

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	04-03-2025
Insolventienummer	F.10/23/140
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000282177:F001
Datum uitspraak	02-05-2023

R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr P.A. Visser

Algemene gegevens

Naam onderneming

Garoe Logistic B.V.	02-06-2023
	 1

Gegevens onderneming

Garoe Logistic B.V., statutair gevestigd te Dordrecht en feitelijk gevestigd aan de Kleine Kreek 45, 3079 CE te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72995378.	02-06-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Garoe Logistic B.V. hield zich bezig met goederenvervoer over de weg c.q. koeriersdiensten.	02-06-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 388.078,00	€ 42.174,00	€ 104.526,00
2020	€ 440.603,00	€ -930,00	€ 99.612,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over 2019 zijn gebaseerd op de jaarrekening van het verlengde boekjaar 2018/2019. De winst betreft de winst voor belastingen.

02-06-2023

 1

De cijfers over 2020 zijn gebaseerd op de ingediende aangifte vennootschapsbelasting.

De administratie over de daarop volgende jaren is compleet genoeg, waardoor de boekhouder de jaarcijfers niet kon opstellen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

02-06-2023

 1

Toelichting

Blijkens mededeling van het bestuur zouden er circa 4 personeelsleden in dienst zijn geweest enkele maanden voor datum faillissement, maar ook deze zouden uit dienst zijn gegaan voor datum faillissement.

Boedelsaldo

€ 0,00

02-06-2023

 1

Verslagperiode

van

02-06-2023

2-5-2023

 1

t/m

31-5-2023

van

04-09-2023

1-6-2023

 2

t/m

3-9-2023

van

04-12-2023

4-9-2023

 3

t/m

3-12-2023

van

04-03-2024

4-12-2023

 4

t/m

3-3-2024

van

4-3-2024

t/m

3-6-2024

van

4-6-2024

t/m

3-9-2024

van

4-9-2024

t/m

3-12-2024

van

4-12-2024

t/m

3-3-2025

04-06-2024

 5

04-09-2024

 6

04-12-2024

 7

04-03-2025

 8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 54 min
2	14 uur 18 min
3	13 uur 42 min
4	2 uur 12 min
5	4 uur 0 min
6	4 uur 6 min
7	5 uur 24 min
8	5 uur 18 min
totaal	69 uur 54 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator voornamelijk overleg gevoerd met de raadsman van de bestuurders teneinde de rechtmatigheidskwesties te kunnen afronden.

04-03-2025

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur wordt gevormd door de heer Algae, mevrouw Algae-den Dikken en de heer Gravenstijn.

02-06-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

02-06-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen zouden al geruime tijd zijn stopgezet.

02-06-2023

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

02-06-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van het bestuur zou het wegvallen van twee opdrachtgevers in augustus 2022 in combinatie met de gestegen kosten sinds 2020 hebben geleid tot het faillissement.

02-06-2023

 1

De curator heeft vorenstaande opgegeven oorzaak in onderzoek.

04-09-2023

 2

De curator beschouwd dit onderdeel als afgerond, zie tevens 7.8.

04-03-2025

De curator heeft niet kunnen vaststellen aan de hand van de administratie of de door het bestuur genoemde oorzaak inderdaad debet was aan het faillissement.

 8

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

02-06-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

02-06-2023



Toelichting

Conform opgave bestuur.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Veiligstellen personeelsadministratie en inlichtingen bestuur ontvangen.

02-06-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

02-06-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Garoe Logistic B.V. zou conform opgave van het bestuur niet in het bezit zijn van enige activa. Er zou wel een voertuig sinds 2021 - welke defect is - in opslag staan bij een derde. Deze derde heeft de curator gemeld dat dit voertuig in 2022 naar de sloop zou zijn gebracht. Uit informatie van de RDW blijkt dat het voertuig in beslag zou zijn genomen.

02-06-2023

 1

Van de leasemaatschappij is begrepen dat er nog een ander voertuig aanwezig zou zijn. Dit voertuig (i.c.m. de leaseverplichtingen) zou circa 9 maanden voor datum faillissement zijn overgedragen aan een derde. Echter is ten tijde van de overdracht niet aan alle formaliteiten voldaan, waardoor per datum faillissement het voertuig nog strikt genomen in de boedel valt. De leasemaatschappij heeft de derde verzocht tot teruggave van het voertuig.

De curator heeft navraag verricht aangaande een eventueel in beslag genomen voertuig, echter is hiervan niet gebleken.

04-09-2023

 2

Het voertuig dat door een derde zou zijn overgenomen, staat blijkens recente informatie geparkeerd in Rotterdam. De curator heeft de leasemaatschappij hierover ingelicht, zodat dit voertuig kan worden opgehaald.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zou volgens het bestuur geen sprake zijn van openstaande debiteuren.

02-06-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

02-06-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Zie hiervoor onder 3.8.

02-06-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

04-03-2025



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

04-03-2025



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

04-09-2023



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

04-09-2023



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

04-09-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

04-09-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven alle bekende banken en afstemming met leasemaatschappij.

02-06-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-03-2025



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

04-03-2025



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

04-03-2025



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-03-2025



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-03-2025



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

04-03-2025



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

04-03-2025



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

04-03-2025



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden nog niet alle administratie mogen ontvangen.	02-06-2023  1
De curator heeft van de accountant de voor zover beschikbare administratie ontvangen en heeft deze in onderzoek.	04-09-2023  2
De curator heeft van de bestuurders nog aanvullende stukken ontvangen.	04-12-2023  3
Op basis van de aan de curator ter hand gestelde stukken, komt hij tot de conclusie dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Er ontbreken verkoopfacturen en onderbouwingen ontbreken van uitgaven. Bovendien werden kosten en omzet van diverse andere entiteiten ten laste/bate gebracht van gefailleerde.	

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de Kamer van Koophandel zijn de volgende jaarrekeningen gedeponeerd.	02-06-2023  1
2018 - datum deponering: 9 december 2019	
2019 - datum deponering: 5 augustus 2020	
2020 - datum deponering: 13 juni 2022	
Daarmee is de jaarrekening over 2020 niet tijdig ingediend.	

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	02-06-2023  1
----------------------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens opgave van de Kamer van Koophandel is hieraan voldaan.	02-06-2023  1
---	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting	02-06-2023  1
De curator heeft dit in onderzoek.	
Ja	04-12-2023  3
Toelichting	
De curator is tot de conclusie gekomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Enerzijds vanwege het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen en anderzijds omdat er niet aan de administratieplicht is voldaan.	

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

02-06-2023

 1

Nee

04-12-2023

 3

Toelichting

Hiervan is de curator tot op heden niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De conclusie van de curator is dat niet aan de boekhoudplicht en deponeringsplicht is voldaan. De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor de boedel.

04-06-2024

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact met bestuur en (voormalig) boekhouder teneinde de administratie veilig te stellen.

02-06-2023

 1

De curator heeft een bespreking met de bestuurders gehad en aanvullende (fysieke) stukken beoordeeld. Verder is er contact geweest met externe partijen in verband met het rechtmatigheidsonderzoek.

04-12-2023

 3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode contact gehad met de bestuurders met het oog op de verhaalsmogelijkheden. De curator is in afwachting van nadere stukken daaromtrent.

04-09-2024

 6

De curator heeft aanvullende verhaalsmogelijkheden onderzocht in de afgelopen verslagperiode. Daaruit zijn geen nadere verhaalsmogelijkheden bekend geworden. De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken of nadere rechtsmaatregelen opportuun zullen zijn.

04-12-2024

 7

De curator is een minnelijke regeling met het bestuur overeengekomen. Ter afwikkeling van de rechtmatigheidskwesties zal een bedrag van EUR 10.000,- worden voldaan. Voornoemd bedrag is nog niet voldaan.

04-03-2025

 8

De curator beschouwt dit onderdeel dan ook als afgerond.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 38.231,00

04-09-2023

 2

€ 38.354,00

04-12-2023

 3

€ 45.995,00

04-03-2024

 4

€ 46.588,00

04-09-2024

 6

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

02-06-2023

 1

4

04-09-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.690,00

02-06-2023

 1

€ 65.574,23

04-09-2023

 2

€ 65.434,65

04-03-2024

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is nog niet bekend.

04-09-2023

 2

Naar verwachting zal het faillissement opgeheven worden wegens de toestand van de boedel.

04-03-2025

 **8**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren.

04-09-2023

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

04-03-2025

 8

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

04-03-2025

 8

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

04-03-2025

 8

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

04-03-2025

 8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Veiligstellen administratie
- Rechtmatigheidsonderzoek
- Nader onderzoek voertuig(en)

02-06-2023

 1

- Rechtmatigheidsonderzoek

04-09-2023

 2

Vervolg geven aan resultaten rechtmatigheidsonderzoek.

04-12-2023

 3

Afronden rechtmatigheidskwesties

04-03-2024

 4

Monitoren betalingsregeling bestuur en vervolgens overgaan tot afwikkeling.

04-03-2025

 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is nog niet bekend.

02-06-2023

 1

Naar verwachting in de loop van het jaar.

04-03-2025

 8

10.3 Indiening volgend verslag

4-6-2025

04-03-2025

 8

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen