

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	13-10-2021
Insolventienummer	F.10/19/392
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000116089:F001
Datum uitspraak	01-10-2019

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr J. Smael

Algemene gegevens

Naam onderneming

EMM Logistics B.V.

01-11-2019



Gegevens onderneming

EMM Logistics B.V.

01-11-2019

Louis Raemaekersstraat 53



3119 NR Schiedam

KvK nr.: 68515944

Faill.nr. C/10/19/392 F

Datum uitspraak: 1 oktober 2019

Rechtbank Rotterdam

Rechter-commissaris: mr. C. de Jong

Op verzoek van: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Datum verzoekschrift: 8 juli 2019

Curator: mr. J. Smael

Postbus 615

3000 AP Rotterdam

Tel.: 088 - 234 45 00

E-mail: smael@thna.nl

Activiteiten onderneming

Het vervoeren van goederen over de weg (geen verhuizingen).

01-11-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 92.285,00	€ 81.586,00	€ 418.069,00
2018	€ 822.610,00	€ 28.436,06	€ 309.897,00
2017	€ 161.966,00	€ 40.534,62	€ 76.684,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn gegenereerd uit Exact Online door de curator.
Het is de curator niet bekend of de gegevens volledig c.q. juist zijn.

01-11-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

01-11-2019



Boedelsaldo

€ 0,47

01-11-2019



€ 7.500,47

31-01-2020



€ 7.903,67

30-04-2020



€ 7.903,67

29-07-2020



€ 7.903,67

28-10-2020



€ 7.903,67

28-01-2021



€ 7.903,67

28-04-2021



€ 9.903,67

28-07-2021












€ 13.903,67

13-10-2021



Verslagperiode

van 1-10-2019	01-11-2019  1
t/m 31-10-2019	
van 1-11-2019	31-01-2020  2
t/m 30-1-2020	
van 31-1-2020	30-04-2020  3
t/m 29-4-2020	
van 30-4-2020	29-07-2020  4
t/m 28-7-2020	
van 29-7-2020	28-10-2020  5
t/m 27-10-2020	
van 28-10-2020	28-01-2021  6
t/m 26-1-2021	
van 27-1-2021	28-04-2021  7
t/m 27-4-2021	
van 28-4-2021	28-07-2021  8
t/m 27-7-2021	
van 28-7-2021	13-10-2021  9
t/m 12-10-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 27 min
2	28 uur 9 min
3	5 uur 39 min
4	4 uur 36 min
5	7 uur 6 min
6	1 uur 15 min
7	9 uur 42 min
8	2 uur 6 min
9	2 uur 3 min
totaal	89 uur 3 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.


01-11-2019



1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Tot kort voor faillissement was de bestuurder van de vennootschap R. Logistics B.V. op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.H. de Jong. Op dit moment staat er geen bestuurder in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven. Volgens de heer De Jong zou een derde thans bestuurder van gefailleerde zijn. De curator heeft dit in onderzoek.

01-11-2019
 1


1.2 Lopende procedures

Tot op heden is niet gebleken dat EMM Logistics B.V. betrokken is bij lopende procedures.

01-11-2019
 1


1.3 Verzekeringen

De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

01-11-2019
 1


1.4 Huur

Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen lopende huurovereenkomsten. De curator heeft dit in onderzoek.

01-11-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De (voormalig) bestuurder van gefailleerde zou de B.V. in juni dit jaar hebben overgenomen vanwege een transportvergunning die aan de B.V. is verleend. Dit bleek niet het geval. De (voormalig) bestuurder zou de B.V. daarop hebben doorverkocht aan een derde. Volgens opgave van de (voormalig) bestuurder van gefailleerde ligt de oorzaak van het faillissement met name in het feit dat er in het verleden onvoldoende rekening is gehouden met pensioenrechten. De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

01-11-2019
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

01-11-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

01-11-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Er is geen personeel in dienst. Naar aanleiding van het gesprek met een van de voormalig bestuurders van gefailleerde heeft de curator het standpunt ingenomen dat een doorstart van activiteiten heeft plaatsgevonden voor datum faillissement. De curator heeft eventuele overname van personeel in de periode voor faillissement in onderzoek.

01-11-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

01-11-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen verdere werkzaamheden.

01-11-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend. De curator zal onderzoek verrichten naar het bezit van (eventuele) activa.

01-11-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

01-11-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar de aanwezigheid van (eventuele) activa.

01-11-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

01-11-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

01-11-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen c.q. deze zijn de curator niet bekend. De curator zal nader onderzoek doen.

01-11-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar het bestaan van (eventuele) andere activa.

01-11-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengrst	Boedelbijdr.
openstaande posten lijst	€ 166.850,84		
totaal	€ 166.850,84	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft heden met behulp van Exact toegang weten te verkrijgen tot de historische administratie. De fysieke administratie is opgevraagd maar ondanks herhaald verzoek nog niet in bezit van de curator. De curator zal onderzoek naar de administratie doen. De curator heeft nog geen gelegenheid gehad de verkregen digitale administratie met de voormalig bestuurder te bespreken. Op korte termijn zal de curator een gesprek met de voormalig bestuurder inplannen. De stand van de debiteuren is derhalve nog niet gecontroleerd.

01-11-2019



1

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat sprake is van een aanzienlijke rekening-courantpositie met een aan gefailleerde gelieerde partij. De curator heeft deze positie thans nog in onderzoek en zal, afhankelijk van zijn definitieve standpunt, op korte termijn actie ondernemen teneinde tot incasso te komen.

31-01-2020



2

Naast voornoemde rekening-courantpositie blijkt uit de administratie een openstaande debiteurenpost van circa € 42.000,--. De curator heeft de juistheid c.q. inbaarheid van deze bedragen in onderzoek. Diverse debiteuren zijn aangeschreven.

De debiteurenincasso is afgerond.

30-04-2020



3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie punt 4.1.

01-11-2019



1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield een bankrekening aan bij de ING Bank. Het saldo op de bankrekening(en) van de ING Bank bedroeg op datum faillissement EUR 0,47. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

01-11-2019



1

5.2 Leasecontracten

Er zijn de curator geen lease-contracten bekend.

01-11-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

01-11-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

01-11-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

01-11-2019



5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van retentie.

01-11-2019



5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van reclame.

01-11-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet bekend.

01-11-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen verdere werkzaamheden.

01-11-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

01-11-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-11-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.

01-11-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat voor faillissement een doorstart is gemaakt. De curator is in gesprek met de doorstartende partij en probeert tot een minnelijke regeling te komen. Op dit punt wordt de komende verslagperiode duidelijkheid verwacht.

01-11-2019



De afgelopen verslagperiode heeft de curator na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris een overeenkomst gesloten met een partij die de activiteiten van gefailleerde reeds voor faillissement heeft voortgezet maar daarvoor geen "goodwill" vergoeding had betaald. Er is daarbij een variabele koopsom overeengekomen met een minimum van € 7.500,--. Voornoemd bedrag is inmiddels op de boedelrekening voldaan.

31-01-2020



6.5 Verantwoording

De curator is doende een regeling met een van de voormalig bestuurders te treffen inzake de (onrechtmatige) doorstart van de onderneming.

01-11-2019



6.6 Opbrengst

€ 7.500,00

31-01-2020



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator is doende een regeling met een van de voormalig bestuurders te treffen inzake de (onrechtmatige) doorstart van de onderneming.

01-11-2019



Zie 6.4

31-01-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

<p>Van de adviseur van de vennootschap is enige administratie ontvangen. De curator heeft heden met behulp van Exact toegang weten te verkrijgen tot de historische administratie. De fysieke administratie is opgevraagd maar ondanks herhaald verzoek nog niet in bezit van de curator. De curator zal onderzoek naar de administratie doen. De curator heeft nog geen gelegenheid gehad de verkregen digitale administratie inhoudelijk te bekijken.</p>	01-11-2019  1
<p>De afgelopen periode is een aanvang gemaakt met het onderzoek naar eventuele onregelmatigheden. De curator beschikt niet over fysieke administratie. Deze zou naar opgave van de (voormalig) bestuurder zoek zijn geraakt. De curator streeft ernaar de komende verslagperiode een definitief standpunt in te zullen nemen ten aanzien van de boekhoudplicht en eventueel onbehoorlijk bestuur.</p>	31-01-2020  2
<p>Het onderzoek naar de administratie is de afgelopen verslagperiode afgerond. De curator zal zijn bevindingen delen met de (voormalig) bestuurder en afhankelijk van de toelichting c.q. bewijzen zal een standpunt worden ingenomen aangaande (eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid.</p>	30-04-2020  3
<p>De afgelopen verslagperiode heeft een gesprek met de (voormalig) bestuurder en diens advocaat niet plaats kunnen vinden. De curator streeft er naar het gesprek met de bestuurder en een standpunt in zijn bevindingen de komende verslagperiode af te ronden.</p>	29-07-2020  4
<p>De curator heeft telefonisch contact gehad met de advocaat van bestuurder van gefailleerde en hem de openstaande punten in het faillissement voorgelegd. Een definitief standpunt betreffende de bestuurdersaansprakelijkheid is nog niet ingenomen door de curator. Er zal getracht worden een persoonlijk gesprek met bestuurder en diens advocaat te laten plaatsvinden teneinde de laatste openstaande punten de komende verslagperiode af te ronden.</p>	28-10-2020  5
<p>Een persoonlijk gesprek met bestuurder en diens advocaat heeft nog niet kunnen plaatsvinden ten gevolge van COVID-19. De curator heeft inmiddels een afspraak gemaakt met bestuurder van gefailleerde en diens advocaat. De afspraak zal op korte termijn plaatsvinden.</p>	28-01-2021  6
<p>De afgelopen verslagperiode heeft het gesprek met de bestuurder, diens advocaat en diens boekhouder plaatsgevonden. Na onderhandeling is, met toestemming van de rechter-commissaris, een schikking bewerkstelligd. De financiële afwikkeling van deze schikking is het laatste openstaande punt.</p>	28-04-2021  7
<p>De afgelopen verslagperiode is van het totale schikkingsbedrag ad EUR 6.000,00 een bedrag ad EUR 2.000,00 voldaan. Tot op heden zijn de resterende termijnen, ondanks diverse sommaties, nog niet voldaan. De curator heeft de bestuurder van gefailleerde een laatste kans geboden de overeengekomen betalingsregeling alsnog na te komen.</p>	28-07-2021  8

De afgelopen verslagperiode zijn de resterende termijnen voor een totaal van EUR 4.000,00 voldaan. Er zijn geen verdere werkzaamheden. De curator zal het faillissement voor afwikkeling voordragen.

13-10-2021

 9

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2017 is gedeponeed op 31-12-2018.

01-11-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

01-11-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 1,00. Onderzoek naar de voldoening van de stortingsverplichting is gelet op het geringe belang niet opportuun.

01-11-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur.

01-11-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus handelen.

01-11-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen.

01-11-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen. De komende verslagperiode zal de curator een aanvang maken met het onderzoek naar de administratie.

01-11-2019

 1

De curator streeft ernaar zijn onderzoek naar eventuele onregelmatigheden de komende verslagperiode af te wikkelen.

31-01-2020

 2

Zie punt 7.1.

30-04-2020

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

01-11-2019

 1

Toelichting

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 38.910,00

01-11-2019

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Tot op heden is geen vordering van het UWV ingediend. Nu failliet geen werknemers in dienst had, is een vordering van het UWV niet te verwachten.

01-11-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.597,79

31-01-2020

 2

Toelichting

Deze vordering betreft de faillissementsaanvraagkosten.

€ 1.591,79

30-04-2020

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

01-11-2019

 1

9

30-04-2020

 3

10

28-10-2020

 5

11

28-07-2021

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 63.404,06

01-11-2019

 1

€ 64.183,34

30-04-2020

 3

€ 68.796,72

28-10-2020

 5

€ 77.995,19

28-07-2021

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

01-11-2019

 1

Het faillissement zal worden afgewikkeld volgens art. 16 Fw. Aan geen van de crediteuren zal een uitdeling plaats kunnen vinden.

13-10-2021

 **9**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

01-11-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen procedures bekend bij de curator.

01-11-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

01-11-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

01-11-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen verdere werkzaamheden.

01-11-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zijn onderzoek naar onregelmatigheden voor datum faillissement voortzetten. De lopende punten zullen zoveel als mogelijk worden onderzocht en zo mogelijk worden afgewikkeld. De curator zal de verkregen administratie onderzoeken. Eveneens is de curator doende een regeling met een van de voormalig bestuurders te treffen inzake de (onrechtmatige) doorstart van de onderneming.

01-11-2019

 1

De curator zal de komende verslagperiode de nog openstaande punten, waaronder debiteurenincasso en onderzoek naar eventuele onregelmatigheden, zoveel als mogelijk afronden.

31-01-2020

 2

De afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso alsook het onderzoek naar de administratie afgerond. De curator zal zijn bevindingen betreffende het onderzoek naar de administratie delen met de (voormalig) bestuurder en afhankelijk van de toelichting c.q. bewijzen zal een standpunt worden ingenomen aangaande (eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid.

30-04-2020


 3

Een gesprek met de (voormalig) bestuurder en diens advocaat heeft niet plaats kunnen vinden. De curator streeft er naar het gesprek met de bestuurder en een standpunt in zijn bevindingen de komende verslagperiode af te ronden. De overig gebruikelijke werkzaamheden zullen door de curator en zijn kantoorgenoten worden verricht.


29-07-2020

 4


De curator heeft telefonisch contact gehad met de advocaat van bestuurder van gefailleerde en hem de openstaande punten in het faillissement voorgelegd. Een definitief standpunt betreffende de bestuurdersaansprakelijkheid is nog niet ingenomen door de curator. Er zal getracht worden een persoonlijk gesprek met bestuurder en diens advocaat te laten plaatsvinden teneinde de laatste openstaande punten de komende verslagperiode af te ronden.
Na afronding van deze laatste openstaande punten zal het faillissement voor afwikkeling worden voorgedragen.

28-10-2020
 5


Een persoonlijk gesprek met bestuurder en diens advocaat heeft nog niet kunnen plaatsvinden ten gevolge van COVID-19. De curator heeft inmiddels een afspraak gemaakt met bestuurder van gefailleerde en diens advocaat. De afspraak zal op korte termijn plaatsvinden.
De overig gebruikelijke werkzaamheden zullen door de curator en zijn kantoorgenoten worden verricht.

28-01-2021
 6

De afgelopen verslagperiode is een schikking bewerkstelligd. Na de financiële afronding van deze schikking kan het faillissement voor afwikkeling worden voorgedragen.

28-04-2021
 7

Het laatste openstaande punt is de afronding van de overeengekomen betalingsregeling.
Zie punt 7.1.

28-07-2021
 8


De afgelopen verslagperiode zijn de resterende termijnen van de betalingsregeling voldaan. Er zijn geen verdere werkzaamheden. De curator zal het faillissement voor afwikkeling voordragen.

13-10-2021
 9

Dit is het eindverslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op welke termijn de afwikkeling van het faillissement zal worden voltooid.

01-11-2019
 1


De curator zal het faillissement voor afwikkeling voordragen.

13-10-2021
 9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

01-11-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen