

## 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** : 3  
**Verslagdatum** : 7 januari 2015  
**Verslagperiode** : 3 oktober 2014 – 7 januari 2015

---

---

### 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.

## **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 Rijksweg 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.

### **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.

### **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 Denemerken, 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 Denemerken 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 € 142.138,6 ontvangen. De debiteurenincasso is bijna afgerond.

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.

### **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.

### **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.

### **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.

- 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.

#### **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.

**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.

**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.

**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.

**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,=.

**8.3 Preferente vordering UWV**

Thans nog niet bekend.

Ongewijzigd.

Het UWV heeft € 90.253,26 aangemeld.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

### **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.



**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.

Zwolle, 7 januari 2015

Mr. E.A.M. Claassen  
Curator

**Bijlagen:**

- crediteurenlijst
- kopie bankafschriften
- tussentijds financieel verslag