

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	09-05-2022
Insolventienummer	F.05/21/214
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000202977:F001
Datum uitspraak	12-10-2021

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr A.H. Brosens-Samson

Algemene gegevens

Naam onderneming

I-Djela Logistic Services B.V.

11-11-2021



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I-DJELA LOGISTIC SERVICES B.V., statutair gevestigd in de Gemeente Zevenaar en kantoorhoudende te (6942 KW) te Didam aan het adres Sperwerstraat 33. I-Djela Logistic Services B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70750289.

11-11-2021



Activiteiten onderneming

In het handelsregister is vermeld: Het (doen) verlenen van transportdiensten, logistic service, planning, waar onder bergrepen koel-, container- en internationaal transport over land.

11-11-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

11-11-2021



Boedelsaldo

€ 8.833,00	11-11-2021	 1
€ 11.307,74	09-02-2022	 2
€ 12.522,39	09-05-2022	 3

Verslagperiode

van 12-10-2021	11-11-2021	 1
t/m 11-11-2021		
van 12-11-2021	09-02-2022	 2
t/m 9-2-2022		
van 10-2-2022	09-05-2022	 3
t/m 9-5-2022		

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	30 uur 10 min
2	8 uur 10 min
3	3 uur 45 min
totaal	42 uur 5 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer P.A.A. Rabeling was enig bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap.

11-11-2021

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is (nog) niet bekend met lopende procedures.

11-11-2021

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft nog in onderzoek welke verzekeringen de vennootschap heeft afgesloten.

11-11-2021

 1

1.4 Huur

De vennootschap huurde een stuk grond waarop het wagenpark werd gestald. De huur bedroeg € 500 per maand. De huurovereenkomst is opgezegd.

11-11-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een crediteur van de vennootschap. De bestuurder heeft verklaard dat de administratie een tijd werd verzorgd door een extern administrateur. Deze administrateur zou zijn werkzaamheden niet naar behoren hebben verricht. De curator heeft echter de indruk dat de administratie ook daarvoor al niet op orde was.

11-11-2021

 1

Ook heeft de bestuurder na het vertrek van de betreffende administrateur de administratie niet op orde gebracht/laten brengen. Het niet op orde zijn van de administratie van de vennootschap was volgens de curator daadwerkelijk een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

11-11-2021

 1

Toelichting

Een van de werknemers op de loonlijst liet weten dat hij al lange tijd niet meer werkte voor de vennootschap. Op basis van die gesprekken heeft de curator geconstateerd dat de werknemer uiterlijk op 24 juli 2020 uit dienst is getreden bij I-Djela. Dit is door het UWV bevestigd. De curator heeft de loonadministrateur gevraagd de aangiftes te corrigeren.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

11-11-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

18-10-2021	6	
------------	---	--

totaal	6	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft het personeel ontslagen met toestemming van de rechtercommissaris. Het UWV is betrokken zodat de werknemers een beroep kunnen doen op de loongarantieregeling.

11-11-2021

 1

Doordat de urenadministratie van de werknemers niet goed is bijgehouden, hebben verschillende werknemers aangegeven dat zij niet de juiste bedragen aan salaris hebben ontvangen. Dit kan vergaande nadelige fiscale gevolgen voor de betreffende werknemers hebben. De curator zal onderzoeken of het mogelijk is om dit te laten corrigeren, en zo ja, wat de kosten daarvan zijn.

09-02-2022

 2

De loonaangiftes zijn inmiddels (zo goed als mogelijk) gecorrigeerd. Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten met betrekking tot het personeel.

09-05-2022

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
VW Caddy	€ 50,00	
totaal	€ 50,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator trof 3 vrachtwagens aan en 5 opleggers, en een VW Caddy (bestelauto).

11-11-2021

 1

- de 3 vrachtwagens waren geleast (financial lease). De leasemaatschappij heeft de vrachtwagens opgehaald.
- 2 opleggers waren in gebruik gegeven door een opdrachtgever. Na betaling van de openstaande factuur heeft de opdrachtgever de 2 opleggers opgehaald.
- 1 oplegger was voorafgaand aan het faillissement verkocht, maar nog niet geleverd. De koper heeft inmiddels de koopsom voor deze oplegger (en een andere oplegger die al was geleverd voor faillissement) voldaan en de oplegger opgehaald.
- 2 opleggers werden gehuurd (operational lease). De leasemaatschappij heeft de trailers inmiddels opgehaald.
- de VW Caddy was in eigendom, maar zeer beschadigd. De curator heeft de bestelbus laten afvoeren en is zich aan het beraden wat met de caddy te doen.

Uit het RDW bleek daarnaast dat er nog een andere bestelauto op naam van de vennootschap staat. Volgens de bestuurder is deze naar de sloop gebracht. De curator zal dit nog verifiëren.

De VW Caddy heeft de curator verkocht voor € 400. De kosten voor het afvoeren, het maken van een nieuwe sleutel en vervangend kentekenbewijs bedroegen € 350.

09-02-2022

 2

De curator heeft inmiddels een vrijwaring ontvangen voor de andere bestelauto die naar de sloop was gebracht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn geen bodemzaken.

11-11-2021

 1

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

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren via factormaatschappij		€ 1.358,83	
Vordering op opdrachtgever		€ 968,00	
Vordering ivm verkoop opleggers		€ 7.865,00	
totaal	€ 0,00	€ 10.191,83	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De vennootschap heeft haar vorderingen op opdrachtgevers verkocht aan een factormaatschappij. De curator zal nog (proberen te) onderzoeken of er nog facturen zijn die op de faillissementsdatum niet verkocht waren.

11-11-2021

 1

De curator heeft geconstateerd dat op de faillissementsdatum 4 vorderingen op debiteuren zijn overgedragen aan een factormaatschappij. In totaal een bedrag van ca € 2.500. Het is de curator op dit moment niet duidelijk in hoeverre de betreffende debiteuren betaald hebben aan de factormaatschappij. De curator heeft de factormaatschappij verzocht om dit te verduidelijken en om de reeds geïncasseerde bedragen aan de curator door te betalen. De curator is nog in afwachting van een reactie.

09-02-2022

 2

De factormaatschappij heeft inmiddels betaald aan de boedel. De werkzaamheden met betrekking tot de debiteurenincasso zijn afgerond.

09-05-2022

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Zie bij hoofdstuk 3.3 van dit verslag (activa). Alle leasecontracten zijn beëindigd.

11-11-2021
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met zekerheden die ten laste van de vennootschap zijn gevestigd.

11-11-2021
 1

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

11-11-2021
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie bij hoofdstuk 3.3 van dit verslag (activa).

11-11-2021
 1

5.6 Retentierechten

Nvt

11-11-2021
 1

5.7 Reclamerechten

Nvt

11-11-2021
 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nvt

11-11-2021
 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

11-11-2021



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft geconstateerd dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

11-11-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap heeft uitsluitend de jaarrekening 2018 gedeponeed op 18 mei 2020. De jaarrekening 2019 en 2020 zijn niet gedeponeed.

11-11-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-11-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

11-11-2021

 1

De curator heeft geconstateerd dat de vennootschap niet heeft voldaan aan haar administratie- en deponeringsverplichtingen. De curator zal nog verder onderzoek doen naar de handelwijze van het bestuur.

Ja

09-02-2022

 2

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder op een zeer chaotische, onverantwoorde wijze zijn taken als bestuurder heeft uitgeoefend. De salarisadministratie was niet op orde, de fiscale administratie werd niet bijgehouden, er werden geen aangiftes gedaan, de crediteurenadministratie werd niet bijgehouden, het financiële beleid was non-existent, er werden bedragen contant opgenomen zonder dat daarvoor verantwoording werd afgelegd etc.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

09-02-2022

 2

Door het ontbreken van een administratie is het niet mogelijk om na te gaan of de diverse opnames van contant geld een paulianeus karakter hebben.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft het onderzoek naar de rechtmatigheid afgerond. De bestuurder biedt geen verhaal. De curator zal op dit moment geen vervolgstappen tegen de bestuurder ondernemen.

09-02-2022

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

11-11-2021

 1

De curator verwacht dat het UWV een boedelvordering zal indienen voor het salaris dat over de opzegtermijn is betaald aan de werknemers.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 305.861,87

11-11-2021

 1

€ 304.541,87

09-02-2022

 2

Toelichting

De fiscus heeft haar vordering naar beneden bijgesteld.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

11-11-2021

 1

De curator verwacht dat het UWV een preferente vordering zal indienen voor het salaris etc. dat is betaald over de periode voorafgaand aan het faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 19.407,29

09-02-2022

 2

Toelichting

Betreft een loonvordering van een ex-werknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

11-11-2021

 1

20

09-02-2022

 2

21

09-05-2022

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 216.253,06

11-11-2021

 1

€ 229.991,59

09-02-2022

 2

€ 262.243,67

09-05-2022

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht dat het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

09-05-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Voor zover zij bekend zijn bij de curator, zijn de crediteuren uitgenodigd om hun vordering ter verificatie bij de curator in te dienen.

11-11-2021



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

1. Rechtmatigheidsonderzoek voortzetten
2. Uitzoeken status auto bij sloop
3. Uitzoeken of er nog debiteuren zijn die kunnen worden geïncasseerd.

11-11-2021



1. afgerond
2. afgerond
3. Innen debiteuren via factormaatschappij.
4. Onderzoeken mogelijkheden correctie urenadministratie.

09-02-2022



1. afgerond
2. afgerond
3. afgerond
4. afgerond
5. in afwachting van de vordering van het UWV.

09-05-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

11-11-2021



10.3 Indiening volgend verslag

9-8-2022

09-05-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen