

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

Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	23-05-2024
Insolventienummer	F.01/17/44
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010840:F001
Datum uitspraak	31-01-2017

R-C	mr. S.J.O. Vries
Curator	mr J.M.M. Roefs

Algemene gegevens

Naam onderneming

4You Logistics B.V.

16-07-2018



Gegevens onderneming

In dit faillissementsverslag zijn enkel de aanvullingen op de drie eerdere verslagen opgenomen. Dit faillissementsverslag kan het beste in samenhang met het derde faillissementsverslag (d.d. 31 januari 2018) worden gelezen.

16-07-2018



Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 3.044,62	16-07-2018  4
€ 3.048,15	17-01-2019  5
€ 3.051,63	09-08-2019  6
€ 3.055,77	07-02-2020  7
€ 3.058,58	25-08-2020  8
€ 3.064,38	13-09-2021  10
€ 3.067,32	11-03-2022  11
€ 0,29	20-09-2022  12
€ 0,00	17-03-2023  13
€ -26,21	15-06-2023  14
€ -42,11	13-09-2023  15
€ 474,99	21-12-2023  16
€ 459,09	18-03-2024  17
€ 12.943,19	23-05-2024  18

Verslagperiode

van	16-07-2018  4
31-1-2018	
t/m	
13-7-2018	

van	17-01-2019
14-7-2018	 5
t/m	
16-1-2019	
van	09-08-2019
17-1-2019	 6
t/m	
7-8-2019	
van	07-02-2020
8-8-2019	 7
t/m	
6-2-2020	
van	25-08-2020
7-2-2020	 8
t/m	
24-8-2020	
van	05-03-2021
24-8-2020	 9
t/m	
3-3-2021	
van	13-09-2021
4-3-2021	 10
t/m	
2-9-2021	
van	11-03-2022
3-9-2021	 11
t/m	
10-3-2022	
van	20-09-2022
11-3-2022	 12
t/m	
16-9-2022	

van
17-9-2022

t/m
15-3-2023

van
16-3-2023

t/m
14-6-2023

van
15-6-2023

t/m
12-9-2023

van
13-9-2023

t/m
20-12-2023

van
21-12-2023

t/m
17-3-2024

van
18-3-2024

t/m
23-5-2024

17-03-2023
 13

15-06-2023
 14

13-09-2023
 15

21-12-2023
 16

18-03-2024
 17

23-05-2024
 18

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	5 uur 18 min
5	1 uur 42 min
6	1 uur 42 min
7	6 uur 36 min
8	28 uur 36 min
9	1 uur 36 min
10	16 uur 30 min
11	15 uur 42 min
12	4 uur 36 min
13	61 uur 54 min
14	5 uur 12 min
15	28 uur 36 min
16	13 uur 54 min
17	16 uur 18 min
18	12 uur 48 min
totaal	221 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Totaal aantal uren: 63 uren en 54 minuten	16-07-2018  4
Totaal aantal uren: 65 uren en 36 minuten	17-01-2019  5
Totaal aantal uren: 67 uren en 18 minuten	09-08-2019  6
Totaal aantal uren: 73 uren en 54 minuten	07-02-2020  7
Totaal aantal uren: 102 uren en 30 minuten	25-08-2020  8
Totaal aantal uren: 104 uren en 6 minuten	05-03-2021  9
Totaal aantal uren: 120 uren en 36 minuten	13-09-2021  10
Totaal aantal uren: 135 uren en 6 minuten	11-03-2022  11
Totaal aantal uren: 139 uren en 42 minuten.	20-09-2022  12
Er heeft een correctie/aansluiting plaatsgevonden van de tijdsregistratie in de administratie van de curator en de registratie in deze verslaglegging.	17-03-2023  13
De bestede tijd in deze verslagperiode bedraagt 4 uur 30 minuten.	
Uren verslagperiode LXA: 2 uur en 30 minuten	15-06-2023
Uren verslagperiode John Hertogs: 2 uur en 42 minuten	 14
Totaal uren verslagperiode: 5 uur en 12 minuten	

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 tm 3:

16-07-2018



4

Het bestuur heeft verklaard dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in de slechte kwaliteit van de vrachtauto's. De onderhouds- en reparatiekosten waren veel hoger dan vooraf verwacht. Daarnaast stonden door de reparaties de vrachtauto's soms dagen stil, terwijl de kosten doorliepen en er geen omzet kon worden gerealiseerd. Gelet op het voornoemde was de exploitatie verlieslatend en ontstonden er betalingsachterstanden, met name bij de belastingdienst. De achterstand bij de belastingdienst heeft er toe geleid dat de kantoorinventaris kort voor het faillissement is geveild en was aldus het bestuur de directe aanleiding het eigen faillissement aan te vragen.

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

Verslag 4:

Nog in onderzoek.

Nog in onderzoek.

17-01-2019



5

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement gestaakt omdat de curator in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek reeds een regeling heeft getroffen met de bestuurder. Zie punt 7 van dit verslag.

23-05-2024



18

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 1:

Bij een volledige succesvolle incasso door BFS dient zij nog een bedrag van € 10.976,49 te betalen aan de gefailleerde vennootschap. Als gevolg van de opzegging van de overeenkomst door BFS zou zij echter een niet voor matiging vatbare boete van € 30.000,00 moeten betalen aan BFS. Gelet op het voornoemde komt aldus BFS niets meer aan de boedel toe.

De curator zal de komende verslagperiode om rekening en verantwoording bij BFS vragen en beoordelen of het standpunt van BFS juist is.

Verslag 2:

Op twee vorderingen na heeft BFS alle vorderingen geïncasseerd. Dat heeft ertoe geleid dat BFS een bedrag van € 5.443,78 meer heeft geïncasseerd dan dat zij aan voorschot aan de gefailleerde vennootschap heeft betaald. Voornoemd bedrag heeft BFS in mindering laten strekken op de boete van € 30.000,00 wegens het voortijdig beeindigen van de overeenkomst.

BFS heeft zich bereid verklaard de twee vorderingen die nog niet zijn geïncasseerd middels een retro-cessie over te dragen aan de gefailleerde vennootschap. De waarde van deze vorderingen is € 4.602,91. De curator is nog in afwachting van de retro-cessie en zal vervolgens trachten de vorderingen te incasseren.

Verslag 3:

De debiteuren zijn gecedeerd aan de boedel. De curator zal de komende verslagperiode trachten de vorderingen alsnog te incasseren.

Verslag 4:

Op het eerste gezicht lijkt het door de debiteuren gevoerde verweer hout te snijden. De curator dient nog een definitief standpunt te bepalen.

De curator acht het niet opportuun de vorderingen te innen.

16-07-2018

 4

07-02-2020

 7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

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

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

Verslag 1:

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement was de administratie slechts bijgewerkt tot 30 juni 2016. Voorafgaand aan het faillissement zou het bestuur aan een administrateur opdracht hebben gegeven de administratie bij te werken tot en met datum faillissement. De curator is nog in afwachting van die administratie.

Verslag 2:

De curator heeft na herhaalde verzoeken pas zeer recent de balans en verlies & winstrekening per 31 december 2016 ontvangen. De curator heeft zich nog geen oordeel kunnen vormen of naar zijn oordeel is voldaan aan de boekhoudplicht.

Verslag 3:

Nog in onderzoek.

Verslag 4:

Nog in onderzoek.

16-07-2018

 4

De curator is van mening dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

23-05-2024

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

16-07-2018

De gefailleerde vennootschap is opgericht in 2014. De jaarrekening over 2014 is tijdig gedeponeed (op 15 december 2015). De jaarrekening over 2015 had uiterlijk op 31 januari 2017 (datum faillissement) moeten zijn gedeponeed. Voor zover de curator kan nagaan is dat niet gebeurd. De curator is overigens wel in het bezit gesteld van een jaarrekening over boekjaar 2015.

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1:

16-07-2018

De gefailleerde vennootschap maakt gebruik van de vrijstellingsregeling.

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1:

16-07-2018

Ten tijde van de oprichting zijn de aandelen tot een bedrag van € 2.000,00 volgestort. In juli 2014 is het geplaatste en gestorte kapitaal uitgebreid met € 22.000,00. De curator heeft nog niet vast kunnen stellen dat die sortering heeft plaatsgevonden en zal dat nog onderzoeken.

 4

Verslag 2:

De bestuurder, tevens aandeelhouder, heeft de curator van documenten voorzien waaruit zou moeten blijken dat beide kapitaalstortingen hebben plaatsgevonden. De curator heeft dit nog in onderzoek en zal zo nodig om aanvullende stukken vragen.

Verslag 3:

Nog in onderzoek.

Verslag 4:

Nog in onderzoek.

Ook de uitbreiding van het kapitaal met € 22.000,00 is betaald/gestort.

11-03-2022

 11

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

16-07-2018

 4

Verslag 1:
Nog in onderzoek.

Verslag 2:
De medewerking van de bestuurder en zijn adviseurs liet naar het oordeel van de curator te wensen over. De curator heeft de bestuurder op zijn kantoor uitgenodigd en onder meer uitgelegd welke consequenties het niet- of onvoldoende medewerken heeft. De curator heeft daarna nadere informatie van de bestuurder en zijn adviseurs ontvangen.

Verslag 3:
Uit de door de curator ontvangen stukken blijkt dat de AVA op 3 januari 2017 heeft besloten het faillissement aan te vragen. Het faillissement is op 31 januari 2017 uitgesproken. In de tussenliggende periode is er nog voor tienduizenden euro's aan betalingen verricht. De curator onderzoekt deze betalingen.

Verslag 4:
Het bestuur heeft ten aanzien van voornoemde betalingen een standpunt ingenomen. De curator onderzoekt dat nog.

Toelichting

23-05-2024

 18

Zie 7.7 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

16-07-2018

 4

Verslag 1 tm 3:
Nog in onderzoek.

Toelichting

23-05-2024

 18

Zie 7.7 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft alle bevindingen ten aanzien van de oorzaken van het faillissement, het niet voldoen aan de boekhoudverplichting, het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen en de algemene handelswijze van de bestuurder aan de bestuurder voorgelegd. Uiteindelijk heeft zulks geresulteerd in een door de rechter-commissaris goedgekeurde schikking voor een bedrag van € 12.500,-. Het bedrag is inmiddels voldaan op de boedelrekening.

23-05-2024

 18

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator streeft ernaar om het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode af te ronden. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal nadere actie worden ondernomen danwel worden overgegaan tot afwikkeling.

17-01-2019

 5

Met name de transacties tussen 3 en 31 januari 2017 hebben de bijzondere aandacht van de curator. Recent heeft de A-G een norm voor selectief betalen aan gelieerde en niet gelieerde schuldeisers gegeven (ECLI:NL:PHR:2019:798). Wanneer deze norm wordt losgelaten op de onderhavige casus dan zou dat consequenties voor het bestuur moeten hebben. De curator zal het bestuur confronteren met zijn bevindingen.	09-08-2019  6
De transacties tussen 3 en 31 januari 2017 hebben nog steeds de aandacht van de curator.	07-02-2020  7
De curator heeft de afgelopen verslagperiode nader rechtmatigheidsonderzoek gedaan. De curator zal op korte termijn zijn conclusies delen met het bestuur.	25-08-2020  8
De curator streeft ernaar komende maand (maart 2021) de conclusies te delen met het bestuur.	05-03-2021  9
De afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn conclusies gedeeld met het bestuur. Namens het bestuur is er gereageerd. De curator beraadt zich naar aanleiding van deze reactie.	13-09-2021  10
De curator heeft naar aanleiding van de reactie namens het bestuur een definitief standpunt ingenomen en dat gedeeld met het bestuur. De curator is in afwachting van een reactie.	11-03-2022  11
Partijen zijn thans nog in overleg ten aanzien van de resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek en de gevolgen daarvan voor het bestuur.	20-09-2022  12
De curator heeft de resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek, en de gevolgen daarvan, gedeeld met het bestuur van gefailleerde. Tot op heden heeft de curator, ondanks herhaaldelijke verzoeken en toezeggingen, nog geen inhoudelijke reactie ontvangen van de jurist die het bestuur van gefailleerde bijstaat. Inmiddels is er rechtstreeks contact met het bestuur van gefailleerde en dringt de curator er op aan om tot een afronding te komen.	17-03-2023  13
De curator heeft inmiddels een inhoudelijke reactie ontvangen van de jurist die het bestuur van gefailleerde bijstaat. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen naar aanleiding van voornoemde reactie.	15-06-2023  14
De curator heeft gereageerd op de reactie van de jurist van het bestuur en een ultimatum gesteld. De jurist heeft niet gereageerd. Mede gelet op het feit dat er inmiddels al jaren gecorrespondeerd wordt en dat dat vooralsnog niet tot een oplossing heeft geleid, acht de curator het niet opportuun om nog langer te corresponderen en beraadt hij zich op de te nemen vervolgstappen.	13-09-2023  15
De curator is bezig met het voorbereiden van vervolgstappen. Zodra er relevante informatie te melden is zal de curator dat rapporteren.	21-12-2023  16
De curator heeft vervolgstappen ondernomen en zal eventuele relevante ontwikkelingen melden in een volgend verslag.	18-03-2024  17

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 33.524,29

25-08-2020

 8

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 206.080,00

25-08-2020

 8

8.3 Pref. vord. UWV

€ 40.948,01

25-08-2020

 8

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

16-07-2018

 4

12

25-08-2020

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 117.389,41

16-07-2018

 4

€ 118.207,41

25-08-2020

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

16-07-2018

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- nader oorzakenonderzoek;
- nader onderzoek incasso debiteurenvorderingen;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

16-07-2018

 4

- nader oorzakenonderzoek;
- nader onderzoek incasso debiteurenvorderingen;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

09-08-2019

 6

- afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

25-08-2020

 8

- overleg/contact bestuur;
- etc.

05-03-2021

 9

 Geen. Het betreft thans een eindverslag.

23-05-2024

 **18**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-07-2018

 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te worden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er wordt dan ook geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

05-03-2021

 9

Bijlagen

Bijlagen