

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	01-09-2022
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
2016	€ 3.033.268,00	€ -709.102,00	€ 447.139,00
2018	€ 1.685.479,00	€ -409.567,00	€ 268.915,00
2017	€ 2.165.247,00	€ -284.900,00	€ 373.453,00

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




€ 2.205,66

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	106 uur 54 min
2	21 uur 42 min
3	7 uur 24 min
4	26 uur 36 min
5	31 uur 12 min
6	50 uur 0 min
totaal	243 uur 48 min

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
In de periode 31-05-2021 t/m 30-08-2022 is door de curator en zijn kantoorgenoten in totaal 50 uur aan dit faillissement gewerkt.	01-09-2022  6

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
totaal	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

 1

5.6 Retentierechten

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

15-10-2019

 1

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

 2

5.7 Reclamerechten

Tot op heden werd geen beroep gedaan op reclamerechten.

15-10-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afwikkeling lopende zaken en debiteurenincasso

15-10-2019

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

01-09-2022

 **6**

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie is bij het uitspreken van het faillissement gestaakt.

15-10-2019

 1

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

 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 Holding 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

 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 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

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 4.770,16

10-01-2020



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



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.

€ 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.

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,-

€ 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.

€ 551.509,00

10-04-2020



€ 753.648,00

01-06-2021



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.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

p.m.

€ 61.185,51

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).

€ 61.186,51

Toelichting

In het vorige verslag was per abuis een typefout opgenomen.

15-10-2019

 1

10-04-2020

 3

01-09-2022

 **6**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

p.m.

€ 1.183,25

Toelichting

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

€ 786.729,53

€ 1.183,25

Toelichting

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

15-10-2019

 1

10-01-2020

 2

01-12-2020

 4

01-06-2021

 5

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

10-01-2020



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

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



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

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

01-09-2022

 6

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 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

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