

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

## Betreft

---

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 9                     |
| Datum verslag      | 22-02-2021            |
| 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

€ 127,24

**22-02-2021**

 **9**

## Verslagperiode

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>van</b><br>16-11-2018 | 14-12-2018<br> 1          |
| <b>t/m</b><br>9-12-2018  |  |
| <b>van</b><br>26-3-2018  | 27-03-2019<br> 2          |
| <b>t/m</b><br>24-3-2019  |  |
| <b>van</b><br>25-3-2019  | 02-08-2019<br> 3          |
| <b>t/m</b><br>28-7-2019  |  |
| <b>van</b><br>29-7-2019  | 31-10-2019<br> 4          |
| <b>t/m</b><br>27-10-2019 |  |
| <b>van</b><br>28-10-2019 | 31-01-2020<br> 5        |
| <b>t/m</b><br>28-1-2020  |  |
| <b>van</b><br>29-1-2020  | 14-05-2020<br> 6        |
| <b>t/m</b><br>10-5-2020  |  |
| <b>van</b><br>11-5-2020  | 13-08-2020<br> 7        |
| <b>t/m</b><br>9-8-2020   |  |
| <b>van</b><br>10-8-2020  | 12-11-2020<br> 8        |
| <b>t/m</b><br>8-11-2020  |  |
| <b>van</b><br>9-11-2020  | <b>22-02-2021</b><br> 9 |
| <b>t/m</b><br>12-2-2021  |  |

## 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         |
| 9              | 0 uur 24 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>19 uur 42 min</b> |

### 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 |
| <b>totaal</b> | 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

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen

14-12-2018

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

14-12-2018

 1

#### 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

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

14-12-2018

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

14-12-2018

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

14-12-2018

 1

### 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

14-12-2018

 1



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

14-12-2018

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

14-12-2018

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen

14-12-2018

 1


## 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  
 1


#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing

14-12-2018  
 1

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**


Geen

14-12-2018  
 1

### **Doorstarten onderneming**


#### **6.4 Beschrijving**

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

14-12-2018  
 1

#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing


14-12-2018  
 1

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen


14-12-2018  
 1


## 7. Rechtmatigheid


---

### **7.1 Boekhoudplicht**


Onderwerp van nader onderzoek

14-12-2018  
 1


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  2

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  3


## **7.2 Depot jaarrekeningen**

De jaarrekeningen vanaf 2015 zijn niet gedeponneerd. 14-12-2018  1

## **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist. 14-12-2018  1


## **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  1

## **7.5 Onbehoorlijk bestuur**

### **Toelichting**


Zie 7.7.

02-08-2019  3

## **7.6 Paulianeus handelen**

### **Toelichting**

Zie 7.7.

02-08-2019  3

## 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



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



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



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

12-11-2020



De curator heeft met (de bewindvoerder van) de inmiddels overleden bestuurder in de faillissementen van Stuw, Valckenstein en Logistiek met toestemming van de rechter-commissaris een schikking bereikt van EUR 6.000 tegen finale kwijting ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheidsvorderingen. De schikking is pro rata op basis van de boedeltekorten verdeeld over de drie boedels. Logistiek heeft derhalve een bedrag van € 127,24 ontvangen.

**22-02-2021**



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Rechtmatigheidsonderzoek

14-12-2018



Afronden rechtmatigheidskwestie

14-05-2020



Geen

**22-02-2021**



## 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<br> 1 |
| 2 | 27-03-2019<br> 2 |
| 3 | 14-05-2020<br> 6 |


## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

|              |   |
|--------------|---|
| € 551,61     | 14-12-2018<br> 1 |
| € 36.403,61  | 27-03-2019<br> 2 |
| € 278.655,61 | 14-05-2020<br> 6 |
| € 43.232,61  | 13-08-2020<br> 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<br> 1 |
|--|---|

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Inventariseren schuldvorderingen. | 14-12-2018<br> 1 |
| Verwerken ingediende vorderingen. | 31-01-2020<br> 5 |
| Geen                              | 14-05-2020<br> 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
  
- Afwikkelen faillissement** **22-02-2021**  
 **9**

### 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
  
- De curator zal de rechter-commissaris verzoeken dit faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing. **22-02-2021**  
 **9**

### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

- Zie punt 10.1. 14-12-2018  
 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen