

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 4 |
| Datum verslag | 22-12-2020 |
| Insolventienummer | F.01/19/40 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000093773:F001 |
| Datum uitspraak | 12-02-2019 |

| | |
|---------|---------------------|
| R-C | mr. CAM de Bruijn |
| Curator | mr W.J.B. Berendsen |

Algemene gegevens

Naam onderneming

JLA Logistics B.V.

12-04-2019



Gegevens onderneming

JLA Logistics B.V.

statutair gevestigd te: De Mortel

zaaksadres Lage Landstraat 6, 5462 AN Veghel (daarvoor Molendijk-Zuid 23D,
5482 WZ Schijndel)

kamer van koophandel nummer: 64643735

12-04-2019



Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield zich bezig met het vervoer van personenauto's voor, met name, autobedrijven en rallydeelnemers. Daarnaast voerde gefailleerde bergingsactiviteiten van voertuigen uit.

12-04-2019



Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 2018 | € 2.040.244,17 | € 545.761,91 | € 2.843.620,78 |
| 2019 | € 88.203,70 | € 53.682,84 | € 2.217.589,09 |

Toelichting financiële gegevens

Vorenstaande cijfers volgen uit balans- en winst en verliescijfers die de bestuurder van gefailleerde in Excel aan de curator aanleverde. Deze cijfers zijn vrijwel zeker onjuist. De curator zal trachten de juiste cijfers over de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 te achterhalen.

12-04-2019



1

De cijfers werden nog steeds niet aangeleverd door de bestuurder van gefailleerde. Vraag is of een verder onderzoek naar de cijfers nog opportuun is. De bestuurder van gefailleerde is inmiddels op 19 november 2019 in privé failliet verklaard. Mochten de cijfers niet gereconstrueerd dan wel aangeleverd kunnen worden, dan is het wellicht de conclusie dat de administratie van gefailleerde niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Dat impliceert dat de bestuurder mogelijk aansprakelijk is voor het faillissementstekort. Nu de bestuurder zelf al failliet is en de curator de omvang van de boedel in dat faillissement kent, is nu reeds bekend geen verhaal meer mogelijk is van een eventuele aansprakelijkheidsvordering.

26-05-2020



3

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

12-04-2019



1

Boedelsaldo

€ 324,09

12-04-2019



1

€ 1.133,59

25-10-2019



2

€ 1.134,90

26-05-2020



3

€ 1.136,05


22-12-2020



4


Verslagperiode

van
12-2-2019

12-04-2019
 1


t/m
11-4-2019

van
12-4-2019

25-10-2019
 2


t/m
24-10-2019

van
25-10-2019

26-05-2020
 3

t/m
25-5-2020

van
22-1-2021

22-12-2020
 4

t/m
21-12-2020

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|---------------|
| 1 | 50 uur 48 min |
| 2 | 8 uur 30 min |
| 3 | 6 uur 42 min |
| 4 | 6 uur 12 min |
| totaal | 72 uur 12 min |

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde werd opgericht op 25 november 2015. Enig bestuurder, enig aandeelhouder van gefailleerde is sinds de oprichtingsdatum Lucius Holding B.V. Enig bestuurder, enig aandeelhouder van Lucius Holding B.V. is vanaf de oprichtingsdatum van gefailleerde, de heer J.J.F.A. Lucius. Lucius Holding B.V. werd op 2 april 2019 failliet verklaard met benoeming van dezelfde curator en rechter-commissaris als in het onderhavige faillissement.

12-04-2019

 1

Ook de heer J.J.F.A. Lucius werd in privé failliet verklaard en wel op 19 november 2019.

22-12-2020

 4

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde is geen partij bij lopende procedures aldus haar bestuurder.

12-04-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft de verzekeringen beëindigd met het verzoek om premierestituties over te boeken op de faillissementsrekening.

12-04-2019

 1

1.4 Huur

Gefailleerde was geen partij bij enige huurovereenkomst aldus de bestuurder van gefailleerde. De bedrijfsruimte waarvan gefailleerde gebruik maakte is gehuurd door Lucius Holding B.V.

12-04-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde zou schulden overgenomen hebben van het gelieerde, op 4 september 2018 gefailleerde Lucius Autotransport B.V., teneinde een deel van de ondernemingsactiviteiten van Lucius Autotransport B.V. over te kunnen nemen. Deze schulden vormden een te zware last voor gefailleerde, aldus de bestuurder.

12-04-2019

 1

Gefailleerde zou eind 2018 geconfronteerd zijn met 3 langdurige ziektegevallen van chauffeurs. Gefailleerde had 8 chauffeurs in dienst. Er kon daarom minder omzet gemaakt worden dan nodig, aldus de bestuurder.

De curator voert onderzoek uit naar de oorzaken van het faillissement.

Het is duidelijk geworden dat de onderneming van gefailleerde niet levensvatbaar was. De facto heeft de onderneming op kosten van, met name, de belastingdienst haar activiteiten kunnen ontplooiën.

26-05-2020

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

12-04-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

12-04-2019



2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---------------|----------|---|
| 15-4-2019 | 8 | Met machtiging van de rechter-commissaris |
| totaal | 8 | |

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg bestuurder, overleg extern salarisadministratie kantoor, contacten UWV, etc.

12-04-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| nvt | | | |
| totaal | € 0,00 | | € 0,00 |

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| nvt | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

12-04-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| nvt | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| nvt | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek in de administratie van gefailleerde, overleg met de bestuurder van gefailleerde, etc.

12-04-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|-------------|-----------|--------------|
| | € 38.391,56 | | |
| totaal | € 38.391,56 | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

Uit de balans van gefailleerde op de faillissementsdatum volgt een debiteurenstand van € 2.195.888,73. Uit overgelegde debiteurenlijsten volgen debiteurenstanden van respectievelijk € 38.391,56 en € 13.963,59. Zoals bij de algemene gegevens reeds weergegeven kloppen de door de bestuurder van gefailleerde aan de curator overgelegde cijfers zeer waarschijnlijk niet.

12-04-2019

 1

Factris (zie H5) heeft aangegeven dat de debiteurenstand € 36.969,81 zou bedragen. Factris incasseert verder.

25-10-2019

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg met rechthebbende Factris, overleg met de bestuurder van gefailleerde, etc.

12-04-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 30.540,59

12-04-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Betreft een vordering uit hoofde van financiering door factorbedrijf Factris op basis van aan Factris gecedeerde debiteurenvorderingen van gefailleerde. Dit bedrag dient waarschijnlijk nog verhoogd te worden met (boete)rente, boetes en kosten.

€ 14.794,36

22-12-2020

 4

Toelichting vordering van bank(en)

Factris heeft de curator bericht dat er nog een bedrag van € 36.969,81 aan debiteurenvorderingen open staat. Factris geeft aan niet te verwachten dat er nog veel valt te incasseren, met name vanwege het betwisten van vorderingen door debiteuren.


5.2 Leasecontracten

Leasecontracten ter zake voertuigen worden beëindigd.


12-04-2019


 1


5.3 Beschrijving zekerheden


Factris stelt een pandrecht te hebben op alle niet gefactureerde en gefactorde debiteuren. 12-04-2019  1

5.4 Separatistenpositie

Factris wenst de gefactorde en/of verpande debiteurenvorderingen zelf te incasseren. 12-04-2019  1

Factris heeft gemeld dat haar vordering inmiddels door incasso van debiteurenvorderingen verlaagd is tot € 14.794,36 25-10-2019  2

De curator heeft Factris gevraagd wat het huidige incassoresultaat is. 26-05-2020  3

Zie hiervoor. De restantvordering van Factris bedraagt € 14.794,36. De oorspronkelijke vordering was € 30.540,59. Er werd derhalve € 15.746,23 geïncasseerd. **22-12-2020**  4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t. 12-04-2019  1

5.6 Retentierechten


N.v.t. 12-04-2019  1

5.7 Reclamerechten

N.v.t. 12-04-2019  1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg met Factris en aangeschreven debiteuren, overleg met de bestuurder van gefailleerde. 12-04-2019  1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

12-04-2019



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

12-04-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van gefailleerde heeft tot op heden geen adequate administratie aan de curator overgelegd. Vooralsnog is derhalve de conclusie dat de administratie niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

12-04-2019



Voornoemde conclusie staat nog steeds. De bestuurder van gefailleerde is op 19 november 2019 failliet verklaard met benoeming van de curator tot curator in dat faillissement. In het faillissement van de bestuurder is geen boedel aanwezig behoudens een eventuele boedelbijdrage voor de inspanningen van de curator bij de verkoop van het vastgoed van gefailleerde. Het aansprakelijk stellen van de bestuurder is daarmee niet opportuun.

26-05-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2016 werd enkele dagen te laat gedeponeed. De jaarrekening over 2017 werd niet gedeponeed. Hetzelfde geldt voor de jaarrekening over 2018.

12-04-2019

 1

Door het niet (tijdig) deponeren van jaarrekeningen dient geconcludeerd te worden dat er in het onderhavige faillissement sprake is van onbehoorlijk bestuur, welk onbehoorlijk bestuur geacht wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. Gefailleerde maakte gebruik van de vrijstellingen die de wet haar biedt.

12-04-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend. Vormt onderwerp van onderzoek.

12-04-2019

 1

Het onderzoek naar volstorting van aandelen werd gestaakt omdat verdere relevantie gezien de faillissementen van de bestuurder, enig aandeelhouder en oprichter van gefailleerde.

22-12-2020

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

12-04-2019

 1

Toelichting

Door niet tijdig en niet deponeren van de jaarrekeningen over 2016 en 2017 is er sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Vormt onderwerp van onderzoek.

12-04-2019

 1

Nee

22-12-2020

 4

Toelichting

Het onderzoek werd afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De administratie is vooralsnog niet op orde. De jaarrekeningen werden niet tijdig of niet gedeponereerd. De curator onderzoekt verder.

12-04-2019



1

De bestuurder van gefailleerde is op 19 november 2019 in privé failliet verklaard met benoeming van de curator tot curator in dat faillissement. In het faillissement van de bestuurder is geen boedel aanwezig behoudens een eventuele boedelbijdrage voor de inspanningen van de curator bij de verkoop van het vastgoed van gefailleerde. Het aansprakelijk stellen van de bestuurder is daarmee niet opportuun.

26-05-2020



3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek in de administratie van gefailleerde (voor zover aanwezig), onderzoek in de registers van de Kamer van Koophandel.

12-04-2019



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 42.163,34

26-05-2020



3

Toelichting

Deze bestaan uit loonvorderingen UWV.

€ 48.246,14

22-12-2020



4

Toelichting

Deze bestaan uit loon- en premievorderingen UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 475.397,00

12-04-2019



1

€ 803.193,00

25-10-2019



2

€ 940.417,00

26-05-2020



3

€ 1.023.978,00

22-12-2020



4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 133.806,20

26-05-2020



3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

12-04-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

19

12-04-2019



27

25-10-2019



29

26-05-2020



30

22-12-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 535.038,76

12-04-2019



€ 1.031.591,50

25-10-2019



€ 1.034.479,39

26-05-2020



€ 1.057.643,51

22-12-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Beëindiging wegens gebrek aan baten. Er zijn nauwelijks activa om te gelde te maken c.q. te incasseren om daaruit de schuldeisers te voldoen. Daarnaast verwacht de curator weinig van de aansprakelijkstelling van andere partijen. De curator onderzoekt dit verder en rapporteert later.

12-04-2019



Een opheffing wegens gebrek aan baten is geïndiceerd.

22-12-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren, overleg UWV

12-04-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

nvt

12-04-2019



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- verzamelen administratie
- te gelde maken eventuele activa
- incasseren debiteuren (in samenspraak met de eigenaar/pandhouder van de debiteurenvorderingen
- verder onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid-
- etc.

12-04-2019



- monitoren en afronden debiteurenincasso
- afwikkeling van het faillissement

26-05-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

12-04-2019



De curator verwacht het faillissement binnen enkele maanden te kunnen afronden.

22-12-2020



10.3 Indiening volgend verslag

21-6-2021

22-12-2020



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.

26-05-2020



Bijlagen

Bijlagen