

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	15-01-2020
Insolventienummer	F.10/18/489
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000086859:F001
Datum uitspraak	18-12-2018


R-C	mr. W.J. Roos-van Toor
Curator	mr S.A. Hattink


Algemene gegevens

Naam onderneming


Logistic Centre Rotterdam B.V. ('LCR') 18-01-2019
 1

Gegevens onderneming

LCR is statutair gevestigd te Rotterdam, en houdt kantoor aan de Albert Plesmanweg 151 te (3088 GC) Rotterdam, KvK-nummer 24309731. LCR is op 2-11-2001 opgericht. 18-01-2019
 1

NB.: Met toestemming van de rechter-commissaris worden de faillissementen LCR en Anterman Beheer B.V. (F.10/19/1) geconsolideerd afgewikkeld. De rechter-commissaris heeft aan de toestemming de voorwaarde verbonden, dat de crediteuren van LCR en Anterman Beheer B.V. niet worden benadeeld. 16-04-2019
 2

Activiteiten onderneming

Op- en overslag. De activiteiten waren op de faillissementsdatum reeds gestaakt. 18-01-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 1.214.694,00	€ 31.609,00	€ 383.380,00
2016	€ 1.198.069,00	€ 12.174,00	€ 389.025,00
2017	€ 1.368.470,00	€ -239.325,00	€ 194.656,00

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

18-01-2019

 1

Dit onderwerp is geparkeerd.

16-10-2019

 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

14

18-01-2019

 1

Boedelsaldo

€ 14.975,35

18-01-2019

 1

€ 19.941,64

16-04-2019

 2

€ 29.386,42

16-07-2019

 3

€ 3.539,25

16-10-2019

 4


€ 4.039,34

15-01-2020

 **5**


Verslagperiode

van
18-12-2018

18-01-2019
 1


t/m
17-1-2019

van
16-1-2019

16-04-2019
 2


t/m
15-4-2019

van
16-4-2019

16-07-2019
 3

t/m
15-7-2019

van
16-7-2019

16-10-2019
 4

t/m
15-10-2019

van
16-10-2019

15-01-2020
 5

t/m
14-1-2020

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	45 uur 48 min
2	35 uur 12 min
3	17 uur 12 min
4	4 uur 30 min
5	28 uur 12 min
totaal	130 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en aandeelhouder is de vennootschap Anterman Beheer B.V., gevestigd te (2905 VP) Capelle aan den IJssel aan de Purmerhoek 341. Kvk-nummer 27237057. De indirecte bestuurder en aandeelhouder is de heer Ron Anterman, wonende te Capelle aan den IJssel. Anterman Beheer B.V. is op 2 januari 2019 door Rechtbank Rotterdam op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van de curator als zodanig. Dat faillissement is bij de rechtbank bekend onder insolventienummer F 19/1.

18-01-2019
 1


1.2 Lopende procedures

N.v.t.

18-01-2019
 1


1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

18-01-2019
 1

1.4 Huur

Het pand waar LCR is gevestigd, wordt gehuurd. De huurovereenkomst was reeds opgezegd. Vgl. onder 1.5.

18-01-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft het faillissement ter gelegenheid van de faillissementsaangifte als volgt toegelicht:

"Logistic Centre Rotterdam BV is een op en overslagbedrijf gevestigd aan de Albert Plesmanweg 151 3088 CG te Rotterdam. Wij werkten tot 15 november 2018 voor 1 grote opdrachtgever t.w. Cleve en Zonen BV. Deze firma heeft besloten naar een andere logistieke partner te gaan wat voor ons impliceert dat wij geen inkomsten meer hebben en deze ook niet meer kunnen genereren.


Alle aandelen zijn ondergebracht in Anterman Beheer BV, gevestigd Purmerhoek 341, 2905 VP te Capelle a/d IJssel.

Wij hebben ook een zeer forse achterstand bij de loonbelasting bij wie wij al jaren betalingsregelingen hebben, ondertussen is dit zover opgelopen dat de belastingdienst Heerlen onze bankrekening heeft geblokkeerd en wij nu helemaal niets meer kunnen.

Wij hebben er wel voor gezorgd dat al ons personeel op 1 persoon na is ondergebracht bij nieuwe werkgevers. Na trouwe dienst van deze mensen was dit wel het minste wat wij konden doen en zijn dan ook blij dat dit gelukt is.

Kortom verdere voortzetting is helaas onmogelijk wegens gebrek aan baten. Bovenstaande heeft tot gevolgtrekking dat wij eigen faillissement moeten aanvragen voor beide bedrijven, dus Logistic Centre Rotterdam BV en Anterman Beheer BV."

De bestuurder heeft desgevraagd tegenover de curator toegelicht, dat het vertrek van Cleve en Zonen B.V., een expeditiebedrijf, verband houdt met het feit dat huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte aan de Albert Plesmanweg 151 tegen 14 januari 2019 is opgezegd omdat het pand zal worden gesloopt en LCR niet in staat is geweest een alternatieve locatie te vinden.

18-01-2019
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

18-01-2019

 1

Toelichting

-

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

15

18-01-2019

 1

Toelichting

-

2.3 Ontslagaanzegging

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

19-12-2018	2	
------------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie en telefoongesprekken.

18-01-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

-

18-01-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

18-01-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

-

18-01-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

18-01-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

-

18-01-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

-

18-01-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

-






18-01-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldo Rabobank Zuid-Holland Midden	€ 82,07	€ 0,00
Creditsaldo ABN AMRO Bank N.V. (LCR)	€ 11.015,49	€ 0,00
Creditsaldo ABN AMRO Bank N.V. (Anterman Beheer)	€ 115,87	€ 0,00
Verzekeringsuitkering (897,67 + 7.135,84)	€ 8.033,51	
Leaseauto (financial) Opel Astra (excl. BTW)	€ 473,63	
Leaseauto (financial) Toyota Auris (excl. BTW)	€ 3.311,88	
Vordering ex-werknemer ad EUR 5600,- ex BTW	€ 3.479,34	
Vorderingen LCR op Anterman Beheer		
Vorderingen Anterman Beheer op bestuurder		
totaal	€ 26.511,79	€ 0,00

Toelichting andere activa

- LCR hield rekeningen aan bij ABN AMRO Bank N.V. Deze bank heeft een totaalbedrag van EUR 13.734,98 afgedragen aan de curator. De curator beschikt nog niet over een specificatie van voornoemd bedrag. De samenstelling van voornoemd bedrag is dus nog niet duidelijk. -LCR beschikt over een leaseauto (financial), een Toyota Auris, die door de betrokken leasemaatschappij is ingenomen. Voor dit voertuig zal nog een eindafrekening worden verstrekt. Mogelijk is voor dit voertuig sprake van overwaarde.
- 18-01-2019
 1
- Van het in het eerste verslag genoemde bedrag ad EUR 13.734,98 kon een bedrag van EUR 11.015,49 worden aangemerkt als banksaldo (liquide middelen), het restant betrof opbrengst debiteuren. De afdracht is het resultaat van stornering van automatische incasso's.
- De Opel Astra, een leaseauto, is d.m.v. een internetveiling verkocht voor ruim EUR 5.000,-. De curator beschikt nog niet over de afrekening van het veilingbureau. Uit de opbrengst zal allereerst de leasemaatschappij moeten worden afgelost.
- De vordering op de ex-werknemer van LCR is uit onderzoek van de administratie naar voren gekomen. Het betreft een restantvordering uit hoofde van een verstrekte geldlening in verband met de verkoop/koop van een auto, die in termijnen werd afgelost. De restantvordering bedroeg op 31-12-2017 EUR 5.600,- excl. BTW. Omdat de ex-werknemer niet in staat is om de vordering ineens te betalen, heeft de curator heeft met de desbetreffende werknemer een voorlopige betalingsregeling van EUR 250,- excl. BTW per maand afgesproken. De eerste termijn is betaald.
- LCR beschikt over aanzienlijke vorderingen (geldlening, rekeningcourant) op Anterman Beheer B.V. ad in totaal EUR 211.243,-.
- 16-04-2019
 2
- De ex-werknemer heeft inmiddels een totaalbedrag van EUR 1.000,- exclusief BTW aan de boedel betaald.
- In de verslagperiode is een schade-uitkering ad EUR 7.135,84 ontvangen. De benadeelde partij heeft daarop het voorrecht ex artikel 3:287 BW.
- De verkoop van de leaseauto's heeft een totaalbedrag van EUR 3.785,51 exclusief BTW opgebracht.
- 16-07-2019
 3
- De ex-werknemer heeft inmiddels een totaalbedrag van EUR 2.239,67 exclusief BTW (EUR 2.710,- incl. BTW) aan de boedel betaald.
- 16-10-2019
 4
- De ex-werknemer heeft inmiddels een totaalbedrag van EUR 3.479,34 exclusief BTW (EUR 4.210,- incl. BTW) aan de boedel betaald. Sedert juli 2019 betaalt hij EUR 500,- per maand.
- 15-01-2020
 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en onderzoek, verkoopactiviteiten.

18-01-2019

 1

Onderzoek, correspondentie en telefoongesprekken.


16-04-2019

 2

Correspondentie en telefoongesprekken.

16-10-2019

 4

 Correspondentie en telefoongesprekken.

15-01-2020


 **5**


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 49.783,98	€ 4.095,66	€ 0,00
totaal	€ 49.783,98	€ 4.095,66	€ 0,00


Toelichting debiteuren

Het bovengenoemde bedrag van EUR 49.783,98 blijkt uit het debiteurenoverzicht per faillissementsdatum. De curator heeft de debiteuren tot betaling aangesproken. Uit de eerste reacties blijkt dat het debiteurenoverzicht geen zuiver beeld geeft van de openstaande vorderingen. 18-01-2019
 1

Tot op heden is een totaalbedrag van EUR 3.694,66 geïncasseerd. Het merendeel van het restant is om verschillende redenen oninbaar. De grootste vordering (een bedrag van EUR 35.250,-) bleek te zijn gebaseerd op nepfacturen. De desbetreffende debiteur heeft bovendien een grotere tegenvordering. Voor een bedrag van circa EUR 2.000,- worden de incassoactiviteiten gecontinueerd. 16-04-2019
 2

In de verslagperiode is nog EUR 401,- geïncasseerd. Het restant is oninbaar. De incassoactiviteiten zijn gestaakt 16-07-2019
 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en onderzoek, incassoactiviteiten. 18-01-2019
 1

Incassoactiviteiten. 16-04-2019
 2

Incassoactiviteiten. 16-07-2019
 3

Incassoactiviteiten. **15-01-2020**
 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 18-01-2019
 1
N.v.t.

5.2 Leasecontracten

Vgl. onder 3.8.

18-01-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

18-01-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

18-01-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

18-01-2019

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

18-01-2019

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

18-01-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

-

18-01-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie en onderzoek, correspondentie.

18-01-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

18-01-2019



6.2 Financiële verslaglegging

-

18-01-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

18-01-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

18-01-2019



6.5 Verantwoording

-

18-01-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

-

18-01-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

-

18-01-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

18-01-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

18-01-2019

Het is de curator (vooralsnog) niet gebleken dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

 1

16-04-2019

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Tijdig.

18-01-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

18-01-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.

18-01-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

18-01-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

Ja

18-01-2019

 1

Toelichting

Het is de curator gebleken dat zich in het zicht van het faillissement paulianeuze transacties ex artikel 42 Fw hebben voorgedaan. De curator heeft de begunstigen ex art. 51 Fw tot teruggave (i.c. terugbetaling) aangesproken. Het gaat om ruim EUR 5.800,-. Een (nader) onderzoek is gaande.

16-04-2019

 2

Toelichting

Een bedrag van EUR 3.635,87 is door het UWV ingehouden (verrekend) op de uitkering van de begunstigde. Het resterende bedrag is nog niet terugbetaald. De begunstigde, de bestuurder, stelt niet tot terugbetaling in staat te zijn.

16-07-2019

 3

Toelichting

Vgl. hierna onder 9.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

18-01-2019

 1

Uit het onderzoek van de boekhouding is een groot aantal opmerkelijke transacties/boekingen naar voren gekomen. De curator heeft de bestuurder daarop aangesproken, en gevraagd naar een toelichting. Hij heeft nog niet gereageerd.

16-04-2019

 2

Vgl. hierna onder 9.

16-07-2019

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie en onderzoek, correspondentie en telefoongesprekken.

18-01-2019

 1

Inventarisatie en onderzoek, correspondentie.


16-04-2019

 2

Inventarisatie en onderzoek, correspondentie.

16-07-2019

 3

 Inventarisatie en onderzoek, correspondentie.

15-01-2020

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

18-01-2019

PM

 1

€ 124,03

16-04-2019

 2

€ 136,13

16-07-2019

 3

€ 44.029,68

16-10-2019

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting	18-01-2019
PM	 1
€ 298.268,00	16-04-2019
	 2
€ 327.223,00	16-07-2019
	 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting	18-01-2019
PM	 1
€ 33.623,23	16-10-2019
	 4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting	18-01-2019
PM	 1
€ 7.135,84	16-07-2019
	 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting	18-01-2019
PM	 1
25	16-04-2019
	 2
26	16-07-2019
	 3
28	16-10-2019
	 4


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting	18-01-2019
PM	 1
€ 195.835,34	16-04-2019
	 2
€ 196.231,36	16-07-2019
	 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling



Artikel 16 Fw.	18-01-2019
	 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en onderzoek, correspondentie en telefoongesprekken.	18-01-2019
	 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	18-01-2019
	 1
De (indirecte) bestuurder, de heer R. Anterman.	16-07-2019
	 3





9.2 Aard procedures

-	18-01-2019
	 1
De curator is -met toestemming van de rechter-commissaris- een procedure gestart tegen de bestuurder. De procedure strekt tot betaling aan de boedel van Anterman Beheer van een bedrag ad EUR 52.000,- uit hoofde van een geldlening en een bedrag ad EUR 6.983,- uit hoofde van een rekeningcourantverhouding, te vermeerderen met rente en kosten. De procedure strekt daarnaast tot betaling aan de boedel van LCR van een bedrag ad EUR 1.636,37 vanwege een ex artikel 42 Fw vernietigde rechtshandeling en een bedrag ad EUR 31.146,18 vanwege aan het vermogen van LCR onttrokken middelen c.q. (vermeende) privé uitgaven, te vermeerderen met rente en kosten. Voorafgaand is conservatoir beslag gelegd op de woning van de bestuurder.	16-07-2019
	 3

9.3 Stand procedures






-	18-01-2019  1
De dagvaarding is uitgebracht tegen 29-05-2019. De bestuurder heeft op de rol van 10-7-2019 voor antwoord geconcludeerd. De procedure staat op de rol van 31-7-2019 voor beraad comparitie na antwoord.	16-07-2019  3
In de procedure is een comparitie na antwoord gelast, die op 7-11-2019 zal plaatsvinden.	16-10-2019  4
Tijdens de comparitie na antwoord heeft de curator met de bestuurder een vaststellingsovereenkomst gesloten, die naderhand door de rechter-commissaris is goedgekeurd. In de vaststellingsovereenkomst heeft de bestuurder zich verplicht EUR 90.260,52 aan de curator te betalen, inclusief een bedrag van EUR 4.494,67 voor proceskosten, te vermeerderen met rente.	15-01-2020  5
De curator is doende voornoemd bedrag te incasseren, zulks met bijstand van een deurwaarder. Er ligt executoriaal beslag op de woning van de bestuurder.	

9.4 Werkzaamheden procedures

-	18-01-2019  1
Opstellen processtukken (dagvaarding en beslagrekest), correspondentie en telefoongesprekken.	16-07-2019  3
Werkzaamheden, samenhangend met de procedure tegen de bestuurder.	16-10-2019  4
Werkzaamheden, samenhangend met de procedure tegen de bestuurder en het incasseren van de vordering.	15-01-2020  5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Incasseren vorderingen, onderzoek boekhouding (vgl. sub 7).	18-01-2019  1
Incasseren vorderingen, afwickelen onderwerp rechtmatigheid (vgl. sub 7).	16-04-2019  2
Afronden procedure.	16-07-2019  3
 Incasseren vorderingen op de bestuurder (vgl. sub 9).	15-01-2020  5






10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	18-01-2019  1
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

 15-4-2020	15-01-2020  5
---	---

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie en telefoongesprekken, verslaglegging.	18-01-2019  1
Verslaglegging, correspondentie.	16-04-2019  2
Verslaglegging, correspondentie.	16-07-2019  3
 Verslaglegging, correspondentie.	15-01-2020  5

Bijlagen

Bijlagen