

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	20-12-2018
Insolventienummer	F.10/17/259
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013369:F001
Datum uitspraak	23-05-2017

R-C	mr. WJ Roos-van Toor
Curator	mr M.M.E. Bowmer

Algemene gegevens

Naam onderneming

Worldwide Comprehensive Logistics B.V.	20-06-2018
	 5

Gegevens onderneming

Worldwide Comprehensive Logistics B.V. (W.C.L.) is op 27 juni 2005 opgericht als Maro Customs Services B.V. Op 21 juli 2014 is de naam van curanda statutair gewijzigd in Worldwide Comprehensive Logistics B.V. Curanda is gevestigd aan de Bergambachtstraat 10, Hal C, te Rotterdam.	20-06-2018
	 5

Door invoering van een nieuw model openbaar verslag staan niet alle gegevens van voorgaande verslagen in het onderhavige verslag. Verwezen wordt naar openbaar verslag 4 voor voorgaande ontwikkelingen.

Activiteiten onderneming

Omschrijving handelsregister:	20-06-2018
"Het uitoefenen van een overslagbedrijf alsmede een expeditiebedrijf en het verzorgen van douane-formaliteiten."	 5
De activiteiten zijn conform deze omschrijving en de op - en overslag vindt plaats op de bedrijfslocatie aan de Bergambachtstraat 10 te Rotterdam. De huidige activiteiten vinden sinds medio 2014 plaats bij curanda.	

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 18.393,00	€ -378,00	
2015	€ 365.564,00	€ 15.325,00	
2016	€ 790.165,00	€ -56.036,00	€ 846.201,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

20-06-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 6.238,80

20-06-2018



Boedelsaldo
€ 6.444,29

20-09-2018



Boedelsaldo
€ 8.019,13

20-12-2018



Verslagperiode

van
21-3-2018

20-06-2018



t/m
17-6-2018

van
18-6-2018

20-09-2018



t/m
19-9-2018

van
20-9-2018

20-12-2018



t/m
19-12-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	2,00 uur
6	3,60 uur
7	2,20 uur
totaal	7,80 uur

Toelichting bestede uren

Totaal aantal uren: 116,90 uur

20-06-2018

 5

Totaal aantal uren: 120,50 uur

20-09-2018

 6

Totaal aantal uren: 122,70 uur

20-12-2018

 **7**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van curanda is sinds 27 augustus 2010 E.D. van Vliet Beheer B.V.

20-06-2018

 5

Directeur-enig aandeelhouder van E.D. van Vliet Beheer B.V. is de heer E.D. van Vliet. Enig bestuurder van curanda is thans E.D. van Vliet Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures

Geen.

20-06-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Zie verslag 4.

20-06-2018

 5

1.4 Huur

Zie verslag 4.

20-06-2018

 5

1.5 Oorzaak faillissement

Voorheen bestond WCL naast Great Guyana Liners Inc. (GGL) te Ridderkerk, een andere B.V. van de bestuurder. Omdat het financieel slecht ging met GGL is deze onderneming ingetrokken aan de Bergambachtstraat en werd het personeel van GGL door WCL ingehuurd.

Volgens de bestuurder hadden beide ondernemingen verschillende complementaire activiteiten. GGL is in september 2016 gefaillieerd. Rond deze onrustige periode stortte de omzet in, volgens de bestuurder enerzijds wegens het verlies van een grote cliënt en anderzijds omdat een oud-werknemer van GGL met klanten aan de haal is gegaan.

Daarnaast is de bestuurder in deze periode ernstig ziek geworden en was hij daardoor niet in staat op een adequate manier de tegenvallende resultaten te reageren. De achterstanden liepen bij verschillende leveranciers op. Begin 2017 is een deel van het personeel gesaneerd en is de bestuurder in contact gekomen met een vermogende partij die bereid was met curanda samen te werken om de boel weer op poten te krijgen. Vanaf september zou die partij ook beginnen met het verschepen van grote hoeveelheden goederen uit Azië, met gebruikmaking van de diensten van curanda. Er waren reeds de nodige stappen gezet door het overnemen van de activiteiten door deze partij, waaronder overname van de huurovereenkomst voor de douaneloods.

De aanvrager van het faillissement heeft personeel uitgeleend aan curanda. Toen curanda een betalingsregeling niet na kwam is het faillissement aangevraagd. De bestuurder was enigszins verbolgen over de partijen die als steunvordering werden aangedragen zonder expliciete toestemming, maar dit nam niet weg dat er meerdere onbetaalde schuldeisers waren en curanda feitelijk verkeerde in een toestand te hebben opgehouden te betalen.

