

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	25-05-2023
Insolventienummer	F.16/18/478
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000077090:F001
Datum uitspraak	30-10-2018

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr J.R. van Faassen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Coolnordic Transport B.V.	30-11-2018
	 1

Gegevens onderneming

Coolnordic Transport B.V. ("Coolnordic") is statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende aan de Vanadiumweg 11 N te (3812 PX) Amersfoort. Coolnordic is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Hoophandel onder nummer 56287445.	30-11-2018
	 1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van Coolnordic bestonden uit het verrichten van werkzaamheden op het gebied van transport, expeditie, bevrachting en logistieke dienstverlening. Daarnaast hield Coolnordic zich bezig met de handel in en export van vrachtwagens.	30-11-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015		€ 60.970,00	€ 711.512,00
2016		€ -90.668,00	€ 767.038,00
2017	€ 1.483.225,78	€ -348.750,46	€ 757.099,91
2018	€ 492.685,78	€ -305.469,30	€ 555.515,64

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn gebaseerd op interne cijfers van Coolnordic. De cijfers over 2018 zien op de periode 1 januari 2018 tot 1 november 2018.

30-11-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

30-11-2018

 1

Toelichting

Op faillissementsdatum waren drie medewerkers in dienst bij Coolnordic. Twee werknemers (waaronder de bestuurder) zijn niet verzekerd voor de SV-wetgeving.

Boedelsaldo

€ 18.818,38

30-11-2018

 1

€ 19.851,33

01-03-2019

 2

€ 33.160,90

30-05-2019

 3

€ 33.163,40

29-08-2019

 4

€ 33.165,51

29-11-2019

 5

€ 33.166,62

26-02-2020

 6

€ 33.166,62

26-05-2020

 7

€ 33.166,62

26-08-2020

 8

€ 25.534,28

25-05-2023

 **15**

Verslagperiode

van

30-11-2018

30-10-2018

 1

t/m

28-11-2018

van	01-03-2019
29-11-2018	 2
t/m	
27-2-2019	
van	30-05-2019
28-2-2019	 3
t/m	
28-5-2019	
van	29-08-2019
29-5-2019	 4
t/m	
28-8-2019	
van	29-11-2019
29-8-2019	 5
t/m	
28-11-2019	
van	26-02-2020
29-11-2019	 6
t/m	
25-2-2020	
van	26-05-2020
26-2-2020	 7
t/m	
25-5-2020	
van	26-08-2020
26-5-2020	 8
t/m	
25-8-2020	
van	26-11-2020
26-8-2020	 9
t/m	
25-11-2020	
van	26-02-2021

26-11-2020

 10

t/m

25-2-2021

van

26-05-2021

26-2-2021

 11

t/m

25-5-2021

van

26-11-2021

26-5-2021

 12

t/m

25-11-2021

van

25-05-2022

26-11-2021

 13

t/m

24-5-2022

van

25-11-2022

25-5-2022

 14

t/m

24-11-2022

van

25-05-2023

25-11-2022

 **15**

t/m

24-5-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 55 min
2	25 uur 35 min
3	22 uur 50 min
4	31 uur 35 min
5	17 uur 35 min
6	13 uur 25 min
7	22 uur 30 min
8	7 uur 20 min
9	8 uur 5 min
10	2 uur 25 min
11	3 uur 40 min
12	9 uur 40 min
13	4 uur 30 min
15	81 uur 35 min
totaal	320 uur 20 min

Toelichting bestede uren

De eerste verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de activa en passiva van Coolnordic. Op verzoek van de curator is een afkoelingsperiode afgekondigd. Tijdens de eerste verslagperiode zijn gesprekken gevoerd met de bestuurder en de vervoersmanager van Coolnordic. Daarnaast heeft de curator veelvuldig contact gehad met de pandhouder en de leasemaatschappijen.

30-11-2018



De tweede verslagperiode is onder meer besteed aan het uitleveren van eigendommen van derden. De curator heeft overleg gevoerd met de pandhouder over de debiteurenincasso en met de leasemaatschappijen over de inname van de verschillende leaseobjecten. Daarnaast heeft de curator veelvuldig overleg gehad met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de beslaglegging op de voertuigen in het Verenigd Koninkrijk.

01-03-2019



In afgelopen verslagperiode heeft de curator de activa die zich in het Verenigd Koninkrijk bevond aan een derde kunnen verkopen. Daarnaast heeft de curator onderzoek gedaan in de administratie en zijn vragen aan de bestuurder gesteld.

30-05-2019



In afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek in de administratie van Coolnordic voortgezet. Daarnaast zijn er meerdere keren vragen aan de bestuurder gesteld en heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden. Voor de voortgang van het rechtmatigheidsonderzoek is de curator ten aanzien van een aantal onderwerpen in afwachting van nadere informatie van de bestuurder.

29-08-2019



De curator heeft zijn onderzoek afgelopen verslagperiode voortgezet. Daarnaast heeft de curator meerdere keren de ontbrekende informatie bij de bestuurder opgevraagd. Tot op heden heeft de curator niet alle opgevraagde informatie mogen ontvangen. De curator zal het onderzoek komende verslagperiode voortzetten.	29-11-2019  5
De curator heeft het onderzoek in de administratie voortgezet. Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest met diverse betrokkenen omtrent het handelen van het bestuur. Gelet op een lopend onderzoek is de bestuurder vooralsnog niet bereid inhoudelijk te reageren op de vragen van de curator. De curator zal komende verslagperiode het onderzoek voortzetten en voor zover noodzakelijk met de verschillende betrokkenen overleggen.	26-02-2020  6
De curator heeft zijn onderzoek aan de hand van de beschikbare administratie afgerond en zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld. Op basis van zijn bevindingen constateert de curator dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit onbehoorlijke bestuur is een belangrijke oorzaak van het faillissement. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld inhoudelijk te reageren op deze bevindingen.	26-05-2020  7
De advocaat van de bestuurder heeft afgelopen verslagperiode gereageerd op de aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur. De stellingen van de curator worden betwist. De boekhouder van de onderneming heeft op verzoek van de bestuurder gereageerd op de bevindingen van de curator ten aanzien van de administratie van de onderneming. De curator zal op korte termijn reageren op het bericht van de advocaat en de boekhouder van de bestuurder, waarbij de vordering van de curator zal worden gehandhaafd.	26-08-2020  8
De curator heeft afgelopen verslagperiode inhoudelijk gereageerd op de stellingen van de advocaat en de boekhouder van de bestuurder. Daarnaast heeft de curator nadere informatie bij de advocaat opgevraagd. De curator verwacht op korte termijn een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder te ontvangen en zal daarna beoordelen of het opportuun is een procedure aanhangig te maken.	26-11-2020  9
Tot op heden heeft de curator nog geen inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder mogen ontvangen. De curator heeft de advocaat een laatste termijn gesteld. De curator zal in komende verslagperiode beoordelen of het opportuun is een procedure tegen de bestuurder aanhangig te maken.	26-02-2021  10
De curator heeft afgelopen verslagperiode bij verschillende derden aanvullende informatie opgevraagd om te beoordelen of het opportuun is een procedure tegen de bestuurder aanhangig te maken. Daarnaast heeft de curator meerdere keren contact gehad met de advocaat van de bestuurder. De curator verwacht komende verslagperiode zijn onderzoek omtrent een eventuele procedure te kunnen afronden.	26-05-2021  11
De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn onderzoek afgerond en zal zijn bevindingen met de rechter-commissaris afstemmen. Daarnaast heeft de curator met verschillende derden overleg gehad voor de beoordeling of het aanhangig maken van een procedure opportuun is.	26-11-2021  12
De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met de rechter-commissaris en verschillende derden. De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie van het Openbaar Ministerie.	25-05-2022  13

De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met het Openbaar Ministerie en met verschillende derde afspraken kunnen maken over de voortzetting van het faillissement.

25-11-2022

 14

De curator heeft afgelopen verslagperiode een procedure aanhangig gemaakt tegen de bestuurder en de feitelijk bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast heeft de curator ten laste van de bestuurder en de feitelijke bestuurder beslag gelegd onder het Openbaar Ministerie.

25-05-2023

 15

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Coolnordic is BS Beheer B.V. waarvan op haar beurt mevrouw Hendrika Schutter-van Bommel bestuurder en enig aandeelhouder is. De heer Robert Jan Johannes Martinus Schutter is vervoersmanager van Coolnordic en is tevens volledig gevolmachtigd.

30-11-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

30-11-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Coolnordic had voor haar voertuigen WA-verzekeringen afgesloten. Daarnaast waren er polissen voor een collectieve ongevallen verzekering voor de werknemers, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. De premies voor de maanden oktober en november 2018 waren door Coolnordic niet voldaan, waardoor de dekking door de verzekeringsmaatschappij is opgeschort.

30-11-2018

 1

Voor zover noodzakelijk heeft de curator de verzekeringen van Coolnordic beëindigd.

01-03-2019

 2

1.4 Huur

Er zijn de curator geen lopende huurovereenkomsten bekend.

30-11-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder en vervoersmanager hebben de curator geïnformeerd over de oorzaken die ten grondslag zouden liggen aan het faillissement. Coolnordic had een driejarig (internationaal) vervoerscontract afgesloten voor de transport van groente en fruit. Op basis van deze overeenkomst zou Coolnordic verzekerd zijn van inkomsten gedurende de looptijd van de overeenkomst. Om aan de verplichtingen uit de overeenkomst te kunnen voldoen, heeft Coolnordic geïnvesteerd in haar wagenpark. Na zes maanden beëindigde de voedingsverwerker de overeenkomst. Ter compensatie werden binnenlandse transportopdrachten aangeboden. Deze dienstverlening was minder lucratief. Coolnordic heeft daarop enige tijd bloementransport verzorgd. Nadat deze opdrachtgever failleerde, is Coolnordic het transport gaan verzorgen voor de Nederlands Bevrachtings Coöperatie ("NedBC"). De reeds ontstane schuldenlast bleek echter te hoog om tijdig te kunnen worden afgelost. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het aanvragen van het faillissement op verzoek van een leasemaatschappij. De oorzaken van het faillissement zijn door de curator nog niet vastgesteld. In komende verslagperiode zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid. Tevens zal de curator onderzoek verrichten naar de administratie van Coolnordic en de financiële verslaglegging.

30-11-2018



In onderzoek.

01-03-2019



De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voortgezet. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de curator aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld.

30-05-2019



In onderzoek.

29-08-2019



Zie 7.5

26-05-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

30-11-2018



Toelichting

Twee werknemers (waaronder de bestuurder) zijn niet verzekerd voor de SV-wetgeving.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

30-11-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-11-2018	3	
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, aanzegging ontslag, overleg UWV.

30-11-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen die eigendom zijn van Coolnordic.

30-11-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

30-11-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vrachtwagen en oplegger	€ 13.915,00	
totaal	€ 13.915,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Coolnordic heeft een truck en een oplegger in eigendom. De voertuigen zijn in beslag genomen door de douane in het Verenigd Koninkrijk. De curator is in overleg met de betrokken partijen om de status van de voertuigen in kaart te brengen.

30-11-2018

 1

De oplegger van Coolnordic is vrijgegeven door de douane in het Verenigd Koninkrijk. De truck staat momenteel nog op het terrein van de douane. De curator is met verschillende betrokkenen in overleg over de vrijgave van de voertuigen. Daarnaast onderzoekt de curator de mogelijkheden om de truck en oplegger - waarbij het transport van de voertuigen naar Nederland voor rekening en risico van de koper zullen komen - aan een derde te verkopen. De curator verwacht op korte termijn - mede gelet op de aanstaande Brexit - duidelijkheid te krijgen over de eventuele verkoop van de voertuigen.

01-03-2019

 2

De vrachtwagen en oplegger zijn afgelopen verslagperiode door de Douane vrijgegeven. De curator heeft de vrachtwagen en oplegger aan een derde kunnen verkopen. Alle kosten voor de vrijgave, de reparatie en het transport naar Nederland zijn door de koper betaald. Met de verkoop van de vrachtwagen en oplegger is een verkoopprijs van € 11.500,- (excl. BTW) gerealiseerd.

30-05-2019

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

30-11-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie bedrijfsmiddelen, overleg bestuurder en vervoersmanager, overleg leasemaatschappijen, overleg pandhouder. Contact met diverse instanties ten aanzien van de inbewaringneming van de vervoersmiddelen.

30-11-2018

 1

De curator heeft uitvoerig overleg gehad met diverse partijen die bij de beslaglegging en vrijgave van de truck en oplegger in het Verenigd Koninkrijk betrokken zijn. Daarnaast heeft de curator overleg gehad met partijen over het ophalen en/of verkoop van de truck en oplegger.

01-03-2019

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden of onderhanden werk aanwezig.

30-11-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

30-11-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is geen andere activa aanwezig.

30-11-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

30-11-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 54.665,73		
totaal	€ 54.665,73	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteurenportefeuille bedraagt afgerond € 54.665,73. ING Bank heeft een pandrecht gevestigd op de debiteuren van Coolnordic. Met ING Bank zullen afspraken gemaakt worden over de wijze waarop de debiteuren zullen worden geïnd.	30-11-2018  1
ING Bank heeft een pandrecht gevestigd op de debiteuren van Coolnordic. De curator heeft afgelopen verslagperiode uitvoerig gesproken met ING Bank over het verrichten van de debiteurenincasso. Aangezien partijen geen overeenstemming konden bereiken heeft ING Bank de debiteurenincasso zelf ter hand nemen.	01-03-2019  2
ING Bank heeft de debiteurenincasso ter hand genomen. De curator heeft informatie bij ING Bank opgevraagd over de voortgang van de debiteurenincasso.	30-05-2019  3
De curator heeft diverse keren informatie bij ING Bank opgevraagd over de debiteurenincasso. De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie van ING Bank. Indien noodzakelijk zal de curator ING Bank een termijn ex artikel 58 Fw stellen.	29-08-2019  4
Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator tot op heden geen inhoudelijke reactie van ING Bank mogen ontvangen. De curator heeft ING Bank een laatste termijn gesteld voor het aanleveren van de informatie.	29-11-2019  5
ING Bank heeft de debiteurenincasso als pandhouder zelf ter hand genomen. Tot op heden is er geen incassoresultaat gerealiseerd. De debiteureninning van een totaalbedrag van EUR 28.468 is gestaakt wegens de aanwezigheid van een tegenvordering, het ontbreken van onderbouwing, het niet traceerbaar zijn van een debiteur of een kosten/baten afweging. Een vordering van EUR 445 bleek reeds voldaan voor aanvang van de debiteureninning. De resterende zeven debiteuren betreffen betwiste en zeer verouderde vorderingen. De verwachting bestaat dat de debiteuren incasso in het 3e kwartaal van 2020 kan worden afgerond. De curator zal komende verslagperiode bij ING Bank een nieuwe update opvragen.	26-08-2020  8
Tot op heden heeft ING Bank met de debiteurenincasso geen debiteuren weten te incasseren.	26-11-2020  9

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg met pandhouder.	30-11-2018  1
-------------------------	---

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 125.080,82	30-11-2018  1
Toelichting vordering van bank(en)	

Coolnordic heeft een krediet afgesloten bij ING Bank. Per datum faillissement bedroeg het saldo van de lening van ING € 125.000,00 negatief. Daarnaast bestaat er een negatief saldo van € 80,82 uit hoofde van een werkkapitaalkrediet.

Toelichting vordering van bank(en)

01-03-2019

 2

Na datum faillissement hebben nog bijschrijvingen plaatsgevonden op de ING-rekening van Coolnordic voor een totaalbedrag van € 6.984,22. De curator heeft nadere informatie bij ING Bank opgevraagd om te beoordelen of deze bijschrijvingen aan de boedel toekomen.

Toelichting vordering van bank(en)

30-05-2019

 3

In onderzoek.

€ 125.080,82

29-11-2019

 5

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank heeft een vordering van 125.080,82 ingediend. Afhankelijk van de uitkomst van de debiteurenincasso zal de vordering van ING Bank nog afnemen.

Toelichting vordering van bank(en)

26-11-2020

 9

Afgelopen verslagperiode is de woning van de bestuurder verkocht. Als gevolg van deze verkoop zal (een deel van) de vordering van ING Bank op Coolnordic afnemen. De curator heeft de eindafrekening van de verkoop van de woning bij ING Bank opgevraagd om te beoordelen of een gedeelte van de verkoopopbrengst aan de boedel te goede dient te komen.

Toelichting vordering van bank(en)

26-02-2021

 10

Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator tot op heden nog geen onderbouwing van ING Bank mogen ontvangen over de afrekening van de gesecureerde vordering.

Toelichting vordering van bank(en)

26-05-2021

 11

Op basis van de bekende stukken concludeert de curator de de boedel (vooralsnog) geen aanspraak kan maken op een deel van de verkoopopbrengst van de woning.

5.2 Leasecontracten

Coolnordic heeft diverse leaseovereenkomsten afgesloten voor de lease van trucks en opleggers. De leaseovereenkomsten zijn bij verschillende leasemaatschappijen afgesloten. De curator heeft de verschillende leaseovereenkomsten opgevraagd en nader onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de verschillende leaseobjecten. Voor zover noodzakelijk zal de curator met de verschillende leasemaatschappijen afspraken maken over de inname van de leaseobjecten.

30-11-2018



De curator heeft de leasemaatschappijen in de gelegenheid gesteld de leaseobjecten, die hun eigendom zijn, op te halen. Alle eigendommen van de leasemaatschappijen zijn afgelopen verslagperiode opgehaald.

01-03-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen van Coolnordic uit hoofde van de verstrekte financiering heeft ING Bank een stil pandrecht op de debiteuren en op de algehele bedrijfsuitrusting. De curator is met ING Bank in overleg over de uitwinning van de zekerheden.

30-11-2018



ING Bank heeft haar het pandrecht op de truck en oplegger die in het Verenigd Koninkrijk staan op 17 januari jl. vrijgegeven. De debiteurenincasso zal ING Bank als pandhouder zelf ter hand nemen.

01-03-2019



5.4 Separatistenpositie

ING Bank kan als separatist haar pandrecht op de debiteuren uitwinnen. De curator is in overleg met ING Bank over de debiteurenincasso en de inname en verkoop van de truck en oplegger die eigendom zijn van Coolnordic.

30-11-2018



ING Bank heeft de debiteurenincasso als pandhouder zelf ter hand genomen.

01-03-2019



ING Bank heeft de debiteurenincasso als pandhouder zelf ter hand genomen. Tot op heden is er geen incassoresultaat gerealiseerd. De debiteureninning van een totaalbedrag van EUR 28.468 is gestaakt wegens de aanwezigheid van een tegenvordering, het ontbreken van onderbouwing, het niet traceerbaar zijn van een debiteur of een kosten/baten afweging. Een vordering van EUR 445 bleek reeds voldaan voor aanvang van de debiteureninning. De resterende zeven debiteuren betreffen betwiste en zeer verouderde vorderingen. De verwachting bestaat dat de debiteuren incasso in het 3e kwartaal van 2020 kan worden afgerond.

26-08-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet bekend met een ingeroepen eigendomsvoorbehoud.	30-11-2018  1
Een van de crediteuren heeft een eigendomsvoorbehoud ingeroepen. De curator onderzoekt momenteel de rechtsgeldigheid van het eigendomsvoorbehoud en de aanwezigheid van de vermeende eigendommen van deze crediteur.	01-03-2019  2
De partij die een eigendomsvoorbehoud pretendeerde heeft nagelaten haar standpunt met stukken te onderbouwen, zodat de curator de rechtsgeldigheid van het eigendomsvoorbehoud niet heeft erkend.	30-05-2019  3

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.	30-11-2018  1
De curator onderzoekt het beroep op een retentierecht door de voormalig leasemaatschappij van een oplegger van Coolnordic.	01-03-2019  2
De discussie met de partij die een retentierecht op de oplegger claimde is afgewikkeld zodat de curator de oplegger afgelopen verslagperiode heeft verkocht.	30-05-2019  3

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.	30-11-2018  1
----------------------	---

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.	30-11-2018  1
----------------------	---

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg met bestuurder en vervoersmanager, overleg met ING Bank en leasemaatschappijen.	30-11-2018  1
Onderzoek naar ingeroepen eigendomsvoorbehoud en retentierecht. Overleg met ING Bank over de voertuigen in het Verenigd Koninkrijk.	01-03-2019  2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op faillissementsdatum waren er (vaste vervoersritten die over de eerste periode voortgezet zouden kunnen worden. Als gevolg van het ontbreken van liquide middelen en de opschorting van de verzekeringsdekking door de verzekeringsmaatschappij, konden de werkzaamheden van Coolnordic niet worden voortgezet. Naast het ontbreken van financiële middelen voor het afsluiten van de benodigde verzekeringen bleken de lopende verplichtingen te hoog om de potentiële activiteiten tijdelijk voort te zetten.

30-11-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

30-11-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

30-11-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) doorstart van de onderneming.

30-11-2018



De curator heeft met één partij gesproken over de doorstart van de onderneming. Het overleg heeft niet tot overstemming geleid over een doorstart van de onderneming.

01-03-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

30-11-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

30-11-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

30-11-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie orderportefeuille, overleg met pandhouder, contact onderhouden met overnamekandidaat.	30-11-2018  1
Contact met de potentiële overnamekandidaat.	01-03-2019  2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de aanwezige administratie opgevraagd.	30-11-2018  1
In onderzoek.	01-03-2019  2
De curator heeft afgelopen verslagperiode nadere informatie van de bestuurder ontvangen. Het onderzoek in de administratie is voortgezet en naar aanleiding van zijn bevindingen heeft de curator aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld.	30-05-2019  3
De curator heeft zijn onderzoek in afgelopen verslagperiode voortgezet. Aanvullende informatie is bij de bestuurder opgevraagd.	29-08-2019  4
De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn onderzoek voortgezet en aanvullende informatie bij de bestuurder opgevraagd.	29-11-2019  5
De curator heeft het onderzoek in de administratie voortgezet. Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest met diverse betrokkenen omtrent het handelen van het bestuur. Gelet op een lopend onderzoek is de bestuurder vooralsnog niet bereid inhoudelijk te reageren op de vragen van de curator. De curator zal komende verslagperiode het onderzoek voortzetten en voor zover noodzakelijk met de verschillende betrokkenen overleggen.	26-02-2020  6
De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn onderzoek afgerond. Op basis van de aangetroffen administratie en de door de bestuurder verstrekte inlichtingen, concludeert de curator dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De curator heeft zijn bevindingen met bestuurder gedeeld en de bestuurder in de gelegenheid gesteld inhoudelijk te reageren. Aan de hand van de inhoudelijke reactie van de bestuurder zal de curator beoordelen of het nemen van nadere rechtsmaatregelen opportuun is.	26-05-2020  7
De advocaat van de bestuurder heeft afgelopen verslagperiode gereageerd op de aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur. De stellingen van de curator worden betwist. De boekhouder van de onderneming heeft op verzoek van de bestuurder gereageerd op de bevindingen van de curator ten aanzien van de administratie van de onderneming. De curator zal op korte termijn reageren op het bericht van de advocaat en de boekhouder van de bestuurder, waarbij de vordering van de curator zal worden gehandhaafd.	26-08-2020  8

De curator heeft afgelopen verslagperiode inhoudelijk gereageerd op de stellingen van de advocaat en de boekhouder van de bestuurder. Daarnaast heeft de curator nadere informatie bij de advocaat opgevraagd. De curator verwacht op korte termijn een inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder te ontvangen en zal daarna beoordelen of het opportuun is een procedure aanhangig te maken.

26-11-2020

 9

Ondanks meerdere verzoeken heeft de curator tot op heden geen inhoudelijke reactie van de advocaat van de bestuurder mogen ontvangen. De curator heeft de advocaat een laatste termijn gesteld en zal in komende verslagperiode beoordelen of het opportuun is een procedure tegen de bestuurder aanhangig te maken.

26-02-2021

 10

De curator heeft afgelopen verslagperiode bij verschillende derden aanvullende informatie opgevraagd om te beoordelen of het opportuun is een procedure tegen de bestuurder aanhangig te maken. Daarnaast heeft de curator meerdere keren contact gehad met de advocaat van de bestuurder. De curator verwacht komende verslagperiode zijn onderzoek omtrent een eventuele procedure te kunnen afronden.

26-05-2021

 11

De curator heeft bij verschillende derden aanvullende informatie opgevraagd en zijn onderzoek afgerond. De curator zal zijn bevindingen in komende verslagperiode met de rechter-commissaris afstemmen.

26-11-2021

 12

De curator heeft zijn bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld en beraadt zich op eventuele verdere acties.

25-05-2022

 13

De curator heeft de bestuurder reeds aansprakelijk gesteld wegens (onder meer) schending van de boekhoudplicht. De curator onderzoekt de mogelijkheden voor het aanhangig maken van een procedure tegen de bestuurder.

25-11-2022

 14

De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt tegen de bestuurder en de feitelijk bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Op verzoek van de advocaat van de bestuurder en de feitelijk bestuur heeft de curator ingestemd met een uitstel voor het indienen van een conclusie van antwoord. In komende verslagperiode zal de curator nader onderzoeken of partijen tot een minnelijke regeling kunnen komen. Indien partijen geen overeenstemming bereiken, zal de curator de procedure voortzetten.

25-05-2023

 **15**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponneerd. De termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2017 was op faillissementsdatum nog niet verstreken.

30-11-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming heeft Coolnordic geen verplichte accountantscontrole.

30-11-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hier is geen nader onderzoek naar gedaan omdat een eventuele vordering tot volstorting is verjaard.

30-11-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

30-11-2018

 1

De curator zal hier nog onderzoek naar verrichten. Afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de bedrijfsactiviteiten, de aanwezige activa, het onderzoeken van de mogelijkheden voor een doorstart. Komende verslagperiode zal de curator beginnen met het onderzoek.

Toelichting

01-03-2019

 2

In onderzoek.

Toelichting

30-05-2019

 3

De curator heeft het onderzoek in de administratie voortgezet. Naar aanleiding van zijn bevindingen heeft de curator aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld.

Toelichting

29-08-2019

 4

In onderzoek. De curator heeft afgelopen verslagperiode aanvullende informatie bij het bestuur opgevraagd. Naar aanleiding van de ontvangen informatie, heeft de curator zijn onderzoek voortgezet en nadere vragen over bepaalde transacties aan de bestuurder gesteld. Daarnaast heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden. De bestuurder heeft toegezegd de ontbrekende informatie op korte termijn te zullen aanleveren.

Toelichting

29-11-2019

 5

De curator heeft zijn onderzoek afgelopen verslagperiode voortgezet. Ondanks de toezegging van de bestuurder heeft de bestuurder tot op heden nagelaten de ontbrekende informatie aan te leveren.

Toelichting

26-02-2020

 6

zie 7.1.

Toelichting

26-05-2020

 7

Zie 7.1. De curator heeft zijn onderzoek aan de hand van de beschikbare administratie afgerond en zijn bevindingen met de bestuurder gedeeld. Op basis van zijn bevindingen constateert de curator dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dit onbehoorlijke bestuur is een belangrijke oorzaak van het faillissement. De curator heeft de bestuurder in de gelegenheid gesteld inhoudelijk te reageren op deze bevindingen.

Toelichting

26-08-2020

 8

Zie 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog te onderzoeken.

30-11-2018

 1

Toelichting

In onderzoek.

01-03-2019

 2

Toelichting

De curator heeft ten aanzien van bepaalde transacties in de periode voorafgaand aan het faillissement aanvullende vragen aan de betrokkenen gesteld om te beoordelen of sprake is van paulianeus handelen.

30-05-2019

 3

Ja

29-08-2019

 4

Toelichting

De curator heeft zich ten aanzien van een transactie op het standpunt gesteld dat sprake is van een paulianeuze handeling. De curator heeft de bestuurder aangesproken tot terugbetaling van een bedrag van afgerond € 9.000,-.

Ja

26-02-2020

 6

Toelichting

De curator zal komende verslagperiode nadere maatregelen nemen om het paulianeus onttrokken bedrag van € 9.000,- aan de boedel te voldoen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

30-11-2018

 1

De curator heeft de administratie bij de bestuurder opgevraagd en heeft een eerste analyse gemaakt. De curator verwacht komende verslagperiode het onderzoek voort te zetten en zijn eerste bevindingen met de bestuurder te kunnen delen.

01-03-2019

 2

Het onderzoek is in de afgelopen verslagperiode voortgezet. De curator heeft naar aanleiding van zijn onderzoek diverse keren aanvullende informatie en een toelichting bij de bestuurder opgevraagd. Daarnaast heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt over het aanleveren van de ontbrekende informatie.

29-08-2019

 4

De curator zal zijn onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten en de ontbrekende informatie nogmaals bij de bestuurder opvragen.

29-11-2019

 5

zie 7.1.

26-02-2020

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie en analyseren eerste stukken.

30-11-2018

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

30-11-2018

 1

Vooralsnog zijn behoudens het salaris curator geen boedelvorderingen bekend.

Van het UWV is een boedelvordering te verwachten uit hoofde van de loongarantieregeling.

€ 5.747,31

30-05-2019

 3

Toelichting

Het UWV diende inmiddels haar boedelvorderingen in voor een bedrag van in totaal € 3.971,69.

Door ABN AMRO is een boedelvordering ingediend voor een bedrag van € 1.775,62 uit hoofde van huur/lease.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 98.877,00

30-11-2018

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ingediend voor een bedrag van in totaal € 98.877,=.

€ 183.504,00

01-03-2019

 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend.

€ 192.832,00

26-02-2020

 6

€ 184.031,00

26-05-2020

 7

€ 168.984,00

26-08-2020

 8

€ 166.536,00

25-05-2023

 15

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

30-11-2018

 1

Van het UWV is een preferente vordering te verwachten uit hoofde van de loongarantieregeling.

€ 13.867,96

30-05-2019

 3

Toelichting

Het UWV diende inmiddels haar preferente vorderingen in voor een bedrag van in totaal € 13.867,96.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

30-11-2018

 1

Vooralsnog geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18	30-11-2018  1
26	01-03-2019  2
31	30-05-2019  3
33	29-08-2019  4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 296.454,07	30-11-2018  1
€ 454.174,33	01-03-2019  2
€ 477.978,10	30-05-2019  3
€ 614.071,68	29-08-2019  4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is daarover nog geen uitspraak te doen.

30-11-2018
 1

Gelet op het aanwezige boedelactief en de hoogte van de ingediende vorderingen verwacht de curator vooralsnog dat het faillissement vereenvoudigd zal worden afgewikkeld.

30-05-2019
 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie crediteuren.

30-11-2018
 1

Inventariseren van crediteuren.

01-03-2019
 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

30-11-2018

 1

De bestuurder en de feitelijk bestuur van Coolnordic.

25-05-2023

 **15**

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

30-11-2018

 1

Bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure

25-05-2023

 **15**

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

30-11-2018

 1

Gedaagden staan voor antwoord.

25-05-2023

 **15**

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

30-11-2018

 1

Opstellen en uitbrengen dagvaarding, leggen derdenbeslag.

25-05-2023

 **15**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

30-11-2018

 1

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- onderzoeken mogelijkheden doorstart;
- overleg pandhouder in verband met de debiteurenincasso en verkoop vervoersmiddelen;
- afwikkeling leaseovereenkomsten;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

01-03-2019



- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- terughalen truck en oplegger in het Verenigd Koninkrijk;
- verkoop truck en oplegger;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

30-05-2019



- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- onderzoek paulianeuze handelingen.

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

29-08-2019



- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement;
- incasseren paulianeuze betaling.

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

29-11-2019



- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- voortzetten onderzoek administratie;
- voortzetten onderzoek oorzaken faillissement;
- incasseren paulianeuze betaling.

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

26-02-2020



- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- voortzetten onderzoek administratie;
- incasseren paulianeuze betaling.

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

26-05-2020



- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- incasseren paulianeuze betaling;
- beoordelen inhoudelijke reactie bestuurder naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek;
- beoordelen mogelijkheden voor het nemen van rechtsmaatregelen.

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

26-08-2020



- beoordelen mogelijkheden voor het nemen van rechtsmaatregelen dan wel het treffen van een minnelijke regeling met de bestuurder.

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

26-11-2020



- afrekening verkoopwoning;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek en beoordelen mogelijkheden van

een procedure.

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

26-05-2021

 11

- afronden onderzoek over mogelijke procedure;
- afstemming diverse betrokken bij onderzoek.

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

26-11-2021

 12

- afstemming rechter-commissaris over procedure;
- afronden afstemming met verschillende derden.

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

25-05-2022

 13

- afstemming rechter-commissaris over procedure;
- afstemming Openbaar Ministerie.

De curator is voornemens in komende verslagperiode nadere rechtsmaatregelen jegens de bestuurder te nemen.

25-11-2022

 14

De curator zal de procedure tegen de bestuurders de komende verslagperiode voortzetten.

25-05-2023

 **15**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement is hierover nog geen uitspraak te doen.

30-11-2018

 1

Vooralsnog onbekend.

26-02-2020

 6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen