

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	11-12-2024
Insolventienummer	F.16/24/80
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000323098:F002
Datum uitspraak	20-02-2024

R-C	mr. G. Konings
Curator	mr R.J.C. Florijn

Algemene gegevens

Naam onderneming

Baelde Warehouse Services B.V.

19-03-2024



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baelde Warehouse Services B.V., statutair gevestigd te Montfoort, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85062162 (hierna te noemen: "gefaillieerde").

19-03-2024



Gefailleerde handelde - blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel - voorheen ook onder de namen:

- BWS Hulp & Zorg;
- BWS Feyo;
- BWS Motivist;
- BWS Willem;
- BWS Kivits;
- BWS Oktoberkerkebog; en
- Feyobv.

Activiteiten onderneming

Gefailleerde was onderdeel van een transportconcern waarin gefailleerde fungeerde als faciliterende rechtspersoon voor overslag- en douanezaken. De bedrijfsactiviteiten zouden reeds in augustus 2023 zijn gestaakt.

19-03-2024



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator ontving nog geen administratie.

19-03-2024

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

19-03-2024

 1

Voor zover bekend, had gefailleerde per datum faillissement geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 4,65

19-03-2024

 1

Toelichting

Dit betreft het creditsaldo aanwezig op de bedrijfsrekening die gefailleerde aanhield.

€ 1,15

17-09-2024

 3

Verslagperiode

van

19-03-2024

20-2-2024

 1

t/m

17-3-2024

van

18-06-2024

18-3-2024

 2

t/m

16-6-2024

van

17-09-2024

17-6-2024

 3

t/m

15-9-2024

van

11-12-2024

16-9-2024

 4

t/m

9-12-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 36 min
2	14 uur 0 min
3	3 uur 36 min
4	4 uur 0 min
totaal	38 uur 12 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode hebben met name inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

19-03-2024



1

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met de (middellijk) bestuurder plaatsgevonden.

18-06-2024



2

De curator heeft de rechtmatigheidsonderzoeken aangevangen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 3 januari 2022 en op 4 januari 2022 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

19-03-2024



1

Enig bestuurder en aandeelhouder is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arbae Beheer B.V. (85050423).

De heer C.A. Baelde is enig aandeelhouder van Arbae Beheer B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MK Express B.V. (87313790) en de Stichting Clinge (63114798) zijn enig bestuurders van Arbae Beheer B.V.

AGB Trading Worldwide B.V. (85062081) is bestuurder van MK Express B.V. De heer R.H. Berg is enig bestuurder van Stichting Clinge.

De heer C.A. Baelde kwalificeert aldus als enig middellijk aandeelhouder van gefailleerde. De heer Baelde verkeert eveneens in staat van faillissement (F.16/24/62). Tot 24 januari 2024 was de heer Baelde enig (middellijk) bestuurder. Per datum faillissement kwalificeert de heer R.H. Berg enig (middellijk) bestuurder van gefailleerde.

Waar hierna "de bestuurder" wordt geschreven wordt de heer Berg bedoeld.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, niet van toepassing.

19-03-2024



1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend, niet van toepassing.

19-03-2024

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend, niet van toepassing.

19-03-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Per datum verslaglegging heeft nog geen intakegesprek plaatsgevonden met de (middellijk) bestuurder.

19-03-2024

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft een (digitaal) intakegesprek plaatsgevonden met de bestuurder. De bestuurder informeerde de curator dat hij op verzoek van een kennis van hem zou zijn benoemd tot de bestuurder van stichting Clinge. Hij was er niet van op de hoogte dat stichting Clinge bestuurder is van gefailleerde en dat hij aldus kwalificeert als bestuurder van gefailleerde. Hij was ook niet op de hoogte van het bestaan van gefailleerde en kon de curator niet informeren over de oorzaak van het faillissement.

18-06-2024

 2

Vooralsnog concludeert de curator dat de dat de huidig bestuurder fungeert als katvanger.

Volgens de voormalig bestuurder, de heer Baelde, is het faillissement met name veroorzaakt door opgelopen geschillen met partijen uit het criminele circuit, ten gevolge waarvan financiële problemen ontstonden bij gefailleerde en aan haar gelieerde partijen.

De curator heeft de verklaringen in onderzoek.

Het onderzoek is gestagneerd door het gebrek aan nadere informatie / stukken.

17-09-2024

 3

De curator heeft zich ingespannen om informatie te verkrijgen om zo het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van dit faillissement uit te voeren. Dat is onvoldoende gelukt.

11-12-2024

 4

De curator kan niet verifiëren of het faillissement - naar verklaringen van het bestuur - is veroorzaakt door opgelopen geschillen met partijen uit het criminele circuit, ten gevolge waarvan financiële problemen zouden zijn ontstaan. De curator heeft wel verklaringen van diverse betrokken partijen ontvangen die voorgaande bevestigen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Gefailleerde had geen werknemers in dienst per datum faillissement.

19-03-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Gefailleerde had geen personeelsleden in dienst in het jaar voor faillissement.

19-03-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

19-03-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Gefailleerde beschikt niet over onroerende zaken.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-03-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

19-03-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De voormalig bestuurder informeerde de curator dat gefailleerde geen bedrijfsmiddelen in eigendom zou hebben.

19-03-2024



De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

18-06-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Indien van toepassing, wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

19-03-2024



Niet van toepassing: gefailleerde beschikt - voor zover bij de curator bekend is - niet over activa.

18-06-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

19-03-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hiervan is (nog) niet gebleken.

19-03-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen.

19-03-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

19-03-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

19-03-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator beschikt nog niet over administratie.

19-03-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator tracht de administratie te verkrijgen.

19-03-2024

 1

De curator ontving geen administratie.

18-06-2024

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bekend hield gefailleerde geen bankrekeningen aan. De curator heeft de (groot)banken wel aangeschreven. Vooralsnog zijn er nog geen bancaire vorderingen ingediend.

19-03-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Hiervan is (nog) niet gebleken.

19-03-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend, niet van toepassing.

19-03-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend, hebben geen partijen te gelden als separatisten.

19-03-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

19-03-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

19-03-2024



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-03-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

19-03-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Vooralsnog geen.

19-03-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-03-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-03-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

19-03-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-03-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-03-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-03-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-03-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

19-03-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding opgevraagd bij de bestuurder, maar de (middellijk) bestuurder heeft de curator geïnformeerd daarover niet te beschikken. Vooralsnog beschikt de curator dus nog niet over de boekhouding.

19-03-2024



De curator ontving nog altijd geen boekhouding. Zowel de huidig als voormalig bestuurder informeren de curator daarover niet te beschikken.

18-06-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is niet gebleken van deponeringen. De deponeringsplicht is aldus geschonden.

19-03-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op gefailleerde rustte geen verplichting tot het verkrijgen hiervan.

19-03-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 100,-. De curator onderzoekt of is volgestort.

19-03-2024



De curator beschikt niet over stukken waaruit blijkt dat het kapitaal zou zijn volgestort.

18-06-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator voert de gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken uit.

19-03-2024



7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator voert de gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken uit.

19-03-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator ontving nog geen administratie. Daardoor kunnen de diverse rechtmatigheidsonderzoeken (nog) niet in volle omvang aanvangen. De curator blijft het (voormalig) bestuur verzoeken de administratie aan te leveren.

19-03-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator blijft de betrokkenen verzoeken de administratie en gevraagde informatie te verstrekken. Aan de hand hiervan worden de diverse rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet.

19-03-2024



De curator beschikt niet over voldoende informatie / administratie om de reguliere rechtmatigheidsonderzoeken uit te (kunnen) voeren. In de afgelopen verslagperiode is deelgenomen aan het fraudespreekuur. De curator is nog in afwachting van nadere informatie van de Belastingdienst en de politie. Mogelijk kunnen de werkzaamheden aan de hand daarvan worden voortgezet.

18-06-2024



De curator ontving geen nadere informatie / administratie meer op basis waarvan de rechtmatigheidsonderzoeken kunnen worden afgerond. De curator dient in de komende verslagperiode een melding van vermoedelijke faillissementsfraude in bij het hiervoor bedoelde meldpunt.

17-09-2024



De curator heeft geen administratie ontvangen. Ook de vragen naar aanleiding van diverse transacties die blijken uit de bankafschriften, worden niet beantwoord.

11-12-2024



Nader onderzoek is - naar het standpunt van de curator - niet opportuun. Met name nu nader onderzoek naar alle waarschijnlijkheid niet zal leiden tot boedelactief.

De curator heeft wel een uitgebreide melding van vermoedelijke faillissementsfraude ingediend bij het Meldpunt faillissementsfraude.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 11.018,00

19-03-2024

 1

€ 17.781,00

18-06-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Een dergelijke vordering valt niet te verwachten.

19-03-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.385,00

19-03-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

19-03-2024

 1

11

18-06-2024

 2

12

17-09-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 130.789,36

19-03-2024

 1

€ 167.084,45

18-06-2024

 2

€ 176.578,60

17-09-2024

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is het eerste verslag. Hierover kan nog niets worden gezegd.

19-03-2024



De curator verwacht dat dit faillissement wordt opgeheven bij een gebrek aan baten ex art. 16 Fw.

17-09-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenadministratie en -communicatie.

19-03-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend, was gefailleerde niet betrokken bij procedures.

19-03-2024



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-03-2024



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-03-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

19-03-2024



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode worden de volgende werkzaamheden aangevangen c.q. voortgezet:

19-03-2024

 1

- Monitoren ontvangst boekhouding;
- Voeren intakegesprek (middellijk) bestuurder;
- Crediteurenadministratie en -communicatie; en
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.

In de komende verslagperiode worden de volgende werkzaamheden aangevangen c.q. voortgezet:

18-06-2024

 2

- Contact met de politie / Belastingdienst teneinde mogelijk nadere informatie te ontvangen t.b.v. het rechtmatigheidsonderzoek; en
- Crediteurenadministratie en -communicatie.

De curator dient nog een melding van vermoedelijke faillissementsfraude in te dienen. Daarna zijn de werkzaamheden afgerond.

17-09-2024

 3

De werkzaamheden zijn afgerond.

11-12-2024

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend in dit stadium van de afwikkeling van het faillissement.

19-03-2024

 1

De curator dient nog een melding van vermoedelijke faillissementsfraude in te dienen. Daarna zijn de werkzaamheden afgerond.

17-09-2024

 3

De werkzaamheden zijn in de afgelopen verslagperiode afgerond. Dit is het slotverslag. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 Fw.

11-12-2024

 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie paragraaf 10.1.

19-03-2024

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

11-12-2024

 4

Bijlagen

Bijlagen