

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	09-01-2023
Insolventienummer	F.09/22/131
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000236623:F002
Datum uitspraak	07-06-2022

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr M.J. Beekman

Algemene gegevens

Naam onderneming

B.M.T. Koeriers B.V. (hierna: 'Koeriers') en B.M.T. Logistics B.V. (hierna: 'Logistics').

07-07-2022



Gegevens onderneming

De handelsnamen zijn gelijk aan de statutaire namen.

07-07-2022



Koeriers is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 27277749. Zij is statutair gevestigd te Leidschendam-Voorburg en opgericht op 30 mei 2005. De eerste inschrijving in het handelsregister was op 31 mei 2005. Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 18.000,00.

Logistics is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 27263379. Zij is statutair gevestigd te Leidschendam-Voorburg en opgericht op 12 december 2003. De eerste inschrijving in het handelsregister was op 15 december 2003. Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 18.000,00.

Activiteiten onderneming

De ondernemingen zijn gevestigd aan de Star 11 B te (2266 NA) Leidschendam.

07-07-2022



De bedrijfsomschrijving van Koeriers luidt gelijk aan het handelsregister 'goederenvervoer over de weg' en 'koeriers – nationaal en internationaal transport over de weg en logistieke dienstverlening'.

De bedrijfsomschrijving van Logistics luidt gelijk aan het handelsregister 'expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer' en 'uitleenbureaus, verlenen van logistieke diensten; het detacheren van werknemers aan diverse opdrachtgevers'.

Kort gezegd is Koeriers actief op het gebied van goederenvervoer en koeriersdiensten en Logistics verricht veelal voor dezelfde klanten opslag- en overslagdiensten.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 558.547,00	€ 53.946,00	
2021	€ 1.450.288,00	€ 234.170,00	
2020	€ 1.342.432,00	€ -102.526,00	€ 494.111,00
2019	€ 1.815.236,00	€ -43.508,00	€ 570.880,00
2022	€ 17.609,00	€ -112.192,00	
2021	€ 42.629,00	€ -321.542,00	
2020	€ 385.705,00	€ -14.803,00	€ 75.522,00
2019	€ 409.567,00	€ -50.468,00	€ 81.841,00

Toelichting financiële gegevens

Regels 1 tot en met 4 betreffen de financiële gegevens van Koeriers en de regels 5 tot en met 8 de financiële gegevens van Logistics.

07-07-2022



De gegevens over de periode januari 2021 en tot en met mei 2022 komen niet uit een vastgestelde jaarrekening, maar uit de balans en winst- en verliesrekening. O.a. afschrijvingen en onderlinge doorbelasting hebben nog niet plaatsgevonden en balanstotalen staan daarin niet opgenomen.

De cijfers zijn ontleend aan de door de bestuurder van de gefailleerde vennootschappen verstrekte gegevens waaronder jaarrapporten, balansen, winst- en verliesrekeningen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

07-07-2022



Koeriers: 9

Logistics: 7

Boedelsaldo

Toelichting

Koeriers: € 33.178,66
Logistics: € 0,00

07-07-2022
 1

Toelichting

Koeriers: € 583.935,60
Logistics: € 20.131,31

07-10-2022
 2

Toelichting

Koeriers: € 563.211,02
Logistics: € 10.000,63

09-01-2023
 3

Verslagperiode

van

7-6-2022

t/m

1-7-2022

07-07-2022
 1

van

2-7-2022

t/m

29-9-2022

07-10-2022
 2

van

30-9-2022

t/m

31-12-2022

09-01-2023
 3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	78 uur 54 min
2	110 uur 54 min
3	33 uur 42 min
totaal	223 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal

07-07-2022



Koeriers: 78,9 uur

Van de 78,9 bestede uren zijn er 30,9 gemaakt door de curator en 48 door zijn medewerkers.

Logistics: 9,6 uur

Van de 9,6 bestede uren zijn er 1,4 gemaakt door de curator en 8,2 door zijn medewerkers.

De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.

Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Samenhangende faillissementen

De faillissementen van Koeriers en Logistics hangen samen; zij hebben dezelfde aandeelhouder en bestuurder. De verslaglegging vindt gecombineerd plaats.

Geconsolideerde afwikkeling

Per datum eerste verslag is nog niet bekend of de afwikkeling geconsolideerd zal plaatsvinden.

Bestede uren totaal

07-10-2022



Koeriers: 158,5 uur

Van de 158,5 bestede uren zijn er 69,7 gemaakt door de curator en 88,8 door zijn medewerkers.

Logistics: 40,9 uur

Van de 40,9 bestede uren zijn er 7,5 gemaakt door de curator en 33,4 door zijn medewerkers.

Bestede uren in verslagperiode Koeriers
32,0 uur

09-01-2023



Bestede uren in verslagperiode Logistics
40,5 uur

Bestede uren totaal Koeriers
190,5 uur

Van de 190,5 bestede uren zijn er 80,7 gemaakt door de curator en 109,8 door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal Logistics
81,4 uur

Van de 81,4 bestede uren zijn er 17,6 gemaakt door de curator en 63,8 door zijn medewerkers.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vivast Beheer B.V. is sinds de oprichting van beide vennootschappen enig aandeelhouder en bestuurder.

07-07-2022



De heer K.V. van Steenwijk is sinds 23 oktober 2003 enig aandeelhouder en bestuurder van Vivast Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures

Er loopt een procedure bij de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht. Het betreft een beroep tegen een besluit van het UWV inzake een aan Logistics opgelegde loonsanctie.

07-07-2022



1.3 Verzekeringen

Via TVM hebben de vennootschappen verzekeringen afgesloten. Het betreft onder meer een vrachtautopakketverzekering. De verzekeringen zijn nog niet door de curator opgezegd.

07-07-2022



De verzekeringen zijn direct na afloop van het doordraaien opgezegd.

07-10-2022



1.4 Huur

Het door Koeriers gehuurde pand ligt aan de Star te (2266 NA) Leidschendam. Het betreft een kantoorruimte en een loods.

07-07-2022



De verhuurder is A.J.G. van Rijswijk Holding B.V. De huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd op 10 juni 2022.

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat de oorzaak van de faillissementen onder meer is gelegen in gebrek aan geschikt personeel, langdurige ziekte van personeel, gestegen (brandstof)kosten en de onmogelijkheid om die kosten door te berekenen aan de opdrachtgevers.

07-07-2022



Werkzaamheden inventarisatie

Koeriers: 9,4 uur

Logistics: 1,2 uur

De werkzaamheden betreffen: onderzoek in de openbare registers, eerste gesprekken met de bestuurder en een eerste inventarisatie van de lopende opdrachten in het kader van doordraaien.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Koeriers: 9
Logistics: 7

07-07-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Koeriers: circa 9
Logistics: circa 7

07-07-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
9-6-2022	16	Alle werknemers zijn met toestemming van de rechter-commissaris door de curator ontslagen.
totaal	16	

2.4 Werkzaamheden personeel

Koeriers: 7,4 uur
Logistics: 1,9 uur

07-07-2022

 1

De werkzaamheden betreffen: het inventariseren van het personeelsbestand en de lopende arbeidsovereenkomsten, communicatie met het UWV en het aanleveren van de verzochte informatie in het kader van de overname van de loonbetalingen.

Koeriers: 1,4 uur
Logistics: 0,5 uur

07-10-2022

 2

De werkzaamheden betreffen: communicatie met het UWV inzake aanspraken van werknemers en communicatie met de bestuurder.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

07-07-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

07-07-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

N.v.t.		
--------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Beschrijving

De bedrijfsmiddelen bestaan uit een kantoorinventaris met vijf werkplekken, kantinetafels met stoelen, rollend materieel extern (22 stuks) en rollend materieel intern, waaronder heftrucks en pompwagens.

De bedrijfsmiddelen behoren toe aan Koeriers.

Verkoopopbrengst

Het verkoopproces loopt nog.

Boedelbijdrage

Voor het geval de pandhouder niet volledig kan worden voldaan, is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.

Toelichting

De bedrijfsmiddelen zijn te koop aangeboden aan diverse handelaren en opkopers.

Verkoopopbrengst

De bedrijfsmiddelen zijn door de curator verkocht en geleverd. De opbrengst is € 523.506,50 inclusief BTW.

Toelichting

Van de opbrengst is € 46.139,00 aangewend ter afkoop van vier huurkoopovereenkomsten door de curator. Van een vijfde huurkoopovereenkomst is de afkoopsom ter hoogte van € 35.175,00 onder protest betaald aan de leasemaatschappij om de volle eigendom (en overschrijvingsbewijzen) van alle wagens te verkrijgen om deze te kunnen (door)leveren aan de koper.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

07-07-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Koeriers: 15,5 uur

Logistics: 0,7 uur

07-07-2022



De werkzaamheden betreffen: het in kaart brengen van de wagens, het laten taxeren daarvan en het aanschrijven van potentiële (op)kopers en het faciliteren van bezichtigingen.

Koeriers: 31,8 uur

Logistics: 0,3 uur

07-10-2022



De werkzaamheden betreffen: het faciliteren van bezichtigingen, het beoordelen van de biedingen, het uitonderhandelen daarvan, het opstellen van de koopovereenkomst, het leveren van de verkochte activa aan de koper, communicatie met de leasemaatschappijen en met de RDW inzake het aanvragen van ontbrekende kentekenbewijzen.

Koeriers: 6,1 uur

Logistics: 0 uur

09-01-2023



De werkzaamheden betreffen: overleg met de leasemaatschappij inzake de afkoop van twee leaseovereenkomsten en de betaling onder protest van de restschuld van een derde leaseovereenkomst (zie 5.2 Leasecontracten).

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

N.v.t.		
--------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

07-07-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

07-07-2022



3.8 Andere activa

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

N.v.t.		
--------	--	--

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

Toelichting andere activa

N.v.t.

07-07-2022

 1

Verkoopopbrengst

Er is een restitutie van de belastingdienst ter hoogte van € 57,00.

07-10-2022

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

De werkzaamheden betreffen: onderzoek naar leaseovereenkomsten en overleg met de taxateur.

07-07-2022

 1

Koeriers: 0,4 uur

Logistics: 0,3 uur

07-10-2022

 2

De werkzaamheden betreffen: onderzoek naar leaseovereenkomsten en overleg met de taxateur.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving

De debiteuren van Koeriers bestaan uit gefactureerde transporten.

De debiteuren van Logistics bestaan uit gefactureerde kosten voor op- en overslag.

07-07-2022

 1

Omvang

Per datum faillissement Koeriers: € 170.474,00

Per datum faillissement Logistics: € 4.087,49

Opbrengst

Er zijn debiteuren die hebben betaald op de bankrekeningen van faillieten. De betalingen op de Rabobank bankrekening zijn nog niet als opbrengsten in het financieel verslag opgenomen. De betalingen op de ING bankrekening zijn door ING overgemaakt naar de faillissementsrekening en zijn wel opgenomen in het financieel verslag. Dit betreft een totaalbedrag van € 1.120,37.

Boedelbijdrage

Voor het geval de pandhouder niet volledig kan worden voldaan, is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.

Toelichting

De debiteurenbetalingen stromen binnen op de bankrekeningen van de beide vennootschappen. De curator heeft nog niet actief geïncasseerd gezien de verpanding aan de bank (zie onder punt 5).

Na datum faillissement is op de ING bankrekening een bedrag ter hoogte van € 1.120,37 ontvangen. Het betreft betalingen van pre-faillissementsdebiteuren.

Omvang

Na datum faillissement is er nog onderhanden werk gefactureerd dat betrekking heeft op de periode voor datum faillissement. Hiermee wordt de debiteurenstand per faillissementsdatum als volgt:

Koeriers : € 194.658,54

Logistics : € 5.481,28

07-10-2022



2

Opbrengst

Koeriers

De debiteuren hebben sinds datum faillissement deels betaald op de bankrekeningen van de failliet en deels op de faillissementsrekening. In totaal is er op alle bankrekeningen € 192.749,61 door de curator geïncasseerd. Er is een bedrag van € 637,30 terecht verrekend en een bedrag van € 10,97 afgeboekt, zodat er nog een bedrag van € 1.260,66 aan openstaande posten resteert.

Logistics

De debiteuren hebben sinds datum faillissement deels betaald op de bankrekeningen van de failliet en deels op de faillissementsrekening. In totaal is er € 4.501,69 door de curator geïncasseerd. Er resteert nog een bedrag van € 979,59 aan openstaande posten. Het grootste deel hiervan is één debiteur die niet bekend is met de betreffende facturen. Andere facturen heeft hij wel voldaan. In onderzoek.

Opbrengst

Koeriers

In deze verslagperiode is een bedrag van € 919,60 geïncasseerd. De resterende openstaande posten zijn gezien het beperkte belang door de curator afgeboekt. De debiteurenincasso is afgerond.

Logistics

De debiteur heeft de facturen eerder voldaan op de bankrekening van de failliet en daardoor niet direct zichtbaar voor de curator. Het bedrag was reeds ontvangen op de faillissementsrekening. De debiteurenincasso is afgerond.

09-01-2023



3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Koeriers: 1,3 uur

Logistics: 1,6 uur

07-07-2022



1

De werkzaamheden betreffen: het in kaart brengen van de debiteuren.

Koeriers: 19,0 uur

Logistics: 5,6 uur

07-10-2022



2

De werkzaamheden bedragen: het actualiseren van de debiteurenportefeuille, het aanschrijven van de debiteuren, het verwerken van de betalingen, het te woord staan van debiteuren die contact opnemen met de curator, aanleveren van kopie facturen en het nogmaals aanschrijven van de resterende debiteuren.

Koeriers: 6,9 uur

Logistics: 1,4 uur

09-01-2023



3

De werkzaamheden betreffen: het afronden van de debiteurenincasso.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

07-07-2022

 1

Koeriers houdt bankrekeningen aan bij de ING en Rabobank. Per datum faillissement was er bij ING een creditsaldo ter hoogte van € 496,28, dat is overgeboekt naar de faillissementsrekening. Het debetsaldo bij de Rabobank bedroeg per datum faillissement € 112.066,28.

Logistics houdt tevens een bankrekening bij Rabobank, waarvan het creditsaldo per datum faillissement € 9.668,79 bedroeg. Dit bedrag wordt verrekend met het debetsaldo van Koeriers.

Toelichting vordering van bank(en)

07-10-2022

 2

Het debetsaldo van Koeriers bij de Rabobank is aangezuiverd met de ontvangen betalingen van de verpande debiteuren, zowel betalingen van debiteuren rechtstreeks op de bankrekening, als een afdracht van € 14.455,09 door de curator voor op de faillissementsrekening ontvangen betalingen. Rabobank heeft niets meer te vorderen van Koeriers.

Het creditsaldo van Logistics is niet verrekend door de Rabobank, omdat de schuld van Koeriers volledig is voldaan uit de opbrengst van de verpande debiteuren. De Rabobank heeft het saldo vermeerderd met in de tussentijd ontvangen debiteurenbetalingen naar de faillissementsrekening van Logistics overgemaakt.

Toelichting vordering van bank(en)

09-01-2023

 3

De bank heeft het resterende saldo overgeboekt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Er wordt een bestelbus gehuurd van de holding. Het voertuig is aan de holding ter beschikking gesteld. Twee trucks en een oplegger zijn gefinancierd door Scania Finance Netherlands B.V. en twee opleggers zijn gefinancierd door Cargobull Finance Benelux. Het gaat om financial lease. De curator zal per contract bekijken of aflossing van het restant in belang van de boedel is.

07-07-2022

 1

De twee contracten bij Cargobull zijn door de curator afgekocht. De afkoopsom was beduidend lager dan de verkoopwaarde (zie verder onder 3.3 Bedrijfsmiddelen).

07-10-2022

 2

De curator heeft twee van de drie contracten bij Scania afgekocht, waarvan de afkoopsom beduidend lager lag dan de verkoopwaarde. Van het derde contract is een bedrag gelijk aan de afkoopsom onder protest aan Scania betaald (om de verkoop van alle bedrijfsmiddelen door te kunnen laten gaan). De dagwaarde van dit object lag aanmerkelijk lager dan de afkoopsom. Scania stelde zich op het standpunt dat of alle contracten door de curator moesten worden afgekocht of geen enkel contract. Scania tracht het tekort van het ene contract ten koste van de boedel te verrekenen met de overwaarde op de andere twee contracten. Naar mening van de curator heeft Scania dit recht niet. De curator is daarover nog in gesprek met Scania.

Scania handhaaft haar standpunt en is niet bereid om tot een minnelijke regeling te komen. Scania zal door de curator in rechte worden betrokken, waartoe de rechter-commissaris inmiddels machtiging heeft verleend.

09-01-2023

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

De faillieten hebben aan Rabobank zekerheid gesteld door verpanding van onder meer de debiteuren, inventaris en transportmiddelen. Koeriers, Logistics en Vivast Beheer zijn hoofdelijk aansprakelijk.

