

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	28-12-2020
Insolventienummer	F.10/17/125
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011542:F001
Datum uitspraak	07-03-2017

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr S.A.H.J. Warringa

Algemene gegevens

Naam onderneming

Circle LogistiX B.V.

03-07-2018



Gegevens onderneming

Circle LogistiX B.V.

Jacobus Lipsweg 46

3316 BP Dordrecht

KvK nummer 65582594

03-07-2018



Faill.nr. C/10/17/125 F

Datum uitspraak: 7 maart 2017

Rechtbank Rotterdam

rechter-commissaris: mr. V.M. de Winkel

Op verzoek van T. Bot

Datum verzoekschrift: 30 januari 2017

Curator: mr. S.A.H.J. Warringa

Postbus 615

3000 AP Rotterdam

tel.: 010 - 241 88 00

e-mail: warringa@thna.nl

Per 1-1-2018 is de rechter-commissaris mr. C. de Jong.

Activiteiten onderneming

Het verlenen van logistieke diensten over land, water en via lucht alsmede het verrichten van activiteiten op het gebied van warehousing met in- en opslag.

03-07-2018

 6

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.411.111,00	€ -574.936,90	€ 1.783.022,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

25

03-07-2018

 6

Toelichting

Volgens de Kamer van Koophandel 3. Op het moment van faillissement waren er echter ongeveer 25 werknemers.

Boedelsaldo

€ 93.353,37

03-07-2018

 6

€ 57.236,60

03-10-2018

 7

€ 57.236,60

02-10-2019

 11

€ 44.794,91

02-01-2020

 12

€ 44.794,91

02-04-2020

 13

€ 44.794,91

30-06-2020

 14

€ 44.794,91

30-09-2020

 15

€ 56.794,91

28-12-2020

 **16**

Verslagperiode

van

3-4-2018


03-07-2018

 6

t/m


2-7-2018

van
3-7-2018

03-10-2018
 7


t/m
24-9-2018

van
25-9-2018

21-12-2018
 8


t/m
18-12-2018

van
19-12-2018

19-03-2019
 9


t/m
18-3-2019

van
18-6-2019

02-10-2019
 11


t/m
1-10-2019

van
2-10-2019

02-01-2020
 12


t/m
1-1-2020

van
2-1-2020

02-04-2020
 13


t/m
1-4-2020

van
2-4-2020

30-06-2020
 14

t/m
29-6-2020

van
30-6-2020

30-09-2020
 15

t/m
29-9-2020

van
30-9-2020

28-12-2020
 16

t/m
27-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	229 uur 36 min
7	16 uur 30 min
8	5 uur 42 min
9	12 uur 33 min
10	1 uur 24 min
11	2 uur 30 min
12	8 uur 33 min
13	5 uur 18 min
14	1 uur 51 min
15	19 uur 12 min
16	9 uur 39 min
totaal	312 uur 48 min

Toelichting bestede uren

De bestede uren betreft het totaal van de uren van
verslag 1: 85,90
verslag 2: 35,50
verslag 3: 63,40
verslag 4: 29,35
verslag 5: 5,75
verslag 6: 9,70

03-07-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van de vennootschap zijn (1) Rulo Beheer B.V., vertegenwoordigd door de heer J. Blaak, (2) FSSH Holding B.V., vertegenwoordigd door de heer F.H.M. Scholten en (3) Beau Beheer B.V., vertegenwoordigd door de heer M. Seltenrijch.

03-07-2018



1.2 Lopende procedures

Een civiel procedure tussen S.E. Hoogeveen (eiser) en Circle LogistiX B.V. (gedaagde). Deze zaak is in verband met het faillissement ambtshalve doorgehaald.

03-07-2018



1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen zijn voor datum faillissement geroyeerd in verband met het niet tijdig voldoen van de premie en het faillissement.

03-07-2018

 6

1.4 Huur

Failliet huurde een pand aan de Jacobus Lipsweg 36 te Dordrecht. De huur is inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

03-07-2018

 6

1.5 Oorzaak faillissement

Naar opgave van de bestuurders van gefailleerde is het faillissement te wijten aan de overname van de "goodwill" van het in 2016 gefailleerde Nesselande Logistics. Het bestuur had de hoop dat zij door overname van de goodwill ook de bestaande klanten van Nesselande Logistics kon overnemen en hebben hierop (o.a. door een groter pand te gaan huren en werknemers (planning en chauffeurs) in dienst te nemen) geanticipeerd. Het overgrote deel van de bestaande klanten van Nesselande heeft nieuwe opdrachten naar opgave van het bestuur echter elders ondergebracht.

03-07-2018

 6

De curator heeft de gestelde oorzaak van het faillissement in onderzoek.

Een van de grotere crediteuren heeft de curator om informatie verzocht aangaande de gang van zaken voor datum faillissement. De curator zal bekijken in hoeverre partijen over en weer iets voor elkaar kunnen betekenen.

De curator heeft deze crediteur inzage in een aantal stukken verleend. De kosten hiervoor zijn vergoed door de crediteur.

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond. Er zijn geen nadere bevindingen te delen.

30-09-2020

 15

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

34

03-07-2018



Toelichting

Tussen de boekhouding van gefailleerde en de administratie van het UWV bleek een verschil te bestaan in het aantal werknemers dat in dienst was bij de vennootschap. Door de curator zijn (na overleg met het UWV) 34 ontslagbrieven aan werknemers verzonden. Ten aanzien van ongeveer een negental werknemers zou gesteld kunnen worden dat deze in dienst waren bij een zustervenootschap, die eind maart jl. failliet verklaard is (op eigen aangifte).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

03-07-2018



Toelichting

Volgens de Kamer van Koophandel waren er 3 werknemers in dienst bij de vennootschap. In de loop van 2016 zijn er steeds meer mensen in dienst gekomen bij curanda. Eerst via een payrollconstructie en vanaf oktober 2016 - met name omdat de gecontracteerde payrollbedrijven niet meer werden betaald - in loondienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-3-2018	15	De reden voor de diverse data was dat onduidelijk was welke werknemers nu exact in dienst waren bij curanda.
10-3-2017	12	
15-3-2017	7	
totaal	34	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inmiddels heeft de bijeenkomst voor de werknemers plaatsgevonden waarbij ook het UWV aanwezig was. Alle werknemers is voorafgaand aan deze bijeenkomst ontslag aangezegd en de intake (i.v.m. overname loonverplichtingen door UWV) is inmiddels afgerond.

03-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

03-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsmiddelen	€ 2.141,34	
totaal	€ 2.141,34	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft na uitspraak van het faillissement diverse kantoorinventaris alsmede bedrijfsinventaris aangetroffen. Inmiddels is een veilingtraject opgestart.

03-07-2018



Het veilingtraject is inmiddels afgerond. De goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust zijn geretourneerd aan de eigenaar.

In de afgelopen verslagperiode is een machine welk reeds verkocht was, retour gehaald in verband met eigendomsvoorbehoud. De verkoopopbrengst is geretourneerd aan de koper.

In de afgelopen verslagperiode is er een navigatiesysteem verkocht via een openbare veiling.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

03-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er zijn geen verdere werkzaamheden.

03-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen door de curator.

03-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

03-07-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet aangetroffen door de curator.

03-07-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

03-07-2018




4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren (ontvangen van Bibby Financial Services)		€ 77.384,09	
totaal	€ 0,00	€ 77.384,09	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Gefailleerde maakte gebruik van de diensten van een factoringmaatschappij, te weten Bibby Financial Services B.V. De curator is in overleg met de factoringmaatschappij om de afwikkeling (en uitwinning) van de resterende debiteuren nader te bespreken. Bibby zal in ieder geval ten bate van de boedel incassowerkzaamheden gedurende april 2017 voor haar rekening nemen, waarbij de opbrengst aan de boedel zal toekomen


03-07-2018
 6

Pre-faillissement debiteuren hebben voor een totaalbedrag van EUR 21.213,93 rechtstreeks op de boedelrekening voldaan.


03-10-2018
 7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De uitwinning van de debiteurenportefeuille is afgerond door Bibby Financial Services B.V. De omvang van de nog openstaande debiteuren bedraagt ongeveer EUR 4.500,00. Afhankelijk van de doorlooptijd met betrekking tot de (eventuele) aansprakelijkstelling bestuurders/pauliana en afhankelijk van de uitkomst van een kosten-baten analyse zal de curator beoordelen of deze debiteuren nog zullen worden geïncasseerd.

03-07-2018
 6

Het is niet zinvol gebleken om nog achter overige debiteuren aan te gaan.


02-04-2020
 13

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield een bankrekening aan bij zowel de ING Bank als bij Rabobank. Het saldo op de ING Bank bedroeg op datum faillissement EUR 851,13 en op de Rabobank EUR 11.857,95. Deze bedragen zijn inmiddels ontvangen op de boedelrekening. Het feit dat de saldi positief waren, hield met name verband met beslagen die gelegd zijn begin januari 2017. Beide banken hebben geen vordering meer op curanda.

03-07-2018
 6

Bibby had de financiering van curanda wegens dringende reden opgezegd (medio januari 2017). Ten tijde van deze opzegging claimde zij nog een vordering te hebben op curanda van enkele tonnen. Onderdeel daarvan was

een contractueel overeengekomen boeteclausule die door de betreffende dringende reden getriggerd werd.

Na faillissement is de curator met Bibby in onderhandeling gegaan over de omvang van de in rekening gebrachte boete (EUR 90.000,--) Uiteindelijk heeft dit tot een schikking geleid, waarbij de betreffende boete meer dan gehalveerd is. De boedel zal van Bibby in ieder geval nog een bedrag van EUR 36.000,-- ontvangen. Bibby incasseert (kostenloos) de nog openstaande debiteuren (tot en met april 2017) ten bate van de boedel.

De Rabobank heeft een tegoed van EUR 81,06 overgemaakt op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Alle leasecontracten zijn reeds voor faillissement beëindigd. Er is door de curator geen rollend materieel aangetroffen.

03-07-2018

 6

5.3 Beschrijving zekerheden

In het kader van de door Bibby aan curanda verschaftte financiering, werden de debiteurenvorderingen van curanda gecedeerd aan Bibby (openbare cessie).

03-07-2018

 6

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-07-2018

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Alle bekende crediteuren zijn door de curator aangeschreven. Enkele partijen hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Ten aanzien van een tweetal crediteuren is het beroep op het eigendomsvoorbehoud niet gehonoreerd wegens het ontbreken van de benodigde stukken.

03-07-2018

 6

De goederen waarop eigendomsvoorbehoud is geclaimd zijn uitgeleverd.

In de afgelopen verslagperiode is een machine welke verkocht was retour gehaald in verband met eigendomsvoorbehoud. Zie ook onderdeel activa bedrijfsmiddelen.

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

03-07-2018

 6

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

03-07-2018

 6

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

03-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen verdere werkzaamheden.

03-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de activiteiten na faillissement niet voortgezet. De vrachtauto's waarvan gebruik werd gemaakt, waren reeds retour gehaald. De onderneming was feitelijk al gestaakt

03-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er hebben zich na faillissement geen partijen gemeld die interesse hebben in een doorstart van de activiteiten van gefailleerde. Curanda zou overigens ook niet over vaste opdrachtgevers beschikken, maar haar werkzaamheden met name via online portals binnenhalen.

03-07-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

03-07-2018

 6

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

03-07-2018

 6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.

03-07-2018

 6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een deel van de administratie is door gefailleerde aangeleverd. De curator zal de verkregen administratie de komende verslagperiode nader bestuderen.

03-07-2018

 6

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De curator moet nog een standpunt innemen inzake eventuele pauliana c.q. bestuurdersaansprakelijkheid.

De komende verslagperiode zal de curator overleg hebben met de rechter-commissaris inzake (eventueel) te nemen stappen betreffende pauliana c.q. bestuurdersaansprakelijkheid.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator het voorlopige standpunt ingenomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur door de bestuurders van gefailleerde. De curator heeft dit voorlopige standpunt in een brief aan beide bestuurders van gefailleerde uiteengezet en gevraagd om een reactie. De curator heeft van een van de bestuurders een inhoudelijke reactie ontvangen en is nog in afwachting van een inhoudelijke reactie van de andere bestuurder. Komende verslag periode zal de curator een definitief standpunt innemen omtrent de aansprakelijkheid van beide bestuurders.

03-10-2018

 7

Voor begin januari staan afspraken gepland met beide bestuurders van gefailleerde, waarbij in ieder geval een bestuurder zich zal laten bijstaan door een advocaat. De curator zal met hen in gesprek gaan betreffende de aansprakelijkheid c.q. het onbehoorlijk bestuur door bestuurders van gefailleerde. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken zal door de curator een definitief standpunt worden ingenomen omtrent de aansprakelijkheid van beide bestuurders.

21-12-2018


 8


Het gesprek tussen de bestuurders van gefailleerde en de curator heeft de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. Vooralsnog hebben curator en bestuurders ervoor gekozen om zich gezamenlijk in te zetten betreffende de


19-03-2019


 9


debiteurenincasso. Na afwikkeling daarvan - het gaat thans nog om met name één grote partij - praten partijen verder.


De debiteurenincasso is inmiddels afgewikkeld. De komende verslagperiode zal nader overleg plaatsvinden tussen de curator en de bestuurders van gefailleerde inzake nadere stappen betreffende bestuurdersaansprakelijkheid. 19-06-2019
 10


De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gezocht met de advocaat van bestuurder inzake de aansprakelijkstelling. In verband met advocaatwisseling heeft de nieuwe advocaat van bestuurder toegezegd voor 11 oktober a.s. met een inhoudelijke reactie te komen. 02-10-2019
 11

De afgelopen verslagperiode heeft de advocaat van bestuurder verzocht om een nader specificatie van de huidige standpunten betreffende de gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft deze standpunten uiteengezet. Op zeer korte termijn zal een bespreking plaatsvinden met de bestuurder van gefailleerde en diens advocaat. 02-01-2020
 12


De afgelopen verslagperiode heeft de bespreking met de bestuurder van gefailleerde en diens advocaat plaatsgevonden. Er is een voorstel gedaan voor een schikking door bestuurder van gefailleerde. De curator is met deze schikking niet akkoord en heeft een tegenvoorstel gedaan. Door persoonlijke omstandigheden aan de zijde van bestuurder van gefailleerde liggen de onderhandelingen thans stil. De curator houdt vinger aan de pols omtrent ontwikkelingen in dezen en informeert daaromtrent zo nodig de rechter-commissaris. 02-04-2020
 13

De curator heeft bij de advocaat van de bestuurder geïnformeerd naar de ontwikkelingen op het gebied van de persoonlijke omstandigheden van de bestuurder. Tevens heeft de curator aangegeven de onderhandelingen over een mogelijke minnelijke regeling te willen hervatten. De advocaat van bestuurder heeft toegezegd dit met de bestuurder te bespreken en de curator binnenkort te informeren over het standpunt van de bestuurder. 30-06-2020
 14

De afgelopen verslagperiode zijn de onderhandelingen met bestuurders van gefailleerde hervat. Inmiddels is, met toestemming van de rechter-commissaris, een minnelijke regeling getroffen met de bestuurders van gefailleerde en een derde partij inhoudende betaling van een bedrag ad EUR 25.000,-- tegen finale kwijting, te betalen voor 1 februari 2021. De regeling ziet op onderhavig faillissement en het faillissement van zustersvennootschap Circle Warehousing and Distribution B.V. Na ontvangst van het integrale schikkingsbedrag zullen de faillissementen voor afwikkeling worden voorgedragen. 30-09-2020
 15

De afgelopen verslagperiode is de eerste deelbetaling van het schikkingsbedrag ontvangen. De tweede termijn zal uiterlijk 31 januari 2021 worden voldaan. Na ontvangst van deze laatste termijn zal de curator het faillissement voor afwikkeling voordragen. **28-12-2020**
 **16**

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. De onderneming is eerst in de loop van 2016 gestart. 03-07-2018
 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

03-07-2018

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek, voor zover relevant (flexbv).

03-07-2018

 6

Dit punt is niet relevant ivm het zijn van een flexbv.

02-01-2020

 12

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De curator moet nog een standpunt innemen inzake eventuele pauliana c.q. bestuurdersaansprakelijkheid.

03-07-2018

 6

Toelichting

Zie hiervoor.

03-10-2018

 7

Toelichting

Zie onderdeel boekhoudplicht.

21-12-2018

 8

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De curator moet nog een standpunt innemen inzake eventuele pauliana c.q. bestuurdersaansprakelijkheid.
Zie punt 7.1.

03-07-2018

 6

Toelichting

Zie hiervoor.

03-10-2018

 7


Toelichting

Zie onderdeel boekhoudplicht.


21-12-2018

 8


7.7 Toelichting rechtmatigheid


Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De curator moet nog een standpunt innemen inzake eventuele pauliana c.q. bestuurdersaansprakelijkheid. Zie punt 7.1. 03-07-2018  6


Zie hiervoor. 03-10-2018  7


Zie onderdeel boekhoudplicht. 21-12-2018  8


7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De curator moet nog een standpunt innemen inzake eventuele pauliana c.q. bestuurdersaansprakelijkheid. Zie punt 7.1. 03-07-2018  6

Komende verslag periode zal de curator een definitief standpunt innemen omtrent de aansprakelijkheid van beide bestuurders voor het voor het tekort in de boedel dan wel voor de door de schuldeisers van gefailleerde geleden schade. 03-10-2018  7

De komende verslagperiode zal de curator met bestuurders van gefailleerde in gesprek gaan. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken zal door de curator een definitief standpunt worden ingenomen omtrent de aansprakelijkheid van beide bestuurders. 21-12-2018  8

Het gesprek tussen de bestuurders van gefailleerde en de curator heeft de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. Vooralsnog hebben curator en bestuurders ervoor gekozen om zich gezamenlijk in te zetten betreffende de debiteurenincasso. Na afwikkeling daarvan - het gaat thans nog om met name één grote partij - praten partijen verder. 19-03-2019  9

De debiteurenincasso is inmiddels afgewikkeld. De komende verslagperiode zal nader overleg plaatsvinden tussen de curator en de bestuurders van gefailleerde inzake nadere stappen betreffende bestuurdersaansprakelijkheid. 19-06-2019  10

De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gezocht met de advocaat van bestuurder inzake de aansprakelijkstelling. In verband met advocaatwisseling heeft de nieuwe advocaat van bestuurder toegezegd voor 11 oktober a.s. met een inhoudelijke reactie te komen. 02-10-2019  11

De afgelopen verslagperiode heeft de advocaat van bestuurder verzocht om een nadere toelichting op de eerder ingenomen standpunten betreffende de gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft deze gegeven. De advocaat van de bestuurder heeft deze doorgeleid aan zijn cliënt en heeft laten weten nog een keer met de curator te willen spreken. Dat gesprek zal komende weken plaatsvinden. 02-01-2020  12

Zie punt 7.1. 02-04-2020  13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 165.684,33

03-07-2018

 6

Toelichting

De boedelvordering ziet op een vordering van het UWV ter hoogte van EUR 102.467,28 en een vordering inzake de huur van het pand ter hoogte van EUR 63.217,05.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 103.850,00

03-07-2018

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 227.004,34

03-07-2018

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 27.154,15

03-07-2018

 6

Toelichting

Twee preferente crediteuren, te weten de heer van Triest voor een bedrag van EUR 3.195,73 inzake een loonvordering en BP Europe voor een bedrag van EUR 23.958,42 inzake accijns, hebben een vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

77

03-07-2018

 6

78

02-01-2020

 12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 971.289,89

03-07-2018

 6

€ 972.289,89

02-04-2020


 13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken. 03-07-2018

 6

Het faillissement zal afgewikkeld worden volgens art. 16 Fw. Uitdeling aan 30-09-2020

preferente en concurrente crediteuren zal niet kunnen plaatsvinden.  15

8.8 Werkzaamheden crediteuren


De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven. 03-07-2018

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er liep ten tijde van het faillissement een civiele procedure tussen S.E. 03-07-2018

Hoogeveen (werknemer) en Circle LogistiX B.V.  6

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. De zaak is ambtshalve doorgehaald in verband met het 03-07-2018

faillissement van de gedaagde partij.  6

9.3 Stand procedures

De zaak is ambtshalve doorgehaald in verband met het faillissement van de 03-07-2018

gedaagde partij.  6

9.4 Werkzaamheden procedures


Geen verdere werkzaamheden verwacht. 03-07-2018

 6


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


De debiteurenincasso is nog niet afgerond. Deze wordt in samenspraak met 03-07-2018


voormalige directie opgepakt. De incasso is intensief in verband met het boven  6
water krijgen van ontbrekende stukken. De curator zal trachten deze de
komende verslagperiode af te ronden tenzij er nog procedures gevoerd
moeten worden. Het resterende uitstaande bedrag is omstreeks EUR
40.000,00.


De omvang van de nog openstaande debiteuren bedraagt ongeveer EUR 4.500,00. Afhankelijk van de doorlooptijd met betrekking tot de (eventuele) aansprakelijkstelling bestuurders/pauliana en afhankelijk van de uitkomst van een kosten-baten analyse zal de curator beoordelen of deze debiteuren nog zullen worden geïncasseerd.


De komende verslagperiode zal de curator met bestuurders van gefailleerde in gesprek gaan. Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken zal door de curator een definitief standpunt worden ingenomen omtrent de aansprakelijkheid van beide bestuurders. 21-12-2018  8

Na het afronden van de gezamenlijke debiteurenincasso zal bepaald worden hoe verder te gaan aangaande de bestuurdersaansprakelijkheid. 19-03-2019  9


De debiteurenincasso is inmiddels afgewikkeld. De komende verslagperiode zal nader overleg plaatsvinden tussen de curator en de bestuurders van gefailleerde inzake nadere stappen betreffende bestuurdersaansprakelijkheid. 19-06-2019  10


De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gezocht met de advocaat van bestuurder inzake de aansprakelijkstelling. In verband met advocaatwisseling heeft de nieuwe advocaat van bestuurder toegezegd voor 11 oktober a.s. met een inhoudelijke reactie te komen. 02-10-2019  11

De afgelopen verslagperiode heeft de advocaat van bestuurder verzocht om een nadere toelichting op de eerder ingenomen standpunten betreffende de gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft deze gegeven. De advocaat van de bestuurder heeft deze doorgeleid aan zijn cliënt en heeft laten weten nog een keer met de curator te willen spreken. Dat gesprek zal komende weken plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek, zal de curator nadere rechtsmaatregelen nemen of het faillissement de komende verslagperiode voor afwikkeling voordragen. 02-01-2020  12

De afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met de bestuurder van gefailleerde en diens advocaat plaatsgevonden. Er is een voorstel gedaan voor een schikking door bestuurder van gefailleerde. De curator is met deze schikking niet akkoord en heeft een tegenvoorstel gedaan. Zie 7.1 van dit verslag. 02-04-2020  13

Voor het overige zijn er geen openstaande punten meer in dit faillissement.

De curator heeft bij de advocaat van de bestuurder geïnformeerd naar de ontwikkelingen op het gebied van de persoonlijke omstandigheden van de bestuurder. Tevens heeft de curator aangegeven de onderhandelingen over een mogelijke minnelijke regeling te willen hervatten. De advocaat van bestuurder heeft toegezegd dit met de bestuurder te bespreken en de curator binnenkort te informeren over het standpunt van de bestuurder. 30-06-2020  14

De afgelopen verslagperiode zijn de onderhandelingen met bestuurders van gefailleerde hervat. Inmiddels is, met toestemming van de rechter-commissaris, een minnelijke regeling getroffen met de bestuurders van gefailleerde en een derde partij inhoudende betaling van een bedrag ad EUR 25.000,-- tegen finale kwijting, te betalen voor 1 februari 2021. De regeling ziet op onderhavig faillissement en het faillissement van zustersvennootschap Circle Warehousing 30-09-2020  15

and Distribution B.V. Na ontvangst van het schikkingsbedrag zullen de faillissementen ex artikel 16 Fw, dus zonder uitdeling aan preferente of concurrente crediteuren, voor afwikkeling worden voorgedragen.

De afgelopen verslagperiode is de eerste deelbetaling van het schikkingsbedrag ontvangen. De tweede termijn zal uiterlijk 31 januari 2021 worden voldaan. Na ontvangst van deze laatste termijn zal de curator het faillissement voor afwikkeling voordragen.

28-12-2020

 16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog niet mogelijk om in te schatten op welke termijn de afwikkeling van het faillissement zal worden voltooid. Dit is mede afhankelijk van het overleg met de rechter-commissaris.

03-07-2018

 6

De komende verslagperiode is hierover meer bekend, zie hiervoor onder 10.1.

02-01-2020

 12

Het faillissement zal na ontvangst van het schikkingsbedrag voor afwikkeling worden voorgedragen.

30-09-2020

 15

10.3 Indiening volgend verslag

28-3-2021

28-12-2020

 16

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

03-07-2018

 6

Bijlagen

Bijlagen