

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	18-11-2022
Insolventienummer	F.03/14/421
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000106415:F001
Datum uitspraak	28-10-2014

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr Ch.L.J.R. Lückers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Pakstad Logistics Group B.V.

04-11-2019

 10

Gegevens onderneming

Gefailleerde was enig aandeelhouder en bestuurder van 3 GmbH's in Duitsland. Daarin vonden de activiteiten plaats. Per faillissementsdatum waren die al beëindigd. Voor de liquidaties van die GmbH's is gebruik gemaakt van de accountant van gefailleerde: CAS Kerkrade. Daar is een vaste prijs van €2.000,- plus BTW voor afgesproken.

18-11-2022

 17

Activiteiten onderneming

Exploitatie van een containerhaven

04-11-2019

 10

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

04-11-2019

 10

Boedelsaldo

€ 102.250,00

18-11-2022

 17

Toelichting

Totdat op 29 oktober 2022 op de rekening Stichting Derdengelden van de curator €90.000,- werd ontvangen ter regeling van het geschil met Van de Lande, was er in dit faillissement geen boedelgoed en daarom is er ook geen boedelrekening geopend. Aangezien nu direct het faillissement voor opheffing bij gebrek aan baten wordt voorgedragen en het boedelsaldo geheel opgaat aan de kosten van de gerechtelijke procedure en de executies plus salaris curator, wordt er ook geen faillissementsrekening meer geopend. Het saldo voor de boedel zal exact nihil zijn, dit daar een deel van de kosten van de executie een sluitpost zijn en voor vergoeding in aanmerking komen voor zover er naar de meest preferente faillissementskosten nog voldoende saldo daartoe over is, hetgeen het geval lijkt te zullen zijn.

Verslagperiode

van

04-11-2019

1-5-2019

 10

t/m

28-10-2019

van

29-10-2020

3-5-2020

 12

t/m

29-10-2020

van

27-04-2021

30-10-2020

 13

t/m

27-4-2021

van

27-10-2022

26-4-2022

 16

t/m

27-10-2022

van

18-11-2022

28-10-2022

 17

t/m


17-11-2022

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
10	15 uur 22 min
11	18 uur 18 min
12	11 uur 0 min
13	3 uur 57 min
14	8 uur 0 min
15	2 uur 45 min
16	15 uur 42 min
17	16 uur 33 min
totaal	91 uur 37 min

Toelichting bestede uren

De uren hebben betrekking op de procedure die mr A.L. Stegeman voert tegen Van de Lande

04-11-2019
 10

Alle uren die besteed zijn aan de executie, onderhandelingen en de verdere activiteiten van de curator. Bij het totaal aan uren dienen de uren van verslag 1 - 9, derhalve voorafgaand aan Kei, opgeteld te worden, zoals verder gespecificeerd in het verzoek tot salarisvaststelling d.d. heden.

18-11-2022
 **17**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen


1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Onverantwoorde investering in een kansloos bedrijf

04-11-2019
 10

Dhr. Tijnl verzet zich hiertegen met de opmerking, dat er sprake was van valsheid in geschrifte, waardoor er een onoplosbaar liquiditeitstekort ontstond.

18-11-2022
 **17**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-11-2019

 10

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

04-11-2019

 10

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen; het laatst resterende actief was de inrichting van het kantoor, welke goederen deels zijn achtergelaten en deels begin 2014 al zijn verkocht. Uit de schamele opbrengst zijn enkele crediteuren betaald.

04-11-2019

 10

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Schadeclaims tegen Van der Lande en Van Gorp.

04-11-2019

Een reële waarde valt daar nog niet aan toe te kennen.

 10

Van Gorp blijkt onvindbaar te zijn en dat was hij ook al langere tijd voor gefailleerde.

Van der Lande voert via een advocaat verweer. Zie onder procedures.

De procedure is inmiddels met succes afgerond. Zie verder onder 9.

01-05-2020

 11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 101,27

04-11-2019

 10

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank
Geen krediet.

5.2 Leasecontracten

Geen

04-11-2019

 10

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

04-11-2019

 10

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

04-11-2019

 10

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

04-11-2019

 10

5.6 Retentierechten

N.v.t.

04-11-2019

 10

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

04-11-2019

 10

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

04-11-2019

 10

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

04-11-2019

 10

6.2 Financiële verslaglegging

-

04-11-2019

 10

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Onmogelijk

04-11-2019

 10

6.5 Verantwoording

Toen de heer Tijn het project overnam van Van der Lande zaten er al zoveel schulden in en lijken in de kast, dat het al kansloos was.

04-11-2019

 10

Opmerking van dhr. Tijn: dat bleek echter pas later.

18-11-2022

 **17**

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In orde

04-11-2019

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

In orde

04-11-2019

 10

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

04-11-2019

 10

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan voldaan.

04-11-2019

 10

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-11-2019

 10

Toelichting

Een aantal grotere en kleinere beslissingen van de bestuurder wordt getoetst op hun realiteitsgehalte, zowel wat betreft de aankoop van de bedrijven, aanwending van de €273.000,00 voor de opbrengst van de kraan, het blijven maken van kosten en het huren van een kantoor terwijl er geen activiteiten meer waren, e.d.

Dit is met de heer Tijl besproken en hij begreep de bezwaren ten aanzien van zijn handelen.

Hij vroeg tijd om een aanbod te kunnen doen of in ieder geval bij te dragen aan de boedel. De heer Tijl heeft vanaf het begin van het faillissement aangegeven grote winsten te verwachten uit diverse zakelijke activiteiten, maar daar is nog niets van uit gekomen en die situatie lijkt op korte termijn niet te verbeteren.

De heer Tijl is inmiddels gemotiveerd aansprakelijk gesteld, maar verwerpt dat nu. Die discussie loopt maar is geparkeerd bij gebrek aan verhaalsmogelijkheden bij de heer Tijl, dit in ieder geval tot einde procedure tegen van der Lande.

Ja

29-10-2020

 12

Toelichting

van verhaalsmogelijkheden bij de heer Tijl is nog steeds niets gebleken.

Toelichting

De heer Tijl is inmiddels 76 jaar oud en niet verwacht mag worden dat zijn financiële toestand nog dermate verbetert dat het zin heeft een procedure terzake de bestuurdersaansprakelijkheid te starten. Die procedure zou noodzakelijk zijn omdat de curator en de heer Tijl het niet eens worden over de grondslagen van die aansprakelijkheid. De curator laat dit dan ook verder rusten, mede gelet op de geleverde inspanningen en gedane betalingen gedurende het faillissement door de heer Tijl, waaronder een risicodragend voorschot van €12.000 voor gerechtelijke procedure tegen Van de Lande, het betalen van de huurschuld ad ruim €9.000,- en hulp bij het bereiken van een regeling met Van de Lande en de algehele afwikkeling van de GmbH's in Duitsland. Voorts acht curator de mate van verwijtbaarheid eerder te kwalificeren als lichte schuld of wellicht zelfs slechts onvoorzichtigheid, met zelfs op dat niveau een voorzienbaar bewijsprobleem en disculpatiemogelijkheid voor de heer Tijl. Zelfs met die kwalificatie is de heer Tijl het immers oneens, omdat er volgens hem sprake was van fraude door de vorige eigenaar, welke hij vooraf niet had kunnen zien en waar de Duitse justitie helaas geen werk van wilde maken en welke dus onbewijsbaar zou zijn. Om opportuniteitsredenen onderzoekt de curator dat niet en laat de aansprakelijkheid rusten.

18-11-2022

 17

7.6 Paulianeus handelen

Nee

04-11-2019

 10

Toelichting

Niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

04-11-2019

 10

Geen

€ 2.420,00

18-11-2022

 **17**

Toelichting

Accountant voor afwikkeling en liquidatie GmbH's

Salaris curator: PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 42.016,00

04-11-2019

 10

Toelichting

€31.817,00 aan omzetbelasting;

€10.199,00 aan VPB.

De OB-claim is terecht en is nog exclusief art. 29 lid 2 OB.

De VPB-schuld lost hoogstwaarschijnlijk op in de geleden verliezen.

€ 42.016,00

18-11-2022

 **17**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

04-11-2019

 10

Geen

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Geen

04-11-2019

 10

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

Toelichting

LIOF (verhuurder): is prive door bestuurder betaald.

De curator is niet voornemens om allerlei vorderingen vanuit de groepsvennootschappen en een andere vennootschap van de DGA te erkennen. Deze protesteert daar niet tegen.

04-11-2019

 10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.926,36

04-11-2019

 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Opheffing bij gebrek aan baten.

De BTW over de boedelkosten en salaris curator kan grotendeels gecompenseerd worden met de hoogst preferente (BTW) vordering van de fiscus.

04-11-2019

 10

18-11-2022

 **17**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

- Tegen de (voormalige) verhuurder van het kantoorpand aan het Snellius no. 8 te Heerlen. Deze procedure liep tegen gefailleerde zowel als tegen de heer Tijl. Tegen gefailleerde is de procedure geschorst en tegen de heer Tijl is de vordering grotendeels toegewezen. In ieder geval is hiermee ook een einde gekomen aan de huur en dat zonder nadeel voor de boedel.
- Meerdere procedures op naam van de GmbH's

Zie voorst de onder 4.1 genoemde procedure van de curator tegen debiteur van der Lande.

04-11-2019

 10

9.2 Aard procedures

1

04-11-2019

 10

9.3 Stand procedures

Schadeclaims tegen Van der Lande en Van Gorp.

04-11-2019

Een reële waarde valt daar nog niet aan toe te kennen.

 10

Van Gorp blijkt onvindbaar te zijn en dat was hij ook al langere tijd voor gefailleerde. Van der Lande voert via een advocaat verweer. Bij hem is de dagvaarding gereed, want het verweer mag niet steekhoudend genoemd worden. De procedure is inmiddels aanhangig en de rechtbank heeft een niet-ongunstig tussenvonnissen met bewijsopdracht gewezen en heeft het getuigenverhoor aan zijde boedel plaatsgevonden en op 1 november a.s. vindt het mondelinge pleidooi plaats.

Inmiddels is vonnis gewezen en de curator is door de rechtbank volledig in het gelijk gesteld. Inclusief kosten en rente dient de heer Van der Lande meer dan €110.000,00 te betalen aan de boedel. Momenteel wordt er onderhandeld over een regeling binnen de financiële mogelijkheden van de heer Van der Lande en ter vermijding van Hoger Beroep. De deurwaarder te België was al ingeschakeld voor beslag op de woning tegen de heer Van der Lande.

01-05-2020

 11

De wederpartij heeft de hoger beroep dagvaarding voor de rolzitting van 8 september jl. bij het gerechtshof aangebracht. Vanwege het ontbreken van financiële middelen heeft de curator zich niet gesteld in de procedure. Door de curator is een regeling voorgesteld aan de wederpartij. Hierop is positief gereageerd. De wederpartij bekijkt nu of hij de financiële middelen bij elkaar kan krijgen om aan de voorgestelde regeling te voldoen.

29-10-2020

 12

Blijkbaar lukt dat niet. Aan de deurwaarder te België is opdracht gegeven het executoriale beslag op de woning van de heer Van der Lande te effectueren. Dit soort zaken vergt in België echter onnoemelijk veel tijd. Het Hoger Beroep is door de wederpartij nog steeds aangehouden.

27-04-2021

 13

Voor de executie moet nog een aanvullende procedure in België gevoerd worden.

26-10-2021

 14

Onbekend is hoe lang dat gaat duren.

Gelukkig lijkt de woning van de heer Van der Lande ruimschoots voldoende overwaarde te hebben.

Inmiddels is -onder voorbehoud goedkeuring RC welke heden is verzocht- een vaststellingsovereenkomst voorgelegd aan de heer Van der Lande, op hele korte termijn af te ronden middels ontvangst van het overeengekomen bedrag. Zijn advocaat heeft al mondelinge verklaard dat de heer Van der Lande akkoord is. Hopelijk is dat dus snel afgerond.

27-10-2022

 16

Deze regeling is inmiddels definitief en betaling van €90.000,- tegen finale kwijting is ontvangen, waarop in mindering strekken de kosten van de gerechtelijke procedures en executie.

18-11-2022

 **17**

9.4 Werkzaamheden procedures

door de wederpartij is verzocht om pleidooi

04-11-2019

 10

Verdere onderhandelingen en instructies deurwaarder.

27-04-2021

 13

Zie verder onder 10.2


25-04-2022

 15

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

procedure tegen van der Lande (ver afgerond) en aansprakelijkheid bestuurder (geparkeerd wegens geen verhaal)

04-11-2019
 10

Executieprocedure loopt.

26-10-2021

Verhaal is ruimschoots aanwezig.

 14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

vooral afhankelijk van deze procedure

04-11-2019

 10

De executie in België stuit aan de zijde van de heer Van de Lande op allerlei complicaties van zowel erfrechtelijke als huwelijksvermogensrechtelijke aard. De ingeschakelde deurwaarder kwam niet verder en de zaak is daarom bij Laurius Advocaten te Antwerpen neergelegd.

25-04-2022

 15

Het pad van te doorlopen formaliteiten en ingeschakelde autoriteiten is echter zelfs voor Belgische begrippen extreem stroperig. De curator houdt er maximaal de druk op.

Als het bedrag van de regeling ontvangen is en de kosten financieel zijn afgewikkeld zal een voorstel tot opheffing en salarisbepaling door de curator worden ingediend.

27-10-2022

 16

Heden is het faillissement gereed gemaakt voor opheffing bij gebrek aan baten.

18-11-2022

 **17**

Het terug te ontvangen bedrag aan BTW zal niet geheel opgeëist worden, maar aan de Belastingdienst gelaten worden voor zover dat anders tot een batig saldo in dit faillissement zou leiden. De Belastingdienst is de enige super preferente schuldeiser.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

of zoveel eerder zodra de regeling is bereikt en is nagekomen.

01-05-2020

 11

Niet meer.

18-11-2022

 **17**

Bijlagen

Bijlagen