

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

## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	01-06-2021
Insolventienummer	F.03/19/230
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000112928: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 Transport B.V.

15-10-2019



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Van Giersbergen Logistics Transport B.V.  
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54667895  
Statutair gevestigd te Heerlen  
Vestigingsadres te 6468 EK Kerkrade aan de Tunnelweg 100  
Insolventienummer F/03/19/230

15-10-2019



### Activiteiten onderneming

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

15-10-2019



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 1.685.479,00	€ -409.567,00	€ 268.915,00
2017	€ 2.165.247,00	€ -284.900,00	€ 373.453,00
2016	€ 3.033.268,00	€ -709.102,00	€ 447.139,00

## Toelichting financiële gegevens

Deze cijfers zijn overgenomen uit de jaarcijfers 2016, 2017 en 2018. De jaarcijfers zijn opgemaakt door een accountant.

15-10-2019



## Gemiddeld aantal personeelsleden

16

15-10-2019



### Toelichting

In 2018 waren er gemiddeld 15,5 werknemers in dienst.

## Boedelsaldo

€ 0,00

15-10-2019



### Toelichting

Om geen onnodige kosten te maken en gezien de samenhang tussen de faillissementen Fragilo Holding BV en Van Giersbergen Logistics Warehousing BV is één boedelrekening geopend op naam van Van Giersbergen Logistics Warehousing BV. In deze verwijs ik u naar het verslag van Van Giersbergen Logistics Warehousing BV. Of er reden is om de drie faillissementen geconsolideerd af te wikkelen is nog onderwerp van onderzoek.

€ -7,50

10-01-2020



### Toelichting

Na overleg met de rechter-commissaris zijn voor de drie faillissementen separate faillissementsrekening geopend. Het negatieve saldo is ontstaan door incasso van de bankkosten. Indien er op korte termijn geen baten worden ontvangen resp. worden verwacht dan zal de curator de rekening laten opheffen om verdere boedelschulden te voorkomen.

€ 6.449,45

10-04-2020



### Toelichting

Het creditsaldo is ontstaan wegens restitutie Belgische accijnzen.


€ 5.750,56

**01-06-2021**




## 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

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	106 uur 54 min
2	21 uur 42 min
3	7 uur 24 min
4	26 uur 36 min
5	31 uur 12 min
<b>totaal</b>	<b>193 uur 48 min</b>

## Toelichting bestede uren

De curator en zijn kantoorgenoten hebben in de verslagperiode gezamenlijk 106,90 uur 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 21 uur en 42 minuten 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 26,6 uur aan dit faillissement besteed. In totaal is nu aan dit faillissementsdossier 88,8 uur gewerkt. Dit wijkt af van het hierboven genoemde totaal.

01-12-2020

 4

In de periode 01-12-2020 t/m 30-05-2021 is door de curator en zijn kantoorgenoten in totaal 31, 2 uur aan dit faillissement gewerkt.

**01-06-2021**

 **5**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Van Giersbergen Logistics Transport 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

De boedel heeft een nieuwe bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten zodat de medewerkers ingezet kunnen worden bij de ontruimingswerkzaamheden.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is per 15 oktober 2019 beëindigd.

10-01-2020

 2

## 1.4 Huur

Van Giersbergen Logistics Transport BV had geen huurovereenkomst afgesloten.

15-10-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Zie het aanvangsverslag van Fragilo Holding BV.

15-10-2019

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

10-01-2020

 2

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-8-2019	6	Alle werknemers is ontslag aangezegd tegen de korst mogelijke termijn
<b>totaal</b>	6	

---

### 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 materiële vaste 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 € 65.025,91. De prefaillissementsvorderingen zijn verpand aan de Rabobank. Inmiddels hebben 9 van de 18 debiteuren hun vordering voldaan. Twee debiteuren hebben een boedelbijdrage betaald. Momenteel resteert nog een openstaand saldo van € 14.956,41.


15-10-2019  
 1

De prefaillissementsdebiteuren hebben betaald op de rekening van gefailleerde. Er zijn geen ontvangsten op de boedelrekening. De betaalde boedelbijdragen waarvan melding gemaakt in het vorige verslag hebben geen betrekking op Van Giersbergen Logistics Warehousing. De pandhouder zal de verdere inning van de prefaillissementsdebiteuren voor haar rekening nemen.

10-01-2020  
 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator int de verpande debiteurenvorderingen en ontvangt hiervoor een boedelbijdrage van 10%.


15-10-2019  
 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 506.381,83


15-10-2019  
 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Zie aanvangsverslag Fragilo Holding BV.


### 5.2 Leasecontracten

n.v.t.

15-10-2019  
 1


### 5.3 Beschrijving zekerheden

Zie aanvangsverslag Fragilo Holding BV.

15-10-2019  
 1

### 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

15-10-2019  
 1



## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Daar waar eigendomsvoorbehoud werd ingeroepen is deze gerespecteerd.

15-10-2019



## **5.6 Retentierechten**

Tot op heden werd alleen het retentierecht ingeroepen door een crediteur van Van Giersbergen Logistics Transport BV.

