

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 6                     |
| Datum verslag      | 09-06-2021            |
| Insolventienummer  | F.05/20/58            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000131856:F001 |
| Datum uitspraak    | 18-02-2020            |


|         |                        |
|---------|------------------------|
| R-C     | mr. M.J.C. van Leeuwen |
| Curator | mr E.H. Steentjes      |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Leusink Personeel B.V. 18-03-2020  
 1

### Gegevens onderneming

De gefailleerde vennootschap Leusink Personeel B.V. was gevestigd in Gaanderen. Zij is opgericht op 6 september 2017 en komt voort uit een doorstart van het in 2017 gefailleerde Leusink Transport B.V. (curator mr. Vrijbergen). Deze vennootschap is specifiek opgericht om het personeel in onder te brengen. De activiteiten van de nieuwe onderneming zijn ondergebracht in het gelijktijdig gefailleerde Leusink Logistics B.V. 18-03-2020  
 1

### Activiteiten onderneming

Personeelsbeheer 18-03-2020  
 1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2019 | € 2.308.365,00 | € -202.275,00    |              |
| 2018 | € 2.783.416,00 | € 27.522,00      | € 272.424,00 |

## **Toelichting financiële gegevens**

Jaar 2018 = 1 oktober 2017 t/m 31 december 2018 (verlengd boekjaar)  
Jaar 2019 = op basis van interne concept cijfers (geen balans beschikbaar)

18-03-2020

 1

## **Gemiddeld aantal personeelsleden**

40

18-03-2020

 1

## **Boedelsaldo**

€ 0,00

18-03-2020

 1

€ 332,47

16-06-2020

 2


€ 10.330,17

15-09-2020

 3


## Verslagperiode

**van**  
18-2-2020

18-03-2020  
 1


**t/m**  
17-3-2020

**van**  
17-3-2020

16-06-2020  
 2


**t/m**  
16-6-2020

**van**  
17-6-2020

15-09-2020  
 3


**t/m**  
15-9-2020

**van**  
16-9-2020

15-12-2020  
 4

**t/m**  
15-12-2020

**van**  
15-12-2020

09-03-2021  
 5

**t/m**  
8-3-2021

**van**  
9-3-2021







**09-06-2021**  
 6

**t/m**  
9-6-2021

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 1              | 35 uur 6 min         |
| 2              | 14 uur 54 min        |
| 3              | 2 uur 6 min          |
| 4              | 3 uur 42 min         |
| 5              | 0 uur 42 min         |
| 6              | 2 uur 24 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>58 uur 54 min</b> |

## Toelichting bestede uren

|   |  |
|---|--|
| Uren besteed door curator: 7,50 uren                      | 18-03-2020   |
| Uren besteed door kantoorgenoten / faill. mw.: 27,60 uren |  1        |
| Uren besteed door curator: 4,60 uren                      | 16-06-2020   |
| Uren besteed door kantoorgenoten / faill. mw.: 10,30 uren |  2        |
| Uren besteed door curator: 1,30 uren                      | 15-09-2020   |
| Uren besteed door faill.mw.: 0,80 uren                    |  3        |
| Uren besteed door curator: 1,40 uren                      | 15-12-2020   |
| Uren besteed door faill.mw.: 2,30 uren                    |  4        |
| Uren besteed door curator: 0,60 uren                      | 09-03-2021   |
| Uren besteed door faill. mw.: 0,10 uren                   |  5        |
| Uren besteed door curator: 1,80 uren                      | <b>09-06-2021</b>  |
| Uren besteed door kantoorgenoten/faill. mw.: 0,60 uren    |  <b>6</b> |

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en 100% aandeelhouder van gefailleerde is Leusink Holding B.V. Deze holding kent een groep van 10 aandeelhouders en wordt bestuurd door één van deze aandeelhouders, de heer M.T. van der Molen. De activiteiten van het transportbedrijf waren ondergebracht in het gelijktijdig gefailleerde Leusink Logistics B.V. In dat faillissement zal separaat verslag worden gedaan. Het personeel dat bij Logistics werd ingezet was in dienst bij gefailleerde. Gefailleerde factureerde maandelijks het detacheren van het personeel aan Logistics B.V. (met een opslag op de loonkosten) en fungeerde daarmee als een soort van payrollorganisatie. De holding en de beide werkmaatschappijen vormden een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

18-03-2020

 1

## 1.2 Lopende procedures

Nvt

18-03-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

Nvt

18-03-2020

 1

## 1.4 Huur

Nvt

18-03-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde was dusdanig verweven met de activiteiten van Leusink Logistics B.V. dat de continuïteit ook volledig daarvan afhankelijk was. Volgens de bestuurder werd er door Leusink Logistics B.V. met een te hoge kostenhuishouding te weinig omzet gerealiseerd. Het volume van de vrachten was te laag (bijvoorbeeld veel halfvol of zelfs leeg retour rijden) tegenover hoge personeels- en brandstofkosten. Een overname van een ander transportbedrijf (Dieperink) in juli 2019 om meer productievolume te genereren heeft niet mogen baten.

18-03-2020

 1

De resultaten over het derde en vierde kwartaal 2019 bleken - eind januari 2020 werd dit volgens de bestuurder inzichtelijk - zo slecht en leverde een dermate groot verlies op, dat de aandeelhouder(s) eind januari 2020 hebben besloten om niet langer te investeren en tegelijkertijd de zekerheden te gaan uitwinnen. Kort daarna heeft het bestuur noodgedwongen het faillissement van de beide werkmaatschappijen aangevraagd.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

44

18-03-2020

 1

#### Toelichting

34 chauffeurs

10 overig (kantoor/planning/administratie, wasstraat en magazijn)

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

38

18-03-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting   |
|---------------|--------|---|
| 20-2-2020     | 45     | 1 werknemer was reeds uit dienst maar is i.v.m. resterende aanspraken volledigheidshalve wel aangeschreven. |
| <b>totaal</b> | 45     |   |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

- Inventarisatie personeel
- Informatie bijeenkomst personeel
- Ontslagaanzegging + toestemming rc.
- Bijeenkomst UWV
- Bevestigen opzeggingen werknemers
- Onderzoek eenmalige uitkering CAO
  
- Contact UWV inzake eenmalige uitkering
- Overleg werknemer Romp

18-03-2020

 1

16-06-2020

 2

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving  | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| Nvt           |              |           |              |
| <b>totaal</b> | € 0,00       |           | € 0,00       |

## Toelichting onroerende zaken

Nvt

18-03-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nvt

18-03-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Nvt           |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Nvt

18-03-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nvt

18-03-2020



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nvt

18-03-2020



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Nvt           |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nvt

18-03-2020



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nvt

18-03-2020



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving                                 | Verkoopopbrengst   | Boedelbijdrage |
|--|--------------------|----------------|
| Vergoeding inzet personeel boedelexploitatie | € 10.000,00        |                |
| Subsidie Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) |                    |                |
| Creditsaldo ING Bank                         | € 58,84            |                |
| <b>totaal</b>                                | <b>€ 10.058,84</b> | <b>€ 0,00</b>  |

#### Toelichting andere activa

Op basis van een voorlopige berekening/beschikking van het UWV heeft gefailleerde recht op een uitkering/vergoeding van € 41.742,00. Zij heeft over het jaar 2019 oudere en arbeidsgehandicapte werknemers in dienst gehad en wordt daarvoor gecompenseerd. Uiterlijk eind juli 2020 volgt een definitieve beschikking en zal er ook meer zekerheid bestaan over de daadwerkelijke toekenning.

18-03-2020

 1

Op de ING rekening van gefailleerde staat een creditsaldo van € 58,84.

Er zal tussen Leusink Logistics B.V. en gefailleerde nog een interne afrekening plaats moeten vinden vanwege de inzet van personeel tijdens de voortzetting van de onderneming in week 8 en 9 (zie ook 6.1 'Exploitatie/zekerheden').

De curator heeft besloten om 25% van de € 40.000,00 die Leusink Logistics B.V. van de koper van de activa heeft ontvangen voor het onderhanden werk (boedelperiode), zijnde een bedrag van € 10.000,00, toe te rekenen aan gefailleerde. Dit bedrag zal worden overgemaakt op de faillissementsrekening.

16-06-2020

 2

De verwachte subsidie Wet tegemoetkoming loondomein zal niet leiden tot een vermeerdering van het actief. De belastingdienst heeft deze subsidie verrekend met haar vordering uit hoofde van loonheffingen.

15-09-2020

 3

#### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie

18-03-2020

 1



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving  | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|-----------|--------------|
| Nvt           |        |           |              |
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 0,00    | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

Nvt

18-03-2020

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nvt

18-03-2020


 1

## 5. Bank/Zekerheden

---


### 5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)  
Nvt

18-03-2020  
 1


### 5.2 Leasecontracten

Nvt

18-03-2020  
 1


### 5.3 Beschrijving zekerheden

Nvt

18-03-2020  
 1


### 5.4 Separatistenpositie

Nvt

18-03-2020  
 1


### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nvt

18-03-2020  
 1


### 5.6 Retentierechten

Nvt

18-03-2020  
 1


### 5.7 Reclamerechten

Nvt

18-03-2020  
 1


### 5.8 Boedelbijdragen

Toelichting  
Nvt

18-03-2020  
 1

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nvt

18-03-2020  
 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming na datum faillissement voortgezet. Leusink Logistics B.V. heeft tot 1 maart 2020 nog lopende en nieuwe opdrachten uitgevoerd. Uiteindelijk is enkele dagen na faillissement(en) met de doorstartende partij afgesproken dat de exploitatie over de periode 18 februari 2020 tot 1 maart 2020 voor haar rekening en risico was en heeft zij de boedel daarvoor een vaste (af)koopsom betaald.

18-03-2020

 1

Bij de hiervoor genoemde voortzetting is gebruik gemaakt van personeel van gefailleerde. Omwille van een snelle doorstart zijn daarover geen afspraken gemaakt maar de curator acht het redelijk dat vanuit de boedel van Leusink Logistics B.V. nog een nader vast te stellen vergoeding wordt betaald aan de boedel van Leusink Personeel B.V.

Zie 3.8

16-06-2020

 2

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Nvt

18-03-2020

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Nvt

18-03-2020

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Per 1 maart 2020 is er een doorstart gemaakt door Rabelink Logistics te Doetinchem. Daarbij heeft zij, naast activa van Leusink Logistics B.V., ook (tenminste) 15 werknemers van gefailleerde overgenomen.

18-03-2020

 1

#### 6.5 Verantwoording

Nvt

18-03-2020

 1

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Nvt

18-03-2020

 1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Nvt

18-03-2020

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie personeelsbestand, verkooponderhandelingen doorstartende partij en afwickelen doorstart (overname personeel).

18-03-2020

 1

Interne afrekening koopsom onderhanden werk Leusink Logistics B.V.

16-06-2020

 2

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

18-03-2020

 1

De curator heeft vastgesteld dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

16-06-2020

 2

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Nog in onderzoek.

18-03-2020

 1

De eerste en enige jaarrekening (1 oktober 2017 t/m 31 december 2018; verlengd boekjaar) is tijdig gepubliceerd.

16-06-2020

 2

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog in onderzoek.

18-03-2020

 1

Goedkeuringsverklaring is niet van toepassing. Er is wel een samenstellingsverklaring afgegeven.

16-06-2020

 2

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

18-03-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Nog in onderzoek.

18-03-2020

 1

Nee

15-12-2020

 4

### Toelichting

De curator heeft onderzoek gedaan naar de financiële administratie en heeft geen onregelmatigheden vastgesteld.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Nog in onderzoek.

18-03-2020

 1

Nee

15-12-2020

 4

### Toelichting

De curator heeft onderzoek gedaan naar de financiële administratie en heeft geen onregelmatigheden vastgesteld.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

18-03-2020

 1

De curator heeft onderzoek gedaan naar de financiële administratie en heeft geen onregelmatigheden vastgesteld.

15-12-2020

 4

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek financiële administratie

15-12-2020

 4

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

18-03-2020

 1

€ 210.440,41

15-09-2020

 3

### Toelichting

Dit betreft de loonvordering ex art. 66 lid 1 WW en de premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW ingediend door het UWV.

€ 233.865,11

15-12-2020

 4

### Toelichting

Het UWV heeft aanvullend haar vordering pensioenpremie ingediend.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 73.880,00

18-03-2020

 1

### Toelichting

Vooralsnog staat er een aanslag loonbelasting open (4e kwartaal 2019). Het bestuur heeft daarvoor eind januari 2020 betalingsonmacht gemeld.

€ 126.243,00

16-06-2020

 2

€ 84.501,00

15-09-2020

 3

### Toelichting

Er heeft een verrekening van een teruggaaf (subsidie Wtl; zie hiervoor onder 3.8) plaatsgevonden waardoor de vordering van de fiscus lager is geworden.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Nog niet bekend.

18-03-2020

 1

€ 229.120,68

15-09-2020

 3

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Een groot deel van de werknemers heeft mogelijk nog een vordering (eenmalige CAO-uitkering die waarschijnlijk niet door UWV wordt vergoed). De curator wacht de aanmelding(en) af.

18-03-2020

 1

€ 13.500,00

15-12-2020

 4

### Toelichting

Inmiddels hebben 18 medewerkers een vordering uit hoofde van een eenmalige CAO-uitkering ingediend, nadat is gebleken dat deze niet door het UWV wordt vergoed.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

18-03-2020

 1

5

16-06-2020

 2

6

15-12-2020

 4

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

|              |   |
|--------------|---|
| € 541,71     | 18-03-2020  |
|              |  1 |
| € 74.599,32  | 16-06-2020  |
|              |  2 |
| € 144.529,33 | 15-12-2020  |
|              |  4 |
| € 90.922,12  | 09-03-2021  |
|              |  5 |

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nog niet bekend.                | 18-03-2020  |
|                                 |  1 |
| Opheffing bij gebrek aan baten. | 15-09-2020  |
|                                 |  3 |

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Aanschrijven crediteuren | 18-03-2020  |
| Verificatie vorderingen  |  1 |

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Nvt

18-03-2020



### 9.2 Aard procedures

Nvt

18-03-2020



### 9.3 Stand procedures

Nvt

18-03-2020



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Nvt

18-03-2020







## 10. Overig


---


### 10.1 Plan van aanpak

- Afrekenen inzet personeel met Leusink Logistics B.V. 18-03-2020  
- Onderzoek extra CAO vergoeding werknemers  1  
- Onderzoek verdere activa  
- Rechtmatigheidsonderzoek

- Toezien op toekenning en ontvangst loonsubsidie 16-06-2020  
- Onderzoek verdere activa  2  
- Rechtmatigheidsonderzoek

- Rechtmatigheidsonderzoek 15-09-2020  
 3

In beginsel zijn alle punten afgewikkeld. De curator geeft er echter de voorkeur 15-12-2020  
aan de afwikkeling en beëindiging van dit faillissement gelijk te laten lopen met  4  
het faillissement van Leusink Logistics B.V. Naar verwachting zal dat  
faillissement komend jaar afgerond kunnen worden.

1  
Zoals in verslag 4 reeds gemeld zijn alle punten afgewikkeld. De verwachting 09-06-2021  
is dat het faillissement van Leusink Logistics B.V. in de komende  6  
verslagperiode kan worden afgerond, zodat ook dit faillissement dan kan  
worden beëindigd.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 18-03-2020  
 1

Nog niet bekend. 16-06-2020  
 2

Nog niet bekend. 15-09-2020  
 3

Nog niet bekend. 15-12-2020  
 4

### 10.3 Indiening volgend verslag

1  
9-12-2021 09-06-2021  
 6

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**