

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	07-07-2021
Insolventienummer	F.10/20/256
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000144339:F001
Datum uitspraak	09-06-2020

R-C	mr. F. Damsteegt - Molier
Curator	mr P. Beerda

Algemene gegevens

Naam onderneming

Scandinavië Logistics B.V.

09-07-2020



Gegevens onderneming

Nachtegaal 38
3191 DP Hoogvliet Rotterdam

09-07-2020



KvK: 74185187

Opgericht d.d. 5 maart 2019

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een transportbedrijf, alsmede het nationaal als internationaal transporteren van goederen.

09-07-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 63.290,00	€ -19.309,00	€ 211.901,00
2019	€ 205.445,00	€ -47.964,00	€ 210.150,00

Toelichting financiële gegevens

Dit betreft de gegevens vanaf oprichting op 5 maart 2019 tot en met 30 april 2020.

09-07-2020

 1

De gegevens zijn uitgesplitst naar jaartal.

08-10-2020

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

09-07-2020

 1

Toelichting

De boedel heeft nog geen bedragen ontvangen. Er is een batig saldo op de bankrekening van failliet aangetroffen van circa EUR 3.600. De curator heeft de bank verzocht dit bedrag aan de boedel te betalen.

€ 3.972,48

08-10-2020

 2

€ 4.274,98

07-04-2021

 4

Verslagperiode

van

9-6-2020

09-07-2020

 1

t/m

8-7-2020

van

9-7-2020

08-10-2020

 2

t/m

7-10-2020

van

8-10-2020

07-01-2021

 3

t/m

7-1-2021

van

8-1-2021

07-04-2021

 4

t/m

6-4-2021

van

7-4-2021

07-07-2021

 5

t/m

6-7-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 6 min
2	11 uur 18 min
3	2 uur 48 min
4	15 uur 48 min
5	7 uur 48 min
totaal	46 uur 48 min

Toelichting bestede uren

De meeste tijd is besteed aan inventarisatie van het faillissement.

09-07-2020

 1

De meeste tijd is besteed aan inventarisatie van het faillissement alsmede een eerste inventarisatie van de administratie.

08-10-2020

 2

De meeste tijd is besteed aan het onderzoek van de boekhouding.

07-04-2021

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer M.L. Zwaal is bestuurder van Scandinavië Logistics B.V. Mevrouw S.C.K.M. Zandstra is enig aandeelhouder van Scandinavië Logistics B.V. De curator heeft begrepen dat mevrouw Zandstra en de heer Zwaal een affectieve relatie hebben.

09-07-2020

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

09-07-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn beëindigd door de verzekeraar.

09-07-2020

 1

1.4 Huur

De curator heeft begrepen dat Scandinavië Logistics B.V. geen partij is bij enige huurovereenkomst.

09-07-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft begrepen dat het faillissement hoofdzakelijk is veroorzaakt doordat de bestuurder van de vennootschap, de heer Zwaal, in februari 2020 is veroordeeld tot een celstraf en gelijk in detentie is gegaan. Gelet op de centrale positie van de heer Zwaal binnen de onderneming als bestuurder van de vennootschap, was het - zoals de curator heeft begrepen - mede gelet op de daarna uitgebroken coronacrisis, niet meer mogelijk en verantwoord de onderneming voort te zetten en is besloten de activiteiten af te bouwen, de onderneming te beëindigen en het eigen faillissement aan te vragen.

09-07-2020

 1

Voordat het faillissement is aangevraagd heeft de heer Zwaal vanuit de gevangenis geprobeerd een en ander al zo goed mogelijk af te wikkelen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

09-07-2020

 1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement was er geen personeel meer in dienst. De curator heeft begrepen dat het personeel dat in dienst was allemaal voor datum faillissement uit dienst is getreden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator is niet bekend met onroerende zaken op naam van Scandinavië Logistics B.V.

09-07-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

09-07-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vrachtwagen		€ 200,00
totaal	€ 0,00	€ 200,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft begrepen dat er geen bedrijfsmiddelen in eigendom waren. De vrachtwagens werden geleased en zijn teruggenomen door de leasemaatschappij.

09-07-2020

 1

De curator heeft een boedelbijdrage van EUR 200 (excl. btw) ontvangen van de leasemaatschappij voor zijn benodigde medewerking om een voertuig over te schrijven.

08-10-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

09-07-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft informatie verstrekt aan de leasemaatschappij om de leasemaatschappij in staat te stellen een voertuig over te schrijven. De curator heeft daarvoor een boedelbijdrage van EUR 200,- voor bedongen. Hij heeft deze bijdrage nog niet ontvangen.

09-07-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement lagen de werkzaamheden al stil.

09-07-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Domeinnaam	€ 250,00	
totaal	€ 250,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator is niet bekend met andere activa.

09-07-2020

 1

De heer Zwaal heeft de domeinnaam www.scandinavie-logisticsbv.nl uit de boedel van Scandinavië Logistics B.V. gekocht. De vermelde verkoopopbrengst is exclusief btw.

07-04-2021

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

09-07-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
R-C vordering dhr. M. Zwaal	€ 15.592,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 15.592,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Scandinavië Logistics B.V. maakte gebruik van factoring. De curator heeft begrepen dat ten tijde van het faillissement alle debiteuren reeds waren overgedragen aan de factormaatschappij en de verplichtingen tussen Scandinavië Logistics en de factormaatschappij over en weer reeds waren voldaan.

09-07-2020

 1

Uit de administratie volgt een rekeningcourantvordering op de heer Zwaal in privé van EUR 15.592. Gelet op de vermogenspositie van de heer Zwaal in privé - hij staat onder bewind - is het onwaarschijnlijk dat deze vordering kan worden geïnd.

07-07-2021

 **5**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er was geen sprake van bankfinanciering

09-07-2020

 1

5.2 Leasecontracten

De vervoermiddelen werden geleased. De leasemaatschappij heeft de vervoermiddelen reeds voor de datum van het faillissement teruggenomen. Er was geen sprake van overwaarde en de leasemaatschappij heeft een restvordering ingediend.

09-07-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

09-07-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

09-07-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

09-07-2020

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

09-07-2020

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

09-07-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

09-07-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

09-07-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van het faillissement waren de activiteiten van Scandinavië Logistics al beëindigd. Voortzetting of een doorstart behoorde derhalve niet tot de mogelijkheden.

09-07-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

09-07-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

09-07-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

09-07-2020

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

09-07-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

09-07-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

09-07-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

09-07-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie bij de boekhouder van Scandinavië Logistics opgevraagd, maar tot op heden nog niet ontvangen. De curator heeft de boekhouder gerappelleerd.

09-07-2020

 1

De boekhouding is tamelijk recent aangeleverd en zal nog worden onderzocht.

08-10-2020

 2

Het onderzoek naar de boekhouding is nog niet afgerond.

07-01-2021

 3

Het onderzoek naar de boekhouding is afgerond. De curator zal naar aanleiding daarvan vragen stellen aan de bestuurder.

07-04-2021

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap bestond er voor of ten tijde van het faillissement geen verplichting tot deponering.

09-07-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

09-07-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de oprichtingsakte blijkt dat aan de stortingsverplichting ad EUR 120 is voldaan.

09-07-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Gelet op het gebrek aan informatie tot op heden is een oordeel op dit punt (nog) niet mogelijk.

09-07-2020

 1

Toelichting

In onderzoek.

08-10-2020

 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

09-07-2020

 1

Toelichting

Gelet op het gebrek aan informatie tot op heden is een oordeel op dit punt (nog) niet mogelijk.

In onderzoek

08-10-2020

 2

Nee

07-07-2021

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Gelet op het gebrek aan informatie tot op heden is een oordeel op dit punt (nog) niet mogelijk.

09-07-2020

 1

De curator zal onderzoeken of zich rondom het faillissement onrechtmatigheden hebben voorgedaan.

08-10-2020

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventariseren administratie.

08-10-2020

 2

Onderzoek boekhouding.

07-04-2021

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-07-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 14.784,00

09-07-2020

 1

Toelichting

Loonheffing: EUR 12.416

Omzetbelasting: EUR 1.851

Motorrijtuigenbelasting: EUR 517

€ 32.749,00

08-10-2020

 2

Toelichting

Loonheffing: EUR 12.416

Omzetbelasting: EUR 19.582

Motorrijtuigenbelasting: EUR 751

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

09-07-2020

 1

12

08-10-2020

 2

14

07-04-2021

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.912,24

09-07-2020

 1

€ 52.450,55

08-10-2020

 2

€ 52.722,63

07-01-2021

 3

€ 53.462,46

07-04-2021

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

09-07-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

09-07-2020

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

09-07-2020

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

09-07-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

09-07-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de komende verslagperiode proberen de administratie te bemachtigen en vervolgens onderzoeken. 09-07-2020
 1

De curator zal de komende periode de administratie onderzoeken. 08-10-2020
 2

De curator zal de komende periode het onderzoek naar de administratie afronden. 07-01-2021
 3

De curator zal vragen stellen aan de bestuurder naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de boekhouding. 07-04-2021
 4

Afronden rechtmatigheidsonderzoek. **07-07-2021**
 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 09-07-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-10-2021 **07-07-2021**
 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen