

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

Insolventienummer: F.10/17/36
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000010655:F001
Datum uitspraak: 24-01-2017
Curator: mr V. Terlouw
R-C: mr. F Damsteegt - Molier

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HL Couriers B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3047 BG) Rotterdam aan de Kiotoweg 301-305, alsmede kantoorhoudende te (1101 AE) Amsterdam aan de Kuiperbergweg 29

Activiteiten onderneming

HL Couriers exploiteert een koeriersbedrijf.

De activiteiten zijn onder te verdelen in (i) het ophalen, bundelen en wegbrengen van post, (ii) ophalen en wegbrengen van pakketpost en (iii) bijzondere activiteiten zoals het ophalen en distribueren van kratten van Moeders voor Moeders.

Omzetgegevens

Omzet 2015: EUR 4.339.169

Omzet 2016: EUR 4.459.682

Omzet tot datum faillissement: EUR 222.006

Personeel gemiddeld aantal

30

Saldo einde verslagperiode

EUR 218.702,45

EUR 505.203,56

EUR 463.528,22

EUR 460.731,22

EUR 463.835,97

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

Verslagperiode

24 januari 2017 t/m 17 februari 2017

18 februari 2017 t/m 18 mei 2017

19 mei t/m 18 augustus 2017

19 augustus 2017 t/m 1 december 2017

2 december 2017 t/m 20 februari 2018

Bestede uren in verslagperiode

183,50

177,10

47,9

6,1

25

Bestede uren totaal

183,50

360,6

408,5

414,60

439,60

Toelichting

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

HL Couriers is opgericht op 15 augustus 2005.

Enig aandeelhouder en bestuurder is sinds april 2013 Hazmat Logistics B.V. Van laatst genoemde vennootschap is Debbelt B.V. enig bestuurder. Bestuurder van Debbelt B.V. is de heer R.R. Blom.

HL Couriers kende tot 21 mei 2015 de statutaire naam: "HDV B.V."

Op 20 mei 2015 is HDV B.V. gefuseerd met Koeriers Groep Nederland B.V. Beide vennootschappen werden bestudeerd door Hazmat Logistics B.V. en dezelfde activiteiten verrichten voor dezelfde partijen alleen in een andere regio (Amsterdam resp. Rotterdam). Een en ander zal nader worden onderzocht.

1.2 Winst en verlies

2015: negatief resultaat van EUR 82.479

2016: negatief resultaat van EUR 834.071

2017 tot datum faillissement: EUR 102.446

1.3 Balanstotaal

Ultimo 2015: EUR 989.825

Ultimo 2016: EUR 927.271

Faillissementsdatum: EUR 808.584

1.4 Lopende procedures

Volgens opgave bestuurder van HL Couriers niet aan de orde.

1.5 Verzekeringen

Op datum faillissement waren alle benodigde verzekeringen aanwezig. De curator heeft de verzekeraars van HL Couriers aangeschreven en op de hoogte gesteld van het faillissement. Er is verzocht om na beëindiging van de verzekeringen de eventuele premierestitutie over te maken naar de boedelrekening.

1.6 Huur

De curator heeft na verkregen machtiging per datum faillissement de huurovereenkomsten van HL Couriers B.V. opgezegd.

Ten aanzien van de hoofdlocatie in Amsterdam huurde HL Couriers onder via haar dochtervennootschap LM B.V. welke hoofdhuurder is. Ten aanzien van de bedrijfsruimte in Rotterdam en de opslagruimte in Eindhoven bestaat geen huurovereenkomst, maar werd er wel een gebruiksvergoeding betaald. Indien en voor zover nodig zijn ze opgezegd ex artikel 39 Fw en is de curator in overleg met de eigenaren van de panden over de oplevering.

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

De oplevering van het pand te Rotterdam heeft plaatsgevonden op 23 maart 2017. Daarbij is overeengekomen dat de boedelvordering van de verhuurder beperkt zal worden tot voormelde datum.

De oplevering van het pand te Eindhoven heeft plaatsgevonden op 1 maart 2017. Daarbij is overeengekomen dat de boedelvordering van de verhuurder beperkt zal worden tot voormelde datum.

De huurovereenkomst ten aanzien van het pand te Amsterdam is geëindigd per 24 april 2017 en oplevering heeft plaatsgevonden.

1.7 Oorzaak faillissement

De directe oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder het feit dat - kort gezegd - een elftal werknemers die in het verleden bij HL Couriers in dienst waren, maar inmiddels gedurende circa 1,5 jaar werden ingehuurd via AD-HL B.V. na het faillissement van laatstgenoemde vennootschap in september 2016, een kort geding tegen HL Couriers had aangespannen met als inzet (overwegend) vorderingen tot wedertewerkstelling en doorbetaling van loon. Op 30 december 2016 zijn deze vorderingen toegewezen. Gevolg was een acuut liquiditeitstekort.

In de komende verslagperiode(s) zal nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaak c.q. de oorzaken van het faillissement en de situatie omtrent AD-HL B.V.

In onderzoek

Onderzoek loopt en zal naar verwachting in komende verslagperiode afgerond worden.

Onderzoek is nog gaande

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

HL Couriers had 19 mensen in dienst. De salarissen van deze groep zijn betaald t/m december 2016.

Ten gevolge van de vonnissen van 30 december 2016 - zie randnummer 1.7 van dit verslag - kwamen er 11 werknemers bij. Deze mensen zijn vanaf september 2016 niet betaald.

In totaal had HL Couriers op faillissementsdatum derhalve 30 werknemers. Naast deze werknemers werden er dagelijks nog circa 15 mensen ingehuurd voor het verrichten van de activiteiten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

30

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

2.3 Datum ontslagaanzegging

Bij schrijven van 25 januari 2017 heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten ex artikel 40 Fw opgezegd.

2.4 Werkzaamheden

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten opgezegd.

Daarnaast heeft hij gesproken met de 11 werknemers en/of hun vertegenwoordigers die op basis van de vonnissen van 30 december 2016 weer bij HL Couriers in dienst kwamen. Voorts is er contact geweest met de vakbonden. Het UWV heeft mede vanwege de aanzienlijke achterstanden in salarisbetalingen bij de groep van 11 werknemers het faillissement zeer voortvarend opgepakt. Intakegesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.

De curator heeft afgelopen verslagperiode veelvuldig contact gehad met voormalig werknemers van HL Couriers en/of hun rechtsbijstandverzekeraars. Daarnaast is gesproken met het UWV en de Belastingdienst in verband met achterstand/onjuistheden in de afdracht van premies over 2015. Voorts heeft de Curator de beschikking gekregen over het UWV-rapport waarin wordt uiteengezet op basis waarvan het UWV van mening is dat de 11 werknemers van AD-HL B.V. toch nog in dienst bij HL Couriers waren op datum faillissement.

De curator heeft opnieuw meermaals overleg met Belastingdienst en UWV gehad over de aangiften Loonheffing 2015 en 2016. Daarnaast hebben verschillende werknemers zich met vragen hieromtrent bij de curator gemeld.

Afgelopen verslagperiode is de curator in het kader van de afrekening met MKB Brandstof - zie 3.17 van dit verslag -gebleken dat een drietal werknemers na datum faillissement nog hebben getankt met hun tankpas van curanda. Op de eerste dag van het faillissement had de curator echter het personeel toegesproken en hen verboden nog van de tankpas gebruik te maken en deze in te leveren. De werknemers zijn aangeschreven en de brandstofkosten van EUR 65,28 zijn door hen aan de boedel vergoed.

Voorts is afgelopen verslagperiode gebleken dat er nog een tweetal zogeheten 'slapende dienstverbanden' bestonden. Deze zijn beëindigd.

Afgelopen verslagperiode heeft er correspondentie plaatsgevonden met DAS Rechtsbijstand over de vordering in het faillissement van een werknemer met een voormeld slapend dienstverband.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen van curanda bestonden uit een tweetal kantoorinventarissen (Amsterdam en Rotterdam) en een drietal motorvoertuigen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren door Troostwijk.

De kantoorinventarissen zijn verkocht aan de doorstarter - zie randnummer 6 e.v. - voor een bedrag van EUR 15.400,00 excl. BTW.

Een van de motorrijtuigen - een Iveco vrachtwagen - is verkocht aan een derde voor EUR 11.000 excl. BTW.

De overige twee motorrijtuigen - een Renault Twizy en Kangoo Express Z.E. - zullen worden geveild.

De twee motorrijtuigen zijn via Troostwijk geveild en hebben EUR 9.704,20 incl. BTW opgebracht.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft een algemeen voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige (art. 21 lid 1 IW 1990). Het voorrecht gaat boven een pandrecht, dat rust op een zaak als bedoeld in art. 22 lid 3 IW 1990, die zich op de bodem van de belastingschuldige bevindt. In onderhavig faillissement is er wel een vordering van de fiscus, maar zijn er geen pandrechten verstrekt aan schuldeisers op dergelijke zaken. Art. 57 lid 3 FW speelt niet.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator heeft de bedrijfsmiddelen veilig gesteld en laten taxeren. Vervolgens is de kantoorinventaris verkocht aan de doorstarter. Ten aanzien van de 3 motorrijtuigen zijn diverse opkopers aangeschreven, maar werd alleen op de Iveco vrachtwagen een bod gedaan wat op basis van de door Troostwijk verrichte taxatie kon worden geaccepteerd. De curator is in overleg met Troostwijk over de veiling van de andere twee motorrijtuigen.

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

Afgelopen verslagperiode zijn beide motorvoertuigen geveild. Ten aanzien van één van de voertuigen bleek er nog sprake van een van Renault geleasete accu. Na overleg tussen koper, Renault en de curator is Renault op eigen kosten overgegaan tot verwijdering van de accu en is de auto aan koper geleverd.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

HL Couriers beschikt niet over voorraden.

De door HL Couriers voor datum faillissement reeds verrichte werkzaamheden zijn uitgefactureerd. Zie randnummer 4 e.v. van dit verslag.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing

3.15 Andere activa: Beschrijving

Bij HL Couriers is kasgeld aangetroffen voor een bedrag van EUR 1.034,90. Dit bedrag dient nog afgestort te worden.

Bij de doorstart is een goodwill-vergoeding gerealiseerd van EUR 100.000.

HL Couriers is 100% aandeelhouder van LM B.V. Deze vennootschap houdt zich in het pand te Amsterdam bezig met warehousing-activiteiten. De heer Blom is (indirect) bestuurder. Een en ander wordt nader bestudeerd en er wordt bekeken wat met deze aandelen te doen.

Het kasgeld is afgestort en ontvangen op de boedelrekening.

De Curator heeft van KLM nog een gestorte borg retour mogen ontvangen van EUR 1.673,12.

Afgelopen verslagperiode hebben er diverse overleggen plaatsgevonden met de heer Blom ten aanzien van de aandelen LM B.V. Voorts is verkregen administratie van LM B.V. bestudeerd om een beeld te vormen van de activiteiten en waarde van LM. De Curator heeft deze aandelen vervolgens met toestemming van de rechter-commissaris laten waarderen door een ingeschakelde registeraccountant. De verwachting is dat deze aandelen in de komende verslagperiode overgedragen kunnen worden aan een derde.

Afgelopen verslagperiode zijn de aandelen in L.M. B.V. verkocht voor EUR 5.000,00. Voorts heeft een premierestitutie van de Goudse plaatsgevonden ad EUR 296,85.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Zie hierboven

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

In randnummer 6 e.v. van dit verslag wordt nader ingegaan op het tijdelijk voortzetten van de exploitatie en het traject leidende tot een overdracht van activa/activiteiten per 1 februari 2017.

In komende verslagperiode zal de curator verder onderzoek doen naar (de waarde van de aandelen in) LM B.V. om te bezien of de aandelen daarin te gelde gemaakt kunnen worden.

De curator heeft contact gehad met het taxatiebureau en diverse opkopers.

De motorvoertuigen zijn verkocht, de borg van KLM terug gekregen en onderzoek + taxatie van het aandelenbelang LM B.V. heeft plaatsgevonden.

Verkoop en leveringen aandelen L.M. B.V.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Stand per datum faillissement volgens de van de bestuurder gekregen debiteurenlijst: EUR 608.298,44.

Voorts is er na datum faillissement nog voor EUR 61.596,40 incl. BTW gefactureerd ten aanzien van reeds voor datum faillissement verrichte werkzaamheden.

Daarnaast zijn er vanwege het voortzetten van de exploitatie vanaf 24 januari 2017 t/m 31 januari 2017 nog vorderingen ontstaan en gefactureerd voor in totaal EUR 97.033,65 incl. BTW.

Tenslotte blijkt uit de administratie dat er door HL Couriers aan derden nog een tweetal leningen zou zijn verstrekt voor EUR 24.200,00 resp. EUR 12.000.

Afgelopen verslagperiode heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de debiteurenincasso. Tot op heden is er een bedrag van afgerond EUR 545.000,00 geïncasseerd. Daarvan is EUR 166.412,55 aan de pandhouders toegekomen vanwege hun pandrecht op de debiteuren. De boedel heeft dus tot op heden afgerond EUR 380.000,00 ontvangen.

De leningnemers zijn aangeschreven. Ten aanzien van de lening van EUR 12.000,00 is een terugbetalingsschema overeengekomen. De eerste twee termijnen zijn ontvangen.

In het faillissement van AD-HL B.V. is door de Curator een boedelvordering ingediend van EUR 39.860,92 vanwege onverschuldigde betaling.

De debiteurenincasso is afgelopen verslagperiode voortgezet. Tot op heden is een bedrag van afgerond EUR 606.000 geïncasseerd. Na afdracht aan de pandhouders van EUR 166.412,55 - zie hierboven - heeft de boedel een totaalbedrag van circa EUR 440.000,00 bijgeschreven gekregen. Voormeld bedrag is inclusief EUR 3.806,44 van leningnemers Talentstage B.V.

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

4.2 Opbrengst

Op 19 februari 2017 was er in totaal EUR 183.524,30 aan debiteurenbetalingen ontvangen. Dit bedrag is nog niet volledig afgedragen aan de boedel ondanks een verzoek daartoe aan de ABN als huisbankier.

De debiteurenvorderingen zijn verpand ter meerdere zekerheid van een tweetal openstaande vorderingen met een totale omvang van EUR 166.412,55. De curator zal een deel van de debiteurenontvangsten dienen af te dragen aan de pandhouders. De curator verwijst verder naar randnummer 5 van dit verslag.

EUR 378.010,74

In totaal is er een bedrag geïncasseerd van EUR 440.612,54

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing

4.4 Werkzaamheden

Afgelopen periode is er in overleg met de bestuurder van HL Couriers nog gefactureerd ten aanzien van (i) de reeds voor faillissement verrichtte maar nog niet uit gefactureerde werkzaamheden alsmede (ii) gefactureerd over de werkzaamheden na datum faillissement. De debiteurenincasso vindt plaats.

Afgelopen verslagperiode is verder gegaan met de debiteurenincasso. Deze wordt op dit moment geïntensiveerd. In overleg met de rechter-commissaris is besloten om ten aanzien van de debiteur met de grootste openstaande schuld nadere incassomaatregelen te nemen.

Door de curator is afgelopen periode met toestemming van de rechter-commissaris een dagvaarding uitgebracht jegens Fadello B.V. in verband met een vordering van circa EUR 30.000,00. Fadello heeft in de procedure verstek laten gaan. Het gewezen toewijzend verstekvonnis kan echter niet geëxecuteerd worden vanwege het inmiddels uitgesproken faillissement van Fadello B.V. De vordering is bij de curator ingediend.

De debiteurenincasso heeft er afgelopen verslagperiode toegeleid dat het overgrote deel van de na datum faillissement gefactureerde werkzaamheden inmiddels is voldaan. De nog openstaande debiteuren betreffen voornamelijk pre-faillissementsdebiteuren die zich beroepen op verrekening, de verschuldigdheid ter discussie stellen of gewoonweg niet reageren. De curator zoekt dit verder uit en zal in overleg met de rechter-commissaris treden over de vervolgstappen.

Afgelopen verslagperiode hebben diverse partijen zich bij de curator gemeld in verband met onverschuldigde betalingen aan curanda na datum faillissement. Deze bedragen bleken na onderzoek veelal bestemd te zijn voor de doorstartende partij en zijn doorgestort.

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Op datum faillissement was er sprake van een creditsaldo bij ABN AMRO Bank NV van EUR 29.824,74. Dit bedrag is door de boedel ontvangen.

5.2 Leasecontracten

Door HL Couriers werden 25 auto's operational geleased bij Multilease. De leasetermijnen waren betaald t/m 31 januari 2017. De auto's zijn op 1 februari 2017 ingeleverd bij de leasemaatschappij.

Voorts is afgelopen verslagperiode gebleken van de lease van een accu voor een elektrische auto. Deze kwestie is afgewikkeld met de leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn twee pandhouders op - kort gezegd - de debiteurenvorderingen van HL Couriers in verband met een op 31 maart 2015 verstrekte geldlening en een op 17 augustus 2016 verstrekte geldlening. Totaalbedrag van de verstrekte geldleningen bedraagt EUR 166.412,55.

De curator heeft de pandrechten na bestudering van de geregistreerde aktes (voorlopig) erkend.

5.4 Separatistenpositie

De curator heeft met de pandhouders afspraken gemaakt over de incasso van de debiteuren. De curator neemt de debiteurenincasso ter hand en zal de pandhouders het hen toekomende bedrag afdragen. Een en ander zou een ordentelijke debiteurenincasso ten goede moeten komen. Het pandrecht van de pandhouders wordt als openbaar beschouwd per 30 januari 2017.

De debiteurenincasso is dermate voortvarend verlopen dat medio maart 2017 de laatste afdracht aan de pandhouders heeft kunnen plaatsvinden. Daarmee zijn zij volledig voldaan.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Na onderzoek is vastgesteld dat de door hen geleverde zaken zich niet meer in de boedel bevonden op datum faillissement.

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

5.7 Retentierechten

Een door HL Courier ingeschakelde vervoerder heeft voor alle openstaande facturen van HL Couriers na datum faillissement een retentierecht willen uitoefenen op aan een derde toebehorende zaken ex art. 3:291 lid 2 BW. Na overleg met de derde, de advocaat van de vervoerder en de curator heeft de vervoerder afgezien van het verder uitoefenen van het retentierecht en zijn de zaken afgegeven.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden

De curator heeft afgelopen periode veel contact gehad met de ABN AMRO Bank alss huisbankier van HL Couriers. Voorts heeft er veelvuldig contact plaatsgevonden met de advocaat van de pandhouders over de uitoefening van de pandrechten, de debiteurenincasso en de afdracht vanuit de boedel. Ook de kwestie met het retentierecht heeft de nodige tijd en aandacht gevergd. Tenslotte heeft de curator tijd moeten besteden aan het teruggeven van de 25 leaseauto's aan de leasemaatschappij.

Afgelopen verslagperiode heeft opnieuw contact plaatsgevonden met de ABN over de afdracht van aldaar ontvangen betalingen. Voorts heeft veelvuldig contact plaatsgehad met de advocaat van de pandhouders. Tenslotte is er gecommuniceerd met de leasemaatschappij ten aanzien van de (verwijdering van de) accu.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van HL Couriers waren op datum faillissement niet gestaakt. De curator heeft om de mogelijkheden van een doorstart open te houden besloten om de exploitatie vanaf 24 januari t/m 31 januari 2017 voort te zetten. Dit uiteraard pas na onderzoek van de administratie - geassisteerd door een accountant - waaruit bleek dat de in die week te realiseren omzet groter zou zijn dan de daarmee gemoeide kosten, er voldoende liquide middelen voor handen waren en de benodigde verzekeringen aanwezig waren. De rechter-commissaris heeft hiervoor machtiging verleend.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

De omzet in voormelde periode bedraagt EUR 80.193,10 excl. BTW. Dit bedrag is inmiddels gefactureerd aan de diverse opdrachtgevers en deels ontvangen (EUR 9.941,42).

De kosten gemoeid met het voortzetten van de exploitatie bedragen om en nabij de EUR 50.000,-. De afrekening met de in deze periode ingeschakelde derden dient nog plaats te vinden.

Afgelopen verslagperiode heeft de afrekening met ingeschakelde derden plaatsgevonden. Een en ander betrof een totaalbedrag van EUR 38.842,01 incl. BTW.

Afgelopen verslagperiode heeft nog overleg plaatsgevonden met Skynet over de eindafrekening voor na datum faillissement verrichte werkzaamheden.

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

De curator heeft velvuldig overleg gehad met de bestuurder van HL Couriers en de door de curator ingeschakelde accountant over de exploitatie. Voorts is met alle opdrachtgevers contact gezocht om betaling van de te verrichten werkzaamheden zeker te stellen. Daarnaast heeft de curator gesproken en afspraken gemaakt met de diverse vervoerders die door HL Couriers in die week - net als in de maanden ervoor - werden ingehuurd om een deel van de vervoerswerkzaamheden van HL Couriers te verrichten.

Zie hierboven.

Voorts heeft overleg plaatsgevonden met het NIWO. De Curator heeft tijdig de communautaire vergunning voor beroepsgoederenvervoer en de daarbij behorende vergunningbewijzen van HL aan het NIWO geretourneerd.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Op de dag van het faillissement werd de curator al benaderd door geïnteresseerde partijen. Uiteindelijk hebben zich ruim 10 partijen gemeld met interesse in de overname van de activiteiten. De curator heeft met al deze partijen (telefonisch) gesproken.

Vervolgens hebben deze partijen een uitgebreid e-mailbericht gehad waarin hen is aangegeven wat de stand van zaken is, op welke activa men kon bieden en hoe het verdere (biedings)traject zou moeten lopen inclusief termijnen. Bijgevoegd waren een geheimhoudingsverklaring en biedingsprotocol. Een deel van de geïnteresseerde partijen heeft voormelde documenten getekend terug gestuurd en vervolgens nadere informatie/administratie gekregen. Op maandag 30 januari 2017 diende de biedingen bij de curator binnen te zijn.

Een en ander heeft er uiteindelijk toegeleid dat de activiteiten en inventarissen van HL Couriers per 1 februari 2017 zijn verkocht en geleverd voor EUR 115.400,00 aan Skynet Sameday Express B.V.

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

EUR 115.400,00 aan goodwill en koopprijs inventaris.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

In de periode 24 januari t/m 31 januari 2017 heeft de curator een biedingsproces opgezet en met alle geïnteresseerde partijen zowel fysiek als telefonisch als per e-mail overleg gehad. Uiteindelijk is het tot een overname van de activiteiten van curanda gekomen. De opdrachtgevers van HL Couriers zijn geïnformeerd over de doorstart.

Afgelopen verslagperiode zijn er nog enkele contacten geweest met Skynet om een en ander over te dragen en af te ronden.

Afgelopen verslagperiode zijn er nog enkele contacten geweest met Skynet om een en ander over te dragen en af te ronden. Een en ander is nu rond.

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De eerste indruk is dat de administratie op orde is. Nader onderzoek vindt plaats.

In onderzoek

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2014 en 2015 zijn tijdig gedeponeed.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Er is sprake van een geplaatst en gestort kapitaal van EUR 18.000,00.
Onderzoek naar de volstorting is niet opportuun nu HL Couriers is opgericht op 15 augustus 2005.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zal - als te doen gebruikelijk - worden onderzocht.

In onderzoek

In onderzoek

De verwachting is dat dit onderzoek in komende verslagperiode zal worden afgerond.

Onderzoek is gaande en zal komende verslagperiode worden afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

Zal - als te doen gebruikelijk - worden onderzocht.

Bij nadere bestudering van de administratie zijn (vooralsnog) geen paulianeuze transacties geconstateerd.

7.7 Werkzaamheden

De curator heeft zowel de fysieke als de digitale administratie veiliggesteld. De ingenomen administratie zal komende verslagperiode verder worden bekeken.

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

De Curator heeft de afgelopen verslagperiode de administratie op hoofdlijnen doorgenomen. Relevante onderwerpen voor de afwikkeling zijn uiteraard wel in detail bekeken. Komende verslagperiode zal een en ander nader bekeken worden in het kader van het te doen gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

In onderzoek

De verwachting is dat het rechtmatigheidsonderzoek in komende verslagperiode zal worden afgerond.

Het rechtmatigheidsonderzoek is gaande en zal komende verslagperiode worden afgerond.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De verhuurder van het pand in Eindhoven heeft een boedelvordering ingediend van EUR 4.294,44.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend voor EUR 135.635,18.

Het UWV heeft haar boedelvordering aangepast in EUR 139.189,38.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De belastingdienst heeft uit hoofde van nog verschuldigde omzetbelasting en loonbelasting een vordering ingediend van EUR 69.857,00.

De belastingdienst heeft uit hoofde van nog verschuldigde omzetbelasting en loonbelasting een vordering ingediend van EUR 576.777,00.

De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt EUR 647.016,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog onbekend.

Nog onbekend

De preferente vordering van het UWV bedraagt EUR 188.244,80

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

De preferente vordering van het UWV bedraagt EUR 192.876,87

8.4 Andere pref. crediteuren

Een werknemer beweert een vordering te hebben vanwege achterstallig loon van EUR 8.236,44.

Diverse werknemers hebben vorderingen ingediend vanwege achterstallig salaris. een en ander telt op tot EUR 122.942,61

Diverse werknemers hebben vorderingen ingediend vanwege achterstallig salaris. Een en ander telt op tot EUR 78.073,50.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

60

76

81

87

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

EUR 439.379,30

EUR 659.454,65

EUR 709.779,47

EUR 729.606,05

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

Nog onbekend

Op basis van de huidige stand lijkt er sprake te kunnen zijn van een vereenvoudigde afwikkeling.

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

8.8 Werkzaamheden

Afgelopen verslagperiode zijn de crediteuren aangeschreven en verzocht om hun vordering via crediteurenlijst.nl kenbaar te maken.

Inventariseren vorderingen crediteuren.

Inventariseren vorderingen crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing

De curator is afgelopen verslagperiode een procedure begonnen tegen Fadello B.V.

9.2 Aard procedures

De procedure inzake Fadello zag op het incasseren van openstaande vorderingen.

9.3 Stand procedures

De rechtbank heeft een verstekvonnis gewezen waarin Fadello is veroordeeld tot betaling van de openstaande vorderingen.

9.4 Werkzaamheden

Er zijn op dit moment geen procedures aanhangig.

Fadello is inmiddels failliet. De vordering is in het faillissement ingediend.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

Nog onbekend

Nog onbekend

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

1. Inventarisatie crediteuren
2. Incasso debiteuren
3. Verkoop resterende motorrijtuigen
4. Opleveren 'huur'locaties
5. Onderzoek naar waarde deelneming LM B.V.
6. Bestudering ingenomen administratie
7. Onderzoek naar oorzaken faillissement
8. Onderzoek rechtmatigheid.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

1. Inventarisatie crediteuren
2. Incasso debiteuren
3. Afwickelen aandelenbelang LM B.V.
4. Bestudering ingenomen administratie
5. Onderzoek naar oorzaken faillissement
6. Onderzoek rechtmatigheid.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

1. Inventarisatie crediteuren
2. Incasso debiteuren
3. Bestudering ingenomen administratie
4. Onderzoek naar oorzaken faillissement
5. Onderzoek rechtmatigheid.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

1. Inventarisatie crediteuren
2. Afronden debiteurenincasso
3. Bestudering ingenomen administratie
4. Onderzoek naar oorzaken faillissement afronden
5. Onderzoek rechtmatigheid afronden

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- 1. Afronden debiteurenincasso***
- 2. Onderzoek rechtmatigheid afronden***
- 3. Onderzoek naar oorzaken faillissement afronden***

10.3 Indiening volgend verslag

17 mei 2017

18 augustus 2017

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

Nummer: 5

Datum: 20-02-2018

21 november 2017

4 maart 2018

20 mei 2018

10.4 Werkzaamheden

Zie plan van aanpak

Zie plan van aanpak

Zie plan van aanpak

Zie plan van aanpak

Zie plan van aanpak