

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	22-01-2025
Insolventienummer	F.08/23/168
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000302047:F001
Datum uitspraak	19-09-2023

R-C	mr. S.J.S. Groeneveld
Curator	mr A.D.E. Karneris

Algemene gegevens

Naam onderneming

Totaal Logistics B.V.	19-10-2023
	 1

Gegevens onderneming

Totaal Logistics B.V.	19-10-2023
KvK-nummer 86015966	 1
Gevestigd aan de Nervistraat 20 te (8013 RS) Zwolle	

Activiteiten onderneming

Volgens opgave in het Handelsregister bestonden de activiteiten uit het nationaal en internationaal vervoeren van palletgoederen en stukgoederen over de weg, zowel "business-to-business" als "business-to-consumer".	19-10-2023
	 1
SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)	

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen (concept-)jaarcijfers voorhanden.	19-10-2023
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

19-10-2023
 1

Toelichting

Er waren op datum faillissement twee chauffeurs in loondienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

19-10-2023
 1

Toelichting

Op het moment van het opstellen van het verslag is nog geen boedelrekening toegekend. Wel is de curator bekend dat het saldo bij op de bankrekening van failliet op datum faillissement een kleine € 4.000 bedroeg en zou er nog een betaling moeten zijn ontvangen van een opdrachtgever ter hoogte van ongeveer € 7.300.

Zodra er een boedelrekening is verzoekt de curator de bank het saldo op de geblokkeerde rekening over te boeken naar de boedelrekening en wordt het boedelsaldo in het verslag verwerkt.

€ 17.265,36

19-01-2024
 2

€ 49.756,17

22-01-2025
 3

Verslagperiode

van

19-10-2023
 1

19-9-2023

t/m

13-10-2023

van

19-01-2024
 2

14-10-2023

t/m

12-1-2024

van

22-01-2025
 3

13-1-2024

t/m

10-1-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	32 uur 42 min
2	21 uur 42 min
3	112 uur 36 min
totaal	167 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van Totaal Logistics B.V. zijn twee natuurlijk personen met wie de curator bekend is.

19-10-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

19-10-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn beëindigd zodra duidelijk was dat de onderneming niet zou worden voortgezet. Het betrof de polis Vervoerdersaansprakelijkheid en de polis Aansprakelijkheid voor bedrijven, waaronder de rubrieken "Aansprakelijkheid" en "Werkgeversaansprakelijkheid" waren verzekerd, alsmede een polis Zekerheidspakket Transport waaronder diverse voertuigen waren verzekerd.

19-10-2023

 1

De premies bleken te zijn vooruitbetaald. In totaal is € 3.031,87 aan gerestitueerde premie van de verzekeraars ontvangen.

19-01-2024

 2

1.4 Huur

De huur van het pand is in overleg met de verhuurder opgezegd per datum faillissement. Naast Totaal Logistics B.V. is ook nog een andere vennootschap van dezelfde bestuurders in het pand gevestigd (Flex Koerier B.V.). Flex Koerier B.V. heeft per datum faillissement een huurovereenkomst met de verhuurder gesloten. De achterstallige huurtermijnen van Totaal Logistics B.V. heeft Flex Koerier B.V. voldaan omdat dit een voorwaarde was voor de verhuurder om met Flex Koerier B.V. een huurovereenkomst te sluiten.

19-10-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De inkomsten van Totaal Logistics B.V. bestonden hoofdzakelijk nog uit de betalingen die maandelijks werden ontvangen van één opdrachtgever. Die inkomsten waren onvoldoende om de lopende verplichtingen te voldoen. Naast de lonen van het personeel werden rekeningen maar mondjesmaat betaald. Het faillissement is aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg en de Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen wegens achterstallige premies.

19-10-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

19-10-2023

2

 1

Toelichting

Er waren nog twee personen in loondienst ten tijde van de faillietverklaring.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

19-10-2023

15

 1

Toelichting

Gedurende het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er in totaal 15 verschillende personen aan wie salarisbetalingen zijn gedaan vanaf de bankrekening van Totaal Logistics B.V.

Personeelsleden

19-01-2024

15

 2

Toelichting

Bij de curator heeft zich nog een personeelslid gemeld met een arbeidsovereenkomst (0-uren) voor bepaalde tijd die nog liep op de datum van het faillissement. De curator was er niet mee bekend dat deze persoon nog in dienst was omdat zijn naam niet was genoemd door het bestuur en de bankafschriften ook geen recente salarisbetalingen aan hem lieten zien. Omdat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eerder afliep dan die zou doen bij opzegging door de curator met inachtneming van 6 weken opzegtermijn vanaf het moment dat de curator met het dienstverband bekend werd, heeft de curator niet alsnog het ontslag aangezegd.

Gebleken is dat er voor datum faillissement een verstekvonnis is gewezen met betrekking tot achterstallig loon over de periode december 2022 - januari 2023. Deze vordering wordt geplaatst als voorlopig erkende preferente vordering. Na januari 2023 heeft de medewerker niet meer gewerkt en is er dus geen loon verschuldigd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-9-2023	3	Er was een werknemer die al ontslag had genomen. Omdat daar aanvankelijk niet volledig duidelijkheid over bestond, heeft de curator die persoon zekerheidshalve ook het ontslag aangezegd.
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

- Contact bestuur en personeel
- Na machtiging R-C ontslaan personeel
- Contact UWV

19-10-2023
 1

- Plaatsen vordering medewerker op lijst voorlopig erkende preferente crediteuren.

19-01-2024
 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aanhanger	€ 1.600,00	
totaal	€ 1.600,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een aanhanger die op naam van Totaal Logistics B.V. staat volgens de opgave van het RDW. Het bestuur heeft de curator medegedeeld dat de aanhanger aan een van de bestuurders toebehoort. Hierover bestaat nog geen volledige duidelijkheid. Indien de bestuurder er niet in slaagt aan te tonen dat de aanhanger zijn eigendom is, zal de curator de aanhanger te gelde maken.

19-10-2023
 1

De bestuurders hebben niet aangetoond dat de aanhanger in eigendom aan (een van) hen in privé toebehoorde. De curator heeft geïnteresseerden gevraagd een bod op de aanhanger uit te brengen en de aanhanger verkocht voor € 1.600 ex. btw.

19-01-2024
 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Onderzoek eigendom aanhanger.
- Diverse werkzaamheden ten behoeve van verkoop aanhanger.

19-10-2023
 1

19-01-2024
 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
GLS	€ 7.375,85	
totaal	€ 7.375,85	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Na datum faillissement heeft een van de chauffeurs de ritten voor de (enige) opdrachtgever tot en met 21 september nog afgemaakt. In totaal moest door de opdrachtgever nog een bedrag van € 7.375,85 worden uitbetaald. Dat bedrag zou inmiddels zijn overgeboekt naar de geblokkeerde ING-rekening omdat er nog geen boedelrekening was geopend.

19-10-2023

 1

De curator constateerde dat het bedrag nog niet was ontvangen als gevolg van - zo bleek - een administratieve fout bij de opdrachtgever. De curator heeft de opdrachtgever aangeschreven en inmiddels is het bedrag op de boedelrekening ontvangen.

19-01-2024

 2

Daarnaast is nog een bedrag ontvangen van een opdrachtgever die kennelijk nog een bedrag diende uit te betalen aan Totaal Logistics maar waarvan het bestuur de curator niet op de hoogte had gesteld en waarmee de curator mede gelet op ontbrekende administratie niet bekend was.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Contact opdrachtgever over uitbetaling
- Contact opdrachtgever over uitbetaling.

19-10-2023

 1

19-01-2024

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
GLS	€ 7.375,85	€ 7.375,85	
totaal	€ 7.375,85	€ 7.375,85	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het bedrag van GLS zou inmiddels moeten zijn overgemaakt naar de rekening van Totaal Logistics B.V. Zodra een boedelrekening is geopend, verzoekt de curator het bedrag over te maken naar de boedelrekening.

19-10-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Contact opdrachtgever over uitbetaling

19-10-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Totaal Logistics B.V. bankierde bij ING. Er was geen sprake van een bankfinanciering. ING heeft geen vordering ingediend.

19-10-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Er waren twee financial leaseovereenkomsten ten aanzien van voertuigen bij twee verschillende maatschappijen. Beide leasemaatschappijen hebben inmiddels het betreffende voertuig opgeëist. De curator staat in contact met de leasemaatschappijen over het ophalen van de voertuigen.

19-10-2023

 1

Beide voertuigen zijn inmiddels opgehaald. De curator is in afwachting van de eindafrekeningen.

19-01-2024

 2

Beide voertuigen zijn door de leasemaatschappijen verkocht en de curator heeft de eindafrekeningen ontvangen. Er was geen sprake van overwaarde na verrekening met de openstaande vorderingen.

22-01-2025

 **3**

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Contact bank over saldo en opvragen mutatieoverzichten
- Contact leasemaatschappijen

19-10-2023

 1

- Contact bank overboeken saldo naar boedelrekening
- Contact leasemaatschappijen over ophalen voertuigen

19-01-2024

 2

- Contact (advocaat van) leasemaatschappijen over verkoop en eindafrekening.

22-01-2025

 **3**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Na datum faillissement heeft het personeelslid voor wie door de opdrachtgever nog ritten waren ingepland, die gedurende twee dagen nog gereden. De opdrachtgever had geen ritten meer aan Totaal Logistics B.V. toebedeeld nadat die bekend was geworden met het faillissement. Daarnaast bleek dat er geen volledige duidelijkheid bestond over de dekking van de verzekeringen. De curator heeft de onderneming daarom stilgelegd.

19-10-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- Communicatie opdrachtgever over staken onderneming

19-10-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Voor het doorstarten van de onderneming bestonden geen aanknopingspunten mede gelet op het feit dat nauwelijks administratie en dus informatie beschikbaar was. Er was bovendien maar één opdrachtgever die geen ritten meer had ingepland.

19-10-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

19-10-2023

 1

Aan de boekhoudplicht is in de optiek van de curator niet voldaan. Er is nauwelijks administratie gevoerd en/of beschikbaar, zowel fysiek als digitaal. Vragen kunnen door de bestuurders nauwelijks beantwoord worden. Ook de boekhouder die voor Totaal Logistics werkte kan maar zeer beperkt informatie

19-01-2024

 2

aanleveren en vragen beantwoorden.

7.2 Depot jaarrekeningen

Gelet op de oprichtingsdatum van Totaal Logistics B.V. is er nog geen jaarrekening gedeponereerd.

19-10-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsplicht is voldaan.

19-10-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

19-10-2023

 1

Toelichting

Zie punt 7.1. Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

19-01-2024

 2

7.6 Paulianeus handelen

Nee

19-01-2024

 2

Toelichting

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

19-01-2024

 2

De curator heeft het bestuur hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement op grond van artikel 2:248 lid 2 BW onder gelijktijdige conservatoire beslaglegging op (on)roerende zaken en bankrekeningen.

22-01-2025

 3

De curator heeft vervolgens een gesprek met het bestuur gevoerd in het kader van hoor en wederhoor. De toelichting van het bestuur heeft de conclusie van de curator ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid niet doen wijzigen. Na een eerste aanbod van het bestuur heeft de curator schikkingsonderhandelingen met het bestuur gevoerd.

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator met het bestuur een schikking getroffen voor een totaalbedrag van EUR 40.000 (grotendeels beschikbaar gesteld door familie van het bestuur) tegen finale kwijting. Daarvan is een bedrag van EUR 30.000 ineens voldaan op de boedelrekening. Het restant van EUR 10.000 wordt in termijnen voldaan waarvan de laatste in mei 2025.

Gelet op de stand van de boedel heeft de curator een beroep gedaan op de GSR 2023. Daarmee heeft de curator het voor- en verhaalsonderzoek kunnen afronden en beslag gelegd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Boekhoudkundig- en rechtmatigheidsonderzoek.

19-10-2023

 1

- Boekhoudkundig- en rechtmatigheidsonderzoek.

19-01-2024

 2

- Indienen aanvraag GSR.
- Opstellen en indienen beslagrekest.
- Beslaglegging onder gelijktijdige aansprakelijkstelling van het bestuur.
- Plegen van hoor en wederhoor met het bestuur.
- Voeren van schikkingsonderhandelingen.
- Opstellen en ondertekenen van vaststellingsovereenkomst.
- Innen betalingen schikkingsbedrag.

22-01-2025

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6.715,97

22-01-2025

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 26.825,00

19-10-2023

 1

€ 21.871,00

22-01-2025

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 4.404,87

22-01-2025

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.096,96

19-01-2024

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

19-10-2023

 1

Toelichting

Het bestuur kon de curator geen crediteurenlijst aanleveren. De curator heeft partijen waarvan haar is gebleken dat die mogelijk een vordering zouden hebben aangeschreven. Daarnaast hebben zich een aantal crediteuren uit eigen beweging bij de curator gemeld.

8

22-01-2025

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 50.394,65

19-10-2023

 1

Toelichting

Onder de crediteuren zijn ook de leasemaatschappijen. Mogelijk worden die vorderingen naar beneden bijgesteld na verkoop van de ingeleverde voertuigen.

€ 42.662,65

19-01-2024

 2

€ 27.661,67

22-01-2025

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

22-01-2025



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Contact bekende crediteuren.

19-10-2023



- Contact leasemaatschappijen.

22-01-2025



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Bestuurders Totaal Logistics.

22-01-2025



9.2 Aard procedures

Conservatoir beslag.

22-01-2025



9.3 Stand procedures

De curator heeft de eis in de hoofzaak niet aanhangig gemaakt omdat zij een schikking heeft getroffen met het bestuur (verwezen wordt naar onderdeel 7. Rechtmatigheid). De beslagen zijn aldus komen te vervallen.

22-01-2025



9.4 Werkzaamheden procedures

- Opstellen beslagrekest.
- Indienen beslagrekest.
- Opdracht deurwaarder tot beslaglegging.

22-01-2025



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Contact bank in verband met overboeken saldo naar boedelrekening
- Onderzoek eigendom aanhanger en evt. verkopen aanhanger
- Afronden rechtmatigheids- en boekhoudkundig onderzoek

19-10-2023

 1

- Innen van de resterende termijnen van de betalingsregeling in het kader van schikking.
- Opstellen financieel (eind)verslag.

22-01-2025

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Contact over eindafrekeningen leasemaatschappijen.
- Afronden rechtmatigheids- en boekhoudkundig onderzoek, nemen eventuele vervolgstappen

19-01-2024

 2

In dit faillissement staan geen andere punten meer open.

Naar verwachting kan het faillissement dit kalenderjaar worden afgewikkeld. Dat is mogelijk anders als de betalingsregeling ten aanzien van het schikkingsbedrag niet wordt nagekomen.

22-01-2025

 3

10.3 Indiening volgend verslag

22-4-2025

22-01-2025

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen (financieel) verslag.

19-10-2023

 1

Opstellen (financieel) verslag.

19-01-2024

 2

Opstellen (financieel) verslag.

22-01-2025

 3

Bijlagen

Bijlagen