

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	30-09-2024
Insolventienummer	F.01/24/205
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000349310:F001
Datum uitspraak	28-05-2024

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr M.J.G.A. Filemon

Algemene gegevens

Naam onderneming

Worldwide Freight Logistics B.V

28-06-2024



1

Na oprichting van de vennootschap (d.d. 30-04-2019) was de handelsnaam van gefailleerde tot 13-08-2020 "AL Real Estate BV". In de periode van 13-08-2020 tot 24-02-2022 was de handelsnaam van gefailleerde "AL Consultancy BV". Vanaf 24-02-2022 is de handelsnaam van gefailleerde Worldwide Freight Logistics B.V.

30-09-2024



2

Het lijkt erop dat gefailleerde in de praktijk reeds eerder dan 24-02-2022 de handelsnaam World Freight Logistics BV voerde. Zo heeft de jaarrekening 2021 als opschrift "Worldwide Freight Logistics B.V. Rapport inzake jaarstukken 2021".

Gegevens onderneming

Gefailleerde werd opgericht op 30 april 2019. De onderneming is ten tijde van het uitspreken van het faillissement gevestigd aan de Ambachtsweg 1 B te (5531AC) Bladel. De huurovereenkomst werd reeds voorafgaand aan datum faillissement (tussentijds) ontbonden zodat per datum faillissement geen sprake was van een bedrijfslocatie.

28-06-2024



1

Activiteiten onderneming

In het Handelsregister van de Kamer van Koophand wordt ten aanzien van de activiteiten van gefailleerde vermeld:

28-06-2024



SBI-code: 70221 - Organisatie-adviesbureaus

SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

SBI-code: 50201 - Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart)

SBI-code: 5121 - Goederenvervoer door de lucht

Het adviseren van bedrijven in 'supply chain solutions', interne logistiek en externe logistiek, alsmede het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen. het verzorgen van wereldwijde logistieke dienstverlening alsmede het uitvoeren van transport via water, lucht en wegen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2024			
2023			
2022			
2021	€ 77.578,00	€ 997,00	€ 6.600,00
2020	€ 0,00	€ -795,00	€ 224,00
2019	€ 0,00	€ -267,00	€ 57,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft op dit moment niet de beschikking over de verwerkte (digitale) administratie van gefailleerde. Er is tot op heden geen contact met de bestuurder.

28-06-2024



De curator heeft wel contact kunnen leggen met de voormalig accountant van gefailleerde. Deze partij heeft de dienstverlening reeds in februari 2024 beëindigd. Voor zover de curator van de voormalig accountant begrijpt, is sprake van een verwerkte administratie tot 2022. De curator is nog in afwachting van deze stukken.

De curator ontving kort voorafgaand aan het opstellen van het tweede voortgangsverslag alsnog diverse administratie van de voormalig accountant van gefailleerde. Deze administratie is onderwerp van onderzoek.

30-09-2024



Van de accountant vernam de curator dat de administratie tot 2021 door de accountant werd ingeboekt. Daarna zou een medewerker van gefailleerde dat administratie geen inboeken.

Na 2021 is door het kantoor van de accountant nog de salarisadministratie over het boekjaar 2023. Ook werden de btw-aangiften nog verricht in 2023.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

28-06-2024

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

28-06-2024

 1

€ 0,00

30-09-2024

 **2**

Verslagperiode

van

28-5-2024

t/m

28-6-2024

28-06-2024

 1

van

29-6-2024

t/m

30-9-2024

30-09-2024

 **2**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	11 uur 36 min
---	---------------

2	11 uur 24 min
---	---------------

totaal	23 uur 0 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren


De activiteiten van de curator zijn bij gebreke van enig contact met de bestuurder vooralsnog beperkt geweest.

28-06-2024

 1

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap **AL Group B.V.** 28-06-2024
 1


De besloten vennootschap **AL Investment B.V.** is op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder van AL Group B.V.

De heer **Adrianus Petrus Johannes Van de Laar** is tot slot de natuurlijke persoon (enig) aandeelhouder en (enig) bestuurder van AL Investment B.V. De heer Van de Laar is daarmee de indirect natuurlijke persoon bestuurder van gefailleerde.


1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend is geen sprake van lopende procedures. 28-06-2024
 1


1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met eventuele actieve verzekeringen. 28-06-2024
 1



1.4 Huur

De huurovereenkomst ter zake de bedrijfslocatie werd, voor zover de curator begrijpt, reeds voorafgaand aan datum faillissement (tussentijds) ontbonden. 28-06-2024
Voor zover de curator bekend is geen sprake van lopende huurovereenkomsten.  1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement doch heeft tot op heden geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. Uit een eerste inventarisatie is wel gebleken dat de heer Van de Laar betrokken is bij meerdere faillissementen. Ook in die faillissementen verloopt het contact met de heer Van de Laar moeizaam. 28-06-2024
 1

In onderzoek.

 De bestuurder werd opgeroepen voor verhoor door de rechter-commissaris. 30-09-2024
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De curator heeft geen aanwijzingen dat er per datum faillissement bij gefailleerde personeel in dienst was.

28-06-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

28-06-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

28-06-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit het register van het Kadaster blijkt niet van aan gefailleerde in eigendom toebehorende onroerende zaken.

28-06-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

28-06-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

28-06-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing. De Belastingdienst diende een vordering in van € 297.242,-.

28-06-2024



De Belastingdienst diende een vordering in van € 378.018,-.

30-09-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

28-06-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

28-06-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

28-06-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

28-06-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Aanschrijven SIDN.

