

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	02-07-2025
Insolventienummer	F.02/24/292
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000361305:F004
Datum uitspraak	18-07-2024

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr F.T. Hiemstra mr J.B. de Meester

Algemene gegevens

Naam onderneming

BTZ Commodities B.V.	02-09-2024
	 1

Gegevens onderneming

In verband met de verwevenheid van de activiteiten van de BTZ-vennootschappen wordt voor de volledige informatie verwezen naar het openbare verslag van Bulk Terminal Zeeland (B.T.Z.) B.V.	02-09-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Activiteiten als volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel:	02-09-2024
Verwerven en aanbieden van ladingen voor schepen, laden en lossen van aller handen schepen, verzorgen van opslag en in- en uitslag van goederen, verhuren en huren van schepen, vervoer van goederen over weg, water, spoor en door lucht, douane technisch behandelen van goederen en alle voorhanden zijnde administratieve - verzorging van documentatie aangaande goederentransport, -keuring en -opslag, bemiddelen bij aan- en verkoop van ladingen; verhuren en huren van allerlei transportmiddelen, hijsmachines en graafmachines. Bewerken en verwerken van droge bulk goederen.	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 34.403,98	02-09-2024 1
€ 171.518,47	23-12-2024 2
€ 228.055,44	19-03-2025 3
€ 193.501,33	02-07-2025 4

Verslagperiode

van 17-7-2024	02-09-2024 1
t/m 30-8-2024	
van 31-8-2024	23-12-2024 2
t/m 16-12-2024	
van 17-12-2024	19-03-2025 3
t/m 17-3-2025	
van 18-3-2025	02-07-2025 4
t/m 26-6-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 36 min
2	41 uur 54 min
3	37 uur 36 min
4	17 uur 12 min
totaal	102 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie hiervoor het verslag van Bulk Terminal Zeeland (B.T.Z.) B.V.

02-09-2024



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Zie hiervoor het verslag van Bulk Terminal Zeeland (B.T.Z.) B.V.

23-12-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

02-09-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vanaf datum faillissement is in de faillissementen van de BTZ-vennootschappen circa € 1,1 miljoen aan debiteurenvorderingen geïncasseerd. De opbrengst is na aftrek van een boedelbijdrage toegekomen aan de pandhouder. De kosten van opslag na datum faillissement worden doorberekend en geïncasseerd. Dit heeft tot een opbrengst van € 155.086,-- geleid.

23-12-2024

 2

In de afgelopen periode zijn weer opslagkosten doorberekend en ontvangen, die worden verantwoord in het financieel verslag. De betreffende materialen zijn inmiddels allemaal afgevoerd. De totaal doorberekende opslagkosten na datum faillissement bedragen € 255.444,24 (incl BTW).

02-07-2025

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Deze vennootschap heeft de nodige vorderingen op debiteuren, waarvan ook een deel in deze verslagperiode is geïnd.

23-12-2024

 2

Er is verder actie ondernomen ten aanzien van twee klanten die rubber hadden opgeslagen. Een van de twee heeft het rubber in november afgevoerd en de kosten betaald. Zodoende is 3241 ton afgevoerd. Een kleinere partij rubber van 1215 ton resteert nog.

Ook werd een hoeveelheid cementklinker afgevoerd en werden alle aanwezige HBI (ijzerbriketten) per schip afgevoerd.

De curatoren (in de faillissementen van Bulk Terminal Zeeland (BTZ) B.V. en BTZ Commodities B.V.) hebben een procedure in kort geding gevoerd tegen de partij die naliet om de restpartijen rubber te verwijderen. De vordering van curatoren is bij verstek toegewezen met toewijzing van dwangsommen. De betreffende partij heeft een klein deel verwijderd, maar het grootste deel van de restpartijen is niet verwijderd. De curatoren hebben, mede in verband met de veiligheid, zelf opdracht gegeven om een deel van de restpartijen te laten afvoeren en zullen de kosten zoveel mogelijk verhalen. In de komende verslagperiode zal worden beoordeeld hoe het resterende deel kan worden afgevoerd, voor zover de daarvoor verantwoordelijke partij geen actie onderneemt.

02-07-2025

 4

Verder is een aantal andere restpartijen afgevoerd die het gevolg waren van de activiteiten van BTZ Commodities in de afgelopen jaren. De kosten bedroegen € 47.896,88 (incl BTW).

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Bij de schuld aan de bank is sprake van hoofdelijkheid.

19-03-2025



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft pandrechten op roerende zaken en vorderingen en hypotheekrechten op de onroerende zaken van de BTZ groep.

19-03-2025



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

€ 34.403,98

02-09-2024



Toelichting

In verband met het innen van debiteurenvorderingen is tot op heden een boedelbijdrage ontvangen van € 34.403,98.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Innen debiteurenvorderingen.

02-09-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

02-09-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is normaal bijgehouden.

23-12-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

19-03-2025

 3

Eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is sterk verweven met de strafrechtelijke procedure tegen de bestuurder van de BTZ-vennootschappen. De curatoren wachten de ontwikkelingen in die procedure af.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

19-03-2025

 3

Er is vooralsnog geen aanleiding om uit te gaan van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.231,00

02-09-2024
 1

€ 4.362,00

19-03-2025
 3

€ 211.169,00

02-07-2025
 4

Toelichting

Het grootste deel van de vorderingen van de fiscus vloeit voort uit de hoofdelijke aansprakelijkheid in verband met bestaan van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

02-09-2024
 1

7

23-12-2024
 2

8

19-03-2025
 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.648.126,00

02-09-2024

 1

Toelichting

De BTZ-vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een schuld van circa € 2,6 miljoen op basis van leaseovereenkomsten.

€ 1.123.113,44

23-12-2024

 2

Toelichting

De vordering van de betreffende leasemaatschappij is verlaagd naar € 979.363,12.

€ 8.311.800,76

19-03-2025

 3

Toelichting

Ook voor de schuld van ABN AMRO Bank geldt hoofdelijke aansprakelijkheid. Het bedrag van deze vordering is toegevoegd op de crediteurenlijst.

€ 8.109.958,15

02-07-2025

 4

Toelichting

Tijdens de pro forma verificatievergadering van 20 mei 2025 zijn de ingediende voorlopig erkende concurrente vorderingen definitief erkend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenadministratie.

02-09-2024

 1

De rechter-commissaris heeft de uiterste datum voor het indienen van vorderingen bepaald op 6 mei 2025.

19-03-2025

 3

De verificatievergadering zal plaatsvinden op 20 mei 2025 te 9.30 uur in het gerechtsgebouw aan de Stationslaan 10 Breda.

Op 20 mei 2025 vond de pro forma verificatievergadering plaats.

02-07-2025

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curatoren ontvingen een toewijzend vonnis in kort geding tegen één van de debiteuren.

19-03-2025



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie verslag Bulk Terminal Zeeland (B.T.Z.) B.V.

23-12-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

2-10-2025

02-07-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen