

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

## Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	01-09-2021
Insolventienummer	F.05/20/277
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000151387:F001
Datum uitspraak	03-08-2020

R-C	mr. E. Boerwinkel
Curator	mr J.M.A.J. Thielen

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Collis Warehousing & Distribution B.V.

31-08-2020



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Collis Warehousing & Distribution B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67982301, statutair gevestigd te Geldermalsen, vestigingsadres: De Iepenweg 7, 4191 PD Geldermalsen

31-08-2020



### Activiteiten onderneming

Laad- los- en overslagactiviteiten, in het bijzonder op- en overslag van koelproducten, met name airco's .

31-08-2020



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 977.886,00	€ 64.478,00	€ 234.319,00

### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

31-08-2020

 1

### Toelichting

personeel werd ingehuurd

## Boedelsaldo

€ 75.699,63

31-08-2020

 1

€ 48.620,19

14-12-2020

 2

€ 66.047,84

11-03-2021

 3

€ 41.686,41

**01-09-2021**

 **5**

## Verslagperiode

### van

31-8-2020

14-12-2020

 2

### t/m

13-12-2020

### van

14-12-2020

11-03-2021

 3

### t/m

10-3-2021

### van

11-3-2021

08-06-2021

 4

### t/m

7-6-2021

### van

8-6-2021

**01-09-2021**

 **5**

### t/m

30-8-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	72 uur 36 min
2	85 uur 36 min
3	30 uur 12 min
4	44 uur 48 min
5	12 uur 42 min
<b>totaal</b>	245 uur 54 min

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Collis Warehousing & Distribution B.V. kent als 100% aandeelhouder en bestuurder Focus BV. Deze laatste kende tot voor kort geen bestuurder. Op 28 juli 2020 is er een AVA-besluit genomen tot benoeming van D. van den Heuvel-Koning tot bestuurder en wel op dezelfde dag als die waarop het besluit tot faillissementsaanvraag is genomen.

31-08-2020

 1

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover curator bekend lopen er geen procedures waarbij gefailleerde betrokken is.

31-08-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

Gefailleerde beschikt over de gebruikelijke verzekeringen. Curator zal de verzekeringen tot een einde leiden en trachten premierestitutie te realiseren.

31-08-2020

 1

## 1.4 Huur

De onderneming was reeds feitelijk overgenomen door een ander. Gedurende de onderhandelingen over die overname werden de huurovereenkomsten van een tweetal bedrijfsruimten overgezet naar de overnemende partij. Strikt genomen zijn er dan ook geen lopende huurovereenkomsten meer.

31-08-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De voormalig feitelijk bestuurder van gefailleerde kwam begin dit jaar na een kort ziekbed te overlijden. In de periode daarna lijkt de leiding te hebben gelegen bij de bestuurder van een gelieerde onderneming met wie nauwe samenwerkingsverbanden bestonden. Allengs zijn in de periode daarna de activa en activiteiten overgegaan op die gelieerde onderneming. Hierover werden ook onderhandelingen gevoerd met de echtgenote van de voormalig bestuurder, doch de meningen over het al dan niet bereikt zijn van algehele overeenstemming over de overname, lopen uiteen. Feit is in ieder geval dat de activiteiten vanaf een bepaald moment door een ander werden uitgevoerd en er derhalve ook geen inkomsten meer waren. De echtgenote van de voormalig feitelijk bestuurder, gesteund door haar adviseur, voorzag dat hierdoor op termijn de lopende verplichtingen niet meer konden worden voldaan en nam vervolgens initiatieven om het faillissement uitgesproken te krijgen.

31-08-2020

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

arbeidskrachten werden ingehuurd bij een gelieerde vennootschap

31-08-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

14-12-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

De bedrijfsruimten werden gehuurd

31-08-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voertuig		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover er al activa waren, zijn deze, in ieder geval feitelijk, kort vóór faillissement geleverd aan een gelieerde vennootschap. Curator heeft deze kwestie in onderzoek.

31-08-2020

 1

Verslag 4:

Het is curator bekend geworden dat een voertuig enkele weken voor het uitspreken van het faillissement is verkocht. Curator heeft de verkoop van het voertuig in onderzoek. Het voertuig is niet, zoals de overige bedrijfsmiddelen, geleverd aan een gelieerde vennootschap.

08-06-2021

 4

Verslag 5:

In het vorige verslag heeft curator melding gemaakt van het feit dat een voertuig enkele weken voor het uitspreken van het faillissement is verkocht. In de afgelopen verslagperiode heeft curator de bestuurder van gefailleerde om opheldering gevraagd. Naar aanleiding van de antwoorden acht curator het zinvol om het onderzoek verder voort te zetten. De verslaglegging omtrent dit punt wordt verplaatst naar hoofdstuk 7.

**01-09-2021**

 **5**

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Bij de zaken die kort voor faillissement werden overgedragen handelde het voor slechts een zeer beperkt gedeelte om bodemzaken.

31-08-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Curator onderzoekt of en in hoeverre bij de overdracht van de bedrijfsmiddelen onregelmatigheden zijn opgetreden.

31-08-2020

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ook de activiteiten zijn vóór faillissement overgenomen door een derde. Zie 3.3.

31-08-2020

 1

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Verslag 2:

14-12-2020

Zoals gemeld, is het curator kort na het uitspreken van het faillissement gebleken dat de onderneming van gefailleerde was overgenomen door Frigo Group Transport B.V. Bestuurder van gefailleerde is in onderhandeling geweest met Frigo Group Transport B.V. om (onder meer) de activa en activiteiten van gefailleerde over te dragen aan Frigo Group Transport B.V. Partijen verschillen van mening of er overeenstemming is bereikt over de overdracht.

 2

Wat de situatie ook was, de feitelijke macht over alle activa die voorheen aan gefailleerde toebehoorde, wordt uitgeoefend door Frigo Group Transport B.V. dan wel FGT Warehousing B.V. Curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de crediteuren van gefailleerde zijn benadeeld. Immers, het actief is verdwenen zonder dat daarvoor een prijs in geld is teruggekomen. De schade wordt door curator geraamd op zo'n € 40.000,-.

Ter voorkoming van procedures en zonder erkenning van aansprakelijkheid is tussen curator en de hiervoor genoemde partijen overeenstemming bereikt over een regeling. De regeling is tussen partijen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en heeft ertoe geleid dat een bedrag van € 40.000,- naar de faillissementsboedel wordt geleid.

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Kort na faillissement bleek er een positief banksaldo te bestaan van 75.699 Euro.

31-08-2020

 1

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
handelsdebiteuren	€ 34.161,32	€ 29.523,45	
<b>totaal</b>	<b>€ 34.161,32</b>	<b>€ 29.523,45</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

Curator kreeg een opgave gedateerd 4 augustus 2020 met als totaal openstaand bedrag 34.161,32 Euro. Later bleek rondom faillissementsdatum een belangrijke debiteur te hebben betaald. Hetgeen resteert aan openstaande vorderingen betreft voornamelijk een gelieerd bedrijf ten aanzien waarvan meer rechten en verplichtingen over en weer bestaan. Dit zal nader bekeken moeten worden.

31-08-2020



1

Verslag 2:

Op de debiteurenlijst staat een vordering van € 4.262,87. Deze debiteur heeft een (terecht) beroep op verrekening gedaan.

14-12-2020



2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De laatste openstaande posten zullen nog eens goed bekeken worden.

31-08-2020



1

Verslag 4:

Curator heeft de inning van de debiteurenportefeuille afgerond.

08-06-2021



4

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Voor het betalingsverkeer werd er wel gebruikt gemaakt van een bankrekening doch de onderneming werd niet gefinancierd.

31-08-2020



1

### 5.2 Leasecontracten

Er zouden kort voor faillissement nog een tweetal leasecontracten zijn geweest met betrekking tot voertuigen maar het lijkt er op dat deze inmiddels op naam zijn gesteld van een gelieerde onderneming die de activiteiten heeft overgenomen. Ook deze aangelegenheid zal bekeken worden in het kader van het onderzoek met betrekking tot de gehele overgang van de onderneming.

31-08-2020



1



### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Niet van toepassing

31-08-2020

 1

### **5.4 Separatistenpositie**

Niet van toepassing

31-08-2020

 1

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Er zijn tot dusver geen beroepen op eigendomsvoorbehoud gedaan.

31-08-2020

 1

### **5.6 Retentierechten**

Curator is niet bekend met mogelijk ingeroepen retentierechten.

31-08-2020

 1

### **5.7 Reclamerechten**

Niet van toepassing

31-08-2020

 1

### **5.8 Boedelbijdragen**

### **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

Het positieve banksaldo is naar de faillissementsrekening geleid. Voor het overige verwacht curator op dit vlak geen werkzaamheden meer.

31-08-2020

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De onderneming was reeds feitelijk overgegaan op een gelieerde vennootschap.

31-08-2020

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

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

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Kort voor faillissement is de onderneming, dat wil zeggen, de activa, activiteiten en enkele benodigde contracten, overgegaan op een gelieerde vennootschap.

31-08-2020

 1

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

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

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Curator is in het bezit gesteld van de nodige boekhoudkundige- en administratieve stukken die op het eerste gezicht een ordentelijke indruk maken. Bij de nadere bestudering zijn echter inmiddels wel diverse vragen gerezen die nog aan betrokkenen zullen moeten worden voorgelegd.

31-08-2020

 1

Verslag 3:

Curator heeft de boekhouding en administratie nog in onderzoek. Curator zet zijn onderzoek in de volgende verslagperiode voort.

11-03-2021

 3

Verslag 4:

Curator vordert gestaag met zijn onderzoek.

08-06-2021

 4

Verslag 5:

Op dit punt heeft curator zijn onderzoek afgerond. De boekhouding is van een zodanig niveau dat curator snel inzicht kan krijgen in de debiteuren- en crediteurenpositie en deze posities en de stand van de liquiditeiten een redelijk inzicht geven in de vermogenspositie.

01-09-2021

 5

## 7.2 Depot jaarrekeningen

jaarrekening 2017 gedeponeerd 7 nov. 2018

jaarrekening 2018 gedeponeerd 25 febr. 2020

jaarrekening 2019 nog niet gedeponeerd

31-08-2020

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing

31-08-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Curator neemt aan dat het geplaatste kapitaal van 1 euro ook gestort is.

31-08-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Op dit vlak dient nog onderzoek te worden verricht. Hier speelt ook dat na het overlijden van de voormalig bestuurder in januari van dit jaar, er tot het moment van de aangifte van het eigen faillissement, geen bestuurder ingeschreven heeft gestaan. Vooralsnog blijft vaag wie in de tussenliggende periode feitelijk de leiding heeft gehad.

31-08-2020

 1

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

31-08-2020

### Toelichting

Zie hierna 7.7

 1

In onderzoek

01-09-2021

### Toelichting

Verslag 5:

Het is curator bekend geworden dat een voertuig enkele weken voor het uitspreken van het faillissement is verkocht. Curator heeft hierover vragen gesteld aan de bestuurder van gefailleerde. De antwoorden van de bestuurder hebben tot een aansprakelijkstelling. Curator is nog in afwachting van een reactie.

 5

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zoals hiervoor al enkele malen is gemeld is de onderneming kort voor faillissement feitelijk overgegaan op een gelieerde onderneming.

31-08-2020



1

Dienaangaande zijn er onderhandelingen gevoerd tussen enerzijds de echtgenote van de voormalig feitelijk bestuurder van gefailleerde en de bestuurder van de betreffende gelieerde vennootschap. Nog voordat de definitieve handtekeningen werden gezet, is de onderneming overgegaan. Contracten werden overgezet, activa werden in bezit genomen etc. De gelieerde onderneming stelt zich op het standpunt dat ondanks het ontbreken van handtekeningen er volledige overeenstemming was bereikt. De zaakwaarnemers van Collis daarentegen stellen dat dit niet het geval is en dat eigenlijk alles teruggedraaid zou moeten worden.

Vanuit het oogpunt van de crediteuren is van belang te weten dat de overeenkomst benadelend voor hen is geweest. De tegenprestaties voor de overdracht kwamen namelijk aan anderen dan Collis toe. Curator heeft deze zaak nog in onderzoek maar duidelijk zal zijn dat dit zonder gevolgen kan blijven.

Verslag 2:

14-12-2020



2

Zoals gemeld in punt 3.7, heeft curator geoordeeld dat de feitelijke macht over alle activa die voorheen aan gefailleerde toebehoorde, wordt uitgeoefend door Frigo Group Transport B.V. dan wel FGT Warehousing B.V. Curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de crediteuren van gefailleerde zijn benadeeld. Immers, het actief is verdwenen zonder dat daarvoor een prijs in geld is teruggekomen. De schade wordt door curator geraamd op zo'n € 40.000,-.

Ter voorkoming van procedures en zonder erkenning van aansprakelijkheid is tussen curator en de hiervoor genoemde partijen overeenstemming bereikt over een regeling. De regeling is tussen partijen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en heeft ertoe geleid dat een bedrag van € 40.000,- naar de faillissementsboedel wordt geleid.

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er dient nog onderzoek plaats te vinden terwijl voorts nog wordt overlegd met alle betrokken partijen bij voornoemde overdracht

31-08-2020



1

Verslag 3:

11-03-2021

Curator zal in de komende verslagperiode het onderzoek zoals is bedoeld in dit hoofdstuk uitvoeren.



3

Verslag 5:

01-09-2021

Curator is gebleken van bovenmatige betalingen aan een dienstverlener. Het komt hem voor dat deze grotendeels onverschuldigd zijn betaald.



5

Dienaangaande ss gecorrespondeerd doch, partijen staan op dit punt ver uit elkaar. De kwestie zal worden voorgelegd aan de rechter-commissaris.

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

### **Toelichting**

Er zijn vooralsnog geen boedelvorderingen bekend bij curator

31-08-2020



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

€ 16.396,00

31-08-2020



### **Toelichting**

Bekend is dat nog niet alle vorderingen zijn ingediend

€ 132.332,00

14-12-2020



€ 141.670,00

11-03-2021



### **Toelichting**

Verslag 3:

Curator zal de aanslagen van de fiscus nader onderzoeken en indien daartoe aanleiding bestaat zal curator de aanslagen trachten te verlagen.

€ 55.926,00

**01-09-2021**



### **Toelichting**

De vordering omzetbelasting van de Belastingdienst is bijgesteld. De totale vordering van de Belastingdienst (omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting) komt op dit moment neer op € 55.926,--.

## **8.3 Pref. vord. UWV**

### **Toelichting**

Er waren geen werknemers in dienst en curator verwacht dan ook geen vordering van het UWV

31-08-2020



## **8.4 Andere pref. crediteuren**

### **Toelichting**

Er zijn geen andere preferente crediteuren bekend

31-08-2020



## **8.5 Aantal concurrente crediteuren**

6

31-08-2020



### **Toelichting**

Vooralsnog hebben 6 crediteuren hun vordering ingediend. Uit de administratie volgt dat het er zo'n 14 moeten zijn.

9

14-12-2020



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 75.977,17

31-08-2020

 1

### Toelichting

Met de ingediende vorderingen was dit totaalbedrag gemoeid. Volgens de administratie stond er in totaal 83.378,99 open.

€ 79.779,86

14-12-2020

 2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is vooralsnog te vroeg hierover mededelingen te doen

31-08-2020

 1

Verslag 5:

Gelet op het gerealiseerde actief ligt het in de lijn der verwachting dat het faillissement vereenvoudigd zal worden afgewikkeld.

**01-09-2021**

 5

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

gebruikelijke correspondentie

31-08-2020

 1

Verslag 2:

Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke werkzaamheden worden voortgezet.

14-12-2020

 2

Verslag 3:

Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke werkzaamheden worden voortgezet.

11-03-2021

 3

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

Op dit moment vraagt het onderzoek met betrekking tot de overdracht van de onderneming veel tijd. Het feit dat er verschillende partijen tegenover elkaar staan die tegenstrijdige verklaringen afleggen maakt het lastig. Curator zet zijn onderzoek voort en hoopt in de komende verslagperiode conclusies te kunnen trekken.

Ook heeft er al een onderzoek in de boekhouding en administratie plaats gevonden. Daarin zaten nog veel onduidelijkheden waarover nadere vragen zullen worden gesteld. Ook hiermee gaat curator verder.

31-08-2020

 1

Verslag 2:

- Bedrag uit de vaststellingsovereenkomst naar de boedelrekening leiden;
- Onderzoeken debiteurenportefeuille;
- Onderzoek boekhouding en administratie;
- Gebruikelijke correspondentie met crediteuren.

14-12-2020

 2

Verslag 3:

- Onderzoek boekhouding en administratie;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Gebruikelijke correspondentie met crediteuren.

11-03-2021

 3

Verslag 4:

- Onderzoek verkoop voertuig kort voor faillissement;
- Onderzoek boekhouding en administratie;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Gebruikelijke correspondentie.

08-06-2021

 4

Verslag 5:

- Voortgaan onderzoek mogelijk paulianus handelen;
- Voortgaan rechtmatigheidsonderzoek;
- Gebruikelijke correspondentie crediteuren.

**01-09-2021**

 **5**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover valt vooralsnog geen uitspraak te doen.

31-08-2020

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

1-12-2021

**01-09-2021**

 **5**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie boven.

31-08-2020

 1

Verslag 2:

14-12-2020

- Bedrag uit de vaststellingsovereenkomst naar de boedelrekening leiden;
- Onderzoeken debiteurenportefeuille;
- Onderzoek boekhouding en administratie;
- Gebruikelijke correspondentie met crediteuren.

 2

Verslag 3:

11-03-2021

- Onderzoek boekhouding en administratie;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Gebruikelijke correspondentie met crediteuren.

 3

Verslag 4:

08-06-2021

- Onderzoek verkoop voertuig kort voor faillissement;
- Onderzoek boekhouding en administratie;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Gebruikelijke correspondentie.

 4

Verslag 5:

**01-09-2021**

- Voortgaan onderzoek mogelijk paulianeus handelen;
- Voortgaan rechtmatigheidsonderzoek;
- Gebruikelijke correspondentie crediteuren.

 5

## Bijlagen

---

### Bijlagen