

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


Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	21-07-2021
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

De naam van onderneming is Delouco B.V. en niet Delouca B.V.

21-07-2021
 3

Gegevens onderneming

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

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg. 25-01-2021
 1

Financiële gegevens

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

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

van

22-4-2021

21-07-2021



t/m

20-7-2021

Bestede uren

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

1	4 uur 18 min
---	--------------

2	1 uur 30 min
---	--------------

3	3 uur 6 min
---	-------------

totaal	8 uur 54 min
---------------	---------------------

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



Zie paragraaf 7.6.

21-07-2021



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


De verificatievergadering van Leusink Logistics B.V. heeft op 2 juni 2021 plaatsgevonden en de vordering van Delouco B.V. is geverifieerd voor € 77.106,13. Volgens de curator van Leusink Logistics B.V. zal een substantiële uitkering aan de crediteuren plaatsvinden. **21-07-2021**
 3

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) 25-01-2021
 1
Er is geen bankschuld. De bankrekening van curanda is reeds voor datum faillissement beëindigd.

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

Er zijn geen mutaties in de bankafschriften naar boven gekomen die vragen oproepen.

21-07-2021

 **3**

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



Na onderzoek door de curator zijn er geen aanwijzingen voor onregelmatigheden in de boekhouding en de curator heeft vastgesteld dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

21-07-2021



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



Nee

21-07-2021

Toelichting

Na onderzoek door de curator zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld.



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-01-2021



Nee

21-07-2021

Toelichting

De curator heeft geen paulianeuze handelingen vastgesteld.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek administratie.

25-01-2021

 1

- onderzoek afgerond.

21-07-2021

 **3**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Algemene faillissementskosten.

25-01-2021

 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

(vooralnog) 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

Afhankelijk van de uitdeling in het faillissement van Leusink Logistics B.V. zal duidelijk worden of er sprake is van een oneigenlijke opheffing, waarbij aan de preferente crediteuren een uitkering zal plaatsvinden. Duidelijk is dat er aan de concurrente crediteuren geen uitkering zal plaatsvinden.

21-07-2021

 3

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

Zodra de uitkering in het faillissement van Leusink Logistics B.V. is ontvangen kan dit faillissement worden afgewikkeld.

21-07-2021

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

25-01-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

21-10-2021

21-07-2021

 3

10.4 Werkzaamheden overig

Zie paragraaf 10.1.

21-07-2021

 3

Bijlagen

Bijlagen