

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

## Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	18-10-2024
Insolventienummer	F.18/22/15
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000222887:F001
Datum uitspraak	01-03-2022

R-C	mr. M.C. Groenewegen
Curator	mr C.E. van der Wijk

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Stipt Logistiek Grootegast B.V.

04-04-2022



1

### Gegevens onderneming

Feithsweg 23A  
9356 AS Tolbert

04-04-2022



1

### Activiteiten onderneming

Nachtvervoer bedrijfsgoederen.

04-04-2022



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld.

04-04-2022



1

### Gemiddeld aantal personeelsleden

7

04-04-2022



1

## Boedelsaldo

€ 6.685,50	04-04-2022	 1
€ 42.725,00	04-07-2022	 2
€ 42.717,80	04-10-2022	 3
€ 9.482,84	04-04-2023	 4
€ 9.482,84	04-07-2023	 5
€ 9.482,84	04-10-2023	 6
€ 9.482,84	04-01-2024	 7

## Verslagperiode

<b>van</b>	04-04-2022
1-3-2022	 1
<b>t/m</b>	
31-3-2022	
<b>van</b>	04-07-2022
1-4-2022	 2
<b>t/m</b>	
3-7-2022	
<b>van</b>	04-10-2022
4-7-2022	 3
<b>t/m</b>	
3-10-2022	
<b>van</b>	04-04-2023
4-10-2022	 4
<b>t/m</b>	
3-4-2023	
<b>van</b>	04-07-2023
4-4-2023	 5
<b>t/m</b>	
3-7-2023	
<b>van</b>	04-10-2023
4-7-2023	 6
<b>t/m</b>	
3-10-2023	
<b>van</b>	04-01-2024
4-10-2023	 7
<b>t/m</b>	
20-12-2023	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	61 uur 6 min
2	18 uur 0 min
3	2 uur 45 min
4	3 uur 48 min
5	1 uur 48 min
6	0 uur 24 min
7	7 uur 27 min
8	4 uur 48 min
9	1 uur 3 min
10	0 uur 54 min
<b>totaal</b>	<b>102 uur 3 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Stipt Logistiek Grootegast B.V. is DR Holding B.V.

04-04-2022

 1

Bestuurder en enig aandeelhouder van Stipt Logistiek Grootegast B.V. is de heer A. Feenstra.

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is geen sprake van lopende procedures.

04-04-2022

 1

## 1.3 Verzekeringen

Er was sprake van een bestelautoverzekering bij Nationale Nederlanden ten behoeve van alle bestelauto's. De premies van de verzekering waren voldaan.

04-04-2022

 1

## 1.4 Huur

Gefailleerde huurde bedrijfsruimte aan de 1e Energieweg 14 te Roden. De huurovereenkomst is inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

04-04-2022

 1

Het gehuurde bedrijfspand is op 31 mei jl. opgeleverd.

04-07-2022

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door het Pensioenfonds. De pensioenpremies werden al vanaf april/mei 2021 niet meer voldaan. De bestuurder heeft aangegeven dat dit een gevolg was van het feit dat de twee werknemers die de administratie voor gefailleerde deden in die periode allebei zijn gestopt. De administratie was daarna niet op orde. Inmiddels werd de administratie weer bijgewerkt maar men zou nog niet toegekomen zijn aan de achterstallige betalingen aan het pensioenfonds. De bestuurder was zeer verbaasd dat het faillissement aangevraagd was.

04-04-2022

 1

Inmiddels heeft de belastingdienst haar vordering ingediend. Daaruit blijkt dat al vanaf 2019 praktisch geen omzetbelasting en loonheffing werd betaald.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

7

04-04-2022



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

7

04-04-2022



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

7-3-2022	7	
----------	---	--

<b>totaal</b>	7	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn zeven personeelsleden ontslagen. Ten tijde van het faillissement waren vier personeelsleden nog daadwerkelijk werkzaam voor gefailleerde. Bij het UWV stonden nog zeven werknemers geregistreerd.

Twee personeelsleden waren enige tijd voor het faillissement zonder opzegging van hun arbeidsovereenkomst met gefailleerde in dienst getreden bij één van de opdrachtgevers van gefailleerde. Een ander personeelslid was kort voor het faillissement ontslagen.

Omdat niet helemaal duidelijk was of de dienstverbanden met de werknemers die inmiddels niet meer werkzaam waren voor gefailleerde op een juiste manier zijn beëindigd, zijn alle personeelsleden (voor zover vereist) ontslagen.

04-04-2022



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

De locatie van waaruit de werkzaamheden werden verricht werd gehuurd.

04-04-2022



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

04-04-2022

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestelbussen die werden gebruikt voor de werkzaamheden werden geleased (financial lease). Deze leaseovereenkomsten waren in oktober/november 2021 gesloten. Van een relevante overwaarde was derhalve geen sprake. De bestelbussen zijn ingeleverd bij de leasemaatschappij.

04-04-2022

 1

Verder is sprake van een aantal bureaus, bureaustoelen, acht computers, elf beeldschermen en een printer. Volgens de bestuurder zijn deze goederen van één van zijn andere vennootschappen. Van deze stelling is nog geen bewijs aangedragen. Op dit moment zijn de goederen derhalve nog niet afgegeven aan de bestuurder.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

04-04-2022

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Indien er geen bewijs aangeleverd wordt van de stelling dat de inventaris aan één van de andere vennootschappen van de bestuurder toebehoort zal de inventaris worden verkocht of geveild.

04-04-2022

 1

Inmiddels heeft de veiling van de bedrijfsmiddelen die in het gehuurde stonden plaatsgevonden. De netto veilingopbrengst bedroeg € 974,91 inclusief btw.

04-07-2022

 2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

04-04-2022

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

04-04-2022

 1

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

N.v.t.

04-04-2022

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

04-04-2022



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Ten tijde van het faillissement was sprake van een tweetal debiteuren. Volgens de debiteurenlijst stond er in totaal nog € 43.249,61 open. Gebleken is dat de debiteurenlijst nog niet volledig was bijgewerkt en dat deze niet de juiste openstaande bedragen bevatte. De afspraak dat de grootste opdrachtgever 1% korting op de facturen kreeg was namelijk niet verwerkt op de debiteurenlijst. Als gevolg daarvan lijkt het alsof deze opdrachtgever stelselmatig te weinig betaalt.

Van een aantal facturen was de betaaldatum nog niet verstreken. De debiteuren betalen de verschuldigde bedragen aan de boedel.

04-04-2022



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Monitoren betalingen debiteuren.

De betalingen van de debiteuren zijn volledig ontvangen. Doordat de bank zeer langzaam en onvolledig is in haar reacties is het op dit moment nog niet duidelijk of het gehele banksaldo dat in het faillissement valt is overgemaakt naar de boedel. Dat wordt (nog steeds) onderzocht.

Inmiddels is gebleken dat alle verschuldigde bedragen zijn ontvangen alsmede het gehele banksaldo op het moment dat het faillissement werd uitgesproken.

04-04-2022



04-07-2022



04-10-2022



## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

04-04-2022





## 5.2 Leasecontracten

De vier bestelbussen werden geleased. Er was sprake van financial lease. De bestelbussen zijn inmiddels ingeleverd.

04-04-2022

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

04-04-2022

 1

## 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

04-04-2022

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

04-04-2022

 1

## 5.6 Retentierechten

N.v.t.

04-04-2022

 1

## 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

04-04-2022

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

N.v.t.

04-04-2022

 1

Doordat de bank zeer langzaam en onvolledig is in haar reacties is het op dit moment nog niet duidelijk of het gehele banksaldo dat in het faillissement valt is overgemaakt naar de boedel. Dat wordt (nog steeds) onderzocht.

04-07-2022

 2

De rekeningafschriften zijn ontvangen. De boedel heeft de gelden die na het faillissement nog zijn afgeschreven ontvangen.

04-10-2022

 3

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is gedurende een aantal dagen voortgezet zodat bezien kon worden of de twee personeelsleden die het vervoer voor de enige opdrachtgever uitvoerden konden worden overgenomen door een andere partij. De bestuurder heeft nog even overwogen een nieuwe onderneming op te richten, de werkzaamheden voor de opdrachtgever vanuit deze onderneming te verrichten en de personeelsleden over te nemen. Een en ander zonder enige medewerking van de curator. Uiteindelijk heeft de bestuurder zijn plannen niet voortgezet en/of heeft de opdrachtgever een andere oplossing gevonden.

04-04-2022



1

## 6.2 Financiële verslaglegging

De financiële verslaglegging volgt nog.

04-04-2022



1

In de periode van voortzetting is een bedrag ad € 2.897,42 (ex btw) gefactureerd. De kosten bedroegen € 325,29 (ex btw). Het resultaat van de voortzetting bedroeg derhalve € 2.572,13.

04-01-2024



7

## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De voortzetting is inmiddels beëindigd. Op basis van de voorschrijving van de opdrachtgever dient nog gefactureerd te worden.

04-04-2022



1

Er is gefactureerd aan de opdrachtgever. Het gefactureerde bedrag is ook voldaan.

04-07-2022



2

Afgerond.

04-01-2024



7

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

04-04-2022



1

### 6.5 Verantwoording

### 6.6 Opbrengst

### 6.7 Boedelbijdrage

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgerond.

04-07-2022



2

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De administratie voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. De administratie is niet compleet. De curator heeft toegang in het boekhoudsysteem Snelstart. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat allerlei facturen die er volgens de bankafschriften zouden moeten zijn, niet terug te vinden zijn in de administratie. Bovendien zijn er nooit jaarafsluitingen gemaakt in Snelstart als gevolg waarvan de administratie doorloopt.

04-04-2022

 1

De rekening-courant verhouding is ook niet bijgehouden in Snelstart. Ook de schriftelijke stukken die zijn gevonden geven geen verduidelijking.

Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld.

De administratie is dermate gebrekkig dat deze in het geheel geen overzicht geeft van de stand van zaken binnen de onderneming.

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld en dus ook niet gedeponerd.

04-04-2022

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

04-04-2022

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.

04-04-2022

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

04-04-2022

 1

#### Toelichting

Op grond van het feit dat de administratie niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 lid 2 BW. De curator heeft de bestuurdersaansprakelijkheid nog in onderzoek.

#### Toelichting

04-10-2022

 3

Gelet op het feit dat de bestuurder geen verhaal biedt, zal geen actie worden ondernomen op dit punt.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

04-04-2022

 1

### Toelichting

04-10-2022

 3

Gelet op het feit dat de bestuurder geen verhaal biedt, zal geen actie worden ondernomen op dit punt.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

04-04-2022

 1

Gelet op het feit dat de bestuurder geen verhaal biedt, zal geen actie worden ondernomen op dit punt.

04-10-2022

 3

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek administratie en een bespreking met de bestuurder.

04-04-2022

 1

Het gesprek met de bestuurder heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Ook op een oproep door de rechter-commissaris is de bestuurder niet verschenen.

04-07-2022

 2

Gelet op het feit dat de bestuurder geen verhaal biedt, zal geen actie worden ondernomen op dit punt.

04-10-2022

 3

Onderzocht wordt er aanleiding is om aangifte te doen van faillissementsfraude.

04-07-2023

 5

Na overleg met het fraudespreekuur is besloten om aangifte te doen van faillissementsfraude.

04-10-2023

 6

De melding heeft inmiddels plaatsgevonden en het proces van het doen van aangifte is in gang gezet.

04-01-2024

 7

Er is nog geen informatie ontvangen over de voortgang van het onderzoek. Aan de politie is verzocht om een update te geven over de stand van zaken.

04-07-2024

 9

De aangifte is overgedragen aan de districtsrecherche. Daar staat de aangifte op een lijst om opgepakt te worden maar er andere zaken die een hogere prioriteit hebben. Het is derhalve niet duidelijk hoe lang dit zal duren.

**18-10-2024**

 **10**

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 1.948,90

04-07-2022

 2

€ 21.908,35

04-10-2022

 3

## **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 105.357,00

04-04-2022

 1

€ 117.995,00

04-07-2022

 2

€ 118.144,00

04-10-2022

 3

## **8.3 Pref. vord. UWV**

€ 20.531,15

04-10-2022

 3

## **8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 1.555,60

04-07-2022

 2

## **8.5 Aantal concurrente crediteuren**

6

04-04-2022

 1

16

04-07-2022

 2

17

04-10-2022

 3

18

04-07-2023

 5

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.881,51

04-04-2022

 1

€ 77.664,41

04-07-2022

 2

€ 92.975,03

04-10-2022

 3

€ 101.951,03

04-07-2023

 5

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

04-04-2022

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

04-04-2022

 1

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

## 9.2 Aard procedures

## 9.3 Stand procedures

## 9.4 Werkzaamheden procedures

# 10. Overig

---

## 10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek eigendom inventaris en verkoop inventaris.
- Oplevering gehuurde bedrijfsruimte.
- Inning debiteuren.
- Nader onderzoek administratie.
- Bespreking bestuurder.

04-04-2022

 1

- Bespreking bestuurder.

04-07-2022



2

- Aangifte faillissementsfraude.

04-10-2023



6

- Aangifte afronden.

04-01-2024



7

Na het doen van aangifte kan het faillissement afgewikkeld worden.

04-04-2024



8

Het wachten is nog op de stand van zaken en de uitbetaling van de vergoeding.

04-07-2024



9

De vergoeding is uitbetaald. De curator is dan ook voornemens om het faillissement in de komende verslagperiode af te wikkelen. Het is onduidelijk of en wanneer de aangifte opgepakt zal worden.

**18-10-2024**



**10**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

04-04-2022



1

De komende periode zal het faillissement afgewikkeld worden.

04-04-2024



8

Zie 10.1.

04-07-2024



9

De aankomende verslagperiode zal gebruikt worden voor de afwikkeling van het faillissement.

**18-10-2024**



**10**

## 10.3 Indiening volgend verslag

20-1-2025

**18-10-2024**



**10**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

04-04-2022

 1

Het gesprek met de bestuurder dient nog plaats te vinden.

04-04-2023

 4

Onderzocht wordt of er aanleiding bestaat om aangifte te doen van faillissementsfraude.

04-07-2023

 5

Zie 10.1.

04-10-2023

 6

Zie 10.1.

04-01-2024

 7

## Bijlagen

---

### Bijlagen