

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	21-07-2021
Insolventienummer	F.08/20/135
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000144598:F001
Datum uitspraak	10-06-2020


R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr P. Weenink

Algemene gegevens


Naam onderneming

Ferro Logistics B.V. 10-07-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ferro Logistics B.V., statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan de Puttenkampstraat 1 te (7531 AC) Enschede, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73928755. 10-07-2020
 1

Activiteiten onderneming

De (hoofd-)activiteit betrof het exploiteren van een onderneming op het gebied van transport en logistiek. In het Handelsregister staan de volgende SBI-codes vermeld: 10-07-2020
 1
- SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen);
- SBI-code: 6420 - Financiële holdings.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 37.530,00	€ -5.076,00	€ 8.820,00
2019	€ 85.497,00	€ -25.321,00	€ 17.375,00

Toelichting financiële gegevens

De balans en de winst- en verliesrekening over 2019 en 2020 zijn als uitdraai uit Exact aangeleverd. Na resultaatsbestemming levert dit bovenstaande financiële gegevens op.

10-07-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

10-07-2020

 1

Toelichting

Er was een verloop aan werknemers waarschijnlijk mede vanwege het feit dat er uitsluitend met contracten voor bepaalde tijd (nul-uren) werd gewerkt. Ten tijde van het faillissement werden er al geen activiteiten meer uitgevoerd door de onderneming. Volgens de bestuurder waren er geen medewerkers meer in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

10-07-2020

 1

€ 0,00

17-10-2020

 2

Verslagperiode

van

10-6-2020

10-07-2020

 1

t/m

10-7-2020

van

11-7-2020

17-10-2020

 2

t/m

17-10-2020

van

18-10-2020

16-01-2021

 3

t/m

16-1-2021

van

17-1-2021

16-04-2021

 4

t/m

16-4-2021

van

17-4-2021

21-07-2021

 **5**

t/m

21-7-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 42 min
2	4 uur 48 min
3	4 uur 30 min
4	18 uur 42 min
5	8 uur 36 min
totaal	46 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Bij vonnis van 10 juni 2020 van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, is het faillissement uitgesproken van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ferro Logistics B.V. In deze fase van het faillissement werden de gebruikelijke inventariserende- en onderzoekswerkzaamheden verricht door de curator.

10-07-2020

 1

Disclaimer:

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontleen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Ferro Logistics B.V. werd opgericht bij akte van oprichting van 7 februari 2019. 10-07-2020



Vanaf aanvang is de heer G. Celik zelfstandig bevoegd bestuurder tevens enig aandeelhouder van Ferro Logistics B.V.

Daarnaast was de heer E. Tolun blijkens het Handelsregister gevolmachtigde, met als titel vervoersmanager, en als zodanig onbeperkt bevoegd de onderneming te vertegenwoordigen ten aanzien van vervoersactiviteiten.

1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is niet gebleken. 10-07-2020



1.3 Verzekeringen

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn de afgesloten (risico-)verzekeringen reeds beëindigd. Bij de verzekeraar is navraag gedaan omtrent de status van 10-07-2020



de afgesloten (risico-)verzekeringen. Mocht daaruit iets anders volgen, dan zal zo nodig alsnog worden overgegaan tot royement/beëindiging.

1.4 Huur

Volgens opgaaf van de bestuurder is er geen sprake (lopende) huurverplichtingen. 10-07-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de opgaaf van de bestuurder als toelichting op de eigen aangifte tot faillietverklaring, is de oorzaak van het faillissement gelegen in het wegvallen 10-07-2020



van de enige opdrachtgever van de onderneming en dat net voor de coronacrisis. Men is er niet in geslaagd nieuwe vervoersopdrachten te verwerven bij andere opdrachtgevers. Om die reden heeft de bestuurder besloten tot het doen van eigen aangifte faillissement.

De curator reserveert zijn oordeel over het ontstaan van het faillissement. De oorzaak van het faillissement is noch in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 10-07-2020

5



Toelichting

Er waren mogelijk nog vier (4) chauffeurs in loondienst en een (1) vervoersmanager. Het betrof oproepkrachten. De chauffeurs hadden allen een nulurencontract (bepaalde tijd). De vervoersmanager had een min-max contract (bepaalde tijd).

Gelet op het soort arbeidscontract zal door het UWV beoordeeld moeten worden of er nog sprake is van loonvorderingen die vallen onder loongarantieregeling.

Personeelsleden

1

17-10-2020

 2

Toelichting

Verslag 2:

Een werknemer had reeds ruim voor datum faillissement een (weerlegbaar) beroep gedaan op het rechtsvermoeden van de omvang van zijn dienstverband. Na beoordeling door het UWV en de curator is ten aanzien van deze medewerker de loonvordering (gedeeltelijk) toegewezen voor de periode vanaf 2 april 2020 tot en met 1 juli 2020. Het UWV zal tevens het vakantiegeld uitkeren over de periode vanaf 1 februari 202 tot en et 1 juli 2020. Het UWV zal daartoe vorderingen indienen.

De overige medewerkers hebben geen beroep gedaan of kunnen doen op voornoemd rechtsvermoeden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

10-07-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-6-2020	5	Chauffeurs (4) en vervoersmanager (1)
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventariseren, beoordelen arbeidscontracten, contacten/correspondentie met personeel en UWV

10-07-2020

 1

Verslag 2:

Correspondentie en/of telefonische contacten met UWV, medewerker en bestuurder.

17-10-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

In de boedel bevinden zich geen onroerende zaken.

10-07-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

10-07-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De onderneming maakte gebruik van twee vrachtwagens doch deze werden geleased (operational). De onderneming had verder feitelijk geen eigen bedrijfsmiddelen. Er werd activiteiten uitgevoerd vanuit het bedrijfspannd dat de bestuurder in gebruik heeft voor een andere activiteit van een andere onderneming. op de balans van Ferro Logistics staat geen vaste activa opgenomen.

10-07-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

10-07-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.

10-07-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet aanwezig in dit faillissement

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van onderhanden werk, evenmin is sprake van voorraden.

10-07-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie.

10-07-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aanwezig in dit faillissement		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

10-07-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van debiteuren. De curator zal een en ander nog toetsen aan de gevoerde administratie.

10-07-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

10-07-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

10-07-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bankfinanciering verstrekt. Daarom is er (dan ook) geen (geseceerde) vordering van een bank.

5.2 Leasecontracten

Er was sprake van twee operational lease contracten ten aanzien van twee vrachtwagens. Vanwege betalingsachterstanden werden de voertuigen reeds voor datum faillissement ingeleverd bij de leasemaatschappij. De contracten zijn voor datum faillissement ontbonden. De leasemaatschappij heeft afgerekend op basis van de van toepassing zijnde (algemene) lease voorwaarden. De leasemaatschappij heeft haar vorderingen ingediend in het faillissement.

10-07-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

10-07-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

10-07-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is niet gebleken.

10-07-2020



5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

10-07-2020



5.7 Reclamerechten

Curator is niet bekend met geclaimde reclamerechten.

10-07-2020



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

10-07-2020



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie.

10-07-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1:

10-07-2020

De activiteiten van de onderneming waren reeds gestaakt. Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming.

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1:

10-07-2020

Niet van toepassing.

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1:

10-07-2020

Onderzoek (beperkt).

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1:

10-07-2020

Er is geen sprake van doorstart van de onderneming.

 1

6.5 Verantwoording

Verslag 1:

10-07-2020

Niet van toepassing.

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

10-07-2020

Verslag 1:

 1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Verslag 1:
Niet van toepassing.

10-07-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1:
Niet van toepassing.

10-07-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding en administratie zal nog nader moeten worden onderzocht, alvorens een oordeel te kunnen vormen of op juiste/correcte wijze werd voldaan aan de boekhoudplicht.

10-07-2020



Verslag 2:

Na een eerste bestudering van de boekhouding, zal op onderdelen een vervolgonderzoek plaatsvinden.

17-10-2020



Verslag 3:

Dit onderdeel zal de komende verslagperiode afgerond worden.

16-01-2021



Verslag 4:

Na bestudering van de administratie zijn enkele vraagpunten c.q. bevindingen voorgelegd aan de bestuurder. Uit de terugkoppeling van de bestuurder volgt dat door een onjuiste en/of onvolledige verwerking van mutaties er geen juiste weergave heeft plaatsgevonden van het vermogen en het resultaat. Een en ander wordt meegenomen in de beoordeling omtrent onbehoorlijk bestuur.

16-04-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

Het eerste boekjaar betrof de periode 7 februari 2019 tot en met december 2019. Er is nog geen vastgestelde jaarrekening over het boekjaar 2019 beschikbaar.

10-07-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

10-07-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

10-07-2020



Verslag 4:

Volstorting heeft na oprichting op 28 februari 2019 plaatsgevonden.

16-04-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zoals te doen gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de bestuurder zijn/haar taken behoorlijk heeft vervuld. Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen omtrent een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid geen mededelingen worden gedaan.

10-07-2020



Toelichting

Verslag 2:

De curator heeft dit punt nog in onderzoek.

17-10-2020



Toelichting

Verslag 3:

Nog in onderzoek.

16-01-2021



Toelichting

Verslag 4:

De afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en zijn de daaruit blijkende (voorlopige) bevindingen voorgelegd aan de betrokken bestuurder. De bestuurder heeft hierop schriftelijk gereageerd en verzocht om een bespreking met de curator. De curator zal na de bespreking en eventuele nader schriftelijke reactie van de bestuurder een nader standpunt innemen en het vervolgtraject bepalen.

16-04-2021



Toelichting

Verslag 5:


Op basis van het gevoerde (schriftelijke) verweer van de bestuurder zal de aansprakelijkstelling van de bestuurder (vooralsnog) beperkt worden tot aansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW. In de komende verslagperiode zal beoordeeld worden of met de bestuurder tot een regeling kan worden gekomen.

21-07-2021







7.6 Paulianeus handelen






In onderzoek	10-07-2020  1
In onderzoek	16-01-2021  3
In onderzoek	16-04-2021  4
Toelichting Verslag 4: Dit onderdeel wordt meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek.	

Nee	21-07-2021  5
Toelichting Verslag 5: Van Paulianeus handelen is niet gebleken.	

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zal nader onderzocht worden of er voor of na faillietverklaring onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden.	10-07-2020  1
Verslag 2: Nog in onderzoek.	17-10-2020  2
Verslag 3: Nog in onderzoek.	16-01-2021  3
Verslag 4: Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.	16-04-2021  4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met bestuurder en interne boekhouder. Start onderzoeksfase: beoordelen stukken en administratie.	10-07-2020  1
Verslag 2 (Gedeeltelijke) beoordeling ontvangen stukken bestuurder en (digitale) boekhouding.	17-10-2020  2
Verslag 3: Vervolg rechtmatigheidsonderzoek.	16-01-2021  3
Verslag 4: De afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en zijn de daaruit blijkende (voorlopige) bevindingen voorgelegd aan de betrokken bestuurder.	16-04-2021  4
Verslag 5: Schriftelijke communicatie met bestuurder en bespreking met bestuurder.	21-07-2021  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M.

10-07-2020

 1

€ 6.067,46

16-04-2021

 4

Toelichting

Verslag 4:

Het UWV heeft loonverplichtingen overgenomen van de gefailleerde vennootschap (loongarantieregeling).

€ 6.495,01

21-07-2021

 **5**

Toelichting

Verslag 5:

Het UWV heeft een aanvullende boedelvordering ingediend in verband met pensioenverplichtingen overgenomen van de gefailleerde vennootschap (loongarantieregeling).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.452,00

10-07-2020

 1

Toelichting

De belastingdienst heeft diverse vorderingen ingediend ter zake van OB, LH en MRB.

€ 27.919,00

16-04-2021

 4

Toelichting

Verslag 4:

De belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend ter zake van OB en LH. Het betreffen evenwel veelal ambtshalve aanslagen, zodat (enkele van) deze vorderingen mogelijk nog gewijzigd dienen te worden.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft (nog) geen vorderingen opgegeven.

10-07-2020

 1

Toelichting

Verslag 2:

Uit rubriek 2 volgt dat het UWV nog vorderingen zal indienen.

17-10-2020

 2

€ 8.373,21

Toelichting

Verslag 4:

Het UWV heeft uit hoofde van de loongarantieregeling preferente vorderingen ingediend van in totaal € 8.373,21.

16-04-2021

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn (vooralsnog) geen andere preferente schuldeisers bekend.

10-07-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

Toelichting

Tot op heden hebben 8 crediteuren vorderingen ingediend.

10-07-2020

 1

9

Toelichting

Verslag 4:

Tot op heden hebben 9 crediteuren vorderingen ingediend.

16-04-2021

 4

10

Toelichting

Verslag 5:

Tot op heden hebben 10 crediteuren vorderingen ingediend.

21-07-2021

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 65.993,24

€ 66.768,68

€ 69.712,16

10-07-2020

 1

16-04-2021

 4

21-07-2021

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er dient rekening te worden gehouden met een opheffing wegens gebrek aan baten.

10-07-2020



1

Verslag 4:

Ongewijzigd. Er dient rekening te worden gehouden met een opheffing wegens gebrek aan baten.

16-04-2021



4

Verslag 5:

Er dient nog altijd rekening te worden gehouden met een opheffing wegens gebrek aan baten.

21-07-2021



5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.

10-07-2020



1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Ferro Logistics B.V. is - voor zover thans bekend - niet als partij betrokken in gerechtelijke procedures.

10-07-2020



1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

10-07-2020



1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

10-07-2020



1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.





10-07-2020








1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: De curator zal het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het faillissement verrichten. Daarnaast zal de gevoerde boekhouding nader beoordeeld worden, alsmede het handelen van de bestuurder. Voorts zal onderzoek worden gedaan naar mogelijk paulianeus handelen.	10-07-2020  1
Verslag 2: Voortzetten onderzoek naar gevoerde boekhouding, het handelen van de bestuurder alsmede naar mogelijk paulianeus handelen.	17-10-2020  2
Verslag 3: Voortzetten en zo mogelijk afwikkelen rechtmatigheidsonderzoek.	16-01-2021  3
Verslag 4: - bespreken bevindingen rechtmatigheidsonderzoek met bestuurder; - standpunt innemen met betrekking tot handelen bestuurder.	16-04-2021  4
Verslag 5: - afwikkeling aansprakelijkstelling bestuurder.	21-07-2021  5







10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: Nog niet bekend.	10-07-2020  1
Verslag 2: Op dit moment is nog niet aan te geven binnen welke termijn kan worden gekomen tot afwikkeling van het faillissement.	17-10-2020  2
Verslag 3: Ongewijzigd. Het is nog niet bekend binnen welke termijn kan worden gekomen tot afwikkeling van het faillissement.	16-01-2021  3
Verslag 4: Op dit ogenblik kan er nog geen uitspraak worden gedaan over de termijn van afwikkeling.	16-04-2021  4
Verslag 5: Naar verwachting zal dit faillissement binnen 3-6 maanden kunnen worden afgewikkeld.	21-07-2021  5

10.3 Indiening volgend verslag

15-10-2021	21-07-2021  5
------------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: Opstellen (financieel) verslag.	10-07-2020  1
Verslag 2: Opstellen (financieel) verslag.	17-10-2020  2
Verslag 3: Opstellen (financieel) verslag.	16-01-2021  3
Verslag 4: Opstellen (financieel) verslag.	16-04-2021  4
 Verslag 5: Opstellen (financieel) verslag.	21-07-2021  5

Bijlagen

Bijlagen