementsverslag zal de curator zijn bevindingen delen ter zake onbehoorlijk bestuur.

### **Toelichting**

Zie verslag 2. Gefailleerde heeft vermoedelijk onterecht grote bedragen aan NOW- en TVL-steun ontvangen. Uit de bankafschriften blijkt dat een groot gedeelte van deze gelden is doorgestort naar gelieerde vennootschappen. Van een rechtsgrond hiervoor is niet gebleken. De curator heeft daarom een melding van faillissementsfraude gedaan bij de betrokken instanties. Daarnaast heeft de curator de gelieerde vennootschappen aangesproken tot terugbetaling van de ontvangen gelden uit hoofde van onverschuldigde betaling. Dit heeft nog niet tot enige betaling geleid.

15-06-2023



Ja

### **Toelichting**

Zie verslag 3. De afgelopen verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar de verhaalbaarheid van de vorderingen op de gelieerde vennootschappen. De curator zal zich de komende verslagperiode beraden over de te nemen vervolgstappen.

Daarnaast onderhoudt de curator terzake de fraudemelding contact met de FIOD.

15-09-2023



### **Toelichting**

Zie verslag 4. De curator is na onderzoek niet gebleken van verhaalsmogelijkheden bij de gelieerde vennootschappen en zal uit kosten/baten-overwegingen verdere rechtsmaatregelen jegens deze vennootschappen achterwege laten.

Terzake de fraudemelding bij de FIOD heeft de curator contact opgenomen voor een statusupdate inzake de fraudemelding. De curator heeft daarop nog geen reactie ontvangen. De curator houdt een vinger aan de pols.

15-12-2023



Ja

### **Toelichting**

De curator heeft contact opgenomen met zijn contactpersoon bij de FIOD. Deze heeft hem laten weten dat de zaak aldaar nog in behandeling is, maar dat het nog enkele maanden kan duren voordat het duidelijk wordt of het Openbaar Ministerie tot vervolging zal overgaan. De curator houdt terzake een vinger aan de pols.

15-03-2024



Ja

17-06-2024



## Toelichting

De FIOD heeft nog geen uitsluitsel kunnen geven over de behandeling van de fraudemelding. De curator houdt terzake een vinger aan de pols.

Het UWV heeft in de afgelopen verslagperiode tweemaal een informatieverzoek gedaan aan de curator in het kader van een onderzoek naar te veel ontvangen NOW-gelden. Zij heeft deze vordering gebaseerd op de artikelen 5:16 en 5:17 Awb. In het eerste verzoek heeft zij bankafschriften van gefailleerde opgevraagd. De curator heeft dit verzoek beoordeeld en hieraan vervolgens voldaan. In het tweede verzoek zijn loonstroken van werknemers van gefailleerde opgevraagd. De curator is echter niet in het bezit van deze administratie en heeft dit gemeld aan het UWV.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-12-2022



### Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 7.5.

15-12-2022



Onderwerp van onderzoek.

15-06-2023



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek bankafschriften, corresponderen (ex-)bestuurder.

15-12-2022



Onderzoek bankafschriften, corresponderen (voormalig) bestuurders.

15-03-2023



Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek, (contacten omtrent) fraudemelding, aanschrijven gelieerde vennootschappen.

15-06-2023



Onderzoek verhaal gelieerde vennootschappen, contacten met FIOD omtrent fraudemelding.

15-09-2023



Contacten met FIOD inzake fraudemelding.

15-12-2023



Contacten met FIOD inzake fraudemelding.

15-03-2024



Contacten met FIOD inzake fraudemelding, contacten met UWV omtrent informatieverzoeken.

**17-06-2024**



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

15-12-2022

 1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 106.181,00

15-12-2022

 1

#### Toelichting

De vordering van de fiscus ziet met name op omzetbelasting en loonheffingen.

€ 108.938,00

15-12-2023

 5

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-12-2022

 1

#### Toelichting

Nog niet ingediend.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

15-12-2022

 1

#### Toelichting

Vooralsnog niet van gebleken.

€ 2.278,18


15-03-2023

 2

#### Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend terzake de aanvraagkosten van het faillissement.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7	15-12-2022	 1
13	15-03-2023	 2
16	15-06-2023	 3
18	15-09-2023	 4
19	15-12-2023	 5

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 30.330,10	15-12-2022	 1
€ 41.949,23	15-03-2023	 2
€ 53.144,25	15-06-2023	 3
€ 150.650,71	15-09-2023	 4

### Toelichting

De crediteurenstand is de afgelopen verslagperiode onder andere opgelopen als gevolg van een terugvordering van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland terzake ontvangen TVL.

€ 253.630,71	15-12-2023	 5
--------------	------------	---

### Toelichting

De afgelopen verslagperiode is een vordering van € 102.980,00 ingediend. Dit betreft een transportschade uit 2019 in Frankrijk, waar een procedure voor liep bij een Franse rechtbank. Deze procedure is van rechtswege geschorst.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is in dit stadium nog te vroeg om de vooruitzichten voor crediteuren te kunnen beoordelen.

15-12-2022



De curator verwacht dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

15-06-2023



Zie verslag 3. In deze situatie is vooralsnog geen verandering gekomen.

15-09-2023



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren ontvangen vorderingen.

15-12-2022



# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Geen.

15-12-2022



## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

15-12-2022



## 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

15-12-2022



## 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

15-12-2022








## 10. Overig


---


### 10.1 Plan van aanpak


In de aankomende verslagperiode zal de curator overgaan tot de inning van de vordering uit hoofde van de rekening-courant en zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet. 15-12-2022  1


In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en daarbij onderzoeken in hoeverre gefailleerde recht had op NOW en TVL. 15-03-2023  2

In de komende verslagperiode zal de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek afronden en indien mogelijk overgaan tot afwikkeling van het faillissement. 15-06-2023  3

In de komende verslagperiode zal de curator de bevindingen van de FIOD afwachten terzake de door haar gedane fraudemelding en aan de hand daarvan vervolgstappen nemen. 15-09-2023  4

In de aankomende verslagperiode zal de curator de berichtgeving van de FIOD afwachten en aan de hand daarvan een beslissing nemen over het al dan niet afwickelen van het faillissement. 15-12-2023  5

In de aankomende verslagperiode zal de curator contact onderhouden met de FIOD met betrekking tot de door hem gedane fraudemelding. 15-03-2024  6

In de komende verslagperiode blijft de curator contact houden met de FIOD over de behandeling van de fraudemelding. **17-06-2024**  7

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 15-12-2022  1

### 10.3 Indiening volgend verslag

16-9-2024 **17-06-2024**  7

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 10.1. 15-12-2022  1

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**