

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	12-11-2020
Insolventienummer	F.10/18/405
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000076992:F001
Datum uitspraak	30-10-2018

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr M.S. Breeman

Algemene gegevens

Naam onderneming

G.J. van der Winden Logistiek B.V.	14-12-2018
	 1

Gegevens onderneming

G.J. van der Winden Logistiek B.V. ("Logistiek")	14-12-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel: Groothandel in- (de im- en export daaronder mede begrepen), de transitohandel in- en de expeditie van dranken. Het beschikbaar stellen van arbeidskrachten in de sectoren haven, scheepvaart en industrie. Uitleenbureau.	14-12-2018
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De laatste beschikbare jaarrekening is de jaarrekening over 2014. De curator beschikt niet over meer recentere (digitale) administratie. Het is bekend dat de boekhouder van de bestuurder een server met administratie onder zich houdt. De curator zal de boekhouder verzoeken de relevante administratie te verstrekken.

14-12-2018

 1

De curator heeft nog geen administratie van de boekhouder ontvangen.

27-03-2019

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

14-12-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-12-2018

 1

Verslagperiode

van

16-11-2018

t/m

9-12-2018

14-12-2018

 1

van

26-3-2018

t/m

24-3-2019

27-03-2019

 2

van

25-3-2019

t/m

28-7-2019

02-08-2019

 3

van

29-7-2019

t/m

27-10-2019

31-10-2019

 4

van

28-10-2019

t/m

28-1-2020

31-01-2020

 5

van

29-1-2020

t/m

10-5-2020

14-05-2020

 6

van

11-5-2020

t/m

9-8-2020

13-08-2020

 7

van

10-8-2020

t/m

8-11-2020

12-11-2020

 **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	
2	10 uur 42 min
3	1 uur 54 min
4	1 uur 54 min
5	0 uur 36 min
6	2 uur 18 min
7	1 uur 18 min
8	0 uur 36 min
totaal	19 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Bij beschikking van 16 november 2018 heeft mr. Breeman mr. Van der Sluis opgevolgd als curator. De uren die hierboven zijn vermeld zijn exclusief de door mr. Van der Sluis gemaakte uren. Deze uren bedragen <>.

14-12-2018

 1

De bestede uren in de eerste verslagperiode bedragen 4,7. In de tweede verslagperiode zijn 6 uren besteed.

27-03-2019

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Logistiek is Silverlocks Investment B.V. de bestuurder hiervan is een natuurlijk persoon die hierna zal worden aangeduid als de "Bestuurder".

14-12-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

14-12-2018

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met (lopende) verzekeringen die zijn afgesloten.

14-12-2018

 1

1.4 Huur

De curator is niet bekend met een huurovereenkomst waarbij Logistiek partij is.

14-12-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft geen verklaring over de oorzaak van het faillissement kunnen afleggen.

14-12-2018

 1

De curator is tevens curator in het faillissement van Stuwadoorsmaatschappij G.J. van der Winden B.V. ("Stuwadoorsmaatschappij"). In de afwikkeling van dat faillissement is Logistiek ook ter sprake gekomen. De administratief medewerkers van Stuwadoorsmaatschappij hebben tegenover de curator verklaard dat Stuwadoorsmaatschappij onder meer stuwadoorswerkzaamheden verrichte voor derden. Logistiek leende personeel uit aan Stuwadoorsmaatschappij in verband met deze stuwadoorswerkzaamheden. Het afgelopen jaar schakelden steeds minder klanten Stuwadoorsmaatschappij in voor stuwadoorswerkzaamheden. Stuwadoorsmaatschappij leende daarom steeds minder vaak personeel in van Logistiek. Op 4 september 2018 is Stuwadoorsmaatschappij failliet verklaard. Logistiek is gefailleerd als gevolg van de teruglopende werkzaamheden en uiteindelijk het faillissement van Stuwadoorsmaatschappij.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14

14-12-2018



Toelichting

De curator heeft bij zijn inventarisatie 14 arbeidsovereenkomst aangetroffen. Omdat niet duidelijk was of deze reeds waren beëindigd, zijn deze door mr. Van der Sluis opgezegd voor zover er nog sprake is van een arbeidsovereenkomst. Er heeft zich maar één persoon gemeld bij het UWV.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14

14-12-2018



Toelichting

Dit is onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-11-2018	14	zie toelichting hierboven
totaal	14	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

14-12-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

14-12-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

14-12-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

14-12-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

14-12-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

14-12-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden en/of onderhanden werk aangetroffen.

14-12-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen

14-12-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

14-12-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

14-12-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft geen debiteuren aangetroffen.

14-12-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen

14-12-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

14-12-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De curator is niet bekend met een vordering van een bank.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met een leaseovereenkomst.

14-12-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

14-12-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

14-12-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

14-12-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

14-12-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

14-12-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

14-12-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen

14-12-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden waren reeds voor datum faillissement gestaakt. De onderneming is derhalve niet voortgezet.

14-12-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

14-12-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

14-12-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De werkzaamheden waren reeds voor datum faillissement gestaakt. De onderneming is derhalve niet doorgestart.

14-12-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

14-12-2018



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

14-12-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onderwerp van nader onderzoek

14-12-2018



De boekhouder die door (de familie van) de Bestuurder is ingeschakeld, heeft toegezegd de administratie die hij onder zich heeft aan de curator te overhandigen.

