

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


## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 2                     |
| Datum verslag      | 21-04-2021            |
| Insolventienummer  | F.05/20/436           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000171288:F001 |
| Datum uitspraak    | 28-12-2020            |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| R-C     | mr. E. Boerwinkel   |
| Curator | mr V.F.M. Jongerius |

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Delouca B.V. 25-01-2021  
 1

### Gegevens onderneming

Delouca B.V. 25-01-2021  
Koningsweg 18  
7255 KR HENGELO (Gld.)  
KvK: 61859508  
 1

### Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg. 25-01-2021  
 1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2019 | € 802.744,72   | € -63.299,00     | € 30.798,00  |
| 2020 |                | € -30.822,20     | € 50.269,00  |
| 2018 | € 1.680.793,00 | € -65.628,00     | € 472.585,00 |

## Toelichting financiële gegevens

De activiteiten zijn medio 2019 gestaakt, zodat er geen omzet meer in 2020 is gerealiseerd.

25-01-2021



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

25-01-2021



### Toelichting

Niet van toepassing.

## Boedelsaldo

€ 0,00

25-01-2021



## Verslagperiode

van

28-12-2020

25-01-2021



t/m

24-1-2021

van

25-1-2021

**21-04-2021**



t/m

21-4-2021

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren        |
|----------------|---------------------|
| 1              | 4 uur 18 min        |
| 2              | 1 uur 30 min        |
| <b>totaal</b>  | <b>5 uur 48 min</b> |

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van Delouca B.V. is mevrouw S.A.C.M. Dieperink-Reugebrink en bestuurder is de heer J. Dieperink.

25-01-2021

 1

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

25-01-2021

 1

## 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn reeds voor datum faillissement beëindigd.

25-01-2021

 1

## 1.4 Huur

Ten tijde van het faillissement was er geen huurovereenkomst (meer) aanwezig.

25-01-2021

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

In 2019 is de activa van Delouca B.V. (voorheen handelende onder de naam Dieperink Transport B.V.) door middel een activaovereenkomst verkocht aan Leusink Logistics B.V. Het voornemen was om met de opbrengst van de verkoop de openstaande schulden te voldoen, waarna de B.V. zal worden opgeheven. Doordat Leusink Logistics B.V. de verplichtingen niet (volledig) is nagekomen en vervolgens op 17 februari 2020 in staat van faillissement is verklaard, waren onvoldoende baten aanwezig om de schulden te kunnen voldoen. Meer in het bijzonder Leusink Logistics B.V. zou de koopsom in termijnen voldoen, maar door het faillissement hebben deze termijnbetalingen niet meer plaatsgevonden.

25-01-2021

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er geen personeelsleden meer in dienst. De activiteiten zijn sinds medio 2019 gestaakt.

25-01-2021



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Niet van toepassing.

25-01-2021



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

25-01-2021



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

25-01-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

25-01-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen zijn medio juli 2019 verkocht aan Leusink Logistics B.V. De curator zal de koop/verkoop transactie nader onderzoeken.

25-01-2021



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

25-01-2021



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Geen.

25-01-2021



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

25-01-2021



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Geen.

25-01-2021



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Niet van toepassing.

25-01-2021



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Geen.

25-01-2021




## 4. Debiteuren

---


### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De vordering op Leusink Logistics B.V. is voor het faillissement al door curanda ingediend bij de curator van Leusink Logistics B.V. Het betreft een vordering van circa € 85.000,00.


25-01-2021  
 1

Volgens de curator van Leusink Logistics B.V. is er een aanzienlijke kans dat een gedeelte van deze concurrente vordering na de verificatievergadering van Leusink Logistics B.V. kan worden uitgekeerd en zal er een verificatievergadering op niet al te lange termijn plaatsvinden.

**21-04-2021**  
 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- contact met de curator van Leusink Logistics B.V. over mogelijke uitkering.

25-01-2021  
 1


## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)


#### Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen bankschuld. De bankrekening van curanda is reeds voor datum faillissement beëindigd.

25-01-2021  
 1


### 5.2 Leasecontracten

Alle leaseovereenkomsten zijn reeds voor datum faillissement beëindigd.

25-01-2021  
 1


### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

25-01-2021  
 1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

25-01-2021  
 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

25-01-2021

 1

## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

25-01-2021

 1

## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

25-01-2021

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

25-01-2021

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De bankrekening was al opgeheven voor datum faillissement. De curator heeft de bankafschriften opgevraagd en zal na ontvangst deze nader onderzoeken.

25-01-2021

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

25-01-2021



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-01-2021



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

25-01-2021



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

25-01-2021



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

25-01-2021



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

25-01-2021



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing.

25-01-2021



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

25-01-2021





## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

25-01-2021



### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het jaar 2019 is op 19 oktober 2020 gedeponeed.

25-01-2021



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

25-01-2021



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003 (NJ 2004/282) heeft bepaald dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, is de vraag of de aandelen zijn volgestort niet meer van praktisch belang.

25-01-2021



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

25-01-2021



### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-01-2021



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek administratie.

25-01-2021



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

25-01-2021

Algemene faillissementskosten.

 1

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 125.493,00

25-01-2021

 1

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Niet van toepassing.

25-01-2021

 1

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

(vooralsnog) niet van toepassing.

25-01-2021

 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

25-01-2021

 1

2

**21-04-2021**

 **2**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.729,53

25-01-2021

 1

€ 13.998,11

**21-04-2021**

 **2**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-01-2021

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- correspondentie crediteuren.

25-01-2021

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

25-01-2021

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

25-01-2021

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

25-01-2021

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

25-01-2021

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal onderzoek doen naar de activatransactie in 2019, waarbij de activa zijn verkocht aan Leusink Logistics B.V.

25-01-2021

 1

■ Nader onderzoek activatransactie, bankmutaties en rechtmatigheden.

**21-04-2021**

 **2**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

25-01-2021

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

■ 21-7-2021

**21-04-2021**

 **2**

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**