De curator zal de oorzaken van het faillissement nader onderzoeken. Het is haar vooralsnog niet duidelijk hoe curanda na feitelijke overname van de loods door een derde partij nog bestaansrecht zou hebben.

Verslag 2: De curator is momenteel nog doende met het plegen van onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Dit wordt bemoeilijkt doordat de administratie een tijd niet bereikbaar bleek omdat de licentiehouder toegang had afgesloten. De curator heeft nog geen volledige inzage gehad hierin en is momenteel in gesprek met de bestuurder hoe dit te regelen.

Verslag 3: De curator heeft inmiddels de beschikking over de nadere administratie. Er zijn nog een aantal vraagpunten. De curator heeft reeds geconstateerd dat de inkomsten niet in verhouding stonden tot de vaste kosten voor met name de loods.

Verslag 5: De curator verwacht binnenkort bevindingen van de douane te

ontvangen met betrekking tot de vraag of curanda wel of niet aan alle voorwaarden voldeed van de douanevergunning. Aangezien dit ook relevant kan zijn voor het oorzaken onderzoek, wacht de curator dit rapport nog af.

De douane heeft begin september verslag uitgebracht en heeft geen onvolkomenheden geconstateerd bij de afhandeling van douanegoederen.

20-09-2018

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
2

20-06-2018

 5

Zie verslag 4.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
5

20-06-2018

 5

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
24-5-2017	2	
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

0,00 uur

20-09-2018

 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie verslag 4.

20-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie verslag 4.

20-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie verslag 4.

20-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restitutie ED van Vliet Beheer	€ 1.274,84	
totaal	€ 1.274,84	€ 0,00

Toelichting andere activa

Zie verslag 4.

20-06-2018



Voorafgaand aan het faillissement heeft ED van Vliet Beheer B.V. betalingen ontvangen voor curanda. De curator heeft restitutie van deze betalingen gevorderd. Omdat ED van Vliet Beheer geen middelen had, is overeengekomen dat bij vrijgave van de douanevergunning en het bijbehorend depot ten gunste van ED van Vliet Beheer, het bedrag ad. € 1.274,84 zou worden gerestitueerd. Dit is ook inmiddels geschied.

20-12-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

0,20 uur

20-06-2018

 5

0,00 uur

20-09-2018

 6

0,10 uur

20-12-2018

 **7**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 4: De debiteureninning bevindt zich in een afrondende fase. Er moeten echter nog betalingsregelingen worden afgerond.

20-06-2018

 5

Verslag 5: De betalingen van één debiteuren zijn enige tijd gestopt, maar zijn thans na aanmaningen weer op gang gekomen. De curator verwacht dat de vordering alsnog binnen afzienbare termijn wordt ingelost.

De laatste betalingsregeling is afgerond, waarmee de debiteureninning is afgesloten. In totaal is voor € 11.103,83 aan prefaillissementsdebiteuren geïnd.

20-09-2018

 6

In het vorige verslag is per abuis aangegeven dat de debiteureninning is afgerond. Er is echter nog één debiteur die in maandelijkse termijnen de openstaande posten betaalt. De regeling wordt naar behoren nagekomen en zal naar verwachting in februari aanstaande afgerond zijn.

20-12-2018

 **7**

Er is nu voor € 11.403,83 aan prefaillissementsdebiteuren geïnd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

1,00 uur

20-06-2018

 5

0,10 uur

20-09-2018

 6

0,10 uur

20-12-2018

 **7**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

20-06-2018

 5

5.2 Leasecontracten

Zie verslag 4.

20-06-2018

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

20-06-2018

 5

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

20-06-2018

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie verslag 4.

20-06-2018

 5

5.6 Retentierechten

Geen.

20-06-2018

 5

5.7 Reclamerechten

Geen.

20-06-2018

 5

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

0,00 uur

20-06-2018

 5

0,00 uur

20-09-2018

 6

0,20 uur

20-12-2018

 7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie verslag 4.

20-06-2018

 5

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie verslag 4.

20-06-2018

 5

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

0,00 uur

20-06-2018

 5

0,00 uur

20-09-2018

 6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 3: De curator heeft recent het grootboek alsnog ontvangen en heeft een aantal vraagpunten onderzocht. Aan de hand hiervan worden nadere vragen aan de bestuurder gesteld. De curator verwacht het onderzoek in de komende verslagperiode te kunnen afronden.

20-06-2018

 5

Verslag 5: De curator wacht de bevindingen van de douane af alvorens een definitief standpunt in te nemen.

De curator heeft na ontvangst van de conclusie van de douane een aantal afrondende vragen aan de bestuurder gesteld met betrekking tot de administratie.

20-09-2018

 6

De bestuurder heeft de vragen beantwoord en is verzocht om enige laatste informatie aan te leveren ter controle. Door persoonlijke omstandigheden van de bestuurder, is hier echter nog geen gehoor aan gegeven. De curator verwacht echter dat dit op korte termijn kan geschieden en dat het onderzoek kan worden afgerond.

20-12-2018

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

2013: 2 april 2015

2014: 31 augustus 2016

2015: 16 januari 2017

De deponeringstermijn voor de jaarrekening 2016 was per datum faillissement nog niet verstreken.

De curator constateert dat de jaarrekening 2014 niet tijdig is gedeponoord.

20-06-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

20-06-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Enige vordering tot aandelenvolstorting is inmiddels verjaard gezien de oprichtingsdatum van de vennootschap.

20-06-2018

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-06-2018

 5

Ook hier wacht de curator de bevindingen van de douane af.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

20-09-2018

 6

De curator wacht op een toelichting van de bestuurder, waarna een definitief standpunt wordt ingenomen. Wanneer de toelichting van de bestuurder volstaat, verwacht de curator niet dat geconcludeerd zal worden dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

20-06-2018



Verslag 3: De curator heeft een discussie gevoerd met de bestuurder over de verkoop van een aanhanger van curanda. De opbrengst hiervan is naar de Holding gegaan. De bestuurder heeft aangegeven met de opbrengst facturen van curanda te hebben voldaan en dit blijkt ook deels het geval te zijn. Er zou nog een klein bedrag aan de boedel toekomen en deze heeft de curator ook opgeëist.

Verslag 5: De bestuurder heeft aangegeven dit bedrag pas te kunnen betalen wanneer de douane de bankgarantie van zijn holding vrij geeft. Dit hangt derhalve ook weer af van de uitkomsten van het douaneonderzoek ter afronding van de vergunning.

7.6 Paulianeus handelen

20-09-2018



Nu het douaneonderzoek is afgerond, zal de door de moeder verstrekte bankgarantie worden vrijgegeven. Alsdan is overeengekomen dat de moeder een bedrag van € 1.274 aan de boedel zal nabetalen.

7.6 Paulianeus handelen

20-12-2018



Deze betaling is inmiddels ook geschied en verantwoord onder overige activa.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

0,00 uur

20-06-2018



1,40 uur

20-09-2018



0,40 uur

20-12-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 7.077,45

UWV vordering

20-06-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 69.653,00

20-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 25.145,87

20-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.600,00

aanvraagkosten faillissement

20-06-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

26

20-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 139.036,05

20-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De vooruitzichten zijn voor de crediteuren niet rooskleurig. Gezien de hoogte van de
hoog preferente crediteuren wordt niet verwacht dat een uitkering mogelijk zal
zijn.

20-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

0,00 uur

20-06-2018



0,00 uur

20-09-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

20-06-2018

 5

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

0,00 uur

20-06-2018

 5

0,00 uur

20-09-2018

 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Afronden debiteureninning;
- Afronden eindcontrole douanevergunning;
- Afronden onderzoek oorzaken faillissement en administratie;
- Nader onderzoeken en afwikkelen bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.

20-06-2018

 5

- Afronden onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana;
- Inning bedrag bij moedervennootschap.

20-09-2018

 6

- Afronden betalingsregeling debiteur;
- Laatste punten onderzoek rechtmatigheid;
- Afwikkeling faillissement.

20-12-2018

 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator hoopt in de komende verslagperiode voldoende voortgang te kunnen maken om het faillissement voor afwikkeling te kunnen voordragen. Dit hangt echter ook af van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek.

20-06-2018

 5

Doordat het douaneonderzoek pas zeer recent is afgerond, is het faillissement nog niet rijp voor afwikkeling. De curator verwacht wel het nodige afrondende werk in de komende periode te kunnen verrichten en vervolgens tot afwikkeling te kunnen overgaan.

20-09-2018

 6

De curator streeft er naar om de werkzaamheden in de komende verslagperiode af te ronden zodat het faillissement voor afwikkeling kan worden voorgedragen.

20-12-2018

 **7**

10.3 Indiening volgend verslag

20-3-2019

20-12-2018

 7

10.4 Werkzaamheden overig

0,80 uur

20-06-2018

 5

2,10 uur

20-09-2018

 6

1,40 uur

20-12-2018

 **7**

Bijlagen

Bijlagen