

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 30-12-2024            |
| 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

€ 0,00

30-12-2024

 3

Verslagperiode

van

28-5-2024

28-06-2024

 1

t/m

28-6-2024

van

29-6-2024

30-09-2024

 2

t/m

30-9-2024

van

1-10-2024

30-12-2024

 3

t/m

30-12-2024

Bestede uren

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

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

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

|   |              |
|---|--------------|
| 3 | 26 uur 6 min |
|---|--------------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>totaal</b> | 49 uur 6 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

De curator voerde overleg met de door gefailleerde gebruikte bank. Met name diverse (bezwarende) transacties in buitenlandse valuta hebben de aandacht van de curator. De bank heeft inzicht verschaft in de achtergrond van de diverse transacties en overlegde in aanvulling daarop de bankafschriften van reeds voorafgaand aan datum faillissement opgeheven bankrekeningen van gefailleerde. De curator onderzocht de mutaties op die bankrekeningen. De curator stelde op basis daarvan onder meer vast, dat gefailleerde zich eerder als garant heeft verbonden voor diverse leaseovereenkomsten tussen een leasemaatschappij en een derde. De curator heeft een en ander in onderzoek en voerde in dat verband overleg met de leasemaatschappij.

De curator kreeg nog altijd geen contact met de bestuurder. Voor het door de rechter-commissaris gelaste verhoor van het bestuur meldde de bestuurder zich af. Omdat de curator ook daarna geen contact kreeg met de bestuurder gelaste de rechter-commissaris op verzoek van de curator een nieuwe datum voor verhoor van de bestuurder.

30-12-2024

 3

## 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. Voor zover de curator bekend is geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

28-06-2024

 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

De bestuurder meldde zich af voor het verhoor. Inmiddels werd door de rechter-commissaris op verzoek van de curator een nieuwe datum voor verhoor gelast.

**30-12-2024**

 **3**

## 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

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Onbekend.

28-06-2024

 1

#### Personeelsleden

5

#### Toelichting

De curator ontving de meest recente loonstroken van de accountant. Daaruit maakt de curator op, dat in 2023 in totaal 5 medewerkers in dienst waren bij gefailleerde. De laatste medewerker, zo blijkt uit loonstroken, ging in mei 2023 uit dienst.

Dit punt is afgerond.

30-12-2024

 3

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

28-06-2024

 1

Correspondentie.

30-12-2024

 3

## 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

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

28-06-2024

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

28-06-2024

 1

Voor zover de curator bekend is geen sprake van enige bedrijfsmiddelen. De curator is echter niet in het bezit van een bijgewerkte administratie en kreeg tot op heden nog altijd geen contact met het bestuur.

30-12-2024

 3

De curator zal het onderwerp bedrijfsmiddelen bespreken met het bestuur tijdens het aankomende verhoor.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

28-06-2024

 1

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

30-09-2024

 2

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

28-06-2024

 1

Correspondentie.

30-12-2024

 3

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

28-06-2024

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

28-06-2024

 1

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

In onderzoek.

28-06-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Aanschrijven SIDN.

28-06-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

28-06-2024

 1

Voor zover de curator bekend is geen sprake van vorderingen op debiteuren. De curator is echter niet in het bezit van een bijgewerkte administratie en kreeg tot op heden nog altijd geen contact met het bestuur.

30-12-2024

 3

De curator zal het onderwerp debiteuren van gefailleerde bespreken met het bestuur tijdens het aankomende verhoor.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

28-06-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-06-2024

 1

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.

€ 1.016.252,33

30-09-2024

 2

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

 1

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

30-09-2024

 2

Kennelijk verbond gefailleerde zich in het verleden als garant voor een drietal leaseovereenkomst tussen een leasemaatschappij en een derde. Gefailleerde was daarnaast hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit die leaseovereenkomsten en trad ook als partij toe tot die leaseovereenkomsten.

30-12-2024

 3

De curator heeft een en ander in onderzoek en heeft de betreffende overeenkomsten opgevraagd bij de leasemaatschappij.

## 5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

28-06-2024

 1

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

30-09-2024

 2

## 5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

28-06-2024

 1

Voor zover de curator bekend zijn er geen separatisten.

30-09-2024

 2

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog werd geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehouden.

28-06-2024

 1

## 5.6 Retentierechten

Vooralsnog werd geen beroep gedaan op een retentierecht.

28-06-2024

 1

## 5.7 Reclamerechten

Vooralsnog werd geen beroep gedaan op een recht van reclame.

28-06-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

28-06-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken.

28-06-2024

 1

Correspondentie bank.

30-09-2024

 2

 Correspondentie bank.

30-12-2024

 3

## 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

 1

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

30-09-2024

 2

Voor zover de curator bekend, is over de periode vanaf 01-01-2022 geen sprake van een verwerkte administratie. Dit klemmt 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.

 1

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

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

28-06-2024

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

28-06-2024

 1

In onderzoek.

#### Toelichting

30-09-2024

 2

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 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-06-2024

 1

In onderzoek

30-09-2024

 2

### Toelichting

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

In onderzoek

30-12-2024

 3

## 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

 1

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

 2

De curator kreeg tot op heden geen contact met het bestuur. Voor een op verzoek van de curator door de rechter-commissaris gelast verhoor van het bestuur meldde de bestuurder zich op het laatste moment af. Ook daarna kreeg de curator geen contact met het bestuur. Op verzoek van de curator werd door de rechter-commissaris daarom een nieuw verhoor gelast. De curator zal tijdens het verhoor onder meer de boekhoudplicht alsook de taakvervulling door het bestuur onderwerp van het verhoor maken.

30-12-2024

 3

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

N.v.t.

28-06-2024

 1

Overleg en correspondentie accountant / studie administratie.

30-09-2024

 2

Onderzoek, correspondentie/telefoongesprekken.

30-12-2024

 3

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

28-06-2024

 1

### **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

**30-12-2024**

 **3**

### **Toelichting**

8 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).

€ 1.313.787,00

**30-12-2024**

 **3**

### Toelichting

€ 1.313.787,00 (voorlopig erkend).

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-06-2024

 1

Nog niet bekend.

30-09-2024

 2

Nog niet bekend.

**30-12-2024**

 **3**

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.

28-06-2024

 1

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.

30-09-2024

 2

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.

**30-12-2024**

 **3**

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t

28-06-2024

 1

### 9.2 Aard procedures

N.v.t

28-06-2024

 1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t

28-06-2024

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t

28-06-2024

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

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

28-06-2024

 1

-Inventariseren schuldeisers;  
-Rechtmatigheidsonderzoek;  
-Verhoor bestuurder.

30-09-2024

 2

-Inventariseren schuldeisers;  
-Rechtmatigheidsonderzoek;  
-Verhoor bestuurder.

**30-12-2024**

 **3**



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-06-2024  
1

Nog niet bekend.

30-09-2024  
2

Nog niet bekend.

30-12-2024  
3

10.3 Indiening volgend verslag

30-3-2025

30-12-2024  
3

10.4 Werkzaamheden overig

Rapportage.

28-06-2024  
1

Rapportage.

30-09-2024  
2

Rapportage.

30-12-2024  
3

Bijlagen

Bijlagen