

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	23-04-2025
Insolventienummer	F.16/24/446
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000373795:F001
Datum uitspraak	24-09-2024

R-C	mr. R.W.J. van Veen
Curator	mr D. de Waal

Algemene gegevens

Naam onderneming

D.A. Logistics B.V.	24-10-2024
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.A. Logistics B.V. (hierna: "failliet") is statutair gevestigd te Zeist, kantoorhoudende aan het adres Prinses Catharina Amaliaaan 86, (3708 ZS) Zeist en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75998254.	24-10-2024
	 1

Activiteiten onderneming

In het Handelsregister zijn de volgende activiteiten opgegeven: SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) De exploitatie van een transportbedrijf over land.	24-10-2024
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de bestuurder verzocht om de administratie aan te leveren, maar heeft nog niets ontvangen. Bij de Kamer van Koophandel zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. Er kunnen daarom nog geen financiële gegevens worden gedeeld. De curator hoopt de administratie in de komende periode alsnog te ontvangen.

24-10-2024
 1

Ondanks herhaaldelijke verzoeken heeft de curator nog altijd geen administratie of documentatie ontvangen van de bestuurder. Zie verder onderdeel 7.

23-01-2025
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-10-2024
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

24-10-2024
 1

Verslagperiode

van

24-9-2024

24-10-2024
 1

t/m

23-10-2024

van

24-10-2024

23-01-2025
 2

t/m

22-1-2025

van

23-1-2025

t/m

23-4-2025

23-04-2025
 3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 54 min
2	7 uur 12 min
3	5 uur 0 min
totaal	24 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Volgt uit het verslag.

24-10-2024
 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap L.A.A. Holding B.V.
De enig aandeelhouder en enig bestuurder van L.A.A. Holding B.V. is een natuurlijk persoon (hierna: de "bestuurder").

24-10-2024
 1

1.2 Lopende procedures

N.v.t.

24-10-2024
 1

1.3 Verzekeringen

N.v.t.

24-10-2024
 1

1.4 Huur

N.v.t.

24-10-2024
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft - beknopt weergegeven - als volgt verklaard over de oorzaak van het faillissement:

24-10-2024

 1

Failliet exploiteerde een koeriersbedrijf en werkte enkel in opdracht van DHL. In de coronaperiode werd het drukker en moesten er meer pakketten worden bezorgd, waardoor de kosten opliepen, terwijl de opbrengsten onder het contract niet evenredig stegen. De kosten waren met name gelegen in de inzet van extra (ZZP) medewerkers om de vereiste hoeveelheid pakketten te kunnen bezorgen. Daar kwam bij dat de bestuurder een ongeluk heeft gehad, waardoor hij niet meer in staat zou zijn om als chauffeur werkzaamheden te verrichten. De activiteiten zijn daarom gestaakt.

Het faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds. Naar zeggen van de bestuurder is de vordering van het pensioenfonds incorrect en mogelijk gebaseerd op ambtshalve aanslagen.

De curator doet zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

24-10-2024

0

 1

Toelichting

Nar zeggen van de bestuurder zijn er geen personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

24-10-2024

 1

Volgens opgave van de bestuurder zijn er in het jaar voorafgaand aan het faillissement geen personeelsleden in dienst geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

24-10-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

24-10-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

24-10-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

24-10-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

24-10-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

24-10-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

24-10-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

24-10-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover momenteel bekend zijn er geen activa.

24-10-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

- Correspondentie bestuurder
- inventarisatie stukken

24-10-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend zijn er geen debiteurenvorderingen.

24-10-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Correspondentie bestuurder
- Onderzoek stukken

24-10-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle grootbanken zijn aangeschreven. Bij geen van de banken is failliet een bekende relatie.

24-10-2024

 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

24-10-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

24-10-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

24-10-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

24-10-2024



5.6 Retentierechten

N.v.t.

24-10-2024



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

24-10-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

24-10-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Aanschrijven grootbanken

24-10-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van failliet zijn reeds voor de faillissementsdatum gestaakt. Van voortzetting en/of doorstart is geen sprake.

24-10-2024



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

24-10-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

24-10-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

24-10-2024

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

24-10-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

24-10-2024

 1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

24-10-2024

 1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

24-10-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

24-10-2024

 1

Ondanks herhaaldelijke verzoeken, heeft de curator geen administratie of andere documentatie ontvangen. De curator constateert derhalve dat niet aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

23-01-2025

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen geponeerd in het Handelsregister. De curator heeft ook geen (concept) jaarrekeningen van de bestuurder ontvangen. De curator stelt vast dat er niet aan de deponeringsplicht ex artikel 2:294 BW voldaan.

24-10-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

24-10-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,00 en is volgestort. De curator stelt vast dat er aan de stortingsplicht is voldaan.

24-10-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

24-10-2024

 1

Nu de jaarrekeningen niet (tijdig) zijn gedeponneerd, terwijl daartoe wel een verplichting bestond, is er gelet op het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW sprake van een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur en wordt wettelijk vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De curator zal de bestuurder in in de gelegenheid dit vermoeden te weerleggen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

24-10-2024

 1

Nee

23-01-2025

 2

Toelichting

Nu de curator geen administratie / documentatie heeft ontvangen en gefailleerde kennelijk geen bankrekening (meer) had op de faillissementsdatum, kan de curator niet onderzoeken of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Dre curator heeft - ondanks herhaaldelijke verzoeken - nog geen administratie en documentatie ontvangen. De curator zal de bestuurder in de komende verslagperiode nog in de gelegenheid stellen om de administratie alsnog aan te leveren.

24-10-2024



1

De curator heeft de afgelopen verslagperiode afgewacht of de bestuurder alsnog de administratie zou aanleveren. De curator heeft echter niets ontvangen. Gelet op het niet voldoen aan de boekhoud- deponering- en informatieverplichting, heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld. Daarbij wordt opgemerkt dat de aansprakelijkheid het standpunt van de curator betreft en dat dit nog niet in rechte is vastgesteld. De curator zal de bestuurder in de komende verslagperiode in de gelegenheid stellen om hierop te reageren en bezien of een minnelijke regeling mogelijk is.

23-01-2025



2

De bestuurder heeft niet gereageerd op de bevindingen en de aansprakelijkstelling door de curator. De curator heeft ervan afgezien om verdere acties te ondernemen tegen de bestuurder, omdat er niet is gebleken van verhaalsmogelijkheden. De curator heeft melding gedaan van het faillissement bij het meldpunt faillissementsfraude en zal het faillissement voordragen voor afwikkeling.

23-04-2025



3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Correspondentie bestuurder
- Onderzoek Handelsregister

24-10-2024



1

- Aansprakelijkstelling bestuurder

23-01-2025



2

- Fraudemelding

23-04-2025



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

24-10-2024



1

Toelichting

In dit kader moet rekening gehouden worden met de faillissementskosten (P.M.)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 632.925,00

24-10-2024

 1

€ 675.721,00

23-01-2025

 2

€ 675.910,00

23-04-2025

 **3**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

24-10-2024

 1

Toelichting

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

24-10-2024

 1

Toelichting

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

24-10-2024

 1

2

23-01-2025

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 708,84

24-10-2024

 1

Toelichting

Crediteuren kunnen hun vordering ter verificatie indienen via de volgende link:

<https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/2684>

€ 4.281,17

23-01-2025

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

24-10-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven crediteuren - Crediteurenadministratie	24-10-2024  1
Crediteurenadministratie	23-01-2025  2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	24-10-2024  1
--------	---

9.2 Aard procedures

N.v.t.	24-10-2024  1
--------	---

9.3 Stand procedures

N.v.t.	24-10-2024  1
--------	---

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.	24-10-2024  1
--------	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de focus liggen op:

24-10-2024

- inventariseren en indien mogelijk onderzoek administratie.

 1

De komende verslagperiode zal de focus liggen op:

23-01-2025

- afwachten reactie bestuurder m.b.t. aansprakelijkstelling;
- indien mogelijk, treffen minnelijke regeling.

 2

De curator heeft alle werkzaamheden in het kader van onderzoek naar rechtmatigheid verricht. Helaas is hieruit geen boedelactief voortgekomen, waardoor geen uitkering aan de schuldeisers mogelijk is. De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing ex art. 16 Fw. Dit verslag kan derhalve worden beschouwd als het eindverslag.

23-04-2025

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-10-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig als mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

24-10-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen