

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	25-06-2025
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
 1

De curator heeft inmiddels een summiere hoeveelheid stukken met financiële informatie over Lion Transport & Logistics ontvangen. Door het thans ontbreken van een bijgewerkte (financiële) administratie, kan de curator (nog) geen financiële gegevens delen.

25-06-2025
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

25-06-2025
 2

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

4-2-2025

05-03-2025
 1

t/m

3-3-2025

van

4-3-2025

25-06-2025
 2

t/m

24-6-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	35 uur 30 min
2	113 uur 6 min
totaal	148 uur 36 min

Toelichting bestede uren

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

05-03-2025

 1

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.

(Pogingen tot) contact met voormalig bestuurders, gebruikelijke inventarisatie, diverse werkzaamheden ten aanzien van het veiligstellen van de administratie, contact met (lease)crediteuren en betrokkenen, correspondentie met crediteuren en crediteurenadministratie, correspondentie met pandhouder en diverse werkzaamheden in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

25-06-2025

 2

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

1.2 Lopende procedures

Het is de curator niet bekend of er procedures lopen.

05-03-2025

 1

De (voormalige) bestuurders van Lion Transport & Logistics hebben aangegeven dat er, voor zover bij hen bekend, geen lopende procedures zijn.

25-06-2025

 2

1.3 Verzekeringen

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

05-03-2025

 1

1.4 Huur

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

05-03-2025

 1

De (voormalige) bestuurders van Lion Transport & Logistics hebben aangegeven dat er, voor zover bij hen bekend, geen lopende huurovereenkomsten zijn.

25-06-2025

 2

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

 1

Volgens de (voormalig) bestuurders van Lion Transport & Logistics heeft een combinatie van omstandigheden tot het faillissement geleid, namelijk: (i) persoonlijke omstandigheden tijdens de (voormalig) bestuurders en (ii) slechte bedrijfsmatige keuzes, zoals het openen van een nieuwe vestiging in Venlo en het oprichten van een warenhuis dat slecht liep. De curator heeft de oorzaken van het faillissement, zoals gebruikelijk, in onderzoek. Mogelijk relevant in dit onderzoek is dat Lion Transport & Logistics in april 2024 haar activa lijkt te hebben overgedragen aan een gelieerde vennootschap. Hiervoor was een koopprijs overeengekomen. De curator heeft thans in onderzoek of deze koopprijs marktconform was. De initiële onderzoeksresultaten van de curator lijken te laten zien dat de koopprijs in ieder geval niet rechtsreeks ten goede van Lion Transport & Logistics is gekomen.

25-06-2025

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend.

05-03-2025



Toelichting

Voor zover de curator bekend, had Lion Transport & Logistics geen werknemers in dienst ten tijde van het uitspreken van het faillissement. De voormalig werknemers van Lion Transport & Logistics lijken voor het faillissement in dienst te zijn getreden bij een gelieerde vennootschap.

25-06-2025



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

 1

Voor zover de curator bekend, had Lion Transport & Logistics geen bedrijfsmiddelen ten tijde van het uitspreken van het faillissement. Lion Transport & Logistics lijkt in april 2024 haar activa te hebben overgedragen aan een gelieerde vennootschap.

25-06-2025

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Thans onbekend.

05-03-2025

 1

Voor zover de curator bekend, beschikte Lion Transport & Logistics ten tijde van het uitspreken van het faillissement niet over een bodem en niet over (bodem)zaken. Het bodemvoorrecht van de fiscus is vooralsnog dus niet van toepassing.

25-06-2025

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog geen.

05-03-2025

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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

05-03-2025

 1

Voor zover de curator bekend, had Lion Transport & Logistics geen voorraden/onderhanden werk ten tijde van het uitspreken van het faillissement. Lion Transport & Logistics lijkt in april 2024 haar activa te hebben overgedragen aan een gelieerde vennootschap.

25-06-2025

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen.

05-03-2025

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

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

05-03-2025

 1

Voor zover de curator bekend, had Lion Transport & Logistics geen andere activa ten tijde van het uitspreken van het faillissement. Lion Transport & Logistics lijkt in april 2024 haar activa te hebben overgedragen aan een gelieerde vennootschap.

25-06-2025

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

05-03-2025

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is de curator onbekend of er debiteuren zijn.

05-03-2025

 1

De curator heeft in de digitale administratie van Lion Transport & Logistics een overzicht van debiteuren aangetroffen. Dit overzicht lijkt niet te zijn bijgewerkt tot de datum van het faillissement. De curator heeft nog in onderzoek of het zinvol is deze debiteuren aan te schrijven en zal hierover in overleg treden met de pandhouder (zie 5.3 hieronder).

25-06-2025

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

05-03-2025

 1

Mogelijk aanschrijven van aangetroffen debiteuren. Overleggen met pandhouder.

25-06-2025

 2

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

Toelichting vordering van bank(en)

Lion Transport & Logistics bankierde bij ING Bank en Revolut.

25-06-2025

 2

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

De akte van contractsovername is ondertekend door een (voormalig) bestuurder die – wat de curator betreft – onbevoegd was Lion Transport & Logistics op dat moment te vertegenwoordigen. De (voormalig) bestuurder en de leasemaatschappij hebben zich op het standpunt gesteld dat Lion Transport & Logistics op basis van een volmacht niet onbevoegd is vertegenwoordigd dan wel dat de leasemaatschappij rechtsgeldig op deze onbevoegdheid heeft kunnen vertrouwen, omdat de uitschrijving van de betreffende bestuurder pas later in de Kamer van Koophandel zou zijn verwerkt. De curator heeft zowel de (voormalig) bestuurder als de leasemaatschappij inmiddels geïnformeerd dat in haar opinie de latere uitschrijving inderdaad ertoe had kunnen leiden dat de leasemaatschappij er mogelijk gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de voormalig bestuurder ten tijde van ondertekening van de akte van contractsovername nog vertegenwoordigingsbevoegd was.

25-06-2025

 2

Andere leasecontracten waarbij Lion Transport & Logistics voor haar faillissement partij was, lijken te zijn overgedragen in april 2024 aan een gelieerde vennootschap.

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend.

05-03-2025

 1

Er is een pandrecht gevestigd op de vorderingen, voorraden en goederen van Lion Transport & Logistics. De laatste verzamel pandakte voor datum faillissement is geregistreerd op 28 januari 2025.

25-06-2025

 2

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

05-03-2025

 1

Er is een pandhouder. Zij is niet overgegaan tot de executie van haar pandrecht. Het is thans onduidelijk of er activa aanwezig zijn (die onder het pandrecht van de pandhouder vallen).

25-06-2025

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van toepassing.

05-03-2025

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van toepassing.

05-03-2025



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing.

05-03-2025



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

05-03-2025



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

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

05-03-2025



Voor alsnog geen.

25-06-2025



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming zal niet worden voortgezet.

05-03-2025



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-03-2025



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

05-03-2025



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

 1

De curator heeft – na meerdere pogingen – twee (voormalig) bestuurders van Lion Transport & Logistics verhoord ten overstaande van de rechter-commissaris. Een derde (voormalig) bestuurder van Lion Transport & Logistics met een niet-Nederlandse nationaliteit is na oproeping niet verschenen. De wel verschenen bestuurders hadden de vooraf door de curator gedeelde vragen slechts summier voorbereid en – ondanks een daartoe strekkend verzoek – geen administratie meegenomen. Volgens de verschenen (voormalig) bestuurders bevindt de administratie zich bij de derde niet-verschenen (voormalig) bestuurder. Deze derde (voormalig) bestuurder heeft thans niet op de contactverzoeken van de curator gereageerd en geen administratie gedeeld. De curator heeft wel een summier aantal documenten ontvangen van de twee wel verschenen (voormalig) bestuurders.

25-06-2025

 **2**

De curator heeft na meermaals aandringen en het uiteindelijk uitnodigen van de digitale administratiebeheerder voor een gesprek bij de rechter-commissaris toegang verkregen tot (een deel van) de digitale administratie van Lion Transport & Logistics. De curator heeft in onderzoek of dit de gehele administratie betreft. Het lijkt er in ieder geval op dat de administratie niet tot en met de datum van het faillissement is bijgewerkt.

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

05-03-2025



Onderwerp van nader onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

05-03-2025



Onderwerp van nader onderzoek.

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.

05-03-2025



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

Zie 7.1 – 7.6 hierboven. Zoals aangegeven, lijkt het erop dat Lion Transport & Logistics in april 2024 haar activa heeft overgedragen aan een gelieerde vennootschap. Hiervoor was een koopprijs overeengekomen. De curator heeft thans in onderzoek of deze koopprijs marktconform was. De initiële onderzoeksresultaten van de curator lijken te laten zien dat de koopprijs in ieder geval niet rechtsreeks ten goede van Lion Transport & Logistics is gekomen. De curator heeft de gang van zaken binnen Lion Transport & Logistics in het algemeen – zoals gebruikelijk – en voornoemde transactie in het bijzonder in onderzoek.

25-06-2025



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



1

Voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. De curator streeft ernaar deze periode een verslag van haar bevindingen met de rechter-commissaris te delen.

25-06-2025



2

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



1

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



1

€ 3.786.899,00

Toelichting

De fiscus heeft thans een vordering van EUR 3.786.899 uit hoofde van loonheffingen, motorrijtuigenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting bij de curator ingediend.

25-06-2025



2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Thans niet van toepassing.

05-03-2025



1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

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

05-03-2025



1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

05-03-2025

 1

15

25-06-2025

 **2**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.005,39

05-03-2025

 1

€ 1.007.503,69

25-06-2025

 **2**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

05-03-2025

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bekende crediteuren aanschrijven en ingediende vorderingen verwerken.

05-03-2025

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

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Thans onbekend.

05-03-2025

 1

9.2 Aard procedures

Thans onbekend.

05-03-2025

 1

9.3 Stand procedures

Thans onbekend.

05-03-2025

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen.

05-03-2025

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

05-03-2025



crediteurenadministratie, correspondentie met pandhouder ten aanzien van debiteuren, voortzetten oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

25-06-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

05-03-2025



10.3 Indiening volgend verslag

25-9-2025

25-06-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt. 10.1.

05-03-2025



Bijlagen

Bijlagen