

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	19-02-2021
Insolventienummer	F.05/19/397
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000116647:F001
Datum uitspraak	08-10-2019

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr T.W. Konings

Algemene gegevens

Naam onderneming

AG.Logistics B.V.	08-11-2019
	 1

Gegevens onderneming

Verslag 1: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AG.Logistics B.V., met haar statutaire zetel te Arnhem, aldaar tevens kantoorhoudende aan de Broekstraat 32 (6828 PZ) op de 4e verdieping, kamer 408) en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68869150.	08-11-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Verslag 1: Gefailleerde voerde een onderneming als expediteur en tussenpersoon in het goederenvervoer.	08-11-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 157.539,64	€ 24.155,47	€ 105.278,70
2018	€ 273.835,10	€ 39.820,06	€ 89.530,53
2017	€ 189.243,54	€ 3.371,63	€ 27.389,93

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1: De hiervoor opgenomen financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen over de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019, welke door het bestuur van gefailleerde aan de curator zijn verstrekt.

08-11-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

08-11-2019



Toelichting

Verslag 1: Gefailleerde had één werknemer in dienst, te weten haar enig bestuurder en enig aandeelhouder.

Boedelsaldo

€ 120,00

08-11-2019



Verslagperiode

van

8-10-2019

08-11-2019



t/m

8-11-2019

van

9-11-2019

10-02-2020



t/m

10-2-2020

van

11-2-2020

12-05-2020



t/m

12-5-2020

van

13-5-2020

21-08-2020



t/m

21-8-2020

van

22-8-2020

20-11-2020



t/m

20-11-2020

van

21-11-2020

19-02-2021



t/m

19-2-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 36 min
2	18 uur 18 min
3	9 uur 6 min
4	15 uur 18 min
5	4 uur 0 min
6	9 uur 12 min
totaal	78 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: Gefailleerde is opgericht op 31 mei 2017, waarbij de eenmanszaak van haar enig bestuurder en enig aandeelhouder, de heer A. Ghieratmand, is ingebracht. Per begin augustus 2019 heeft gefailleerde haar activiteiten gestaakt.

08-11-2019



1.2 Lopende procedures

Verslag 1: Volgens mededeling van het bestuur van gefailleerde zijn er geen lopende procedures aanhangig.

08-11-2019



1.3 Verzekeringen

Verslag 1: In verband met de staking van de activiteiten van gefailleerde per begin augustus 2019 waren op datum faillissement reeds alle verzekeringen beëindigd.

08-11-2019



1.4 Huur

Verslag 1: Gefailleerde huurt van PEJA Vastgoed B.V. een kantoorruimte aan de Broekstraat 32 te Arnhem. Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de huurovereenkomst opgezegd.

08-11-2019



Verslag 2: De gehuurde bedrijfsruimte is op 11 november 2019 bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd.

10-02-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: Gefailleerde kreeg van haar klanten opdrachten om voor bepaalde vrachten het transport te regelen. Voor het vinden van een geschikte transporteur maakte gefailleerde gebruik van 'TIMOCOM', een online bemiddelingsplatform voor transport.

08-11-2019



In haar algemene voorwaarden heeft gefailleerde opgenomen dat het de transporteur niet is toegestaan door gefailleerde verstrekte opdrachten door te verkopen. In het voorjaar van 2019 heeft TIMOCOM gefailleerde gesommeerd om haar algemene voorwaarden te wijzigen, in die zin dat het de transporteur wel mogelijk is opdracht door te verkopen. Gefailleerde was daartoe niet bereid; zij stond erop dat de keten overzichtelijk bleef. Omdat gefailleerde geen gehoor heeft gegeven aan de eisen van TIMOCOM, is zij van het platform verwijderd. Zonder TIMOCOM is het gefailleerde niet gelukt om aan (vervangende) transporteurs voor haar opdrachten te komen. Om die reden is de onderneming per augustus 2019 gestaakt.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

08-11-2019



Toelichting

Verslag 1: Gefailleerde had één werknemer in dienst, te weten haar enig bestuurder en enig aandeelhouder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

08-11-2019



Toelichting

Verslag 1: Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de arbeidsovereenkomst met de enig aandeelhouder tevens enig bestuurder van gefailleerde opgezegd bij opzeggingsbrief van 11 oktober 2019. Voorts heeft de curator melding van het faillissement gedaan bij het UWV. Het UWV heeft de curator laten weten dat de enig werknemer van gefailleerde niet onder de loongarantieregeling valt.

2.3 Ontslagaanzegging

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

11-10-2019	1	
------------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: Afgerond.

08-11-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1: Niet van toepassing.

08-11-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: Geen.

08-11-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: Gefailleerde beschikt over een partij kantoorinventaris. De waarde daarvan schat de curator op nihil.

08-11-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: De fiscale vordering met bodemvoorrecht bedraagt volgens een eerste opgave van de Belastingdienst in totaal EUR 4.814,00.

08-11-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: De inventaris is afgevoerd, uitgezonderd twee (oude) desktops, een bureaustoel en een whiteboard, die de curator voor een bedrag van EUR 120,- heeft weten te verkopen.

08-11-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: Niet van toepassing omdat de werkzaamheden op datum faillissement reeds waren beëindigd.

08-11-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: Geen

08-11-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 1: Niet van toepassing.

08-11-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: Geen.

08-11-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslag 1: Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: Geen.

08-11-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1: Er is vooralsnog niet gebleken van een vordering van een bank.

08-11-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Verslag 1: De enig bestuurder van gefailleerde maakte gebruik van een leaseauto, te weten een Kia Rio uit 2017. Reeds na de beëindiging van de activiteiten van gefailleerde per augustus 2019, heeft de bestuurder van gefailleerde de auto geretourneerd aan de leasemaatschappij. De curator heeft de leaseovereenkomst bij het bestuur van gefailleerde opgevraagd.

08-11-2019

 1

Verslag 3: Het bestuur van gefailleerde heeft de curator niet kunnen voorzien van de leaseovereenkomst. Daarom heeft de curator de betreffende overeenkomst bij de leasemaatschappij opgevraagd.

12-05-2020

 3

Verslag 4: Van de leasemaatschappij heeft de curator inmiddels de eindafrekening ontvangen. De eindafrekening resulteerde in een restschuld voor gefailleerde. Dit onderdeel is afgerond.

21-08-2020

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: De bestuurder van gefailleerde heeft een krediet van EUR 10.000,- bij een kredietgever afgesloten, waarbij door de kredietgever een stil pandrecht op de activa van de onderneming van de bestuurder is bedongen. Zonder een oordeel te vellen over de rechtsgeldigheid van het ingeroepen pandrecht op het actief van gefailleerde, heeft de curator de kredietgever geïnformeerd over het feit dat door hem slechts een beperkte partij kantoorinventaris is aangetroffen met geen, althans een zeer beperkte waarde. Daarop is de kredietgever verzocht afstand te doen van haar pandrecht.

08-11-2019



Verslag 2: De kredietgever heeft afstand gedaan van haar pandrecht.

10-02-2020



Verslag 3: De curator zal de leaseovereenkomst met betrekking tot de KIA Rio beoordelen.

12-05-2020



5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: Zie onder 5.3 van dit verslag.

08-11-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: Vooralsnog zijn er geen crediteuren geweest die een beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.

08-11-2019



5.6 Retentierechten

Verslag 1: Vooralsnog zijn er geen crediteuren geweest die een beroep op een retentierecht hebben gedaan.

08-11-2019



5.7 Reclamerechten

Verslag 1: Vooralsnog zijn er geen crediteuren geweest die een beroep op een recht van reclame hebben gedaan.

08-11-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Verslag 1: Niet van toepassing.

08-11-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1: De curator zal afwachten of de kredietgever afstand doet van zijn eventuele pandrecht.

08-11-2019



Verslag 2: De curator zal de leaseovereenkomst met betrekking tot de Kia Rio beoordelen.

10-02-2020



Verslag 4: Afgerond.

21-08-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: Niet van toepassing.

08-11-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: Niet van toepassing.

08-11-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: Geen.

08-11-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1: Niet van toepassing.

08-11-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

Verslag 1: Niet van toepassing.

08-11-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Verslag 1: Niet van toepassing.

08-11-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1: Geen.

08-11-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: Het bestuur van gefailleerde heeft de curator voorzien van de boekhouding van gefailleerde door de curator toegang te verlenen tot het online boekhoudprogramma, alsook door diverse stukken via Dropbox aan de curator te verstrekken.

08-11-2019



Verslag 3: Na bestudering van de boekhouding van gefailleerde komt de curator tot de voorlopige conclusie dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht, Meer hierover onder paragraaf 7.7 van dit verslag.

12-05-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: De jaarrekening over 2018 is gedeponeed op 4 juni 2019.

08-11-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: Gelet op de omvang van de onderneming is geen goedkeuringsverklaring vereist.

08-11-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 1,20. Gelet op de beperkte omvang daarvan acht de curator nader onderzoek naar volstorting niet opportuun.

08-11-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

10-02-2020



Ja

20-11-2020



Toelichting

De curator is van oordeel dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Meer hierover onder paragraaf 7.7 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-11-2019

 1

In onderzoek

21-08-2020

 4

Toelichting

Verslag 4: De curator heeft een aantal transacties in het jaar voorafgaand aan het faillissement in onderzoek.

Ja

19-02-2021

 6

Toelichting

Verslag 6: De curator heeft één transactie uit het jaar voorafgaand aan het faillissement, te weten betalingen van in totaal € 4.020,-, vernietigd op grond van faillissementspauliana. De curator heeft verzocht om betaling van voornoemd bedrag op de boedelrekening. De curator heeft ten aanzien van een tweede transactie aan de wederpartij van gefailleerde om nadere inlichtingen verzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1: De curator heeft nog geen aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

08-11-2019



Verslag 2: In onderzoek.

10-02-2020



De curator heeft de afgelopen verslagperiode zijn rechtmatigheidsonderzoek verricht. De voorlopige conclusie van de curator luidt dat niet voldaan is aan de boekhoudplicht. Voorts constateert de curator diverse verdachte transacties. De curator heeft het bestuur van gefailleerde van zijn bevindingen op de hoogte gesteld en hem een termijn gegeven om daarop te reageren.

12-05-2020



Verslag 4: Het bestuur heeft een schriftelijke toelichting gegeven op de constatering van de curator. De curator heeft naar aanleiding van de toelichting geconstateerd dat aan de boekhoudplicht niet is voldaan, hetgeen het bestuur onderkent. Nog afgezien daarvan luidt de slotconclusie van de curator dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, op grond waarvan hij het bestuur aansprakelijk heeft gesteld voor het tekort in het faillissement. In een bespreking met het bestuur heeft de curator gezocht naar een oplossing. Die is vooralsnog niet gevonden. Wanneer de curator het onderzoek naar de overige verdachte transacties heeft afgerond (zie punt 7.6), zal hij de rechter-commissaris informeren over zijn bevindingen en mogelijke nadere rechtsmaatregelen bespreken.

21-08-2020



Verslag 5: Met het bestuur is de curator niet tot een oplossing kunnen komen wat betreft de bestuurdersaansprakelijkheidskwestie. De enig bestuurder van gefailleerde heeft de curator aangetoond geen verhaal te bieden, hetgeen wordt onderschreven door verhaalsinformatie van de Belastingdienst. Nadere rechtsmaatregelen jegens de bestuurder zijn daarom niet opportuun. De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de rechter-commissaris.

20-11-2020



Verslag 6: De rechter-commissaris heeft ermee ingestemd dat jegens het bestuur geen verdere (rechts)maatregelen worden genomen in verband met bestuurdersaansprakelijkheid, nu het bestuur geen verhaal biedt. Wel heeft de curator een melding van zijn bevindingen gedaan bij het Fraudemeldpunt. Het Fraudemeldpunt heeft de ontvangst van de melding bevestigd, waarmee dit onderdeel is afgerond.

19-02-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: De curator zal de boekhouding van gefailleerde bestuderen.	08-11-2019  1
Verslag 2: De curator zal verder gaan met zijn rechtmatigheidsonderzoek.	10-02-2020  2
Verslag 3: De curator is in afwachting van een reactie van het bestuur van gefailleerde op de constatering uit het rechtmatigheidsonderzoek.	12-05-2020  3
Verslag 4: De curator zal zijn onderzoek naar de overige verdachte transacties afronden, waarna hij de rechter-commissaris over zijn bevindingen zal informeren.	21-08-2020  4
Verslag 5: De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de rechter-commissaris.	20-11-2020  5
Verslag 6: De curator zal de komende periode het onderdeel paulianeus handelen afronden.	19-02-2021  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	08-11-2019  1
--------	---

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.818,00	08-11-2019  1
€ 16.290,00	10-02-2020  2
€ 5.408,00	12-05-2020  3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00	08-11-2019  1
--------	---

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00	08-11-2019  1
--------	---

8.5 Aantal concurrente crediteuren

46

08-11-2019



Toelichting

Verslag 1: Het gros der concurrente crediteuren betreft transporteurs afkomstig uit de oostbloklanden. De curator heeft alle crediteuren die vermeld staan op de van het bestuur van gefailleerde ontvangen crediteurenlijst aangeschreven en uitgenodigd hun vordering ter verificatie in te dienen. Een aantal crediteuren hebben telefonisch contact gezocht met de curator, waarop de curator hen te woord heeft gestaan.

60

10-02-2020



65

12-05-2020



Toelichting

Aanhoudend blijven transporteurs zich als crediteuren bij de curator melden. De curator heeft hun vorderingen geplaatst op de lijst der voorlopig erkende concurrente crediteuren en bij vragen de betreffende crediteuren te woord gestaan.

67

21-08-2020



68

20-11-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 44.777,55

08-11-2019



€ 64.576,95

10-02-2020



€ 68.726,26

12-05-2020



€ 70.945,40

21-08-2020



€ 71.507,54

20-11-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

08-11-2019



Verslag 5: Naar alle waarschijnlijkheid zal het faillissement worden opgeheven bij gebrek aan baten.

20-11-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: De curator zal vorderingen die ter verificatie worden ingediend beoordelen en zo nodig plaatsen op de betreffende crediteurenlijst.

08-11-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

9.2 Aard procedures

Verslag 1: Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

9.3 Stand procedures

Verslag 1: Niet van toepassing.

08-11-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: Geen.

08-11-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: - opleveren gehuurde; en - aanvang nemen met het rechtmatigheidsonderzoek.	08-11-2019  1
Verslag 2: - beoordelen leaseovereenkomst; - verder gaan met het rechtmatigheidsonderzoek.	10-02-2020  2
Verslag 3: - beoordelen leaseovereenkomst; - afwachten reactie bestuur op de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek; - plaatsen van vorderingen van crediteuren en waar nodig hen te woord staan.	12-05-2020  3
Verslag 4: - afronden van het onderzoek naar verdachte transacties; - informeren van de rechter-commissaris over de bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek.	21-08-2020  4
Verslag 5: - De curator heeft de rechter-commissaris geïnformeerd over zijn bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek en zal binnenkort tot afwikkeling van het faillissement overgaan.	20-11-2020  5
Verslag 6: - De curator zal het onderdeel paulianeus handelen afronden.	19-02-2021  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: Vooralsnog onbekend.	08-11-2019  1
---------------------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

19-8-2021	19-02-2021  6
-----------	---

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1	10-02-2020  2
----------	---

Bijlagen