

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

## Betreft

---

Verslagnummer	8
Datum verslag	12-10-2021
Insolventienummer	F.10/19/488
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000124135:F001
Datum uitspraak	17-12-2019

---


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr S. Visser

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Lotrex Investments B.V. 17-01-2020  
 1

### Gegevens onderneming

Handelsnamen: Lotrex Investments B.V., Lotrex Shipping and Forwarding,  
bezoekadres Kruiningenstraat 180, 3086 KS ROTTERDAM, datum vestiging 01-  
03-2017 17-01-2020  
 1

### Activiteiten onderneming

Uitoefening van een expeditiebedrijf 17-01-2020  
 1

### Financiële gegevens









#### Toelichting financiële gegevens

#### Gemiddeld aantal personeelsleden

### Boedelsaldo

€ 1.588,48 16-10-2020  
 4

## Verslagperiode

<b>van</b> 17-12-2019	17-01-2020  1
<b>t/m</b> 16-1-2020	
<b>van</b> 17-1-2020	17-04-2020  2
<b>t/m</b> 16-4-2020	
<b>van</b> 17-4-2020	17-07-2020  3
<b>t/m</b> 15-7-2020	
<b>van</b> 16-7-2020	16-10-2020  4
<b>t/m</b> 15-10-2020	
<b>van</b> 16-10-2020	14-01-2021  5
<b>t/m</b> 13-1-2021	
<b>van</b> 14-1-2021	13-04-2021  6
<b>t/m</b> 12-4-2021	
<b>van</b> 13-4-2021	13-07-2021  7
<b>t/m</b> 12-7-2021	
<b>van</b> 13-7-2021	<b>12-10-2021</b>  8
<b>t/m</b> 11-10-2021	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 21 min
2	6 uur 54 min
3	15 uur 54 min
4	13 uur 48 min
5	4 uur 48 min
6	4 uur 6 min
7	5 uur 6 min
8	2 uur 6 min
<b>totaal</b>	<b>62 uur 3 min</b>

## Toelichting bestede uren

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder sedert 01-03-2017: Stephany van der Meulen, geboortedatum 27-08-1990, Kruiningenstraat 180, 3086 KS ROTTERDAM.

17-01-2020



Bestuurder: Gerard Eduard van der Meulen, geboortedatum 11-05-1964, Kruiningenstraat 180, 3086 KS ROTTERDAM. Datum in functie: 01-10-2017 (datum registratie: 29-01-2018), alleen zelfstandig bevoegd.

### 1.2 Lopende procedures

### 1.3 Verzekeringen

### 1.4 Huur

Curator is benaderd door een verhuurder met mededeling dat curanda nog steeds een loods huurde. De huurovereenkomst is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

17-07-2020



### 1.5 Oorzaak faillissement

Aandeelhoudster heeft ten behoeve van bestuurder (haar vader) curanda opgericht met als doel vader in staat te stellen ondernemingsactiviteiten te ontplooiën en aldus hem weer een doel te geven. Bestuurder heeft gekampt met tegenslagen waaronder faillissementen. Tevens is zijn vrouw overleden. Volgens aandeelhoudster heeft bestuurder geen vaste woon- of verblijfplaats maar is dakloos. De onderneming zou nooit daadwerkelijk zijn geëxploiteerd.

17-01-2020



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Er is aldus aandeelhoudster geen personeel in dienst. Personeel heeft zich ook niet gemeld.

17-01-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inventaris	€ 1.649,71	
<b>totaal</b>	<b>€ 1.649,71</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens RDW heeft curanda diverse vervoermiddelen gehad maar is de registratie in 2019 beëindigd. Curanda is in afwachting van nadere informatie van aandeelhouder.

17-01-2020



Aandeelhouder heeft de verzochte stukken niet verstrekt. Een gepland faillissementsverhoor waarin aandeelhouder zou worden gehoord heeft in verband met de Coronacrisis geen doorgang gevonden. Curator zal zodra daartoe weer mogelijkheden zijn de rechter-commissaris verzoeken een faillissementsverhoor te gelasten.

17-04-2020



Curator is benaderd door een verhuurder met mededeling dat curanda een loods nog steeds huurde. In een loods is aangetroffen een defecte auto merk Saab, een Portacabin en een oude Kipcaravan. De defecte Saab is eigendom geweest van curanda. Voor faillissementsdatum is de tenaamstelling gewijzigd. De Kipcaravan is blijkens informatie van RDW eigendom van curanda. De huurovereenkomst is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. Curator is voornemens / onderzoekt de mogelijkheden deze zaken te gelde te maken

17-07-2020



Curator heeft de Portacabin en Kipcaravan alsmede ijzerwaren kunnen veilen. De opbrengst was na betaling van kosten € 1.649,71.

16-10-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

## **Toelichting andere activa**

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Een advocaat van een crediteur terzake van onbetaalde huurpenningen heeft informatie gevraagd met betrekking tot een niet door curanda geretourneerd huurobject (oplegger). Volgens aandeelhoudster is de oplegger door de politie van de weg gehaald en gesloopt. Crediteur betwist het want crediteur heeft geen bericht van de politie ontvangen. Advocaat van crediteur heeft bericht dat zijn cliënte aangifte heeft gedaan.

17-04-2020



## **4. Debiteuren**

---

### **4.1 Debiteuren**

#### **Toelichting debiteuren**

### **4.2 Werkzaamheden debiteuren**

## **5. Bank/Zekerheden**

---

### **5.1 Vordering van bank(en)**

### **5.2 Leasecontracten**

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

### **5.4 Separatistenpositie**

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

### **5.6 Retentierechten**

### **5.7 Reclamerechten**

### **5.8 Boedelbijdragen**

### **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**


#### **6.7 Boedelbijdrage**


#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**


## 7. Rechtmatigheid


---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Curator heeft zich veel moeite moeten getroosten om in contact te komen met bestuurder / aandeelhouder. Curator beschikt nog niet over de administratie. Aandeelhouder heeft toegezegd de administratie te zullen aanleveren. 17-01-2020  
 1

Curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen. Een gepland faillissementsverhoor waarin aandeelhouder zou worden gehoord heeft in verband met de Coronacrisis geen doorgang gevonden. Curator zal zodra daartoe weer mogelijkheden zijn de rechter-commissaris verzoeken een faillissementsverhoor te gelasten. 17-04-2020  
 2

De rechter-commissaris heeft een faillissementsverhoor gelast. 17-07-2020  
 3

De feitelijk bestuurster is niet verschenen. Curator is in overweging gegeven inbewaringstelling van haar te verzoeken. 16-10-2020  
 4

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Curator heeft bestuurder wederom aangeschreven op het curator bekende GBA adres. Een reactie van bestuurder is uitgebleven. Curator zal een verzoek indienen voor het horen van de bestuurder.

14-01-2021

 5

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Curator heeft nog niet de beschikking over administratie.

17-01-2020

 1

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Curator heeft een dochter van bestuurder gevraagd informatie te verstrekken over mutaties op de bankrekening van curanda aan dochter. De dochter heeft telefonisch gereageerd. Curator onderzoekt de reactie.

14-01-2021

 5

### Toelichting

Curator heeft om een schriftelijke reactie gevraagd. Een reactie is uitgebleven. Curator heeft vervolgens zich op het standpunt gesteld dat betalingen aan de dochter onverplichte aflossingen op leningen zijn en heeft de pauliana ingeroepen. Het financieel belang bedraagt € 9.110,==. Een reactie is uitgebleven. Curator onderneemt nadere actie.

13-04-2021

 6

### Toelichting

Curator heeft een dagvaarding gestuurd naar de dochter. Dochter heeft vervolgens met curator contact opgenomen naar aanleiding van de dagvaarding en betwist dat sprake is van pauliana harerzijds. Zij beraadt zich.

13-07-2021

 7

### Toelichting

Curator heeft geen regeling kunnen treffen. Dochter betwist dat sprake is van pauliana. Curator beraadt zich.

**12-10-2021**

 **8**

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen



€ 14.189,83

16-10-2020

 4

**Toelichting**

Verhuurder heeft zijn vordering terzake van huur, waaronder huur na faillissementsdatum ingediend.

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 29.905,00

17-01-2020

 1

€ 29.715,00

16-10-2020

 4

**8.3 Pref. vord. UWV**

**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 657,03

17-04-2020

 2

**Toelichting**

Aanvraagkosten faillissement

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

3

17-01-2020

 1

5

17-04-2020

 2

9

16-10-2020

 4

**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 22.789,33

17-01-2020

 1

€ 31.009,00

17-04-2020

 2

€ 35.777,29

16-10-2020

 4

**8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

**8.8 Werkzaamheden crediteuren**

## 9. Procedures

---

**9.1 Naam wederpartijen**

**9.2 Aard procedures**




**9.3 Stand procedures**

**9.4 Werkzaamheden procedures**

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Bewaken afgeven van administratie, onderzoek bestuursaansprakelijkheid en pauliana.	17-01-2020  1
Rechter-commissaris verzoeken een faillissementsverhoor te gelasten.	17-04-2020  2
Verkoop in loods aangetroffen zaken. Bewaken datum van faillissementsverhoor.	17-07-2020  3
Verzoek inbewaringstelling feitelijk bestuurster.	16-10-2020  4
Curator zal rechter-commissaris verzoeken bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor. Curator onderzoekt voorts de reactie van de dochter van bestuurder.	14-01-2021  5
Curator vervolgt actie op grond van pauliana.	13-04-2021  6
Curator wacht reactie dochter af en continueert zo nodig incasso.	13-07-2021  7
Curator beraadt zich naar aanleiding van standpunt dochter dat geen sprake is van pauliana.	<b>12-10-2021</b>  <b>8</b>

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet aan te geven	16-10-2020  4
-----------------------	---

### 10.3 Indiening volgend verslag

12-1-2022	<b>12-10-2021</b>  <b>8</b>
-----------	---

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen