

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	26-04-2022
Insolventienummer	F.09/19/187
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000105666:F001
Datum uitspraak	04-06-2019

R-C	mr. H.J. van Harten
Curator	mr R.A.G. de Vaan

Algemene gegevens

Naam onderneming

Collect & Deliver Nederland B.V.

04-07-2019



Gegevens onderneming

Collect & Deliver Nederland B.V., feitelijk gevestigd te (2202 PC) Noordwijk aan het Vuurtorenplein 64, statutair gevestigd te Alblasserdam. De onderneming is 25 oktober 2016 opgericht.

04-07-2019



Activiteiten onderneming

Volgens statuten: o.a. het bezorgen en ophalen van pakket en post middels franchiseconcepten.

04-07-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.549.593,00	€ -383.989,00	€ 322.640,00
2016	€ 223.469,00	€ -87.562,00	€ 148.701,00

Toelichting financiële gegevens

2016 betrof het eerste (en verkort) boekjaar.
Jaarstukken 2018 zijn (nog) niet aangeleverd en volgens de indirect bestuurder (nog) niet opgemaakt.

04-07-2019

 1

De directie heeft op 20-11-2019 een balans over 2018 gedeponereerd. Een volledige jaarrekening is niet aangeleverd.

22-10-2020

 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens opgave indirect bestuurder: niet van toepassing

04-07-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

04-07-2019

 1

Verslagperiode

van

4-6-2019

04-07-2019

 1

t/m

4-7-2019

van

22-11-2019

22-10-2019

 2

t/m

4-10-2019

van

22-10-2019

21-01-2020

 3

t/m

21-1-2020

van

22-1-2020

21-04-2020

 4

t/m

21-4-2020

van

23-7-2020

22-10-2020

 6

t/m

22-10-2020

van

23-10-2020


21-01-2021

 7

t/m


21-1-2021

van
21-4-2021

20-07-2021
 9


t/m
20-7-2021

van
21-7-2021

19-10-2021
 10


t/m
19-10-2021

van
20-10-2021

21-01-2022
 11

t/m
20-1-2022

van
21-1-2022

26-04-2022
 12


t/m
26-4-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 4 min
2	19 uur 36 min
3	8 uur 6 min
4	6 uur 36 min
5	7 uur 12 min
6	5 uur 30 min
7	10 uur 42 min
8	36 uur 18 min
9	32 uur 12 min
10	2 uur 36 min
11	14 uur 30 min
12	22 uur 12 min
totaal	173 uur 34 min


Toelichting bestede uren


mr. R.A.G. de Vaan 3,06 uur.
C.A. Merkestein-de Jong 5,00 uur.

04-07-2019
 1


1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Collect & Deliver Nederland B.V. is Collect & Deliver Holding B.V. 04-07-2019
Bestuurder van Collect & Deliver Holding B.V. is Total Marketing Concept  1
International B.V.
Bestuurder van Total Marketing Concept International B.V. is Emwede B.V.
Bestuurder van Emwede B.V. is de heer R. Jägel.

De curator heeft zich op het voorlopige standpunt gesteld dat de heer J. 21-04-2020
Volkerink feitelijk beleidsbepaler binnen de vennootschap is geweest. Dit wordt  4
door de heer Volkerink betwist.

1.2 Lopende procedures


Er loopt een procedure tussen Collect & Deliver Nederland B.V. en DPD 04-07-2019
Nederland B.V.  1
De zaak staat op 10 juli 2019 voor vonnis op de rol.

In de procedure tussen Collect & Deliver Nederland B.V. en DPD Nederland B.V. 22-10-2019
is inmiddels vonnis gewezen. De vorderingen van DPD Nederland B.V. zijn  2
toegewezen en de (reconventionele) vorderingen van Collect & Deliver
Nederland B.V. zijn afgewezen. De curator ziet onvoldoende
aanknopingspunten voor een hoger beroep.

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend: opgezegd. 04-07-2019
 1

1.4 Huur

Volgens opgave van de indirect bestuurder: niet van toepassing ten tijde van 04-07-2019
faillietverklaring.  1

1.5 Oorzaak faillissement

Collect & Deliver Nederland B.V. (hierna ook C&D NL) is actief geweest op de markt van pakketbezorging in Nederland. C&D NL beoogde volgens de indirect bestuurder met een alternatieve werkwijze ervoor te zorgen dat individuele pakketbezorgers (die vaak op ZZP-basis werken) een groter gedeelte van de verzendprijs zouden gaan ontvangen dan de bedragen die zij ontvingen wanneer zij via de reguliere partijen zouden werken. Volgens de indirect bestuurder zag C&D NL zich kort na de 'lancering' genoodzaakt om toch een samenwerking met een derde partij (DPD Nederland) aan te gaan, omdat er meer bezorgopdrachten bij C&D NL binnenkwamen dan C&D NL zelf via haar eigen bezorgersnetwerk kon laten uitvoeren. Volgens de indirect bestuurder is er begin 2018 een geschil ontstaan tussen C&D NL en DPD en werd de correcte verwerking van 20.000 postpakketten ernstig verstoord, hetgeen er uiteindelijk toe zou hebben geleid dat C&D NL het vertrouwen verloor van aangesloten bezorgers en opdrachtgevers. Volgens de indirect bestuurder is dit de belangrijkste oorzaak faillissement. De curator zal nader onderzoek verrichten.

04-07-2019



Op basis van zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement heeft de curator geconcludeerd dat onbehoorlijk bestuur door de (indirect) statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De Collect & Deliver groep (waarvan Collect & Deliver Holding B.V. onderdeel uitmaakte) is ten onder gegaan aan een combinatie van factoren, waarvoor de curator het bestuur verantwoordelijk houdt. Deze combinatie van factoren betrof (kort gezegd) het opbouwen van een zeer riskant organisatiemodel, waarbij de Collect & Deliver groep zich kort na de oprichting al sterk afhankelijk maakte van twee grote concurrenten (DPD en PostNL). De bedrijfsvoering van de Collect & Deliver groep is voortdurend verliesgevend geweest, en het bestuur heeft naar het oordeel van de curator niet adequaat en niet tijdig ingegrepen om het tij te keren (of: de verliesgevende activiteiten te staken). Op deze manier zijn de schulden van de Collect & Deliver groep (onnodig) ver opgelopen, waardoor het faillissement uiteindelijk onvermijdelijk werd.

21-01-2022



Deze bevindingen van de curator worden door de (indirect) statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler betwist. Zij wijzen (ieder afzonderlijk) naar (verschillende) andere (externe) oorzaken van het faillissement en menen dat hen geen verwijt treft. De feitelijk beleidsbepaler betwist als zodanig te kwalificeren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-07-2019

 1

Toelichting

Volgens opgave indirect bestuurder: niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

04-07-2019

 1

Toelichting

Volgens opgave indirect bestuurder: niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

04-07-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

04-07-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

04-07-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Handscanners		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave indirect bestuurder: niet van toepassing.

04-07-2019



1

Door de vennootschap zijn handscanners ingekocht die vervolgens aan chauffeurs in bruikleen zijn gegeven (om postpakketten in- en uit te scannen). De curator heeft de bestuurder de opdracht gegeven deze terug te halen. Tot op heden zijn slechts enkele scanners verzameld.

21-01-2020



3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Volgens opgave indirect bestuurder: niet van toepassing.

04-07-2019



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

04-07-2019



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave indirect bestuurder: niet van toepassing.

04-07-2019



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

04-07-2019





1

3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Volgens opgave indirect bestuurder: niet van toepassing, afgezien eventueel van een vordering op DPD Nederland vanwege het geschil tussen C&D NL en DPD. 04-07-2019  1

De door de indirect bestuurder genoemde vordering op DPD is inmiddels afgewezen in de procedure die reeds liep ten tijde van de faillietverklaring. De curator ziet onvoldoende aanknopingspunten voor een hoger beroep. 22-10-2019  2

3.9 Werkzaamheden andere activa


Nader onderzoek verrichten naar eventuele vorderingsrechten of andere activa van C&D NL. 04-07-2019  1


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren


In de periode voorafgaand aan het faillissement heeft een incassobureau de debiteuren getracht te incasseren. De curator heeft daar nog geen bijgewerkte lijst van ontvangen. Zodra deze ontvangen is kunnen de debiteuren worden aangeschreven en is de omvang bekend. 04-07-2019  1

Er bestaat nog onduidelijkheid over de omvang van de debiteurenportefeuille en de status van de diverse posten die op de meest actuele (niet bijgewerkte) debiteurenlijst vermeld zijn. De curator tracht op dit punt meer helderheid te verkrijgen en heeft contact met de bank (pandhouder) over de eventuele incassomogelijkheden. 22-10-2019  2

De curator is er nog niet in geslaagd een actuele en complete debiteurenlijst te verkrijgen en is hierbij onder meer afhankelijk van de medewerking van de (feitelijk) bestuurders en het incassobureau dat vóór de faillietverklaring door de failliete vennootschap is ingeschakeld. Zodra een actuele en complete lijst is verkregen (ondersteund door facturen) zal de curator in overleg treden met de bank (pandhouder) omtrent de incasso hiervan. 21-01-2020  3


De (indirect) statutair bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler verlenen onvoldoende medewerking aan de curator om de incasso van debiteuren op een verantwoorde en efficiënte wijze ter hand te kunnen nemen. De curator bereidt vervolgstappen tegen de (indirect) statutair bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler voor. 21-04-2020  4

De debiteurenportefeuille zoals die door het (feitelijk) bestuur van Collect & Deliver Nederland B.V. is opgegeven, betrof ruim 2.000 facturen waarvan het grootste deel dateerde uit 2017 of eerder. Van een aanzienlijk aantal debiteuren ontbraken echter de volledige NAW-gegevens. Ondanks herhaalde verzoeken van de curator heeft het (feitelijk) bestuur van Collect & Deliver Nederland B.V. ook niet alle onderliggende facturen aan de curator verstrekt. Bewijs van het feit dat de gefactureerde diensten (postbezorging) werkelijk en correct heeft plaatsgevonden is niet (meer) voorhanden. De curator heeft desondanks in samenwerking met een incassobureau en na overleg met de pandhouder gepoogd de debiteurenportefeuille van Collect & Deliver Nederland B.V. te incasseren. Dit heeft voor de boedel niets opgeleverd. Een groot aantal debiteuren heeft de facturen (gemotiveerd) betwist, onder meer omdat er fouten gemaakt zouden zijn bij de bezorging van pakketten. De curator beraadt zich in overleg met de pandhouder op het vervolg. 23-07-2020  5

De pandhouder is niet voornemens nadere actie te ondernemen teneinde de debiteurenportefeuille uit te winnen. De debiteurenportefeuille moet als verloren worden beschouwd. 22-10-2020  6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact incassobureau. 04-07-2019  1

Contact incassobureau, bestuurder, aandeelhouders en bank. 22-10-2019  2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 104.394,51

04-07-2019



5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

04-07-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft volgens de jaarstukken 2017 de volgende zekerheden:

04-07-2019

- verpanding inventaris, voorraad en vorderingen;
- een borgstelling ad € 50.000,- door R. Jägel;
- een borgstelling ad € 50.000,- door J. Volkerink.



5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-07-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-07-2019



5.6 Retentierechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-07-2019



5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

04-07-2019



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

04-07-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact bank.

04-07-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-07-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

04-07-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

04-07-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-07-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-07-2019



6.6 Opbrengst

€ 0,00

04-07-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

04-07-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

04-07-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator onderzoekt de administratie.

04-07-2019

 1

De curator heeft geconstateerd dat er geen deugdelijke (schriftelijke) vastlegging heeft plaatsgevonden van de afspraken tussen Collect & Deliver Nederland B.V. en haar directie omtrent de beloning van de directie.

23-07-2020

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: 30-03-2018

04-07-2019

2017: 30-12-2018

 1

2018: niet gedeponeed

21-04-2020

 4

De jaarstukken over 2016 zijn, anders dan eerder gemeld, op 03-04-2018 gedeponeed. Volgens de statuten van de vennootschap was het eerste boekjaar verlengd (2016-2017). Het bestuur heeft niet toegelicht waarom zij toch afzonderlijk voor 2016 jaarstukken heeft gedeponeed.

22-10-2020

 6

De jaarstukken over 2017 zijn, zoals eerder geconstateerd, op 30-12-2018 gedeponeed. Van een (tijdig) uitstelbesluit van de algemene vergadering voor het opmaken van de jaarstukken is niet gebleken. De deponering van de jaarstukken over 2017 heeft naar het oordeel van de curator te laat plaatsgevonden.

De jaarstukken over 2018 zijn op 20-11-2019 gedeponeed. Van een (tijdig) uitstelbesluit van de algemene vergadering voor het opmaken van de jaarstukken is niet gebleken. De deponering van de jaarstukken over 2018 heeft naar het oordeel van de curator te laat plaatsgevonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet opgenomen in de stukken.

04-07-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

04-07-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

04-07-2019

 1

Ja

23-07-2020

 5

Toelichting

In elk geval vanwege de schending van de administratieplicht en het feit dat de jaarrekeningen te laat of niet zijn gedeponneerd, is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator doet verder onderzoek.

Ja

22-10-2020

 6

Toelichting

De directie weigert te erkennen dat sprake is onbehoorlijk bestuur en meent dat er andere oorzaken waren voor het faillissement dan het onbehoorlijke bestuur. De curator vindt de argumentatie van de directie op dit punt niet overtuigend en beraadt zich op vervolgstappen.

Ja

21-01-2022

 11

Toelichting

De curator heeft beslagen gelegd en is een bodemprocedure gestart tegen de (indirect) statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler. De gedaagden hebben inmiddels voor antwoord geconcludeerd, waarbij de (indirect) statutair bestuurder een eis in reconventie heeft ingesteld (strekken tot opheffing van de beslagen). Hierop zal de curator reageren. Daarnaast heeft de (indirect) statutair bestuurder een verzoek ingediend tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.

Ja

26-04-2022

 12

Toelichting

De afgelopen verslagperiode heeft het voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden dat door de (indirect) statutair bestuurder was verzocht. Dit verhoor heeft geen nieuwe feiten of inzichten aan het licht gebracht. De statutair bestuurder dient zich nu uit te laten over de vraag of er nog andere getuigen gehoord moeten worden.

In de bodemprocedure tegen de (indirect) statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler is nog geen zittingsdatum bepaald.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

04-07-2019

 1

In onderzoek

23-07-2020

 5

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat er geen deugdelijke (schriftelijke) vastlegging heeft plaatsgevonden van de afspraken tussen Collect & Deliver Nederland B.V. en haar directie omtrent de beloning van de directie. De curator heeft zich op het (subsidiare) standpunt gesteld dat de betalingen aan de directie paulianeus zijn geweest. De directie heeft dit betwist.

Ja

22-10-2020

 6

Toelichting

De directie weigert te erkennen dat sprake is van onverschuldigde betalingen dan wel paulianeuze betalingen. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

Ja

26-04-2022

 **12**

Toelichting

Dit onderwerp is meegenomen in de bodemprocedure tegen (o.a.) de (indirect) statutair bestuurder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

04-07-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie

04-07-2019

 1

Besprekingen en correspondentie met directie.

22-10-2020

 6

Aanvraag Garantstellingsregeling, contact met Rechter-commissaris.

21-01-2021

 7

Beslagen leggen, dagvaarding uitbrengen, conclusie van antwoord en verzoek voorlopig getuigenverhoor analyseren.

21-01-2022

 11

Voorlopig getuigenverhoor bijwonen.

26-04-2022

 **12**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

04-07-2019

Toelichting

 1

Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 109.442,00

04-07-2019

 1

€ 109.807,00

22-10-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

04-07-2019

Toelichting

 1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

04-07-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

04-07-2019

 1

20

22-10-2019

 2

22

21-01-2020

 3

23

21-04-2020

 4

24

20-07-2021

 9



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 217.137,52	04-07-2019  1
€ 1.335.448,90	22-10-2019  2
€ 1.369.132,99	21-01-2020  3
€ 1.369.173,49	21-04-2020  4
€ 1.389.265,54	20-07-2021  9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	04-07-2019  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Plaatsen en bevestigen. De crediteuren moeten nog worden aangeschreven, de juiste bestanden moeten nog verkregen worden vanuit een online omgeving.	04-07-2019  1
De crediteuren zijn aangeschreven.	21-04-2020  4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

DPD (Nederland) B.V.

04-07-2019

 1

9.2 Aard procedures

Het geschil betreft onbetaald gelaten facturen door failliet.

04-07-2019

 1

9.3 Stand procedures

10 juli 2019 vonnis.

04-07-2019

 1

Er is vonnis gewezen in het nadeel van Collect & Deliver Nederland B.V.

22-10-2019

 2

9.4 Werkzaamheden procedures


Contact advocaat failliet.


04-07-2019


 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak


Na verkregen online inzage administratie het aanschrijven van de crediteuren, na ontvangen lijst incassobureau aanschrijven debiteuren, onderzoek administratie, rechtmatigheid en oorzakenonderzoek. 04-07-2019  1

Helderheid verkrijgen over debiteurenportefeuille, afspraken maken met bank over debiteurenincasso, nader onderzoek administratie, rechtmatigheid en oorzakenonderzoek. 22-10-2019  2

Procedures tegen (indirect) statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler voeren. 21-01-2022  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 04-07-2019  1

De termijn van afwikkeling hangt in grote mate af van de doorlooptijd van de lopende bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Deze doorlooptijd is moeilijk te voorspellen. 21-01-2022  11

10.3 Indiening volgend verslag

26-7-2022 **26-04-2022**  **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Geen. 04-07-2019  1

Bijlagen

Bijlagen