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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**06-02-2024**
Insolventienummer	**F.03/24/6**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000317201:F001**
Datum uitspraak	**09-01-2024**

R-C	**mr. J. Schreurs-van de Langemheen**
Curator	**mr J.A. Bloo**

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap CBK Logistics B.V.

06-02-2024
1

Gegevens onderneming

1. Vestigingsadres: Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
2. Bestuurder: de besloten vennootschap M.C.M.M. Holding B.V.
3. Aandeelhouder: de besloten vennootschap M.C.M.M. Holding B.V.
4. Raad van Commissarissen: N.v.t.
5. Ondernemingsraad: N.v.t.

06-02-2024
1

Activiteiten onderneming

De gefailleerde exploiteerde een koeriersbedrijf, gericht op het bezorgen van post en pakketten.

06-02-2024
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 1.638.586,00	€ -4.337,00	€ 1.032.439,00
2021	€ 1.986.896,00	€ -5.189,00	€ 1.070.835,00
2020	€ 2.235.655,00	€ 41.562,00	€ 1.040.811,00

Toelichting financiële gegevens

06-02-2024
1

1. Deze gegevens zijn ontleend aan de gedeponeerde jaarrekeningen 2020 tot en met 2022.
2. De omzet is de "Netto-omzet".
3. Het resultaat is het 'Resultaat voor belastingen'.

Gemiddeld aantal personeelsleden

06-02-2024
1

11

Boedelsaldo

06-02-2024
1

€ 3.624,70

Toelichting

Het betreft het saldo op de faillissementsrekening per 5 februari 2024. Voor de opbouw van het boedelsaldo wordt verwezen naar het financieel verslag en paragraaf 3.8 van dit boedelverslag.

Verslagperiode

06-02-2024
1

van

9-1-2024

t/m

5-2-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	54 uur 54 min
totaal	54 uur 54 min

Toelichting bestede uren

06-02-2024
1

De bestede uren hebben betrekking op de eerste inventarisatie, de voorbereiding op de verkoop van losse activa bestaande uit bodemzaken, de beoordeling van de zekerheidsdocumentatie van de bank, de crediteurenadministratie en het (ontslag van het) personeel.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de besloten vennootschap M.C.M.M. Holding B.V. De feitelijke bestuurder van gefailleerde is de heer C. Borg, tevens de enig bestuurder en enig aandeelhouder van M.C.M.M. Holding B.V.

Gefailleerde heeft daarnaast nog tweetal zustervennootschappen, te weten CKB Distributie B.V. en Venco B.V., en waarvan M.C.M.M. Holding B.V. eveneens de enig bestuurder en enig aandeelhouder is. CBK Distributie B.V. richt zich, in tegenstelling tot CBK Logistics B.V., op het containervervoer middels trekkers en opleggers.

06-02-2024
1

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

06-02-2024
1

1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen waarvan gefailleerde de verzekeringnemer is, zijn beëindigd.

06-02-2024
1

1.4 Huur

1. De gefailleerde maakte om niet gebruik van een bedrijfspand en loods die in eigendom toebehoort aan M.C.M.M. Holding B.V. Tussen laatstgenoemde vennootschap en gefailleerde bestond volgens opgave van de bestuurder van M.C.M.M. Holding B.V. geen huurovereenkomst.
2. De gefailleerde huurde een printer. De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden beëindigd per faillissementsdatum en de printer wordt op korte termijn door de verhuurder opgehaald.

06-02-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

In eerdere jaren heeft gefailleerde pakketten bezorgd voor een tweetal grote opdrachtgevers. Aanvankelijk werd hiervoor gebruik gemaakt van eigen voertuigen. Omdat deze voertuigen niet beschikten over het emissieniveau EURO 6 en de genoemde opdrachtgevers dit emissieniveau als voorwaarde stelden voor de dienstverlening, heeft gefailleerde haar eigen voertuigen afgestoten en is gebruik gaan maken van leasevoertuigen die wel beschikten over het vereiste emissieniveau, hetgeen de nodige investeringen heeft gevergd. Doordat een van de opdrachtgevers haar afhaalpunt wijzigde in 2022, moesten de chauffeurs van gefailleerde langere ritten rijden. Dit had niet alleen hogere personeelskosten tot gevolg maar ook hogere brandstofkosten die, vanwege de gestegen dieselprijs, al waren toegenomen. Eén van de opdrachtgevers bleek niet bereid om hiervoor een toeslag te betalen. Doordat de tarieven door haar opdrachtgevers vervolgens werden verlaagd en het aantal opdrachten ook afnam, bleek de bezorging niet langer rendabel, als gevolg waarvan een liquiditeitstekort is ontstaan. Nadat beide opdrachtgevers in de loop van 2023 achtereenvolgens ook de samenwerking met gefailleerde beëindigden en er geen vooruitzichten waren op nieuwe opdrachtgevers, was een faillissement onvermijdelijk.

06-02-2024
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden **06-02-2024** 1

11

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden **06-02-2024** 1

35

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder waren begin 2023 nog circa 35 werknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-1-2024	11	
totaal	11	

2.4 Werkzaamheden personeel

Aangezien de bedrijfsactiviteiten al sinds 6 november 2023 waren gestaakt, er geen lopende opdrachten waren en een doorstart niet aan de orde was, was het niet noodzakelijk dat de werknemers hun werkzaamheden weer zouden aanvangen. Het UWV heeft contact met de werknemers voor de afwikkeling van hun aanspraken in het kader van de loongarantieregeling. **06-02-2024** 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Er zijn geen onroerende zaken aanwezig.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en bedrijfsinventaris		
Een Volkswagen BE-Combi (lease)		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

06-02-2024
1

1. De kantoor- en bedrijfsinventaris is in opdracht van de curator op 30 januari 2024 geïnventariseerd en getaxeerd door TWA B.V. De Coöperatieve Rabobank Nederland B.V. heeft een bezitloos pandrecht op de kantoor- en bedrijfsinventaris, doch de fiscus heeft ten aanzien van de zaken een bodemvoorrecht.
2. De Volkswagen BE-Combi wordt financial geleased door gefailleerde van Rabo Lease B.V. Laatstgenoemde heeft een bezitloos pandrecht op genoemd voertuig. De curator zal met de pandhouder nog in overleg treden over de wijze van verkoop van genoemd voertuig.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de kantoor- en bedrijfsinventaris.

06-02-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

06-02-2024
1

1. De curator zal de verkoop van de kantoor- en bedrijfsinventaris ter hand nemen.
2. Voor wat betreft de wijze van verkoop van de leaseauto zal de curator in overleg treden met de pandhouder.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er zijn geen voorraden aanwezig.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Handels- en domeinnaam, klantgegevens	€ 3.000,00	
totaal	€ 3.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

M.C.M.M. Holding B.V. heeft omwille van haar dochtervennootschap CBK Distributie B.V., gelet op de overeenstemmende activiteiten en handelsnamen tussen laatstgenoemde vennootschap en gefailleerde, de handels- en domeinnaam, e-mailadressen, telefoon- en faxnummers, klantgegevens en abonnementen en social media accounts, gekocht voor een bedrag van € 3.000,00 ex btw.

06-02-2024 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

06-02-2024 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens opgave van de bestuurder en de overgelegde administratie zijn er geen handelsdebiteuren.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Voor zover er debiteuren zijn, zijn deze stil verpand aan de Coöperatieve Rabobank U.A. In tegenstelling tot de opgave van de bestuurder en de administratie van gefailleerde, is er na faillissementsdatum een betaling van een vermoedelijke debiteur ontvangen op de door gefailleerde bij de Coöperatieve Rabobank U.A. aangehouden betaalrekening. Indien voormelde betaling afkomstig is van een debiteur van gefailleerde, komt de opbrengst toe aan pandhouder Coöperatieve Rabobank U.A.

06-02-2024 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal de grondslag van de de paragraaf 4.1 toegelichte betaling onderzoeken.

06-02-2024 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.805.844,61

06-02-2024 1

Toelichting vordering van bank(en)

1. De vordering van de Coöperatieve Rabobank U.A. bedraagt € 1.003.476,32 in hoofdsom en vindt haar grondslag in:
a. een hoofdelijke aansprakelijkheid van gefailleerde voor een blijkens akte/overeenkomst d.d. 10 juni 2022 aan M.C.M.M. Holding verstrekte geldlening voor de aankoop door laatstgenoemde van een registergoed, staande en gelegen aan de Horsterweg 153 te Horst, zulks met een restant-hoofdsom van € 642.320,00;
b. een hoofdelijke aansprakelijkheid van gefailleerde voor een blijkens akte/overeenkomst d.d. 10 juni 2022 aan CKB Distributie B.V. verstrekte geldlening voor de aankoop door laatstgenoemde van transportmiddelen, zulks met een restant-hoofdsom van € 359.742,39;
c. een debetstand op een door gefailleerde aangehouden bankrekening, zulks ten belope van € 1.412,93.
2. De vordering van Rabo Lease B.V. bedraagt € 1.228.298,11 in hoofdsom en vindt haar grondslag in:
a. een financial leasecontract met betrekking tot het in paragraaf 3.3 genoemd voertuig;
b. een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden uit hoofde van een zestiental financial leasecontracten waarvan de onderliggende voertuigen in eigendom toebehoren aan CBK Distributie B.V. of M.C.M.M. Holding B.V.
3. De vordering van Rabo Factoring B.V. bedraagt € 574.072,18 in hoofdsom en vindt haar grondslag in:
a. een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden uit een factoringovereenkomst die is gesloten met CBK Distributie B.V.

5.2 Leasecontracten

Tussen gefailleerde en Rabo Lease B.V. zijn een zeventiental financial leasecontracten gesloten. Eén leasecontract ziet op een voertuig dat in eigendom toebehoort aan gefailleerde. De overige zestien leasecontracten betreffen voertuigen die in eigendom toebehoren aan M.C.M.M. Holding B.V. of CBK Distributie B.V. en voor de nakoming waarvan gefailleerde zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld.

06-02-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

06-02-2024
1

1. De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft de navolgende zekerheden:
   a. verpanding van de bedrijfsmiddelen, transportmiddelen en vorderingen op derden (2e in rang), blijkens onderhandse akte d.d. 10 juni 2022.
   b. een hoofdelijke aansprakelijkheid van een drietal aan gefailleerde gelieerde vennootschappen, te weten (i) haar moedervennootschap M.C.M.M. Holding B.V. alsmede haar zustervennootschappen (ii) CBK Distributie B.V. en (iii) Venca B.V.
   c. een 1e hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 1.500.000,00, te vermeerderen met renten en kosten, gevestigd blijkens notariële akte d.d. 10 juni 2022 op het registergoed Venrayseweg 153 te Horst, gevestigd door M.C.M.M. Holding B.V.
   d. verpanding van de bedrijfsmiddelen, transportmiddelen en vorderingen op derden (2e in rang), blijkens onderhandse akte d.d. 10 juni 2022, gevestigd door M.C.M.M. Holding B.V., CBK Distributie B.V. en Venca B.V., laatstelijk geregistreerd op 8 januari 2024.
   e. verpanding van huurpenningen blijkens onderhandse akte d.d. 10 juni 2022 gevestigd door M.C.M.M. Holding B.V.
   f. een borgstelling ad € 150.000,00 blijkens onderhandse akte d.d. 10 juni 2022, verleend door C. Borg.
   g. een borgstelling van Rabo Lease B.V. en Rabo Factoring B.V. in het kader van een wederzijdse zekerheden-regeling, zulks ten belope van de overwaarde van de hierna onder 2. en 3. genoemde zekerheden.
2. Rabo Lease B.V. heeft de navolgende zekerheden:
   a. Een 1e recht van pand op alle voertuigen die door Rabo Lease B.V. middels financial lease zijn gefinancierd en in eigendom toebehoren aan CBK Logistics B.V. (1), CBK Distributie B.V. (2) en M.C.M.M. Holding B.V. (14).
   b. Een borgstelling van Coöperatieve Rabobank U.A. en Rabo Factoring in het kader van een wederzijdse zekerheden-regeling, zulks ten belope van de overwaarde van de onder 1. en 3. genoemde zekerheden.
3. Rabo Factoring B.V.
   a. verpanding van vorderingen op derden (1e in rang), blijkens onderhandse akte d.d. 10 juni 2022, laatstelijk geregistreerd op 8 januari 2024;
   b. een borgstelling van Coöperatieve Rabobank U.A. en Rabo Factoring B.V. in het kader van een wederzijdse zekerheden-regeling, zulks ten belope van de overwaarde van de hierboven onder 1. en 2. genoemde zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

06-02-2024
1

1. Rabo Lease B.V. heeft een 1e recht van pand op het in paragraaf 3.3 genoemde leasevoertuig.
2. Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een 2e recht van pand op het in paragraaf 3.3 genoemde leasevoertuig.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

06-02-2024
1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

06-02-2024
1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

06-02-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

PM. Een en ander is ervan afhankelijk of de curator overeenstemming bereikt met de pandhouders over de wijze van verkoop van het in paragraaf 3.3 genoemde leasevoertuig.

06-02-2024
1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Overleg met beide pandhouders over de wijze van verkoop van het in paragraaf 3.3 genoemde leasevoertuig.

06-02-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

06-02-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

06-02-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

06-02-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

N.v.t.

06-02-2024
1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

06-02-2024
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

06-02-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding wordt verwerkt in Exact Online en zal door de externe boekhouder worden bijgewerkt tot de faillissementsdatum. De digitaal

06-02-2024

aangeleverde administratie en boekhouding maken een verzorgde indruk en zonder aarzeling kunnen gevraagde bescheiden worden aangeleverd. In zoverre thans kan worden vastgesteld kunnen de rechten en verplichtingen van de onderneming uit de administratie en worden gekend, zodat vooralsnog de conclusie is dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2020 en 2021 zijn tijdig gedeponeerd en ten aanzien van jaarrekening 2022 is per sprake van een geringe overschrijding (drie dagen) van de deponeringstermijn:
2022: verzenddatum 3 januari 2024
2021: verzenddatum 10 november 2022
2020: verzenddatum 8 november 2021

06-02-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. vanwege de geringe omvang van de onderneming.

06-02-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de oprichtingsdatum van gefailleerde (27 mei 2014) is een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsverplichting verjaard en is een onderzoek hiernaar niet opportuun.

06-02-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek dient nog plaats te vinden.

06-02-2024
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

06-02-2024
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie paragraaf 7.5 en 7.6

06-02-2024
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.

06-02-2024
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris en verschotten curator: PM
Vordering UWV: PM

06-02-2024
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.547.892,00

Toelichting

Fiscus: € 1.547.892,00. Dit bedrag bestaat hoofdelijk uit aanslagen loonheffing.

06-02-2024
1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.

06-02-2024
1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Geen.

06-02-2024
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

06-02-2024
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.927.462,04

Toelichting

Een substantieel van de concurrente vorderingen bestaat uit de vorderingen van Coöperatieve Rabobank U.A., Rabo Lease B.V. en Rabo Factoring B.V., gezamenlijke ten bedrage van € 2.805.844,61.

06-02-2024
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is in dit stadium nog niet in te schatten.

06-02-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven.

06-02-2024
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

06-02-2024
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

06-02-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. Verkoop van de bodemzaken
2. Eventuele verkoop van de leaseauto
3. Rechtmatigheidsonderzoek
4.

06-02-2024
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

6 tot 12 maanden.

06-02-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

5-2-2024

06-02-2024
1

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen