

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	22-04-2024
Insolventienummer	F.01/17/376
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015873:F001
Datum uitspraak	19-10-2017

R-C	mr. S.J.O. Vries
Curator	mr R.G. Roeffen

Algemene gegevens

Naam onderneming

HSL Logistik B.V.

28-05-2018



Gegevens onderneming

HSL Logistik B.V. (hierna: "HSL") is in het jaar 2008 opgericht. Het bedrijf is opgericht door haar twee aandeelhouders. 50% van de aandelen in HSL wordt gehouden door Ormeling Beheer B.V. De andere 50% van de aandelen wordt gehouden door Exploris S.A. (een naamloze vennootschap naar Frans recht). Bestuurders van HSL zijn Ormeling Beheer B.V. en HSL Logistik GmbH, een 100% dochtervennootschap van Exploris S.A. Enig aandeelhouder en bestuurder van Ormeling Beheer B.V. is de heer B. Ormeling. Bestuurder van HSL Logistik GmbH is de heer Böttcher.

28-05-2018



De heer Ormeling verzorgde de dagelijkse leiding van de vennootschap.

Activiteiten onderneming

De voornaamste activiteiten van HSL bestonden uit het verzorgen van goederenvervoer over het spoor.

28-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 413.137,00	€ 35.603,00	€ 352.256,00
2015	€ 1.613.957,00	€ -58.043,00	€ 605.287,00
2016	€ 3.009.961,00	€ 2.621,00	€ 1.390.984,00
2017	€ 632.372,00	€ -206.553,00	€ 1.275.519,00

Toelichting financiële gegevens

Bovengenoemde gegevens over de jaren 2014 en 2015 zijn conform jaarrekening. De gegevens over de jaren 2016 en 2017 zijn conform boekhouding.

28-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-05-2018



Toelichting

Per datum faillissement zijn er geen personen werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Machinisten en overig personeel werden ingeleend via een gelieerde vennootschap, Railwork B.V.

Boedelsaldo

€ 81.472,45

28-05-2018



Toelichting

Het boedelsaldo is ontstaan uit het aangetroffen banksaldo, ontvangen rente en de verkoopopbrengst van de locomotief minus gemaakte boedelkosten.

€ 74.723,49

06-12-2018



€ 60.288,08

04-06-2019



€ 37.718,79

04-12-2019



€ 29.736,32

29-05-2020



€ 29.766,56

25-11-2020



€ 29.794,73

19-05-2021



€ 3.492,65

09-11-2021



Toelichting

Het boedelsaldo is geslonken wegens betaling salaris curator.

€ 5.383,50

09-05-2022



Toelichting

Het boedelactief is toegenomen vanwege een succesvol gelegd beslag ten laste van een debiteur.

€ 101.942,62

09-11-2022



Toelichting

Met name vanwege een schikking met een van de bestuurders is het boedelactief toegenomen.

€ 50.800,62

08-02-2023



Toelichting

Het boedelsaldo is met name geslonken wegens betaling salaris curator.

€ 56.698,36

08-05-2023



Toelichting

Het boedelsaldo is toegenomen als gevolg van nakoming van een betalingsregeling met een handelsdebiteur.

€ 45.008,42

24-07-2023



Toelichting

Het boedelsaldo is toegenomen als gevolg van nakoming van een betalingsregeling met een handelsdebiteur, alsmede door een teruggave boedel btw.

€ 41.752,59

24-10-2023



Toelichting

Het boedelsaldo is afgenomen in verband met betaling salaris curator.

€ 45.808,05

24-01-2024



Toelichting

Het boedelsaldo is toegenomen als gevolg van nakoming van een betalingsregeling met een handelsdebiteur.

€ 7.167,29

22-04-2024



Toelichting

Het boedelsaldo is afgenomen in verband met betaling salaris curator.

Verslagperiode

van	28-05-2018
16-11-2017	 2
t/m	
16-5-2018	
van	06-12-2018
16-5-2018	 3
t/m	
25-11-2018	
van	04-06-2019
26-11-2018	 4
t/m	
31-5-2019	
van	04-12-2019
1-6-2019	 5
t/m	
17-11-2019	
van	29-05-2020
18-11-2019	 6
t/m	
19-5-2020	
van	25-11-2020
20-5-2020	 7
t/m	
15-11-2020	
van	19-05-2021
16-11-2020	 8
t/m	
16-5-2021	
van	09-11-2021
21-4-2021	 9

t/m

2-11-2021

van

3-11-2021

09-05-2022

 10

t/m

29-4-2022

van

30-4-2022

09-11-2022

 11

t/m

4-11-2022

van

6-3-2025

08-02-2023

 12

t/m

3-2-2023

van

4-2-2023

08-05-2023

 13

t/m

28-4-2023

van

29-4-2023

24-07-2023

 14

t/m

21-7-2023

van

22-7-2023

24-10-2023

 15

t/m

20-10-2023

van

21-10-2023

24-01-2024

 16

t/m

19-1-2024

van

20-1-2024

22-04-2024

 17

t/m

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	45 uur 6 min
3	39 uur 30 min
4	55 uur 48 min
5	24 uur 6 min
6	26 uur 0 min
7	54 uur 0 min
8	15 uur 36 min
9	80 uur 54 min
10	156 uur 12 min
11	30 uur 36 min
12	59 uur 54 min
13	17 uur 36 min
14	18 uur 0 min
15	22 uur 0 min
16	58 uur 30 min
17	43 uur 12 min
totaal	747 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Totaal aantal bestede uren: 78,80 uur.	28-05-2018  2
Totaal aantal bestede uren: 118,30 uur.	06-12-2018  3
Totaal aantal bestede uren: 174,10 uur.	04-06-2019  4
Totaal aantal bestede uren: 198,20. In de verslagperiode is aandacht besteed aan incasso van debiteuren en het beproeven van een schikking met HSL Logistik GmbH.	04-12-2019  5
totaal bestede uren is: 224,18. In de verslagperiode is verdere aandacht besteed aan incasso van debiteuren, onderzoek naar de administratie en het beproeven van een schikking met HSL Logistik GmbH.	29-05-2020  6

In de verslagperiode heeft de curator met name aandacht besteed aan een aantal betalingen aan een vennootschap van de bestuurder, betalingen die hebben plaatsgevonden nadat het veiligheidscertificaat was ingetrokken.	25-11-2020  7
In de verslagperiode heeft de curator getracht een vordering op een aan de bestuurder gelieerde vennootschap te innen.	19-05-2021  8
In de verslagperiode heeft de curator een procedure tegen een debiteur gestart. Voorts heeft de curator nadere informatie vergaard over hetgeen is voorgevallen in de periode tussen de intrekking van de vergunning en het indienen van het verzoek tot surseance van betaling.	09-11-2021  9
De in deze verslagperiode bestede tijd bedraagt 49,4 uren. De overige 31,5 uren zijn een doorgevoerde correctie van uren uit verslag 1. Dat verslag is destijds nog niet in KEI ingevoerd.	
In de verslagperiode is met name aandacht besteed aan de procedure tegen een debiteur en het innen van een vordering op een andere debiteur die tevens bestuurder van HSL is.	09-05-2022  10
In de verslagperiode heeft de curator schikkingen getroffen met een handelsdebiteur en met een van de bestuurders. Voorts heeft de curator diverse werkzaamheden verricht voor het opstarten van een procedure tegen de andere bestuurder.	09-11-2022  11
In de verslagperiode heeft de curator goedkeuring van de rechter-commissaris ontvangen voor een schikking met een handelsdebiteur en de conceptdagvaarding tegen een bestuurder verder aangescherpt.	08-02-2023  12
In de verslagperiode heeft de curator een dagvaarding aan de bestuurder laten betekenen.	08-05-2023  13
De curator heeft een tweetal conservatoire beslagen laten leggen.	24-07-2023  14
De curator heeft met name tijd besteed aan de procedure tegen Railwork en de bestuurders van curanda.	24-10-2023  15

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de besloten vennootschap Ormeling Beheer B.V. en de vennootschap naar Duits recht HSL Logistik GmbH. Namens Ormeling Beheer B.V. treedt haar bestuurder, de heer Ormeling, op als feitelijk bestuurder van de failliete vennootschap.	06-12-2018  3
--	---

De heer H. Böttcher is bestuurder van HSL Logistik GmbH, maar hij hield zich voor wat betreft de feitelijke leiding van de failliete vennootschap meer op de achtergrond.

1.2 Lopende procedures

Omtrent een mogelijke strafvervolgning ter zake de vermeende overtredingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zijn geen ontwikkelingen te vermelden.

28-05-2018



Verslag 1: Blijkens de administratie van failliet was er ten tijde van de surseanceaanvraag een gerechtelijke procedure aanhangig tussen HSL en Rotterdam Rail Feeding B.V. (hierna: ("RRF") voor de kantonrechter van de rechtbank te Rotterdam. RRF verzorgde in opdracht van HSL het vervoer van wagons conform een bepaald (tijd)schema. Uiteindelijk is gebleken dat bij twee van de wagons bij de bodemafluiters sprake was van een lekkage. De wagons bleken chemisch afval te lekken. De ongevallendienst van Pro Rail is uiteindelijk ter plaatse gekomen en heeft de betreffende wagons op last van de Inspectie Leefomgeving en Transport terug naar de terminal geleid. RRF heeft van de ongevallendienst van Pro Rail een factuur ontvangen van circa € 6.800. Volgens RRF komen deze kosten echter voor rekening van HSL. RRF vordert in deze procedure dan ook (onder meer) betaling van dit bedrag.

06-12-2018



De advocaat van RRF, te weten mr. Van Dam, heeft de bewindvoerder per e-mail van 20 juli 2017 ex artikel 231 lid 3 Fw verzocht zijn medewerking te verlenen aan HSL om als gedaagde in rechte te blijven optreden. De bewindvoerder heeft hiervan afgezien. Naast genoemde civiele procedure is de vennootschap betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek. De vennootschap wordt verdacht van diverse overtredingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, gepleegd in 2015, 2016 en 2017. In de kern komen de verwijten neer op het volgende. HSL Logistiek B.V. is, als vervoerder, verantwoordelijk voor de naleving van de bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen gestelde voorschriften. Overtreding hiervan is strafbaar gesteld in artikel 1a van de Wet op de economische delicten. HSL Logistiek B.V. zou:

- diverse parkeercontroles, zoals vereist voor treinen met goederen met een hoog gevarenpotentieel, niet of niet vaak genoeg hebben laten uitvoeren (meermaals gepleegd). In de kern is niet voldaan aan de eis van 8-uurs controles;
- de machinist van de trein niet altijd de juiste vervoersdocumenten hebben meegegeven;
- de beheerder van de infrastructuur (ProRail B.V.) niet de juiste gegevens hebben verstrekt met betrekking tot de samenstelling van de trein, UN-nummers van de vervoerde gevaarlijke stoffen en de plaats van de wagons met gevaarlijke stoffen in de trein;
- de knevels van de mangatdeksels van de reservoirwagons niet altijd hebben bevestigd;
- in de parkeerregistratie hebben doen voorkomen alsof er wel was gecontroleerd, zodat de registratie vals was (overtreding artikel 225 WvSr).

De Officier van Justitie heeft HSL Logistiek B.V. een transactie aangeboden van € 50.000,-- ter voorkoming van strafvervolgning. Het transactievoorstel is niet geaccepteerd. Het is nu afwachten, mede gelet op het faillissement van de vennootschap, of het openbaar ministerie het opportuun acht tot strafvervolgning over te gaan.

De officier van justitie heeft besloten om niet tot strafvervolgning over te gaan. De zaak is geseponeerd op 18 december 2017 vanwege het faillissement van HSL.

04-12-2019



1.3 Verzekeringen

Er zijn geen bijzondere verzekeringen aangetroffen.

06-12-2018



1.4 Huur

De in het vorige verslag vermelde huurrelatie ter zake het gebruik van een tweetal locomotieven is afgewikkeld.

28-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Voor wat betreft het oorzakenonderzoek is de curator doende een nader beeld te verkrijgen van de onderlinge relatie tussen de beide betuurders. Hij is daarover met betrokkenen in gesprek. Duidelijk is dat de intrekking van het veiligheidscertificaat een belangrijke directe oorzaak van het faillissement is. Daarentegen is nog geen helderheid verkregen over de vraag waarom de vennootschap in gebreke is gebleven in de naleving van de veiligheidsvoorschriften en wie daarvoor verantwoordelijk te achten valt.

28-05-2018



Er is in de afgelopen verslag periode diverse keren contact geweest met de raadsman van HSL Logistik GmbH. Daarbij is gesproken over de uitstaande vorderingen tussen failliet en de bestuurder alsmede over het binnen de vennootschap gevoerde beleid. Binnenkort vindt er een bespreking plaats op het kantoor van de curator om de openstaande vragen met de raadsman en het bestuur van de GmbH te bespreken teneinde aldus ook nader inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de samenwerking tussen de bestuurders is verlopen.

06-12-2018



Recentelijk heeft er een bespreking plaatsgevonden met het bestuur van de GmbH en haar raadsman. Van de zijde van de GmbH is een toelichting gegeven op het gevoerde beleid en op de achterliggende oorzaken van het faillissement. Daarnaast zijn diverse stukken verstrekt. De curator beraadt zich over het vervolg van het onderzoek en zal in dat kader in ieder geval overleggen met de bestuurder van failliet. Namens de GmbH is aangegeven dat er bereidheid bestaat mee te werken aan het aanbieden van een crediteurenregeling. Over de inhoud en uitwerking van een dergelijke regeling wordt nader gesproken.

04-06-2019



Het intrekking van de vergunning om over het spoor te mogen rijden is de belangrijkste oorzaak van het faillissement. Die vergunning werd op 12 april 2017 ingetrokken.

09-11-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing

06-12-2018



Personeelsleden

0

09-11-2021



Toelichting

Personeel werd ingeleend via Railwork BV, een vennootschap van Ormeling, bestuurder van HSI.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing

06-12-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing

06-12-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

06-12-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing

06-12-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Locomotief	€ 121.000,00	
totaal	€ 121.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is erin geslaagd de tot boedel behorende locomotief te verkopen. De gerealiseerde verkoopopbrengst bedraagt € 121.000,00 inclusief BTW. Op de locomotief rustte geen zekerheid zodat de opbrengst als vrij actief beschikbaar is voor de boedel.

28-05-2018

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing

06-12-2018

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft onderhandelingen gevoerd met diverse gegadigden en heeft, na een uitgevoerde taxatie, de locomotief met toestemming van de rechter-commissaris verkocht en geleverd aan één van de betrokken gegadigden.

28-05-2018

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

06-12-2018

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

06-12-2018

 3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 7.627,98	
Bankrente en -kosten	€ 411,06	
totaal	€ 8.039,04	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing

06-12-2018

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing

06-12-2018

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 284.516,72	€ 128.500,00	
totaal	€ 284.516,72	€ 128.500,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Blijkens de boekhouding zijn er twaalf debiteuren, waarvan een aantal in concernverband. De grootste vordering bedraagt ruim € 159.000,00. Debiteur van deze vordering is HSL Logistik GmbH. De curator is ter zake in overleg met de advocaat van HSL Logistik GmbH.

28-05-2018

 2

HSL Logistik GmbH, naast debiteur tevens bestuurder van HSL, beroept zich op verrekening. De curator heeft de verrekeningen nog in onderzoek.

29-05-2020

 6

Er resteren, naast HSL Logistik GmbH, een vijftal debiteuren. Ondanks herhaalde aanmaningen blijft betaling uit. De curator is bezig met het voorbereiden van het nemen van rechtsmaatregelen.

De curator is bezig met het verzamelen van informatie voor het nemen van rechtsmaatregelen.

25-11-2020

 7

Uit de bijgewerkte debiteurenadministratie blijkt het volgende:

19-05-2021

€ 284.516,72 beginsaldo

 8

€ 13.915,00 voor datum faillissement betaald

€ 35.120,25 verrekend

€ 57.514,97 oninbaar

€ 177.966,50 openstaand debiteurensaldo

Een groot gedeelte van de vorderingen op debiteuren wordt als oninbaar beschouwd vanwege het ontbreken van voldoende bewijs of vanwege het feit dat de desbetreffende debiteuren buitenlands zijn. De curator verwacht niet dat de eventuele opbrengsten zullen opwegen tegen de te maken kosten.

In feite resteren er twee debiteuren. De curator zal zich terzake nader beraden.

De curator is bezig met de incasso van openstaande vorderingen op een tweetal debiteuren. Bij verstekvonnis van 13 oktober 2021 is een van de debiteuren veroordeeld tot betaling van het bedrag van € 18.953,08, te vermeerderen met rente en kosten.

09-11-2021

 9

De andere debiteur is HSL Logistik GmbH, tevens bestuurder van HSL. Uit de administratie blijkt dat GmbH ruim € 159.000 dient te betalen. Deze debiteur beweert een grotere tegenvordering te hebben. De curator heeft die tegenvordering nog in onderzoek.

De debiteur die is veroordeeld tot betaling van het bedrag van € 18.953,08 is in verzet gegaan tegen het verstekvonnis. De curator verwijst naar de paragraaf Procedures voor nadere details over dat verzet.

09-05-2022

 10

De curator heeft verder nog een schikking met HSL Logistik GmbH getroffen onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris. De rechter is in afwachting van die goedkeuring.

De overige vorderingen op debiteuren dienen als oninbaar te worden beschouwd. Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de curator zijn incassowerkzaamheden op die debiteuren gestaakt.

De debiteur die in verzet is gegaan is in het ongelijk gesteld. De curator verwijst naar de paragraaf Procedures voor nadere details over dat verzet.

09-11-2022

 11

De rechter-commissaris heeft goedkeuring gegeven aan een schikking die de curator met HSL Logistik GmbH heeft getroffen. In het kader van die schikking is er € 100.000 aan de boedel betaald.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Tot op heden zijn er geen debiteurenbetalingen ontvangen. Een deel van de vorderingen wordt betwist. Aard en omvang van de betwistingen is niet geheel duidelijk. De curator zal de betreffende debiteuren verzoeken betwistingen nader te onderbouwen.	28-05-2018  2
Er is diverse malen met de grootste debiteur overleg gevoerd over de geuite betwistingen en het gedane beroep op verrekening. Binnenkort vindt er een bespreking plaats om te bezien of er regeling ter zake kan worden getroffen.	06-12-2018  3
Een regeling is nog niet mogelijk gebleken, maar het overleg daarover is nog gaande. Betaling van de vordering wordt betrokken bij het al dan niet aanbieden van een crediteurenregeling (zie ook hiervoor onder 1.5).	04-06-2019  4
De curator is nog bezig om een al omvattende regeling met HSL Logistik GmbH te bereiken. Uit de administratie bleek dat naast HSL Logistik GmbH de overige debiteuren € 125.486,72 dienen te betalen. De curator is bezig met de incasso daarvan.	04-12-2019  5
Een deel van de vorderingen is verrekend met tegenvorderingen of dient vanwege (opgeheven) faillissementen van debiteuren als oninbaar aangemerkt te worden. De resterende debiteuren zijn herhaaldelijk aangemaand. Dat heeft niet tot betalingen geleid. De curator heeft het bestuur om nadere inlichtingen gevraagd. De curator is nog in afwachting daarvan. Naar verwachting zullen er rechtsmaatregelen moeten worden getroffen.	29-05-2020  6
De curator heeft de resterende debiteuren besproken met het bestuur. Naar aanleiding van de gesprekken met het bestuur is de curator bezig met het verzamelen van informatie voor het nemen van rechtsmaatregelen.	25-11-2020  7
De curator heeft een procedure tegen een van de debiteuren aangespannen. Voorts heeft de curator gecorrespondeerd en gesprekken gevoerd met de advocaat en bestuurder van HSL Logistik GmbH over de uitstaande vordering en beweerdelijke tegenvorderingen.	09-11-2021  9
schikkingsonderhandelingen met beide bestuurders en opstellen conceptdagvaarding.	09-05-2022  10

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

06-12-2018

 3

Toelichting vordering van bank(en)

HSL is niet bank gefinancierd. Van een rekening-courantkrediet of geldlening bij een bank is dan ook geen sprake. HSL bankiert bij de Rabobank. De bankrekening van HSL is geblokkeerd en het aangetroffen creditsaldo is in opdracht van de curator overgeboekt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing

06-12-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing

06-12-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

06-12-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

06-12-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

06-12-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

06-12-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

06-12-2018



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator is in het bezit gesteld van de bankafschriften en zal de mutaties, die daarop in de maanden voorafgaand aan de surseance hebben plaatsgevonden, gaan beoordelen.

06-12-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

06-12-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

06-12-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing

06-12-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

06-12-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

06-12-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

06-12-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

06-12-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing

06-12-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan. Graag verwijst de curator naar het aanvangsverslag van 22 november 2017.

06-12-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponneerd. Graag verwijst de curator naar het aanvangsverslag van 22 november 2017.

06-12-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing

06-12-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er zijn geen stukken beschikbaar op basis waarvan kan worden vastgesteld dat aan de stortingsplicht is voldaan. De curator zal hier nog nader onderzoek naar doen.

06-12-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

28-05-2018

 2

De curator is bezig met het onderzoek naar het gevoerde beleid. In dat kader zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de gespannen verhouding tussen de beide bestuurders en de vraag in hoeverre deze spanningen van invloed zijn geweest op de bedrijfsvoering en het gevoerde beleid.

Toelichting

06-12-2018

 3

Het onderzoek is nog gaande. Binnenkort vindt overleg plaats met vertegenwoordigers van de Duitse bestuurder.

Toelichting

04-12-2019

 5

De curator is nog bezig met zijn boekenonderzoek. De curator verwacht dat dit in de komende verslagperiode zal zijn afgerond.

Toelichting

29-05-2020

 6

De curator heeft een aantal vragen over de administratie en over de maatregelen die getroffen zijn om te voorkomen dat het veiligheidscertificaat van HSL zou worden ingetrokken aan het bestuur gesteld. Die vragen dienen nog te worden beantwoord. .

Toelichting

25-11-2020

 7

De curator ontvangt geen concrete antwoorden op de door hem gestelde vragen. De curator zal zich beraden over de nader te nemen stappen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

06-12-2018

 3

Transacties tussen de aan de bestuurder van failliet gelieerde vennootschappen en failliet zijn nog in onderzoek.

Toelichting

29-05-2020

 6

De curator heeft de pauliana van een aantal betalingen aan een aan HSL gelieerde partij ingeroepen. De curator voert met (de advocaat van) een aan HSL gelieerde vennootschap discussie over een aantal betalingen van in totaal bijna € 114.000 die in de optiek van de curator als paulianeus kunnen worden gekwalificeerd. De curator dringt bij die partij en bij het bestuur van HSL aan op een oplossing/schikking bij gebreke waarvan het nemen van rechtsmaatregelen onvermijdelijk zal zijn.

In onderzoek

25-11-2020

 7

Toelichting

De curator is er niet in geslaagd om een schikking met een aan HSL gelieerde partij te bewerkstelligen. De curator overweegt rechtsmaatregelen te laten treffen.

Toelichting

08-05-2023

 13

De curator heeft een procedure aangespannen tegen een aan HSL gelieerde partij. De curator verwijst naar de paragraaf 9 (Procedures).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft reeds een deel van het boekenonderzoek verricht. De verwachting is dat het boekenonderzoek in de loop van 2020 zal zijn afgerond.

04-12-2019

 5

onderzoek administratie, vragen over administratie aan bestuur, onderzoek en invoeren pauliana

29-05-2020

 6

De curator heeft aan een aan de bestuurder gelieerde vennootschap een concept dagvaarding toegestuurd. Verder heeft de curator een aantal vragen aan de bestuurder gesteld over de administratie.

25-11-2020

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

28-05-2018

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 137.204,00

28-05-2018

 2

€ 137.204,00

06-12-2018

 3

Toelichting

De vordering van de fiscus ziet enkel op verschuldigde omzetbelasting.

€ 139.843,00

04-06-2019

 4

Toelichting

Een bedrag van € 2.639,00 ziet op de vennootschapsbelasting over 2016. Het overige ziet op verschuldigde omzetbelasting. Er is ook nog sprake van een aanslag vennootschapsbelasting over 2017 van een bedrag van € 2.852,00. Deze vordering is nog niet door de Belastingdienst ingediend.

€ 142.695,00

25-11-2020

 7

€ 152.355,77

19-05-2021

 8

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

28-05-2018

 2

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

28-05-2018

 2

Toelichting

Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen bij de curator ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23

28-05-2018

 2

24

06-12-2018

 3

Toelichting

Blijkens de administratie zijn er 35 crediteuren. Tot op heden hebben 24 crediteuren een vordering ingediend.

24

04-06-2019

 4

Toelichting

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 841.543,99

28-05-2018

 2

€ 923.875,66

06-12-2018

 3

€ 924.020,86

04-12-2019

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling valt nog geen uitspraak te doen.

06-12-2018

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de schuldpositie van de vennootschap verder in kaart gebracht. Er zijn blijkens de administratie twaalf crediteuren die nog geen vordering ter verificatie hebben aangemeld. Uit de administratie volgt dat de totale concurrente crediteurenlast ruim 900K bedraagt.

28-05-2018

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

06-12-2018

 3

Total Care Wagon Management BV

09-11-2021

De curator heeft een procedure aangespannen waarbij Railwork B.V. , Ormeling Beheer B.V. en haar bestuurder zijn gedagvaard.

08-05-2023

 13

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

06-12-2018

 3

civiele procedure

09-11-2021

 9

De curator voert een civiele procedure tegen Railwork B.V. , Ormeling Beheer B.V. en haar bestuurder. De curator vordert, kort gezegd, een bedrag van € 113.955,08 van Railwork B.V. en een hoofdelijke veroordeling van Ormeling Beheer B.V. en haar bestuurder tot betaling van een bedrag van € 85.580.

08-05-2023

 13

De vorderingen zijn gebaseerd op de pauliana en onrechtmatige daad.

HSL beschikte over een veiligheidscertificaat dat nodig is om goederen over het spoor te mogen vervoeren. Nadat het veiligheidscertificaat van HSL was ingetrokken lagen de bedrijfsactiviteiten per direct stil. Nadien zijn er nog wel substantiële bedragen aan Railwork B.V. betaald en in mindere mate aan andere schuldeisers. Enkele maanden nadat het certificaat was ingetrokken is HSL eerst in surseance gegaan en later failliet.

Railwork B.V. is een vennootschap die volledig gecontroleerd wordt door een van de bestuurders van HSL. De curator verwijt de bestuurder dat hij selectief betaald heeft.

De curator heeft met succes conservatoir bankbeslag ten laste van Railwork B.V. en verhaalsbeslag op een aan de bestuurder in eigendom toebehorende woning laten leggen.

24-07-2023

 14

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

06-12-2018

 3

Bij verstekvonnis van 13 oktober 2021 is Total Care Wagon Management BV veroordeeld om aan HSL te betalen het bedrag van 18.953,08, te vermeerderen met rente en kosten. Het vonnis is inmiddels betekend. Betaling heeft nog niet plaatsgevonden.

09-11-2021

 9

Total Care Wagon Management BV is in verzet gegaan tegen het vonnis en heeft een verzetdagvaarding laten uitbrengen. De curator heeft een conclusie van antwoord genomen. Er heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Daarna hebben partijen nog een akte genomen. De zaak staat voor vonnis op de rol van 11 mei 2022.

09-05-2022

 10

De curator heeft ten laste van Total Care Wagon Management BV derdenbeslag onder de bank laten leggen. Dat bedrag heeft doelgetroffen voor een bedrag van € 3.378,65. In verband met betekningskosten van € 415,41 is een bedrag van € 2.963,24 op 30 maart 2022 op de boedelrekening bijgeschreven.

In de procedure tegen Total Car Wagon Management BV (hierna: TCWM) is

09-11-2022

vonnis gewezen. De rechtbank heeft TCWM veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 18.936,50 te vermeerderen met rente en kosten. TCWM heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. De curator is vervolgens in overleg getreden met de advocaat en het bestuur van deze debiteur. Dat heeft tot een schikking met een afbetalingsregeling geleid dat nog moet worden geformaliseerd. In het kader van die schikking is er door deze debiteur in oktober 2022 wel al een bedrag van € 2.035,72 betaald.

 11

De schikking is geformaliseerd in een vaststellingsovereenkomst. TCWM zal tegen finale kwijting een bedrag van in totaal EUR 28.500 voldoen aan de boedel van gefailleerde. Dit bedrag wordt in veertien opeenvolgende maandelijkse termijnen door TCWM voldaan. TCWM heeft vanaf oktober 2022 maandelijks EUR 2.035,72 aan de boedel betaald.

08-02-2023

 12

Total Care Wagon Management BV
TCWM komt de afbetalingsregeling na. Er is tot en met april 2023 € 14.250,04 betaald.

08-05-2023

 13

Railwork B.V.

De dagvaarding is uitgebracht. Railwork B.V. , Ormeling Beheer B.V. en haar bestuurder hebben zich niet in de procedure gesteld. De zaak staat op de rol van 24 mei 2023 voor vonnis.

Total Care Wagon Management BV
TCWM komt de afbetalingsregeling na. Er is tot en met juli 2023 € 20.357,20 betaald. TCWM dient nog vier termijnen van € 2.035,72 te betalen.

24-07-2023

 14

Railwork B.V.

Railwork B.V. , Ormeling Beheer B.V. en haar bestuurder hebben zich alsnog in de procedure gesteld. Railwork B.V. , Ormeling Beheer B.V. en haar bestuurder worden in de procedure door een en dezelfde advocaat bijgestaan. De advocaat heeft recentelijk een conclusie van antwoord genomen.

De rechtbank wenst nadere inlichtingen te verkrijgen en zal daartoe een mondelinge behandeling gelasten. De rechtbank zal de zaak over 3 a 4 maanden op de rol plaatsen voor het opvragen van verhinderdata bij partijen. Daarna kan het nog enkele maanden duren voordat de mondelinge behandeling plaatsvindt.

Total Care Wagon Management BV
TCWM komt de afbetalingsregeling na. Er is tot en met september 2023 € 24.428,64 betaald. TCWM dient nog twee termijnen van € 2.035,72 te betalen.

24-10-2023

 15

Railwork B.V.

De curator vordert in deze procedure van Railwork B.V. een bedrag van € 113.955,08. Dit bedrag is de resultante van een aantal betalingen in de periode van 19 april tot en met 15 mei 2017. Voor die periode was de vergunning van HSL ingetrokken en werden er geen bedrijfsactiviteiten meer uitgeoefend door HSL. De curator heeft van die betalingen de pauliana ingeroepen. Voorts heeft de curator het (indirecte) bestuur van HSL dat die betalingen heeft uitgevoerd, vanwege onbehoorlijk bestuur en selectieve wanbetalingen aansprakelijk gehouden.

Bij conclusie van antwoord is verweer gevoerd tegen de in de dagvaarding ingenomen standpunten en stellingen. Kern van het verweer is dat op de momenten dat de betalingen plaatsvonden er nog geen sprake was van beëindiging van de onderneming van HSL. Daarom dient de vordering tegen

Railwork te worden afgewezen. Ten aanzien van de vorderingen tegen het (indirect) bestuur wordt het standpunt ingenomen dat aan dat bestuur geen ernstig persoonlijk verwijt van die betalingen kan worden gemaakt.

De rechtbank heeft een mondelinge behandeling bepaald op 13 november 2023.

Total Care Wagon Management BV
TCWM heeft aan haar betalingsverplichtingen voldaan.

24-01-2024
 16

Railwork B.V.
Er heeft op 13 november 2023 een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Op 3 januari 2024 heeft de rechtbank de vordering van de curator afgewezen en HSL veroordeeld in de proceskosten. De curator beraadt zich over het instellen van hoger beroep.

De curator heeft een dagvaarding in hoger beroep uit laten brengen.

22-04-2024
 **17**

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing

06-12-2018
 3

opstellen dagvaarding en starten procedure.

09-11-2021
 9

schikkingsonderhandelingen

09-11-2022
 11

Formaliseren schikking en monitoren ontvangen betalingen.

08-02-2023
 12

Finaliseren dagvaarding en opstarten procedure tegen Railwork B.V. , Ormeling Beheer B.V. en haar bestuurder.

08-05-2023
 13

Opstellen en indienen verzoekschrift tot het leggen van conservatoire beslagen.

24-07-2023
 14

beoordelen conclusie van antwoord en daarop acties ondernomen

24-10-2023
 15

mondelinge behandeling en bestuderen vonnis

24-01-2024
 16

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode wil de curator duidelijkheid verkrijgen over de incasseerbaarheid van het uitstaande debiteurensaldo. Daarnaast hoopt hij het onderzoek van het gevoerde beleid af te ronden zodat op basis daarvan tot een oordeel over dit beleid kan worden gekomen.

28-05-2018
 2

De curator tracht een regeling te treffen met de GmbH, zowel voor wat betreft de openstaande vordering als voor wat betreft een crediteurenakkoord. Het overleg en onderzoek ter zake het gevoerde beleid wordt voortgezet.

04-06-2019
 4

De curator is nog in overleg met (de advocaat van) HSL Logistik GmbH voor het treffen van een regeling. De curator zal voorts zijn boekenonderzoek afronden.

04-12-2019
 5

- onderzoek administratie afronden nadat bestuurder vragen in afdoende mate heeft beantwoord
- discussie pauliana beslechten
- debiteurenincasso

29-05-2020
 6

dagvaarding aan bestuurder uitbrengen
monitoren afbetalingsregeling TCWM

08-02-2023
 12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Naar verwachting zal de termijn van afwikkeling van het faillissement afhangen van de vraag of er met betrekking tot de debiteurenincasso procedures gevoerd zullen moeten worden.

28-05-2018
 2

Voorts dient de discussie over de pauliana te worden beslecht en dienen vragen over de administratie in afdoende mate zijn beantwoord.

29-05-2020
 6

Het faillissement kan worden afgewikkeld nadat een van de debiteuren (TCWM) die tot betaling is veroordeeld aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Voorts dient een pauliana discussie nog te worden beslecht. De curator verwacht in 2023 het faillissement te kunnen afwikkelen.

09-11-2022
 11

De afwikkeling van het faillissement hangt samen met de vraag of de curator al dan niet hoger beroep instelt tegen het vonnis van de rechtbank van 3 januari 2024 waarin de vordering tegen Railwork B.V. cs is afgewezen.

24-01-2024
 16

10.3 Indiening volgend verslag

22-7-2024

22-04-2024
 17

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen