

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 12 |
| Datum verslag | 26-04-2022 |
| Insolventienummer | F.09/19/196 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000106244:F001 |
| Datum uitspraak | 11-06-2019 |


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

Algemene gegevens


Naam onderneming

Collect & Deliver Logistics B.V. 08-07-2019
 1

Gegevens onderneming

Collect & Deliver Logistics, feitelijk gevestigd te (2202 PC) Noordwijk aan het Vuurtorenplein 64, statutair gevestigd te Papendrecht. 08-07-2019
De onderneming is 27 september 2017 opgericht.  1

Activiteiten onderneming

Volgens KvK: het verlenen van (logistieke) diensten op het gebied van post- en pakketbezorging. 08-07-2019
 1

Volgens bestuurder: het verzorgen van logistieke stromen pakketten als onderdeel van het Collect & Deliver franchise-systeem.

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2018 | € 240.000,00 | € 26.099,63 | € 688.270,81 |
| 2017 | € 32.650,00 | € 140,70 | € 37.390,00 |

Toelichting financiële gegevens

Omzet 2017 en W&V 2017 ontleend aan de door het bestuur aangeleverde kolommenbalans 2017.

08-10-2019



Balanstotaal 2017 ontleend aan de in het handelsregister gepubliceerde balans 2017 (het balanstotaal in de publicatiestukken wijkt af van het balanstotaal in de kolommenbalans 2017 die sluit op een balanstotaal van 42.129,63)

Cijfers 2018 ontleend aan de door het bestuur aangeleverde kolommenbalans 2017. Er zijn over 2018 geen stukken gepubliceerd in het handelsregister.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

08-10-2019



Volgens opgave indirect bestuurder: geen personeel.

Boedelsaldo

€ 0,00

08-07-2019



Verslagperiode

van

11-6-2019

08-07-2019



t/m

11-7-2019

van

12-7-2019

08-10-2019



t/m

8-1-2020

van

19-10-2019

07-01-2020



t/m

7-1-2020

van

8-1-2020

09-04-2020



t/m

9-4-2020

van

24-7-2020

22-10-2020



van


23-10-2020

21-01-2021




t/m
21-1-2021

van
22-1-2021

20-04-2021
 8


t/m
20-4-2021

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
21-2-2022

van
21-1-2022




26-04-2022
 12

t/m
26-4-2022

Bestede uren



| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|----------------------|
| 1 | 3 uur 4 min |
| 2 | 2 uur 30 min |
| 3 | 1 uur 30 min |
| 4 | 1 uur 6 min |
| 5 | 0 uur 54 min |
| 6 | 1 uur 48 min |
| 7 | 1 uur 12 min |
| 8 | 1 uur 54 min |
| 9 | 2 uur 24 min |
| 10 | 2 uur 48 min |
| 11 | 0 uur 54 min |
| 12 | 2 uur 30 min |
| totaal | 22 uur 34 min |

Toelichting bestede uren

| | |
|--|---|
| mr. R.A.G. de Vaan 1,06 uur. C.A. Merkestein-de Jong 2,00 uur. | 08-07-2019  1 |
| De inspanningen van de curator hebben zich in verslagperiode 3 met name geconcentreerd op Collect & Deliver Nederland B.V. en Collect & Deliver Holding B.V. (waarmee dit faillissement sterk samenhangt). | 07-01-2020  3 |
| De inspanningen van de curator hebben zich in verslagperiode 4 wederom met name geconcentreerd op Collect & Deliver Nederland B.V. en Collect & Deliver Holding B.V. (waarmee dit faillissement sterk samenhangt). | 09-04-2020  4 |

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

| | |
|---|---|
| Bestuurder van Collect & Deliver Logistics B.V. is Collect & Deliver Holding B.V. Bestuurder van Collect & Deliver Holding B.V. is Total Marketing Concept 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. | 08-07-2019  1 |
| De curator heeft zich op het voorlopige standpunt gesteld dat de heer J. Volkerink feitelijk beleidsbepaler binnen de vennootschap is geweest. Dit wordt door de heer Volkerink betwist. | 09-04-2020  4 |


1.2 Lopende procedures

| | |
|-------------------------|---|
| Voor zover bekend geen. | 08-07-2019  1 |
|-------------------------|---|

1.3 Verzekeringen

| | |
|-------------------------|---|
| Voor zover bekend geen. | 08-07-2019  1 |
|-------------------------|---|

1.4 Huur

| | |
|---|---|
| Voor zover bekend werd er geen ruimte meer gehuurd. | 08-07-2019  1 |
|---|---|

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

08-07-2019

 1

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 Logistics 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

 11

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

08-07-2019

 1

Toelichting

Volgens opgave indirect bestuurder: niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Volgens opgave indirect bestuurder: niet van toepassing.

08-07-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

08-07-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-07-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

08-07-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Geen | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

08-07-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Volgens opgave indirect bestuurder: niet van toepassing.

08-07-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

08-07-2019



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.

08-07-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

08-07-2019



3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

08-07-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

08-07-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|-----------|--------------|
| Geen. | | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

Volgens opgave indirect bestuurder: niet van toepassing.

08-07-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

08-07-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-07-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

08-07-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden verstrekt.

08-07-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

08-07-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend niet van toepassing.

08-07-2019



5.6 Retentierechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

08-07-2019



5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

08-07-2019



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

08-07-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

08-07-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-07-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-07-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

08-07-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-07-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-07-2019



6.6 Opbrengst

€ 0,00

08-07-2019

Toelichting

Niet van toepassing.



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

08-07-2019

Toelichting

Niet van toepassing.



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

08-07-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator onderzoekt de administratie.

08-07-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 13-01-2019

08-07-2019

 1

2018: niet gedeponeed

09-04-2020

 4

De jaarstukken over 2017 zijn, zoals eerder geconstateerd, op 13-01-2019 gedeponeed. Volgens de statuten van de vennootschap was het eerste boekjaar verlengd (2017-2018). Het bestuur heeft niet toegelicht waarom zij toch afzonderlijk voor 2017 jaarstukken heeft gedeponeed.

22-10-2020

 6

De jaarstukken over 2018 zijn op 08-11-2019 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.

08-07-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voldaan.

08-07-2019

 1

Correctie op Verslag 1: de curator heeft een betalingsbewijs opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

08-10-2019

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

08-07-2019

 1

Ja

23-07-2020

Toelichting

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

 5

Toelichting

De curator heeft beslagen gelegd en is een bodemprocedure gestart tegen de (indirect) statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler. Naast het beroep op de schending van de publicatieplicht heeft de curator beargumenteerd en onderbouwd dat ook om andere redenen sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur (zie ook onderdeel 1.5 van dit verslag) hetgeen een belangrijke oorzaak is geweest voor het faillissement.

De gedaagden hebben voor antwoord geconcludeerd, waarbij de (indirect) statutair bestuurder een eis in reconventie heeft ingesteld (strekking tot opheffing van de beslagen). De curator heeft hierop inmiddels gereageerd.

De (indirect) statutair bestuurder heeft in de voorlaatste verslagperiode een verzoek ingediend tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Dit getuigenverhoor heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden en 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.

26-04-2022

 **12**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

08-07-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

08-07-2019

 1

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.

21-01-2022

 11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie.

08-07-2019

 1

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

08-07-2019

Toelichting

 1

Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.291,00

08-07-2019

 1

€ 15.065,00

08-10-2019

 2

€ 27.005,00

23-07-2020

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-07-2019

Toelichting

 1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

08-07-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

08-10-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.302,03

08-10-2019

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

08-07-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Plaatsen en bevestigen.

08-07-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen.

08-07-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-07-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-07-2019



9.4 Werkzaamheden procedures



Geen.

08-07-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

| | |
|--|--|
| Onderzoek administratie, rechtmatigheid en oorzakenonderzoek. | 08-07-2019  1 |
| Procedures tegen (indirect) statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler voeren. | 21-01-2022  11 |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

| | |
|---|--|
| Nog niet bekend. | 08-07-2019  1 |
| De termijn van afwikkeling zal mede afhangen van de voortgang inzake de faillissementen van Collect & Deliver Holding B.V. en Collect & Deliver Nederland B.V. | 09-04-2020  4 |
| De termijn van afwikkeling hangt eveneens 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

Bijlagen

Bijlagen