

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	21-07-2021
Insolventienummer	F.18/20/197
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000170985:F001
Datum uitspraak	22-12-2020


R-C	mr. N.A. Baarsma
Curator	mr J.J. van der Molen

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V. 21-01-2021  
 1

### Gegevens onderneming

Besloten vennootschap Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V. 21-01-2021  
Statutair gevestigd te Winschoten  
KvK 02076897  1

### Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf KvK: 21-01-2021  
Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)  1  
Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)  
Het bemiddelen bij de im- en export van roerende goederen, te weten:  
chemicaliën, karton, papier, papierwaren, machines en onderdelen ten  
behoefte van de suiker-verwerkende industrie, boeken, bijbels en aluminium-  
ribben-buizen ten behoeve van de landbouw, metaaldoek  
Opslag en distributie

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 202.232,00	€ -121.280,00	€ 142.520,00
2019	€ 211.336,00	€ -79.438,00	€ 115.151,00

## Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

2

21-01-2021

 1

#### Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er twee personeelsleden, waarvan één de (middelijk) bestuurder.

### Boedelsaldo

€ 11.884,43

21-01-2021

 1

€ 22.219,09

21-04-2021

 2

€ 57.591,68

**21-07-2021**

 **3**

### Verslagperiode

van

22-12-2020

21-01-2021

 1

t/m

15-1-2021

van

16-1-2021

21-04-2021

 2

t/m

16-4-2021

van

17-4-2021

**21-07-2021**

 **3**

t/m

16-7-2021

### Bestede uren

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

1	34 uur 36 min
---	---------------

2	44 uur 6 min
---	--------------

3	15 uur 48 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>94 uur 30 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

Er hebben inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden zoals: intake bestuurder failliet, contacten bestuurder, contacten bank, contacten met energiemaatschappij over nieuwe contracten, contacten vastgoedbeheerder, opstellen debiteurenlijst.

21-01-2021



1

In de afgelopen verslag periode is met name geconcentreerd op de verkoop van de activa via veilingen, het innen van de debiteuren en het in kaart brengen van de crediteuren.

21-04-2021



2

In de afgelopen verslag periode heeft de veiling van de roerende zaken plaatsgevonden, de verkoop van het onroerend goed en is er veelvuldig contact geweest met de bank / pandhouder.

**21-07-2021**



**3**

De rechter-commissaris heeft op 21 april 2021 toestemming verleend om de faillissementen Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee BV (F20/197) en Dregro Beheer BV (F20/198) geconsolideerd af te wikkelen. Voortaan zal uitsluitend in het dossier NEO verslag gedaan worden.

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Besloten vennootschap Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V.  
Statutair gevestigd te Winschoten  
KvK 02076897

21-01-2021



1

Bestuurder NEO BV:  
de besloten vennootschap Dregro Beheer B.V.  
Statutair gevestigd te Winschoten  
KvK 02324128

Bestuurder Dregro Beheer BV:  
Dhr. J. Drenth

### 1.2 Lopende procedures

Nvt

21-01-2021



1

### 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen worden in kaart gebracht.  
De curator zal de verzekeringen voor zover vereist beëindigen.  
Onroerend goed blijft verzekerd zolang het niet is verkocht. Kosten worden gedragen door de bank.

21-01-2021



1

## 1.4 Huur

Nvt

21-01-2021

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf bestuurder: ABN AMRO besloot de lopende kredietovereenkomsten in 2019 niet te verlengen, waardoor deze per 1 juni 2019 is komen te vervallen. Redenen voor de niet voortzetting zou gelegen hebben in het in de ogen van ABN AMRO beperkte rendement van de onderneming, de leeftijd van de middellijk bestuurder en dat de beoogde opvolging van diens dochter niet mogelijk was i.v.m. ziekte.

21-01-2021

 1

Vervolgens is er een uitgebreide poging gedaan om het bedrijf over te laten nemen. Daartoe was ook een koopovereenkomst gesloten, onder voorbehoud van financiering. Op 2 december 2020 heeft de koper die ontbindende voorwaarde ingeroepen en de koopovereenkomst ontbonden. Omdat er geen andere gegadigden waren, terwijl de schuld aan de bank afgelost moest worden, heeft de directie besloten het faillissement van zowel Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V. als Drego Beheer B.V. aan te vragen.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

2

21-01-2021

 1

#### Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er twee personeelsleden, waarvan één de middelijk bestuurder. Het andere personeelslid zat in de ziektewet, waarvoor een verzekering was afgesloten.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

3

21-01-2021

 1

#### Toelichting

In februari 2020 is het derde personeelslid met pensioen gegaan.

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

5-1-2021	2	Ontslag is aangezegd met toestemming R-C. Personeelsleden hebben de brieven ondertekend geretourneerd.
----------	---	--

<b>totaal</b>	2	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

21-01-2021

 1

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Bedrijfspann Papierbaan 50 A 1 te 9672 BH Winschoten	€ 604.000,00	€ 583.560,82	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 604.000,00		€ 0,00

## Toelichting onroerende zaken

Het bedrijfspand staat op naam van de bestuurder de besloten vennootschap Dregro Beheer B.V.

21-01-2021



Vanwege de verwevenheid van beide faillissementen en de omstandigheid dat alle werkzaamheden feitelijk plaatsvonden in het Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V., kiest de curator ervoor alle activa, dus ook het onroerend goed, in dit verslag op te nemen. De curator is nog voornemens te vragen om een geconsolideerde afwikkeling.

Bank heeft aangegeven gebruik te maken van haar recht van parate executie.

Het bedrijfspand in eigendom van Dregro is door de bank via een openbare veiling verkocht voor een bedrag van € 604.000,-. Uit dit bedrag kan de volledige vordering van de bank worden voldaan, zodat het restant toekomt aan de boedel. De daadwerkelijke afrekening met de hypotheekhouder dient nog plaats te vinden, maar de verwachting is wel dat er een restant van de opbrengst over zal blijven.

21-04-2021



De overwaarde ad € 20.439,18 is op 12 mei 2021 naar de faillissementsrekening overgemaakt.

21-07-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Met de energieleverancier en alarmcentrale is afgesproken dat de diensten door blijven lopen zolang het onroerend goed niet is verkocht. Ook is er een vastgoedbeheerder ingeschakeld. De bank betaalt de kosten.

21-01-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Overige bedrijfsmiddelen	€ 11.097,01	
Bovenloopkraan	€ 605,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 11.702,01</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen worden getaxeerd. Het gaat in ieder geval om een aantal stellingen, panelen en gebruikelijke kantoorinrichting.

21-01-2021



De bedrijfsmiddelen zijn via een openbare veiling verkocht. Een stelling en een server zijn uiteindelijk niet afgehaald door de bidders. Die zijn net opnieuw geveild. Afrekening volgt nog, zodat de verkoopopbrengst nog niet kan worden aangegeven.

21-04-2021



De bovenloopkraan is - met toestemming R-C - onderhands verkocht aan de koper van het onroerend goed.

De opbrengst van de overige bedrijfsmiddelen (roerende zaken) bedraagt € 11.097,01. De afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden. Betaling aan de faillissementsrekening heeft plaatsgevonden op 8 mei 2021.

21-07-2021



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er geldt een bodemvoorrecht voor de fiscus voor de ingediende vorderingen omzetbelasting (november en december 2020) en loonheffingen (december 2020).

21-04-2021



Gezien het feit dat de bank volledige betaling heeft ontvangen, speelt dit verder niet.

21-07-2021



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er is een taxateur ingeschakeld.

21-01-2021



De bedrijfsmiddelen zijn (bijna allemaal) verkocht. Zie 3.3.

21-04-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er lijken geen voorraden te zijn. Er is geen onderhanden werk.

21-01-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 8.968,99		
<b>totaal</b>	€ 8.968,99	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Op datum faillissement was de debiteurenstand nog hoger. Eén van de debiteuren heeft echter (uit eigen beweging) de nog openstaande nota's voldaan op de bankrekening van failliet. Het gaat om € 15.504,65.

21-01-2021



Nog één debiteur heeft uit eigener beweging nog betalingen gedaan, voordat deze door de curator was aangeschreven (€ . Die betalingen zijn toegevoegd aan de boedel. Daarna resteerden er nog vier debiteuren.

21-04-2021



Twee debiteuren bleken nog een vordering op failliet te hebben die groter is dan hun schuld aan failliet. Zij zijn na verrekening voor hun restantvordering op de voorlopig erkende crediteurenlijst geplaatst.

Van de overige debiteur heeft één na aanschrijving het bedrag voldaan (op rekening van de ABN AMRO i.v.m. pandrechten). De andere debiteur heeft een rappel ontvangen en de openstaande factuur inmiddels ook voldaan. Het gaat totaal om € 537,58.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren zullen worden aangeschreven in overleg met ABN AMRO, die zich op haar pandrechten heeft beroepen.

21-01-2021



De debiteuren zijn aangeschreven met het verzoek te betalen op de rekening van de ABN AMRO. Nu de vordering van ABN AMRO - zo het lijkt - volledig uit de opbrengst van de onroerende zaak zal kunnen worden voldaan, zal in voorkomend geval het bedrag dat door de twee debiteuren aan de ABN AMRO is betaald, nog aan de boedel worden betaald.

21-04-2021



De curator heeft de afschriften van de zakelijke rekening bij de ABN AMRO opgevraagd. In de komende verslagperiode zal worden gecontroleerd of alle debiteuren hebben betaald en zal er met de bank afgerekend worden.

21-07-2021



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 551.661,57

21-01-2021





### **Toelichting vordering van bank(en)**

ABN AMRO heeft een vordering ingediend van € 551.661,57 + PM. Deze vordering is ingediend in de faillissementen van Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V. en diens bestuurder Dregro Beheer B.V. (tevens failliet). Het onroerend goed waar het bedrijf gevestigd was, staat op naam van Dregro Beheer B.V.

€ 0,00

### **Toelichting vordering van bank(en)**

De bank is voldaan uit de opbrengst van het pand.

21-07-2021

 3

## **5.2 Leasecontracten**

Nvt

21-01-2021

 1

## **5.3 Beschrijving zekerheden**

Aan ABN AMRO zijn de volgende zekerheden verstrekt:

"Een pandrecht op de inventaris van Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V. en Dregro Beheer B.V.

Een pandrecht op de voorraden van Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V. en Dregro Beheer B.V.

Een pandrecht op de vorderingen die failliet heeft of zal krijgen.

Een hypothecaire inschrijving, eerste in rang op Papierbaan 50 A I te 9672 BH Winschoten

Een hypothecaire inschrijving, tweede in rang op Papierbaan 50 A I te 9672 BH Winschoten

Een hypothecaire inschrijving, derde in rang op Papierbaan 50 A I te 9672 BH Winschoten

Een hypothecaire inschrijving, vierde in rang op Papierbaan 50 A I te 9672 BH Winschoten"

21-01-2021

 1

## **5.4 Separatistenpositie**

## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

## **5.6 Retentierechten**

## **5.7 Reclamerechten**

## **5.8 Boedelbijdragen**

## **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Nvt

21-01-2021

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Ntb

21-01-2021

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening over 2019 is gedeponeed op 26-11-2020.

Jaarrekening over 2018 is gedeponeed op 09-01-2020.

Jaarrekening over 2017 is gedeponeed op 11-10-2018.

21-01-2021

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Ntb

21-01-2021

 1

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

21-01-2021

#### Toelichting

Enkele dagen voor het uitspreken van het faillissement zijn nog enkele crediteuren betaald. De curator zal dit onderzoeken.

 1

In onderzoek

**21-07-2021**

#### Toelichting

De curator heeft de feiten rondom genoemde betalingen inmiddels verzameld en zal de komende verslagperiode conclusies trekken.

 **3**

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de volgende verslagperiode zal onderzoek gedaan worden naar de betalingen gedaan vlak voor faillissement.

21-01-2021

 1

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.602,00

21-04-2021



€ 12.790,00

21-07-2021



## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

21-01-2021



16

21-04-2021



17

21-07-2021



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 552.094,99

21-01-2021



€ 571.960,63

21-04-2021



### Toelichting

De ABN AMRO zal - naar het lijkt - volledig voldaan worden uit de veilingopbrengst van het onroerend goed. De vordering van de ABN AMRO weggedacht, zijn er voor een bedrag van € 20.299,06 aan concurrente vorderingen ingediend.

€ 572.059,79

21-07-2021



### Toelichting

De vordering van de ABN AMRO zal, nadat de afrekening met de bank heeft plaatsgevonden, van de crediteurenlijst verwijderd worden.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren worden geïnventariseerd en aangeschreven.

21-01-2021



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Nvt

21-01-2021

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In kaart brengen geldstromen, crediteuren en transacties voor faillissement.  
Aanschrijven debiteuren.

21-01-2021

 1

In kaart brengen geldstromen en transacties voor faillissement.  
Debiteuren incasso (betalingen controleren)  
Afrekenen met de ABN AMRO

**21-07-2021**

 **3**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog niets aangeven.

21-01-2021

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

21-10-2021

**21-07-2021**

 **3**

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

**Bijlagen**