28-06-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

28-06-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

28-06-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er werd vooralsnog geen vordering door een bank ingediend. Op dit moment is onbekend wie de huisbankier van gefailleerde is/was. De curator schreef de banken aan doch ontving vooralsnog geen reactie.

28-06-2024



€ 1.016.252,33

30-09-2024



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde (in elk geval) bij ABN AMRO bank. Er is sprake van een substantiële vordering welke bij vonnis van de rechtbank Limburg d.d. 10 april 2024 bij verstek werd toegewezen. Gefailleerde en de bestuurder werden hoofdelijk veroordeeld tot betaling.

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend van lopende leaseovereenkomsten.

28-06-2024



De curator is niet bekend geworden met het bestaan van leaseovereenkomsten.

30-09-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

28-06-2024



Voor zover de curator bekend is geen sprake van door gefailleerde verstrekte zekerheden.

30-09-2024



5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

28-06-2024



Voor zover de curator bekend zijn er geen separatisten.

30-09-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog werd geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehouden.

28-06-2024



5.6 Retentierechten

Vooralsnog werd geen beroep gedaan op een retentierecht.

28-06-2024



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog werd geen beroep gedaan op een recht van reclame.

28-06-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

28-06-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken.

28-06-2024



Correspondentie bank.

30-09-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt niet voortgezet.

28-06-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

28-06-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

28-06-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart.

28-06-2024

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

28-06-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

28-06-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

28-06-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

28-06-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

28-06-2024



De curator is niet in het bezit van enige fysieke administratie, meer in het bijzonder brondocumenten, waaronder in- en verkoopfacturen.

30-09-2024



Voor zover de curator bekend, is over de periode vanaf 01-01-2022 geen sprake van een verwerkte administratie. Dit klemt temeer, nu in het boekjaar 2022 een substantiële bankschuld is ontstaan als gevolg van diverse niet nader verklaarbare afschrijvingen.

Vooralsnog stelt de curator zich op het standpunt dat uit de administratie van gefailleerde niet de rechten en plichten van de vennootschap blijken. Daarmee is niet voldaan aan de administratieplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: 18-01-2022 en 21-03-2022, niet tijdig.

28-06-2024

2020: 18-01-2022, tijdig en 21-03-2022, niet tijdig.



2021: 12-07-2022, tijdig.

2022: Niet.

2023: Niet.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Aangezien gefailleerde valt binnen de door de wet (art. 2:396 lid 1 BW) gestelde grenzen en de besloten vennootschap derhalve ingevolge art. 2:396 lid 7 is vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in art. 2:393 lid 1 bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening, is geen accountantscontrole vereist.

28-06-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

28-06-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

28-06-2024



In onderzoek.

Toelichting

30-09-2024



In de visie van de curator werd niet aan de boekhoudplicht voldaan. Voor zover in rechte komt vast te staan dat inderdaad niet aan de boekhoudplicht is voldaan, staat daarmee tevens vast dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling (en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement). Art. 2:248 BW.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

28-06-2024



In onderzoek

30-09-2024



Toelichting

De curator heeft geen volledige administratie aangetroffen. Enig onderzoek naar paulianus handelen is daarom (vooralsnog) niet mogelijk.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Bij gebreke van contact met de bestuurder en het ontbreken van de digitaal verwerkte administratie kan de curator het rechtmatigheidsonderzoek vooralsnog niet (in volledige omvang) uitvoeren.

28-06-2024



Op basis van de wel aangetroffen administratieve bescheiden en informatie is de curator van oordeel dat door het bestuur niet aan de administratieplicht werd voldaan.

30-09-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

N.v.t.

28-06-2024



Overleg en correspondentie accountant / studie administratie.

30-09-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

28-06-2024



Toelichting

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 297.242,00

28-06-2024

 1

Toelichting

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 297.242,--.

€ 378.018,00

30-09-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

28-06-2024

 1

Toelichting

UWV heeft geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

28-06-2024

 1

Toelichting

Er zijn geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

28-06-2024

 1

Toelichting

2 concurrente schuldeisers hebben een vordering ingediend.

7

30-09-2024

 2

Toelichting

7 concurrente schuldeisers hebben een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.711,39

28-06-2024

 1

Toelichting

€ 3.711,39 (voorlopig erkend).

€ 1.304.712,00

30-09-2024

 2

Toelichting

€ 1.304.712,00 (voorlopig erkend).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-06-2024



Nog niet bekend.

30-09-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.

28-06-2024



Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.

30-09-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t

28-06-2024



9.2 Aard procedures

N.v.t

28-06-2024



9.3 Stand procedures

N.v.t

28-06-2024



9.4 Werkzaamheden procedures


N.v.t

28-06-2024



10. Overig


10.1 Plan van aanpak

-Inventariseren bij boekhouder aanwezige digitaal verwerkte administratie; 28-06-2024
-Achterhalen huisbank;  1
-Inventariseren schuldeisers;
-Rechtmatigheidsonderzoek;
-Oproepen bestuurder voor verhoor.

-Inventariseren schuldeisers; **30-09-2024**
-Rechtmatigheidsonderzoek;  2
-Verhoor bestuurder.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 28-06-2024
 1

Nog niet bekend. **30-09-2024**
 2

10.3 Indiening volgend verslag

30-12-2024 **30-09-2024**
 2

10.4 Werkzaamheden overig

Rapportage. 28-06-2024
 1

Rapportage. **30-09-2024**
 2

Bijlagen

Bijlagen