

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	22-12-2020
Insolventienummer	F.01/19/99
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000093809:F001
Datum uitspraak	02-04-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Lucius Holding B.V.

14-05-2019



Gegevens onderneming

Lucius Holding B.V.

14-05-2019

Statutair gevestigd te De Mortel (gem. Gemert-Bakel)



Zaaksadres Citadelweg 9, 5425 XV De Mortel (voorheen Lage Landstraat 6,
5462 GJ Veghel)

KvK nr. 64643565

Activiteiten onderneming

Gefailleerde betreft een holding die aandelen houdt in JLA Logistics B.V.
(gefailleerde op 2 februari 2019, Insolventienummer F.01/19/40).

14-05-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 423.061,35	€ -12.793,48	€ 433.061,24
2017	€ 144.001,26	€ -260.079,30	€ 964.001,53
2018	€ 205.766,86	€ -256.665,58	€ 1.029.990,08
2019	€ 0,00	€ -8.693,70	€ 892.920,35

Toelichting financiële gegevens

Door de bestuurder van gefailleerde werd geen fysieke administratie overgelegd. Door de curator werd de digitale administratie van gefailleerde veilig gesteld. Bovenstaande cijfers komen uit deze digitale administratie. Met betrekking tot de juistheid van de cijfers merkt de curator het navolgende op. Terzake de dochtervennootschap JLA Logistics B.V. werden incomplete en onjuiste cijfers overgelegd. De curator zal trachten de benodigde informatie bij de bestuurder te verkrijgen teneinde de gepresenteerde cijfers te controleren.

14-05-2019



Wat uit de wel beschikbare cijfers blijkt is het volgende:

- door gefailleerde werden voertuigen geleased, brandstofkosten en andere kosten met betrekking tot voertuigen betaald, welke deels doorbelast werden aan gelieerde vennootschappen.
- ook de bedrijfsruimte van gelieerde vennootschappen werd gehuurd door gefailleerde maar niet doorbelast.
- Vorenstaande verklaart de aanzienlijke verliezen die gefailleerde geleden heeft.
- de omzetten bestaan niet uit resultaten van de deelneming van gefailleerde maar uit inkomsten uit doorbelastingen en sublease van voertuigen.
- er staan geen personeelskosten in de cijfers terwijl er wel twee werknemers waren.

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

14-05-2019



Toelichting

Gefailleerde zijn bestuurder en diens echtgenote in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

14-05-2019



€ 0,00

13-11-2019



€ 0,00

27-05-2020



€ 0,00

22-12-2020



Verslagperiode

van

2-4-2019

14-05-2019

 1

t/m

9-5-2019

van

10-5-2019

13-11-2019

 2

t/m

12-11-2019

van

13-11-2019

27-05-2020

 3

t/m

26-5-2020

van

27-5-2020

22-12-2020

 **4**

t/m

21-12-2020

Bestede uren

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

1	14 uur 48 min
---	---------------

2	4 uur 48 min
---	--------------

3	2 uur 6 min
---	-------------


4	6 uur 24 min
---	--------------

totaal	28 uur 6 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde werd opgericht op 25 november 2015. Vanaf de oprichtingsdatum is enig aandeelhouder, enig bestuurder de heer J.J.F.A. Lucius. 14-05-2019  1

Naast de aandelen in gefailleerde hield de heer Lucius ook alle aandelen in Lucius Autotransport B.V. Deze vennootschap werd op 4 september 2018 failliet verklaard (Insolventienummer F.01/18/239).

Gefailleerde houdt alle aandelen in JLA Logistics B.V., welke vennootschap zoals gezegd op 12 februari 2019 failliet werd verklaard.

Lucius Autotransport B.V. en JLA Logistics B.V. hielden zich beide bezig met het vervoeren van auto's. JLA Logistics B.V. nam daartoe na het faillissement van Lucius Autotransport B.V. de medewerkers van de laatste in dienst.

1.2 Lopende procedures

nvt 14-05-2019  1


1.3 Verzekeringen

nvt 14-05-2019  1

1.4 Huur

nvt 14-05-2019  1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is veroorzaakt omdat gefailleerde zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor verplichtingen van JLA Logistics B.V. ten opzichte van een derde. Toen JLA Logistics B.V. haar verplichtingen jegens deze derde niet nakwam en failleerde, heeft de derde gefailleerde aangesproken voor nakoming van deze verplichtingen. Toen gefailleerde dat niet honoreerde heeft de derde het faillissement aangevraagd van gefailleerde, welk faillissement op 2 april 2019 werd uitgesproken. 14-05-2019  1

Door het faillissement van JLA Logistics B.V. had gefailleerde geen bron van inkomsten meer en werd een faillissement, gezien de schulden van gefailleerde, onafwendbaar.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

14-05-2019



Toelichting

Het betreft hier de heer en mevrouw Lucius, zijnde de enig directeur/aandeelhouder van gefailleerde en diens echtgenote.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

14-05-2019



Toelichting

nvt

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
18-4-2019	2	met machtiging van de rechter commissaris
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

nvt

14-05-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

nvt

14-05-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

14-05-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde had de eigendom van diverse inventariszaken, aldus de bestuurder van gefailleerde. Deze inventariszaken werden gebruikt door de gefailleerde dochtervennootschap JLA Logistics B.V. en de gelieerde vennootschap Lucius Autotransport B.V. In zowel het faillissement van Lucius Autotransport B.V. (4 september 2018) en het faillissement van JLA Logistics B.V. (12 februari 2019) heeft de heer Lucius verklaard dat de eigendom van de inventaris bij gefailleerde lag. In het onderhavige faillissement verklaarde de heer Lucius desondanks dat de inventaris door gefailleerde op of omstreeks 21 oktober 2018 in eigendom zou zijn overgedragen aan een derde die gefailleerde gefinancierd zou hebben. Gefailleerde zou vanaf die datum de inventaris om niet hebben mogen gebruiken. De curator onderzoekt e.e.a.

14-05-2019



De curator heeft de inventaris laten taxeren. De waarde is beperkt. De curator zal trachten met de bestuurder van gefailleerde tot overeenstemming te komen m.b.t. de inventaris.

13-11-2019



De waarde van de activa is te beperkt om verdere verkoopinspanningen te ondernemen. De activa werden door gefailleerde voorafgaand aan het faillissement verkocht aan derde, zijnde een crediteur. Het eventueel ondernemen van actie tegen die derde en een daaropvolgende verkoop kosten aanmerkelijk meer dan de getaxeerde waarde van de activa. Een en ander impliceert een opbrengst van € 0.

22-12-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft reeds in 2017 beslag gelegd op de inventaris van gefailleerde terzake belastingsschulden van JLA Logistics B.V. Dat beslag is door het faillissement vervallen. Nu er geen bezitloos pandhouder is, speelt het bodemvoorrecht van de fiscus geen rol.

14-05-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek in overgelegde documenten, overleg met de bestuurderr van gefailleerde en de Belastingdienst, etc.

14-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

nvt

14-05-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt

14-05-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

nvt

14-05-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

nvt

14-05-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

nvt

14-05-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

nvt

14-05-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

nvt

14-05-2019



5.2 Leasecontracten

nvt

14-05-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

nvt

14-05-2019



5.4 Separatistenpositie

nvt

14-05-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

14-05-2019



5.6 Retentierechten

nvt

14-05-2019



5.7 Reclamerechten

nvt

14-05-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

nvt

14-05-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

nvt

14-05-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

14-05-2019



6.2 Financiële verslaglegging

nvt

14-05-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

14-05-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

nvt

14-05-2019



6.5 Verantwoording

nvt

14-05-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

nvt

14-05-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

nvt

14-05-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

14-05-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog niet kunnen controleren of de administratie van gefailleerde voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

14-05-2019



Verder onderzoek naar het al dan niet op orde zijn van de administratie van gefailleerde heeft voor de gezamenlijke crediteuren van gefailleerde geen zin. De bestuurder van gefailleerde is namelijk op 19 november 2019 in privé failliet verklaard. In dat faillissement zijn geen baten die gebruikt zouden kunnen

27-05-2020



worden om eventuele bestuurdersaansprakelijkheidsvorderingen te voldoen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2016 (inclusief de cijfers of 2015) werd enkele dagen te laat gedeponereerd. De jaarrekening over 2017 werd niet gedeponereerd waar dit ultimo 2018 had moeten. Er is derhalve sprake van onbehoorlijk bestuur, welk onbehoorlijk bestuur vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

14-05-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

14-05-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vormt onderwerp van onderzoek.

14-05-2019

 1

Verder onderzoek is niet meer relevant gezien het faillissement van de enig aandeelhouder/oprichter van gefailleerde.

22-12-2020

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

14-05-2019

 1

Toelichting

De curator onderzoekt verder.

Ja

22-12-2020

 4

Toelichting

Zie hiervoor.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator onderzoekt de beweerde overdracht van de inventaris aan een derde.

14-05-2019



1

Toelichting

Gezien de beperkte waarde van de mogelijk paulianeus overgedragen inventaris, zal de curator trachten tot een regeling te komen met de bestuurder van gefailleerde.

13-11-2019



2

Toelichting

De curator onderneemt geen verdere actie. De waarde van de activa weegt niet op tegen de kosten van een eventueel in te stellen actio pauliana en een daaropvolgende verkoop van de activa.

22-12-2020



4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verder onderzoek naar rechtmatigheid heeft voor de gezamenlijke crediteuren van gefailleerde geen zin. De bestuurder van gefailleerde is namelijk op 19 november 2019 in privé failliet verklaard. In dat faillissement zijn geen baten die gebruikt zouden kunnen worden om eventuele bestuurdersaansprakelijkheidsvorderingen te voldoen.

27-05-2020



3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek in diverse documenten, in het register van de KvK, overleg met de Belastingdienst en de bestuurder van gefailleerde.

14-05-2019



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 75.648,00

13-11-2019



2

€ 83.953,00

27-05-2020



3

€ 175.982,00

22-12-2020



4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

13-11-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

13-11-2019



10

27-05-2020



11

22-12-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 731.746,28

13-11-2019



€ 732.064,99

27-05-2020



€ 733.494,28

22-12-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog onbekend.

14-05-2019



Opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw) is geïndiceerd.

22-12-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren, etc.

14-05-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

nvt

14-05-2019



9.2 Aard procedures

nvt

14-05-2019



9.3 Stand procedures

nvt

14-05-2019



9.4 Werkzaamheden procedures


nvt


14-05-2019




10. Overig



10.1 Plan van aanpak

- verkrijgen van de administratie 14-05-2019
 1
- onderzoek in de administratie
- onderzoek naar de overdracht van de inventaris
- onderzoek naar de gevolgen van onbehoorlijk bestuur
- onderzoek naar verder onbehoorlijk bestuur

- regeling treffen m.b.t. de overgedragen inventaris 13-11-2019
 2

- afwikkeling van het faillissement 22-12-2020
 4



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Thans nog onbekend. 14-05-2019
 1
- De curator verwacht het faillissement binnen enkele maanden te kunnen afronden. 22-12-2020
 4

10.3 Indiening volgend verslag

- 2-4-2021 22-12-2020
 4

10.4 Werkzaamheden overig

- nvt 14-05-2019
 1
- 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. 27-05-2020
 3

Bijlagen

Bijlagen