

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	25-01-2023
Insolventienummer	F.10/22/64
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000227365:F001
Datum uitspraak	29-03-2022

R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr M.H. Janssen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Erlo Transport Services B.V. (hierna aangeduid als: Erlo") 29-04-2022
 1

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
 1

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
 1

Uit onderzoek naar de administratie is de curator niet gebleken van koerierswerkzaamheden. De curator heeft de bestuurder om een nadere toelichting verzocht. 25-10-2022
 3

De bestuurder heeft verklaard dat er vanaf de oprichting van de vennootschap voornamelijk voor één klant koerierswerkzaamheden werden verricht. Als gevolg van het uitblijven van opdrachten zijn er andere activiteiten ontplooid; activiteiten gelijk aan Bouwbedrijf Erlo B.V. 25-01-2023
 4

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens inschrijving in het Handelsregister 3.

29-04-2022



1

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

29-3-2022

t/m

28-4-2022

29-04-2022



1

van

29-4-2022

t/m

30-6-2022

29-07-2022



2

van

1-7-2022

t/m

30-9-2022

25-10-2022



3

van

1-10-2022

t/m

31-12-2022

25-01-2023



4

Bestede uren

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

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

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

3	5 uur 12 min
---	--------------

4	18 uur 18 min
---	---------------

totaal	37 uur 24 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
 1

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
 2

In deze verslagperiode heeft de curator hoofdzakelijk onderzoek verricht naar de administratie, overleg gevoerd met een debiteur en heeft hij zijn bevindingen aan de rechter-commissaris en bestuurder kenbaar gemaakt.

25-10-2022
 3

In deze verslagperiode heeft de curator met name tijd besteed in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken, corresponderen met de bestuurder respectievelijk zijn zoon.

25-01-2023
 **4**

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

1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

29-04-2022
 1

1.3 Verzekeringen

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

29-04-2022
 1

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

29-07-2022
 2

1.4 Huur

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

29-04-2022
 1

De vennootschap staat ingeschreven op het huisadres van de bestuurder.

29-07-2022
 2

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

 1

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

De curator komt tot een ander inzicht. Uit de administratie volgt dat er louter activiteiten in het kader van bouwactiviteiten zijn verricht. De curator heeft geconstateerd dat er bouwmaterialen zijn ingekocht en dat de opdrachtgevers zien op door Erlo uitgevoerde bouwwerkzaamheden. De bestuurder is om een toelichting verzocht.

25-10-2022

 3

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
----------	---	---------

totaal	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.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 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		
totaal	€ 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

De debiteur die de vordering betwist is om een nadere onderbouwing verzocht. Tot op heden is geen overeenstemming bereikt over betaling. De overige vorderingen zijn reeds voldaan (deels door middel van verrekening).

25-10-2022

 3

De curator zal – gegeven de geringe omvang van de vordering en het inhoudelijke verweer - op dit punt geen verdere actie ondernemen.

25-01-2023

 **4**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

29-04-2022

 1

Verifiëren of het standpunt van de enige debiteur juist is.

25-10-2022

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

29-04-2022

 1

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

Toelichting vordering van bank(en)

29-07-2022

 2

Er werd geen creditsaldo aangehouden.

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

29-04-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

29-04-2022



5.4 Separatistenpositie

Niet aan de orde.

29-04-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

29-04-2022



5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

29-04-2022



5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

29-04-2022



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen.

29-04-2022



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

De curator heeft het onderzoek naar de overhandigde stukken inmiddels afgerond. De curator is van mening dat er voldaan is aan de boekhoudplicht.

25-10-2022

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Er heeft geen deponering van de jaarrekening 2020 plaatsgevonden.

29-04-2022



Uit bestudering van de oprichtingsakte volgt dat het eerste boekjaar 2020 een verlengd boekjaar is tot en met 31 december 2021. Om die reden was de termijn van deponering voor het verlengde boekjaar nog niet verstreken.

25-10-2022



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



De curator heeft de bestuurder wederom gerappelleerd.

25-10-2022



Er is nog geen betaling ontvangen. De curator zal dit punt opvolgen.

25-01-2023



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.

Toelichting

25-10-2022



De curator heeft zijn onderzoek inmiddels afgerond en zijn bevindingen aan de rechter-commissaris en bestuurder weergegeven. De voorlopige conclusie is dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft echter nog enkele vragen aan de bestuurder uitstaan. Eerst na beantwoording van die vragen zal de curator een definitief standpunt innemen.

Toelichting

25-01-2023



De curator heeft geconstateerd dat Erlo Transport bij vonnis van de rechtbank Rotterdam voorwaardelijk is veroordeeld tot betaling van een schuld (€ 43.405,--) die louter de bestuurder en zijn zoon aanging. In dat kader voldeed Erlo Transport een bedrag groot € 35.988,30. De curator heeft de bedragen op diverse grondslagen, waaronder onbehoorlijk bestuur, van de bestuurder en zijn zoon teruggevorderd. De bestuurder heeft inmiddels gereageerd. De curator bereidt een reactie voor.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-04-2022

 1

Toelichting

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

In onderzoek

29-07-2022

 2

Toelichting

In onderzoek. De curator heeft alle bankmutaties opgevraagd.

Toelichting

25-10-2022

 3

De curator heeft de bankmutaties bestudeerd. Naar aanleiding daarvan heeft hij nog enkele vragen aan de bestuurder gesteld.

Toelichting

25-01-2023

 4

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

29-04-2022

 1

In onderzoek.

29-07-2022

 2

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

 2

De curator zal na beantwoording van de vragen door de bestuurder een beslissing nemen over de verdere afwikkeling van het faillissement.

25-10-2022

 3

De curator zal een reactie formuleren op het verweer van de bestuurder. Van de zoon is geen reactie ontvangen.

25-01-2023

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

29-04-2022

 1

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

€ 14.845,50

Toelichting

Boedel vord. UWV

€ 14.845,50

Toelichting:

Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW : € 14.551,10

Premievordering ex art. 66 lid 3 WW : € 2.785,72

25-01-2023

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 143.873,00

29-04-2022

 1

€ 140.596,60

29-07-2022

 2

Toelichting

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

De curator overlegt in de komende verslagperiode met de fiscus.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

29-04-2022

 1

€ 17.336,82

25-10-2022

 3

Toelichting

Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW : € 14.551,10

Premievordering ex art. 66 lid 3 WW : € 2.785,72

€ 21.467,27

25-01-2023

 4

Toelichting

Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW : € 18.114,57

Premievordering ex art. 66 lid 3 WW : € 3.352,70

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 29.085,32

29-07-2022

 2

Toelichting

Er zijn loonvorderingen ingediend door twee voormalig werknemers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

29-04-2022

 1

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

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 973,82

29-04-2022

 1

Toelichting

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

€ 8.353,82

29-07-2022

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-04-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en noteren van de ingediende vorderingen.

29-04-2022

 1

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.

De curator heeft het onderzoek naar de administratie inmiddels afgerond. Hieruit zijn enkele vragen opgekomen die hij aan de bestuurder heeft voorgelegd. Al naar gelang de antwoorden op de door de curator gestelde vragen zal een beslissing worden genomen over de verdere afwikkeling. Bij het volgende verslag zal de curator een beslissing nemen over de verdere afwikkeling.

25-10-2022
 3

In de komende periode zal gezien moeten worden of de curator en de bestuurder tot een regeling kunnen komen ten aanzien van de geconstateerde feiten zoals verwoord in randnummer 7.5

25-01-2023
 4

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

25-4-2023

25-01-2023
 4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen