

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	25-01-2023
Insolventienummer	F.09/19/196
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000106244:F001
Datum uitspraak	11-06-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Collect & Deliver Logistics B.V.

08-07-2019



Gegevens onderneming

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

08-07-2019



Activiteiten onderneming

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

08-07-2019



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

Financiële gegevens

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

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

08-07-2019

11-6-2019



t/m

11-7-2019

van

08-10-2019

12-7-2019



t/m

8-1-2020

van

07-01-2020

19-10-2019



t/m

7-1-2020

van

09-04-2020

8-1-2020



t/m









9-4-2020

van

22-10-2020

24-7-2020



van	21-01-2021
23-10-2020	 7
t/m	
21-1-2021	
van	20-04-2021
22-1-2021	 8
t/m	
20-4-2021	
van	20-07-2021
21-4-2021	 9
t/m	
20-7-2021	
van	19-10-2021
21-7-2021	 10
t/m	
19-10-2021	
van	21-01-2022
20-10-2021	 11
t/m	
21-2-2022	
van	26-04-2022
21-1-2022	 12
t/m	
26-4-2022	
van	26-07-2022
27-4-2022	 13
t/m	
26-7-2022	
van	25-10-2022
27-7-2022	 14
t/m	
25-10-2022	

van

26-10-2022

t/m

25-1-2023

25-01-2023

 15

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
13	0 uur 12 min
14	0 uur 12 min
15	0 uur 12 min
totaal	23 uur 10 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. 08-07-2019
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. 09-04-2020
Volkerink feitelijk beleidsbepaler binnen de vennootschap is geweest. Dit wordt 4
door de heer Volkerink betwist.

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 21-01-2022
curator geconcludeerd dat onbehoorlijk bestuur door de (indirect) statutair 11
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.

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



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



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

08-07-2019



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



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

08-07-2019



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



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



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

08-07-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-07-2019



5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

08-07-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden verstrekt.

08-07-2019



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

 5

Toelichting

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

26-04-2022

 12

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 (strekken 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.

Toelichting

Er is een schikking getroffen in de faillissementen van Collect & Deliver op basis waarvan een bedrag van € 60.000,- is betaald aan de boedel.

25-01-2023

 15

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

 1

Toelichting

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

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

08-07-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

08-10-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.302,03

08-10-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

08-07-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Plaatsen en bevestigen.

08-07-2019



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
De mondelinge behandeling staat gepland op 22 februari 2023.	25-10-2022  14
Er is een schikking getroffen. Er zal spoedig een verzoek tot afwikkeling worden gedaan.	25-01-2023  15

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
Er zal spoedig een verzoek tot afwikkeling worden gedaan.	25-01-2023  15

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen