

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	11-10-2018
Insolventienummer	F.08/16/521
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010073:F001
Datum uitspraak	20-12-2016

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr. H.J.G.M. te Woerd mr. H.J.G.M. te Woerd

Algemene gegevens

Naam onderneming

Epa Logistics B.V.	31-05-2018  6
--------------------	---

Gegevens onderneming

Epa Logistics B.V. maakte onderdeel uit van de Epa-groep. De groep bestond uit de moedermaatschappij Epa Materieel B.V. en de dochters Epa Trans B.V. en Epa Logistics B.V.	31-05-2018  6
---	---

In Epa Materieel B.V. zaten de (lease)voertuigen, in Epa Trans B.V. zat het personeel en het koelhuis en in Epa Logistics zaten de klanten en expeditie.

Activiteiten onderneming

Het verzorgen van nationaal- en internationaal transport, op- en overslag van goederen, het uitoefenen van een expeditiebedrijf, het drijven van een handelsonderneming in (on)geregelde goederen, het exploiteren van roerende en onroerende zaken.	31-05-2018  6
--	---

Bron: Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
------	-------	------------------	--------------

2016	€ 1.200.024,16		
------	----------------	--	--

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de bestuurder verzocht om de jaarrekening (of kolommenbalans) over 2015

31-05-2018

 6

en de kolommenbalans over 2016. Tot op heden heeft de bestuurder deze nog niet aan de curator overhandigd.

OV2 d.d. 22 mei 2017:

De bestuurder heeft inmiddels de jaarrekening van 2014 en de kolommenbalansen van 2015

en 2016 overhandigd. In de kolommenbalans van 2016 staat dat de omzet in 2016 €

1.200.024,16 bedroeg.

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

31-05-2018

 6

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 74.058,81

31-05-2018

 6

Verslagperiode

van

6-3-2018

31-05-2018

 6

t/m

6-6-2018

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Epa Logistics B.V. is Epa Materieel B.V., waarvan
Treve Beheer B.V. de enig aandeelhouder en bestuurder is, waarvan de heer Evert Paarhuis de enig aandeelhouder en bestuurder is.

31-05-2018
 6

De dagelijkse leiding lag bij de heer Paarhuis.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

31-05-2018
 6

1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen staan op naam van de moedermaatschappij Epa Materieel B.V.

31-05-2018
 6

1.4 Huur

n.v.t.

31-05-2018
 6

1.5 Oorzaak faillissement

De Epa-groep is in 2014 doorgestart uit het faillissement van Carma Transport B.V. Volgens de bestuurder ligt de oorzaak van het faillissement in de te lage marges en de tegenslagen waarmee het bedrijf te kampen kreeg, zoals ritten die te lang duurden en te lange wachttijden tussen lossen en laden.

31-05-2018
 6

De curator voert zelfstandig een onderzoek uit naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
1

31-05-2018
 6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
1

31-05-2018
 6

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-12-2016	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslag personeel, organiseren intake UWV.

31-05-2018
 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

31-05-2018
 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

31-05-2018
 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

31-05-2018
 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

31-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

31-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen.

31-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

31-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriele activa		
Klantenbestand	€ 910,00	
totaal	€ 910,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Het klantenbestand is verkocht voor € 1.000,00 excl. BTW.

31-05-2018



OV5 d.d. 6-3-2018: Na verrekening van de dieselkosten van € 300,00 is er een bedrag betaald van € 910,00 inclusief BTW.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkoop klantenbestand.

31-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 62.056,64	€ 52.599,80	
totaal	€ 62.056,64	€ 52.599,80	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de debiteurenlijst bedraagt het openstaande saldo € 62.056,64. De debiteuren zijn niet verpand, de boedelbijdrage is hier niet van toepassing.

31-05-2018

 6

Tot op heden is er € 2.268,45 ontvangen op de Raborekening van de failliete vennootschap en € 32.510,01 op de boedelrekening.

OV2 d.d. 22 mei 2017: Tot op heden is er € 43.264,81 ontvangen op de boedelrekening en € 9.334,99 op de Raborekening van de failliete vennootschap.

OV4 d.d. 6-12-2017: Een bedrag van € 4.588,85 is oninbaar gebleken. Op dit moment staat er nog een bedrag van € 4.871,60 aan - zoals het nu lijkt - vooralsnog incasseerbare vorderingen open. De inspanningen worden vooralsnog voortgezet. Dossiers zullen worden geselecteerd voor het starten van een procedure.

OV5 d.d. 6-3-2018: Inspanningen zijn voortgezet, maar tot op heden zonder resultaat. Er volgt onderzoek naar nadere (rechts)maatregelen tegen deze debiteuren. Voor een aantal debiteuren wordt nagegaan of het nemen van rechtsmaatregelen zinvol is.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

aanschrijven debiteuren, diverse werkzaamheden met betrekking tot de incasso van de debiteuren.

31-05-2018

 6

OV2 d.d. 22 mei 2017:

- bijwerken debiteurenoverzicht
- diverse werkzaamheden met betrekking tot de incasso van de debiteuren.

OV4 d.d. 6-12-2017:

- bijwerken debiteurenoverzicht
- openstaande debiteuren zijn nogmaals verzocht het openstaande bedrag te betalen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, zullen nadere (rechts)maatregelen worden onderzocht.

OV5 d.d. 6-3-2018: Nadere (rechts)maatregelen onderzoeken tegen de debiteuren.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen van banken. De Rabobank heeft het saldo van de rekening, zijnde € 22.571,34 overgemaakt naar de boedelrekening. De Raborekening wordt nog enige tijd aangehouden voor het geval er debiteuren betalen op de Raborekening in plaats van op de boedelrekening. Het saldo van de Raborekening zal uiteindelijk worden overgeboekt naar de boedelrekening.

OV2 d.d. 22 mei 2017: De Rabobank heeft het saldo van de betaalrekening overgemaakt naar de boedelrekening en de betaalrekening opgeheven.

31-05-2018



5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten.

31-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden.

31-05-2018



5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

31-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen van de schuldeisers heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.

31-05-2018



5.6 Retentierechten

Geen van de schuldeisers heeft het retentierecht ingeroepen.

31-05-2018



5.7 Reclamerechten

Geen van de schuldeisers heeft gebruik gemaakt van het recht van reclame.

31-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

n.v.t.

31-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet.

31-05-2018

 6

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

31-05-2018

 6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

31-05-2018

 6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

31-05-2018

 6

6.5 Verantwoording

n.v.t.

31-05-2018

 6

6.6 Opbrengst

n.v.t.

31-05-2018

 6

6.7 Boedelbijdrage

n.v.t.

31-05-2018

 6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

bestuurder formeel aansprakelijk gesteld;
De discussie met bestuurder loopt nog.

31-05-2018

 6

De curator is met de bestuurder in gesprek over de mogelijkheden van een minnelijke regeling. De rechter-commissaris wordt hierbij betrokken.

11-10-2018

 **7**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2014 is op 5 februari 2016 en dus niet tijdig gedeponereerd. De jaarrekening over 2015 is wel tijdig gedeponereerd.

31-05-2018

 6

OV4 d.d. 6-12-2017: er zijn nadere stukken verzameld ten behoeve van het onderzoek.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

31-05-2018

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voldaan

31-05-2018

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-05-2018

 6

bestuurder formeel aansprakelijk gesteld;
De discussie met bestuurder loopt nog.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-10-2018

 **7**

De curator is met de bestuurder in overleg voor een minnelijke regeling. Indien en zodra overeenstemming wordt bereikt, zal deze worden voorgelegd aan de rechter-commissaris.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

31-05-2018

 6

Niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

bestuurder formeel aansprakelijk gesteld;
De discussie met bestuurder loopt nog.

31-05-2018

 6

De curator is met de bestuurder in overleg voor een minnelijke regeling.

11-10-2018

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

bestuurder formeel aansprakelijk gesteld;
De discussie met bestuurder loopt nog.

31-05-2018

 6

De curator is met de bestuurder in overleg voor een minnelijke regeling.

11-10-2018

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 7.015,34

31-05-2018

 6

De kosten voor het gebruik van het online programma Claimsagent, zijnde € 12,10.

OV2 d.d. 22 mei 2017:

Tot op heden zijn de volgende boedelvorderingen ontstaan:

- Claimsagent: € 30,25
- UWV: € 5.481,14 (loonvordering ex art. 66 lid 1 WW)
- UWV: € 1.002,39 (premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW)
- CJIB: € 33,00 boete verkeersovertreding begaan tijdens afronden onderhanden werk

OV4 d.d. 6-12-2017:

Tot op heden zijn de volgende boedelvorderingen ontstaan:

- Claimsagent € 36,30
- UWV: € 5.481,14 (loonvordering ex art. 66 lid 1 WW)
- UWV: € 1.002,39 (premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW)
- UWV: € 498,81 (pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW)
- CJIB: € 33,00 boete verkeersovertreding begaan tijdens afronden onderhanden werk

OV6 d.d. 6-6-2018:

Tot op heden zijn de volgende boedelvorderingen ontstaan:

- UWV: € 5.481,14 (loonvordering ex art. 66 lid 1 WW)
- UWV: € 1.002,39 (premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW)
- UWV: € 498,81 (pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW)
- CJIB: € 33,00 boete verkeersovertreding begaan tijdens afronden onderhanden werk

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 127.811,00

31-05-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 11.559,56

31-05-2018



OV2 d.d. 22 mei 2017:

Het UWV heeft de volgende vorderingen ingediend:

- € 10.846,83 (loonvordering ex art. 66 lid 1 WW)

- € 712,73 (premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW)

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

31-05-2018



Er zijn geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

31-05-2018



Drie concurrente crediteuren hebben een vordering ingediend.

OV2 d.d. 22 mei 2017: Vier concurrente crediteuren hebben een vordering ingediend.

OV4 d.d. 6-12-2017: Vijf concurrente crediteuren hebben een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 96.319,94

31-05-2018



€ 93.730,42.

OV2 d.d. 22 mei 2017: € 93.789,71.

OV4 d.d. 6-12-2017: € 96.319,94.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

31-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

OV4 d.d. 6-12-2017:

31-05-2018

- Diverse correspondentie met crediteuren



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

Afwikkeling bestuursaansprakelijkheid.
bestuurder formeel aansprakelijk gesteld;
De discussie met bestuurder loopt nog.

31-05-2018



Het faillissement zal tezamen met de
faillissementen van Epa Materieel B.V. en Epa Trans B.V. worden afgewikkeld.

6-9-2017: onderzoeken afronden; incasso debiteuren.
Afwikkeling tezamen met de andere EPA faillissementen.

OV4 d.d. 6-12-2017:

- incasseren openstaande debiteuren
- afronden onderzoek rechtmatigheid
- het faillissement zal tezamen met de overige EPA-faillissementen worden afgewikkeld.

OV5 d.d. 6-3-2018:

- incasseren openstaande debiteuren en evt. nadere (rechts)maatregelen treffen
- afronden onderzoek rechtmatigheid

De curator is met bestuurder in overleg voor een minnelijke regeling
betreffende de bestuurdersaansprakelijkheid. Indien en zodra hierover een
akkoord wordt bereikt, wordt dit voorgelegd aan de rechter-commissaris.
Wanneer deze kwestie is afgerond, wordt het faillissement afgewikkeld.

11-10-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

1-2 jaren

31-05-2018



6-9-2017: plm. 6-12 maanden tezamen met de andere EPA-faillissementen;

OV5 d.d. 6-3-2018: gelet op mogelijke procedures tegen debiteuren en
afronden
onderzoek rechtmatigheid nog 6-12 maanden.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Afwikkeling kwestie bestuursaansprakelijkheid.
Bestuurder formeel aansprakelijk gesteld;
De discussie met bestuurder loopt nog.
Afwikkeling faillissement.

31-05-2018



6

OV4 d.d. 6-12-2017:

- incasseren openstaande debiteuren
- afronden onderzoek rechtmatigheid
- het faillissement zal tezamen met de overige EPA-faillissementen worden afgewikkeld.

OV5 d.d. 6-3-2018:

- incasseren openstaande debiteuren en evt. nadere (rechts)maatregelen treffen
- afronden onderzoek rechtmatigheid

Bijlagen

Bijlagen