

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	13-08-2024
Insolventienummer	F.03/19/29
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000090843:F001
Datum uitspraak	22-01-2019

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr R.E.A. Ruiter

Algemene gegevens

Naam onderneming

XL Logistics B.V.	20-03-2019
	 1

Gegevens onderneming

XL Logistics B.V.	20-03-2019
(statutair gevestigd te Kerkrade)	 1
KvK-nummer 14077122	
vestigingsadres: 6422 PE Heerlen, Oude Roderweg 25	

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg.	20-03-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 2.482.608,00	€ -28.389,00	€ 597.997,00
2017	€ 709.145,00	€ -145.552,00	€ 322.449,00
2018	€ 182.430,00	€ -391.327,00	€ 412.901,00
2019	€ 0,00	€ -1.767,70	€ 414.668,00

Toelichting financiële gegevens

Cijfers volgen nog.

20-03-2019

 1

Cijfers over 2016 en 2017 volgens jaarrekening 2017.

19-09-2019

Cijfers over 2018 en 2019 volgens voorlopige balans en winst- en verliesrekening.

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 497,59

20-03-2019

 1

€ 1.369,48

18-06-2019

 2

€ 911,27

19-09-2019

 3

€ 866,34

10-03-2020

 4

€ 866,38

03-09-2020

 5

€ 821,42

02-03-2021

 6

€ 821,46

02-09-2021

 7

€ 771,81

28-02-2022

 8

€ 708,21

23-02-2023

 10

€ 669,66

23-08-2023

 11

€ 781,77

23-02-2024

 12

€ 227,60

13-08-2024

 **13**

Verslagperiode

van	20-03-2019
22-1-2019	 1
t/m	
20-3-2019	
van	18-06-2019
21-3-2019	 2
t/m	
18-6-2019	
van	19-09-2019
19-6-2019	 3
t/m	
19-9-2019	
van	10-03-2020
20-9-2019	 4
t/m	
10-3-2020	
van	03-09-2020
11-3-2020	 5
t/m	
3-9-2020	
van	02-03-2021
4-9-2020	 6
t/m	
2-3-2021	
van	02-09-2021
3-3-2021	 7
t/m	
2-9-2021	
van	28-02-2022
3-9-2021	 8
t/m	
28-2-2022	
van	25-08-2022

1-3-2022

 9

t/m

25-8-2022

van

23-02-2023

26-8-2022

 10

t/m

23-2-2023

van

23-08-2023

24-2-2023

 11

t/m

23-8-2023

van

23-02-2024

24-8-2023

 12

t/m

23-2-2024

van

13-08-2024

24-2-2024

 **13**

t/m

13-8-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	65 uur 39 min
2	32 uur 30 min
3	16 uur 27 min
4	8 uur 18 min
5	5 uur 42 min
6	16 uur 36 min
7	11 uur 30 min
8	24 uur 15 min
9	13 uur 36 min
10	26 uur 21 min
11	66 uur 15 min
12	31 uur 36 min
13	18 uur 6 min
totaal	336 uur 51 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bij notariële akte van 1 mei 2003 werd de vennootschap XL Logistics B.V. opgericht. De directie wordt gevormd door heer W.J. Rompen die tevens enig aandeelhouder is.

20-03-2019



XL Logistics B.V. betreft een voortzetting van de activiteiten van het in 2012 gefailleerde transportbedrijf Willem Rompen Int. Transporten B.V. te Heerlen (Kvk 14077105). Laatstgenoemde vennootschap werd eveneens geleid door W.J. Rompen voornoemd.

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde was ten tijde van de faillietverklaring niet verwickeld in lopende procedures.

20-03-2019



1.3 Verzekeringen

Volgens de directie liepen er ten tijde van het faillissement geen verzekeringen meer omdat de vennootschap reeds vóór faillissement werd ontbonden zonder vereffening: de zogenaamde turboliquidatie. De reden van deze turboliquidatie is volgens de directie dat de vennootschap geen activiteiten meer verrichte en evenmin nog over enige bate beschikte (zie ook hierna).

20-03-2019



Uit navraag bij de verzekeringstussenpersoon is gebleken dat er ten tijde van het faillissement op naam van gefailleerde nog een rechtsbijstandsverzekering actief was. Deze verzekering is door de curator opgezegd.

Tijdens deze verslagperiode is een restitutie à € 33,36 ontvangen op de boedelrekening.

18-06-2019



1.4 Huur

XL Logistics B.V. huurde sinds 2012 een kantoorpand aan de Oude Roderweg 25 te Heerlen. Verhuurder was Willem Rompen Real Estate B.V. Volgens de directie is deze huur op 30 september 2018 met wederzijds goedvinden geëindigd. Gefailleerde is vervolgens met ingang van 1 november 2018 een kantoorpand gelegen aan het Beatrixpark 20 te Winterswijk gaan huren. De complete administratie van gefailleerde is toen – zo beweert de directie – op dit nieuwe adres ondergebracht. Ook werd het vestigingsadres van XL Logistics B.V. in het handelsregister aangepast.

20-03-2019



De verhuizing naar Winterswijk is echter van korte duur geweest. Nog vóór het faillissement heeft de directie naar eigen zeggen de administratie van XL Logistics B.V. weer teruggebracht naar de archiefruimte van het kantoorpand aan de Oude Roderweg 25 te Heerlen. Op 16 januari 2019 heeft de directie per aangetekende brief de huur van het kantoorpand te Winterswijk opgezegd tegen (uiterlijk) 31 oktober 2019. In die brief wordt vermeld dat de bedrijfsactiviteiten van XL Logistics B.V. per 10 januari 2019 werden beëindigd.

Op voet van artikel 39 Fw heeft de curator op 5 februari 2019 de huur van het kantoorpand te Winterswijk opgezegd. De maximale opzegtermijn bedraagt hierdoor 3 maanden.

De verhuurder heeft laten weten dat de huur per 22 april 2019 is beëindigd. In verband met de beëindiging van de huur heeft de curator aan de verhuurder verzocht om de waarborgsom, die door gefailleerde bij aanvang van de huur in depot was gestort, terug te storten op de boedelrekening. Deze waarborgsom à € 838,53 is ontvangen op de boedelrekening.

18-06-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. Voornoemde Stichting had meerdere bedragen van XL Logistics B.V. te vorderen wegens onbetaald gelaten pensioenpremies c.a.

20-03-2019



Tussen de faillissementsaanvraag (eind december 2018) en de faillissementsuitspraak (22 januari 2019) is XL Logistics B.V. op 10 januari 2019 geturboliquideerd met aanstelling van de directie (W.J. Rompen voornoemd) als bewaarder van boeken en bescheiden. Deze turboliquidatie werd op 17 januari 2019 in het handelsregister geregistreerd. De directie heeft deze turboliquidatie naar eigen zeggen doorgevoerd omdat er al enige tijd baten noch opdrachten meer waren en daarom besloten was om de vennootschap te ontbinden.

De directie beweert dat zij ten tijde van de turboliquidatie niet op de hoogte was van de faillissementsaanvraag en behandeling hiervan op 22 januari 2019. Volgens de directie staan deze zaken dan ook los van elkaar en is de turboliquidatie -ondanks de opvallende timing- volgens haar niet toegepast met als doel het faillissement te voorkomen.

Of deze verklaring van de directie op waarheid berust kan verder in het midden blijven nu de rechtbank het faillissementsverzoek heeft toegewezen. Omdat er tegen het faillissementsvonnis geen rechtsmiddel is ingesteld, is het faillissement definitief geworden.

De curator is inmiddels tot de conclusie gekomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Voor meer informatie wordt verwezen naar onderdeel 7.5 van dit verslag.

23-02-2023



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

20-03-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

20-03-2019



Toelichting

Volgens de directie waren er ten tijde van het faillissement formeel geen werknemers meer in dienst. Van 10 personen is volgens de directie het dienstverband beëindigd in het jaar voorafgaand aan het faillissement. De curator heeft de arbeidsovereenkomsten van deze personen voor zover nodig opgezegd met inachtneming van het bepaalde in artikel 40 Fw.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

(voor)overleg directie, (voor)overleg UWV, verstrekken algemene info faillissement. Verzoek toestemming rechter-commissaris in verband met opzegging arbeidsovereenkomsten. Ontslagaanzegging.

20-03-2019



Onderzoek salarisbetalingen, correspondentie UWV, onderzoek, bestaan en opzegging arbeidsovereenkomsten.

18-06-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap is géén eigenaar van onroerende zaken.

20-03-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog in onderzoek.

20-03-2019

 1

Onderzoek afgerond, zie 7,5.

28-02-2022

 8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

20-03-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie.

20-03-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nog in onderzoek.

20-03-2019

 1

Zie 7.5.

28-02-2022

 8

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie.

20-03-2019

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nog in onderzoek.

20-03-2019

 1

Zie 7.5.

28-02-2022

 8

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie.

20-03-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Deze paragraaf handelt over de pre-faillissementsdebiteuren. De boedeldebiteuren worden behandeld onder paragraaf 6 (doorwerken).

20-03-2019

 1

Er zijn tot dusverre geen openstaande pre-faillissementsdebiteuren aangetroffen.

Blijkens berichtgeving van het Oostenrijkse "Kreditschutzverband von 1870" heeft gefailleerde een vordering op ULS United Logistics Service (gevestigd in Oostenrijk) wegens voor haar verrichte transporten.

18-06-2019

 2

Deze vordering, die oorspronkelijk € 5.000,= bedroeg, werd in 2014 namens gefailleerde door het Kreditschutzverband ingediend bij het Landesgericht Wiener Neustadt in het kader van een "Sanierungsverfahren" dat op ULS United Logistics Service van toepassing was verklaard.

Aangezien het saneringsplan niet volledig werd uitgevoerd - betaling van de laatste 25% van het saneringsbedrag bleef uit - werd ULS op 30 augustus 2016 door voornoemd Landesgericht in staat van faillissement verklaard.

De restantvordering van gefailleerde, zijnde 25% van haar oorspronkelijke vordering, werd in het faillissement ingediend. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat in het faillissement van ULS geen uitkering kan worden gedaan en de restvordering daarom als oninbaar moet worden beschouwd.

Inmiddels is de natuurlijke persoon achter ULS in Oostenrijk toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Echter is ook in deze procedure geen noemenswaardige uitkering te verwachten.

19-09-2019

 3

Op basis van het verrichte onderzoek naar de administratie van de gefailleerde is de curator tot de conclusie gekomen dat gefailleerde een opeisbare vordering heeft op Willem Rompen Real Estate B.V. in rekening-courant à € 92.488,51. Aangezien Willem Rompen Real Estate B.V. weigert haar schuld aan gefailleerde te voldoen is de curator inmiddels een bodemprocedure gestart (zie ook 9.1 e.v.)

13-08-2024

 **13**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie.

20-03-2019

 1

Correspondentie Kreditschutzverband von 1870.

18-06-2019

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

20-03-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Toelichting van vordering van bank(en)

XL Logistics B.V. beschikt over één zakelijke rekening bij de ING bank (zonder kredietfaciliteit). De directie heeft over deze rekening verklaard dat deze reeds vóór het faillissement zou zijn opgeheven nadat het aanwezige creditsaldo (€ 497,59) in zijn geheel was overgemaakt naar een willekeurige crediteur van XL Logistics B.V.

Uit de bankafschriften is evenwel gebleken dat de overboeking van € 497,59 pas op 23 januari 2019, aldus één dag ná het faillissement heeft plaatsgevonden. Dit staat haaks op voornoemde verklaring van de directie. Bovendien komt voornoemde transactie niet ten laste van de boedel omdat XL Logistics B.V. door het faillissement niet meer beschikkingsbevoegd was om deze transactie uit te voeren. De ING bank heeft daarom € 497,59 overgemaakt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Er zijn vooralsnog geen leasecontracten aangetroffen.

20-03-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn vooralsnog geen zekerheden aangetroffen.

20-03-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

20-03-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot dusverre heeft geen van de schuldeisers een beroep gedaan op een levering onder eigendomsvoorbehoud.

20-03-2019

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

20-03-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

20-03-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

20-03-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie, correspondentie, overleg, overige werkzaamheden.

20-03-2019

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Onderzoek loopt nog.

20-03-2019

 1

Er zijn geen activiteiten door de curator voortgezet aangezien gefailleerde ten tijde van het faillissement geen activiteiten meer verrichtte.

19-09-2019

 3

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

20-03-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie. Onderzoek administratie. Overleg directie.

20-03-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

P.M.

20-03-2019

 1

N.v.t.

02-09-2021

 7

6.5 Verantwoording

N.v.t.

20-03-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

20-03-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

20-03-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie, verzamelen informatie en documentatie.

20-03-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

20-03-2019

 1

De curator is van mening dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en neemt dit mee bij de afwikkeling van de rechtmatigheden.

23-08-2023

 11

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2015 werd op 28 november 2016 gedeponeed.

De jaarrekening over 2016 werd op 23 oktober 2017 gedeponeed.

De jaarrekening over 2017 werd op 8 november 2018 gedeponeed.

Alle deponeringen hebben tijdig plaatsgevonden.

20-03-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

20-03-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

P.M.

20-03-2019

 1

Gelet op de oprichtingsdatum van de gefailleerde is een eventuele vordering uit dien hoofde zeer waarschijnlijk verjaard.

10-03-2020

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek.

20-03-2019

 1

Toelichting

Op basis van het uitgevoerde boekenonderzoek komt de curator voorlopig tot de conclusie dat XL Logistics B.V. vlak voor het faillissement is "leeggemaakt" door middel van het overhevelen van haar activiteiten en activa naar een andere vennootschap W en D Services B.V. (die net als XL Logistics B.V. door de heer Rompen wordt bestuurd) en het boekhoudkundig "wegpoetsen" van substantiële vorderingen van XL Logistics B.V. op gelieerde vennootschappen.

De curator is van mening dat deze handelingen onbehoorlijk bestuur opleveren als bedoeld in artikel 2:248 BW en 2:9 BW en een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement. Voorts heeft de curator terzake de overheveling van de activiteiten en activa naar W en D Services B.V. een beroep gedaan op de faillissementspauliana.

In een eerste reactie heeft de advocaat van de heer Rompen de voorlopige conclusies c.q. vorderingen van de curator betwist. De advocaat heeft daarbij aangekondigd binnen 2 weken met een nadere onderbouwing te zullen komen. De curator is momenteel in afwachting van deze onderbouwing.

28-02-2022

 8

Toelichting

Uiteindelijk heeft de curator meerdere brieven van de advocaat van de directie ontvangen. De inhoud hiervan geeft echter geen aanleiding voor de curator om zijn standpunt over het onbehoorlijk bestuur te herzien. Aangezien de directie er geen blijk van heeft gegeven om te willen praten over een regeling beraadt de curator zich thans over gerechtelijke stappen.

25-08-2022

 9

Toelichting

De curator heeft machtiging van de rechter-commissaris verkregen voor het starten van gerechtelijke procedures.

23-08-2023

 11

Toelichting

De procedure tegen de directie wegens onbehoorlijk bestuur is inmiddels aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Limburg.

23-02-2024

 12

Toelichting

De zaak staat nu voor mondelinge behandeling op 4 november 2024.

13-08-2024

 13

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

20-03-2019

 1

Ja

28-02-2022

 8

Toelichting

Onderzoek afgerond, zie 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie c.a., registratie, correspondentie, bespreking directie.

20-03-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Buiten het salaris van de curator en zijn medewerkers zijn er tot dusverre geen boedelvorderingen bekend c.q. ingediend.

20-03-2019

 1

€ 1.008,23

18-06-2019

 2

Toelichting

IdéActive B.V. ICT heeft in opdracht van de curator ICT-werkzaamheden verricht. Deze vordering is als boedelvordering opgenomen en zal worden voldaan zodra er voldoende saldo op de boedelrekening is.

19-09-2019

 3

Toelichting

Tijdens deze verslagperiode is de vordering van IdéActive B.V. ICT voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 211.338,00

20-03-2019

 1

€ 224.600,00

18-06-2019

 2

€ 236.969,00

10-03-2020

 4

€ 236.174,00

13-08-2024

 **13**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend.

20-03-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.155,25

20-03-2019

 1

Toelichting

Vesting Finance Incasso B.V.: € 1.155,25 (kosten faillissementsaanvraag).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

20-03-2019

 1

15

18-06-2019

 2

18

10-03-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 169.533,35	20-03-2019  1
€ 176.827,62	18-06-2019  2
€ 183.523,75	19-09-2019  3
€ 191.288,54	10-03-2020  4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	20-03-2019  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken.	20-03-2019  1
---	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	20-03-2019  1
De heer W.J. Rompen	23-02-2024  12

-
1. De heer W.J. Rompen

2. Willem Rompen Real Estate B.V.

13-08-2024
 13

9.2 Aard procedures

N.v.t.

20-03-2019

 1

Dagvaardingsprocedure wegens onbehoorlijk bestuur (2:248, 2:9 en 6:162 BW).

23-02-2024

 12

1. Dagvaardingsprocedure wegens onbehoorlijk bestuur (2:248, 2:9 en 6:162 BW).
2. Dagvaardingsprocedure wegens openstaande rekening-courantvordering.

13-08-2024

 **13**

9.3 Stand procedures

N.v.t.

20-03-2019

 1

De dagvaarding is op 7 september 2023 uitgebracht. De heer Rompen heeft hierop gereageerd bij conclusie van antwoord d.d. 1 november 2023. De mondelinge behandeling zal naar verwachting medio dit jaar plaatsvinden.

23-02-2024

 12

1. De mondelinge behandeling is gepland op 4 november 2024.
2. De dagvaarding is uitgebracht op 8 maart 2024. Willem Rompen Real Estate B.V. heeft hierop gereageerd bij conclusie van antwoord d.d. 15 mei 2024. De mondelinge behandeling zal waarschijnlijk in november of december 2024 plaatsvinden.

13-08-2024

 **13**

9.4 Werkzaamheden procedures

Navraag doen bij diverse rechtscollages over eventuele procedures.

20-03-2019

 1

Opstellen processtukken. Dossierstudie. Diverse correspondentie.

23-02-2024

 12

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. verdere inventarisatie;
2. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden;
3. afwikkeling faillissement, waaronder aangifte BTW over de boedelperiode.

20-03-2019

 1

1. verdere inventarisatie - afgerond

28-02-2022

 8

Resteert:

1. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden;
2. afwikkeling faillissement, waaronder aangifte BTW over de boedelperiode.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De afwikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de verdere inventarisatie van de aanwezige activa en de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment is de verwachting dat de verdere afwikkeling van het faillissement binnen uiterlijk twee jaar afgerond zal zijn.

20-03-2019

 1

De afwikkeling van dit faillissement is met name afhankelijk van de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment is de verwachting dat de verdere afwikkeling van het faillissement binnen uiterlijk anderhalf jaar afgerond zal zijn.

28-02-2022

 8

Mocht het tot een procedure komen, dan zal het zeer waarschijnlijk langer dan anderhalf jaar duren alvorens het faillissement kan worden afgewikkeld.

23-02-2023

 10

De afwikkeling van het faillissement is met name afhankelijk van het (verder) verloop en uitkomst van de twee aanhangige dagvaardingsprocedures. Op dit moment is moeilijk in te schatten binnen welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

13-08-2024

 13

10.3 Indiening volgend verslag

13-2-2025

13-08-2024

 13

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse werkzaamheden.

20-03-2019

 1

Bijlagen