

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


Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	01-09-2022
Insolventienummer	F.03/19/229
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000112917:F001
Datum uitspraak	27-08-2019


R-C	mr. B.R.M. de Bruijn
Curator	mr R. Lemmens

Algemene gegevens


Naam onderneming

Van Giersbergen Logistics Warehousing B.V. 15-10-2019
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Van Giersbergen Logistics Warehousing B.V. 15-10-2019
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54668018
Statutair gevestigd te Heerlen
Vestigingsadres te 6468 EK Kerkrade aan de Tunnelweg 100
Insolventienummer F/03/19/229
Datum faillissement 27-08-2019
 1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 52109 - Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet tanks, koelhuizen e.d.) 15-10-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 536.666,00	€ 32.280,00	€ 100.188,00
2018	€ 142.075,00	€ 17.769,00	€ 95.764,00
2017	€ 181.256,00	€ -41.235,00	€ 25.391,00

Toelichting financiële gegevens

Deze cijfers zijn overgenomen uit de jaarcijfers 2016 t/ 2018 welke zijn opgemaakt door een accountant.

15-10-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-10-2019



Toelichting

Op datum faillissement was er geen personeel in dienst

Boedelsaldo

€ 53.865,45

15-10-2019



Toelichting

Om geen onnodige kosten te maken en gezien de samenhang tussen de faillissementen Fragilo Holding BV en Van Giersbergen Logistics Transport BV is één boedelrekening geopend op naam van Van Giersbergen Logistics Warehousing BV. Het saldo is voornamelijk opgebouwd uit debiteurenbetalingen van klanten en boedelbijdragen.

Of er reden is om de drie faillissementen geconsolideerd af te wikkelen is nog onderwerp van onderzoek.

€ 49.297,96

10-01-2020



Toelichting

Per faillissement in de Van Giersbergen groep is een aparte faillissementsrekening geopend en eventuele verdeling heeft plaatsgevonden. Een deel van de ontvangen bedragen dient te worden afgedragen aan de pandhouder aangezien het opbrengsten betreft van verpande prefaillissementsdebiteurenvorderingen.

€ 33.440,33

10-04-2020



€ 4.040,12

01-12-2020



€ 3.784,17

01-06-2021




€ 591,42

01-09-2022




Verslagperiode

van
27-8-2019

15-10-2019
 1


t/m
8-10-2019

van
9-10-2019

10-01-2020
 2


t/m
31-12-2019

van
1-1-2020

10-04-2020
 3


t/m
6-4-2020

van
7-4-2020

01-12-2020
 4

t/m
30-11-2020

van
1-12-2020

01-06-2021
 5

t/m
30-5-2021

van
31-5-2021

01-09-2022
 6

t/m
30-8-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 6 min
2	31 uur 0 min
3	6 uur 54 min
4	24 uur 42 min
5	13 uur 12 min
6	45 uur 30 min
totaal	145 uur 24 min

Toelichting bestede uren

De curator en zijn kantoorgenoten hebben in de verslagperiode gezamenlijk 24 uur en 6 min. aan dit dossier besteed. De uren dienen wel nog herverdeeld te worden over de verschillende faillissementen

15-10-2019

 1

De curator en zijn kantoorgenoten hebben in de verslagperiode gezamenlijk 31 uur aan dit dossier besteed. In de verslagperiode zijn de uren herverdeeld over de faillissementen Fragilo Holding BV, Van Giersbergen Logistics Transport BV en Van Giersbergen Logistics Warehousing BV. De uren zijn nu toegekend aan het juiste faillissement.

10-01-2020

 2

In deze verslagperiode (07-04-2020 t/m 30-11-2020) is door de curator en zijn kantoorgenoten 24,7 uur aan dit faillissement besteed. In totaal is nu aan dit faillissementsdossier 108,6 uur gewerkt. Dit wijkt af van het hierboven genoemde totaal.

01-12-2020

 4

In deze periode (01-12-2020 t/m 30-05-2021) is door de curator en zijn kantoorgenoten in totaal 13,2 uur aan dit faillissement gewerkt.

01-06-2021

 5

In deze periode (31-05-2021 t/m 30-08-2022) is door de curator en zijn kantoorgenoten in totaal 45,5 uur aan dit faillissement gewerkt.


01-09-2022

 **6**

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Van Giersbergen Logistics Warehousing B.V. is op 10-02-2012 opgericht. De eerste inschrijving in het handelsregister is op 14-02-2012. Enig aandeelhouder en bestuurder sinds de oprichting is Fragilo Holding BV.

15-10-2019
 1


1.2 Lopende procedures

Er zijn bij de curator geen lopende procedures bekend.

15-10-2019
 1


1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen waren afgesloten. Door de ontstane premieachterstand waren de verzekeringen reeds beëindigd en zijn deze ook niet gecontinueerd.


15-10-2019
 1

1.4 Huur

Van Giersbergen Logistics Warehousing BV is huurder van het gehele pand Tunnelweg 100 te Kerkrade. De huur is inmiddels opgezegd tegen 31-12-2019.


15-10-2019
 1

Het pand is 3 december 2019 opgeleverd aan de verhuurder/eigenaar. De huurovereenkomst is in overleg met de verhuurder tussentijds beëindigd per 30 november 2019.

10-01-2020
 2

1.5 Oorzaak faillissement

Zie aanvangsverslag Fragilo Holding BV.

15-10-2019
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-10-2019

 1

Toelichting

Op faillissementsdatum was geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

15-10-2019

 1

Toelichting

Ook in 2018 waren geen medewerkers in dienst. In 2017 waren 6 medewerkers nog in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

15-10-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is geen sprake van materiele activa.

15-10-2019

 1

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

De debiteurenlijst geeft een openstaand saldo per 11-09-2019 weer van € 80.334,17. De prefaillissementsvorderingen zijn verpand aan de Rabobank. Inmiddels hebben van de twaalf debiteuren er vier hun vordering voldaan. Momenteel resteert nog een openstaand saldo van € 31.249,38.


15-10-2019
 1

De inning van de prefaillissementsdebiteurenvorderingen ligt bij de pandhouder. De boedeldebiteurenvorderingen zijn geheel voldaan. Een nadere specificatie volgt in een volgend verslag.

10-01-2020
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft met de meeste klanten afspraken gemaakt over de openstaande vorderingen en de te betalen boedelbijdrage. Momenteel voert de curator met enkele klanten nog gesprekken over ontruiming van de loods en betaling van een boedelbijdrage.

15-10-2019
 1


De werkzaamheden zijn afgerond.

01-09-2022
 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 506.381,83


15-10-2019
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Zie aanvangsverslag Fragilo Groep BV.


5.2 Leasecontracten

n.v.t.

15-10-2019
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie aanvangsverslag Fragilo Groep BV.

15-10-2019
 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

15-10-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daar waar eigendomsvoorbehoud werd ingeroepen is deze gerespecteerd.

15-10-2019



5.6 Retentierechten

n.v.t.

15-10-2019



5.7 Reclamerechten

Tot op heden werd geen beroep gedaan op reclamerechten.

15-10-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

p.m.

15-10-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afwikkeling lopende zaken en debiteurenincasso.

15-10-2019




6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden


De exploitatie is bij het uitspreken van het faillissement gestaakt. De curator heeft de onderhuurders van de diverse loodsen verzocht om hun voorraden zo spoedig mogelijk op te halen.

15-10-2019
 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Er is veelvuldig overleg gevoerd met de klanten om hun voorraden op korte termijn op te halen. Voordat de voorraden werden vrijgegeven is een boedelbijdrage afgesproken en moesten de openstaande debiteurenvordering voldaan zijn. Momenteel is de curator nog in overleg met enkele klanten.

15-10-2019
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Omdat vrij snel duidelijk werd dat de verhuurder van het onroerend goed niet wilde meewerken aan een doorstart was het onmogelijk een doorstart te realiseren.


15-10-2019
 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage


6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

15-10-2019
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zie aanvangsverslag Fragilo Groep BV.

15-10-2019
 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is op 26-02-2018 gedeponeed.
De jaarrekening 2017 en 2018 zijn niet gedeponeed.

15-10-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

p.m.

15-10-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

p.m.

15-10-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

p.m.

15-10-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

p.m.

15-10-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

p.m.

15-10-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek oorzaak faillissement en rol bestuur daarbij
- onderzoek administratie en transacties

15-10-2019



De curator heeft een gesprek met de voormalig bestuurder gevoerd en diverse malen om nadere informatie verzocht. De curator heeft tevens de grootboekadministratie onderzocht en aanvullende vragen aan de voormalig bestuurder gesteld. De curator is thans doende met het trekken van conclusies.

01-12-2020



De curator heeft de administratie van Fragilo Holding B.V., Van Giersbergen Logistics Transport B.V. en Van Giersbergen Logistics Warehousing B.V. nader onderzocht.

01-06-2021



Bij dat onderzoek is vastgesteld dat de statutair bestuurder niet heeft voldaan aan de wettelijke administratieplicht ex. art. 2:10 BW. Tevens is geconstateerd dat meerdere jaarrekeningen niet dan wel niet tijdig zijn gedeponneerd en dat derhalve niet is voldaan aan de wettelijke deponeringsplicht ex art. 2:394 BW. Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

De curator heeft de statutair bestuurder van zijn bevindingen, constatering en conclusies tijdens een gesprek op de hoogte gesteld. De bestuurder is de gelegenheid geboden zijn visie te geven.

De curator heeft de statutair bestuurder van Fragilo Holding B.V., Van Giersbergen Logistics Transport B.V. en Van Giersbergen Logistics Warehousing B.V. vervolgens ex art. 2:248 BW aansprakelijk gesteld. De statutair bestuurder heeft de aansprakelijkstelling niet erkend en voert verweer.

In het verlengde van voorgaande heeft de curator een garantstelling curatoren aangevraagd bij het ministerie van justitie welke aanvraag is gehonoreerd. De curator heeft de bestuurder inmiddels gedagvaard.

De curator in de faillissementen van Fragilo, Van Giersbergen Logistics Warehousing en Van Giersbergen Logistics Transport heeft de heer Van Giersbergen (in elk faillissement in zijn rol als bestuurder) aansprakelijk gesteld op grond van art. 2:248 BW voor het gehele faillissementstekort. De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Limburg. Van Giersbergen heeft uitgebreid verweer gevoerd en erkent geen enkele aansprakelijkheid. Van Giersbergen heeft informatie overgelegd waaruit blijkt dat de verhaalsmogelijkheden zeer beperkt zijn. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling zijn partijen met elkaar in overleg getreden en zijn tot een schikking gekomen. De heer Van Giersbergen benadrukt geen aansprakelijkheid te erkennen en enkel uit proceseconomische overwegingen een schikking te zijn overeengekomen. De rechter-commissaris heeft machtiging verleend voor de vaststellingsovereenkomst.

01-09-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 10.308,14

10-01-2020

 2

Toelichting

Door de boedel is inmiddels € 10.308,14 aan facturen betaald. Dit zijn kosten die nodig waren om het pand te ontruimen. Zo is er nog een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en moest er nog energiekosten voldaan worden. Er zijn verder geen boedelschulden aangemeld.

€ 28.383,17

10-04-2020

 3

Toelichting

Er is een voorschot salaris toegekend van € 18.075,03 (excl. BTW en incl. forfaitaire kosten).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 502.445,00

15-10-2019

 1

Toelichting

Dit bedrag bestaat uit een vordering inz. aansprakelijkheid art. 43 invorderingswet ad. € 222.047,00. De aangemelde vordering Fiscale Eenheid bedraagt € 280.398,-

€ 531.865,00

10-01-2020

 2

Toelichting

De vordering Fiscale Eenheid is opgelopen tot € 309.818. De vordering die betrekking heeft op de aansprakelijkheid art. 43 Invorderingswet is niet gewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

p.m.

15-10-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

p.m.

15-10-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

15-10-2019



Toelichting

Alle crediteuren zijn aangeschreven. Volgens de administratie is er sprake van 9 crediteuren. Inmiddels hebben 6 crediteuren een vordering ingediend. Van deze 6 crediteuren stond een crediteur niet op de crediteurenlijst.

Toelichting

8 crediteuren hebben inmiddels een vordering aangemeld.

10-01-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 30.945,98

15-10-2019



Toelichting

De 6 crediteuren hebben gezamenlijk een vordering ingediend van € 30.945,-. Volgens de administratie bedroeg het openstaande saldo € 17.911,61.

€ 48.469,95

10-01-2020



Toelichting

In totaal is nu € 48.469,95 aangemeld door concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans is het nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.

15-10-2019



De curator zal binnen afzienbare tijd de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

01-09-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verder inventarisatie van de crediteuren.

15-10-2019



De werkzaamheden zijn afgerond.

01-09-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer Van Giersbergen.

01-06-2021

 5

9.2 Aard procedures

Aansprakelijkstellingsprocedure ex art. 2:248 BW.

01-06-2021

 5

9.3 Stand procedures

De procedure staat thans voor conclusie van antwoord met roldatum 23 juni 2021.

01-06-2021

 5

De heer Van Giersbergen en de curator zijn een minnelijke regeling tegen finale kwijting overeengekomen. De procedure is doorgehaald.

01-09-2022

 **6**

9.4 Werkzaamheden procedures

De werkzaamheden zijn afgerond.


01-09-2022

 **6**

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden zullen zich voornamelijk richten op de verdere ontruiming van het pand, het incasseren van de debiteurenvorderingen en het rechtmatigheidsonderzoek.


15-10-2019
 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld.

15-10-2019
 1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de grootboekadministratie, de gang van zaken binnen de onderneming en aanvullende vragen gesteld aan de voormalig bestuurder. De curator zal de komende periode zijn conclusies trekken.

01-12-2020
 4


De curator zal binnen afzienbare tijd de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

01-09-2022
 6


10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig


De werkzaamheden in de komende periode bestaan uit het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek.

10-04-2020
 3

Conclusies trekken uit het onderzoek.

01-12-2020
 4

Procedure ex art. 2:248 BW.

01-06-2021
 5

Alle werkzaamheden zijn afgerond. Dit verslag is tevens het eindverslag.

01-09-2022
 6

Bijlagen

Bijlagen