

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	13-02-2019
Insolventienummer	F.10/18/144
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000040668:F001
Datum uitspraak	10-04-2018

R-C	mr. F Damsteegt - Molier
Curator	mr. J.P. Uittenbroek

Algemene gegevens

Naam onderneming

LNL Trans B.V.	09-05-2018
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap LNL Trans B.V. ("LNL Trans") opgericht op 19 oktober 2015.	09-05-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)	09-05-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 176.378,00	€ 100.525,00	€ 138.903,00
2016	€ 186.160,00	€ 107.888,00	€ 251.201,00
2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over de administratie en jaarstukken over 2017. De bestuurder en de boekhouder zijn gevraagd deze te overhandigen. De bestuurder heeft reeds aangegeven dat de jaarstukken nooit zijn opgemaakt.

09-05-2018

 1

Verslag 3

De bestuurder heeft aangegeven dat er te veel informatie ontbreekt om de stukken bij een accountant te kunnen aanleveren zodat de administratie kan worden bijgewerkt. De curator beschikt derhalve niet over een complete en bijgewerkte administratie.

09-11-2018

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

09-05-2018

 1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 1.660,25

09-05-2018

 1

Boedelsaldo
€ 4.482,47

10-08-2018

 2

Verslagperiode

van
10-4-2018

09-05-2018

 1

t/m
6-5-2018

van
7-5-2018

10-08-2018

 2

t/m
5-8-2018

van
6-8-2018

09-11-2018

 3

t/m
4-11-2018

van
5-11-2018

13-02-2019

 **4**

t/m
10-2-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	27,10 uur
2	16,20 uur
3	3,20 uur
4	3,70 uur
totaal	50,20 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Volgens de Kamer van Koophandel is de heer Cremers de bestuurder en enig aandeelhouder van LNL Trans B.V. Volgens Cremers is zijn (stille) compagnon, de heer L. Platenburg, feitelijk bestuurder en zou er een aandelenoverdracht hebben plaatsgevonden, waarbij Platenburg 80% van het geplaatst kapitaal heeft gekocht. De officiële stukken ter bevestiging hiervan zijn nog niet aan de curator overhandigd.

09-05-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

09-05-2018

 1

1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn door de bestuurder reeds voor datum faillissement stopgezet.

09-05-2018

 1

1.4 Huur

LNL Trans had een huurovereenkomst gesloten voor een ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. Na het verkrijgen van toestemming van de rechter-commissaris zal de curator de huurovereenkomst opzeggen.

09-05-2018

 1

De huurovereenkomst is door de curator opgezegd. De curator zal met de verhuurder contact opnemen om de oplevering te regelen.

10-08-2018

 2

Verslag 3

09-11-2018

De curator heeft met de verhuurder besproken dat de kosten voor het (laten) weghalen van de resterende inventaris hoger zijn dan de waarde daarvan. De verhuurder heeft toegezegd de zaken te zullen afvoeren. De huurovereenkomst is per 23 augustus 2018 beëindigd.

 3

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de statutair bestuurder de heer Cremers werkte hij altijd als chauffeur en werkte de heer Platenburg – als feitelijk bestuurder – op kantoor. Na een discussie tussen de beide heren heeft de heer Platenburg een nieuwe vennootschap opgericht, waarbij hij drie chauffeurs zou hebben meegenomen, waardoor een doorstart van LNL Trans volgens Cremers niet meer mogelijk was.

09-05-2018

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
8

09-05-2018



Volgens de bestuurder waren alle arbeidsovereenkomsten reeds voor datum faillissement geëindigd. Volgens opgave van het UWV zouden er echter nog 6 werknemers in dienst van LNL Trans B.V. zijn. De bestuurder geeft desgevraagd aan dat in totaal zeven werknemers reeds eerder uit dienst zijn getreden. Omdat niet duidelijk is of deze arbeidsovereenkomsten inderdaad (rechtsgeldig) zijn geëindigd, heeft de curator alle werknemers ontslagen 'voor zover de arbeidsovereenkomst niet reeds eerder is geëindigd'. Een achtste werknemer heeft zich daags na uitspraak van het faillissement bij de curator gemeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
8

09-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-4-2018	7	
20-4-2018	1	
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

09-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken in eigendom.

09-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

09-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen	€ 0,00	
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

09-05-2018



In de gehuurde bedrijfsruimte heeft de curator een ongeorganiseerde chaos aangetroffen. Deze aangetroffen zaken, van oude autobanden tot een kapotte archiefkast, zijn niet verkoopbaar. De kosten om de ruimte te laten ontruimen zullen hoger zijn dan de te verwachten opbrengst.

10-08-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing

09-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

09-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen	€ 0,00	
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen.

09-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen

09-05-2018

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo bankrekening	€ 2.822,22	€ 0,00
totaal	€ 2.822,22	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is tot op heden geen ander actief aangetroffen.

09-05-2018

 1

Knab heeft het saldo van de bankrekening naar de boedelrekening overgemaakt.

10-08-2018

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

09-05-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Parts Express	€ 21.649,32	€ 1.660,25	€ 0,00
totaal	€ 21.649,32	€ 1.660,25	€ 0,00

Toelichting debiteuren

LNL Trans had een factoring overeenkomst met FreelanceFactoring. De vordering op Parts Express was aan FreelanceFactoring verkocht en op grond van de overeenkomst was reeds voor datum faillissement 80% een LNL Trans voldaan. Nu Parts Express aan de factoringmaatschappij heeft voldaan, is het aan LNL Trans toekomende variabele deel naar de boedelrekening overgemaakt. Dit betreft de opbrengst (na verrekening) minus een vergoeding, doordat de vordering niet binnen de gestelde termijn is voldaan.

09-05-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen

09-05-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

Volgens opgave van de bestuurder heeft de Knab Bank geen vordering.

09-05-2018



5.2 Leasecontracten

LNL Trans leasede auto's via ATL Renting. Alle auto's zijn reeds voor datum faillissement ingeleverd. Er zijn geen lopende leaseovereenkomsten meer.

09-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden gesteld.

09-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

09-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

09-05-2018



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

09-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

Niet van toepassing

09-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen

09-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming.

09-05-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

09-05-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

09-05-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart.

09-05-2018

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

09-05-2018

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

09-05-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

09-05-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

09-05-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

09-05-2018

 1

Verslag 3

09-11-2018

De bestuurder heeft aangegeven dat de boekhouding niet is bijgewerkt en dat hij niet over voldoende informatie beschikt om deze door een accountant te kunnen laten bijwerken. Er is derhalve niet voldaan aan de boekhoudplicht.

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel gedeponneerd. Dit maakt dat de jaarrekeningen over 2015 en 2016 te laat zijn gedeponneerd.

09-05-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming is geen goedkeuringsverklaring vereist.

09-05-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de waarde van de aandelen, zijnde € 100,-, zal hier geen onderzoek naar worden gedaan.

09-05-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-05-2018



1

In onderzoek

7.5 Onbehoorlijk bestuur

09-11-2018



3

Ja

Verslag 3

De bestuurder heeft de boekhouding aan een werknemer op kantoor overgelaten en lijkt hier geen tot weinig toezicht op te hebben gehouden. De curator heeft de bestuurder erop gewezen dat het de taak van de bestuurder is om ervoor te zorgen dat de boekhouding op orde is en dat te allen tijde uit deze boekhouding de rechten en plichten van de vennootschap blijken. Daarnaast heeft de bestuurder diverse grote bedragen overgeboekt naar zijn privébankrekening. De bestuurder heeft aangegeven dit te hebben gedaan om beslag op deze gelden op de bankrekening van LNL Trans te voorkomen. Via zijn privébankrekening zou hij vorderingen van derden op LNL Trans hebben voldaan, echter heeft de curator hiervan geen specificaties of bewijzen mogen ontvangen.

De curator meent dat de bestuurder niet voldaan heeft aan zijn plicht zoals bepaald in artikel 2:10 BW. Dit leidt mede gezien bovenstaande tot het vermoeden dat het niet voldoen aan zijn plicht ex artikel 2:10 BW een belangrijke oorzaak van het faillissement is, daar er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Daarnaast heeft de bestuurder de curator niet kunnen uitleggen waar het geld dat op zijn privébankrekening is gestort voor is gebruikt. Op grond van artikel 2:248 BW heeft de curator de bestuurder dan ook aansprakelijk gesteld voor het ontstaan van het faillissement alsmede voor het faillissementstekort.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

09-05-2018



1

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

09-11-2018



3

Nee

Verslag 3

De curator heeft geen aanwijzingen van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator onderzoekt de rechtmatigheidskwesties.

09-05-2018



1

Verslag 3

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het ontstaan van het faillissement en het faillissementstekort.

09-11-2018



3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Rechtmatigheidsonderzoek

09-05-2018

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-05-2018

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 213.500,00

09-05-2018

 1

€ 323.905,00

10-08-2018

 2

€ 357.960,00

09-11-2018

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-05-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 19.506,11

09-05-2018

 1

€ 13.107,78 ex art. 3:288 sub e BW (2 werknemers)

€ 6.398,33 ex art. 61 lid 2 Wet op de Accijns

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

09-05-2018

 1

11

10-08-2018

 2

12

09-11-2018

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 73.737,92

09-05-2018

 1

€ 93.668,72

10-08-2018

 2

€ 95.183,67

09-11-2018

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is nog onbekend

09-05-2018

 1

Verslag 3

09-11-2018

De curator verwacht geen uitkering aan de schuldeisers te kunnen doen.

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren schuldvorderingen

09-05-2018

 1

Verslag 3

09-11-2018

Geen

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

09-05-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

09-05-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

09-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen

09-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Opzeggen huurovereenkomst | 09-05-2018 |
| - Rechtmatigheidsonderzoek |  1 |
| - Inventariseren schuldvorderingen | |
| | |
| - Rechtmatigheidsonderzoek | 10-08-2018 |
| - Inventariseren schuldvorderingen |  2 |
| | |
| - Afwikkelen aansprakelijkstelling | 09-11-2018 |
| |  3 |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- | | |
|--|---|
| Het is nog onbekend op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld. | 09-05-2018 |
| |  1 |

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- | | |
|---------------------|---|
| Zie plan van aanpak | 09-05-2018 |
| |  1 |

Bijlagen

Bijlagen