

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	05-03-2025
Insolventienummer	F.13/25/33
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000403664:F001
Datum uitspraak	04-02-2025

R-C	mr. J.B. Oreel
Curator	mr S.A. Meesterman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Lion Transport & Logistics B.V.

05-03-2025



Gegevens onderneming

Lion Transport & Logistics B.V. (hierna: "Lion Transport & Logistics") is gevestigd te Amsterdam. Lion Transport & Logistics is opgericht op 6 augustus 2020 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78769329.

05-03-2025



Lion Transport & Logistics handelde tot 17 juni 2024 onder de naam "Ultra Transport & Logistics B.V.".

Activiteiten onderneming

In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat bij activiteiten: Beleggingsinstellingen met beperkte toegang.

05-03-2025



Uit andere openbare bronnen lijkt te volgen dat Lion Transport & Logistics zich bezighield met het vervoeren van pakketten en vracht voor zakelijke klanten.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen administratie ontvangen, waardoor de financiële stukken nog niet beschikbaar zijn.

05-03-2025



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

4-2-2025

t/m

3-3-2025

05-03-2025



Bestede uren

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

1	35 uur 30 min
---	---------------

totaal	35 uur 30 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

(pogingen tot) contact met voormalig bestuurders, contact met (lease)crediteuren en betrokkenen, gebruikelijke inventarisatie.

05-03-2025



De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd en/of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Lion Transport & Logistics is opgericht op 6 augustus 2020. Voor meer informatie over de bestuurders en aandeelhouders verwijst de curator naar de Kamer van Koophandel.

05-03-2025



1.2 Lopende procedures

Het is de curator niet bekend of er procedures lopen.

05-03-2025



1.3 Verzekeringen

Het is de curator niet bekend of er verzekeringen op naam van Lion Transport & Logistics staan.

05-03-2025



1.4 Huur

Het is de curator niet bekend of er een huurovereenkomst op naam van Lion Transport & Logistics staat.

05-03-2025



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft nog geen inhoudelijk overleg gevoerd met de voormalig bestuurders, waardoor de oorzaken van het faillissement vooralsnog onduidelijk zijn. De curator zal het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaken van het faillissement verrichten.

05-03-2025



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend.

05-03-2025



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

05-03-2025



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen.

05-03-2025



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er staan geen onroerende zaken op naam van Lion Transport & Logistics.

05-03-2025



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

05-03-2025



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het is de curator onbekend of er bedrijfsmiddelen aanwezig zijn.

05-03-2025



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Thans onbekend.

05-03-2025



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog geen.

05-03-2025



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het is de curator onbekend of er voorraden/ onderhanden werk aanwezig zijn.

05-03-2025



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen.

05-03-2025



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Het is de curator onbekend of er andere activa aanwezig zijn.

05-03-2025



3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

05-03-2025



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is de curator onbekend of er debiteuren zijn.

05-03-2025



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

05-03-2025



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft alle bij haar bekende Nederlandse banken aangeschreven en geïnformeerd over het faillissement van Lion Transport & Logistics. Er zijn nog geen vorderingen bij de curator ingediend

05-03-2025



1

5.2 Leasecontracten

Er heeft zich één leasecrediteur bij de curator gemeld ten aanzien van twee auto's die Lion Transport & Logistics zou leasen. De leasecrediteur heeft vervolgens kenbaar gemaakt dat sprake zou zijn geweest van een contractsovername in juni 2024, waardoor Lion Transport & Logistics geen contractspartij bij de leaseovereenkomst meer zou zijn. De curator heeft dit thans in onderzoek.

05-03-2025



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend.

05-03-2025



1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

05-03-2025



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van toepassing.

05-03-2025



1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van toepassing.

05-03-2025



1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing.

05-03-2025



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

05-03-2025



1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Alle Nederlandse banken zijn aangeschreven zonder resultaat, waardoor er vooralsnog geen extra werkzaamheden worden verricht.

05-03-2025



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming zal niet worden voortgezet.

05-03-2025

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-03-2025

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

05-03-2025

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zal geen doorstart plaatsvinden.

05-03-2025

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-03-2025

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

05-03-2025

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

05-03-2025

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

05-03-2025

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen inhoudelijk overleg gevoerd met de voormalig bestuurders en nog geen administratie ontvangen. Twee voormalig bestuurders zijn opgeroepen voor verhoor door de rechter-commissaris. Een van de bestuurders heeft aangegeven op korte termijn de opgevraagde stukken aan te zullen leveren en met de curator in gesprek te treden.

05-03-2025



7.2 Depot jaarrekeningen

Thans in onderzoek.

05-03-2025



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-03-2025



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de Kamer van Koophandel blijkt dat het geplaatst en gestort kapitaal EUR 100 bedraagt.

05-03-2025



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

05-03-2025



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

05-03-2025



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Twee voormalig bestuurders zijn opgeroepen voor verhoor door de rechter-commissaris, nu deze bestuurders niet hebben gereageerd op contactverzoeken van de curator.

Een van de bestuurders heeft aangegeven op korte termijn de opgevraagde stukken aan te zullen leveren en met de curator in gesprek te treden.

05-03-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opstarten rechtmatigheidsonderzoek. In gesprek treden met betrokkenen rondom Lion Transport & Logistics in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

05-03-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Naast het salaris curator en de vordering van ClaimsAgent zijn er thans geen andere boedelvorderingen bij de curator ingediend.

05-03-2025



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.084.973,00

Toelichting

De fiscus heeft thans een vordering van EUR 2.767.735 uit hoofde van loonheffingen, motorrijtuigenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting bij de curator ingediend.

05-03-2025



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Thans niet van toepassing.

05-03-2025



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn thans geen andere preferente vorderingen bij de curator bekend.

05-03-2025



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

05-03-2025



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.005,39

05-03-2025



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog niet bekend hoe het faillissement kan worden afgewikkeld.

05-03-2025



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bekende crediteuren aanschrijven en ingediende vorderingen verwerken.

Crediteuren kunnen hun vordering via www.claimsagent.nl indienen.

05-03-2025



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Thans onbekend.

05-03-2025



9.2 Aard procedures

Thans onbekend.

05-03-2025



9.3 Stand procedures

Thans onbekend.

05-03-2025



9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen.

05-03-2025



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- voortzetten (pogingen tot) contact met voormalig bestuurders;
- indien aanwezig: administratie veiligstellen;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- crediteurenadministratie.

05-03-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet bekend wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld.

05-03-2025



10.3 Indiening volgend verslag

4-6-2025

05-03-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt. 10.1.

05-03-2025



Bijlagen

Bijlagen