

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	22-04-2024
Insolventienummer	F.15/23/284
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000315242:F001
Datum uitspraak	21-12-2023

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr M. Helmstrijd

Algemene gegevens

Naam onderneming

JTR Logistics B.V.	18-01-2024
	 1

Gegevens onderneming

JTR Logistics B.V. is gevestigd aan de Dvořákhof 50 te Hoorn. JTR Logistics B.V. is opgericht op 20 juni 2019.	18-01-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel:	18-01-2024
- goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen); - het exploiteren van een logistiek en transportbedrijf, alsmede beheeractiviteiten.	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 416.753,73	€ -32.781,54	€ 236.912,56
2021	€ 728.571,66	€ -151.107,09	€ 531.377,84
2022	€ 331.058,76	€ -159.106,24	€ 593.630,59
2023	€ 480.292,92	€ -80.898,62	€ 648.437,99

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn eerder verkregen bij het faillissement van de bestuurder uit het boekhoudprogramma Snelstart. De curator heeft de digitale administratie laten veiligstellen door een externe partij. Failliet heeft geen gehoor gegeven aan herhaalde oproepen om de complete administratie te verstrekken, waaronder de jaarstukken.

18-01-2024



1

Begin februari 2024 zijn de jaarstukken van 2020 en 2021 verstrekt door de accountant van failliet. De cijfers sluiten aan bij de cijfers die in een eerder stadium waren verkregen uit Snelstart. In feite is elk jaar de schuld toegenomen en het eigen vermogen aanzienlijk afgenomen.

22-04-2024



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend. Volgens de KvK zouden er 4 personeelsleden zijn. Failliet reageert op geen enkel verzoek. Inmiddels heeft het UWV laten weten dat zich 1 oud werknemer heeft gemeld.

18-01-2024



1

3

Toelichting

Na faillissement hebben zich 3 personeelsleden gemeld. 1 stelde nog in dienst te zijn. Op 25 januari 2024 zijn de personeelsleden, zoveel vereist alsnog ontslagen. Het UWV is geïnformeerd.

22-04-2024



2

Boedelsaldo

€ 536,86

Toelichting

Een debiteur heeft de factuur voldaan.

18-01-2024



1

€ 540,08

22-04-2024



2

Verslagperiode

van

21-12-2023

t/m

18-1-2024

18-01-2024



1

van

18-1-2024

t/m

18-4-2024

22-04-2024



2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 54 min
2	7 uur 30 min
totaal	16 uur 24 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden van de curator en faillissementsmedewerker hebben vooral gezien op:

18-01-2024



1

- communicatie crediteuren;
- aanschrijven debiteuren inzake openstaande facturen;
- onderzoek administratie;
- meerdere malen contact proberen te zoeken met failliet via telefoon en e-mail.

De werkzaamheden van de curator en faillissementsmedewerker hebben vooral gezien op:

22-04-2024



2

- debiteurenincasso;
- afwikkeling leasewagens;
- ontslag personeel;
- communicatie met UWV;
- onderzoeken rechtmatigheid;
- overleg met failliet;
- gebruikelijke werkzaamheden.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

JTR Logistics B.V. is op 20 juni 2019 opgericht. De enig bestuurder en aandeelhouder is de heer D. Reterink. De heer Reterink exploiteerde ook een transportbedrijf als eenmanszaak. Deze onderneming is gefailleerd op 21 december 2023.

18-01-2024

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

18-01-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen bekend.

18-01-2024

 1

1.4 Huur

Er is geen bekende huurovereenkomst. Het adres Dvořákhof 50 te Hoorn is het huisadres van de heer Reterink.

18-01-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Door corona en het faillissement van een grote klant kwam een groot deel van het wagenpark voor langere tijd stil te liggen. De kosten van de lease voertuigen gingen door. De teruglopende omzet en doorlopende kosten alsmede de vele ziekmeldingen van personeel is uiteindelijk de reden dat failliet haar eigen faillissement heeft aangevraagd.

18-01-2024

 1

Uit de verstrekte financiële administratie blijkt dat nimmer sprake is geweest van een winstgevende exploitatie.

22-04-2024

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Nog onbekend.

Failliet reageert niet op e-mails en neemt de telefoon niet op. Bij het UWV heeft zich 1 oud werknemer gemeld.

18-01-2024

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend

18-01-2024

 1

Personeelsleden

2

Toelichting

Na faillissement hebben 2 personeelsleden (waaronder de partner van de bestuurder) zich gemeld als personeelslid. Een derde was reeds voor faillissement uit dienst getreden.

22-04-2024

 2

2.3 Ontslagaanzegging

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

25-1-2024	2	
-----------	---	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Nader onderzoek naar aantal personeelsleden en afwikkeling. Nu geen personeelsleden zich hebben gemeld bij de curator is de verwachting dat er ook geen personeel meer was.

18-01-2024

 1

Per 25 januari 2024 zijn de 2 bekende personeelsleden alsnog ontslagen, zoveel vereist. Het UWV is geïnformeerd en heeft het dossier in behandeling. Een derde personeelslid heeft nog recht op uitkering van vakantiedagen e.d. Deze werden niet vergoed door het UWV. De vordering is genoteerd op de lijst van crediteuren.

22-04-2024

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Diverse transport vrachtwagens lease

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

De vrachtwagens zijn opgehaald door de leasemaatschappij. Het betrof een operationele lease.

18-01-2024

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

18-01-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen, tenzij uit nader onderzoek blijkt dat er nog wel bedrijfsmiddelen zijn. De balanspositie doet dat wel vermoeden.

18-01-2024

 1

Uit de jaarrekening is gebleken dat de activa met name bestond uit vorderingen op de DGA en op debiteuren. Geen actief aangetroffen.

22-04-2024

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Onbekend

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het is niet aannemelijk dat het transportbedrijf ook voorraad aanhield. Maar nader onderzoek moet dit uitsluiten.

18-01-2024

 1

Er is niet gebleken van enige voorraad.

22-04-2024

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar omvang positie voorraad.

18-01-2024



1

Geen werkzaamheden meer.

22-04-2024



2

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Zie opmerkingen hiervoor.

18-01-2024



1

Geen activa aangetroffen

22-04-2024



2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar omvang activa.

18-01-2024



1

Geen werkzaamheden meer.

22-04-2024



2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenstand per faillissementsdatum volgens bijlage bij eigen aangifte	€ 4.003,81	€ 536,00	€ 536,00
totaal	€ 4.003,81	€ 536,00	€ 536,00

Toelichting debiteuren

Er zijn vijf debiteuren aangeschreven betreffende openstaande facturen. Een drietal debiteuren heeft de openstaande factuur verrekend met een vordering. Een debiteur heeft nog niet gereageerd en een debiteur heeft de factuur voldaan.

18-01-2024
1

1 debiteur heeft betaald en de laatste bleek de factuur al te hebben voldaan.

22-04-2024
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasseren debiteuren.

18-01-2024
1

Geen werkzaamheden meer.

22-04-2024
2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

18-01-2024
1

Failliet bankiert bij de Rabobank. De bank heeft nog geen informatie verstrekt. Failliet evenmin.

€ 0,00

22-04-2024
2

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet bankierde bij Rabobank. De bankrekening is opgeheven en saldeerde op nul euro.

5.2 Leasecontracten

Voor faillissement zijn de lopende leasecontracten al beëindigd en de wagens opgehaald.

18-01-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

22-04-2024



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

22-04-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

18-01-2024



5.6 Retentierechten

N.v.t.

18-01-2024



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

18-01-2024



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek naar positie van de bank. De bank is gevraagd om opgave van het saldo, haar positie en de bankafschriften. Deze zijn nog niet ontvangen.

18-01-2024



De bank heeft de rekening van failliet opgeheven en haar vordering ter verificatie aangemeld. Geen werkzaamheden meer.

22-04-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

18-01-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-01-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-01-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-01-2024



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

18-01-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

18-01-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

18-01-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie werd bijgehouden in het programma Snelstart. De externe administratie werd gevoerd door een extern accountantskantoor. Deze externe partij gaf echter aan geen informatie te kunnen verschaffen. Het

18-01-2024



Snelstartprogramma geeft wel inzicht in de administratie, maar er zijn nog geen jaarstukken oid voorhanden. Failliet is verzocht om nadere inlichtingen.

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

18-01-2024

 1

2022 is niet opgesteld

2021 is opgesteld in maart 2023 en niet tijdig gedeponereerd

2020 is opgesteld in april 2021 en tijdig gedeponereerd

22-04-2024

 2

De jaarstukken zijn niet of niet tijdig gedeponereerd.

Nu het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikelen 2:10 of 2:394, heeft het zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Verder onderzoek is echter gestaakt, nu de bestuurder eveneens failliet is en er geen zicht is op verhaal.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

18-01-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

18-01-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

18-01-2024

 1

Ja

22-04-2024

 2

Toelichting

Ja, er is niet tijdig gedeponereerd. Zie 7.2.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

18-01-2024

 1

Nee

22-04-2024

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal de standaard onderzoeken verrichten.

18-01-2024



Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

22-04-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal de standaard onderzoeken verrichten.

18-01-2024



Geen werkzaamheden meer.

22-04-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 327.605,00

18-01-2024



Toelichting

OB 2020, 2021, 2022 en 2023

LH 2020, 2021, 2022 dn 2023

Mrb 2022 en 2023

Vpb 01-06-2023 - 31-12-2019

Belasting zware voertuigen

€ 363.057,00

22-04-2024



8.3 Pref. vord. UWV

€ 8.766,33

22-04-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

18-01-2024
 1

10

22-04-2024
 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 75.876,41

18-01-2024
 1

€ 97.994,22

22-04-2024
 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen werkzaamheden meer.

22-04-2024
 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

18-01-2024
 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

18-01-2024
 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

18-01-2024
 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

18-01-2024
 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inmiddels is er weer contact met de bestuurder (via zijn vrouw) en is nogmaals duidelijk gemaakt dat de bestuurder informatie moet verschaffen. Komende periode zal een bespreking plaatsvinden en worden gezien of failliet meewerkt aan zijn informatieplicht. De incasso debiteuren wordt voortgezet en voorts worden de standaardwerkzaamheden uitgevoerd.

18-01-2024

 1

Geen werkzaamheden meer. Het onderzoek naar de omvang van de boedel en het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Behoudens de incasso van enkele debiteuren waren er geen werkzaamheden meer te verrichten.

22-04-2024

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

18-01-2024

 1

Het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.
Dit betreft het eindverslag.

22-04-2024

 2

10.3 Indiening volgend verslag

18-4-2024

22-04-2024

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

18-01-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen