

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	19-08-2022
Insolventienummer	F.08/20/109
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121289:F002
Datum uitspraak	06-05-2020

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr D. Koerselman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dikken Logistics B.V.	03-06-2020
	 1

Gegevens onderneming

De onderneming betreft een besloten vennootschap die op 9 november 2016 is opgericht.	03-06-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Blijkens de informatie uit het Handelsregister hield de onderneming zich bezig met de exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf.	03-06-2020
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tot dusver geen informatie van de bestuurder ontvangen en beschikt niet over de boekhouding. Volgens het Handelsregister is de laatst gedeponeerde jaarrekening de jaarrekening over 2017.

03-06-2020



De curator heeft ook in de tweede verslagperiode geen informatie ontvangen en de curator verwacht gezien de opstelling van de bestuurder in diens privé-faillissement ook niet dat dit zal veranderen.

01-12-2020



De (nieuwe) curator heeft bij brief van 17 december 2020 wederom verzocht om de eerder gevraagde informatie. Deze is evenwel niet ontvangen.

19-02-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet bekend.

03-06-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

03-06-2020



€ 0,00

02-06-2021



€ 0,00

26-08-2021



Toelichting

Het boedelsaldo beloopt € 0,00

€ 0,00

26-11-2021



€ 0,00

17-02-2022



€ 0,00

17-05-2022



€ 68.285,34

19-08-2022



Toelichting

Boedelsaldo op 19 augustus 2022.

Verslagperiode

van

6-5-2020

03-06-2020

 1

t/m

2-6-2020

t/m

23-8-2021

26-08-2021

 5

van

24-8-2021

26-11-2021

 6

t/m

24-11-2021

van

25-11-2021

17-02-2022

 7

t/m

11-2-2022

van

12-2-2022

17-05-2022

 8

t/m

17-5-2022

van

18-5-2022

19-08-2022

 **9**

t/m

19-8-2022

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1 3 uur 18 min

2 4 uur 30 min

3 21 uur 3 min

4 14 uur 12 min

5 22 uur 33 min

6 21 uur 27 min

7 4 uur 57 min

8 2 uur 12 min

9 6 uur 18 min

totaal 100 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Zie bijlage.	19-02-2021  3
Zie bijlage.	26-08-2021  5
Zie bijlage.	26-11-2021  6
Uren t/m 10-02-2022.	17-02-2022  7
Uren t/m 16-05-2022.	17-05-2022  8
 Uren t/m 18-08-2022.	19-08-2022  9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Alle aandelen in Dikken Logistics worden gehouden door de heer D.G.A. Dikken, die tevens de bestuurder van de vennootschap is. 03-06-2020
 1

De heer Dikken is op 19 november 2019 in staat van faillissement verklaard, eveneens met aanstelling van mr S.J. de Vries tot curator.

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend, is geen sprake van lopende procedures. 03-06-2020
 1

Zie hierna in hoofdstuk 9. 26-08-2021
 5

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen. 03-06-2020
 1

1.4 Huur

De curator heeft geen informatie ontvangen waaruit blijkt dat sprake is van lopende huurovereenkomsten. Het vestigingsadres betreft bij weten van de curator slechts een postadres. 03-06-2020
 1

1.5 Oorzaak faillissement

In het verzoekschrift tot faillietverklaring is aangegeven dat de bestuurder van de vennootschap alle werknemers op 1 juli 2018 heeft laten weten de werkzaamheden te zullen stoppen per 7 juli 2018. Per eind juli 2018 zijn vervolgens alle arbeidsovereenkomsten ook geëindigd.

03-06-2020

 1

Tegen de vennootschap zijn vervolgens uitspraken gedaan waarin zij is veroordeeld tot betaling van aanzienlijke bedragen aan werknemers uit hoofde van de arbeidsverhouding, terwijl daarnaast ook sprake is van een forse vordering van het Bedrijfstakpensioenfonds op basis van een vonnis d.d. 2 juli 2019.

De bestuurder is gedetineerd sinds de zomer van 2019 en in het verzoekschrift faillietverklaring is aangegeven dat om die reden de vorderingen niet kunnen worden geïncasseerd.

De curator heeft geen aanwijzingen dat (nog) sprake is geweest van bedrijfsactiviteiten. Zonder activiteiten en dus inkomsten is een faillissement onvermijdelijk.

De curator heeft van de adviseur van de bestuurder op 14 mei 2020 begrepen dat de bestuurder geen rechtsmiddel tegen het bij verstek uitgesproken faillissement wil aantekenen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

03-06-2020

 1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement was geen sprake meer van nog lopende dienstverbanden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

03-06-2020

 1

Toelichting

Het faillissementsverzoek is namens 8 werknemers ingediend terzake vorderingen uit 2018. Gezien het verzoekschrift zijn in 2018 alle dienstverbanden beëindigd, waarmee ook in 2019 al geen personeel meer in dienst zal zijn geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

19-10-2022		
------------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

n.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

De (nieuwe) curator heeft geen nadere informatie verkregen.

19-02-2021

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De (nieuwe) curator heeft geen nadere informatie verkregen.

19-02-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft nog geen bedrijfsmiddelen kunnen achterhalen. Op verzoeken om informatie richting bestuurder, zowel rechtstreeks als via zijn adviseur, is tot dusver niet gereageerd.

03-06-2020



De curator heeft in de tweede verslagperiode ook via andere kanalen (zoals de postblokkade, de belastingdienst of via derden) geen aanwijzingen voor baten kunnen traceren.

01-12-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-02-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De (nieuwe) curator heeft geen nadere informatie verkregen.

19-02-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft nog geen aanwijzingen voor voorraden of onderhanden werk.

03-06-2020



De (nieuwe) curator heeft geen nadere informatie verkregen.

19-02-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft nog helemaal geen activa kunnen traceren.

03-06-2020



De curator heeft in de tweede verslagperiode ook via andere kanalen (zoals de postblokkade, de belastingdienst of via derden) geen aanwijzingen voor baten kunnen traceren.

01-12-2020



De (nieuwe) curator heeft geen nadere informatie verkregen.

19-02-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator is niet bekend met mogelijke open staande vorderingen. Op verzoeken om informatie richting bestuurder, zowel rechtstreeks als via zijn adviseur, is tot dusver niet gereageerd.

03-06-2020

 1

De curator heeft ook in de tweede verslagperiode geen informatie ontvangen en de curator verwacht gezien de opstelling van de bestuurder in diens privé-faillissement ook niet dat dit zal veranderen. Ook via andere kanalen is in de tweede verslagperiode echter niet gebleken dat sprake zou zijn van open staande vorderingen.

01-12-2020

 2

De (nieuwe) curator heeft geen nadere informatie verkregen.

19-02-2021

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

03-06-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er hebben zich tot dusver geen banken bij de curator gemeld met mogelijke vorderingen.

19-02-2021

Toelichting vordering van bank(en)

 3

De (nieuwe) curator heeft geen nadere informatie verkregen.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met lopende leasecontracten.

03-06-2020

 1

De (nieuwe) curator heeft geen nadere informatie verkregen.

19-02-2021

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich bij de curator nog geen crediteuren met zekerheidsrechten gemeld.

03-06-2020

 1

De (nieuwe) curator heeft geen nadere informatie verkregen.

19-02-2021

 3

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich in de afgelopen periode geen crediteuren gemeld met een beroep op een bedongen eigendomsvoorbehoud.

19-02-2021

 3

5.6 Retentierechten

Er hebben zich in de afgelopen periode geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

19-02-2021

 3

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich in de afgelopen periode geen crediteuren gemeld met een beroep op een reclamerecht.

19-02-2021

 3

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op basis van de informatie die de curator heeft, lijkt het er op dat alle activiteiten ten tijde van het faillissement al geruime tijd waren gestaakt. Een doorstart of voortzetten is dan ook niet aan de orde.

03-06-2020

 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 curator heeft geen administratie ontvangen. Of er boekhouding werd bijgehouden kan de curator dus niet beoordelen. In ieder geval is de boekhouding niet op eerste verzoek aan de curator ter beschikking gesteld.

03-06-2020

 1

De curator heeft de bestuurder aangeschreven met het verzoek om de administratie te overhandigen. Dat is niet gebeurd. Om die reden heeft de curator een vordering bij de curator van de bestuurder ingediend. Het betreft een vordering tot betaling van het gehele tekort in dit faillissement. De curator van de bestuurder heeft deze vordering op de lijst van voorlopig erkende vorderingen geplaatst.

19-02-2021

 3

Zie hierna in hoofdstuk 9.

26-11-2021

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de informatie uit het Handelsregister is de jaarrekening over 2017 de laatst gedeponeerde jaarrekening.

03-06-2020

 1

Zie hierna in hoofdstuk 9.

26-11-2021

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

03-06-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend.

03-06-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

03-06-2020

 1

Nu de jaarrekening van 2018 niet tijdig is gepubliceerd, geldt in beginsel het vermoeden van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder is zelf privé echter al in staat van faillissement verklaard. De curator zal zich er op beraden of het in die situatie al dan niet zinvol is om ter zake verdere stappen te zetten.

Toelichting

01-12-2020

 2

De curator zal in overleg met de rechter-commissaris nader beoordelen of en in hoeverre verdere stappen op dit punt kunnen en zullen worden gezet.

Ja

19-02-2021

Toelichting

 3

Zie hiervoor.

Toelichting

02-06-2021

 4

De curator heeft bij de curator van de bestuurder een vordering ter hoogte van het tekort in de boedel ingediend. Het gaat dan om een bedrag ad € 452.174,96, te vermeerderen met de faillissementskosten. Inmiddels heeft een verificatievergadering plaatsgevonden, waarbij de curator van de bestuurder (uiteindelijk) de vordering van de curator heeft erkend voor wat betreft het voormelde bedrag, te vermeerderen met de faillissementskosten ad € 22.854,12 ex btw. De concurrente schuldeisers van de bestuurder kunnen een uitkering verwachten.

De bestuurder van de failliete vennootschap en een van de crediteuren heeft de voormelde vordering van de curator betwist. Nadat deze crediteur is opgeroepen en ex artikel 119 lid 2 Fw onder ede de juistheid van de door hem ter verificatie ingediende vordering heeft bevestigd, is deze vordering ad € 1.120,00 op de lijst van erkende schulden is geplaatst. De rechter-commissaris heeft deze crediteur en de curator naar de renvooiprocedure verwezen. De eerst dienende dag is 30 juni 2021.

Ja

26-08-2021

Toelichting

 5

Zie hierna in hoofdstuk 9.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-02-2021

Toelichting

 3

Nog niet bekend.

Toelichting

02-06-2021

 4

Nog niet bekend.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor.

02-06-2021

 4

Zie hiervoor.

26-08-2021

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de afgelopen periode heeft de curator tweemaal een verificatievergadering/-zitting bijgewoond.

02-06-2021

 4

Zie hierna in hoofdstuk 9.

26-08-2021

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

01-12-2020

 2

Er zijn tot de datum van het 2e verslag geen boedelvorderingen bekend geworden, anders dan salaris en verschotten van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 99.031,18

03-06-2020

 1

€ 99.399,18

19-02-2021

 3

Toelichting

Zie bijlage.

€ 99.399,18

02-06-2021

 4

Toelichting

Zie bijlage.

€ 99.399,18

26-08-2021

 5

Toelichting

Zie bijlage.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

03-06-2020

 1

Er is nog wel een vordering van het UWV te verwachten, nu het faillissement op verzoek van ex-werknemers is uitgesproken in verband met een mogelijke overname van loonverplichtingen.

€ 26.579,38

01-12-2020

 2

Toelichting

Door het UWV is een loonvordering gemeld van € 22.318,47 en een premievordering van € 4.260,91.

€ 20.598,68

19-02-2021

 3

Toelichting

Zie bijlage.

€ 20.598,68

02-06-2021

 4

Toelichting

Zie bijlage.

€ 20.598,68

26-08-2021

 5

Toelichting

Zie bijlage.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.389,37

01-12-2020

 2

Toelichting

Door FNV advocaten is een vordering gemeld voor genoemd bedrag in verband met de aanvraagkosten van het faillissement.

€ 1.389,37

02-06-2021

 4

Toelichting

zie bijlage.

€ 1.389,37

26-08-2021

 5

Toelichting

Zie bijlage.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

03-06-2020

 1

Toelichting

Er is sprake van 1 crediteur die zich bij de curator heeft gemeld, te weten het Bedrijfstakpensioenfonds. De curator is niet bekend met andere crediteuren.

11

01-12-2020

 2

Toelichting

In de tweede verslagperiode hebben zich met name nog diverse voormalige werknemers met vorderingen gemeld.

12

19-02-2021

 3

Toelichting

Zie bijlage.

12

02-06-2021

 4

Toelichting

Zie bijlage.

12

26-08-2021

 5

Toelichting

Zie bijlage.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 177.357,86	03-06-2020  1
€ 293.266,93	01-12-2020  2
€ 330.787,73	19-02-2021  3
Toelichting Zie bijlage.	
€ 330.787,73	02-06-2021  4
Toelichting Zie bijlage.	
€ 330.787,73	26-08-2021  5
Toelichting Zie bijlage.	

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog lijkt sprake te zijn van een faillissement zonder baten, waarmee een opheffing wegens gebrek aan baten te verwachten zou zijn.	03-06-2020  1
Omdat nog geen sprake is van baten, is bij de huidige stand van zaken nog steeds een opheffing bij gebrek aan baten te verwachten.	01-12-2020  2
Er is een vordering ingediend bij de curator van de bestuurder. Het kan zijn dat in dat kader een uitkering aan de boedel zal plaatsvinden, waardoor vervolgens ook aan concurrente crediteuren een uitkering zal kunnen plaatsvinden. Dit is evenwel nog niet zeker. Hierop zal in een volgend verslag nader worden ingegaan.	19-02-2021  3
Het is nog niet bekend of er in het faillissement van de bestuurder een uitkering zal plaatsvinden aan de boedel. Hiervoor zal nog een renvooiprocedure gevoerd moeten worden.	02-06-2021  4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie hiervoor.	19-02-2021  3
Zie hiervoor.	02-06-2021  4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend niet van toepassing.	19-02-2021  3
Zie hiervoor in hoofdstuk 7. De curator zal een conclusie van eis indienen in de renvooiprocedure tussen hem en de heer Praas.	02-06-2021  4
In de afgelopen periode heeft de curator een conclusie van eis ingediend, waarna namens de heer Praas een conclusie van antwoord is ingediend.	26-08-2021  5
Op 1 november 2021 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. De rechtbank heeft de zaak naar de rol van 8 december 2021 verwezen voor het wijzen van vonnis.	26-11-2021  6
Op 8 december 2021 is vonnis gewezen.	17-02-2022  7

9.2 Aard procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.	19-02-2021  3
De voormelde procedure betreft een renvooiprocedure.	02-06-2021  4

9.3 Stand procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-02-2021



De eerstdienende dag van de renvooiprocedure is 30 juni 2021.

02-06-2021



De renvooiprocedure staat thans op de rol van 1 september 2021 voor bepaling van een datum voor een comparitie van partijen.

26-08-2021



De rechtbank heeft de zaak naar de rol van 8 december 2021 verwezen voor het wijzen van vonnis.

26-11-2021



Op 8 december jl. heeft de rechtbank vonnis gewezen, waarbij de curator in het gelijk is gesteld: de rechtbank heeft de vordering die de curator in het faillissement van de heer Dikken heeft ingediend erkend. Het gaat dan om een vordering ad € 475.029,08. De crediteur die de vordering heeft betwist is veroordeeld in de proceskosten ad € 6.737,00. De curator is thans doende met de incasso van deze vordering.

17-02-2022



De curator heeft het vonnis van de rechtbank aan de curator van de heer Dikken gezonden. Laatstgenoemde curator heeft aangegeven dat uit de boedel van de heer Dikken vermoedelijk een bedrag ad € 103.541,35 zal worden uitgekeerd (enkele wijzigingen voorbehouden i.v.m. rente etc.). De door de rechter-commissaris goedgekeurde uitdelingslijst is vanaf 6 mei 2022 bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, gedeponeerd. De gegevens van de boedelrekening in dit faillissement zijn aan de curator van de heer Dikken doorgegeven.

17-05-2022



Het uiteindelijke bedrag dat de boedel uit het faillissement van de heer Dikken heeft ontvangen beloopt € 103.515,31.

19-08-2022



Daarnaast heeft de curator een deurwaarder ingeschakeld om de proceskosten op de crediteur (wederpartij in de renvooiprocedure) te verhalen. De deurwaarder heeft in dat kader tot op heden een bedrag ad € 1.846,47 ontvangen. De kosten van de deurwaarder bedroegen tot op heden € 537,71. Het netto-bedrag ad € 1.308,76 is op de boedelrekening ontvangen.

9.4 Werkzaamheden procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.	19-02-2021  3
Zie hiervoor.	02-06-2021  4
In de afgelopen periode heeft de curator de conclusie van eis opgesteld en ingediend.	26-08-2021  5
In de afgelopen periode heeft de curator een akte overlegging producties en pleitnotities opgesteld en een comparitie van partijen bijgewoond.	26-11-2021  6
Nadat de curator het vonnis heeft ontvangen is hij doende geweest met het incasseren van de vordering op de wederpartij in de renvooiprocedure.	17-02-2022  7
Zie hiervoor.	17-05-2022  8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator probeert nadere informatie over activa te verkrijgen.	03-06-2020  1
De curator heeft geen nadere informatie over activa kunnen krijgen. De curator dient nog wel een beslissing te nemen over de vraag of en hoe mogelijk verdere stappen zullen worden gezet in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid.	01-12-2020  2
In de komende periode zal de curator de renvooiprocedure voeren en verdere voorkomende werkzaamheden verrichten.	02-06-2021  4
In de komende periode zal de curator de renvooiprocedure voeren en verdere voorkomende werkzaamheden verrichten.	26-08-2021  5
In de komende periode zal de curator de vordering op de wederpartij in de renvooiprocedure pogen te incasseren.	17-02-2022  7
Voorts is de curator nog in afwachting van de uitkering uit het faillissement van de heer Dikken.	
Voorts zal de curator in de komende periode de verdere voorkomende werkzaamheden verrichten.	
De curator heeft - met toestemming van de rechter-commissaris - (loon)beslag gelegd ten laste van de wederpartij in de renvooiprocedure. Dat beslag heeft doel getroffen, maar de boedel heeft nog geen bedrag via de deurwaarder ontvangen.	17-05-2022  8

De curator is voorts nog in afwachting van betaling door de curator van de heer Dikken (zie hiervoor).

De curator is nog doende met de incasso van de proceskosten op de wederpartij in de renvooiprocedure.

19-08-2022

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling zal afhangen van de informatie die de curator nog kan achterhalen.

03-06-2020

 1

De termijn van afwikkeling zal afhangen van eventuele verdere actie in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid.

01-12-2020

 2

De termijn van afwikkelen zal mede afhangen van de duur van de renvooiprocedure.

02-06-2021

 4

De termijn van afwikkelen zal mede afhangen van de afwikkeling van het faillissement van de heer Dikken.

17-02-2022

 7

De termijn van afwikkelen zal mede afhangen van de afwikkeling van de vordering op de wederpartij in de renvooiprocedure.

19-08-2022

 9

10.3 Indiening volgend verslag

19-7-2022

19-08-2022

 9

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

02-06-2021

 4

Bijlagen

Bijlagen