

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

Nummer: 4

Datum: 16-03-2018

Insolventienummer: F.05/17/247
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000013184:F001
Datum uitspraak: 16-05-2017
Curator: Mr. M. Timmer
R-C: mr. JSW Lucassen

Algemeen

Gegevens onderneming

Coco Logistics B.V.
Spoorstraat 25
7101 GP WINTERSWIJK
KvK: 66433541

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

Omzetgegevens

2016: € 6.442,60
2017: € 16.942,15

Personeel gemiddeld aantal

6

Saldo einde verslagperiode

€ 89,94

€ 391,24

€ 391,24

€ 164,33

Verslagperiode

16 mei 2017 t/m 14 juni 2017

15 juni 2017 t/m 14 september 2017

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

Nummer: 4

Datum: 16-03-2018

15 september 2017 t/m 14 december 2017

15 december 2017 t/m 15 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

11,00 uur

4,85 uur

18,55 uur

9,25 uur

Bestede uren totaal

11,00 uur

15,85 uur

34,30 uur

43,65 uur

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De aandelen van Coco Logistics B.V. worden gehouden door Antvelink Investments B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Antvelink Investments B.V. is LB Holding B.V. De bestuurder en enig aandeelhouder van LB Holding B.V. is de heer P. Antvelink.

1.2 Winst en verlies

2016: -/- € 19.096,90

2017: -/- € 6.845,32

1.3 Balanstotaal

2016: € 120.170,27

2017: € 31.963,11

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

Nummer: 4

Datum: 16-03-2018

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zijn reeds voor datum faillissement beëindigd.

1.6 Huur

Voor zover bekend was er op datum faillissement geen lopende huurovereenkomst.

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens de (indirect) bestuurder van curanda vormt de oorzaak van het faillissement het wegblijven van opdrachten. De gefailleerde vennootschap, welke op 8 juli 2016 is opgericht, heeft sinds de oprichting geen winst gemaakt.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

6. Overigens heeft de curator 12 ontslagbrieven verstuurd. Deze waren voor een deel gericht aan oproepkrachten en/of personeel dat nog loon tegoed had.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

7

2.3 Datum ontslagaanzegging

22 mei 2017

2.4 Werkzaamheden

- aanschrijven personeelsleden;
- contact buitendienstmedewerker UWV.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 16-03-2018

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Het is de curator gebleken dat er een drietal voertuigen vlak voor datum faillissement zijn verkocht. De curator heeft deze verkoop in onderzoek.

Het is de curator gebleken dat de reële verkoopbedragen ten goede van curanda zijn gekomen, zodat dit onderzoek is afgerond.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

- correspondentie RDW.

Afgewikkeld.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

N.v.t.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 16-03-2018

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Op datum faillissement was er positief banksaldo aanwezig van € 29,00. De curator heeft de Rabobank verzocht het bedrag over te boeken op de faillissementsrekening.

Inmiddels is er een aanvullend bedrag van € 38,44 van de Rabobank ontvangen. Het bleek te gaan om een onterechte afboeking van kosten, welke thans door de boedel zijn ontvangen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

- correspondentie Rabobank.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de administratie van curanda blijkt dat er debiteurensaldo aanwezig is van € 2.983,99. Inmiddels is gebleken dat één debiteur de vordering ad € 252,65 reeds voor datum faillissement heeft voldaan.

4.2 Opbrengst

Tot op heden € 84,94.

Tot op heden € 323,80.

Omdat de administratie onvolledig is, kan de curator op dit moment zijn werkzaamheden op het gebied van inning van debiteuren niet verder uitvoeren.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

- aanschrijven debiteuren;
- correspondentie bestuurder.

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

Nummer: 4

Datum: 16-03-2018

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

N.v.t.

5.2 Leasecontracten

Tussen curanda en YouLease B.V. bestonden een vijftal leasecontracten, welke leasecontracten reeds voor datum faillissement zijn beëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

Niet aanwezig.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het retentierecht.

5.8 Reclamerechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

- studie administratie.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 16-03-2018

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een beperkte administratie mogen ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er is geen jaarrekening opgesteld.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit dient nog nader te worden onderzocht.

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

Nummer: 4

Datum: 16-03-2018

Naar de mening van de curator is er sprake van schending van artikel 2:248 jo 2:10 BW door zowel bestuurder als voormalig bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

Dit dient nog nader te worden onderzocht.

De curator heeft jegens de voormalig bestuurster aanspraak gemaakt op terugbetaling van door haar in privé ontvangen betalingen in de maand voor faillissement van circa € 17.000,00 in totaal.

Voorts heeft de curator jegens de voormalig bestuurster aanspraak gemaakt op het integrale faillissementstekort vanwege schending van de boekhoudplicht.

Voor het genoemde in punt 7.5 en 7.6 is inmiddels een gerechtelijke procedure gestart ten laste van mevrouw Brugge.

7.7 Werkzaamheden

- studie administratie;
- correspondentie bestuurder.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Algemene faillissementskosten en UWV (salaris over opzegtermijn). Deze kosten zijn nog niet bekend.

UWV: € 12.977,10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.074,00

€8.991,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

€ 2.812,48.

UWV: € 14.667,33

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

Nummer: 4

Datum: 16-03-2018

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

6

8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 21.543,24

€ 21.969,28

€ 22.584,28

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

- correspondentie crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 16-03-2018

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator de administratie van curanda nader bestuderen. Voorts zal de curator onderzoek doen naar een drietal auto's die kort voor datum faillissement zijn verkocht.

Het is de curator gebleken dat de voormalig bestuurder -mevrouw Brugge- voor faillissement aanzienlijke bedragen heeft ontvangen. Zij heeft hier tot op heden onvoldoende tot geen uitleg over gegeven. Tot op heden wordt de curator in het algemeen onvoldoende geïnformeerd door zowel de voormalig bestuurder als de bestuurder van curanda. De curator zal in overleg met de rechter-commissaris tot nadere maatregelen overgaan.

Inmiddels heeft de curator toestemming van de rechter-commissaris gekregen voor het voeren van een juridische procedure ter zake punt 7.5 en 7.6, als ook voor het aanvragen van een garantstellingsregeling van het Ministerie.

De procedure loopt, de garantstelling is verleend.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

- diverse werkzaamheden ten behoeve van de inventarisatie c.q. afwikkeling faillissement.