

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	10-04-2024
Insolventienummer	F.16/23/361
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000300266:F001
Datum uitspraak	05-09-2023

R-C	mr. R.W.J. van Veen
Curator	mr V.H.B. Kruit

Algemene gegevens

Naam onderneming

Baelde Services & Logistics B.V.

06-10-2023



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Baelde Services & Logistics B.V., statutair gevestigd in gemeente Montfoort, zaakdoende aan het adres Orteliuslaan 1000, 3528 BD te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85062227.

06-10-2023



Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister, het verrichten van goederenvervoer over de weg, waaronder expeditie, bevrachting, cargadoors en overige gerelateerde werkzaamheden.

06-10-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt vooralsnog niet over (volledige) financiële gegevens van de vennootschap

06-10-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

5

06-10-2023
📄 1

Boedelsaldo

€ 0,00

06-10-2023
📄 1

€ 8.170,09

10-04-2024
📄 3

Verslagperiode

van

06-10-2023
📄 1

5-9-2023

t/m

5-10-2023

van

10-04-2024
📄 3

5-9-2023

t/m

29-2-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	0 uur 6 min
2	0 uur 6 min
3	118 uur 30 min
totaal	118 uur 42 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode heeft de curator een onaangekondigd bezoek gebracht aan diverse locaties van gefailleerde alwaar deze stond ingeschreven in de kamer van koophandel en heeft de curator direct na de uitspraak contact gezocht met de bestuurder van gefailleerde. Vervolgens heeft de intake plaatsgevonden op het kantoor van de curator omdat de curator op geen van de (oud) locaties van gefailleerde activa heeft aangetroffen en de desbetreffende huurovereenkomsten allemaal voor datum faillissement beëindigd waren. Tijdens het eerste gesprek met de bestuurder bleek dat alle activa reeds voor datum faillissement waren verdwenen of geretourneerd aan de leasemaatschappijen.

06-10-2023

 1

De bestuurder deelde mee dat gefailleerde na haar oprichting medio januari 2022 zich bezig hield met de import van zeecontainers in de havens van Rotterdam en Antwerpen, waarin koffie, cacao en bananen werden geïmporteerd vanuit Zuid-Amerika. Echter doordat de containers uiteindelijk niet werden opgehaald uit de havens en de koffie, cacao en bananen in de containers lagen weg te rotten, is er een conflict ontstaan met de leverancier van de bananen uit Zuid-Amerika, waarbij de bestuurder en diens familie na diverse geweldincidenten (met onder meer wapens) werden bedreigd om de schade van de leverancier deels vanuit privé en deels vanuit gefailleerde te betalen.

Voorts heeft er tevens een grootschalige inval plaatsgevonden in de voormalige bedrijfspanden van gefailleerde door speciale eenheden van de politie, gespecialiseerd in zware criminaliteit. De curator houdt er dan ook rekening mee dat gefailleerde betrokken was bij criminele activiteiten.

In de tweede verslagperiode heeft de curator geen administratie van de bestuurder ontvangen, zodat de curator hier in de derde verslagperiode conclusies aan zal verbinden.

09-01-2024

 2

In de derde verslagperiode heeft de curator de bestuurder bestuurdersaansprakelijk gesteld voor het gehele tekort in het faillissement nu de administratie van gefailleerde niet voldoet aan de vereisten van artikel 2:10 BW. Echter nu de curator is gebleken dat de bestuurder inmiddels persoonlijk failliet is verklaard en de middellijk bestuurder evenmin verhaal biedt, zal de curator verder geen rechtsmaatregelen instellen. Aangezien de overige werkzaamheden zijn afgerond zal het faillissement wegens gebrek aan baten worden voorgedragen voor afwikkeling.

10-04-2024

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

enig aandeelhouder en bestuurder van Baelde Services & Logistics B.V. was Arbae Beheer B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van laatstgenoemde besloten vennootschap was de heer C.A. Baelde.

06-10-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures bekend.

06-10-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd door de curator.

06-10-2023

 1

1.4 Huur

Volgens de administratie en opgaaf van de bestuurder is er geen sprake van een huurovereenkomst

06-10-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder is het faillissement te wijten aan het uitlijven van diverse betalingen van debiteuren waarna er liquiditeitsproblemen ontstonden binnen de vennootschap. Daarnaast beëindigden klanten van gefailleerde de relatie na de politie-invallen in de diverse locaties van gefailleerde. In de komende verslagperiodes gaat de curator de oorzaken van het faillissement onderzoeken.

06-10-2023

 1

De curator kan wegens het ontbreken van de administratie niet vaststellen wat de oorzaak van het faillissement is geweest. De curator vermoedt, mede gelet op de dreigende situatie aan het adres van de bestuurder (waarbij eind vorig jaar tevens met een explosief de voorpui van diens privéwoning is opgeblazen) dat de voormalige Zuid-Amerikaanse handelspartners van gefailleerde als gevolg van een in het ongereede geraakt transport, dusdanige druk op de bestuurder hebben gezet, ten gevolge waarvan de bestuurder de focus op de exploitatie van gefailleerde volledig is verloren en de activiteiten van gefailleerde tot stilstand zijn gekomen.

10-04-2024

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

06-10-2023



Toelichting

Volgens de administratie zouden er ten tijde van het faillissement nog 5 werknemers in dienst zijn. Deze werknemers zijn met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

19

06-10-2023



Toelichting

Volgens de administratie van gefailleerde stonden in het jaar voor faillissement 19 werknemers op de loonlijst.

Alle werknemers zijn met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-9-2023	15	
13-5-2023	3	Aanvulling door bestuurder
14-9-2023	1	Aanvulling door bestuurder
totaal	19	

2.4 Werkzaamheden personeel

- Mailing personeel ontslag;
- correspondentie en contact personeel;
- correspondentie en contact bestuurder;
- correspondentie en contact UWV.

06-10-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
niet van toepassing			

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

06-10-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

inspectie diverse bedrijfspanden

06-10-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

06-10-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing

06-10-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

inspectie diverse bedrijfspanden

06-10-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen.

06-10-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

inspectie diverse bedrijfspanden

06-10-2023

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft geen roerende zaken aangetroffen.

06-10-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

inspectie diverse bedrijfspanden

06-10-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
niet van toepassing			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft geen debiteuren aangetroffen.

06-10-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

overleg bestuurder

06-10-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

niet van toepassing

06-10-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Alle leasecontracten waren reeds voor datum faillissement beëindigd. Echter hebben zich enkele leasemaatschappijen bij de curator gemeld met lijsten van aan gefailleerde geleasede roerende zaken die de curator niet terug heeft kunnen vinden.

06-10-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

overleg leasemaatschappijen en inspectie bedrijfspanden

06-10-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

niet van toepassing

06-10-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

zie paragraaf 5.2.

06-10-2023

 1

5.6 Retentierechten

de curator is niet bekend met partijen die een beroep hebben gedaan op een retentierecht.

06-10-2023

 1

5.7 Reclamerechten

de curator is niet bekend met partijen die een beroep hebben gedaan op een recht van reclame.

06-10-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

niet van toepassing

06-10-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

niet van toepassing

06-10-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

06-10-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

niet van toepassing

06-10-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

06-10-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

06-10-2023

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

06-10-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

06-10-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

06-10-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

06-10-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

06-10-2023

 1

De boekhouding van gefailleerde voldoet niet aan de vereisten van artikel 2:10 BW.

10-04-2024

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

Aangezien gefailleerde is opgericht op 4 januari 2022 zijn er geen deponeringen bekend.

06-10-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet van toepassing

06-10-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

06-10-2023

 1

er is niet gebleken dat de aandelen niet zijn volstort.

