

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISEMENTSWET

In het faillissement van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BALTUS LOGISTICS & SERVICES BV**, statutair gevestigd te (8121 EW) Olst, aan de Hazelaar 8; tevens handelende onder de naam Baltus Transport;

Faillissementsnummer : C/08/14/452 F
Faillissementsdatum : 3 juni 2014
Rechter-commissaris : mr. A.E. Zweers
Curator : mr. E.A.M. Claassen
Verslagnummer : 7
Verslagdatum : 14 januari 2016
Verslagperiode : 15 oktober 2015 – 14 januari 2016

Activiteiten onderneming

De besloten vennootschap Baltus Logistics & Services BV is onder nummer 38013556 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vennootschap is bij notariële akte d.d. 31 oktober 1975 opgericht. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 11.344,51. De aandelen worden gehouden door G.J. Baltus Beheer BV, Hazelaar 8 te (8121 EW) Olst. Bestuurder van de vennootschap is eveneens G.J. Baltus Beheer BV en voor deze de heer G.J. Baltus, geboren 14 maart 1945, wondende te Olst. De bedrijfsomschrijving van de vennootschap luidt: laad- los- en overslagactiviteiten, niet voor zeevaart. Transport op- en overslag en handeling van goederen.

Geen opmerkingen.

Omzetgegevens

De netto omzet bedroeg in de achtereenvolgende jaren:

2012	€	1.705.082,=
2013	-	2.385.387,=
2014	-	1.027.506,= (eerste vijf maanden)

Geen opmerkingen.

Personeel gemiddeld aantal

Blijkens de conceptjaarrekening 2012 had de vennootschap gemiddeld 15 personeelsleden in dienst. Op faillissementsdatum waren 16 werknemers in dienst.

Geen opmerkingen.

Bestede uren in verslagperiode

Over de periode van 3 juni tot en met 30 juni 2014 zijn door de curator 49:11 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. T.H.I.M. Pierik heeft 6:10 uren besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft 2:39 uren besteed.

Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2014 zijn door de curator 40:19 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. T.H.I.M. Pierik heeft geen tijd besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft 0:39 uren besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft 1:45 uren besteed.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2014 zijn door de curator 17:01 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft geen tijd besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft 2:40 uren besteed.

Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2015 zijn door de curator 14:16 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft geen tijd besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft 0:32 uren besteed.

Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2015 zijn door de curator 4:41 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft geen tijd besteed.

Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2015 zijn door de curator 11:14 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft 0:10 uren besteed.

Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 zijn door de curator 5:43 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, insolventiemedewerker, heeft 0:20 uren besteed.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

G.J. Baltus Beheer BV is enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap en voor deze de heer G.J. Baltus.

Geen opmerkingen.

1.2 Winst en verlies

Het resultaat bedroeg in de afgelopen jaren:

2012	€	183.021,=
2013	-	158.699,= -/-
2014 circa	-	41.945,= (eerste vijf maanden)

Geen opmerkingen.

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal bedroeg in de achtereenvolgende jaren:

2012	€	417.428,=
2013	-	700.744,=
2014	-	431.687,= (eerste vijf maanden)

Geen opmerkingen.

1.4 Lopende procedures

Op faillissementsdatum waren geen lopende procedures aanhangig.

Geen opmerkingen.

1.5 Verzekeringen

De komende verslagperiode zal de curator nagaan welke nog lopende verzekeringsovereenkomsten aanwezig zijn en deze voor zoveel mogelijk beëindigen.

De verzekeringsovereenkomsten zijn beëindigd. Er is een premierestitutie van € 130,85 ontvangen op de ING-rekening.

Geen opmerkingen.

1.6 Huur

De vennootschap huurt een bedrijfsterrein aan de Rijksstraatweg 52 te Olst. Dit terrein dient als parkeerruimte voor de vrachtwagens terwijl er verder een kantoor is gevestigd in een ter plaatse aanwezige portacabin. De portacabin is eigendom van de verhuurder. De curator heeft de

huurovereenkomst inmiddels opgezegd conform het bepaalde in art. 39 FW. De vennootschap huurt voorts een opslagruimte aan de Jan Hooglanstraat 31-39 te Olst. Het betreft een gedeelte van een bedrijfshal voor de overslag van goederen. Ook deze huurovereenkomst is inmiddels opgezegd.

De huurobjecten zijn inmiddels ontruimd. De curator is nog met de verhuurder in gesprek over de verwijdering van de porta-cabin. Volgens de verhuurder is de boedel daarvan eigenaar.

De porta-cabin zal door de verhuurder worden verwijderd. De boedel zal een bijdrage in de verwijderingskosten leveren van maximaal 1.347,50 te vermeerderen met BTW.

De porta-cabin is inmiddels verwijderd en de door de boedel te betalen bijdrage in de kosten is voldaan.

Geen opmerkingen.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de Ontvanger van de belastingdienst. Baltus Beheer BV heeft via Baltus Logistics & Services BV de activiteiten in 2012 overgenomen van het toen gefailleerde Baltus Transport Olst BV. De activa zijn van de toenmalige curator overgenomen. Vanwege het voorgaande faillissement kon Baltus Logistics & Services BV geen bankkrediet verkrijgen. Hierdoor had zij een gebrek aan werkkapitaal. Dientengevolge moest de vennootschap het volledige debiteurenbestand voorfinancieren. In 2013 en 2014 is intensief gezocht naar financiers en is ook de mogelijkheid van factoring onderzocht. Ook zijn de mogelijkheden bekeken om via een buitenlandse trustee financiering te verkrijgen. Vanwege een gebrek aan liquide middelen en de oplopende belastingschuld heeft de belastingdienst het faillissement aangevraagd. Volgens de fiscus is de vennootschap niet levensvatbaar. De bestuurder meent dat er wel voldoende continuïteit is. Zij geeft met name aan dat in 2014 een bescheiden winst tot dusverre blijkt.

Geen opmerkingen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Op faillissementsdatum waren 16 personeelsleden bij de vennootschap in dienst.

Geen opmerkingen.

2.2 Aantal in jaar vóór faillissement

In de periode van 1 jaar voorafgaand aan het faillissement waren 15 werknemers in dienst.

Geen opmerkingen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Bij brief d.d. 6 juni 2014 is aan alle personeelsleden, na verkregen machtiging van de rechter-commissaris, ontslag aangezegd. Inmiddels zijn in overleg met het UWV de werknemersformulieren ingevuld waardoor het uitkeringstraject in werking kan worden gezet.

Bijna alle werknemers zijn inmiddels bij Klunder Transport BV te Deventer in dienst getreden. Klunder heeft van de boedel het klantenbestand overgenomen. Zie 3.9 en 3.10 van dit verslag.

Geen opmerkingen.

3 Activa

Onroerende zaken

De vennootschap beschikt niet over onroerende zaken.

Geen opmerkingen.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

Volgens de conceptjaarrekening 2012 beschikt de vennootschap over inventaris en een wagenpark. Dit blijkt ook uit de kolommenbalans over 2014. De bestuurder van de vennootschap is echter van mening dat bedoelde inventaris en het wagenpark aan haar toebehoren en niet aan de gefailleerde vennootschap. Bedoelde zaken zijn niet verpand. De komende verslagperiode zal de curator de eigendomsvraag beoordelen.

Het wagenpark bestaat uit leaseauto's en twee verouderde trailers. De 2 trailers zijn eigendom van Baltus Beheer BV behoren derhalve niet tot de faillissementsboedel. De inventaris is van de boedel en door Lubbers getaxeed. Ze wordt binnenkort, tezamen met enkele andere partijen, geveild. Naar verwachting zal de opbrengst ongeveer gelijk zijn aan de te maken kosten.

De inventaris is door BVA Auctions geveild. De opbrengst bedroeg in totaal € 1.483,40 inclusief BTW.

Geen opmerkingen.

3.6 Verkoopopbrengst

De verkoopopbrengst wordt relevant zodra vast is komen te staan dat de inventaris en het wagenpark aan de failliete vennootschap in eigendom toebehoren.

Zie onder 3.5.

3.7 Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving

De vennootschap beschikt niet over voorraden. In de opslagloods te Olst bevinden zich goederen welke eigendom zijn van de opdrachtgevers. Het gaat om goederen welke aldaar worden overgeslagen. De vennootschap beschikt evenmin over onderhandenwerk. Wel beschikt de vennootschap over min of meer vaste klanten voor wie telkens transportwerkzaamheden worden uitgevoerd.

De curator heeft het klantenbestand verkocht en overgedragen aan Klunder Transport BV te Deventer.

Geen opmerkingen.

3.10 Verkoopopbrengst

Het is denkbaar dat het klantenbestand in geval van overdracht een verkoopopbrengst zal kennen. De curator dient zich hier nog in te verdiepen.

Het klantenbestand heeft € 12.100,= incl. BTW opgebracht. Dit bedrag is op de faillissementsrekening gestort.

Geen opmerkingen.

3.11 Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

Andere activa

3.12 Beschrijving

De vennootschap vraagt periodiek BTW terug in Denemarken, België en Luxemburg. Over het tweede kwartaal dienen nog restitutieverzoeken ingediend te worden. Verder gaat de curator na of nog uitkering

te verwachten is in het kader van de Ziekteverzuimverzekering. Ook diverse rekening-courantposities kunnen nog actief voor de boedel opleveren. Het belangrijkste actief betref het hierna te bespreken debiteurenbestand.

Vanuit België is een BTW-restitutie van € 2.887,47 op de rekening van de failliet bij de ING-bank ontvangen en vanuit Denemarken een bedrag van € 44001,88. Op deze rekening komen voorts debiteurenbetalingen binnen. Op 8 september 2014 heeft de curator van deze rekening de somma van € 60.000,- laten overboeken naar de faillissementsrekening. Het saldoafschrift waaruit de overboeking blijkt is nog niet ontvangen.

De afgelopen verslagperiode is van debiteuren en vanwege overboeking van de ING-rekening naar de faillissementsrekening € 142.138,61 ontvangen. De debiteurenincasso is bijna afgerond.

De afgelopen verslagperiode is voor een bedrag van € 3.188,99 van debiteuren ontvangen.

Baltus Logistics & Services BV verricht haar vervoerswerkzaamheden met 14 trekkende en rijdende voertuigen. Voor bijna al deze voertuigen is een huurkoop- dan wel een operational leaseovereenkomst aangegaan. In één geval is sprake van een financial leaseovereenkomst. De curator is doende de leaseovereenkomsten te analyseren en probeert deze zoveel mogelijk over te dragen aan een ander vervoersbedrijf.

De besprekingen betreffende de overdracht van de leasevoertuigen zijn nog niet afgerond.

De overdracht van de leasevoertuigen is afgerond. Ter zake de bijdrage in de motorrijtuigenbelasting is met Klunder afgerekend. De boedel diende per saldo € 2.521,15 te betalen. van Klunder was € 3.137,85 ontvangen.

Geen opmerkingen.

Rente faillissementsrekening

De afgelopen verslagperiode is € 306,98 rente op defaillissementsrekening ontvangen.

3.13 Verkoopopbrengst

Op dit moment kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan.

Geen opmerkingen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Van debiteuren was blijkens de administratie op faillissementsdatum € 228.768,- te vorderen. De debiteuren zijn niet verpand. De curator is inmiddels met de incasso gestart.

De incasso loopt en wordt voortgezet.

Geen opmerkingen.

Volgens de administratie is van debiteuren in totaal nog te vorderen € 1.680,25. Het gaat om 5 debiteuren die zich beroepen op verrekening, schadevergoeding e.d. Mede vanwege de kosten zal de curator de debiteurenincasso afsluiten.

Geen opmerkingen.

4.2 Opbrengst

Tot dusverre is circa € 41.000,- op de ING rekening van de failliete vennootschap geïncasseerd.

Op de faillissementsrekening is de afgelopen verslagperiode € 37.666,74 van debiteuren ontvangen.

Op de faillissementsrekening is de afgelopen verslagperiode € 142.138,61 van debiteuren, overboeking saldo ING-rekening en restitutie buitenlandse BTW ontvangen.

Geen opmerkingen.

Het eindsaldo op de ING-rekening ter zake debiteurenontvangsten bedroeg € 5.600,84. Dit saldo is naar de faillissementsrekening overgeboekt.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

5 Bank/zekerheden

5.1 Bank

De vennootschap beschikt niet over krediet. Zij heeft een lopende rekening bij de ING Bank met een creditstand. De vennootschap heeft geen zekerheden verstrekt.

Geen opmerkingen.

5.2 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.3 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.4 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.6 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

6 Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

De exploitatie is stilgelegd.

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 Beschrijving

Een doorstart is niet aan de orde. Wel heeft zich een andere vervoerder gemeld welke belangstelling heeft voor de klanten welke Baltus Logistics & Services BV tot dusverre in haar portefeuille had. In de periode 10 tot en met 27 juni 2014 heeft deze vervoerder vervoerswerkzaamheden zoveel mogelijk voor eigen rekening en risico voortgezet in een poging de klanten voor haarzelf te behouden. Daarbij is gebruik gemaakt van personeelsleden van de failliete vennootschap en van de leasevoertuigen. Het doel van de curator hiermee is te bevorderen dat zoveel mogelijk personeelsleden een nieuw dienstverband krijgen aangeboden, dat zoveel mogelijk leasecontracten kunnen worden overgenomen waardoor de schade voor de boedel wordt beperkt, dat een opbrengst kan worden gerealiseerd voor het

klantenbestand, en last but not least dat een zo goed mogelijk incasso van de debiteuren wordt bevorderd. In het volgende verslag zal de curator hierover nadere mededelingen doen.

Bijna alle ontslagen werknemers hebben van Klunder Transport BV uit Deventer een nieuwe baan aangeboden gekregen. het klantenbestand is aan Klunder verkocht. De curator is nog met Klunder en de verschillende leasemaatschappijen in gesprek over de overname c.q. afwikkeling van de leaseovereenkomsten. Mede door de zomervakanties en het faillissement van één van de leasepartijen is vertraging opgetreden.

De onderhandelingen over de overname van de leasevoertuigen, verrekening motorrijtuigenbelasting, eurovignetten e.d. zijn afgerond.

Geen opmerkingen.

6.4 Verantwoording

Voorshands niet van toepassing.

6.5 Opbrengst

Voorshands niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De vennootschap heeft op het eerste oog aan de boekhoudplicht voldaan. De curator heeft een aantal boekhoudkundige gegevens onder zich genomen en is doende die te bestuderen.

De curator is nog bezig met de analyse van de cijfers.

Ongewijzigd.

De boedel heeft een vordering in rekening-courant op G.J. Baltus Beheer BV van € 44.514,=. In der minne kon geen betaling verkregen worden. Inmiddels is tot dagvaarding overgegaan.

De zaak is aanhangig bij de rechtbank te Zwolle. in de tussentijd vindt overleg plaats in een poging nog een minnelijke regeling te bereiken.

7.2 Depot jaarrekeningen

In de komende verslagperiode zal de curator nagaan of tijdige deponering van de jaarrekeningen heeft plaatsgevonden.

Dit staat de komende verslagperiode op de agenda.

Moet nog worden uitgevoerd.

De curator is hiermee bezig.

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

De huisaccountant van Baltus Logistics & Services BV heeft tot dusverre geen goedkeurings- maar een samenstellingsverklaring afgegeven.

Geen opmerkingen.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator is nog doende dit uit te zoeken.

De aandelen zijn volgestort.

Geen opmerkingen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator is nog doende een onderzoek in te stellen naar de vraag of sprake is (geweest) van onbehoorlijk bestuur.

Dit onderzoek loopt nog.

Het onderzoek is nog niet afgerond.

Het onderzoek duurt nog voort.

Ongewijzigd.

7.6 Paulianeus handelen

De curator stelt momenteel een onderzoek in naar de vraag of sprake is (geweest) van paulianeus handelen.

Dit onderzoek loopt nog.

Ongewijzigd.

Ongewijzigd.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Voor zover thans te overzien worden de boedelvorderingen gevormd door de huurpenningen voor het bedrijfsterrein en de loods over de opzegperiode, een deel van de vordering van het UWV ter zake overgenomen salarisverplichtingen en het salaris en de verschotten voor de curator.

De boedelvordering van het UWV is nog niet bekend.

Het UWV heeft € 89.563,19 aangemeld.

Ongewijzigd. Daarnaast hebben de verhuurders € 3.025,= en € 3.249,99 als boedelvordering aangemeld. Deze vorderingen moeten nog beoordeeld worden.

Ongewijzigd.

8.2 Preferente vordering fiscus

De belastingdienst heeft ruim € 100.000,= te vorderen. De curator is doende hiervan een nauwkeurige opgave te krijgen. De komende verslagperiode hoopt de curator duidelijkheid te hebben.

De fiscus heeft tot dusverre € 152.971,= aangemeld.

De fiscus heeft haar vordering bijgesteld tot € 173057,=.

Ongewijzigd.

De preferente vordering van de fiscus is bijgesteld tot € 173.826,=.

Ongewijzigd.

8.3 Preferente vordering UWV

Thans nog niet bekend.

Ongewijzigd.

Het UWV heeft € 90.253,26 aangemeld.

Het UWV heeft haar vordering bijgesteld tot € 91.900,13.

Ongewijzigd.

Ongewijzigd.

8.4 Andere preferente crediteuren

Tot dusverre zijn nog geen andere preferente vorderingen gebleken.

Geen opmerkingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

De curator is bezig een lijst van voorlopig erkende crediteuren op te stellen en komt er in het volgende verslag op terug.

Aan dit verslag is een lijst van voorlopig erkende crediteuren gehecht.

Aan dit verslag is een lijst van voorlopig erkende crediteuren gehecht.

Aan dit verslag is een lijst van voorlopig erkende crediteuren gehecht.

Aan dit verslag is een lijst van voorlopig erkende crediteuren gehecht.

Aan dit verslag is een lijst van voorlopig erkende crediteuren gehecht.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

De curator is bezig een lijst van voorlopig erkende crediteuren op te stellen. Blijkens de interne administratie hadden de handelscrediteuren € 146.921,= te vorderen te vermeerderen met de schulden uit hoofde van de leaseovereenkomst ad circa € 275.000,=.

Blijkens de aangehechte lijst hebben de concurrente crediteuren € 245.051,38 te vorderen.

Blijkens de aangehechte lijst hebben de concurrente crediteuren € 289.750,22 te vorderen.

Blijkens de aangehechte lijst hebben de concurrente crediteuren € 305.459,32 te vorderen.

Ongewijzigd.

Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen worden gedaan.

Ongewijzigd.

9 Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan.

Ongewijzigd.

Ongewijzigd.

9.2 Plan van aanpak

De curator is nog volop doende diverse zaken te onderzoeken. Een plan van aanpak kan op dit moment nog niet worden gemaakt.

Ongewijzigd.

Zodra de kwestie betreffende de rekening-courantvordering is afgewikkeld kan het faillissement worden beëindigd.

9.3 Indiening volgend verslag

Uiterlijk 2 oktober 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 2 januari 2014 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 7 april 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 9 juli 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 14 oktober 2015 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 14 januari 2016 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

Uiterlijk 14 april 2016 zal de curator het volgende verslag ex art. 73a FW indienen.

10 Faillissementsrekening

Onder nummer NL83ABNA0479510806 is een faillissementsrekening geopend. Het saldo bedraagt momenteel nog nihil.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 89.931,64. Een afschrift van de tot dusverre verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 195.400,78. Een afschrift van de sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 197.299,50. Een afschrift van de sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 182.782,42. Een afschrift van de sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 182.972,78. Een afschrift van de sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 186.940,22. Een afschrift van de sedert het vorige verslag verschenen saldoafschriften is aangehecht.

10.1 Tussentijds financieel verslag

Een tussentijds financieel verslag is nog niet aan de orde.

Een tussentijds financieel verslag is aangehecht.

Een tussentijds financieel verslag is aangehecht.

Een tussentijds financieel verslag is aangehecht.

Een tussentijds financieel verslag is aangehecht.

Een tussentijds financieel verslag is aangehecht.

Een tussentijds financieel verslag is aangehecht.

Zwolle, 14 januari 2016

Mr. E.A.M. Claassen
Curator

Bijlagen:

- crediteurenlijst
- kopie bankafschriften
- tussentijds financieel verslag