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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**18-02-2025**
Insolventienummer	**F.09/24/31**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000318180:F002**
Datum uitspraak	**16-01-2024**

R-C	**mr. J.C.A.T. Frima**
Curator	**mr M. Haasjes**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Delux Logistics B.V.

16-02-2024
1

Gegevens onderneming

KvK-nummer 75712881
Statutair gevestigd te 's-Gravenhage
Datum van oprichting: 30 augustus 2019

Adres:
Mercuriusweg 188
2516 AW Den Haag

16-02-2024
1

Activiteiten onderneming

Volgens handelsregister:

- dienstverlening voor vervoer over land
- post zonder universele dienstverplichting
- goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
- logistieke dienstverlening.

16-02-2024
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 187.216,00	€ 3.577,00	€ 102.782,00
2020	€ 1.178.435,00	€ 2.103,00	€ 278.484,00
2021	€ 1.377.658,00	€ 297.996,00	€ 508.149,00

Toelichting financiële gegevens

Cijfers 2019 volgens jaarrekening 2020.
Cijfers 2020 volgens jaarrekening 2020.
Cijfers 2021 volgens voorlopige jaarrekening die ziet op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021.

De curator is in afwachting van nadere financiële gegevens van gefailleerde.

16-02-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

16-02-2024
1

Boedelsaldo

€ 0,00

16-02-2024
1

€ 0,00

16-05-2024
2

€ 2.380,67

16-08-2024
3

€ 2.398,97

18-11-2024
4

€ 2.409,58

18-02-2025
5

Verslagperiode

van

16-1-2024

t/m

15-2-2024

16-02-2024
1

van

16-2-2024

t/m

15-5-2024

16-05-2024
2

van

16-5-2024

t/m

16-8-2024

16-08-2024
3

van

17-8-2024

t/m

18-11-2024

18-11-2024
4

van

19-11-2024

t/m

18-2-2025

18-02-2025
5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 30 min
2	11 uur 10 min
3	32 uur 30 min
4	8 uur 45 min
5	15 uur 10 min
totaal	92 uur 5 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Warraich Holding B.V.
Bestuurder van Warraich Holding B.V. is de heer R. Waheed.

16-02-2024
1

1.2 Lopende procedures

Niet van gebleken.

16-02-2024
1

1.3 Verzekeringen

Lopende verzekeringen zullen worden beëindigd.

16-02-2024
1

1.4 Huur

N.v.t.

16-02-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

De indirect bestuurder van gefailleerde heeft het volgende toegelicht.
Gefailleerde exploiteerde sinds 2019 een vervoersbedrijf en verrichtte werkzaamheden voor verschillende partijen, onder meer PostNL en DHL. De onderneming liep goed. Er kwamen werknemers in dienst en de omzet en winst namen toe. De middelen die werden gerealiseerd binnen de onderneming van gefailleerde werden geïnvesteerd in zustervennootschap Delux Foods B.V., een onderneming die een fastfoodrestaurant exploiteerde en in 2021 startte met investeringen op de locatie waarna het restaurant werd geopend. De activiteiten van het restaurant verliepen niet goed. Na een goede start liep de omzet terug. Daarbij kwam er geen medewerking van de verhuurder waarop was gehoopt. Delux Foods kon de geleende bedragen niet terugbetalen aan gefailleerde.
Doordat gefailleerde de uitgeleende bedragen niet terug ontving, kon zij niet meer aan alle betalingsverplichtingen voldoen en werden schulden opgebouwd. Daarnaast liepen de activiteiten van gefailleerde terug. Er was minder vraag naar de door gefailleerde geboden diensten en de klanten wensten een verbetering van de door gefailleerde gebruikte voertuigen.
Delux Foods werd in augustus 2023 in staat van faillissement verklaard. De verhuurder heeft een omvangrijke vordering op Delux Foods, waarvoor gefailleerde hoofdelijk aansprakelijk is. De verhuurder sprak gefailleerde aan tot betaling.
De bestuurder zag geen mogelijkheden meer de activiteiten van gefailleerde op een rendabele wijze voort te zetten en de schulden af te lossen. In december 2023 zijn de activiteiten van gefailleerde gestaakt en is besloten een eigen aangifte van het faillissement te doen.

16-02-2024
1

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 16-02-2024

1

0

Toelichting

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren er geen werknemers in dienst bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 16-02-2024

1

3

Toelichting

Volgens de indirect bestuurder waren er al een langere periode geen werknemers meer in dienst bij gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		N.v.t.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen. 16-02-2024

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t. 16-02-2024

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. 16-02-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen behoudens vier financial leasevoertuigen. Zie onder 5.2. 16-02-2024
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. 16-02-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen. 16-02-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 16-02-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. 16-02-2024
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 195,51	
Restitutie Belastingdienst	€ 2.176,77	
Rente boedelrekening	€ 37,30	
totaal	€ 2.409,58	€ 0,00

Toelichting andere activa

Eventuele andere activa zijn in onderzoek. 16-02-2024
1

Aan de indirect bestuurder worden vragen voorgelegd over vorderingen op gelieerde partijen en de omvang ervan. 18-11-2024
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bestuderen stukken, correspondentie etc.	16-02-2024 1
Bestuderen stukken etc.	16-05-2024 2
Bestuderen stukken etc.	16-08-2024 3
Bestuderen stukken etc.	18-11-2024 4
Bestuderen stukken etc.	**18-02-2025** **5**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteurenvorderingen.	16-02-2024 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.	16-02-2024 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 49,68	16-02-2024 1

Toelichting vordering van bank(en)

ING heeft een vordering van € 49,68 ingediend.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft vier financial leasecontracten gesloten met drie verschillende leasemaatschappijen aangaande vier voertuigen.
Met de leasemaatschappijen is afgestemd dat de voertuigen worden opgehaald en verkocht. De eventuele overwaarde komt aan de boedel toe.

16-02-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

16-02-2024
1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

16-02-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

16-02-2024
1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

16-02-2024
1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

16-02-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

16-02-2024
1

Toelichting

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Bestuderen stukken, correspondentie etc.	16-02-2024 1
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	16-05-2024 2
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	16-08-2024 3
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	18-11-2024 4
Bestuderen stukken etc.	**18-02-2025** **5**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

16-02-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

16-02-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

16-02-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

16-02-2024
1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

16-02-2024
1

6.6 Opbrengst

16-02-2024
1

Toelichting

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

16-02-2024
1

Toelichting

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

16-02-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. De curator is in afwachting van nadere administratie van gefailleerde.

16-02-2024
1

De curator heeft geen nadere administratie ontvangen. Er is niet aan de boekhoudplicht voldaan.

16-05-2024
2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

16-02-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

16-02-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de beperkte omvang van het geplaatst kapitaal (€ 120,00), wordt hiernaar geen onderzoek verricht.

16-02-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

16-02-2024
1

In onderzoek.

Toelichting

16-05-2024
2

De komende periode wordt het onderzoek afgerond.

Toelichting

16-08-2024
3

Naar aanleiding van het onderzoek worden er vragen voorgelegd aan de indirect bestuurder.

Toelichting

18-11-2024
4

De komende periode wordt het overleg met de indirect bestuurder voortgezet.

Toelichting

18-02-2025
5

Er wordt getracht het overleg met de bestuurder de komende periode af te ronden.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

16-02-2024
1

In onderzoek.

Toelichting

16-05-2024
2

De komende periode wordt het onderzoek afgerond.

Toelichting

16-08-2024
3

Naar aanleiding van het onderzoek worden er vragen voorgelegd aan de indirect bestuurder.

Toelichting

18-11-2024
4

De komende periode wordt het overleg met de indirect bestuurder voortgezet.

Toelichting

18-02-2025
5

Er wordt getracht het overleg met de bestuurder de komende periode af te ronden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

16-02-2024
1

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

16-05-2024
2

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

16-08-2024
3

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

18-11-2024
4

Bestuderen stukken, correspondentie etc.

18-02-2025
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 258.831,00	16-02-2024 1
€ 259.582,00	16-05-2024 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	16-02-2024 1
7	16-05-2024 2
9	16-08-2024 3
10	18-11-2024 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.748,26	16-02-2024 1
€ 34.664,29	16-05-2024 2
€ 43.511,10	16-08-2024 3
€ 43.660,50	18-11-2024 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	16-02-2024 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bestuderen stukken, correspondentie etc.	16-02-2024 1
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	16-05-2024 2
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	16-08-2024 3
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	18-11-2024 4
Bestuderen stukken, correspondentie etc.	**18-02-2025** **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	16-02-2024 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.	16-02-2024 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.	16-02-2024 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	16-02-2024 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

• onderzoek eventuele activa;	16-02-2024 1

- inventarisatie vorderingen crediteuren;
- onderzoek administratie.

- afronden onderzoek eventuele activa;
- afronden onderzoek administratie.

16-05-2024
2

- afronden onderzoek eventuele activa;
- overleg indirect bestuurder naar aanleiding van het onderzoek.

16-08-2024
3

- overleg indirect bestuurder inzake vorderingen op gelieerde partijen;
- overleg indirect bestuurder naar aanleiding van het onderzoek.

18-11-2024
4

- afronden overleg indirect bestuurder inzake vorderingen op gelieerde partijen;
- afronden overleg indirect bestuurder naar aanleiding van het onderzoek.

18-02-2025
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-02-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

19-5-2025

18-02-2025
5

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag met bijlagen etc.

16-02-2024
1

Opstellen verslag met bijlagen etc.

16-05-2024
2

Opstellen verslag met bijlagen etc.

16-08-2024
3

Opstellen verslag met bijlagen etc.

18-11-2024
4

Opstellen verslag met bijlagen etc.

18-02-2025
5

Bijlagen

Bijlagen