

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	15-09-2020
Insolventienummer	F.05/20/60
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000131856:F002
Datum uitspraak	18-02-2020


R-C	mr. Schippers
Curator	mr E.H. Steentjes

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Leusink Logistics B.V. 17-03-2020  
 1

### Gegevens onderneming

De gefailleerde vennootschap Leusink Logistics 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). 17-03-2020  
 1


### Activiteiten onderneming

- Vervoerswerkzaamheden 17-03-2020  
- Warehousing (opslag en handling)  1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 6.806.514,00	€ 47.152,00	€ 857.146,00
2019	€ 5.496.400,00	€ -182.269,00	

### Toelichting financiële gegevens

Jaar 2018 = 1 oktober 2017 t/m 31 december 2018 (verlengd boekjaar). 17-03-2020  
Jaar 2019 = op basis van interne concept cijfers (geen balans beschikbaar)  1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-03-2020

 1

### Toelichting

Het voor gefailleerde werkzame personeel was in dienst bij Leusink Personeel B.V. (zie ook onder 'gegevens onderneming').

## Boedelsaldo

€ 74.955,50

17-03-2020

 1

€ 257.743,74

16-06-2020

 2

€ 255.636,78

**15-09-2020**

 3

## Verslagperiode

van

18-2-2020

17-03-2020

 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

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	198 uur 18 min
---	----------------

2	150 uur 12 min
---	----------------

3	74 uur 48 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>423 uur 18 min</b>
---------------	-----------------------

## Toelichting bestede uren

Uren besteed door curator: 88,30 uren

17-03-2020

Uren besteed door kantoorgenoten / faill. mw.: 109,88 uren

 1

Uren besteed door curator: 57,80 uren

16-06-2020

Uren besteed door kantoorgenoten / faill. mw.: 92,40 uren

 2

Uren besteed door curator: 17,30 uren

**15-09-2020**

Uren besteed door kantoorgenoten/faill. mw.: 57,50 uren

 **3**

## 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.R. van der Molen. De holding was eigenaar/verhuurder van (een groot deel van) het wagenpark dat bij gefailleerde in gebruik was. Ook was zij de financier van het transportbedrijf. Het personeel dat bij gefailleerde werd ingezet was in dienst bij zustervenootschap Leusink Personeel B.V. Ook deze vennootschap is gelijktijdig (op eigen aangifte) gefailleerd en daarin zal separaat verslag worden gedaan. De holding en beide werkmaatschappijen vormden een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

17-03-2020

 1

### 1.2 Lopende procedures

Geen

17-03-2020

 1

### 1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen waren ondergebracht bij TVM Verzekeringen. De polissen zijn voortgezet na faillissement (boedelperiode) en beëindigd per 1 maart 2020 (datum doorstart).

17-03-2020

 1

## 1.4 Huur

De onroerende zaken werden gehuurd van Leusink Vastgoed B.V. De huurovereenkomst is zekerheidshalve met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd tegen eind mei 2020. Met de doorstartende partij is echter afgesproken dat deze per 1 maart 2020 een nieuwe huurovereenkomst zal sluiten met de verhuurder en dat deze gefailleerde zal vrijwaren voor aanspraken van de verhuurder voor zover het betreft huurpenningen na 1 maart 2020. Hierdoor zou de huurovereenkomst tussen gefailleerde en de verhuurder per 1 maart 2020 met wederzijds goedvinden kunnen eindigen.

17-03-2020



Mogelijk heeft de verhuurder nog aanspraken ter zake de oplevering van het pand. Deze kan zij eventueel verhalen onder een door gefailleerde afgegeven bankgarantie (ING Bank). Dit zal nader beoordeeld moeten worden. De huur over de maand februari 2020 is al wel door de verhuurder geclaimd en door de ING Bank uitbetaald. De separate garantierekening kent thans nog een saldo van ca. € 65.000,00.

Een groot deel van het wagenpark werd gehuurd van Leusink Holding B.V. Deze huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden per 1 maart 2020 beëindigd. Per deze datum heeft de holding haar wagenpark verkocht aan de doorstartende partij. Daarnaast had gefailleerde een aantal vrachtwagens en/of opleggers van derden in gebruik op basis van huur of lease (operational en financial lease). Deze overeenkomsten zijn allemaal per 1 maart 2020 beëindigd en de huur-/leaseobjecten zijn inmiddels, op één of twee objecten na, terug bij de eigenaar. Ter zake de financial leaseovereenkomsten heeft de curator vastgesteld dat er van een te realiseren (over)waarde voor de boedel geen sprake was.

De curator is nog met de verhuurder in overleg over de financiële afwikkeling van de inmiddels beëindigde huurovereenkomst. De verhuurder heeft per 1 april 2020 een huurovereenkomst gesloten met de koper. Deze heeft echter niet alle ruimtes gehuurd die ook door gefailleerde werden gehuurd. De verhuurder claimt daarom de huurpenningen over de maand maart en een klein deel van de huurpenningen over de periode april en mei 2020 bij wijze van boedelvordering(en). De curator heeft zich inmiddels tot de koper gewend vanwege de overeengekomen vrijwaring.

16-06-2020



Verder heeft verhuurder nog een aantal claims (concurrente pre faillissementsvorderingen) bij de curator ingediend ter zake de oplevering, zoals kosten verwijdering chemisch afval, onderzoek- en saneringskosten vervuilde grond en schade aan het pand. Deze kosten zal zij mogelijk claimen onder de bankgarantie.

Voor wat betreft de vervuiling en de schade aan het pand is melding gedaan bij de verzekeraar, zodat er mogelijk nog een verzekeringsuitkering zal volgen.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder werd er 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) om meer productievolume te genereren heeft niet mogen baten.

17-03-2020



De resultaten over het derde en vierde kwartaal 2019 bleken - eind januari 2020 werd dit volgens de bestuurder inzichtelijk - zo slecht en dit 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**

0

17-03-2020



**Toelichting**

Nvt

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Toelichting**

Nvt

17-03-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Nvt

17-03-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

**Toelichting onroerende zaken**

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris	€ 5.000,00	
<b>totaal</b>	€ 5.000,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Een klein deel van de bedrijfsinventaris is verkocht en geleverd aan de doorstartende partij. Het ging daarbij om kantoor- en werkplaatsinventaris en enkele aanhangers/opleggers. Het grotere deel van de bedrijfsmiddelen zijn door de doorstartende partij overgenomen van de holding.

17-03-2020

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een relevante positie in dit faillissement maar vooralsnog zijn er geen andere rechthebbenden voor wiens aanspraken de curator vanwege daaraan verbonden voorrang dient op te komen.

17-03-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, afwikkeling eigendom derden, verkooponderhandelingen doorstartende partij en afwickelen verkoop.

17-03-2020

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onderhanden werk	€ 40.000,00	
<b>totaal</b>	€ 40.000,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Per datum faillissement zijn de werkzaamheden met toestemming van de rechter-commissaris voortgezet. Lopende en nieuwe opdrachten zijn uitgevoerd. Uiteindelijk is enkel dagen na faillissement met de doorstartende partij afgesproken dat de exploitatie over de periode 18 februari 2020 tot 1 maart 2020 voor haar rekening en risico was. Zij heeft de boedel daarvoor een vaste (af)koopsom betaald van € 40.000,00.

17-03-2020

 1

Zie ook 6.2 inzake verrekening met Leusink Personeel B.V.

16-06-2020

 2

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie onderhanden werk, organisatie en coördinatie voortzetting onderneming, verkooponderhandelingen doorstartende partij en afwickelen verkoop.

17-03-2020

 1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 30.000,00	
Verzekeringsspenningen		
<b>totaal</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa

De doorstartende partij heeft de goodwill (nader omschreven in de koopovereenkomst) overgenomen voor een bedrag van € 30.000,00.

17-03-2020

 1

De curator is in overleg met TVM verzekeringen (transportverzekeraar gefailleerde) en Nationale Nederlanden (milieuverzekeraar gefailleerde) over de afwikkeling van één of meerdere schadedossiers. Mogelijk dat dit nog zal leiden tot een vermeerdering van het actief (met preferentie voor benadeelde partij(en)).

**15-09-2020**

 **3**

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkooponderhandelingen doorstartende partij en afwickelen verkoop.

17-03-2020

 1

Studie schadedossier(s)  
Overleg en correspondentie met verzekeraar

**15-09-2020**

 **3**

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
pré faillissementsdebiteuren (handelsdebiteuren, rekening courant vorderingen)	€ 877.000,00		
<b>totaal</b>	€ 877.000,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Leusink Holding B.V. claimt een pandrecht op de pré faillissementsdebiteuren. In dat kader hebben er ook allerlei handelingen/registraties plaatsgevonden, maar de curator heeft dit nog in onderzoek en kan over de rechtsgeldigheid van de gevestigde zekerheden nog geen uitspraak doen.

17-03-2020



De holding heeft het pandrecht op de debiteuren in aanloop naar het faillissement openbaar gemaakt. Om deze geldstromen niet te doorkruisen heeft de curator met de holding afgesproken dat de holding voorlopig blijft incasseren en dat op een later moment wordt beoordeeld wie waar recht op heeft.

Na onderzoek is er een discussie ontstaan tussen de curator en Leusink Holding B.V. over de rechtsgeldigheid en de rechtmatigheid van de verpanding van de pré faillissementsdebiteuren. Uiteindelijk is er met toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke schikking getroffen. De curator heeft in dat verband ten gunste van de faillissementsboedel een bedrag ontvangen van per saldo € 221.166,00.

16-06-2020



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact en overleg Leusink Holding B.V.

17-03-2020



Onderzoek verpanding

16-06-2020

Discussie, overleg en schikking met holding



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 940.000,00

17-03-2020



### Toelichting vordering van bank(en)

De holding (in casu de financier) heeft een voorlopige opgaaf gedaan van haar vordering per datum faillissement. Deze bedraagt volgens een door haar verstrekt overzicht grofweg € 940.000,00. Daarvan zou een bedrag van €




200.000,00 achtergesteld zijn, zodat zij grofweg € 740.000,00 zou kunnen verhalen vanuit de debiteurenincasso. Aard/karakter/omvang van deze achterstelling moet nog onderzocht worden.

De holding heeft tot 15 maart jl. grofweg € 520.000,00 geïncasseerd (vanaf openbaarmaking op 4 februari 2020). Het debiteurensaldo per datum faillissement bedroeg € 877.000,00. Het thans resterende debiteurensaldo bedraagt ruim € 430.000,00. Als de zekerheden van de holding worden erkend resteert er naar verwachting nog steeds een behoorlijk surplus voor de boedel.


## 5.2 Leasecontracten

Er zijn door gefailleerde een aantal leasecontracten gesloten (operational en financial). Deze zijn beëindigd.


17-03-2020  
 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

De holding claimt een pandrecht op vorderingen op derden.


17-03-2020  
 1

Zie hiervoor onder 4.1 ('debiteuren')

16-06-2020  
 2


## 5.4 Separatistenpositie

De holding heeft zich opgesteld als separatist en heeft haar pandrechten openbaar gemaakt (zie hiervoor onder 4.1 ('debiteuren')).

17-03-2020  
 1


## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een beperkt aantal inventariszaken waren eigendom van derden. Dit is afgewikkeld (zie 1.4 'huur').

17-03-2020  
 1


## 5.6 Retentierechten

Er hebben zich een tweetal garagebedrijven beroepen op een retentierecht (reparatienota's vrachtwagens en/of opleggers) maar bij nadere beschouwing bleek het te gaan om eigendommen van de holding, waarna de curator de holding heeft verzocht dit zelf af te wikkelen.

17-03-2020  
 1

## 5.7 Reclamerechten


Nvt

17-03-2020  
 1

## 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting**

Nvt

17-03-2020  
 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact en overleg holding, maken werkafspraken, tussentijds contact stand van zaken debiteurenincasso.

17-03-2020



1

Discussie, overleg en schikking met holding

16-06-2020



2

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming na datum faillissement voortgezet. Zie hiervoor 3.6 ('onderhanden werk').

17-03-2020



1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

De met de doorstartende partij overeengekomen (af)koopsom voor het onderhanden werk/boedelomzet over de periode 18 februari (week 8) t/m 1 maart (week 9) is gebaseerd op een exploitatieprognose die is gemaakt in overleg met de bestuurder. Achteraf bezien lijkt het werkelijke exploitatieresultaat niet ver van de verwachtingen af te liggen.

17-03-2020



1

In het kader van deze afspraak moet er nog wel het e.e.a. worden verrekend/afgerekend. Zo zal de doorstartende partij (zie hierna) de door de holding voorgeschoten kosten over de genoemde periode nog moeten vergoeden en zal zij de BTW over de door haar geïncasseerde boedelfacturen nog aan de boedel moeten afdragen.

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. een vergoeding van 25% wordt betaald aan de boedel van Leusink Personeel B.V. Het daarmee gemoeide bedrag van € 10.000,00 zal worden overgemaakt naar de faillissementsrekening van Leusink Personeel B.V.

16-06-2020



2

De koper/doorstarter heeft de BTW over de boedelomzet (periode 18 februari t/m 1 maart) aan de boedel voldaan. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 22.317,43.

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie onderhanden werk, organisatie en coördinatie voortzetting onderneming, verkooponderhandelingen doorstartende partij en afwickelen verkoop.

17-03-2020

 1

Overleg koper over BTW

Onderlinge afrekening boedelperiode met Leusink Holding B.V.

16-06-2020

 2

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Per 1 maart 2020 is er een doorstart gemaakt door Rabelink Logistics te Doetinchem. Zij heeft per 1 maart 2020 het onderhanden werk/boedelexploitatie (weken 8 en 9), de goodwill en een beperkte inventaris overgenomen (zie ook hiervoor onder 3.3 t/m 3.8 'activa').

17-03-2020

 1

#### 6.5 Verantwoording

Zie ook hiervoor onder 6.2.

17-03-2020

 1

#### 6.6 Opbrengst

€ 75.000,00

17-03-2020

 1

##### Toelichting

Zie ook hiervoor onder 3.3 t/m 3.8 'activa'.

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Nvt

17-03-2020

 1

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie onderhanden werk, organisatie en coördinatie voortzetting onderneming, verkooponderhandelingen doorstartende partij en afwickelen verkoop.

17-03-2020

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

17-03-2020

 1

De curator heeft vastgesteld dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

16-06-2020

 2

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Nog in onderzoek.

17-03-2020

 1

De eerste en enige opgemaakte en goedgekeurde 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.

17-03-2020

 1

Goedkeuringsverklaring niet van toepassing. Wel is er een samenstellingsverklaring afgegeven.

16-06-2020

 2

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

17-03-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Nog in onderzoek.

17-03-2020

 1

Nee

16-06-2020

 2

### Toelichting

Onderzoek zekerheden is afgerond. Algemeen boekonderzoek moet nog plaatsvinden.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Nog in onderzoek.

17-03-2020

 1

Nee

16-06-2020

 2

### Toelichting

Zie artikel 4.1 (schikking).

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

17-03-2020

 1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek zekerheden + minnelijke schikking.

16-06-2020



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

17-03-2020



#### Toelichting

Nog niet bekend.

#### Toelichting

De curator is al langere tijd in overleg met de verhuurder en diens advocaat over de financiële afwikkeling van de huurovereenkomst. De verhuurder heeft inmiddels de volledige bankgarantie bij de ING bank uitgewonnen onder verwijzing naar diverse vorderingen op gefailleerde. De curator zal nog beoordelen in hoeverre deze uitwinning terecht is geweest en in hoeverre de door verhuurder ingediende vorderingen (boedel en concurrent) kunnen worden erkend.

15-09-2020



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 157,00

17-03-2020



#### Toelichting

De fiscus heeft verder nog geen vorderingen aangemeld maar in ieder geval staat er een aanslag loonbelasting open (4e kwartaal 2019) van ruim € 70.000,00. Het bestuur heeft daarvoor eind januari 2020 betalingsonmacht gemeld.

#### Toelichting

De eerder genoemde aanslag loonbelasting is in de toelichting op het eerste verslag abusievelijk in dit faillissement genoemd. De vordering behoort immers in het faillissement van Leusink Personeel B.V. en is inmiddels ook in dat faillissement ingediend.

15-09-2020



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog niet bekend.

17-03-2020



#### Toelichting

De vorderingen van het UWV zijn ingediend in het faillissement van Leusink Personeel B.V.

15-09-2020



## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Nog niet bekend.

17-03-2020



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

25

17-03-2020



### Toelichting

Geregistreerd zijn hier slechts de crediteuren die tot op heden hun vordering ter verificatie hebben ingediend. Volgens de crediteurenadministratie bedraagt de totale concurrente schuld € 588.000,00 (exclusief de vordering van de holding).

60

16-06-2020



62

**15-09-2020**



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 164.275,07

17-03-2020



### Toelichting

Geregistreerd zijn hier slechts de crediteuren die tot op heden hun vordering ter verificatie hebben ingediend. Volgens de crediteurenadministratie bedraagt de totale concurrente schuld € 588.000,00 (exclusief de vordering van de holding).

€ 366.723,87

16-06-2020



€ 376.227,40

**15-09-2020**



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-03-2020



Onder voorbehoud van onvoorziene ontwikkelingen ziet het er naar uit dat er t.z.t. een uitkering aan de concurrente schuldeisers zal kunnen plaatsvinden.

**15-09-2020**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren

Verificatie vorderingen

Diverse overige werkzaamheden

17-03-2020



Verificatie vorderingen

Overleg en correspondentie met verhuurder en haar advocaat

**15-09-2020**



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Nvt

17-03-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

Nvt

17-03-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

Nvt

17-03-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Nvt



17-03-2020


 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek zekerheden holding 17-03-2020  1
- Financiële afrekening holding
- Afrekening BTW met Rabelink
- Afwikkeling huurovereenkomst Leusink Vastgoed B.V.
- Onderzoek verdere activa (restituties, schadepenningen, etc.)
- Verificatie vorderingen crediteuren
- Rechtmatigheidsonderzoek
  
- Afwikkeling huurovereenkomst Leusink Vastgoed B.V. 16-06-2020  2
- Onderzoek verdere activa (restituties, schadepenningen, etc.)
- Verificatie vorderingen crediteuren
- Rechtmatigheidsonderzoek

 Zie verslag 2


**15-09-2020**

 3

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 17-03-2020  1


Nog niet bekend. 16-06-2020  2

 Nog niet bekend.

**15-09-2020**

 3

### 10.3 Indiening volgend verslag

 15-12-2020

**15-09-2020**

 3

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen