

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	01-10-2020
Insolventienummer	F.18/20/22
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000131914:F001
Datum uitspraak	18-02-2020

R-C	mr. NA Baarsma
Curator	mr P. van Rossum

Algemene gegevens

Naam onderneming

Transport en Logistiek Nijland B.V.	19-03-2020
	 1

Gegevens onderneming

Transport en Logistiek Nijland B.V., gevestigd aan de Industrieweg 22, 7844 NV Veenvoord.	19-03-2020
	 1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) Uitoefenen van een transportbedrijf over de weg, met alle daarbij komende werkzaamheden en dienstverlening in de transportsector.	19-03-2020
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek	19-03-2020
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

6	19-03-2020
	 1

Boedelsaldo

€ 654,61

19-03-2020

 1

€ 17.666,75

30-06-2020

 2

€ 8.439,15

01-10-2020

 **3**

Verslagperiode

van

18-2-2020

19-03-2020

 1

t/m

17-3-2020

van

18-3-2020

30-06-2020

 2

t/m

16-6-2020

van

17-6-2020

01-10-2020

 **3**

t/m

30-9-2020

Bestede uren

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

1	21 uur 18 min
---	---------------

2	24 uur 36 min
---	---------------

3	19 uur 0 min
---	--------------

totaal	64 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is Nijland Beheer B.V., waarvan de heer B. Nijland enig aandeelhouder en bestuurder is.

19-03-2020

 1

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Transport en Logistiek Nijland B.V. is aangevraagd door de Ontvanger van de Belastingdienst/Midden- en Kleinbedrijf te Emmen.

19-03-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

19-03-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

19-03-2020



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-2-2020	5	
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afstemming met bestuurder, personeel en UWV.

19-03-2020



De werkzaamheden zijn afgerond.

30-06-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

geen

19-03-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

geen

19-03-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

geen

19-03-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

19-03-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

geen

19-03-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

geen

19-03-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

geen

19-03-2020



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

geen

19-03-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Er is geen materiële vaste activa aanwezig in de onderneming.

19-03-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Doorstorten betaalde facturen Schotpoort Logistics aan DBS2 Factoring	€ -9.227,60	€ -9.227,60	
Schotpoort Logistics	€ 9.227,60	€ 9.227,60	
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er is een factoringovereenkomst met dbs. Dit wordt nog onderzocht.

19-03-2020

 1

Schotpoort Logistics Eerbeek B.V. heeft op 12-05-2020 € 9.227,60 voldaan op de faillissementsrekening.

01-10-2020

 **3**

Uit onderzoek is gebleken dat dit bedrag onverschuldigd is voldaan aan de boedel. De vorderingen van failliet op derden (opdrachtgevers waaronder Schotpoort Logistics Eerbeek B.V.) zijn voor datum faillissement oprechtsgeldige wijze overgedragen aan DBS2 Factoring B.V. Het bedrag ad. € 9.227,60 is vanaf de boedelrekening overgemaakt aan DBS2 Factoring B.V.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afstemming met bestuurder en dbs

19-03-2020

 1

Afstemming met Schotpoort Logistics. De debiteur Schotpoort Logistics heeft de factuur, na gedeeltelijke verrekening, voldaan. De gedeeltelijke verrekening is correct.

30-06-2020

 2

De werkzaamheden zijn afgerond.

01-10-2020

 **3**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen vordering van de bank

19-03-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Geen

19-03-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Geen

19-03-2020



5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

19-03-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

19-03-2020



5.6 Retentierechten

n.v.t.

19-03-2020



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

19-03-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t

19-03-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

onderzoek bankgegevens, mutaties

19-03-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

In onderzoek.

19-03-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponneerd op 12-09-2018.

19-03-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De vennootschap is vrijgesteld van accountantscontrole (artikel 2:396 lid 1 BW).

19-03-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

19-03-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-03-2020

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie.

19-03-2020

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 40.037,02

01-10-2020

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 84.265,00

19-03-2020

 1

€ 138.765,00

30-06-2020

 2

Toelichting

8.3 Pref. vord. UWV

€ 60.186,49

01-10-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

19-03-2020

 1

15

30-06-2020

 2

19

01-10-2020

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 36.304,41

19-03-2020

 1

€ 67.672,55

30-06-2020

 2

Toelichting

€ 78.239,02

01-10-2020

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, verifiëren vorderingen, bijwerken overzicht voorlopig erkende schuldeisers en overige correspondentie met crediteuren.

19-03-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek administratie
- Verifiëren crediteuren
- Onderzoek/incasseren debiteuren
- Onderzoek activa
- Onderzoek rechtmatigheid

19-03-2020

 1

- Onderzoek administratie
- Verifiëren crediteuren
- Onderzoek/incasseren debiteuren (AFGEROND)
- Onderzoek activa (AFGEROND)
- Onderzoek rechtmatigheid

01-10-2020

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

1-1-2021

01-10-2020

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

19-03-2020

 1

Bijlagen