15-10-2019



Inmiddels is na overleg met de curator de betreffende oplegger vrijgegeven, waarbij de rechten van de crediteur zijn gerespecteerd. De pandhouder heeft de oplegger inmiddels opgehaald.

10-01-2020



## **5.7 Reclamerechten**

Tot op heden werd geen beroep gedaan op reclamerechten.

15-10-2019



## **5.8 Boedelbijdragen**

## **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.

15-10-2019



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Voor diverse klanten van Van Giersbergen Logistics Warehousing BV werden ook activiteiten verricht vanuit Van Giersbergen Logistics Transport BV. Personeel van gefailleerde is nog ingezet om toezicht te houden op de ontruiming van de loods aan de Tunnelweg in Kerkrade.

15-10-2019



### **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



#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

15-10-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Zie aanvangsverslag Fragilo Holding BV.

15-10-2019



## 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



1

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



4

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



5

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 gedeponereerd 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.

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 4.770,16

10-01-2020



2

#### Toelichting

Drie voormalig werknemers hebben een vordering ingediend. Deze vorderingen hebben betrekking op niet door het UWV uitgekeerd vakantiegeld.

€ 41.696,78

10-04-2020



3

#### Toelichting

Het UWV heeft een preferente boedelschuld ingediend van € 36.926,62.

€ 46.120,61

01-12-2020

**Toelichting**

Het UWV heeft haar boedelvordering verhoogd tot € 41.350,45.

 4

€ 46.120,61

**01-06-2021****Toelichting**

De boedelvordering is opgebouwd uit een vordering van het UWV ad. € 41.350,45 en vordering ex-werknemers ad. € 4.770,16.

 5**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 724.228,00

15-10-2019

**Toelichting**

Vordering is als volgt opgebouwd:

Loonheffing 2018 + 2019 € 221.783,00

Vordering inz. aansprakelijkheid art. 43 invorderingswet ad. € 222.047,00

Aangemelde vordering Fiscale Eenheid bedraagt € 280.398,-

 1

€ 766.074,00

10-01-2020

**Toelichting**

De vordering loonheffing 2018 en 2019 bedraagt nu € 234.209,-. De vordering Fiscale Eenheid is opgelopen tot € 309.818,-. De vordering inz. aansprakelijkheid art. 43 invorderingswet ad. € 222.047,00 is niet gewijzigd.

 2

€ 551.509,00

10-04-2020

€ 753.648,00

 3**Toelichting**

De preferente vordering belastingdienst is opgebouwd uit € 221.783,00 aan loonheffingen, € 222.047,00 ivm aansprakelijkheid art. 43 invorderingswet en € 309.818,00 ivm vordering fiscale eenheid.

**01-06-2021** 5**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

p.m.

15-10-2019

 1

€ 61.185,51

10-04-2020

**Toelichting**

De vordering van het UWV bedraagt de loonvordering ex art. 66 lid 1 WW (€ 51.953,24) en het premie werkgeversdeel ex art. 66 lid 3 WW (€ 9.233,27).

 3

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

p.m.

15-10-2019



€ 1.183,25

10-01-2020



### Toelichting

Door St. BPF Beroepsvervoer zijn de kosten die betrekking hebben op het aanvragen van het faillissement aangemeld.

€ 786.729,53

01-12-2020



€ 1.183,25

**01-06-2021**



### Toelichting

Door St. BPF Beroepsvervoer zijn de kosten die betrekking hebben op het aanvragen van het faillissement aangemeld.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

52

15-10-2019



### Toelichting

Alle crediteuren zijn aangeschreven. Volgens de administratie is er sprake van 52 crediteuren. Inmiddels hebben 35 crediteuren een vordering ingediend. Hiervan stonden 13 crediteuren niet op de crediteurlijst.

### Toelichting

In de verslagperiode zijn het aantal crediteuren die een vordering hebben opgelopen tot 38 crediteuren.

10-01-2020



40

**01-06-2021**



### Toelichting

Veertig concurrente crediteuren hebben een vordering ingediend.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 154.202,61

15-10-2019



### Toelichting

De 35 crediteuren hebben gezamenlijk een vordering van € 154.202,61 ingediend. Volgens de administratie bedroeg het openstaande saldo € 77.767,81. De ingediende vordering is excl. de vordering van de Rabobank en leasemaatschappij.

€ 154.260,29

10-01-2020



### Toelichting

Het bedrag aan aangemelde vordering bedraagt inmiddels €154.260,29. De leasecontracten zijn overigens allemaal door Fragilo Holding BV afgesloten.

€ 203.287,05

01-12-2020



€ 160.174,70

**01-06-2021**



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

15-10-2019



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verder inventarisatie van de crediteuren

15-10-2019



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

De heer Van Giersbergen.

01-06-2021



### 9.2 Aard procedures

Aansprakelijkstellingsprocedure ex. art. 2:248 BW.

01-06-2021



### 9.3 Stand procedures

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

01-06-2021




### 9.4 Werkzaamheden procedures




## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden zullen zich voornamelijk richten op het incasseren van debiteurenvorderingen en het onrechtmatigheidsonderzoek. 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


### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld. 15-10-2019  1

### 10.3 Indiening volgend verslag

1-12-2021 **01-06-2021**  5

### 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

## Bijlagen

---

### Bijlagen