

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

## Betreft

---

Verslagnummer	2
Datum verslag	01-09-2021
Insolventienummer	F.08/21/70
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000189310:F001
Datum uitspraak	12-05-2021

---

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr C.M. van der Veer

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Polar Logistics B.V. (hierna: 'Polar Logistics')

08-06-2021



### Gegevens onderneming

Polar Logistics B.V. tevens handelend onder de naam KrisKras Trans  
Willem Vleertmanstraat 19  
7575 EC Oldenzaal  
Nummer handelsregister KvK: 71430830

08-06-2021



### Activiteiten onderneming

Omschrijving volgens het handelsregister:  
Expeditie, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het  
goederenvervoer.  
Het verzorgen van transport en expeditie.

08-06-2021



Toelichting curator:

Polar Logistics is op 16 april 2018 opgericht en is een (inter)nationaal  
transportbedrijf, gespecialiseerd in koeltransport.

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

Gedurende het gehele bestaan van Polar Logistics B.V. zijn nimmer jaarstukken opgesteld en bij de Kamer van Koophandel gedeponneerd. De administratie over de jaren 2019 en 2020 was volgens de bestuurder door de vorige boekhouder van de vennootschap niet adequaat bijgehouden. De nieuwe boekhouder had de administratie over die jaren op de dag van het faillissement nog niet bijgewerkt. Over 2019 zijn de curator geen gegevens ter beschikking gesteld en over de boekjaren 2020 en 2021 deels, althans voor zover de boekhouding door de bestuurder zelf is bijgehouden. De bestuurder kon de curator niet vertellen of hij een en ander op correcte wijze had geadministreerd. De financiële gegevens (voor zover aanwezig) zijn daarom onderwerp van onderzoek.

08-06-2021



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de boekhouder enkele (concept) stukken ontvangen. Deze stukken geven geen compleet beeld. Zo ontbreken onder andere de banktransacties, loonboekingen, afschrijvingen, reserveringen etc. Om die reden is de curator nog (steeds) niet in staat om verslag te doen van de financiële gegevens in de jaren voorafgaand aan het faillissement.

01-09-2021



## Gemiddeld aantal personeelsleden

6

08-06-2021



### Toelichting

In 2021 waren 6 personeelsleden in dienst, waaronder de bestuurder en zijn vriendin. Alle werknemers zijn medio april op staande voet ontslagen. Vier werknemers - waaronder de bestuurder en zijn vriendin - zijn dezelfde dag in dienst getreden bij zustervennootschap Polar Thermo Logistics B.V. De zustervennootschap is op hetzelfde adres gevestigd en voert de vervoersopdrachten uit die voorheen door gefailleerde werden uitgevoerd.

De vijfde werknemer heeft een week later een andere betaalde baan gevonden. De zesde werknemer zit ziek thuis en verkeert in staat van faillissement. Beide werknemers zijn geïnformeerd over de betaling van (o.a.) achterstallig salaris, overuren en vakantiegeld door UWV op basis van de loongarantieregeling. Niettemin hebben beide werknemers nog geen aanspraak gemaakt op de loongarantieregeling. De curator heeft hen aangespoord dat alsnog te doen.

## Boedelsaldo

€ 12.180,47

08-06-2021



€ 23.661,22

01-09-2021



## Verslagperiode

van  
12-5-2021

t/m  
3-6-2021

08-06-2021

 1

van  
4-6-2021

t/m  
30-8-2021

01-09-2021

 2

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 18 min
2	62 uur 30 min
<b>totaal</b>	<b>96 uur 48 min</b>

## Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden. De vennootschap bezat geen relevante activa en verrichtte ook geen activiteiten. In zoverre trof de curator een 'lege' vennootschap aan.

08-06-2021

 1

Alle activiteiten zijn medio april 2021 overgedragen aan zustervenootschap Polar Thermo Logistics B.V. De gevolgen hiervan in het kader van overgang van onderneming waren niet voorzien. Hierover heeft de curator overleg gevoerd met de bestuurder, de boekhouder, de curator van één van de werknemers en de advocaat van een andere werknemer, UWV alsmede het pensioenfonds.

De curator heeft de diverse faillissementen waarbij de bestuurder Welker en zijn partner mevrouw Gäbel zijn betrokken bestudeerd. Hieruit komt het beeld naar voren dat telkens nieuwe vennootschappen worden opgericht en afwisselend de heer Welker of mevrouw Gäbel als bestuurder en aandeelhouder optreden.

01-09-2021

 2

Verder heeft de curator geconstateerd dat Polar Logistics structureel verlieslatend was. Dat zou volgens de boekhouder ook voor zustervenootschap en doorstarter Polar Thermo Logistics B.V. gelden.

Mede gelet op deze en andere bevindingen heeft de curator in de afgelopen verslagperiode de heer Welker en mevrouw Gäbel aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort

Daarnaast heeft de curator UWV van informatie voorzien, zodat UWV zelfstandig onderzoek kan doen naar de door de curator geconstateerde overgang van onderneming.

Voor de overdracht van de transportonderneming is geen vergoeding voldaan. De curator heeft de heer Welker en mevrouw Gäbel in de afgelopen verslagperiode daarom ook aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van deze onrechtmatige en paulianeuze transactie.

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder is de heer C. Welker.

08-06-2021



Medio april 2021 zijn de activiteiten van Polar Logistics gestaakt en zijn alle activiteiten overgeheveld naar Polar Thermo Logistics B.V.

Volgens de bestuurder was het oorspronkelijk de bedoeling om de activiteiten te spreiden: Polar Thermo Logistics B.V. zou zich met koeltransport bezig houden en Polar Logistics met het overige transport.

Uiteindelijk is de gehele transportonderneming naar Polar Thermo Logistics B.V. overgegaan.

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

08-06-2021



## 1.3 Verzekeringen

N.v.t.

08-06-2021



## 1.4 Huur

Failliet maakt gebruik van een bedrijfsruimte, bestaande uit een hal en kantoorruimte, gelegen te Oldenzaal aan de Willem Vleertmanstraat 19. Volgens mededeling van de bestuurder heeft failliet geen huurovereenkomst gesloten en wordt voornoemde bedrijfsruimte gehuurd door Polar Thermo Logistics B.V., die op hetzelfde adres is gevestigd als failliet.

08-06-2021



## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door het Pensioenfonds. De vordering van het fonds bedroeg in hoofdsom EUR 17.475,-. De oorzaak van het faillissement heeft de curator nog in onderzoek en maakt onderdeel uit van zijn veel bredere rechtmatigheidsonderzoek.

08-06-2021



Over de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder tegenover de curator verklaard dat de Covid-19 pandemie niet de oorzaak zou zijn geweest. In de afgelopen periode zouden er voldoende vervoersopdrachten zijn geweest. De prijzen zouden meer dan voorheen onder druk zijn komen te staan.

In de afgelopen periode heeft de curator zijn onderzoek voortgezet. Volgens de boekhouder was Polar Logistics B.V. structureel verlieslatend. Een en ander wordt bevestigd door de vordering die de belastingdienst heeft ingediend. Hieruit volgt dat sinds januari 2019 structureel geen of veel te weinig belasting werd betaald. Op het loon van de werknemers werd overigens wel loonheffingen ingehouden. Net zoals bij opdrachtgevers ook omzetbelasting in rekening werd gebracht.

01-09-2021



Het NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) heeft op 23 augustus 2018 aan Polar Logistics B.V. de verplichte transportvergunning verstrekt. Dat betekent dat Polar Logistics B.V. slechts drie maanden van haar driejarige bestaan (september - december '18) aan haar verplichtingen tegenover de belastingdienst heeft voldaan.

Gelet hierop lijkt de verklaring van de heer Welker en mevrouw Gäbel te kloppen. Het liefst zitten ze op de vrachtwagen. Regelgeving, voorschriften en administratieve verplichtingen heeft niet de interesse van de heer Welker en mevrouw Gäbel. Om aan opdrachten te komen werd 'onder de kostprijs' gewerkt of er werden te weinig opdrachten uitgevoerd. In de transportbranche zijn de marges klein, maar zoals de heer Welker en mevrouw Gäbel Polar Logistics B.V. hebben geleid was een faillissement onvermijdelijk.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

6

08-06-2021

 1

#### Toelichting

Alle activiteiten zijn overgedragen aan zustervereniging Polar Thermo Logistics B.V. Hierdoor heeft het ontslag op staande voet geen enkel effect gesorteerd. De werknemers zijn van rechtswege bij zustervereniging Polar Thermo Logistics B.V. in dienst getreden.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

5

08-06-2021

 1

#### Toelichting

In het jaar voorafgaand aan het faillissement was er één werknemer minder in dienst. In dat jaar stond de vriendin van de bestuurder namelijk (nog) niet op de loonlijst.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-5-2021	4	
<b>totaal</b>	<b>4</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de dienstverbanden beëindigd, voor zover de werknemers nog in dienst waren bij gefailleerde. Hiervoor heeft de curator overleg gevoerd met de bestuurder. Verder heeft de curator zijn bevindingen met het UWV (Buitendienst) gedeeld. Zodra op de loongarantierегeling aanspraak wordt gemaakt, stelt de UWV een onderzoek in.

08-06-2021

 1

De vier werknemers (waaronder de bestuurder en diens vriendin) die medio april 2021 bij Polar Thermo Logistics B.V. in dienst zijn getreden hebben de beëindiging van hun dienstverband geaccepteerd, althans kunnen daar vanwege het tijdsverloop niet meer op terugkomen.

UWV heeft in de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar overgang van onderneming.

01-09-2021

 2

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

08-06-2021

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

08-06-2021

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

vervoermiddelen		€ 907,50
-----------------	--	----------

<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 907,50
---------------	--------	----------

### Toelichting bedrijfsmiddelen

De vennootschap lease te op de dag van het faillissement een drietal trucks van het merk Volvo (Beequip). De vrachtwagens werden door middel van financial lease ter beschikking gesteld. De leasosom is in de maanden voorafgaand aan het faillissement verhoogd met de achterstallige betalingen. Mogelijk dat daarom thans geen overwaarde resteert. De curator heeft zijn onderzoek echter nog niet afgerond.

08-06-2021

 1

Verder lease te Polar Logistics tot medio april 2021 een truck van het merk Scania en drie opleggers. De lease voor deze voertuigen zou zijn beëindigd. De curator heeft een en ander nog in onderzoek.

Voor het verlenen van medewerking aan de teruggave van de geleasede trucks is een boedelbijdrage van EUR 907,50 inclusief btw op de boedelrekening ontvangen.

01-09-2021

 2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er was geen bankfinancier en ook geen andere financier die een stil pandrecht op zaken heeft bedongen. Verder zijn geen bodemzaken aangetroffen. In het faillissement van Polar Logistics B.V. speelt het fiscale bodemvoorrecht daarom niet.

08-06-2021

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie met de bestuurder van gefailleerde, leasemaatschappij Beequip en het bestuderen van Beequip`s leasedocumentatie. Voeren van overleg met RDW inz. historische tenaamstellingen.

08-06-2021

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

08-06-2021

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

08-06-2021

 1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Landkreis Celle, restitutie	€ 25,00	€ 0,00
ING Bank, aangetroffen banksaldo	€ 3,00	€ 0,00
Polar Thermo Logistics, nagekomen betaling	€ 822,07	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 850,07	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Failliet maakte gebruik van een drietal bankrekeningen bij de ING Bank en per datum faillissement is op één bankrekening een saldo aangetroffen van € 1,50. De overige bankrekeningen hadden een saldo van € 0,00. De ING Bank heeft overigens het bedrag van € 1,50 twee keer naar de faillissementsrekening overgeboekt.

08-06-2021

 1

Na datum faillissement zijn de navolgende bedragen ontvangen op de ING bankrekeningen, te weten: een restitutie ten bedrage van € 25,00, afkomstig van Landkreis Celle, alsmede een betaling van Polar Thermo Logistics BV ten bedrage van € 822,07. Voornoemde bedragen zijn inmiddels overgeboekt naar de boedelrekening.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoeken of sprake is van overige activa. Corresponderen met ING Bank N.V.

08-06-2021

 1



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande vorderingen per 12-05-2021	€ 34.250,70	€ 21.885,65	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 34.250,70</b>	<b>€ 21.885,65</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

Op basis van de thans bekende gegevens kan de omvang van debiteurenvorderingen per datum faillissement vastgesteld worden op € 34.250,70. Van voornoemd bedrag is in totaal een bedrag van € 21.253,65 geïncasseerd, welk bedrag is ontvangen op de zakelijke bankrekening van failliet bij de ING Bank. De ING Bank heeft inmiddels een bedrag van € 11.330,40 naar de faillissementsrekening overgeboekt en onlangs is zij verzocht om aanvullend een bedrag van € 9.923,25 over te boeken.

08-06-2021

 1

Failliet had van een viertal debiteuren (waarvan twee buitenlandse) de vorderingen uit handen gegeven aan een incassobureau. In totaal gaat het om een bedrag van € 10.544,15. Het incassobureau heeft laten weten dat zij alle dossiers op 19-01-2021 zonder resultaat heeft afgesloten.

Op de boedelrekening is het bedrag, zoals vermeld in verslag 1 van EUR 9.923,25, ontvangen. Tevens heeft debiteur Knud Erichsen & Co Transport A/S haar openstaande vordering van EUR 650,00 voldaan, welk bedrag inmiddels ook op de boedelrekening is bijgeschreven. Voorts kan nog worden gemeld dat debiteur WTG Wegtransport "Groningen" BV heeft aangekondigd, dat zij haar openstaande vordering van € 1.452,00 binnenkort zal overboeken naar de boedelrekening.

01-09-2021

 2

De incasso ter zake de overige openstaande debiteurenvorderingen zal worden voortgezet.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Trachten de resterende openstaande debiteurenvorderingen te incasseren.

08-06-2021

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-06-2021



#### Toelichting vordering van bank(en)

Polar Logistics had geen bankfinanciering. Ook was er geen sprake van een ongeoorloofde debetstand. Op de dag van het faillissement was sprake van een creditsaldo van EUR 1,50.

### 5.2 Leasecontracten

Drie trucks werden van Beequip geleased (huurkoop).

08-06-2021



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Er is sprake van huurkoop. De trucks zijn eigendom van Beequip.

08-06-2021



### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

08-06-2021



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De bekende crediteuren zijn direct na het faillissement aangeschreven. Er is geen beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan.

08-06-2021



### 5.6 Retentierechten

N.v.t.

08-06-2021



### 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

08-06-2021



### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg Beequip, afwikkeling leaseovereenkomst.

08-06-2021




## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming


#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Van voortzetting of doorstart van de onderneming door de curator is geen sprake. De activiteiten van de onderneming waren voor de dag van de faillietverklaring al overgedragen en worden thans door zustervennootschap Polar Thermo Logistics uitgevoerd.

08-06-2021  
 1


#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

08-06-2021  
 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


N.v.t.

08-06-2021  
 1

### Doorstarten onderneming


#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

08-06-2021  
 1

#### 6.5 Verantwoording


N.v.t.

08-06-2021  
 1

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting


N.v.t.

08-06-2021  
 1

#### 6.7 Boedelbijdrage


##### Toelichting

N.v.t.

08-06-2021  
 1

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

08-06-2021  
 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Van de bestuurder heeft de curator begrepen dat de administratie van de vennootschap tot medio 2020 werd gevoerd door een externe boekhouder uit Bornerbroek. Op dit adres stond de vennootschap destijds ook bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

08-06-2021

 1

Op enig moment heeft de bestuurder ruzie met de boekhouder gekregen en is de vennootschap overgestapt naar een ander boekhouder (uit Groningen). De boekhouder uit Bornerbroek zou niet adequaat de administratie hebben bijgehouden. Hierdoor zou het nooit mogelijk zijn geweest om jaarstukken op de stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Met veel moeite (advocatenwerk) zou de boekhouder uit Bornerbroek een hoeveelheid stukken hebben afgestaan met betrekking tot de boekjaren 2019 en 2020. Volgens de bestuurder waren deze stukken ten tijde van de afgifte niet toegankelijk en niet verwerkt in de administratie.

In het jaar 2020 en 2021 is de bestuurder de administratie van de vennootschap zelf gaan bijhouden in een digitaal boekhoudprogramma. De bestuurder kon de curator niet vertellen of hij op correcte wijze de administratie had bijgehouden. De curator heeft inmiddels geconstateerd dat in het boekhoudprogramma inderdaad in- en uitgaande facturen zijn geboekt. De curator heeft - anders dan bankafschriften - geen bankadministratie aangetroffen. Iedere aansluiting op de in- en uitgaande facturen ontbreekt. De administratie is niet veel meer dan een opsomming van in- en uitgaande facturen. Met dien verstande dat de loonadministratie extern werd bijgehouden. Niet duidelijk is in hoeverre alle werknemers betaald hebben gekregen. Ook voor de loonadministratie geldt dat iedere aansluiting op de bankadministratie ontbreekt.

Indachtig het voorgaande zal duidelijk zijn dat vennootschap niet heeft voldaan aan haar boekhoudplicht. De curator heeft geen administratie aangetroffen waarmee - ook niet met enige moeite - inzicht kan worden verkregen in de rechten en verplichtingen van Polar Logistics B.V.

In de afgelopen verslagperiode heeft de boekhouder enkele kolommenbalansen aangeleverd. In de begeleidende mail gaf de boekhouder aan dat de cijfers niet volledig zijn. Zo ontbreken de banktransacties, loonboekingen, afschrijvingen en reserveringen. Ook met behulp van de aanvullende stukken heeft de curator geen getrouw beeld van de onderneming kunnen krijgen. Voor de curator staat nog steeds vast dat door de heer Welker en mevrouw Gäbel niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

01-09-2021

 2

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponerd.

08-06-2021

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

08-06-2021

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 1,00. Gelet op het geringe bedrag zal geen onderzoek worden gedaan naar stortingsverplichting.

08-06-2021

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

08-06-2021

 1

#### Toelichting

Er is geen complete administratie voorhanden en er zijn geen jaarrekeningen gepubliceerd. Verder is (o.a.) een zieke werknemer op staande voet ontslagen. De activiteiten zijn overgedragen naar zustervenootschap Polar Thermo Logistics B.V. zonder dat daar een vergoeding tegenover stond. Een en ander is uitgevoerd zonder een (goed) plan van aanpak, dan wel zonder over de consequenties na te denken. Met de gevolgen van 'overgang van onderneming' is geen rekening gehouden. Op de dag van het faillissement trof de curator een vennootschap aan die volledig was 'gestript'. Curatoren betrachten doorgaans in hun eerste openbare verslag enige voorzichtigheid met het trekken van conclusies. In dit faillissement bestaat daarvoor geen aanleiding. Er is sprake van onbehoorlijk bestuur.

#### Toelichting

De boekhouder heeft de curator laten weten dat Polar Logistics B.V. gedurende haar gehele bestaan structureel verlieslatend was. Daar komt bij dat de Belastingdienst een aanzienlijke vordering heeft ingediend. Hieruit volgt dat sinds januari 2019 belastingaanslagen (geheel of gedeeltelijk) onbetaald zijn gelaten. Gedurende eigenlijk haar gehele bestaan is niet of nauwelijks belasting betaald.

De heer Welker en mevrouw Gäbel zijn betrokken bij verschillende faillissementen. Zij richten telkens nieuwe vennootschappen op. Om en om laten de heer Welker of mevrouw Gäbel zich vervolgens aanstellen als bestuurder en aandeelhouder. Zo heeft mevrouw Gäbel veertien dagen na het faillissement van Polar Logistics B.V. twee nieuwe vennootschappen op laten richten. Dit betreffen Wega Logistics B.V. en Wega Thermo Logistics B.V. 'Wega' is een samenvoeging van 'Welker' en 'Gäbel'.

De vennootschappen staan ingeschreven als transportonderneming in het Handelsregister en houden kantoor op hetzelfde adres als Polar Logistics B.V. (en Polar Thermo Logistisch B.V.). Verder maken alle vennootschappen gebruik van hetzelfde mobiele telefoonnummer.

Het voortzetten van een structureel verlieslatende onderneming en zich vervolgens schuldig maken aan faillissementsrecidive kan worden gekwalificeerd als één van de ernstiger vormen van onbehoorlijk bestuur.

01-09-2021

 2

## 7.6 Paulianeus handelen

Ja

08-06-2021



### Toelichting

Zonder dat de vennootschap daartoe was gehouden zijn de activiteiten overgedragen naar zustervenootschap Polar Thermo Logistics B.V., waarvoor bovendien geen vergoeding is voldaan. Dit heeft te gelden als een klassieke actio pauliana.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar de rechtmatigheid voortzetten. De bestuurder en diens vriendin zijn vaker betrokken geweest bij faillissementen. De curator zal de bevindingen van de curatoren in de eerdere faillissementen bij zijn onderzoek betrekken.

08-06-2021



Naar aanleiding van zijn bevindingen heeft de curator de heer Welker en mevrouw Gäbel aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort alsmede voor de schade als gevolg van de paulianeuze overdracht van de transportonderneming aan Polar Thermo Logistics B.V. Verder heeft de curator strafrechtelijke aangifte gedaan. Dit is te doen gebruikelijk.

01-09-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Besprekingen met de bestuurder en de boekhouder, onderzoek van de aangetroffen administratie, overleg met UWV (buitendienst).

08-06-2021



De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de aangetroffen administratie aan een nader onderzoek onderworpen. Zijn bevindingen heeft de curator in een bespreking met de heer Welker en mevrouw Gäbel toegelicht. Vervolgens heeft de curator de heer Welker en mevrouw Gäbel aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort, alsmede strafrechtelijke aangifte gedaan. De heer Welker en mevrouw Gäbel hebben niet inhoudelijk gereageerd op de aansprakelijkstelling.

01-09-2021



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

De hoogte van de boedelvorderingen is nog niet bekend.

08-06-2021



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

Nog niet bekend.

08-06-2021



€ 285.653,00

01-09-2021



## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

N.v.t.

01-09-2021



## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.213,90

01-09-2021



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

18

08-06-2021



21

01-09-2021



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 142.218,68

08-06-2021



€ 207.821,14

01-09-2021



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

08-06-2021



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en andere contacten met crediteuren.

08-06-2021



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

08-06-2021



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

08-06-2021



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

08-06-2021



### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

08-06-2021





## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- debiteurenincasso;
- onderzoek voertuigleases;
- vervolgen van het rechtmatigheidsonderzoek, alsmede geven van een vervolg aan de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek;
- het gebruikelijke boedelbeheer.

08-06-2021



- debiteurenincasso;
- vervolgen van het rechtmatigheidsonderzoek;
- het gebruikelijke boedelbeheer.

**01-09-2021**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

08-06-2021



### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

08-06-2021



## Bijlagen

---

### Bijlagen