

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	30-04-2021
Insolventienummer	F.09/18/408
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000084152:F001
Datum uitspraak	04-12-2018

R-C	mr. R.G.C. Veneman
Curator	mr K.S.L. van Vliet

Algemene gegevens

Naam onderneming

Logtrans Wegvervoer B.V.

16-01-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Logtrans Wegvervoer B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te (3317 KE) Dordrecht aan de Abraham Kuyperweg 102, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62859145.

16-01-2019



Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister blijkt van de volgende bedrijfsomschrijving: "het exploiteren van een onderneming op het gebied van transport en logistiek dienstverlening, alsmede verhuur van personeel en materieel."

16-01-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

2015: nog onbekend;
2016: nog onbekend;
2017: nog onbekend;
2018: nog onbekend.

16-01-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

16-01-2019

 1

Boedelsaldo

€ 21.541,47

16-01-2019

 1

€ 26.441,88

08-08-2019

 2

€ 27.482,88

10-12-2019

 3

€ 12.049,75

28-04-2020

 5

€ 12.045,05

30-04-2021

 **8**

Verslagperiode

van

4-12-2018

16-01-2019

 1

t/m

14-1-2019

van

15-1-2019

08-08-2019

 2

t/m

4-8-2019

van

5-8-2019

10-12-2019

 3

t/m

7-12-2019

van

8-12-2019

21-01-2020

 4

t/m

17-1-2020

van

18-1-2020

28-04-2020

 5

t/m

20-4-2020

van

21-4-2020

04-08-2020

 6

t/m

31-7-2020

van

1-8-2020

08-02-2021

 7

t/m

5-2-2021

van

6-2-2021

30-04-2021

 **8**

t/m

27-4-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 6 min
2	7 uur 42 min
3	21 uur 42 min
4	10 uur 42 min
5	7 uur 30 min
6	2 uur 0 min
7	45 uur 6 min
8	1 uur 30 min
totaal	116 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 4 maart 2015. 16-01-2019
Van de oprichting van de vennootschap tot en met 29 juni 2017 was de  1
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Logtrans B.V.
alleen/zelfstandig bestuurder van de gefailleerde vennootschap De heer M.I.
Saliev te Den Haag was gedurende deze periode alleen/zelfstandig bestuurder
van Logtrans B.V. Vanaf 29 juni 2017 is de heer D. Ivanov te Dordrecht.
alleen/ zelfstandig bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog onbekend. 16-01-2019
 1

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog onbekend. 16-01-2019
 1

1.4 Huur

Tot op heden is het niet gelukt om in contact te treden met de bestuurder van 16-01-2019
de gefailleerde vennootschap. Op het adres waar de gefailleerde  1
vennootschap recent is ingeschreven zijn geen bedrijfsactiviteiten
aangetroffen. Op het adres waar de gefailleerde vennootschap voormalig was
ingeschreven is een woonadres aangetroffen.

1.5 Oorzaak faillissement

Tot op heden is het niet gelukt om in contact te treden met de bestuurder van 16-01-2019
de gefailleerde vennootschap, waardoor het tot nu toe nog onbekend is welke  1
oorzaak aan het faillissement ten grondslag ligt.

Inmiddels heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden. Ter zake 08-08-2019
wordt nader onderzoek verricht.  2

Ter zake wordt nader onderzoek verricht. 10-12-2019
 3

Ter zake wordt nader onderzoek verricht. 08-02-2021
 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

In onderzoek.

16-01-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

In onderzoek.

16-01-2019



Tot op heden is het niet gelukt om in contact te treden met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, waardoor het onbekend is of er momenteel nog personeel in dienst is van de gefailleerde vennootschap.

Toelichting

Inmiddels heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden. Per datum faillissement zouden geen personeelsleden in loondienst werkzaam zijn.

08-08-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

16-01-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens onderzoek in het Kadaster heeft de gefailleerde vennootschap per datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

16-01-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

16-01-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Tot op heden is het niet gelukt om in contact te treden met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, waardoor het tot nu toe onbekend is of er bedrijfsmiddelen in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren. Op het adres waar de gefailleerde vennootschap staat ingeschreven zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Blijkens het kentekenregister van de RDW heeft tot kort voor het faillissement een aantal bedrijfsvoertuigen op naam van de gefailleerde vennootschap geregistreerd gestaan. De curator verricht ter zake onderzoek.

16-01-2019



Inmiddels heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden. De curator verricht ter zake nader onderzoek.

08-08-2019



De curator verricht ter zake nader onderzoek.

10-12-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

16-01-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Correspondentie RDW ;
- Onderzoek bedrijfsmiddelen ;

16-01-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Tot op heden is het niet gelukt om in contact te treden met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, waardoor het tot nu toe onbekend is of er sprake is van onderhanden werk en/of er voorraden in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren. Op het adres waar de gefailleerde vennootschap staat ingeschreven is geen voorraad aangetroffen.

16-01-2019



Inmiddels heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden. De curator verricht ter zake nader onderzoek.

08-08-2019



De curator verricht ter zake nader onderzoek.

10-12-2019



De curator verricht ter zake nader onderzoek.

08-02-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek voorraad;

16-01-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 12.812,81	
totaal	€ 12.812,81	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is een restitutie ontvangen van de Ontvanger van de Belastingdienst ter hoogte van een bedrag ad € 7.910,00. 16-01-2019  1

Er is een restitutie ontvangen van Diesel Card Service B.V. ter hoogte van een bedrag ad € 4.902,81. 08-08-2019  2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie Ontvanger van de Belastingdienst. 16-01-2019  1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Tot op heden is het niet gelukt om in contact te treden met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, zodat onduidelijk is of sprake is van openstaande vorderingen op derden. 16-01-2019  1

Inmiddels heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder. Er zou geen sprake zijn van openstaande vorderingen op derden. 08-08-2019  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen. 16-01-2019  1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 16-01-2019  1
Blijkens opgave van ING Bank N.V. bankiert de gefailleerde vennootschap bij ING Bank N.V. Door de gefailleerde vennootschap werd een betaalrekening

aangehouden, waarop per datum faillissement sprake zou zijn van een batig saldo van een bedrag ad € 13.631,47 In de afgelopen verslagperiode heeft ING Bank N.V. een bedrag ad € 13.631,47 op de boedelrekening voldaan.

5.2 Leasecontracten

Er is vooralsnog niet gebleken van leasecontracten.

16-01-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden is niet gebleken van verstrekte zekerheden aan derden.

16-01-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

16-01-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daar is vooralsnog niet van gebleken.

16-01-2019



5.6 Retentierechten

Daar is vooralsnog niet van gebleken.

16-01-2019



5.7 Reclamerechten

Daar is vooralsnog niet van gebleken.

16-01-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

16-01-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie ING Bank N.V.

16-01-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-01-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-01-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

16-01-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-01-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-01-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

16-01-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

16-01-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

16-01-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden is de administratie van de gefailleerde vennootschap door de bestuurder van de gefailleerde vennootschap niet aan de curator ter hand gesteld.	16-01-2019  1
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft een gedeelte van de administratie ter hand gesteld.	08-08-2019  2
In de afgelopen verslagperiode heeft ten aanzien de beschikbare administratie het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek plaatsgevonden. In de aankomende verslagperiode zal de bestuurder worden geconfronteerd met de voorlopige bevindingen en ter zake verzocht zijn visie kenbaar te maken.	10-12-2019  3
In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder met de voorlopige bevindingen geconfronteerd en verzocht zijn visie kenbaar te maken.	21-01-2020  4
In de afgelopen verslagperiode is een reactie ontvangen. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.	28-04-2020  5
De curator is voornemens een procedure te entameren en zal overgaan tot het opstellen van een dagvaarding.	04-08-2020  6
De curator is overgegaan tot aansprakelijkheidsstelling en is voornemens een procedure te entameren.	30-04-2021  8

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de jaarrekeningen over de boekjaren 2015 t/m 2017 tijdig gededponeerd.	16-01-2019  1
---	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist en niet aanwezig.	16-01-2019  1
--------------------------------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	16-01-2019  1
---------------	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal indien mogelijk het gebruikelijke onderzoek verrichten.

16-01-2019



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft ten aanzien de beschikbare administratie het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek plaatsgevonden. In de aankomende verslagperiode zal de bestuurder worden geconfronteerd met de voorlopige bevindingen en ter zake verzocht zijn visie kenbaar te maken.

10-12-2019



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder met de voorlopige bevindingen geconfronteerd en verzocht zijn visie kenbaar te maken.

21-01-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een reactie ontvangen. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.

28-04-2020



Toelichting

De curator is voornemens een procedure te entameren en zal overgaan tot het opstellen van een dagvaarding.

04-08-2020



Toelichting

De curator is overgegaan tot het opstellen van een (concept)dagvaarding die aan partijen is toegezonden met het verzoek hun visie kenbaar te maken.

08-02-2021



Toelichting

De curator is overgegaan tot aansprakelijkheidsstelling en is voornemens een procedure te entameren.

30-04-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal indien mogelijk het gebruikelijke onderzoek verrichten.

16-01-2019



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft ten aanzien de beschikbare administratie het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek plaatsgevonden. In de aankomende verslagperiode zal de bestuurder worden geconfronteerd met de voorlopige bevindingen en ter zake verzocht zijn visie kenbaar te maken.

10-12-2019



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder met de voorlopige bevindingen geconfronteerd en verzocht zijn visie kenbaar te maken.

21-01-2020



Ter zake is ook een betrokken derde persoon aangeschreven.

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een reactie ontvangen. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.

28-04-2020



Ter zake is ook een betrokken derde persoon aangeschreven.

Ter zake vindt correspondentie plaats. De curator beraadt zich over de te nemen vervolgstappen.

Toelichting

De curator is voornemens een procedure te entameren en zal overgaan tot het opstellen van een dagvaarding.

04-08-2020



In onderzoek

Toelichting

De curator is overgegaan tot het opstellen van een (concept)dagvaarding die aan partijen is toegezonden met het verzoek hun visie kenbaar te maken.

08-02-2021



Toelichting

De curator is overgegaan tot buitengerechtelijke vernietiging en is voornemens een procedure te entameren.

30-04-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is overgegaan tot het opstellen van een (concept)dagvaarding die aan partijen is toegezonden met het verzoek hun visie kenbaar te maken.

08-02-2021



- Correspondentie bestuurder;
- Correspondentie derden.

30-04-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met bestuurder.	16-01-2019  1
Rechtmatigheidsonderzoek.	10-12-2019  3
- Correspondentie bestuurder; - Correspondentie derde.	21-01-2020  4
- Correspondentie bestuurder; - Correspondentie derden.	08-02-2021  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan. Genoemd kunnen worden de vorderingen in verband met de algemene en bijzondere faillissementskosten.

16-01-2019
 1

Toelichting

Eén crediteur stelt een onverschuldigde betaling te hebben gedaan op de geblokkeerde bankrekening van Logtrans Wegvervoer B.V. De curator heeft deze transactie in onderzoek. Het bedrag ad € 1.041,00 is vervolgens op de boedelrekening gestort en in afwachting van dit onderzoek geplaatst op de crediteurenlijst als concurrente boedelvordering.

10-12-2019
 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.085,00

16-01-2019
 1

€ 15.794,00

08-08-2019
 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Tot op heden heeft het UWV nog geen vorderingen kenbaar gemaakt.

16-01-2019
 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden zijn er nog geen preferente vorderingen kenbaar gemaakt.

16-01-2019
 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	16-01-2019  1
3	08-08-2019  2
4	08-02-2021  7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 514,15	16-01-2019  1
€ 11.381,25	08-08-2019  2
€ 55.581,25	08-02-2021  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.	16-01-2019  1
-----------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven van crediteuren;	16-01-2019  1
-------------------------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-01-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-01-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-01-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

16-01-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden onder punt 10.4.

16-01-2019

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

16-01-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

4-7-2021

30-04-2021

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

- Trachten met de bestuurder in contact te treden;
- Trachten met de voormalig bestuurder in contact te treden;
- Nader onderzoek bedrijfsmiddelen en bedrijfsvoertuigen;
- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Voor zover mogelijk onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 t/m 7.6;
- Overige opkomende werkzaamheden.

16-01-2019

 1

- Nader onderzoek bedrijfsmiddelen en bedrijfsvoertuigen;
- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Voor zover mogelijk onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4 t/m 7.6;
- Overige opkomende werkzaamheden.

10-12-2019

 3

- Correspondentie bestuurder en derden;
- Overige opkomende werkzaamheden.

08-02-2021

 7

- Correspondentie bestuurder en derden;
- Procedure;
- Overige opkomende werkzaamheden.

30-04-2021

 **8**

Bijlagen

Bijlagen