

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	26-07-2022
Insolventienummer	F.09/19/220
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000106244:F002
Datum uitspraak	02-07-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Collect & Deliver Holding B.V.	01-08-2019
	 1

Gegevens onderneming

Collect & Deliver Holding B.V., feitelijk gevestigd te (2202 PC) Noordwijk, aan het Vuurtorenplein 64. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn. De onderneming is 1 september 2015 opgericht.	01-08-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Holdingactiviteiten.	01-08-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016			€ 58.161,00
2017			€ 268.793,00

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek, nog niet alle stukken zijn ontvangen.

01-08-2019

 1

Gegevens gebaseerd op publicatiestukken 2017. De curator is nog niet in staat gesteld deze bedragen te verifiëren.

31-10-2019

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

01-08-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

01-08-2019

 1

Verslagperiode

van

01-08-2019

2-7-2019

 1

t/m

2-8-2019

van

31-10-2019

3-8-2019

 2

t/m

31-10-2019

van

31-01-2020

1-11-2019

 3

t/m

1-2-2020

van

30-04-2020

2-2-2020

 4

t/m

30-4-2020

van

22-10-2020

23-7-2020

 6

t/m

22-10-2020

van

21-01-2021

23-10-2020

 7

t/m

21-1-2021

van
22-1-2021

t/m
20-4-2021

van
21-4-2021

t/m
20-7-2021

van
21-7-2021

t/m
19-10-2021

van
20-10-2021

t/m
20-4-2022

van
21-1-2022

t/m
26-4-2022

van
27-4-2022

t/m
26-7-2022

20-04-2021
 8

22-07-2021
 9

21-10-2021
 10

21-01-2022
 11

26-04-2022
 12

26-07-2022
 **13**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	2 uur 54 min
2	4 uur 36 min
3	2 uur 48 min
4	1 uur 12 min
5	0 uur 36 min
6	2 uur 6 min
7	1 uur 12 min
8	1 uur 48 min
9	2 uur 24 min
10	2 uur 54 min
11	0 uur 54 min
12	2 uur 30 min
13	0 uur 12 min
totaal	26 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Collect & Deliver Holding B.V. is Total Marketing Concept International B.V. 01-08-2019  1

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. Volkerink feitelijk beleidsbepaler binnen de vennootschap is geweest. Dit wordt door de heer Volkerink betwist. 31-10-2019  2

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder geen. 01-08-2019  1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder geen. 01-08-2019  1

1.4 Huur

Volgens opgave van de bestuurder werd er geen ruimte gehuurd.

01-08-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Collect & Deliver Holding B.V. (C&D Holding) is op 2 juli 2019 op eigen verzoek van de vennootschap uitgesproken. Na het faillissement van Collect & Deliver Nederland B.V. (C&D NL) en Collect & Deliver Logistics B.V. (C&D Logistics) enkele weken waren de (indirect) bestuurder en (dito) aandeelhouders van C&D Holding tot de conclusie gekomen dat ook C&D Holding geen toekomst meer had. c

01-08-2019

 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 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

 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

01-08-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

01-08-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

01-08-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.			
-------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

01-08-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

01-08-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

01-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

01-08-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

01-08-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

01-08-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

01-08-2019



3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

01-08-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

01-08-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de (indirect bestuurder) heeft Collect & Deliver Holding B.V. nog te vorderen van Collect & Deliver Nederland B.V. De curator zal nader onderzoek verrichten.

01-08-2019

 1

Collect & Deliver Nederland B.V. is failliet. Voor zover er al een vordering bestaat op Collect & Deliver Nederland B.V. dient deze voorlopig als oninbaar te worden beschouwd. Op dit moment lijkt het verder onderzoeken van deze kwestie niet in het belang van de boedel.

20-04-2021

 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

01-08-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 102,98

01-08-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Vordering van Rabobank.
Salaris curator p.m.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder geen.

01-08-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

01-08-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

01-08-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend niet van toepassing.

01-08-2019



5.6 Retentierechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

01-08-2019



5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

01-08-2019



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

01-08-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

01-08-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

01-08-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

01-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

01-08-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

01-08-2019



6.6 Opbrengst

€ 0,00

01-08-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

01-08-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

01-08-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

01-08-2019



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

23-07-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 30-12-2018

01-08-2019

 1

2015-2016: niet gedeponeerd.

31-10-2019

 2

2018: 20-11-2019

30-04-2020

 4

De jaarstukken over 2017 zijn, zoals eerder geconstateerd, op 30-12-2018 gedeponeerd. 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.

22-10-2020

 6

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

In onderzoek.

01-08-2019

 1

Volgens bestuurder: niet van toepassing.

31-10-2019

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

01-08-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

01-08-2019

 1

Ja

23-07-2020

 5

Toelichting

In elk geval vanwege de schending van de administratieplicht en het feit dat 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

In onderzoek

01-08-2019

 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.

01-08-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Geen.

01-08-2019

 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

01-08-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 372,00

01-08-2019

 1

Toelichting

Dit is tot nu toe ingediend door de fiscus, maar de (indirect) bestuurder heeft aangegeven dat de totale vordering vele malen hoger zal zijn.

€ 737,00

31-10-2019

 2

€ 1.839,00

31-01-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

01-08-2019

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

01-08-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

01-08-2019

 1

3

31-10-2019

 2

4

31-01-2020

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.500,54

01-08-2019



1

€ 112.157,80

31-10-2019



2

€ 112.164,45

31-01-2020



3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

01-08-2019



1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Plaatsen en bevestigen vorderingen.

01-08-2019



1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend geen.

01-08-2019



1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

01-08-2019



1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

01-08-2019



1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

01-08-2019



1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek rechtmatigheid, onderzoek vordering Belastingdienst.

01-08-2019

 1

Procedures tegen (indirect) statutair bestuurder en feitelijk beleidsbepaler voeren.

21-01-2022

 11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

01-08-2019

 1

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

26-10-2022

26-07-2022

 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Geen.

01-08-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen