

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	25-07-2023
Insolventienummer	F.05/22/196
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000249402:F001
Datum uitspraak	27-09-2022

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr G.W. Roest

Algemene gegevens

Naam onderneming

Euro Cargo Logistics B.V.

25-10-2022



Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Arnhem

Vestigingsadres aan de Leemansweg 23 20 te (6827 BX) Arnhem

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75435349

25-10-2022



Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten het verrichten van transportdiensten waaronder begrepen goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) en holdingactiviteiten.

25-10-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 498.348,15	€ 6.933,90	€ 122.274,14
2021	€ 518.601,91	€ -168.123,51	€ 340.612,45
2022	€ 577.565,78	€ -23.353,91	€ 382.156,85

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn op basis van de reeds ontvangen administratie van gefailleerde.

25-10-2022
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

25-10-2022
 1

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring waren er 3 werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

25-10-2022
 1

€ 11.515,20

25-01-2023
 2

€ 12.776,61

25-04-2023
 3

€ 12.838,39

25-07-2023
 4

Verslagperiode

van	25-10-2022
27-9-2022	 1
t/m	
19-10-2022	
van	25-01-2023
20-10-2022	 2
t/m	
22-1-2023	
van	25-04-2023
23-1-2023	 3
t/m	
23-4-2023	
van	25-07-2023
24-4-2023	 4
t/m	
20-7-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 36 min
2	20 uur 6 min
3	13 uur 24 min
4	24 uur 12 min
totaal	77 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Afgelopen verslagperiode heeft voornamelijk in het teken gestaan van inventariseren, contact met diverse leasemaatschappijen inzake leaseovereenkomsten, het in ontvangst nemen van de administratie alsmede het registreren van crediteuren.

25-10-2022

 1

Afgelopen verslagperiode heeft voornamelijk in het teken gestaan van inventariseren, contact met diverse leasemaatschappijen inzake leaseovereenkomsten, het in ontvangst nemen van de administratie alsmede het registreren van crediteuren en het aanschrijven van debiteuren.

25-01-2023

 2

In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso afgerond en is de aanwezige bedrijfsinventaris verkocht.

25-04-2023

 3

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en de vragen daaruit voorgelegd aan de bestuurder in het kader van hoor en wederhoor. De curator correspondeert met de bestuurder hierover.

25-07-2023

 **4**

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de voor faillissement gedane verzoeken tot BTW-teruggave uit EU-landen en de status daarvan alsmede de nog terug te vragen BTW uit EU-landen in de periode voor faillissement. Bij de belastingautoriteiten van deze EU-landen zijn verzoeken ingediend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Euro Cargo Logistics B.V. is Wasseveld Beheer B.V.

25-10-2022

 1

Enig aandeelhouder en bestuurder van Wasseveld Beheer B.V. is de heer Wasseveld.

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures. Tot op heden is ook niet anders gebleken.

25-10-2022

 1

1.3 Verzekeringen

De bestuurder is verzocht informatie aan te leveren omtrent de nog lopende verzekeringen. De curator heeft enkele stukken van de bestuurder mogen ontvangen, maar hierover bestaat nog veel onduidelijkheden. De curator is in afwachting van een reactie hierop van bestuurder.

25-10-2022

 1

De curator heeft zicht gemeld bij de hem bekende verzekeringsmaatschappijen.

25-01-2023

 2

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat alle verzekeringen inmiddels zijn beëindigd.

25-07-2023

 **4**

1.4 Huur

Volgens bestuurder voerde hij zijn bedrijfsactiviteiten voornamelijk uit huis. Later is een ruimte aan de Leemansweg gehuurd. Volgens bestuurder is de huur opgezegd.

25-10-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft aangegeven dat de reden van het faillissement in meerdere omstandigheden te vinden is, zoals de hoge dieselprijs, te scherpe marges en de zeer hoge onderhoudskosten aan de vrachtwagens.

25-10-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

25-10-2022



Toelichting

Volgens de bestuurder waren ten tijde van het faillissement twee personeelsleden in dienst. Een tweetal personeelsleden waren ten tijde van het faillissement uit dienst, maar hadden waarschijnlijk nog een loonvordering op gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

25-10-2022



Toelichting

Uit de administratie is gebleken dat gefailleerde vier werknemers in dienst heeft gehad.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-9-2022	2	Aangetekende ontslagaanzegging
6-10-2022	2	Aangetekende ontslagaanzegging
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact bestuurder
Contact personeel
Onderzoek
Contact UWV

25-10-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend zijn er geen onroerende zaken.

25-10-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Contact bestuurder
Onderzoek Kadaster

25-10-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 847,00	
totaal	€ 847,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde leasede voertuigen van onder andere Hiltermann, De Lage Landen Vendorlease en Dutch Finance. De curator vernam van Hiltermann Lease dat zij het voertuig inmiddels hebben opgehaald. Zij zullen tot verkoop van het voertuig overgaan. Hiltermann heeft haar vordering ingediend.

25-10-2022



De Lage Landen Vendorlease en Dutch Finance gaan de voertuigen zo spoedig mogelijk ophalen. Zij hebben hun vorderingen reeds ingediend.

Daarnaast heeft bestuurder aangegeven dat er nog enkele steekwagens, pompwagen, navigatie, printer, kasten en stellingen alsmede enkele magnetrons. Bestuurder heeft bij de curator aangegeven hiervoor een bod te willen doen.

Inmiddels hebben De Lage Landen Vendorlease, Dutch Finance en Hiltermann de voertuigen opgehaald en verkocht. Hiltermann en Dutch Finance hebben, na aftrek van hun vorderingen, het surplus op de boedelrekening overgemaakt.

25-01-2023



De vordering van De Lage Landen is op de crediteurenlijst aangepast.

In de afgelopen verslagperiode is de bedrijfsinventaris aan de bestuurder verkocht en is de verkoopprijs ad € 847,- inclusief BTW inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

25-04-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

€ 116.719,-.

25-10-2022



€ 132.063,89

25-01-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact bestuurder	25-10-2022
Contact DLL Group	 1
Contact Hiltermann Lease	
Contact Dutch Finance	
Onderzoek	
Contact DLL Group	25-01-2023
Contact Hiltermann Lease	 2
Contact Dutch Finance	
Contact bestuurder en Rechter-Commissaris	25-04-2023
Afwikkeling verkoop bedrijfsinventaris.	 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend zijn er geen voorraden / onderhanden werk.	25-10-2022
	 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Contact bestuurder	25-10-2022
Onderzoek	 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Omvormer		
BTW -teruggaven EU-landen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Voor zover bekend zijn er geen andere activa.

25-10-2022

 1

Volgens bestuurder zou in een van de geleasede en voor faillissement geretourneerde vrachtwagen een volgsysteem/tachodownload en omvormer moeten worden uitgebouwd. Dit heeft de bestuurder echter daarna niet mogen ontvangen van het leasebedrijf. De curator heeft hierover contact met de leasemaatschappij.

25-04-2023

 3

De curator heeft de correspondentie met de leasemaatschappij in de afgelopen verslagperiode voortgezet. Tot op heden is niet gebleken dat de omvormer en/of volgsysteem/tachodownload (nog) bij de leasemaatschappij aanwezig is. De curator staakt zijn werkzaamheden in deze om te voorkomen dat verdere kosten zullen worden gemaakt die de waarde van het goed overtreffen.

25-07-2023

 **4**

De curator is in de afgelopen verslagperiode aan de slag gegaan met de nog terug te ontvangen BTW uit EU-landen. Uit onderzoek is gebleken dat de boekhouder van gefailleerde al voor faillissement enkele verzoeken heeft gedaan bij de Belastingdienst in Nederland en door de Belastingdienst zijn doorgestuurd naar de belastingautoriteiten in het buitenland. Enkele verzoeken waren reeds voor faillissement uitbetaald, andere verzoeken nog niet. Met betrekking tot de verzoeken die nog niet zijn uitbetaald heeft de curator contact gezocht met de buitenlandse belastingautoriteiten.

Daarnaast bleek dat er nog enkele BTW-posten uit EU-landen nog niet waren ingediend bij de Belastingdienst in Nederland. De curator heeft de onderliggende facturen bij de bestuurder opgevraagd. In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn werkzaamheden hierin voortzetten.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact bestuurder

25-10-2022

Onderzoek

 1

Contact bestuurder

25-04-2023

Contact leasemaatschappij

 3

Onderzoek

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenlijst volgens bestuurder	€ 13.672,61	€ 341,81	
totaal	€ 13.672,61	€ 341,81	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens bestuurder zijn er openstaande verkoopfacturen. De curator heeft de benodigde stukken hiervan opgevraagd bij de bestuurder. 25-10-2022  1

De curator heeft inmiddels een aantal debiteuren aangeschreven. 25-01-2023  2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso afgerond en is er € 341,81 bijgeschreven op de boedelrekening. De andere debiteuren bleken al reeds te hebben betaald voor faillissement en/of is het bedrijf reeds voor faillissement ontbonden. 25-04-2023  3

De debiteurenincasso is hiermee afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact bestuurder 25-10-2022  1

Onderzoek 25-01-2023  2
Contact bestuurder
Contact debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 47,26 25-10-2022  1

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank heeft een vordering van € 47,26 ingediend, die betrekking heeft op het negatieve banksaldo van de zakelijke bankrekening van gefailleerde.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasede voertuigen van onder andere Hiltermann, De Lage Landen Vendorlease en Dutch Finance. De curator vernam van Hiltermann Lease dat zij het voertuig inmiddels hebben opgehaald. Zij zullen tot verkoop van het voertuig overgaan. Hiltermann heeft haar vordering ingediend.

25-10-2022

 1

De Lage Landen Vendorlease en Dutch Finance gaan de voertuigen zo spoedig mogelijk ophalen. Zij hebben hun vorderingen reeds ingediend.

Tot op heden is niet gebleken dat er nog andere (lopende) leasecontracten zijn.

Dit is afgewikkeld, zie onder 3.3 van dit verslag.

25-01-2023

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gesteld.

25-10-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend is er geen sprake van een separatistenpositie.

25-10-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend zijn er geen eigendomsvoorbehouden.

25-10-2022

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend zijn er geen retentierechten.

25-10-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend zijn er geen reclamerechten.

25-10-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

25-10-2022

 1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Contact bestuurder	25-10-2022
Contact bank	 1
Contact Hiltermann Lease, De Lage Landen Vendor Lease en Dutch Finance	
Onderzoek	
Contact bestuurder	25-01-2023
Contact bank	 2
Contact Hiltermann Lease, De Lage Landen Vendor Lease en Dutch Finance	

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten zijn inmiddels beëindigd.	25-10-2022
	 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.	25-10-2022
	 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Contact bestuurder	25-10-2022
Onderzoek	 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er hebben zich op dit moment geen geïnteresseerden voor een doorstart bij de curator gemeld. Omdat de bedrijfsactiviteiten en de lopende verplichtingen al waren beëindigd is er volgens de curator geen mogelijkheid tot doorstarten van de onderneming.	25-10-2022
	 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.	25-10-2022
	 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

25-10-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

25-10-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Contact bestuurder
Onderzoek

25-10-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Bij aanvang van het faillissement is door de curator bij de bestuurder de administratie opgevraagd. Inmiddels heeft de curator enige administratie van de bestuurder mogen ontvangen. De curator heeft de ontbrekende administratie bij de bestuurder opgevraagd.

25-10-2022

 1

De curator heeft ontbrekende administratie ontvangen. Inmiddels is de curator gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.

25-01-2023

 2

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de aankomende verslagperiode afronden en zijn voorlopige bevindingen daaruit in het kader van hoor en wederhoor aan de bestuurder voorleggen, waarna de curator de bestuurder over zijn definitieve conclusies zal berichten.

25-04-2023

 3

In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn de voorlopige bevindingen in het kader van hoor en wederhoor aan de bestuurder voorgelegd. Recent heeft de bestuurder daarop gereageerd en zal de curator in de aankomende verslagperiode zijn werkzaamheden hierin voortzetten.

25-07-2023

 **4**

7.2 Depot jaarrekeningen

2020: 28-10-2021

25-10-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

25-10-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.

25-10-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

25-10-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-10-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.7.

25-10-2022

 1

Zie 7.1

25-01-2023

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact bestuurder

Bewaken ontvangst administratie

25-10-2022

 1

Contact bestuurder

Bewaken ontvangst administratie

Rechtmatigheidsonderzoek

25-01-2023

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 4.039,22

25-10-2022

 1

Toelichting

Betreft salaris curator en verschotten.

€ 8.037,27

25-01-2023



Toelichting

Betreft salaris curator en verschotten.

€ 22.856,02

25-04-2023



Toelichting

Betreft salaris curator ad € 11.799,12, UWV ad € 9.285,06 en TBB Express ad € 1.771,84.

€ 28.608,01

25-07-2023



Toelichting

Betreft salaris curator ad € 17.551,11, UWV ad € 9.285,06 en TBB Express B.V. ad € 1.771,84.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 118.743,00

25-10-2022



Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit niet betaalde aanslagen loonheffingen, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting alsmede de daarover verschuldigde rente.

€ 135.628,89

25-01-2023



Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit niet betaalde aanslagen loonheffingen, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting alsmede de daarover verschuldigde rente.

€ 135.769,89

25-04-2023



Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit niet betaalde aanslagen loonheffingen, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting alsmede de daarover verschuldigde rente.

€ 135.052,89

25-07-2023



Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit niet betaalde aanslagen loonheffingen, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting alsmede de daarover verschuldigde rente.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Tot op heden heeft het UWV geen vordering ingediend.

€ 26.031,43

€ 27.406,82

25-10-2022

 1

25-04-2023

 3

25-07-2023

 **4**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden zijn er geen andere preferente crediteuren.

25-10-2022

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

18

20

25-10-2022

 1

25-04-2023

 3

25-07-2023

 **4**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 142.404,19

€ 172.408,32

€ 177.424,80

€ 181.913,77

25-10-2022

 1

25-01-2023

 2

25-04-2023

 3

25-07-2023

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment kan de curator geen mededelingen doen over de verwachte wijze van afwikkeling in het faillissement.

25-10-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Contact bestuurder
Inventariseren en registreren crediteuren

25-10-2022

 1

Contact bestuurder
Inventariseren en registreren crediteuren
Contact leasemaatschappijen
Contact crediteuren

25-01-2023

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

25-10-2022

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

25-10-2022

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

25-10-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Contact bestuurder
Onderzoek

25-10-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de volgende verslagperiode zal de curator zijn werkzaamheden voortzetten met betrekking tot:

25-10-2022

 1

- Afwikkelen verkoop bedrijfsmiddelen;
- Afwikkelen leasecontracten met leasemaatschappijen;
- Inventariseren lopende verzekeringen;
- Inventariseren / incasseren debiteuren;
- Afwikkelen rechtmatigheidsonderzoek, en;
- Inventariseren en registreren van crediteuren.

In de volgende verslagperiode zal de curator starten met zijn bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek voor te leggen aan bestuurder.

25-01-2023
 2

De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn werkzaamheden voortzetten met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek.

25-04-2023
 3

De curator zal in de aankomende verslagperiode zijn werkzaamheden voortzetten met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek alsmede de BTW-teruggaven uit EU-landen.

25-07-2023
 4

De verwachting is dat de correspondentie met de bestuurder over het rechtmatigheidsonderzoek in de volgende verslagperiode is afgerond. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe snel de inning van de BTW-teruggaven gaat verlopen. Dit klemmt temeer nu de curator in afwachting is van informatie van (de boekhouder van) de bestuurder om nieuwe teruggaven in te dienen. Hopelijk kan in het volgende verslag een inschatting gegeven worden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan de curator geen mededelingen doen over de verwachte termijn tot afwikkeling van het faillissement.

25-10-2022
 1

10.3 Indiening volgend verslag

25-10-2023

25-07-2023
 4

10.4 Werkzaamheden overig

NB: aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar kan worden gemaakt. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, maar derden dienen zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn opgenomen in het verslag.

25-10-2022
 1

Bijlagen

Bijlagen