10-04-2024

 **3**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

06-10-2023

 1

In onderzoek

Ja

10-04-2024

 **3**

Toelichting

De curator heeft vastgesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur als gevolg van het ontbreken van de administratie. De curator heeft ervan afgezien om hierop richting de bestuurder verdere actie te ondernemen, omdat de bestuurder als gevolg van onder meer een persoonlijk faillissement geen enkel verhaal biedt.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

06-10-2023

 1

Nee

10-04-2024

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

06-10-2023

 1

zie paragraaf 7.5

10-04-2024

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

check bedrijfsprofiel

06-10-2023

 1

bestuderen administratie en overleg bestuurder en curator bestuurder

10-04-2024

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

06-10-2023

 1

Toelichting

Rekening dient te worden gehouden met de vordering van het UWV, alsmede salaris curator.

€ 0,00

09-01-2024

 2

Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

€ 46,00

10-04-2024

 3

Toelichting

De fiscus heeft een boedelvordering van € 46,-ingediend uit hoofde van motorrijtuigenbelasting.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

06-10-2023

 1

Toelichting

De fiscus heeft haar vordering nog niet ingediend. Deze wordt wel verwacht.

€ 334.556,00

09-01-2024

 2

Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend op grond van loonbelasting, omzetbelasting en rente.

€ 335.219,00

10-04-2024

 3

Toelichting

De totale vordering van de fiscus bedraagt bij indiening van dit faillissementsverslag € 335.219,-

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

06-10-2023

 1

Toelichting

Het UWV heeft haar preferente vordering nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

06-10-2023

 1

Toelichting

Er zijn vooralsnog geen andere preferente vorderingen.

€ 180,00

10-04-2024

 3

Toelichting

Een werknemer heeft een preferente vordering ingediend van € 180,-

8.5 Aantal concurrente crediteuren

68

06-10-2023

 1

Toelichting

Tot en met indiening van dit eerste faillissementsverslag hebben 68 schuldeisers hun concurrente vordering ter verificatie bij de curator ingediend.

98

09-01-2024

 2

103

10-04-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 545.243,86

06-10-2023

 1

Toelichting

De concurrente schuldeisers hebben gezamenlijk een vordering van 545.243,86 euro.

€ 846.603,16

09-01-2024

 2

Toelichting

De gezamenlijke schuld van de concurrente schuldeisers bedraagt 846.603,16 euro.

€ 942.102,39

10-04-2024

 3

Toelichting

De gezamenlijke vordering van de crediteuren bedraagt € 942.102,39.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

06-10-2023

 1

Dit faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

10-04-2024

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Correspondentie crediteuren;
- telefonisch contact crediteuren;
- beoordelen vorderingen.

06-10-2023



- Beoordelen vorderingen;
- Correspondentie en contact crediteuren;
- Correspondentie en contact bestuurder.

09-01-2024



Crediteurenadministratie.

10-04-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

06-10-2023



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

06-10-2023



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

06-10-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing

06-10-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich in de komende verslagperiode op de volgende punten

06-10-2023

 1

- in kaart brengen van de debiteurenportefeuille en de verdere debiteuren incassodaarvan;
- onderzoek naar oorzaak van het faillissement;
- starten met het rechtmatigheidsonderzoek;
- de overige genoemde openstaande punten in dit verslag;

De komende verslagperiode zal de curator het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en daarbij breder onderzoek doen. Tevens zal de curator zijn voorlopige bevindingen aan de bestuurder kenbaar maken.

09-01-2024

 2

Aangezien alle werkzaamheden zijn afgerond zal het faillissement wegens gebrek aan baten worden voorgedragen voor afwikkeling.

10-04-2024

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onderhavig faillissement zal tenminste worden open gehouden voor een duur van 6 maanden om crediteuren de gelegenheid te geven hun vordering in te dienen.

06-10-2023

 1

De termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld is afhankelijk van de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek,

09-01-2024

 2

zie paragraaf 10.1

10-04-2024

 3

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Dit openbare faillissementsverslag is gebaseerd op de informatie die de Curator in de verslagperiode ter kennis is gekomen. Aanvullende informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit openbare faillissementsverslag opgenomen of aan dit openbare toegevoegde financiële verslag op enig moment aangepast kunnen worden. Aan dit openbare faillissementsverslag, financiële verslag en aan de bij behorende bijlagen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

06-10-2023

 1

Bijlagen