

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	06-07-2021
Insolventienummer	F.16/20/335
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000156379:F001
Datum uitspraak	22-09-2020

R-C	mr. Neijt
Curator	mr N.T. Elferink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dany Transport & Logistics B.V.

22-10-2020



1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is opgericht op 6 juni 2017 en statutair gevestigd te Nieuwegein. De werkzaamheden van gefailleerde werden verricht vanuit het adres Mossel 43 te (1775 JA) Middenmeer. Gefailleerde is ingeschreven onder KvK-nummer 68906838.

22-10-2020



1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield zich bezig met internationaal transport van goederen (met name etenswaren) over de weg.

22-10-2020



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de financiële gegevens van gefailleerde op basis van de overgelegde administratie (nog) niet kunnen vaststellen.

22-10-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

22-10-2020

 1

Toelichting

In het jaar voor datum faillissement waren bij gefailleerde twee werknemers in dienst. Op datum faillissement was onduidelijk of deze werknemers nog in dienst waren (zie hierna Paragraaf 2.1).

Boedelsaldo

€ 444,49

22-10-2020

 1

Toelichting

Op de zakelijke rekening van gefailleerde bij ING Bank heeft de curator een positief saldo ad EUR 444,49 aangetroffen. Dit bedrag is door de ING op de boedelrekening overgemaakt, zie verder Paragraaf 3.8.

€ 5.413,70

21-04-2021

 3

€ 10.769,57

06-07-2021

 **4**

Verslagperiode

van

22-9-2020

22-10-2020

 1

t/m

16-10-2020

van

22-4-2021

22-01-2021

 2

t/m

15-1-2021

van

16-1-2021

21-04-2021

 3

t/m

16-4-2021

Bestede uren

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

1	27 uur 18 min
---	---------------

2	18 uur 48 min
---	---------------

3	27 uur 18 min
---	---------------

4	1 uur 0 min
---	-------------

totaal	74 uur 24 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode heeft de curator op datum faillissement direct contact opgenomen met de bestuurder van gefailleerde om een bespreking in te plannen. De bespreking heeft bij de bestuurder plaatsgevonden. Tijdens de bespreking heeft de bestuurder aangegeven wat volgens hem de oorzaak van het faillissement is en heeft de curator het verdere verloop van het faillissement toegelicht. Tevens heeft de curator daags na datum faillissement de arbeidsovereenkomsten met de werknemers van gefailleerde opgezegd voor zover die nog niet geëindigd waren (zie Paragraaf 2) en zijn daarnaast de leaseovereenkomsten beëindigd (zie Paragraaf 1.4). Ten slotte heeft de curator diverse vergunningen aan het NIWO geretourneerd, de administratie van gefailleerde van de bestuurder in ontvangst genomen en deze aan een eerste inventarisatie onderworpen (zie Paragraaf 7).

22-10-2020



In de tweede verslagperiode is het geleasede voertuig geretourneerd aan de leasemaatschappij en heeft de curator vinger aan de pols gehouden ter zake van het verkoopproces (zie paragraaf 5.2). Daarnaast heeft de curator contact opgenomen met de verzekeringsmaatschappij en daarbij aanspraak gemaakt op eventuele premierestitutie (zie paragraaf 1.3). Verder heeft de curator de rechtsgeldigheid van het pandrecht Swisfund beoordeeld (zie paragraaf 5.3 en 3.8) en heeft hij de eigendomsvoorbehoudclaims van twee crediteuren onderzocht (zie paragraaf 5.5). Ten slotte heeft hij een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek (zie paragraaf 7.1).

22-01-2021



In de derde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en in dat kader met de bestuurder een schikking getroffen (zie Paragraaf 7.1). Daarnaast heeft hij op basis van aanvullend ontvangen documentatie geconstateerd dat een gedeelte van het aangetroffen creditsaldo onder het pandrecht van Swishfund valt (zie Paragraaf 3.8).

21-04-2021



In de vierde verslagperiode heeft de curator erop toegezien dat de bestuurder diens verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst zou nakomen (zie Paragraaf 7.1). Na afronding hiervan verwacht de curator het faillissement voor te kunnen dragen voor afwikkeling.

06-07-2021



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer C. Pischedda. 22-10-2020
 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. 22-10-2020
 1

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder is er sprake van onder andere een aansprakelijkheidsverzekering. Aangezien het onduidelijk is of deze verzekering reeds is geëindigd, zal de curator in de komende verslagperiode hieromtrent contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij en nagaan of gefailleerde recht heeft op premierestitutie. 22-10-2020
 1

De curator heeft contact opgenomen met de verzekeringsmaatschappij. Die heeft hem bericht dat er op datum faillissement sprake was van een betalingsachterstand, als gevolg waarvan er geen recht op enige restitutie bestaat. 22-01-2021
 2

1.4 Huur

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van enige huurovereenkomst. 22-10-2020
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder van gefailleerde is de directe oorzaak van het faillissement gelegen in de maatregelen als gevolg van de coronacrisis. Mede gelet op het feit dat gefailleerde voor een groot gedeelte afhankelijk was van het transport van- en naar Italië (hetgeen op een zeker moment niet meer goed mogelijk was), heeft de onderneming van gefailleerde drie maanden stilgelegen. Als gevolg van dit gemis aan inkomsten en de reeds opgebouwde schuldenlast van voor de coronacrisis kon zij op op enig moment niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen. Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd door verhuurder van trailers ICTS B.V. en dienstverlener op het gebied van transportsoftware Easytrip B.V. 22-10-2020
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

22-10-2020

 1

Toelichting

In het jaar voor datum faillissement waren bij gefailleerde twee werknemers in dienst. Aangezien het voor de curator onduidelijk was of de arbeidsovereenkomsten van deze werknemers reeds rechtsgeldig waren beëindigd heeft hij - met toestemming van de rechter-commissaris - zekerheidshalve de arbeidsovereenkomsten op grond van art. 40 Fw opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

22-10-2020

 1

Toelichting

In het jaar voor datum faillissement waren er twee werknemers in dienst van gefailleerde. Zij verzorgden het transport van en naar Italië.

2.3 Ontslagaanzegging

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

16-10-2020	2	
------------	---	--

totaal	2	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie bestuurder, correspondentie werknemers

22-10-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover van toepassing zal de curator ex artikel 57 lid 3 Fw namens de fiscus het bodemvoorrecht uitoefenen.

22-10-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
saldo bankrekening gefailleerde	€ 444,49	
totaal	€ 444,49	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft een positief creditsaldo op de bankrekening van gefailleerde aangetroffen bij de ING Bank N.V. ter hoogte van EUR 449,49. Dit saldo is overgemaakt naar de boedelrekening. Financier Swishfund heeft zich op het standpunt gesteld dat dit creditsaldo onder haar pandrecht valt. De curator heeft dit in onderzoek.	22-10-2020  1
De curator heeft de aanspraak van Swishfund onderzocht en geconstateerd dat het dat het creditsaldo op de bankrekening van gefailleerde niet onder het pandrecht van Swishfund valt.	22-01-2021  2
Na ontvangst van nadere zekerheidsdocumentatie van Swishfund heeft de curator geconstateerd dat een bedrag ter hoogte van EUR 30,79 onder het pandrecht van Swishfund valt. Swishfund heeft aanspraak gemaakt op dit bedrag, waarna dit op haar rekening is overgemaakt.	21-04-2021  3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing	22-10-2020  1
Onderzoek (mogelijk) pandrecht Swishfund	22-01-2021  2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder is er geen sprake van een debiteurenportefeuille. Alle vordering zouden reeds voor datum faillissement zijn voldaan.	22-10-2020  1
--	---

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing	22-10-2020  1
---------------------	---

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 26.705,15	22-10-2020  1
-------------	---

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog hebben International Card Services B.V. (dochtermaatschappij van ABN AMRO N.V.) en Swishfund een vordering ingediend ten bedrage van respectievelijk EUR 11.511,96 en EUR 15.193,19 uit hoofde van verstrekt krediet. Volgens de bestuurder van gefailleerde liep er eveneens een kredietrelatie met ING Bank en de Rabobank. De curator is nog in afwachting van de indiening van hun vorderingen.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasede twee voertuigen. De betreffende financial leaseovereenkomsten zijn inmiddels ontbonden en één voertuig is reeds geretourneerd. Het andere voertuig zal in de komende verslagperiode door de leasemaatschappij worden opgehaald. De curator zal vinger aan de pols houden voor wat betreft de verkoop van dit voertuig en (aanspraak op) eventuele overwaarde.

22-10-2020

 1

In de tweede verslagperiode is het andere leasevoertuig aan de leasemaatschappij geretourneerd. De curator is nog in afwachting van de afrekening van de verkoop van het voertuig door de leasemaatschappij. In verband met een mogelijke overwaarde zal de curator in dat kader vinger aan de pols houden.

22-01-2021

 2

In de derde verslagperiode heeft de leasemaatschappij het voertuig verkocht en de curator bericht dat er van overwaarde geen sprake is, maar een restschuld ter hoogte van EUR 14.258,19. Dit bedrag is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

21-04-2021

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Swishfund claimt een pandrecht te hebben op de bankrekeningen, voorraden, inventaris en vorderingen van gefailleerde. De curator heeft de rechtsgeldigheid van dit pandrecht in onderzoek.

22-10-2020

 1

Uit onderzoek van de curator blijkt dat Swishfund rechtsgeldig een pandrecht heeft gevestigd.

22-01-2021

 2

5.4 Separatistenpositie

Zie paragraaf 5.3.

22-10-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

Een tweetal crediteuren heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze claims onderzocht en de betreffende crediteuren dienaangaande geïnformeerd.

22-01-2021

 2

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

22-10-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

22-10-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

22-10-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie banken

22-10-2020



Onderzoek/beoordeling eigendomsvoorbehoud en pandrecht

22-01-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing

22-10-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

22-10-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing

22-10-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de eerste verslagperiode heeft de curator de administratie van gefailleerde ontvangen. In de komende verslagperiode zal de curator deze administratie aan een nader onderzoek onderwerpen.

22-10-2020

 1

In de tweede verslagperiode is de curator gestart met het rechtmatigheidsonderzoek. Na afronding hiervan zal hij de bestuurder in de gelegenheid stellen hierop te reageren.

22-01-2021

 2

In de derde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Hij heeft geconstateerd dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan en dat ook de boekhoudplicht is geschonden. Tevens heeft de curator diverse betalingen aangetroffen aan de bestuurder waar in de administratie geen onderbouwing voor aanwezig is, als gevolg waarvan hij deze betalingen heeft aangemerkt als onverschuldigd. Naar aanleiding van diens bevindingen heeft de curator de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gesteld voor het volledige tekort in het faillissement ex artikel 2:248 BW. Hieropvolgend heeft de bestuurder laten weten niet in staat te zijn het volledige faillissementstekort te voldoen, maar bereid en in staat te zijn in vier termijnen een bedrag ter hoogte van EUR 20.000,- te voldoen tegen finale kwijting. De curator heeft dit voorstel met toestemming van de rechter-commissaris

21-04-2021

 3

geaccepteerd en in dat kader de afspraken met de bestuurder in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Inmiddels heeft de curator de eerste betaling ter hoogte van EUR 5.000,- op de boedelrekening ontvangen.

In de vierde verslagperiode heeft de curator jegens de bestuurder aanspraak gemaakt op betaling uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst. Top op heden is in totaal EUR 10.000,- van de verschuldigde EUR 20.000,- overgemaakt. De curator zal erop toezien dat de resterende EUR 10.000,- op korte termijn wordt overgemaakt, bij gebreke waarvan hij zal bezien in hoeverre nadere (rechts)maatregelen opportuun zijn.

06-07-2021

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Vanaf oprichtingsdatum heeft gefailleerde geen jaarrekeningen gedeponerd.

22-10-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Aangezien niet aan de deponeringsplicht is voldaan, staat onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 1 BW vast. Voor het overige is dit in onderzoek.

22-10-2020

 1

Ja

21-04-2021

 3

Toelichting

Zie Paragraaf 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-10-2020

 1

Nee

21-04-2021

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie administratie

22-10-2020

 1

Onderzoek administratie

22-01-2021

 2

Correspondentie bestuurder, correspondentie r-c

21-04-2021

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 48,40

22-10-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog bestaat er -naast het salaris curator- slechts een boedelvordering van ClaimsAgent voor het gebruik van www.crediteurenlijst.nl.

€ 78,65

22-01-2021

 2

€ 90,75

06-07-2021

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 9.442,00

22-10-2020

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ten bedrage van EUR 9.442,00.

€ 10.148,00

21-04-2021

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De curator is (nog) niet bekend met een vordering van het UWV.

22-10-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

€ 1.678,52

21-04-2021

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

22-10-2020

 1

25

22-01-2021

 2

26

21-04-2021

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 121.431,97

22-10-2020

 1

€ 213.214,31

22-01-2021

 2

€ 247.427,41

21-04-2021

 3

€ 248.048,51

06-07-2021

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. Crediteuren wordt verzocht de vordering in te dienen via de website www.crediteurenlijst.nl.

22-10-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren

22-10-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

22-10-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing

22-10-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator de administratie aan een nader onderzoek onderwerpen, erop toezien dat het geleasede voertuig wordt geretourneerd en aanspraak maken op de eventuele overwaarde. Verder zal de curator nagaan of er een recht op restitutie bestaat ter zake van de verzekeringspolis en zal hij het pandrecht van Swishfund op haar rechtsgeldigheid beoordelen. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

22-10-2020



1

In de komende verslagperiode verwacht de curator zijn voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek aan de bestuurder van gefailleerde voor te leggen en hem daarbij in de gelegenheid te stellen daarop te reageren. Afhankelijk daarvan zal de curator eventuele vervolgstappen ondernemen. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

22-01-2021



2

De werkzaamheden in dit faillissement zijn vrijwel afgerond. De curator verwacht dat eind juni de vaststellingsovereenkomst zijdens de bestuurder volledig zal zijn nagekomen, waarna het faillissement kan worden voorgedragen voor afwikkeling.

21-04-2021



3

In de komende verslagperiode zal de curator erop toezien dat de vaststellingsovereenkomst volledig wordt nagekomen zijdens de bestuurder, waarna het faillissement kan worden voorgedragen voor afwikkeling.

06-07-2021



4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor de duur van zes maanden om crediteuren de gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen via de website www.crediteurenlijst.nl.

22-10-2020



1

10.3 Indiening volgend verslag

6-10-2021

06-07-2021



4

10.4 Werkzaamheden overig

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

22-10-2020



1

Bijlagen