

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	15-03-2023
Insolventienummer	F.16/22/276
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000256125:F001
Datum uitspraak	17-11-2022

R-C	mr. G. Konings
Curator	mr T.H. Roelen

Algemene gegevens

Naam onderneming

ENW Logistics B.V.	15-12-2022
	 1

Gegevens onderneming

Het KvK-nummer van gefailleerde is 60606460.	15-12-2022
	 1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 4941 – Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel)	15-12-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ -61.996,00
2019			€ 266.344,00
2018			€ 371.932,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de gedeponeerde jaarrekeningen over 2019, 2020 en 2021, welke via de Kamer van Koophandel zijn geraadpleegd. De curator heeft, ondanks diverse verzoeken hiertoe, nog geen administratie mogen ontvangen.

15-12-2022



1

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de gedeponeerde jaarrekeningen over 2018, 2019 en 2020, welke via de Kamer van Koophandel zijn geraadpleegd. De curator heeft, ondanks diverse verzoeken hiertoe, nog geen administratie mogen ontvangen.

15-03-2023



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

15-12-2022



1

Boedelsaldo

€ 798,60

15-12-2022



1

Verslagperiode

van

15-12-2022

13-2-2023



1

t/m

15-12-2022

van

15-03-2023

16-3-2023



2

t/m

15-3-2023

Bestede uren

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

1	21 uur 48 min
---	---------------

2	9 uur 12 min
---	--------------

totaal	31 uur 0 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

ENW Logistics B.V. is op 30 april 2014 opgericht en is gevestigd te Woerden. Haar statutaire zetel is Capelle aan den IJssel. Sinds 29 december 2017 is JPVW Holding B.V. bestuurder van gefailleerde. De heer H.E. Ignatius is sinds 26 mei 2021 middellijk bestuurder van gefailleerde. Voorheen fungeerde de heer J. Westra van 12 februari 2021 tot en met 26 mei 2021 als middellijk bestuurder van gefailleerde. Tevens was hij van 1 juli 2021 tot 14 december 2021 volledig gevolmachtigde van gefailleerde. Van 29 december 2017 tot en met 12 februari 2021 heeft de heer J.P.H.K. van Wel als middellijk bestuurder van gefailleerde gefungeerd.

15-12-2022



1.2 Lopende procedures

Zie 9.1.

15-12-2022



1.3 Verzekeringen

Niet van gebleken.

15-12-2022



1.4 Huur

Gefailleerde huurde bedrijfsruimte aan de Trasmolenlaan 12 te Woerden van Romi Verhuur. Deze bedrijfsruimte betreft een virtuele kantoorruimte en werd feitelijk gebruikt als postbus. De huurovereenkomst was door gefailleerde reeds voor datum faillissement beëindigd. Dit is door de verhuurder bevestigd.

15-12-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde heeft vanaf de oprichting in 2014 een bevrachtingsbedrijf geëxploiteerd, gefocust op het bemiddelen in en het transporteren van goederen, het verzorgen van de opslag en het verrichten van daarbij horende logistieke diensten. Gefailleerde schakelde derden in voor het transport van de goederen. Zij had zelf geen vrachtwagens in eigendom en geen vrachtwagenchauffeurs in dienst.

15-12-2022



De heer Ignatius en de heer Westra hebben verklaard dat de financiële problemen bij gefailleerde zijn ontstaan, doordat enkele grote debiteuren faillieerden. Hierdoor zijn liquiditeitsproblemen ontstaan. Deze hebben ertoe geleid dat de vrachtwagenchauffeurs die werden ingehuurd niet langer (tijdig) konden worden betaald. Zij weigerden daarom nog langer werkzaamheden te verrichten in opdracht van gefailleerde. Hierdoor kon gefailleerde haar afspraken met opdrachtgevers niet langer nakomen. Goederen lagen langer dan overeengekomen in opslag en werden met grote vertragingen getransporteerd. Dit heeft ertoe geleid dat opdrachtgevers niet langer in zee gingen met gefailleerde. Uiteindelijk zijn de activiteiten van gefailleerde daarom per april/mei 2021 gestaakt.

Sindsdien bestond gefailleerde enkel voort ter liquidatie. De inkomsten van gefailleerde bestonden vanaf toen grotendeels uit NOW- en TVL-steun. De curator heeft in onderzoek in hoeverre gefailleerde recht had op deze vergoedingen.

Aangezien uiteindelijk geen baten meer aanwezig waren, is gefailleerde op 26 oktober 2022 ontbonden en op 31 oktober 2022 uitgeschreven uit het Handelsregister.

Op 17 november 2022 is alsnog het faillissement van gefailleerde uitgesproken. Het faillissement is aangevraagd door een handelscrediteur.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

15-12-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-12-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

15-12-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.		
----------------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen.

15-12-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent op grond van artikel 57 lid 3 Fw de rechten van de fiscus uit.

15-12-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

15-12-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.		
----------------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-12-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

15-12-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

15-12-2022

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

15-12-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rc-vordering de heer Van Wel	€ 18.034,07	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 18.034,07	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit het grootboek 2020 volgt dat gefailleerde een rc-vordering van € 18.034,07 heeft op de heer Van Wel, voormalig middellijk bestuurder en zijn eenmanszaak. De curator zal de inning van deze vordering ter hand nemen.

15-12-2022



Naar aanleiding van de gegevens uit het grootboek heeft de curator De heer Van Wel aangeschreven om de rc-vordering aan de boedel te voldoen. De heer Van Wel heeft aangegeven aan de curator dat hij deze vordering reeds heeft terugbetaald op 19 januari 2021. Op die datum is door de heer Van Wel aan gefailleerde een bedrag van € 25.661,52 overgemaakt. De curator heeft in onderzoek of dit bedrag (gedeeltelijk) ziet op de terugbetaling van de rc-vordering.

15-03-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie.

15-12-2022



Onderzoek administratie en debiteureninning.

15-03-2023



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

15-12-2022



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ABN AMRO. Per datum faillissement resteerde een creditsaldo van € 798,60. ABN AMRO heeft het creditsaldo overgeboekt op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

15-12-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

15-12-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 5.3.

15-12-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

15-12-2022

 1

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

15-12-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

15-12-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

15-12-2022

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contacten met ABN AMRO.

15-12-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde waren per april/mei 2021 gestaakt. Het voortzetten van de onderneming behoorde niet tot de mogelijkheden.

15-12-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-12-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

15-12-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

15-12-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-12-2022



6.6 Opbrengst

€ 0,00

15-12-2022



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

15-12-2022



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

15-12-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van gefailleerde heeft, ondanks diverse verzoeken daartoe van de curator, niet de volledige administratie overgelegd. Het enige administratieve stuk dat is overgelegd betreft een gedeeltelijke uitdraai van het grootboek over 2020.

15-12-2022

 1

De curator heeft zowel de heer Ignatius als de heer Westra meerdere malen verzocht om de volledige administratie te overleggen. Beide heren hebben aan deze verzoeken geen gehoor gegeven. Ook de heer Van Wel heeft aangegeven dat hij niet over de administratie beschikt, omdat hij alle stukken bij de opvolgend bestuurder heeft achtergelaten.

15-03-2023

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2020 is op 13 mei 2021 gedeponeed.

15-12-2022

De jaarrekening over boekjaar 2019 is op 5 april 2021 gedeponeed.

 1

De jaarrekening over boekjaar 2018 is op 22 januari 2020 gedeponeed.

De jaarrekening over het boekjaar 2020 is tijdig gedeponeed.

De jaarrekeningen over 2018 en 2019 hadden ex artikel 2:394 lid 3 BW uiterlijk binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeed moeten worden en zijn derhalve te laat gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

15-12-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap werd opgericht op 30 april 2014, zodat een eventuele aanspraak op volstorting is verjaard.

15-12-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

15-12-2022



In verband met het ontbreken van de volledige administratie heeft de curator hiernaar nog geen onderzoek kunnen doen. De curator heeft inmiddels wel de bankafschriften ontvangen van ABN AMRO. Hieruit volgt onder andere dat gefailleerde in 2022 een bedrag van ca. € 160.000,- van de ontvangen NOW- en TVL-steun heeft overgemaakt naar gelieerde partijen. De curator heeft het bovenstaande in onderzoek en correspondeert ter zake met de (ex-)bestuurder.

Toelichting

15-03-2023



Ondanks diverse verzoeken hiertoe, is geen administratie overgelegd. Op basis van opgevraagde en ontvangen stukken van de RVO is gebleken dat gefailleerde over de periode van januari 2020 tot en met maart 2022 een bedrag van circa € 480.000,- aan TVL heeft ontvangen.

Daarnaast heeft gefailleerde heeft over de periode van oktober 2020 tot en met september 2021 een bedrag van circa € 160.000,- aan NOW-subsidie ontvangen.

De curator heeft in onderzoek in hoeverre gefailleerde recht had op deze uitkeringen.

Bij het volgende faillissementsverslag zal de curator zijn bevindingen delen ter zake onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-12-2022



Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 7.5.

15-12-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek bankafschriften, corresponderen (ex-)bestuurder.

15-12-2022



Onderzoek bankafschriften, corresponderen (voormalig) bestuurders.

15-03-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

15-12-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 106.181,00

15-12-2022

 1

Toelichting

De vordering van de fiscus ziet met name op omzetbelasting en loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-12-2022

 1

Toelichting

Nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

15-12-2022

 1

Toelichting

Vooralsnog niet van gebleken.

€ 2.278,18

15-03-2023

 2

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend terzake de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

15-12-2022

 1

13

15-03-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 30.330,10

15-12-2022

 1

€ 41.949,23

15-03-2023

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is in dit stadium nog te vroeg om de vooruitzichten voor crediteuren te kunnen beoordelen.

15-12-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren ontvangen vorderingen.

15-12-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen.

15-12-2022



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

15-12-2022



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

15-12-2022



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

15-12-2022



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de aankomende verslagperiode zal de curator overgaan tot de inning van de vordering uit hoofde van de rekening-courant en zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

15-12-2022

 1

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en daarbij onderzoeken in hoeverre gefailleerde recht had op NOW en TVL.

15-03-2023

 **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-12-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

15-6-2023

15-03-2023

 **2**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 10.1.

15-12-2022

 1

Bijlagen

Bijlagen