

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

Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	04-10-2021
Insolventienummer	F.10/15/714
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007293:F001
Datum uitspraak	27-10-2015

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr B.C. Doolaard

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dutch Oil Logistics B.V.	15-06-2018
	 6

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch Oil Logistics B.V., gevestigd te 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht aan het adres Noordeinde 42.	15-06-2018
	 6

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) en het verzorgen van transport van goederen, vloeibare- en gasvormige stoffen, en derivaten daarvan, via alle mogelijke transportwegen (weg, water). In de praktijk vervoer van gas- en stookolie naar sche-pen (bunkeren).	15-06-2018
	 6

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 4.296.462,00	€ 78.470,00	€ 567.336,00
2015	€ 763.151,00		
20122013	€ 1.877.422,00	€ 151.064,00	€ 937.536,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

15-06-2018

 6

Toelichting

Volgens opgave Handelsregister.

Boedelsaldo

€ 23.181,56

15-06-2018

 6

€ 10.530,97

07-06-2019

 10

€ 9.542,76

02-03-2021

 17

€ 10.510,96

04-10-2021

 **18**

Verslagperiode

van

16-3-2018

15-06-2018

 6

t/m

15-6-2018

van

16-6-2018

14-09-2018

 7

t/m

14-9-2018

van

15-9-2018

12-12-2018

 8

t/m

12-12-2018

van

13-12-2018

12-03-2019

 9

t/m

12-3-2019

van

13-3-2019

07-06-2019

 10

t/m

7-6-2019

van

8-6-2019

06-09-2019

 11

t/m

6-9-2019

van
7-9-2019

06-12-2019
 12

t/m
6-12-2019

van
7-12-2019

06-03-2020
 13

t/m
6-3-2020

van
7-3-2020

05-06-2020
 14

t/m
5-6-2020

van
6-6-2020

02-09-2020
 15

t/m
2-9-2020

van
3-9-2020

02-12-2020
 16

t/m
2-12-2020

van
3-12-2020

02-03-2021
 17

t/m
2-3-2021

van
3-3-2021

04-10-2021
 **18**

t/m
4-10-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	7 uur 18 min
7	3 uur 54 min
8	5 uur 6 min
9	4 uur 30 min
10	8 uur 30 min
11	6 uur 6 min
12	1 uur 42 min
13	1 uur 12 min
14	0 uur 36 min
15	1 uur 6 min
16	0 uur 48 min
17	1 uur 36 min
18	10 uur 30 min
totaal	52 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is met ingang van 4 oktober 2012 onder nummer 56182619 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch Oil Logistics B.V. ingeschreven.

15-06-2018



De bedrijfsactiviteiten bestonden uit het verzorgen van transport van gas- en stookolie en het bunkeren van (zee)schepen.

De onderneming heeft de volgende bestuurders gekend:

02-10-2012 t/m heden : Robin Put B.V. (KvK-nummer 56182287)

02-10-2012 t/m 24-02-2015 : Stefan Uittenbogaard B.V. (KvK-nummer 24443098)

Bestuurder en enig aandeelhouder van Robin Put B.V. is de heer Robin Put.

De curator heeft nog geen overleg gevoerd met de oud-bestuurder/aandeelhouder de heer S. Uittenbogaard. De curator heeft inmiddels ook een gesprek gevoerd met de heer Uittenboogaard.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

15-06-2018



1.3 Verzekeringen

Er is sprake van diverse lopende verzekeringen. De curator heeft de verzekeringen opgezegd.

15-06-2018



1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap is gevestigd aan het Noordeinde 42 te Hendrik-Ido-Ambacht. De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd.

15-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een tweetal werknemers en een crediteur. Gefailleerde heeft blijkens het faillissementsrekest een tweetal loonvorderingen van respectievelijk € 4.940,-- respectievelijk € 4.860,-- onbetaald gelaten en een vordering van € 13.228,61 die verband houdt met de levering van olie.

15-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

15-06-2018

 6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

13

15-06-2018

 6

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-10-2015	6	
totaal	6	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten en het voeren van gesprekken met het personeel en UWV.

15-06-2018

 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

15-06-2018

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
bedrijfsinventaris	€ 302,50	
totaal	€ 302,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Behoudens een geringe hoeveelheid kantoorinventaris zijn er geen verdere activa aangetroffen. Tot eind augustus 2015 had de gefailleerde vennootschap één bestelauto in eigendom. Nader onderzoek naar de verkoop van de bedrijfswagen vindt nog plaats. De bedrijfswagen is overgeschreven op naam van de bestuurder, althans zijn holding.

De curator heeft de bestuurder bericht niet akkoord te zijn met de overschrijving. Nader overleg vindt nog plaats en zal spoedig worden afgerond.

15-06-2018



Het overleg heeft niet tot een passende oplossing geleid. De curator zal in overleg treden met de Rechter-Commissaris over het treffen van rechtsmaatregelen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

15-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Het verkopen van de kantoorinventaris en het onderzoeken van de verkoop van de bedrijfswagen.

15-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend geworden met voorraden of onderhanden werk.

15-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Door ING Bank N.V. (ING) is opgegeven dat er op de rekening van de gefailleerde vennootschap sprake is van een saldo per 9 november 2015 van € 31.366,85. Inmiddels is verzocht het saldo over te maken naar de boedelrekening.

15-06-2018



Genoemd bedrag van € 31.366,85 was een inclusief een na faillissement op de rekening van ING ontvangen teruggave Omzetbelasting van € 8.018,--. Dit bedrag is separaat opgenomen in het financieel verslag.

Er heeft een uitkering plaatsgevonden op basis van een verzuimverzekering bij De Amersfoortse. Op 16 november 2015 is een bedrag van € 8.921,-- gestort op de boedelrekening.

Van Eneco Services is een restitutie ontvangen van € 27,30. Van een bij ING Bank N.V. aangehouden spaarrekening is een aanvullend saldo ontvangen van € 32,90.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie punt 3.8.

15-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de administratie is er een bedrag van € 135.325,44 aan openstaande debiteuren.

15-06-2018

 6

Genoemd bedrag ziet op twee debiteuren. Betreffende de eerste debiteur vindt nog nader onderzoek plaats. De tweede debiteur - H&D Shipping B.V. - betreft een vordering van totaal circa € 125.000,00. De curator heeft debiteur meermaals aangeschreven tot betaling van genoemd bedrag. De debiteur reageerde niet of slechts heel summier. Toen betaling uitbleef en de curator bekend was met meerdere steunvorderingen heeft de curator het faillissement aangevraagd van H&D Shipping B.V. H&D Shipping B.V. was (inmiddels) een lege vennootschap, aldus haar bestuurder, doch zou nog wel bezig zijn met een herfinanciering. De curator heeft de faillissementsaanvraag aangehouden, doch betaling bleef uit. Toen de curator ondanks vele verzoeken daartoe geen nadere reactie meer ontving en evenmin de gevraagde onderbouwing van de gestelde herfinanciering, heeft hij gepersisteerd in de faillissementsaanvraag. Het faillissement is op 26 januari 2016 door de Rechtbank Rotterdam uitgesproken en overgedragen aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. De curator heeft de vordering ingediend in het faillissement van H&D Shipping B.V.

De curator heeft telefonisch overleg gevoerd met de curator van H&D Shipping B.V. Indien er (relevante) ontwikkelingen zijn dan verneemt de curator dat. Gebleken is dat de genoemde tweede debiteur naast H&D Shipping B.V., één van de mede-aanvragers van het faillissement is geweest. Deze partij heeft een voor verrekening in aanmerking komende (tegen)vordering. De curator van H&D Shipping B.V. heeft de curator bericht dat er op dit moment geen relevante ontwikkelingen zijn. Zijn onderzoek loopt nog. De curator zal periodiek informeren bij de curator van H&D Shipping B.V. wat de stand van zaken is.

De curator heeft bij de Belastingdienst een verzoek tot teruggaaf ex artikel 29 lid 1 OB ingediend.

De Belastingdienst heeft het verzoek tot teruggaaf ex artikel 29 lid 1 OB gehonoreerd. Na een door de Belastingdienst toegepaste verrekening is er een bedrag van € 14.414,-- bijgeschreven op de boedelrekening.

De verrekening ziet op een naheffing BPM betreffende de verkoop van de onder punt 3.6 genoemde bedrijfswagen. Dit punt is onderdeel van het geschil met de bestuurder.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie punt 4.1.

15-06-2018

 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

15-06-2018

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bekend is er geen sprake van een vordering van banken.

 6

5.2 Leasecontracten

Er zijn voor zover bekend geen leaseovereenkomsten aangegaan.

15-06-2018

 6

5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een zekerheidsrecht pretenderen.

15-06-2018

 6

5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een separatistenpositie pretenderen.

15-06-2018

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.

15-06-2018

 6

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht.

15-06-2018

 6

5.7 Reclamerechten

Er is niet gereclameerd.

15-06-2018

 6

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

15-06-2018

 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op faillissementsdatum waren de bedrijfsactiviteiten feitelijk reeds gestaakt. Er is geen sprake van voortzetting.

15-06-2018
 6

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-06-2018
 6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

15-06-2018
 6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Op faillissementsdatum waren de bedrijfsactiviteiten feitelijk reeds gestaakt. Er is geen sprake van een doorstart.

15-06-2018
 6

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-06-2018
 6

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

15-06-2018
 6

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

15-06-2018
 6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

15-06-2018
 6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft zowel de fysieke als een deel van de digitale administratie ontvangen. Het onderzoek naar de (digitale) administratie zal de komende periode worden afgerond.

15-06-2018



Het onderzoek naar de (digitale) administratie is (vooralsnog) afgerond.

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens opgave Handelsregister van de Kamer van Koophandel is er geen sprake van deponering van jaarstukken.

15-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet vereist.

15-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens een aangehechte bankverklaring aan de oprichtingsakte is voldaan aan de stortingsverplichting. Nader onderzoek heeft geen bijzonderheden opgeleverd.

15-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nader onderzoek en overleg vindt nog plaats.

15-06-2018



Toelichting

Nader overleg met de bestuurder vindt nog plaats

07-06-2019



7.6 Paulianeus handelen

Ja

15-06-2018



Toelichting

De curator heeft vastgesteld dat er sprake is van betalingen aan een familielid van de bestuurder en zijn vennootschappen. De grondslag van de betalingen zijn divers. Het zouden leningen betreffen, betalingen van een periodieke of vaste 'advies-fee', alsmede betalingen voor eenmalig verrichte (advies)werkzaamheden in opdracht van de gefailleerde vennootschap. De curator heeft terugbetaling gevorderd van deze betalingen en diverse rechtshandelingen (en betalingen) en vernietigd. Vooralsnog is betaling uitgebleven. De curator zal rechtsmaatregelen treffen.

De dagvaarding is aangebracht. De zaak staat van conclusie van antwoord.

Ja

14-09-2018



Toelichting

Op 26 november 2018 zal een comparitie van partijen plaatsvinden.

Ja

12-12-2018

 8

Toelichting

De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden en de zaak staat thans voor vonnis.

Ja

12-03-2019

 9

Toelichting

Op 9 januari 2019 is vonnis gewezen. Vrijwel alle vorderingen van de boedel zijn toegewezen. De executie van het vonnis geniet thans prioriteit.

Toelichting

De executie van het op 9 januari 2019 gewezen vonnis verloopt moeizaam.

07-06-2019

 10

Ja

06-03-2020

 13

Toelichting

De executie van het jegens de schoonvader van de bestuurder gewezen vonnis verloopt nog immer moeizaam. De schoonvader woont al geruime in België en is daar bestuurder en mede-aandeelhouder in een Belgische BVBA die een transportbedrijf exploiteert. De schoonvader is naar verluid chauffeur. Er is derdenbeslag gelegd onder deze vennootschap. De vennootschap laat vooralsnog na een deugdelijke derdenverklaring af te leggen en is inmiddels aangesproken op de mogelijke gevolgen daarvan.

Ja

05-06-2020

 14

Toelichting

De executie van het jegens de schoonvader van de bestuurder gewezen vonnis verloopt moeizaam. De curator voert nog overleg met de Belgische deurwaarder over het vervolg.

Ja

02-03-2021

 17

Toelichting

Zoals eerder bericht is er op 9 januari 2019 door de Rechtbank Rotterdam vonnis gewezen. De schoonvader van de bestuurder en zijn vennootschap SDN zijn veroordeeld om aan de boedel leningen van € 6.750,00 en € 40.000,00 te voldoen. Daarnaast is SDN veroordeeld tot terugbetaling van een ten onrechte ontvangen fee van € 48.000,00. Daarbij zijn de schoonvader en SDN hoofdelijk veroordeeld tot terugbetaling van een door de curator rechtens vernietigde betaling van een 'succesfee', van in dit geval € 241.395,00.

De curator is al geruime tijd - vergeefs - doende het vonnis te executeren. De schoonvader woont al jaren in België en biedt op geen enkele wijze (aantoonbaar) verhaal. SDN biedt evenmin verhaal en is al jaren geleden uitgeschreven uit het handelsregister. De curator heeft de executie inmiddels gestaakt. De curator zal nog pogen de vordering te verkopen. Geïnteresseerde partijen kunnen zich nog melden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie punt 7.6

15-06-2018

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 20.161,37

15-06-2018

 6

Toelichting

De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van € 852,26 (inclusief BTW).

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 19.309,11.

€ 21.960,19

02-03-2021

 17

Toelichting

Het UWV heeft een gewijzigde boedelvordering ingediend van € 21.107,93.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 69.857,00

15-06-2018

 6

€ 69.857,00

02-03-2021

 17

8.3 Pref. vord. UWV

€ 32.380,03

15-06-2018

 6

€ 32.380,03

02-03-2021

 17

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.815,00

15-06-2018

 6

Toelichting

De kosten van faillissementsaanvraag zijn als preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17	15-06-2018  6
16	06-09-2019  11
16	02-03-2021  17

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 167.877,83	15-06-2018  6
€ 160.591,44	06-09-2019  11
€ 167.856,26	02-09-2020  15
€ 167.856,26	02-03-2021  17

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling kan nog geen concrete uitspraak gedaan worden.	15-06-2018  6
Een uitdeling aan concurrente en/of preferente crediteuren ligt niet in de lijn der verwachtingen.	02-12-2020  16
Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor afwikkeling ex artikel 16 Fw.	04-10-2021  18

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het inventariseren van de schuldenpositie.	15-06-2018  6
--	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie punt 7.6.

15-06-2018

 6

9.2 Aard procedures

Zie punt 7.6.

15-06-2018

 6

9.3 Stand procedures

De zaak staat voor conclusie van antwoord.

15-06-2018

 6

Op 26 november 2018 zal een comparitie van partijen plaatsvinden.

14-09-2018

 7

De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden en de zaak staat thans voor vonnis.

12-12-2018

 8

Op 9 januari 2019 is vonnis gewezen. Vrijwel alle vorderingen van de boedel zijn toegewezen. De executie van het vonnis geniet thans prioriteit.

12-03-2019

 9

De executie van het op 9 januari 2019 gewezen vonnis verloopt moeizaam.

07-06-2019

 10

Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de curator de vordering onderhands verkocht. Voor de financiële afwikkeling wordt verwezen naar het financiële verslag.

04-10-2021

 **18**

9.4 Werkzaamheden procedures

Aanbrengen dagvaarding.

15-06-2018

 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Het vervolgen van de procedure geniet prioriteit.	15-06-2018  6
Op 9 januari 2019 is vonnis gewezen. Vrijwel alle vorderingen van de boedel zijn toegewezen. De executie van het vonnis geniet thans prioriteit.	12-03-2019  9
De executie van het op 9 januari 2019 gewezen vonnis geniet prioriteit.	07-06-2019  10
De curator heeft de executie inmiddels gestaakt en zal pogen de vordering te verkopen.	02-03-2021  17
Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de curator de vordering onderhands verkocht. Voor de financiële afwikkeling wordt verwezen naar het financiële verslag.	04-10-2021  18
Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor afwikkeling ex artikel 16 Fw.	

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan nog geen concrete uitspraak worden gedaan.	15-06-2018  6
De curator zal aansturen op een spoedige afwikkeling.	02-12-2020  16
Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor afwikkeling ex artikel 16 Fw.	04-10-2021  18

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder de verslaglegging.	15-06-2018  6
--	---

Bijlagen