

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

## Betreft

---

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 2                     |
| Datum verslag      | 29-07-2022            |
| Insolventienummer  | F.10/22/64            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000227365:F001 |
| Datum uitspraak    | 29-03-2022            |

---

|         |                    |
|---------|--------------------|
| R-C     | mr. J.C.A.T. Frima |
| Curator | mr M.H. Janssen    |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Erlo Transport Services B.V. (hierna aangeduid als: Erlo")

29-04-2022



### Gegevens onderneming

Erlo is gevestigd te Zwijndrecht en houdt kantoor aan de Julianastraat 18 te (3331 XJ) Zwijndrecht. Erlo is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78693675.

29-04-2022



### Activiteiten onderneming

Volgens de bestuurder hield Erlo zich bezig met het uitvoeren van koerierswerkzaamheden in onderaanneming respectievelijk het detacheren van personeel in de bouw. De curator onderzoekt de opgegeven activiteiten. Overigens komen de opgegeven activiteiten overeen met de opgave in het Handelsregister: Goederenvervoer over de weg respectievelijk Uitleenbureaus.

29-04-2022



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Volgens inschrijving in het Handelsregister 3.

29-04-2022



## Boedelsaldo

### Verslagperiode

van

29-3-2022

t/m

28-4-2022

29-04-2022



van

29-4-2022

t/m

30-6-2022

29-07-2022



## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | 8 uur 18 min |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 2 | 5 uur 36 min |
|---|--------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>totaal</b> | 13 uur 54 min |
|---------------|---------------|

### Toelichting bestede uren

In de eerste periode is voornamelijk tijd besteed aan inventarisatie, het voeren van gesprekken met de indirect bestuurder, de heer Heidman, ontslag van de werknemers en het benaderen van een viertal debiteuren. De activiteiten lagen reeds enige tijd stil.

29-04-2022



In deze verslagperiode is tijd besteed aan het incasso van een viertal vorderingen, overleg met werknemers en schuldeisers, overleg met de Arbeidsinspectie, fiscus en onderzoek naar de overhandigde administratie.

29-07-2022



## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Erlo is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heidman Holding B.V. de heer Heidman is enig bestuurder van Heidman Holding B.V. Heidman Holding is enig aandeelhouder van Erlo.

29-04-2022



## 1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

29-04-2022



## 1.3 Verzekeringen

In onderzoek, maar het lijkt erop dat Erlo niet beschikt over enige verzekering.

29-04-2022



De curator heeft geconstateerd dat er op datum faillissement geen lopende verzekeringen waren.

29-07-2022



## 1.4 Huur

Volgens Heidman was van fysieke (kantoor) ruimte geen sprake.

29-04-2022



De vennootschap staat ingeschreven op het huisadres van de bestuurder.

29-07-2022



## 1.5 Oorzaak faillissement

Erlo houdt zich naar zeggen van Heidman bezig met het uitvoeren van koerierswerkzaamheden in onderaanneming respectievelijk het detacheren van personeel in de bouw.

29-04-2022



Volgens Heidman zou het faillissement zijn gelegen in het feit dat de koerierswerkzaamheden niet langer rendabel waren én de helft van het personeelsbestand langdurig ziek is. De werknemers zouden al vanaf oktober 2021 geen salaris meer hebben ontvangen. De werkzaamheden liggen al geruime tijd stil. Daarnaast zou een belangrijke reden van het faillissement zijn gelegen in het feit dat de grootste opdrachtgever failliet is verklaard. De curator tekent hierbij aan dat op de overhandigde debiteurenlijst de beweerdelijke vordering op de gefailleerde partij niet is genoteerd.

De curator verricht momenteel onderzoek naar de opgegeven oorzaken. Tot op heden heeft de curator niet kunnen vaststellen dat er daadwerkelijk koeriersactiviteiten hebben plaatsgevonden.

De curator rondt momenteel op dit punt zijn onderzoek af. De curator zal binnenkort zijn bevindingen voorleggen aan de bestuurder. De curator heeft vooralsnog twijfels bij de opgegeven oorzaken.

29-07-2022



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

3

29-04-2022

 1

#### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren er naast de 3 personeelsleden, ook 2 personeelsleden waarvan kort voor het faillissement het dienstverband zou zijn beëindigd. Nu de curator niet kan vaststellen of de dienstverbanden op de juiste wijze zijn geëindigd, heeft hij, indien en voor zover noodzakelijk, zekerheidshalve de mogelijke dienstverbanden met deze 2 voormalig werknemers beëindigd.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

5

29-04-2022

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 8-4-2022 | 3 | Zie 2.1 |
|----------|---|---------|

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>totaal</b> | 3 |  |
|---------------|---|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator is in afwachting van de vordering van UWV.

29-04-2022

 1

UWV heeft haar vordering kenbaar gemaakt. Daarnaast heeft de curator begrepen dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) het onderzoek naar een bedrijfsongeval staakt. Het bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden op een bouwproject.

**29-07-2022**

 2

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving         | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| Niet van toepassing. |              |           |              |
| <b>totaal</b>        | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving         | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. |                  |                |
| <b>totaal</b>        | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet aan de orde.

29-04-2022

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De werkzaamheden liggen reeds geruime tijd stil.

29-04-2022

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Niet van gebleken.

29-04-2022

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving          | Omvang      | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|-----------------------|-------------|-----------|--------------|
| Vorderingen op derden | € 60.891,97 |           |              |
| <b>totaal</b>         | € 60.891,97 | € 0,00    | € 0,00       |

#### Toelichting debiteuren

De curator heeft de debiteuren aangeschreven. Tot op heden is niet vernomen op de sommatiebrieven. De bestuurder verklaarde dat feitelijk de meeste vordering reeds voor faillissement waren voldaan (deels door verrekening), en dat de resterende openstaande vordering door de wederpartij wordt betwist.

29-04-2022



1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar de vorderingen op derden alsook is overleg gevoerd met de debiteur welke vordering wordt betwist. De curator is van mening dat de informatie die bij de eigen aangifte ter zake de debiteuren is overgelegd, geen juist beeld gaf van de daadwerkelijke post 'debiteuren'.

29-07-2022



2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren verzoeken te onderbouwen op welke wijze betaling zou hebben plaatsgevonden.

29-04-2022



1

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bankfinanciering. De banken zijn aangeschreven met het verzoek om eventueel creditsaldo af te dragen.

29-04-2022



1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er werd geen creditsaldo aangehouden.

29-07-2022



2

### 5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

29-04-2022



1

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Niet van gebleken.

29-04-2022

 1

### **5.4 Separatistenpositie**

Niet aan de orde.

29-04-2022

 1

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Niet van gebleken.

29-04-2022

 1

### **5.6 Retentierechten**

Niet van gebleken.

29-04-2022

 1

### **5.7 Reclamerechten**

Niet van gebleken.

29-04-2022

 1

### **5.8 Boedelbijdragen**

### **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

Vooralsnog geen.

29-04-2022

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet aan de orde. De activiteiten liggen reeds lange tijd stil.

29-04-2022

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

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

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

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

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De curator heeft enkele stukken ontvangen welke thans onderwerp van onderzoek zijn.

29-04-2022

 1

In de komende verslagperiode rondt de curator het onderzoek naar de overhandigde stukken af. Voorts zal de curator in de komende verslagperiode zijn bevindingen aan de bestuurder kenbaar maken. In het volgende verslag zal de curator zijn bevindingen ter zake de rechtmatigheid weergeven.

**29-07-2022**

 2

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Er heeft geen deponering van de jaarrekening 2020 plaatsgevonden.

29-04-2022

 1



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aan de orde.

29-04-2022



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de inschrijving in het handelsregister is het aandelenkapitaal van € 100,-- niet volgestort.

29-04-2022



De curator heeft de aandeelhouder verzocht het bedrag over te maken. Tot op heden heeft storting nog niet plaatsgevonden.

29-07-2022



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

29-04-2022



De curator zal in de komende periode een aanvang maken met zijn onderzoek naar het gevoerde bestuur.

Ja

29-07-2022



#### Toelichting

De jaarrekening 2020 is niet gedeponneerd. Het bestuur heeft haar taak onbehoorlijk vervuld en is op grond van het bepaalde in artikel 2:248 BW aansprakelijk voor het boedeltekort.

Het onderzoek is nagenoeg afgerond. In de komende verslagperiode zal de curator zijn bevindingen weergeven.

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-04-2022



#### Toelichting

De curator zal in de komende periode een aanvang maken met zijn onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen.

In onderzoek

29-07-2022



#### Toelichting

In onderzoek. De curator heeft alle bankmutaties opgevraagd.

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

29-04-2022



In onderzoek.

29-07-2022



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperiode rondt de curator de rechtmatigheidsonderzoeken af. De curator zal vervolgens in de komende verslagperiode zijn bevindingen aan de (indirect) bestuurder kenbaar maken.

29-07-2022



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Salaris curator: p.m.  
UWV: p.m.

29-04-2022



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 143.873,00

29-04-2022



€ 140.596,60

#### Toelichting

De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend en diverse naheffingsaanslagen loonheffing verminderd.

De curator overlegt in de komende verslagperiode met de fiscus.

29-07-2022



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog niet bekend.

29-04-2022



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 29.085,32

#### Toelichting

Er zijn loonvorderingen ingediend door twee voormalig werknemers.

29-07-2022



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

29-04-2022



### Toelichting

Aan de hand van de crediteurenadministratie van Erlo zijn de diverse partijen aangeschreven. Een groot deel van die partijen zal nog opgave moeten doen van hun vordering.

5

29-07-2022



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 973,82

29-04-2022



### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder bij het verzoek eigen aangifte faillietverklaring bedraagt de schuldenlast € 215.749,--.

€ 8.353,82

29-07-2022



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-04-2022



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en noteren van de ingediende vorderingen.

29-04-2022



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van gebleken.

29-04-2022

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van gebleken.

29-04-2022

 1

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In de komende periode onderzoek worden gedaan naar de oorzaken en de achtergronden van het faillissement. De curator vangt aan met zijn onderzoek naar de boekhouding en het door het bestuur gevoerde beleid.

29-04-2022

 1

In de komende periode rondt de curator de rechtmatigheidsonderzoeken af en zal hij zijn bevindingen voorleggen aan de curator. Thans onderzoek de curator de bankadministratie. Daarnaast treedt de curator in de komende verslagperiode in overleg met de fiscus.

29-07-2022

 2

In de komende periode neemt de curator een beslissing over de verdere afwikkeling van het faillissement.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling valt op dit moment nog geen concrete uitspraak te doen.

29-04-2022

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

28-10-2022

29-07-2022

 2

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**