07-07-2022

 1

De schuld aan de Rabobank is volledig ingelost uit de opbrengst van de verpande debiteuren. De resterende zekerheden zijn daarmee vervallen.

07-10-2022

 2

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank kan als separatist optreden. De curator en de Rabobank hebben afspraken gemaakt over incasso van de verpande vorderingen en verkoop van de verpande activa door de curator.

07-07-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daar is niet van gebleken. Wel is er een partij die stelt een lader voor een heftruck in bruikleen te hebben gegeven. In onderzoek.

07-07-2022

 1

De curator heeft de lader afgegeven.

07-10-2022

 2

5.6 Retentierechten

Daar is niet van gebleken

07-07-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Daar is niet van gebleken

07-07-2022



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Voor het geval de pandhouder niet volledig kan worden voldaan, is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.

07-07-2022



1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Koeriers: 3,0 uur

Logistics: 0,2 uur

De werkzaamheden betreffen: communicatie met de banken en onderzoek naar de verpanding.

07-07-2022



1

Koeriers: 3,4 uur

Logistics: 0,0 uur

De werkzaamheden betreffen: communicatie met de banken inzake mutaties en inlossing van de schulden.

07-10-2022



2

Koeriers: 0,9 uur

Logistics: 0,2 uur

De werkzaamheden betreffen: overleg met Scania (tijd is geschreven onder 3.3 Bedrijfsmiddelen).

09-01-2023



3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

In verband met een mogelijke doorstart en behoud van opdrachtgevers zijn met machtiging van de rechter-commissaris gedurende een deel van de opzegtermijn van de werknemers voor een periode van ruim twee weken de activiteiten van de vennootschappen voortgezet. Het gaat om transportopdrachten (Koeriers) en opslag (Logistics).

07-07-2022



1

6.2 Financiële verslaglegging

De kosten en opbrengsten van de doordraaiperiode worden volledig verantwoord in de financiële verslagen.

07-07-2022



De curator heeft vooraf een begroting gemaakt voor de doordraaiperiode. Daaruit volgt dat een netto opbrengst voor de boedel van ongeveer € 13.000,00 exclusief BTW haalbaar zou moeten zijn.

Het uiteindelijke resultaat van de doordraaiperiode wordt in een later verslag bekend gemaakt. Vast staat dat het gaat om een positief resultaat dat ten goede komt aan de boedels.

Koeriers

07-10-2022

In de doordraaiperiode is een omzet gerealiseerd ter hoogte van € 94.335,44 inclusief BTW. Daarvan is € 93.960,19 geïncasseerd, waarmee nog een bedrag van € 375,25 open staat. De curator heeft kosten gemaakt ter hoogte van in totaal € 15.213,45 waarvan een deel is belast met BTW. Onder deze kosten vallen onder meer dieselbrandstof, verzekeringen, ICT, gas/water/licht en administratiekosten. Per saldo heeft het doordraaien op dit moment € 78.746,74 (inclusief BTW) opgeleverd.



Logistics

In de doordraaiperiode is een omzet gerealiseerd ter hoogte van € 4.958,93 inclusief BTW, dat volledig is geïncasseerd. De curator heeft daarvoor geen (extra) kosten hoeven maken, zodat de volledige opbrengst toekomt aan de boedel.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft gecommuniceerd met een aantal potentiële partijen voor het realiseren van een doorstart. Daarbij is een beroep gedaan op de werknemers om tijdens de doordraaiperiode zich te blijven inzetten ten behoud van de opdrachtgevers.

07-07-2022



6.5 Verantwoording

De curator heeft daartoe de verkoopinformatie opgesteld. Dit proces heeft helaas niet geleid tot een doorstart.

07-07-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

07-07-2022



Geen.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Geen.

07-07-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Koeriers: 33,0 uur

Logistics: 0,0 uur

07-07-2022

 1

De werkzaamheden betreffen: enerzijds het opstellen van de verkoopinformatie, het aanbieden daarvan aan potentiële partijen die interesse hebben getoond in een doorstart en het actief benaderen van potentiële partijen. Anderzijds zijn de activiteiten na datum faillissement voortgezet. Daartoe zijn afspraken gemaakt met de bestuurder, de boekhouder, opdrachtgevers en leveranciers. Tevens zijn er diverse contacten geweest met de werknemers, omdat zij tijdens de doordraaiperiode hun werkzaamheden zijn blijven uitvoeren.

Koeriers: 2,0 uur

Logistics: 0,7 uur

07-10-2022

 2

De werkzaamheden betreffen: Het opstellen van de overzichten van kosten en opbrengsten en de betaling van kosten en verkrijgen van restitutie van teveel betaalde voorschotten.

Koeriers: 0,4 uur

Logistics: 0,0 uur

09-01-2023

 3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van Koeriers en Logistics werd bijgehouden door De Administreerderij.

De administratie lijkt per datum faillissement goed bijgehouden.

07-07-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2021

Publicatiedatum: nog niet gepubliceerd

Consequentie: geen

2020

Publicatiedatum: 4 juni 2021

Consequentie: geen

2019

Publicatiedatum: 14 september 2020

Consequentie: geen

2018

Publicatiedatum: 27 september 2019

Consequentie: geen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponneerd.

07-07-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Omvang: klein.

07-07-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal van beide vennootschappen bedraagt € 18.000,00.

Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard

07-07-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

07-07-2022



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

07-07-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Volgt.

07-07-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Koeriers: 1,7 uur
Logistics: 0,0 uur

07-07-2022

 1

De werkzaamheden betreffen: een eerste onderzoek naar de jaarstukken.

Koeriers: 7,7 uur
Logistics: 3,6 uur

07-10-2022

 2

De werkzaamheden betreffen: inventarisatie van de aangeleverde administratie, verzoek aan bestuurder voor aanvullende stukken en een eerste onderzoek naar onder meer de grootboekadministraties.

Koeriers: 3,1 uur
Logistics: 0,0 uur

09-01-2023

 3

De curator heeft enkele vragen gesteld aan de bestuurder naar aanleiding van onderzoek naar de administratie. In een gesprek heeft de bestuurder die vragen gedeeltelijk kunnen beantwoorden. Antwoorden op de vragen die de bestuurder heeft voorgelegd aan zijn boekhouder zijn inmiddels ontvangen, maar moeten nog geverifieerd worden.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

07-07-2022

 1

Als p.m. posten worden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van Claimsagent en vorderingen van mogelijke dwangcrediteuren.

Overige boedelvorderingen

Huur over de opzegperiode.

Toelichting

07-10-2022

 2

Overige boedelvorderingen

Het betreft kosten ten bate van het doordraaien door de curator. Deze kosten zijn in mindering gebracht op de opbrengst zoals vermeld onder nummer 6.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Koeriers: € 51.715,00
Logistics: € 24.582,00

07-07-2022



1

Toelichting

Koeriers : € 79.051,00
Logistics : € 41.942,00

07-10-2022



2

Toelichting

Koeriers : € 79.871,00
Logistics : € 41.942,00

09-01-2023



3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Per datum eerste verslag heeft het UWV nog geen vorderingen ingediend

07-07-2022



1

Toelichting

Per datum derde verslag heeft het UWV nog geen preferente vorderingen ingediend.

09-01-2023



3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Niet bekend.

07-07-2022



1

Toelichting

Koeriers : B2Mobility GmbH, € 2.794,28 (ingediend, niet geverifieerd)

09-01-2023



3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Aantal ingediende vorderingen:
Koeriers: 4
Logistics: 0

07-07-2022

 1

Toelichting

Koeriers : 12
Logistics : 6

07-10-2022

 2

Toelichting

Koeriers : 13
Logistics : 6

09-01-2023

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Bedrag aan ingediende vorderingen:
Koeriers: € 29.125,22
Logistics: € 0,00

07-07-2022

 1

Toelichting

Koeriers : € 188.207,07
Logistics : € 14.478,71

07-10-2022

 2

Toelichting

Koeriers : € 196.859,31
Logistics : € 14.478,71

09-01-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Daar valt op dit moment nog niets over te zeggen.

07-07-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Koeriers: 4,3 uur

Logistics: 1,1 uur

07-07-2022

 1

De werkzaamheden betreffen: het aanschrijven van de crediteuren en het plaatsen van de vorderingen.

Koeriers: 4,0 uur

Logistics: 1,3 uur

07-10-2022

 2

De werkzaamheden betreffen: het aanschrijven van de crediteuren en het plaatsen van de vorderingen.

Koeriers: 2,8 uur

Logistics: 0,5 uur

09-01-2023

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

07-07-2022

 1

UWV

07-10-2022

 2

Koeriers : SFN (Scania)

Logistics : UWV

De procedure tegen het UWV wordt gevoerd door Logistics, niet door Koeriers, zoals per abuis in de voorgaande verslagen is aangegeven.

09-01-2023

 3

9.2 Aard procedures

N.v.t.

07-07-2022

 1

Het betreft een door Koeriers ingediend beroepschrift bij de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht. Koeriers heeft naar haar mening onterecht een loonsanctie opgelegd gekregen.

07-10-2022

 2

De curator heeft onder protest een betaling aan Scania gedaan om tenaamstellingscodes te verkrijgen om de voertuigen over te kunnen schrijven. De curator maakt aanspraak op terugbetaling van een deel van deze betalingen, omdat Scania daar geen recht op heeft. Het gaat om de restschuld op een leasecontract na verkoop van het voertuig door de curator.

09-01-2023

 3

9.3 Stand procedures

N.v.t.

07-07-2022

 1

Het pro-forma beroepschrift is door de gemachtigde van Koeriers ingediend op 28 juli 2021, later zijn de gronden ingediend. Het UWV heeft op 21 oktober een verweerschrift ingediend. De gemachtigde heeft op 14 september 2022 aan de rechtbank medegedeeld dat hij wegens privéomstandigheden niet meer kan fungeren als gemachtigde. Mr Brouwers heeft zich daarop namens de curator gesteld in de procedure. De curator heeft contact gezocht met het UWV om te onderzoeken of er buitengerechtelijke mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen.

07-10-2022

 2

Koeriers : De curator heeft voorbereidingen getroffen om de procedure tegen SFN aanhangig te maken.

09-01-2023

 3

Logistics : De curator en zijn gemachtigde hebben de zitting bij de rechtbank voorbereid en de zitting heeft plaatsgevonden te Den Haag. De rechter heeft bepaald dat het UWV mag reageren op de ter zitting door de curator overgelegde aanvullende producties. Op die reactie mag de curator nog reageren.

9.4 Werkzaamheden procedures

Koeriers: 0,0 uur

07-07-2022

Logistics: 0,9 uur

 1

De werkzaamheden betreffen: een eerste bestudering van het dossier en communicatie met de jurist die namens Logistics het beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank, zie onder 1.2.

Koeriers: 0,0 uur

07-10-2022

Logistics: 14,2 uur

 2

De werkzaamheden betreffen: contact met de (voormalig) gemachtigde van Logistics, communicatie met de rechtbank inzake de stand van de procedure, bestudering van de processtukken en het dossier en communicatie met het UWV.

Koeriers: 2,1 uur

09-01-2023

Logistics: 30,7 uur

 3

De werkzaamheden betreffen: voorbereiden procedure tegen SFN, voorbereiding en zitting in de procedure tegen het UWV.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verkoop inventaris en transportmiddelen
- Incasseren van de debiteuren
- Onderzoek procedure UWV
- Onderzoek administratie, oorzaak van faillissement en rechtmatigheidsvraagstukken.

07-07-2022



- Afronden debiteurenincasso;
- Onderzoek procedure UWV, mogelijkheden schikking onderzoeken;
- Onderzoek administratie, oorzaak van faillissement en rechtmatigheidsvraagstukken.

07-10-2022



- Entameren procedure tegen SFN;
- Vervolg procedure UWV
- Afronden onderzoek administratie, oorzaak van faillissement en rechtmatigheidsvraagstukken.

09-01-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Daar valt op dit moment nog niets over te zeggen.

07-07-2022



10.3 Indiening volgend verslag

31-3-2023

09-01-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Koeriers: 3,3 uur

Logistics: 2,0 uur

07-07-2022



De werkzaamheden betreffen: de reguliere verslaglegging en het indienen van verzoeken en machtigingen.

Koeriers: 9,9 uur

Logistics: 5,1 uur

07-10-2022



De werkzaamheden betreffen: de reguliere verslaglegging en het indienen van verzoeken.

Koeriers: 9,7 uur

Logistics: 7,7 uur

09-01-2023



De werkzaamheden betreffen: de reguliere verslaglegging en het indienen van verzoeken.

Bijlagen