27-03-2019



De curator heeft de meegenomen administratie en de van de boekhouder ontvangen stukken bestudeerd. De administratie is niet compleet en niet bijgewerkt. Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

02-08-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen vanaf 2015 zijn niet gedeponeerd.

14-12-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist.

14-12-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nu de onderneming reeds in 1993 is opgericht, is een eventuele vordering op grond van het niet volstorten van de aandelen verjaard. De curator zal hier geen verder onderzoek naar doen.

14-12-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zie 7.7.

02-08-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zie 7.7.

02-08-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft verschillende onregelmatigheden geconstateerd die mogelijk zouden kunnen kwalificeren als onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen. Logistiek heeft echter reeds een aanzienlijke (aan Deutsche Bank verpande) vordering op de Bestuurder uit hoofde van een rekening-courantkrediet, waarvoor reeds onvoldoende verhaal lijkt te bestaan. Ten aanzien van het mogelijke paulianeus handelen is de curator niet gebleken dat de wederpartijen bij deze transacties de vereiste wetenschap van benadeling hadden. Om deze redenen zal de curator vooralsnog geen nader onderzoek doen naar het gevoerde beleid en eventueel paulianeus handelen. Mocht de curator de rekening-courantvordering op de Bestuurder kunnen innen, dan zal de curator alsnog nader onderzoek verrichten naar het gevoerde beleid.

02-08-2019



3

Nu Deutsche Bank volledig is voldaan door onder meer inning van de verpande rekening-courantvordering, heeft de curator aanvullend onderzoek naar de hierboven genoemde punten gedaan. De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de Bestuurder in het kader van wederhoor. De curator is in afwachting van reactie van de Bestuurder c.q. diens bewindvoerder.

14-05-2020



6

De bewindvoerder heeft zich op het standpunt gesteld dat - voor zover al sprake zou zijn van enig onbehoorlijk bestuur of onrechtmatig handelen - het handelen van de bestuurder niet aan de bestuurder kan worden verweten vanwege de (toenmalige) geestelijke gesteldheid van de bestuurder. Er zou daardoor sprake zijn van een schulduitsluitingsgrond. De curator heeft de bewindvoerder in de gelegenheid gesteld deze stelling nader te onderbouwen. De bewindvoerder heeft de curator bericht een deskundige in te hebben ingeschakeld ter nadere onderbouwing van de geestelijke gesteldheid van de bestuurder.

13-08-2020



7

De bewindvoerder wacht op toestemming van de kantonrechter om een deskundige te mogen inschakelen.

12-11-2020



8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Rechtmatigheidsonderzoek

14-12-2018



1

Afronden rechtmatigheidskwestie

14-05-2020



6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

14-12-2018



1

€ 6.040,38

31-01-2020



5

Toelichting

UWV heeft een boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00	14-12-2018  1
€ 114.317,00	27-03-2019  2
€ 239.293,00	02-08-2019  3
€ 242.252,00	31-01-2020  5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00	14-12-2018  1
€ 8.035,79	31-01-2020  5

Toelichting

€ 6.744,55 ex art 3:288 sub e BW

€ 1.291,24 ex art 66 lid 3 WW

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00	14-12-2018  1
--------	---

Toelichting

Een werknemer heeft een vordering, zie 9.1. De hoogte hiervan is nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	14-12-2018  1
2	27-03-2019  2
3	14-05-2020  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 551,61

14-12-2018

 1

€ 36.403,61

27-03-2019

 2

€ 278.655,61

14-05-2020

 6

€ 43.232,61

13-08-2020

 7

Toelichting

Per abuis is in het vorige verslag een verkeerd bedrag genoteerd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht geen uitkering aan de schuldeisers te kunnen doen.

14-12-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren schuldvorderingen.

14-12-2018

 1

Verwerken ingediende vorderingen.

31-01-2020

 5

Geen

14-05-2020

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer M. Spruijt

14-12-2018

 1

9.2 Aard procedures

Arbeidsrechtelijk geschil om achterstallig loon. Kort geding.

14-12-2018

 1

9.3 Stand procedures

Op 20 november 2018 is vonnis gewezen. De mondelinge behandeling vond op 12 november 2018 plaats. Ingevolge art. 29 Fw is de procedure van rechtswege geschorst vanaf het moment van faillietverklaring, 30 oktober 2018. De voorzieningenrechter heeft ondanks de schorsing van de procedure vonnis gewezen. Gelet op HR 9 september 1994, NJ 1995,4 is dit vonnis geldig, maar kan het niet aan de boedel worden tegen geworpen.

14-12-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen

14-12-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Inventariseren schuldvorderingen	14-12-2018
- Rechtmatigheidsonderzoek	 1
- Monitoren inning Deutsche Bank	02-08-2019
	 3
Afronden rechtmatigheid	14-05-2020
	 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan op dit moment nog niets zeggen over de termijn van de afwikkeling van het faillissement.	14-12-2018
	 1

De curator streeft er naar het faillissement in de komende verslagperiode af te wikkelen. Dit is echter afhankelijk van de reactie van de Bestuurder c.q. diens bewindvoerder op de bevindingen van de curator in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.	14-05-2020
	 6

De curator kan het faillissement pas afwikkelen na een reactie van de Bestuurder c.q. diens bewindvoerder.	12-11-2020
	 8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1.	14-12-2018
	 1

Bijlagen

Bijlagen