

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	07-01-2021
Insolventienummer	F.02/20/179
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000142628:F001
Datum uitspraak	26-05-2020

R-C	mr. I.C. Prenger- De Kwant
Curator	mr S.B.M. Tilman

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Zevenbergen Logistics B.V.

25-06-2020



### Gegevens onderneming

Kvk-nummer 20050002

25-06-2020



### Activiteiten onderneming

De activiteiten van gefailleerde bestaan, kort gezegd, uit de inslag, opslag en uitslag van goederen voor derden. Ook voert gefailleerde in dat kader handling-activiteiten uit. Daartoe heeft zij een loods gehuurd op het industrieterrein te Moerdijk.

25-06-2020



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 2.809.406,00	€ -367.776,00	€ 819.931,00
2017	€ 1.159.714,00	€ -333.316,00	€ 480.496,00
2018	€ 1.535.529,00	€ -281.906,00	€ 468.964,00
2019	€ 1.870.393,00	€ -185.968,00	€ 528.320,00

## Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens volgen uit de vastgestelde jaarrekeningen van gefailleerde.

25-06-2020



## Gemiddeld aantal personeelsleden

7

25-06-2020



### Toelichting

De personeelsleden zijn met toestemming van de rechter commissaris op 29 mei 2020 ontslagen.

## Boedelsaldo

€ 30.250,00

25-06-2020



€ 0,00

**07-01-2021**



## Verslagperiode

van

26-5-2020

25-06-2020



t/m

23-6-2020

van

24-6-2020

25-09-2020



t/m

20-9-2020

van

21-9-2020

**07-01-2021**



t/m

20-12-2020

## Bestede uren

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

1	256 uur 54 min
---	----------------

2	277 uur 30 min
---	----------------

3	151 uur 30 min
---	----------------


<b>totaal</b>	<b>685 uur 54 min</b>
---------------	-----------------------

## Toelichting bestede uren


# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is DL Logistics Group B.V. 25-06-2020  
De drie bestuurders van DL Logistics Group B.V. zijn Dammes Laban Holding  1  
B.V., de heer P. Laban en de heer R.P.J. Valkenburg.

## 1.2 Lopende procedures


Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde is er sprake van een 25-06-2020  
lopende procedure.  1

## 1.3 Verzekeringen


Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde is er sprake van de 25-06-2020  
gebruikelijke bedrijfsverzekeringen.  1

## 1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfspand aan de Mark S. Clarkelaan 2 te 25-06-2020  
Zevenbergen.  1

De huurovereenkomst is inmiddels opgezegd. 25-09-2020  
 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde houdt de oorzaak van het 25-06-2020  
faillissement verband met het volgende:  1

Gefailleerde is begonnen op een locatie in Oudenbosch. Ongeveer 80% van de  
werkzaamheden waren voor (grote) klant(en) uit de suikerindustrie. In 2014 is  
gefailleerde verhuisd naar een locatie in Zevenbergen. Dit had het verlies van  
een aantal (grote) klanten uit de suikerindustrie tot gevolg. In 2019 kreeg  
gefailleerde verder problemen met de implementatie van een nieuw  
computersysteem, met de nodige gevolgen. Toen er uiteindelijk twee  
belangrijke medewerkers met pensioen gingen, was de organisatie niet meer  
in staat om zich goed draaiende te houden. De bestuurder van gefailleerde  
zag vervolgens geen andere oplossing dan het aanvragen van het  
faillissement van de onderneming.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

7

25-06-2020

 1

#### Toelichting

Het volledige personeel is met toestemming van de rechter-commissaris door de curator ontslagen op 29 mei 2020 met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

7

25-06-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-8-2020	7	Zie 2.1
<b>totaal</b>	<b>7</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Toezien op de correcte afwikkeling van de vorderingen uit hoofde van de loongarantieregeling.

25-06-2020

 1

Het UWV dient haar vordering nog in te dienen.

25-09-2020

 2

De curator is in afwachting van de formele indiening van de vordering van het UWV.

**07-01-2021**

 3

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft volgens opgave van het Kadaster geen onroerende zaken in eigendom.

25-06-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

25-06-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris	€ 27.076,90	
<b>totaal</b>	€ 27.076,90	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Kantoor- en bedrijfsinventaris zijn voorwerp van onderzoek.

25-06-2020

 1

Bij gefailleerde bevindt zich geen noemenswaardige voorraad, hetgeen gezien de aard van de activiteiten logisch is.

Er zijn geen voertuigen aangetroffen die eigendom zijn van gefailleerde.

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de goodwill en klantenbestand van gefailleerde verkocht aan de moederverenootschap van gefailleerde voor een totaalbedrag van € 25.000,- exclusief btw, derhalve € 30.250,- inclusief btw.

Er loopt een discussie met een derde omtrent de vraag wie eigenaar is van (een gedeelte van) de inventaris. Overleg is gaande met de derde omtrent de eigendomsvraag en de eventuele verkoop van de inventarisgoederen.

25-09-2020

 2

Het overleg is inmiddels afgerond. Met toestemming van de rechter-commissaris is de curator met de betreffende derde overeengekomen dat zij een gedeelte van de inventaris (zijnde een kantoorinventaris en bedrijfsinventaris) om niet mocht ophalen. Het overige gedeelte van de bedrijfsinventaris zou middels een executoriale (internet)veiling worden verkocht, waarbij de kosten naar rato van de opbrengst tussen de boedel en derde zou worden verdeeld. De totale netto-opbrengst van de veiling zou conform afspraak worden verdeeld tussen de boedel en de derde, waarbij aan de boedel 2/3e van de netto-opbrengst zou toekomen en aan de derde 1/3e van de opbrengst.

**07-01-2021**

 3

Zodoende is het restant van de bedrijfsinventaris met toestemming van de rechter-commissaris verkocht via een executoriale (internet)veiling voor in totaal € 47.567,00 (BTW verlegd). In totaal heeft de veiling, na aftrek van de kosten, € 40.615,35 opgeleverd. De opbrengsten en kosten van de veiling zijn vervolgens, na toestemming van de rechter-commissaris, pandhouder, belastingdienst en belanghebbenden, verdeeld tussen de derde en de boedel. Het gedeelte van de netto-opbrengst dat de boedel conform voorgaande heeft ontvangen is € 27.076,90.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja

25-06-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Mogelijkheden onderzoeken voor de eventuele verkoop van de overige activa.

25-06-2020



Er zijn geen bijzondere werkzaamheden meer te verrichten.

07-01-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie 3.3

25-06-2020



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie 3.3

25-06-2020



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Klantenbestand	€ 3.025,00	
Goodwill	€ 27.225,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 30.250,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa

Immateriële activa, zoals klantenbestand en goodwill van gefailleerde, zijn verkocht aan de moedervenootschap van gefailleerde voor in totaal € 25.000,- exclusief BTW. Zie 3.3

25-06-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg voeren met de bank over de opbrengst van het klantenbestand.

25-06-2020



Overleg is afgerond. Nader uitvoeren van onderzoek naar eigendom kantoor- en bedrijfsinventaris.

25-09-2020



Er zijn geen bijzondere werkzaamheden meer te verrichten.

07-01-2021




## 4. Debiteuren


### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren per datum faillissement	€ 128.126,02	€ 118.137,85	€ 14.352,39
Debiteuren na datum faillissement: p.m.			
<b>totaal</b>	<b>€ 128.126,02</b>	<b>€ 118.137,85</b>	<b>€ 14.352,39</b>


### Toelichting debiteuren


Er was volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde per 26 mei 2020 sprake van een debiteurenportefeuille met een nominale waarde van in totaal € 128.126,02. 25-06-2020  
 1

De bank meent een pandrecht te hebben op de debiteuren van gefailleerde.

De bank meent een pandrecht te hebben op de vorderingen op debiteuren per faillissementsdatum. De curator heeft het pandrecht van de bank op de vorderingen op de debiteuren per faillissementsdatum onderzocht en als rechtsgeldig beoordeeld. 25-09-2020  
 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Uitvoeren van debiteurenincasso en nader bestuderen zekerheidsdocumentatie van de bank. 25-06-2020  
 1


Er zijn geen bijzondere werkzaamheden te verrichten. 25-09-2020  
 2


## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 438.519,16 25-09-2020  
 2

### 5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een leasecontract voor twee vrachtwagens. 25-06-2020  
 1

Uit onderzoek is gebleken dat de leasecontracten niet op naam van gefailleerde staan. 25-09-2020  
 2

### 5.3 Beschrijving zekerheden

De ABN Amro stelt een pandrecht te hebben gevestigd op de inventaris en vorderingen van gefailleerde. Dit dient door de curator nog nader te worden onderzocht.

25-06-2020



Onderzoek is afgerond.

25-09-2020



### 5.4 Separatistenpositie

De ABN Amro stelt separatist te zijn.

25-06-2020



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Alle bekende schuldeisers van gefailleerde zijn aangeschreven met het verzoek om hun vorderingen en eventuele zekerheden kenbaar te maken. Inmiddels heeft de curator diverse aanspraken op eigendomsvoorbehoud ontvangen en onderzocht.

25-06-2020



Bij de verkoop is rekening gehouden met de rechten van derden.

07-01-2021



### 5.6 Retentierechten

Er zijn in de eerste verslagperiode geen beroepen op retentierecht kenbaar gemaakt, noch heeft gefailleerde zich (tot op heden) beroepen op een retentierecht.

25-06-2020



### 5.7 Reclamerechten

Er zijn in de eerste verslagperiode geen beroepen op reclamerecht kenbaar gemaakt, noch heeft gefailleerde zich beroepen op een reclamerecht.

25-06-2020



### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

Met de bank is de curator een boedelbijdrage overeengekomen van 10% met een minimum van € 10.000,00 voor de verkoop van de inventaris, indien en voor zover rechtsgeldig is verpand en een boedelbijdrage van 10% voor de vorderingen voor zover ook deze rechtsgeldig zijn verpand.

25-06-2020



### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Beoordelen pandrecht(en) van de bank.

25-06-2020



Beoordeling heeft plaatsgevonden. Er zijn in dit kader geen bijzondere werkzaamheden meer te verrichten.

25-09-2020





## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is niet voortgezet. Er vindt geen nieuwe inslag meer plaats. Het is de bedoeling om de opgeslagen goederen in overleg met de klanten zo spoedig mogelijk en zo gecontroleerd mogelijk uit te leveren c.q. met instemming van klanten te laten overdragen naar andere locatie(s) van derden, waarbij DL Group B.V. ondersteunende werkzaamheden verricht, een en ander voor zover nodig in overleg met de Douane Autoriteiten.

25-06-2020

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

25-06-2020

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

25-06-2020

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden. Wel is de curator met de moedervenootschap van gefailleerde overeengekomen dat de handling-activiteiten vanaf 10 juni 2020 voor rekening en risico komen van DL Group B.V. Zie verder 3.8 en 6.1.

25-06-2020

 1

#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

25-06-2020

 1

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

N.v.t.

25-06-2020

 1

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

N.v.t.

25-06-2020

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

25-06-2020



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van de bestuurder van gefailleerde een digitale administratie ontvangen. Deze dient nog nader te worden onderzocht.

25-06-2020



### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van 2019 is niet gedeponeed.  
2018: 27-09-2019  
2017: 11-09-2018  
2016: 03-08-2017  
2015: 14-07-2016

25-06-2020



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is als kleine rechtspersoon ex. artikel 2:396 lid 1 BW te kwalificeren en behoeft derhalve geen goedkeurende accountantsverklaring.

25-06-2020



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is volgens het handelsregister op 12-12-1985 opgericht. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt € 18.151,20. Volgens het handelsregister is het bij de oprichting geplaatste kapitaal in geld volgestort.

25-06-2020



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Te onderzoeken.

25-06-2020



### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

Te onderzoeken.

25-06-2020



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uitvoeren van de onderzoeken zoals hierboven genoemd.

25-06-2020



Nader uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoek.

25-09-2020



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 232.564,83

25-09-2020



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.819,00

25-06-2020



€ 52.187,00

25-09-2020



### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

25-06-2020



27

25-09-2020



28

**07-01-2021**



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 963.595,11

25-06-2020

 1

€ 1.262.526,54

25-09-2020

 2

€ 1.272.701,78

**07-01-2021**

 **3**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-06-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle in de administratie van gefailleerde bekende crediteuren zijn door de curator geïnformeerd over het faillissement. Niet valt uit te sluiten dat er desondanks nog crediteuren zijn die (nog) geen bericht hebben ontvangen. De komende verslagperiode zal de inventarisatie en het beoordelen van de vorderingen van crediteuren worden voortgezet.

25-06-2020

 1

De curator is in afwachting van de preferente vordering van het UWV.

25-09-2020

 2

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft hierover nadere informatie opgevraagd bij gefailleerde.

25-06-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

zie 9.1

25-06-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

zie 9.1

25-06-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

zie 9.1


25-06-2020


 1


## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Werkzaamheden uitgevoerd zoals voormeld, zoals het beoordelen van de eigendom van de inventaris, het pandrecht van de bank, het uitvoeren van de debiteurenincasso en het rechtmatigheidsonderzoek. 25-06-2020  1

Uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoek, beoordelen van eigendom van de inventaris. 25-09-2020  2

Met name uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek. **07-01-2021**  3

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend. 25-06-2020  1

### 10.3 Indiening volgend verslag

7-4-2021 **07-01-2021**  3

### 10.4 Werkzaamheden overig

Als voormeld. 25-06-2020  1

## Bijlagen

---

### Bijlagen