

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	11-05-2022
Insolventienummer	F.10/18/447
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000081245:F001
Datum uitspraak	20-11-2018

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr R. Le Grand

Algemene gegevens

Naam onderneming

Intra Community Logistics B.V.

24-12-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Intra Community Logistics B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en voorheen kantoorhoudende te (2905AX) Capelle aan de IJssel aan de Linie 3B (KvK-nummer 24350768).

24-12-2018



Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf handelsregister: Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer.

24-12-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

24-12-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

24-12-2018

 1

Boedelsaldo

€ 2.232,33

24-12-2018

 1

€ 8.811,39

07-11-2019

 4

€ 5.665,54

06-02-2020

 5

€ 5.687,86

06-05-2020

 6

€ 5.687,86

06-11-2020

 8

€ 5.687,86

05-02-2021

 9

€ 5.682,56

05-05-2021

 10

€ 5.671,96

05-08-2021

 11

€ 5.650,76

12-11-2021

 12

€ 5.647,87

11-02-2022

 13

€ 5.742,57

11-05-2022

 **14**

Verslagperiode

van

20-11-2018

24-12-2018

 1

t/m

19-12-2018

van











8-5-2019

08-08-2019

 3

t/m

7-8-2018

van 8-8-2019	07-11-2019  4
t/m 7-11-2019	
van 8-11-2019	06-02-2020  5
t/m 6-9-2019	
van 7-2-2020	06-05-2020  6
t/m 5-5-2020	
van 6-5-2020	06-08-2020  7
t/m 5-8-2020	
van 6-8-2020	06-11-2020  8
t/m 5-11-2020	
van 6-11-2020	05-02-2021  9
t/m 4-2-2021	
van 5-2-2021	05-05-2021  10
t/m 4-5-2021	
van 5-5-2021	05-08-2021  11
t/m 4-8-2021	
van 5-8-2021	12-11-2021  12
t/m 11-11-2021	
van 12-11-2021	11-02-2022  13
t/m 10-2-2022	

van
11-2-2022

t/m
10-5-2022

11-05-2022

 14

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	
2	37 uur 7 min
3	9 uur 36 min
4	5 uur 6 min
5	0 uur 24 min
6	2 uur 36 min
7	5 uur 54 min
8	1 uur 24 min
9	1 uur 12 min
10	1 uur 24 min
11	6 uur 0 min
12	1 uur 42 min
13	0 uur 48 min
14	0 uur 30 min
totaal	73 uur 43 min

Toelichting bestede uren

Per abuis is er in de eerste twee openbare verslagen iets niet juist gegaan met het opnemen van de bestede uren. Het totaal van de tot op heden bestede uren is dan ook 48,60 uur.

08-08-2019



Per abuis is er in de eerste twee openbare verslagen iets niet juist gegaan met het opnemen van de bestede uren. Het totaal van de tot op heden bestede uren is dan ook 53,70 uur.

07-11-2019



Het totaal van de tot op heden bestede uren is dan ook 54,10 uur.

06-02-2020



Het totaal van de tot op heden bestede uren is dan ook 56,70 uur.

06-05-2020



Het totaal van de tot op heden bestede uren is dan ook 62,60 uur.

06-08-2020



Het totaal van de tot op heden bestede uren is 64,00 uur.

06-11-2020



Het totaal van de tot op heden bestede uren is 65,20 uur.

05-02-2021



Het totaal van de tot op heden bestede uren bedraagt 66,60 uur.

05-05-2021



Het totaal van de tot op heden bestede uren bedraagt 72,60 uur.

05-08-2021



Het totaal van de tot op heden bestede uren bedraagt <> uur.

12-11-2021



Het totaal van de tot op heden bestede uren bedraagt 75,10 uur.

11-02-2022



Het totaal van de tot op heden bestede uren bedraagt 75,60 uur.

11-05-2022



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Intra Community Logistics B.V. ("Intra") is opgericht op 23 september 2004 en ingeschreven in het handelsregister op 18 november 2004. De aandeelhouder is Estafin B.V. en de statutair bestuurder is de heer T. de Burgo.

Naar de mening van de statutair bestuurder kwalificeerde de heer Leendert IJsbrand Van der Schee (de middellijk aandeelhouder van gefailleerde) als feitelijk bestuurder.

24-12-2018



1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

24-12-2018



1.3 Verzekeringen

De curator is bekend met een inventaris verzekering welke hij heeft opgezegd. Tevens heeft Nationale Nederlanden de curator bericht dat de pensioenverzekering bij haar is ondergebracht en dat zij haar vordering bij het UWV zal aanmelden.

24-12-2018



1.4 Huur

Er is volgens opgaaf van de bestuurder geen bedrijfslocatie meer. Een aantal maanden voor het faillissement is de bedrijfslocatie ontruimd.

24-12-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De bedrijfsactiviteiten zouden een aantal maanden voor het faillissement zijn gestaakt. De bedrijfskosten liepen door terwijl er geen inkomsten meer gegenereerd werden, hetgeen wel tot een faillissement moest leiden, aldus de bestuurder van gefailleerde.

24-12-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

24-12-2018

 1

Toelichting

De personeelsleden waren al sinds mei 2018 niet meer aan het werk.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

23-11-2018	4	
------------	---	--

totaal	4	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslag personeel, contact UWV

24-12-2018

 1

Geen.

06-11-2020

 8

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-12-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

24-12-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

24-12-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

06-11-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse zaken in depot Antwerpen		€ 5.808,13
totaal	€ 0,00	€ 5.808,13

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

24-12-2018



De door de curator aangetroffen zaken die zich in een depot in Antwerpen bevonden, zijn (door Van Beusekom Taxateurs) getaxeerd op een bedrag tussen € 19.000,- en 25.000,-. De opbrengst van de zaken via BVA Auctions is € 4.929,-. Op een deel van de zaken is ter veiling niet geboden. Die zaken worden nogmaals geveild.

07-11-2019



Op de netto veilingopbrengst worden de gemaakte (taxatie)kosten in mindering gebracht. Het restant wordt tussen de boedel en de Belgische expediteur verdeeld in de verhouding 50/50.

Het restant van de aangetroffen zaken is via een veiling verkocht voor € 879,07.

06-02-2020




Vanuit de BVA veiling is er nog een restant betaling ontvangen van € 44,65.


06-05-2020




De curator heeft de netto veilingopbrengst tussen de boedel en de Belgische expediteur verdeeld. Hiermee is dit onderwerp afgerond.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Via een Belgische partij en de Belgische douane is gebleken dat zich in een depot op de luchthaven in Antwerpen nog zaken van (vermoedelijk) gefailleerde bevinden die vrij kunnen worden gegeven nadat gefailleerde aan openstaande fiscale verplichtingen heeft voldaan. De curator verricht in dit kader onderzoek. 07-05-2019
 2

De curator heeft de goederen in Antwerpen laten taxeren door Van Beusekom Taxateurs B.V. Vervolgens is de curator met de eigenaar van het depot in België in contact getreden. 08-08-2019
 3


De curator heeft de goederen via BVA ter veiling aangeboden. 07-11-2019
 4


Geen. 06-11-2020
 8


3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo ING	€ 2.245,34	
Tegemoetkoming WTL	€ 1.650,00	
totaal	€ 3.895,34	€ 0,00


Toelichting andere activa


De curator heeft een saldo van € 2.232,33 bij ING Bank N.V. aangetroffen. 24-12-2018
 1

De curator heeft € 1.650,- van de Belastingdienst ontvangen inzake de tegemoetkoming Wet Loondomein. 06-02-2020
 5

Op een rekening bij ING bleek nog een batig saldo te staan van € 13,01. Dit bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening. 11-02-2022
 13

3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact ING Bank N.V.
Het is de bestuurder niet bekend wat er met de kantoorinventaris van gefailleerde is gebeurd. Hij vermoedt dat de kantoorinventaris door de verhuurder is verwijderd bij de ontruiming. De curator heeft navraag gedaan bij de (voormalig) verhuurder, maar vernam nog niet. 24-12-2018
 1


Ook de verhuurder heeft de curator geen duidelijkheid verschaft. De curator verricht nader onderzoek. 07-05-2019
 2

Geen. 06-11-2020
 8


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator ontving wat gedateerde financiële informatie van de bestuurder waaruit lijkt te volgen dat gefailleerde mogelijk nog over wat debiteuren beschikt. 24-12-2018  1

De curator probeert inzichtelijk te krijgen of gefailleerde nog debiteuren heeft.

De curator is nog doende goed inzicht in de debiteurenpositie van gefailleerde te verkrijgen. Omdat de administratie van gefailleerde niet up to date is, is dat lastig. 07-05-2019  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen. 06-11-2020  8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 74.329,45 24-12-2018

Toelichting vordering van bank(en)  1

ABN Bank N.V. heeft haar vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. 24-12-2018  1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing. 24-12-2018  1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. 24-12-2018  1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich nog geen crediteur gemeld die een beroep op een eigendomsvoorbehoud heeft gedaan.

24-12-2018

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

24-12-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

24-12-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.


06-11-2020

 8


6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten waren reeds voor datum faillissement gestaakt. Er heeft dan ook geen voortzetting van de onderneming na het uitspreken van het faillissement plaatsgevonden. 24-12-2018  1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 24-12-2018  1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 24-12-2018  1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. 24-12-2018  1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing. 24-12-2018  1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage


6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 24-12-2018  1

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding die de curator heeft ontvangen is gedateerd en zeer beperkt in omvang. De door de curator ontvangen boekhouding is incompleet. Gebaseerd op de huidige stand van zaken is niet voldaan aan de boekhoudplicht. De curator probeert de boekhouding compleet te krijgen.

24-12-2018
 1


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2014, 2015, 2016 en 2017 zijn niet ingediend.

24-12-2018
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

24-12-2018
 1


7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering voor het niet volstorten van de aandelen is al verjaard. De curator verricht geen nader onderzoek op dit punt.

24-12-2018
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Ja

24-12-2018
 1

Toelichting

Het feit dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan en geen jaarrekeningen over de laatste jaren zijn gedeponereerd impliceert dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator verricht op dit punt nader onderzoek.


Ja

06-11-2020
 8

Toelichting

De curator heeft aanleiding gezien in dit faillissement een melding te doen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. De curator is nog in afwachting van een reactie.

Ja


05-02-2021
 9

Toelichting

De curator heeft vernomen dat door het OM besloten is de melding faillissementsfraude in behandeling te nemen. In dit verband wordt op korte termijn contact met de curator opgenomen.

Toelichting

De curator heeft een afspraak gemaakt met de afdeling Dienst Regionale Recherche van de politie om aangifte faillissementsfraude te doen.

05-05-2021
 10

Toelichting

De aangifte faillissementsfraude is door de afdeling Dienst Regionale Recherche van de politie opgenomen.

05-08-2021

 11

Toelichting

De afdeling Dienst Regionale Recherche heeft de curator naar aanleiding van de aangifte faillissementsfraude nog om beantwoording van aanvullende vragen gevraagd.

12-11-2021

 12

Toelichting

De curator heeft de aanvullende vragen van de afdeling Dienst Regionale Recherche met betrekking tot de aangifte faillissementsfraude beantwoord. Als er geen aanvullende vragen meer komen zal de curator het faillissement afwikkelen.

11-02-2022

 13

Toelichting

De curator is nog in afwachting op de reactie van de afdeling Dienst Regionale Recherche met betrekking tot de beantwoording van haar vragen over de aangifte faillissementsfraude.

11-05-2022

 **14**

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Bij gebreke aan een volledige administratie is het lastig om (nader) rechtmatigheidsonderzoek te verrichten. De curator zet in op het alsnog verkrijgen van de volledige administratie zodat hij in staat is (nader) rechtmatigheidsonderzoek te verrichten.

24-12-2018

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

06-11-2020

 8

Idem als verslag 8.

05-02-2021

 9

Contact met de afdeling Dienst Regionale Recherche van de politie.

05-05-2021

 10

Idem als verslag 10.

05-08-2021

 11

Idem als verslag 10 en 11.

12-11-2021

 12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9.450,15

08-08-2019

 3

Toelichting

Het UWV heeft in verband met overgenomen loopverplichtingen gedurende de opzegtermijn zowel een boedelvordering ex artikel 66 lid 3 WW ingediend van € 1.509,15 alsmede een boedelvordering van € 7.941,- ex artikel 3:288 sub e BW.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 76.281,00

24-12-2018

 1

8.3 Pref. vord. UWV

€ 51.576,24

08-08-2019

 3

Toelichting

Het UWV heeft zowel een preferente vordering ex artikel 66 lid 3 WW ingediend van € 8.182,78 als een preferente vordering van 43.393,46 ex artikel 3:288 sub e BW ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.237,52

24-12-2018

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering ex artikel 3:288 sub a BW ingediend.

€ 1.876,50


08-08-2019

 3

Toelichting

Naast de aanvrager van het faillissement heeft ook de Belastingdienst Douane een preferente vordering van totaal € 638,98 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12	24-12-2018	 1
19	08-08-2019	 3
20	07-11-2019	 4
21	06-05-2020	 6



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 179.558,08	24-12-2018	 1
€ 243.852,40	08-08-2019	 3
€ 255.441,45	07-11-2019	 4
€ 256.844,92	06-05-2020	 6
€ 256.884,92	06-11-2020	 8




Toelichting

Per abuis is in het vorige verslag een onjuist bedrag aan concurrent ingediende schuldvorderingen vermeld. Het bedrag moet € 256.884,92 zijn.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan thans nog geen uitspraak doen over de vooruitzichten voor de schuldeisers.	24-12-2018	 1
De vooruitzichten zijn thans dat er na (gedeeltelijke) betaling van de boedelvorderingen geen uitkering aan de preferente en concurrente schuldeisers kan plaatsvinden.	06-11-2020	 8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren aan de hand van de faillissementspost, inventariseren schuldenlast.	24-12-2018  1
Verder inventariseren schuldenlast.	08-08-2019  3
Geen.	06-11-2020  8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	24-12-2018  1
----------------------	---

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	24-12-2018  1
----------------------	---

9.3 Stand procedures


Niet van toepassing.	24-12-2018  1
----------------------	---


9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	24-12-2018  1
----------------------	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator concentreert zich op het alsnog verkrijgen van de volledige administratie, het (vervolgens) verrichten van onderzoek naar de oorzaak / oorzaken van het faillissement, het starten van het rechtmatigheidsonderzoek en het verder inventariseren van de schuldpositie.	24-12-2018  1
---	---





De curator concentreert zich voorts op het bezien of de zaken die (vermoedelijk) van gefailleerde zijn en die zich in Antwerpen bevinden, verkocht kunnen worden ten behoeve van de boedel.	07-05-2019  2
---	---

De curator zal de aanstaande verslagperiode gebruiken om het faillissement af te wikkelen.	06-08-2020  7
Mogelijk onderneemt de curator nadere actie n.a.v. een te ontvangen reactie op de melding faillissementsfraude.	06-11-2020  8
Verdere afstemming met het OM in het kader van de melding faillissementsfraude.	05-02-2021  9
De curator zal de komende periode aangifte faillissementsfraude doen. Daarna zal het faillissement kunnen worden afgewikkeld.	05-05-2021  10
De curator zet de opheffing van het faillissement in gang.	05-08-2021  11
De curator zal de aanvullende vragen van de afdeling Dienst Regionale Recherche met betrekking tot de aangifte faillissementsfraude beantwoorden en daarna alsnog de afwikkeling van het faillissement in gang zetten.	12-11-2021  12
Indien de komende verslagperiode geen verdere aanvullende vragen zullen worden gesteld door de afdeling Dienst Regionale Recherche met betrekking tot de aangifte faillissementsfraude, dan zal de curator bij het volgende verslag de afwikkeling in gang zetten.	11-02-2022  13

Idem als verslag 13.

11-05-2022
 14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling van het faillissement zal onder andere afhangen van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek.	24-12-2018  1
De curator verwacht het faillissement in de komende verslagperiode af te wikkelen.	06-11-2020  8
Zie 10.1.	05-05-2021  10
Zie 10.1.	12-11-2021  12

10.3 Indiening volgend verslag

11-8-2022

11-05-2022
 14

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen