

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

## Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	21-01-2021
Insolventienummer	F.18/20/197
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000170985:F001
Datum uitspraak	22-12-2020

R-C	mr. N.A. Baarsma
Curator	mr J.J. van der Molen

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V.

21-01-2021



### Gegevens onderneming

Besloten vennootschap Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V.  
Statutair gevestigd te Winschoten  
KvK 02076897

21-01-2021



### Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf KvK:  
Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)  
Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)  
Het bemiddelen bij de im- en export van roerende goederen, te weten:  
chemicaliën, karton, papier, papierwaren, machines en onderdelen ten  
behoefte van de suiker-verwerkende industrie, boeken, bijbels en aluminium-  
ribben-buizen ten behoeve van de landbouw, metaaldoek  
Opslag en distributie

21-01-2021



### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 211.336,00	€ -79.438,00	€ 115.151,00
2018	€ 202.232,00	€ -121.280,00	€ 142.520,00

## Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

2

21-01-2021



#### Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er twee personeelsleden, waarvan één de (middelijk) bestuurder.

### Boedelsaldo

€ 11.884,43

21-01-2021



### Verslagperiode

van

22-12-2020

21-01-2021



t/m

15-1-2021

### Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	34 uur 36 min
---	---------------

<b>totaal</b>	34 uur 36 min
---------------	---------------

### Toelichting bestede uren

Er hebben inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden zoals: intake bestuurder failliet, contacten bestuurder, contacten bank, contacten met energiemaatschappij over nieuwe contracten, contacten vastgoedbeheerder, opstellen debiteurenlijst.

21-01-2021



## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Besloten vennootschap Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V.

Statutair gevestigd te Winschoten

KvK 02076897

21-01-2021



Bestuurder NEO BV:

de besloten vennootschap Dregro Beheer B.V.

Statutair gevestigd te Winschoten

KvK 02324128

Bestuurder Dregro Beheer BV:  
Dhr. J. Drenth

## 1.2 Lopende procedures

Nvt

21-01-2021



## 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen worden in kaart gebracht.

De curator zal de verzekeringen voor zover vereist beëindigen.

Onroerend goed blijft verzekerd zolang het niet is verkocht. Kosten worden gedragen door de bank.

21-01-2021



## 1.4 Huur

Nvt

21-01-2021



## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf bestuurder: ABN AMRO besloot de lopende kredietovereenkomsten in 2019 niet te verlengen, waardoor deze per 1 juni 2019 is komen te vervallen. Redenen voor de niet voortzetting zou gelegen hebben in het in de ogen van ABN AMRO beperkte rendement van de onderneming, de leeftijd van de middellijk bestuurder en dat de beoogde opvolging van diens dochter niet mogelijk was i.v.m. ziekte.

Vervolgens is er een uitgebreide poging gedaan om het bedrijf over te laten nemen. Daartoe was ook een koopovereenkomst gesloten, onder voorbehoud van financiering. Op 2 december 2020 heeft de koper die ontbindende voorwaarde ingeroepen en de koopovereenkomst ontbonden. Omdat er geen andere gegadigden waren, terwijl de schuld aan de bank afgelost moest worden, heeft de directie besloten het faillissement van zowel Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V. als Dregro Beheer B.V. aan te vragen.

21-01-2021



## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

2

21-01-2021



#### Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er twee personeelsleden, waarvan één de middelijk bestuurder. Het andere personeelslid zat in de ziektewet, waarvoor een verzekering was afgesloten.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

3

21-01-2021



#### Toelichting

In februari 2020 is het derde personeelslid met pensioen gegaan.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

5-1-2021	2	Ontslag is aangezegd met toestemming R-C. Personeelsleden hebben de brieven ondertekend geretourneerd.
----------	---	--

<b>totaal</b>	2	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

21-01-2021



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Bedrijfspannd Papierbaan 50 A 1 te 9672 BH Winschoten			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

## **Toelichting onroerende zaken**

Het bedrijfspand staat op naam van de bestuurder de besloten vennootschap Dregro Beheer B.V.

21-01-2021



Vanwege de verwevenheid van beide faillissementen en de omstandigheid dat alle werkzaamheden feitelijk plaatsvonden in het Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V., kiest de curator ervoor alle activa, dus ook het onroerend goed, in dit verslag op te nemen. De curator is nog voornemens te vragen om een geconsolideerde afwikkeling.

Bank heeft aangegeven gebruik te maken van haar recht van parate executie.

### **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

Met de energieleverancier en alarmcentrale is afgesproken dat de diensten door blijven lopen zolang het onroerend goed niet is verkocht. Ook is er een vastgoedbeheerder ingeschakeld. De bank betaalt de kosten.

21-01-2021



### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

#### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

De bedrijfsmiddelen worden getaxeerd. Het gaat in ieder geval om een aantal stellingen, panelen en gebruikelijke kantoorinrichting.

21-01-2021



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Er is een taxateur ingeschakeld.

21-01-2021



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Er lijken geen voorraden te zijn. Er is geen onderhanden werk.

21-01-2021



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 8.968,99		
<b>totaal</b>	€ 8.968,99	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Op datum faillissement was de debiteurenstand nog hoger. Eén van de debiteuren heeft echter (uit eigen beweging) de nog openstaande nota's voldaan op de bankrekening van failliet. Het gaat om € 15.504,65.

21-01-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren zullen worden aangeschreven in overleg met ABN AMRO, die zich op haar pandrechten heeft beroepen.

21-01-2021



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 551.661,57

21-01-2021



#### Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO heeft een vordering ingediend van € 551.661,57 + PM. Deze vordering is ingediend in de faillissementen van Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V. en diens bestuurder Dregro Beheer B.V. (tevens failliet). Het onroerend goed waar het bedrijf gevestigd was, staat op naam van Dregro Beheer B.V.

### 5.2 Leasecontracten

Nvt

21-01-2021



### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Aan ABN AMRO zijn de volgende zekerheden verstrekt:

"Een pandrecht op de inventaris van Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V. en Dregro Beheer B.V.

Een pandrecht op de voorraden van Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V. en Dregro Beheer B.V.

Een pandrecht op de vorderingen die failliet heeft of zal krijgen.

Een hypothecaire inschrijving, eerste in rang op Papierbaan 50 A I te 9672 BH Winschoten

Een hypothecaire inschrijving, tweede in rang op Papierbaan 50 A I te 9672 BH Winschoten

Een hypothecaire inschrijving, derde in rang op Papierbaan 50 A I te 9672 BH Winschoten

Een hypothecaire inschrijving, vierde in rang op Papierbaan 50 A I te 9672 BH Winschoten"

21-01-2021



### **5.4 Separatistenpositie**

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

### **5.6 Retentierechten**

### **5.7 Reclamerechten**

### **5.8 Boedelbijdragen**

### **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Nvt

21-01-2021



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Ntb

21-01-2021



### 7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening over 2019 is gedeponeed op 26-11-2020.  
Jaarrekening over 2018 is gedeponeed op 09-01-2020.  
Jaarrekening over 2017 is gedeponeed op 11-10-2018.

21-01-2021



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Ntb

21-01-2021



### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Enkele dagen voor het uitspreken van het faillissement zijn nog enkele crediteuren betaald. De curator zal dit onderzoeken.

21-01-2021



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de volgende verslagperiode zal onderzoek gedaan worden naar de betalingen gedaan vlak voor faillissement.

21-01-2021



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

21-01-2021



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 552.094,99

21-01-2021



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren worden geïnventariseerd en aangeschreven.

21-01-2021



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Nvt

21-01-2021



### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In kaart brengen geldstromen, crediteuren en transacties voor faillissement.  
Aanschrijven debiteuren.

21-01-2021



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog niets aangeven.

21-01-2021



### 10.3 Indiening volgend verslag

21-4-2021

21-01-2021



### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen