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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**01-05-2025**
Insolventienummer	**F.03/25/88**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000420020:F001**
Datum uitspraak	**01-04-2025**

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

KCZL Transport & Logistiek B.V.

01-05-2025
1

Algemene opmerking
De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen is deels afgegaan op informatie van betrokken derden, zonder dat die informatie integraal op juistheid is onderzocht. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende faillissementsverslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KCZL Transport & Logistiek B.V. (hierna: "de Failliet") is statutair gevestigd te Landgraaf en kantoorhoudende te (6374 AC) Landgraaf, aan de Vogelzankweg 179D.

01-05-2025
1

De Failliet is opgericht op 1 april 2021 en heeft sindsdien telkens één aandeelhouder gehad, waarvan G. Paulussen Holding B.V. de laatste aandeelhouder is. De (voormalig) bestuurder van de Failliet is mevrouw J. Prenger. De Failliet heeft geen Raad van Commissarissen.

Activiteiten onderneming

01-05-2025
1

De Failliet betreft een transport bedrijf, in de ruimste zin des woords. De Failliet hield zich bezig met (inter)nationale transporten over de weg. Zij maakte daarbij gebruik van eigen personeel, maar huurde ook chauffeurs in.

De curator vernam van personeelsleden van de Failliet dat door het faillissement van een aan de Failliet gelieerde vennootschap, GP Trans B.V. en het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie een aanzienlijke hoeveelheid opdrachtgevers hun opdrachten hebben gestaakt of ingetrokken en er zodoende een acuut einde gekomen is aan de activiteiten van de Failliet.

Personeelsleden die al enkele maanden geen salaris hebben ontvangen, hebben gezamenlijk het faillissement aangevraagd.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 2.333.391,00	€ 55.725,00	€ 812.962,00
2022	€ 3.154.202,00	€ 204.042,00	€ 758.692,00
2023	€ 3.117.334,00	€ 29.221,00	€ 1.056.918,00

Toelichting financiële gegevens

01-05-2025
1

De meest recente jaarrekening is over het boekjaar 2023. Dit betreft een conceptversie. Er is door de curator geen accountantscontrole toegepast op de inhoud van deze verkregen stukken.

Gemiddeld aantal personeelsleden

01-05-2025
1

28

Toelichting

De werknemers hadden ten tijde van het faillissement hun werkzaamheden al gestaakt.

Boedelsaldo

Verslagperiode

01-05-2025
1

van

1-4-2025

t/m

1-5-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	100 uur 6 min
totaal	100 uur 6 min

Toelichting bestede uren

01-05-2025
1

De werkzaamheden van de curator hebben bestaan uit onder andere het voeren
van gesprekken met voormalig werknemers, bestudering van documenten (contracten e.d.), het raadplegen van de registers, het aanschrijven van bekende crediteuren en bestudering van aanwezige activa. Daarnaast is er regelmatig contact geweest met het Openbaar Ministerie in verband met de in beslag genomen activa van de Failliet. Voorts heeft een gesprek plaatsgevonden met de (voormalig) bestuurder van de Failliet.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Ten tijde van het faillissement was er geen bestuurder ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Mevrouw J. Prenger was de voormalig bestuurder van de Failliet. Er is geen Raad van Commissarissen.

01-05-2025
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover curator bekend zijn er geen lopende (civiele) procedures.

01-05-2025
1

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

01-05-2025
1

1.4 Huur

De Failliet huurt het pand aan de Vogelzankweg 179E en D te Landgraaf. De huurovereenkomst is nog niet door de verhuurder opgezegd, noch heeft de curator gebruik gemaakt van de opzeggingsbevoegdheid ex artikel 39 Fw.

01-05-2025
1

1.5 Oorzaak faillissement

Uit de gesprekken met het personeel van de Failliet heeft de curator begrepen dat de werkzaamheden van de vennootschap acuut ten einde zijn gekomen, nadat het Openbaar Ministerie op verdenking van begane strafbare feiten diverse voertuigen, administratie en bescheiden in beslag heeft genomen. Nadat duidelijk is geworden dat een aan de Failliet gelieerde vennootschap was gefailleerd hebben opdrachtgevers per direct de samenwerking opgezegd, hun opdrachten niet verder verstrekt of zelfs ingetrokken.

Het personeel van de Failliet had reeds enige tijd geen salaris ontvangen, waarna enkele personeelsleden het faillissement hebben aangevraagd.

De exacte oorzaak van het faillissement is nog niet vastgesteld. Nader onderzoek naar deze feiten en omstandigheden zal moeten plaatsvinden.

01-05-2025
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

28

01-05-2025
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

01-05-2025
1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
2-4-2025	28	Alle werknemers is ontslag aangezegd
totaal	28	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, veelvuldig contract onderhouden voormalig personeel. De curator heeft het UWV ingeschakeld om in overleg met het personeel ervoor zorg te dragen dat de werknemers hun vordering inzake de loongarantieregeling uit de Werkloosheidswet bij het UWV kunnen indienen.

01-05-2025
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

01-05-2025
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In verband met het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie zijn diverse bedrijfsmiddelen in (conservatoir) beslag genomen. Ten kantore werd enkel nog een eenvoudige kantoorinventarisatie aangetroffen, terwijl computers e.d. vanwege het strafrechtelijk onderzoek niet meer aanwezig waren. Bovendien wijst de eerste inventarisatie uit dat een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen (voertuigen, etc.) waren geleased. Ook deze bedrijfsmiddelen zijn in beslag genomen door het Openbaar Ministerie. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke voertuigen toebehoren aan de boedel van de Failliet. De curator heeft contact met het Openbaar Ministerie in dit kader. Naar verluid zijn ook diverse bedrijfsmiddelen ontvreemd. Hier zal nader onderzoek naar en, bij diefstal, aangifte van gedaan moeten worden. Aan de hand van de beschikbare administratie zal duidelijk moeten worden welke bedrijfsmiddelen aan de Failliet toebehoren. In het kader van deze omstandigheden heeft de curator aan de rechter-commissaris verzocht om een afkoelingsperiode te gelasten. De afkoelingsperiode is bij beschikking van 2 april 2025 voor de duur van twee maanden gelast.

01-05-2025
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Onbekend.

01-05-2025
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Initiële inventarisatie van activa. De curator dient verder te inventariseren welke bedrijfsmiddelen eigendom van de Failliet zijn. Daartoe heeft de curator contact met het Openbaar Ministerie alsook met de leasemaatschappijen en onderzoekt de curator de administratie (activalijsten) van de Failliet.

01-05-2025
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen. In overleg met het personeel zal de administratie ten aanzien van het onderhanden werk worden bijgewerkt. De totale verkoopopbrengst en de boedelbijdrage zijn vooralsnog onbekend. Hierover vindt overleg plaats met de betrokkenen.

01-05-2025
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, contact met voormalig personeel.

01-05-2025
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Tijdens de inventarisatie bleek dat er - voorafgaand aan het faillissement - een aanzienlijke debiteurenpositie bestond, echter is nog onduidelijk welk deel hiervan toekomt aan (de boedel van) de Failliet. Een aanzienlijk deel van de debiteurenportefeuille werd ondergebracht bij een factoringmaatschappij, in die zin dat zij vorderingen overnamen en de incasso van deze debiteurenvorderingen verzorgde. Vervolgonderzoek zal vervolgens moeten uitwijzen wat de exacte debiteurenpositie is.

01-05-2025
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, overleg debiteuren.

01-05-2025
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De Failliet bankierde bij de Rabobank, maar vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van bancaire financiering. Financiering werd verzorgd door de factormaatschappij.

01-05-2025
1

5.2 Leasecontracten

De Failliet heeft diverse leasecontracten met verschillende leasemaatschappijen.

01-05-2025
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Dit is nog in onderzoek. Vooralsnog lijkt de factormaatschappij een stil pandrecht op vorderingen van de Failliet te hebben verkregen. Er is daarnaast sprake van een onderlinge hoofdelijkheidsregeling met een gelieerde vennootschap, welke eveneens gefailleerd is. Een en ander is nog in onderzoek.

01-05-2025
1

5.4 Separatistenpositie

De factormaatschappij heeft (al dan niet bij voorbaat) een pandrecht bedongen op alle (toekomstige) vorderingen van de Failliet en reeds haar pandrecht geopenbaard en is tot incassering van vorderingen op debiteuren overgegaan.

01-05-2025
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

01-05-2025
1

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

01-05-2025
1

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

01-05-2025
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventariseren debiteuren/crediteuren positie van de factormaatschappij.

01-05-2025
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is nog bij de curator in onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft in het kader van het strafrechtelijk onderzoek diverse administratieve bescheiden in beslag genomen, waardoor veel zaken nog onduidelijk zijn. De administratie dient (gedeeltelijk) gereconstrueerd te worden, al dan niet met behulp van het voormalig personeel van de Failliet.

01-05-2025
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen tot en met 2022 zijn bij de KvK gedeponeerd. De jaarrekening van 2023 is in concept gereed. De jaarrekening van 2024 is niet beschikbaar. Een en ander is nog in onderzoek.

01-05-2025
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

01-05-2025
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal nog moeten onderzoeken of sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:9, 2:248 en 6:162 BW.

01-05-2025
1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal tevens moeten onderzoeken of sprake van paulianeus handelen.

01-05-2025
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

01-05-2025
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek uitvoeren en administratie veiligstellen.

01-05-2025
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog bestaat de boedelvordering uit het salaris van de curator en een boedelvordering van het UWV inzake de overgenomen loonbetalingen wordt verwacht. Aangezien de huurovereenkomst (nog) niet is opgezegd, dienen de huurpenningen na datum faillissement als boedelvordering gekwalificeerd te worden. Vooralsnog heeft de verhuurder geen vordering ingediend.

01-05-2025
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Vooralsnog heeft de fiscus zich in onderhavig faillissement nog niet gemeld met een belastingschuld.

01-05-2025
1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De loongarantieregeling via het UWV is in werking gesteld en voorschotten zijn of worden aan de werknemers betaald. Het UWV heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

01-05-2025
1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

01-05-2025
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

01-05-2025
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 134.739,33

01-05-2025
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement is nog niet in te schatten wat de wijze van afwikkeling zal zijn.

01-05-2025
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, overleg met crediteuren en voormalig personeel.

01-05-2025
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal de curator nader onderzoek doen naar de positie van de factormaatschappij (inclusief de totale vordering en debiteurenpositie op de Failliet), de positie van de diverse leasemaatschappijen in relatie tot de (inbeslaggenomen) activa, waaronder ook de activa in eigendom toebehorende aan de Failliet en in dit kader zal de curator ook contact onderhouden met het Openbaar Ministerie. Verder zal ook nader onderzoek worden verricht naar de administratie van de Failliet en of daaruit nog vorderingen op derden voortvloeien.

01-05-2025
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op het moment van verslaglegging is niet in te schatten op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

01-05-2025
1

10.3 Indiening volgend verslag

1-8-2025

01-05-2025
1

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen