

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	11-11-2020
Insolventienummer	F.05/20/138
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139067:F001
Datum uitspraak	21-04-2020


R-C	mr. S. Boot
Curator	mr R.J.W. Pijls

Algemene gegevens


Naam onderneming

DL Agro Transport BV 18-05-2020
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DL Agro Transport BV, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (5441 PA) Oeffelt aan de Hapseweg 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62908472. 18-05-2020
 1

Activiteiten onderneming

Volgens de registers van de Kamer van Koophandel goederenvervoer over de weg en het uitoefenen van een transportonderneming. 18-05-2020
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 492.513,00	€ -12.012,00	€ 140.051,00
2016	€ 895.892,00	€ 3.635,00	€ 99.278,00
2017	€ 725.979,00	€ 6.465,00	€ 80.840,00
2018	€ 210.333,00	€ -78.385,00	€ 25.386,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn door mij opgevraagd, maar nog niet ontvangen.

18-05-2020



1

De financiële gegevens over het jaar 2019 zijn nog onbekend.

14-08-2020



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

18-05-2020



1

Toelichting

Personeel gemiddeld aantal : 0

Boedelsaldo

€ 0,00

18-05-2020



1

€ 12,15

11-11-2020



3

Verslagperiode

van

21-4-2020

18-05-2020



1

t/m

17-5-2020

van

18-5-2020

14-08-2020



2

t/m

13-8-2020

van

14-8-2020

11-11-2020



3

t/m

10-11-2020

Bestede uren

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

1	21 uur 18 min
---	---------------

2	25 uur 6 min
---	--------------

3	9 uur 18 min
---	--------------

totaal	55 uur 42 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan het vergaren van informatie, overleg met de bestuurder en boekhouder, ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden, ter aanschrijving en aan contact met de crediteuren en aan het rechtmatigheidsonderzoek.

18-05-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JL Agro Transport BV (hierna tevens: "de gefailleerde vennootschap") is op 19 maart 2015 opgericht en op dezelfde datum ingeschreven in het Handelsregister.

18-05-2020

 1

Enig bestuurder van en enig aandeelhouder in de gefailleerde vennootschap is sinds haar oprichting De Leigraaf Holding BV. Enig bestuurder van en enig aandeelhouder in De Leigraaf Holding BV is sinds 21 november 2016 de heer Dominique Johannes Gerardus Langerak (hierna: "de bestuurder"). Daarvoor – via DL Agro Logistics BV – de heer Bernardus Johannes Hendrikus Kersten.

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er, voor zover bekend, geen procedures aanhangig.

18-05-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder zouden er geen verzekeringen meer lopen. De boekhouder heeft mij bericht dat er echter mogelijk nog twee verlopen lopen. Dat heb ik in onderzoek.

18-05-2020

 1

De mij bekende verzekeringen zijn beëindigd. Er volgt geen premierestitutie.

14-08-2020

 2

1.4 Huur

Volgens de bestuurder zou er geen sprake zijn van een huurovereenkomst.

18-05-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de (middellijk) bestuurder van gefailleerde vennootschap zou de oorzaak van het faillissement gelegen zijn in tegenvallende inkomsten, te hoge kosten en het ophalen van de vijf geleasede trucks in de zomer 2019 toen de leasepenningen niet meer betaald konden worden. Toen zou ook de onderneming gestaakt zijn.

18-05-2020



Ik heb nog in onderzoek of dit de juiste en/of enige oorzaken van het faillissement zijn

Ik heb ook in onderzoek waarom na het staken van de onderneming in de zomer van 2019 niet direct faillissement is aangevraagd. Het faillissement is ook niet op eigen aangifte uitgesproken, maar op verzoek van een schuldeiser.

Ik ben van mening dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurders een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Ik verwijs naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

14-08-2020



Ik ben van mening dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurders een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Ik verwijs naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

11-11-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

18-05-2020



Toelichting

Op datum faillissement zouden er volgens de bestuurder geen personeelsleden in dienst van de gefailleerde vennootschap zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

18-05-2020



Toelichting

Ik heb UWV geïnformeerd over dit voormalig personeelslid.

2.3 Ontslagaanzegging

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

		Niet van toepassing
--	--	---------------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

18-05-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Naar opgaaf van de bestuurder zou de gefailleerde vennootschap geen onroerende zaken op haar naam hebben staan. Dat volgt ook uit door mij verricht onderzoek.

18-05-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgerond.

18-05-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Naar opgaaf van de bestuurder is geen sprake van bedrijfsmiddelen. De bedrijfsruimte waarvan tot de zomer van 2019 gebruikt werd gemaakt, werd gemeubileerd gehuurd.

18-05-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

18-05-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgerond.

18-05-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Naar opgaaf van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is geen sprake van voorraad. Dat volgt ook uit door mij verricht onderzoek. Er is ook geen sprake van onderhanden werk.

18-05-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afgerond.

18-05-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Ik heb in onderzoek of er sprake is van andere activa.

18-05-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar andere activa.

18-05-2020

 1

Ik ben niet bekend geworden met andere activa.


14-08-2020


 2

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Naar opgaaf van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is sprake van één debiteur. Deze debiteur zou een bedrag van om en nabij € 11.000,00 verschuldigd zijn, maar de vordering inhoudelijk betwisten. Ik heb de bestuurder gevraagd om onderliggende documenten. 18-05-2020
 1

De bestuurder heeft mij onvoldoende onderliggende documenten kunnen overhandigen waardoor ik de vordering niet kan innen. 14-08-2020
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Onderzoek naar en eventueel inning van de openstaande vordering. 18-05-2020
 1

Afgerond. 14-08-2020
 2


5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog zijn er geen bancaire vorderingen bij mij ter verificatie ingediend. Hiervan zou volgens de bestuurder ook geen sprake zijn. 18-05-2020
 1


5.2 Leasecontracten

In het verleden zouden vijf trucks geleased zijn. Het zou gaan om operational lease. Deze leaseovereenkomsten zouden in de zomer van 2019 beëindigd zijn. De trucks zouden toen ook opgehaald zijn. De leasemaatschappij zou nog een vordering hebben. Ik heb de leasemaatschappij uitgenodigd om deze vordering bij mij ter verificatie in te dienen. 18-05-2020
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Naar opgaaf van de bestuurder zijn geen zekerheden verstrekt. 18-05-2020
 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. 18-05-2020
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

18-05-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-05-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-05-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

18-05-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgerond.

18-05-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

18-05-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-05-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afgerond.

18-05-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-05-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-05-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

18-05-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

18-05-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afgerond.


18-05-2020




7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht


Ik heb de bestuurder meerdere malen gevraagd om overlegging van de administratie. Tot zijn nog niet alle stukken overhandigd en zijn nog niet al mijn vragen beantwoord. Ik heb derhalve nog in onderzoek of voldaan is aan de boekhoudplicht.

18-05-2020
 1

Ik heb nog in onderzoek of voldaan is aan de boekhoudplicht. In ieder geval ten aanzien van de vordering op de debiteur – ik verwijs naar hoofdstuk 4 van dit verslag – is dat in mijn ogen niet het geval.


14-08-2020
 2

 In onderzoek.

11-11-2020
 3


7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

18-05-2020
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

18-05-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing gezien de oprichtingsdatum van de gefailleerde vennootschap.

18-05-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

18-05-2020

 1

Toelichting

Als gevolg van het niet publiceren van de laatste jaarrekeningen staat volgens wettelijk voorschrift vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt aldus vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling de oorzaak is van het faillissement.

Ik heb nog in onderzoek of sprake is van anderszins kennelijk onbehoorlijk bestuur.

14-08-2020

 2

Toelichting

Ik ben van mening dat niet alleen sprake is van kennelijk onbehoorlijk wegens het niet deponeren van de jaarrekeningen, maar ook anderszins omdat naar mijn overtuiging omstreeks juni 2018 – toen beslag gelegd werd door een crediteur van DL Agro Transport BV – de in DL Agro Transport BV gedreven onderneming overgeheveld is naar een andere vennootschap, genaamd De Leigraaf Transport BV, en bovendien zonder daarvoor een passende vergoeding aan DL Agro Transport BV te betalen.

Op basis van mijn bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek heb ik daarom aanleiding gezien om de bestuurders (De Leigraaf Holding BV en de heer Langerak) aansprakelijk te stellen voor het faillissementstekort op grond van artikel 2:248 lid 1 en 2:248 lid 2 juncto 2:10 BW (jo 2:11 BW).

Met de bestuurders ben ik momenteel in gesprek over de mogelijkheden van een regeling, met name omdat zij naar eigen zeggen geen verhaal zouden bieden.

Ja

11-11-2020

 3

Toelichting

Met de bestuurders ben ik nog in gesprek over een regeling.

De bestuurders hebben mij verder bericht dat in hun ogen niet zij, maar een voormalig bestuurder die na zijn aftreden als bestuurder als feitelijk beleidsbepaler gefungeerd zou hebben aansprakelijk is voor de overheveling in juni 2018.

Gezien het voorstaande heb ik aanleiding gezien om ook deze voormalig bestuurder aansprakelijk te stellen. De aansprakelijkheid wordt vooralsnog betwist.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

18-05-2020



Toelichting

Ik heb nog in onderzoek op sprake is van paulianus handelen.

In onderzoek

14-08-2020



Toelichting

Ik heb nog in onderzoek of sprake van paulianus handelen.

In onderzoek

11-11-2020



Toelichting

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ik ben in afwachting van alle door mij opgevraagde administratie en beantwoording van de door mij gestelde vragen. Als dan kan ik mijn rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.

18-05-2020



Zie hiervoor onder 7.5.

14-08-2020



Zie hiervoor onder 7.5.

11-11-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

18-05-2020



Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

14-08-2020



Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

11-11-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden is alleen het salaris van de curator als boedelvordering verschuldigd.

18-05-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.912,00

18-05-2020



1

€ 6.234,00

14-08-2020



2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

18-05-2020



1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 926,00

18-05-2020

Toelichting

Vooralsnog heeft één andere preferente crediteur een vordering ingediend.



1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

18-05-2020



1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 123.264,79

18-05-2020



1

€ 128.077,84

14-08-2020



2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

18-05-2020



1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn door mij uitgenodigd om hun vorderingen bij mij ter verificatie in te dienen.

18-05-2020



1

Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan ten opzichte van het laatste verslag.


11-11-2020



3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Ik ben nog geen procedures gestart en evenmin heb ik die overgenomen. 18-05-2020
 1


9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. 18-05-2020
 1

9.3 Stand procedures


Niet van toepassing. 18-05-2020
 1


9.4 Werkzaamheden procedures


Vooralsnog afgerond. 18-05-2020
 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek naar andere activa; 18-05-2020
- Onderzoek naar en eventueel inning van de vordering op de debiteur;  1
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek (waaronder de gesprekken met 14-08-2020
de bestuurders omtrent een  2
eventuele schikking)
- Verwerken ingediende crediteurenvorderingen.

 Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek 11-11-2020
 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

18-05-2020



Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

14-08-2020



Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

11-11-2020



10.3 Indiening volgend verslag

11-2-2021

11-11-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

18-05-2020



Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

14-08-2020



Zie paragraaf 10.1 van dit verslag.

11-11-2020



Bijlagen

Bijlagen