

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	11-12-2023
Insolventienummer	F.13/22/180
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000248597:F001
Datum uitspraak	20-09-2022

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr H. Reitsma

Algemene gegevens

Naam onderneming

Weiner Logistics B.V.	20-10-2022
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Weiner Logistics B.V. (Weiner), statutair gevestigd te Amsterdam ingeschreven aan het adres Gijsbrecht van Amstellaan 35 te (1181 EJ) Amstelveen, Kamer van Koophandel nummer 27297001.	20-10-2022
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen); expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het vervoer.	20-10-2022
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 1.166,93

15-02-2023
 2

€ 17.452,82

12-06-2023
 3

€ 17.566,48

11-09-2023
 4

€ 17.691,72

11-12-2023
 5

Verslagperiode

van

20-10-2022
 1

20-9-2022

t/m

19-10-2022

van

15-02-2023
 2

20-10-2022

t/m

14-2-2023

van

12-06-2023
 3

15-2-2023

t/m

11-6-2023

van

11-09-2023
 4

12-6-2023

t/m

10-9-2023

van

11-12-2023
 5

11-9-2023

t/m

10-12-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	122 uur 24 min
2	118 uur 0 min
3	81 uur 6 min
4	19 uur 36 min
5	34 uur 54 min
totaal	376 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Dit voortgangsverslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag of bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

20-10-2022

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Weiner is in 2007 opgericht.

20-10-2022

Bestuurder van gefailleerde is de heer A.M.J. Weiner (Bestuurder).

 1

Tot 15 september 2022 stond mede als bestuurder geregistreerd Dorf Beheer B.V, en stond als bestuurder van Dorf Beheer B.V. geregistreerd D. Weiner. Per 15 september 2022 heeft A. Weiner doen registreren dat Dorf Beheer per 12 mei 2021 zouden zijn gedefungeerd. Die mutatie is door het handelsregister verwerkt, zodat per datum faillissement enkel A. Weiner sinds 12 mei 2021 al enig bestuurder staat geregistreerd, terwijl die registratie dus tot kort voordien anders was. De curator heeft hiertegen op inhoudelijke en feitelijke gronden bezwaar gemaakt bij de KvK. Die bezwaarprocedure loopt nog; niettemin beschouwt de curator Dorf Beheer B.V. (en via haar indirect ook D. Weiner) als bestuurder, in elk geval tot de mutatiedatum (maar ook nadien, omdat de curator de authenticiteit van de aan de mutatie ten grondslag gelegde besluitvorming betwist en bovendien meent dat er feiten zijn die meebrengen dat Dorf Beheer en van haar D. Weiner na de vermeende mutatiedatum, zelfs kort voor het faillissement, nog handelden als bestuurder van gefailleerde.

15-02-2023

 2

1.2 Lopende procedures

De curator is vooralsnog niet bekend geworden met lopende procedures.

20-10-2022

 1

De curator is bekend geworden met een door gefailleerde gestarte procedure, op instigatie van de betrokken aansprakelijkheidsverzekeraar. De curator heeft zich tegenover de achterliggende verzekeraar op het standpunt gesteld dat de procedure in feite de vraag betreft of de wederpartij een verifieerbare vordering heeft, zodat die procedure zou moeten worden geschorst. De procedure is vooralsnog verwezen naar de parkeerrol.

15-02-2023

 2

De curator is voorts door Aero Cargo International gedagvaard om op 23 februari 2023 te verschijnen voor de Tribunal de Commerce de Paris (handelsrechtbank) in Parijs (Frankrijk). Deze vordering betreft een zuivere pre-faillissementsvordering, die volgens de curator enkel kan worden ingesteld door indiening ter verificatie. De curator heeft de (transport)aansprakelijkheidsverzekeraar van gefailleerde, waartegen de betreffende schuldeiser heeft aangekondigd ook rechtstreeks rechtsmaatregelen te willen treffen, van deze procedure op de hoogte gesteld. De verzekeraar beschikt echter niet over een compleet dossier maar heeft een transportadvocaat ingeschakeld. De curator zal in elk geval aan de Franse rechtbank een brief zenden waarin wordt gewezen op de (in de visie van de curator: evidente) niet-ontvankelijkheid van de vordering aldaar, maar – bij gebreke aan boedel en belang – zelf geen kosten maken voor verweer.

De door gefailleerde gestarte procedure is verwezen naar de rol van 4 oktober 2023 voor doorhaling.

12-06-2023

 3

Voor de Franse procedure wordt verwezen naar hoofdstuk 9.

1.3 Verzekeringen

Indien de curator verzekeringen aantreft zullen deze worden beëindigd.

20-10-2022

 1

1.4 Huur

De curator is bekend geworden een (mogelijke) huurovereenkomst voor een bedrijfslocatie, een woonhuis en een opslagbox. Met toestemming van de Rechter-commissaris zijn de huurovereenkomsten opgezegd.

20-10-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door werknemers wegens achterstand in de salarisbetaling. De werkzaamheden zouden naar opgaaf van de Bestuurder reeds enkele maanden voor faillissement zijn geëindigd. De curator doet ook onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

20-10-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

11

20-10-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

15

20-10-2022



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-9-2022	11	Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de lopende arbeidsovereenkomsten opgezegd.
totaal	11	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV heeft een intake gehouden voor de werknemers in het kader van de loongarantieregeling, correspondentie met werknemers en UWV.

20-10-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft Weiner Logistics B.V. geen onroerende zaken op haar naam staan.

20-10-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

20-10-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Naar opgaaf van de Bestuurder omvatten de bedrijfsmiddelen een (beperkte) kantoorinventaris, alsmede een gedateerde huifzeiloplegger.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft voorstaande verklaring in onderzoek.

20-10-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een voorrecht op bodemzaken.

20-10-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking met bestuurder, kort onderzoek administratie.

20-10-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend geworden met voorraden en/of onderhanden werk.

20-10-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking en correspondentie met bestuurder.

20-10-2022

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is vooralsnog niet bekend geworden met andere activa.

20-10-2022

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking en correspondentie met bestuurder.

20-10-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Weiner Logistics maakte gebruik van Factoring, waarbij debiteurenvorderingen werden overgedragen (middels cessie) tegen voldoening van een percentage van de vordering.

20-10-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking met bestuurder, correspondentie met derden.

20-10-2022



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank. Het saldo op datum faillissement bedroeg € 0,08. Weiner Logistics maakte geen gebruik van bankfinanciering.

20-10-2022

 1

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde had diverse leasecontracten afgesloten die - voor zover de curator bekend - al voor datum faillissement door de leasemaatschappijen waren ontbonden wegens betalingsachterstanden.

20-10-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

Tot op heden is de curator niet bekend geraakt met separatisten.

20-10-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

20-10-2022

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

20-10-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

20-10-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met ING en leasemaatschappijen.

20-10-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nu de feitelijke werkzaamheden al voor datum faillissement waren stopgezet kan van voortzetting of doorstart van de onderneming geen sprake zijn.

20-10-2022

 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

De curator heeft in onderzoek of is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

20-10-2022

 1

De curator heeft jegens het bestuur het standpunt ingenomen dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

12-06-2023

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn gedeponeed in 2020 en derhalve te laat; de jaarrekening 2019 is tijdig gedeponeed en de jaarrekening 2020 is niet gedeponeed.

20-10-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator heeft dit in onderzoek.

20-10-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit in onderzoek.

20-10-2022



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

20-10-2022



1

De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting

15-02-2023



2

Gelet op de bevindingen met betrekking tot de deponering van de jaarstukken staat in elk geval vast dat op het moment van opkomen van de betreffende deponeringsverplichtingen en sindsdien (dus vanaf 31 december 2020 voor jaar 2019, en 31 december 2021 voor jaar 2020) sprake is van onbehoorlijk bestuur (art. 2:248 lid 2 BW), waarvan bovendien wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak was van het faillissement.

Ja

12-06-2023



3

Toelichting

De curator heeft jegens het bestuur het standpunt ingenomen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator meent dat niet is voldaan aan de deponerings- en administratieverplichting, waardoor onweerlegbaar vast zou staan dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Ook de constatering van de curator over het gevoerde bestuur geven hem aanleiding het standpunt in te nemen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

De curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur nog niet afgerond en zal dit in de komende verslagperiode voortzetten. Met toestemming van de rechter-commissaris is een beroep gedaan op de garantstellingsregeling curatoren (GSR).

Ja

11-09-2023



4

Toelichting

Verwezen wordt naar het voorgaande.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-10-2022



1

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft in onderzoek of er aanwijzingen zijn voor (kennelijk) onbehoorlijk bestuur.

20-10-2022



De curator meent dat sprake is van (kennelijk) onbehoorlijk het bestuur op grond van artikel 2:248 BW en houdt het bestuur op die grond aansprakelijk voor het integrale tekort.

12-06-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek Kamer van Koophandel, kort onderzoek administratie, verzamelen informatie.

20-10-2022



Voeren procedure, overleg met seniore beslaglegger over executie woning.

12-06-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

20-10-2022



Salaris curator: p.m.

In dit kader moet rekening worden gehouden met een vordering van het UWV.

€ 20.241,96

15-02-2023



Toelichting

Dit bedrag ziet op kosten terzake veiligstelling ICT en administratie (€ 9.113,42) en de door het UWV ingediende vordering (€ 11.128,54).

€ 66.680,25

12-06-2023



Toelichting

In de derde verslagperiode heeft de curator de kosten van veiligstelling voldaan. Het UWV heeft een aanvullende vordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 496.818,00

20-10-2022

 1

€ 505.102,00

15-02-2023

 2

€ 505.248,00

12-06-2023

 3

€ 506.192,00

11-09-2023

 4

€ 506.741,00

11-12-2023

 **5**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

20-10-2022

 1

€ 32.181,00

15-02-2023

 2

Toelichting

Het UWV heeft in de tweede verslagperiode haar vordering ingediend.

€ 217.404,51

12-06-2023

 3

Toelichting

In de derde verslagperiode heeft het UWV een aanvullende vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 30.728,78

20-10-2022

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

37

20-10-2022

 1

Toelichting

Crediteuren kunnen hun vordering bij de curator indienen via:
<https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/1029>

61

15-02-2023

 2

63

12-06-2023

 3

64

11-09-2023

 4

65

11-12-2023

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 470.380,70

20-10-2022

 1

€ 1.026.225,45

15-02-2023

 2

€ 1.799.682,79

12-06-2023

 3

€ 1.813.482,79

11-09-2023

 4

€ 1.820.063,64

11-12-2023

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

20-10-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Opstellen crediteurenlijst, correspondentie, verwerken ingediende vorderingen.	20-10-2022  1
Verwerken ingediende vorderingen.	15-02-2023  2
Verwerken ingediende vorderingen.	12-06-2023  3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Aero Cargo International	15-02-2023  2
--------------------------	---

9.2 Aard procedures

Vrijwaringsprocedure; betreft gelet op de aard van de vordering een zuiver verifieerbare vordering. Zie hierboven voor plan van aanpak.	15-02-2023  2
---	---

9.3 Stand procedures

De curator is opgeroepen om op 23 februari 2023 te verschijnen voor de handelsrechtbank van Parijs. Bij gebreke van boedel zal de curator vooralsnog niet verschijnen.

15-02-2023



2

De procedure ten overstaan van de handelsrechtbank van Parijs is meermaals aangehouden en thans verdaagd naar de zitting van 21 juni 2023.

12-06-2023



3

De curator heeft bij gebrek aan afdoende middelen verweer te voeren na overleg met de RC geen advocaat geïnstrueerd zich voor hem te stellen. Hij heeft in een gemotiveerde brief aan de rechtbank aangegeven dat en waarom hij meent dat de Franse rechter in dezen geen rechtsmacht heeft (instelling van deze vordering kan enkel door indiening ter verificatie). De verzekeraar en haar advocaat zijn op de hoogte van de procedure maar (zover de curator weet – daarover vindt met hem in elk geval geen overleg plaats) heeft ook namens de verzekeraar zich geen advocaat bij de rechtbank in Parijs gesteld.

In de door de curator tegen het bestuur gestarte procedure heeft op 6 september 2023 gedaagde II, D. Weiner gedaagde III, een incident tot schorsing van de procedure ingediend. Gevorderd wordt de procedure te schorsen tot dat een bewindvoerder is genoemd omdat volgens de advocaat van Weiner deze niet in staat zou zijn zijn deel te bepalen. De curator kan niet beoordelen of dit het geval is. De rechtbank heeft de zaak verwezen naar de rol voor uitlating aan de zijde van gedaagde (eiser in het incident) om mede te delen of hij – conform toelichting in de incidentele conclusie – reeds overgegaan tot indiening van een verzoek tot benoeming van een bewindvoerder.

11-09-2023



4

De curator heeft in de tussenliggende periode tevens verlof gevraagd beslag te mogen leggen op de pensioenuitkering van D. Weiner, een indirect bestuurder.

11-12-2023



5

In de bodemprocedure is de mondelinge behandeling gepland op 7 maart 2024.

9.4 Werkzaamheden procedures

Bestuderen dagvaarding, correspondentie proces advocaat wederpartij, correspondentie verzekeraar Weiner Logistics en Rechtbank Parijs.

15-02-2023



2

Voeren procedure; zaak voor CVA (1 gedaagde stelde zich, de jongste bestuurder liet verstek gaan).

12-06-2023



3

Doornemen stukken.

11-09-2023



4

Opstellen beslagrekest, correspondentie.

11-12-2023



5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator:

- omvang bedrijfsmiddelen inventariseren;
- oorzakenonderzoek voortzetten;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

20-10-2022

 1

Verwezen wordt naar het voorgaande.

15-02-2023

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

20-10-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

11-3-2024

11-12-2023

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie met R-C, diverse algemene verrichtingen en verslaglegging.

20-10-2022

 1

Correspondentie met R-C, verslaglegging.

15-02-2023

 2

Verslaglegging.

12-06-2023

 3

Verslaglegging.

11-09-2023

 4

Verslaglegging.

11-12-2023

 **5**

Bijlagen

Bijlagen