

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	22-06-2023
Insolventienummer	F.17/21/8
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000179870:F001
Datum uitspraak	23-02-2021

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr P.S. van Zandbergen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Logi@Flex B.V.

22-03-2021

 1

Gegevens onderneming

De onderneming is formeel gevestigd op het adres 9206 AA Drachten ,Tussendiepen 29. Het kantoor is evenwel, naar verluidt, op last van de verhuurder reeds in december 2020 ontruimd. Het gebouw waar het kantoor zich bevond is inmiddels letterlijk met de grond gelijk gemaakt. De opstal is gesloopt. Met de oud directie heeft de curator geen contact kunnen krijgen.	22-03-2021  1
De oud-bestuurder heeft een paar maal het kantoor van de curator gebeld. Een afspraak wilde de bestuurder dan niet maken. Als er werd teruggebeld werd en wordt de telefoon niet opgenomen. inmiddels is de curator bekend met een mogelijke verblijfplaats. De oud-bestuurder zal in de komende verslagperiode onaangekondigd worden bezocht.	05-07-2021  2
Tijdens de verslagperiode is de curator erin geslaagd een afspraak te maken met de bestuurder en diens adviseur. Op de afspraak is de bestuurder vervolgens niet verschenen. Hij vernieuwde contacten zijn gelegd. Mocht met de bestuurder opnieuw geen afspraken worden gemaakt dan zal de rechter-commissaris worden verzocht betrokkene voor verhoor op te roepen.	14-10-2021  3
Het is nog niet gelukt contact te krijgen met de oud bestuurder. Wel zijn er andere ingangen gevonden om meer info te verkrijgen. Het verhoor van de bestuurder lijkt praktischer nadat eerst deze andere ingangen zijn benut.	03-02-2022  4
Tijdens de verslagperiode is de oud bestuurder ter plaatse (Meppel) uitgebreid gesproken. De oud bestuurder heeft alle medewerking gegeven en inlichtingen verschaft. De verwachting is dat de curator ook in de toekomst de nodige medewerking zal verkrijgen.	25-07-2022  6
Niettegenstaande het feit dat medewerking is toegezegd verloopt de communicatie moeizaam en is de toegezegde administratie nog niet leesbaar aangeleverd.	22-11-2022  7

Activiteiten onderneming

in onderzoek	22-03-2021  1
Logiflex is een samenwerking van verschillende eigen rijders.Deze eigen rijders hadden allen een eigen uitzendbureau en verhuurden zichzelf aan Logiflex BV. Failliet zorgde voor de opdrachten. Niemand was in loondienst. Logiflex kreeg een 'administratiefee' voor het voeren van de administratie en dagregistratie.	25-07-2022  6

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

in onderzoek	22-03-2021  1
--------------	---

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

onbekend

22-03-2021

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

22-03-2021

 1

€ 784,59

05-07-2021

 2

Toelichting

Tijdens de verslagperiode hebben er een tweetal bijschrijvingen plaatsgevonden op de bij de ING geadmistreerde bedrijfsrekening. Het saldo is overgeboekt naar de faillissementsrekening.

€ 761,14

14-10-2021

 3

Toelichting

De kosten voor diverse uittreksels KvK zijn tijdens de verslagperiode betaald.

€ 745,24

03-02-2022

 4

Toelichting

kosten rekening zijn afgeboekt

€ 645,24

21-04-2022

 5

Toelichting

De premie voor de curatorenverzekering is betaald.

€ 645,24

22-11-2022

 7

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 581,64

17-03-2023

 8

Toelichting

kosten boedelrekening zijn er af gegaan

€ 577,29

22-06-2023

 9

Toelichting

door kantoor voorgesloten uittrekselkosten KvK ad € 4,35 zijn voldaan

Verslagperiode

van

23-2-2021

t/m

22-3-2021

van

22-3-2021

t/m

5-7-2021

van

6-7-2021

t/m

14-10-2021

van

15-10-2021

t/m

3-2-2022

van

3-2-2022

t/m

21-4-2022

van

22-4-2022

t/m

25-7-2022

van

25-7-2022

t/m

22-11-2022

van

17-3-2023

t/m

17-3-2023

22-03-2021

 1

05-07-2021

 2

14-10-2021

 3

03-02-2022

 4

21-04-2022

 5

25-07-2022

 6

22-11-2022

 7

17-03-2023

 8

van

18-3-2023

t/m

22-6-2023

22-06-2023



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 30 min
2	3 uur 18 min
3	4 uur 12 min
4	3 uur 12 min
5	4 uur 27 min
6	8 uur 48 min
7	3 uur 42 min
8	1 uur 48 min
9	2 uur 0 min
totaal	35 uur 57 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Blijkens de gegevens van de KvK werd de directie verzorgd door H.K. Beheer B.V, (voorheen)gevestigd op hetzelfde adres als failliet.

22-03-2021



1.2 Lopende procedures

Niet bekend, de curator heeft geen info (kunnen) ontvangen. De curator heeft geen contact weten te leggen met de oud bestuurder van de vennootschap. Deze is met de noorderzon vertrokken.

22-03-2021
 1

De oud-bestuurder heeft een paar maal het kantoor van de curator gebeld. Een afspraak wilde de bestuurder dan niet maken. Als er werd teruggebeld werd en wordt de telefoon niet opgenomen. inmiddels is de curator bekend met een mogelijke verblijfplaats. De oud-bestuurder zal in de komende verslagperiode onaangekondigd worden bezocht.

05-07-2021
 2

Tijdens de verslagperiode is de curator erin geslaagd een afspraak te maken met de bestuurder en diens adviseur. Op de afspraak is de bestuurder vervolgens niet verschenen. Hij vernieuwde contacten zijn gelegd. Mocht met de bestuurder opnieuw geen afspraken worden gemaakt dan zal de rechter-commissaris worden verzocht betrokkene voor verhoor op te roepen.

14-10-2021
 3

Het is nog niet gelukt contact te krijgen met de oud bestuurder. Wel zijn er andere ingangen gevonden om meer info te verkrijgen. Het verhoor van de bestuurder lijkt praktischer nadat eerst deze andere ingangen zijn benut.

03-02-2022
 4

Er is een onaangekondigd bezoek ter plaatse geweest. Met een 'adviseur' van de bestuurder Koopmans is gesproken en is afgesproken dat er een bespreking met de curator zal worden belegd in het bijzijn van deze 'adviseur'. Naar verwachting gaat dit zijn beslag krijgen in de komende verslagperiode.

21-04-2022
 5

Tijdens de verslagperiode is de oud bestuurder ter plaatse (Meppel) uitgebreid gesproken. De oud bestuurder heeft alle medewerking gegeven en inlichtingen verschaft. De verwachting is dat de curator ook in de toekomst de nodige medewerking zal verkrijgen.

25-07-2022
 6

1.3 Verzekeringen

Idem.

22-03-2021
 1

Geen.

25-07-2022
 6

1.4 Huur

Niet (langer) van toepassing. Het gehuurde is, voor zover bekend, verlaten in december 2020.

22-03-2021
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Niet bekend, de curator heeft geen info (kunnen) ontvangen. De curator heeft geen contact weten te leggen met de oud bestuurder van de vennootschap. Deze is met de noorderzon vertrokken.

22-03-2021

 1

Volgens de oud bestuurder van de vennootschap ging er administratief teveel mis met de transporten. Daarnaast bleken de debiteuren ruime betalingstermijnen toe te passen waardoor de eigen rijders op hun beurt later en ook geen betaling kregen. Deze rijders hielden dan vervolgens op te rijden met als gevolg dat de inkomstenstroom stokte en uiteindelijk staakte.

25-07-2022

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

22-03-2021

 1

Onbekend, de curator heeft geen info (kunnen) ontvangen. De curator heeft geen contact weten te leggen met de oud bestuurder van de vennootschap. Deze is met de noorderzon vertrokken.

Personeelsleden

25-07-2022

0

 6

Toelichting

Geen, volgens de oud bestuurder van de vennootschap waren er geen personeelsleden en enkel eigen rijders(zelfstandigen) .

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

25-07-2022

0

 6

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen, voorzover bekend. De curator heeft geen info (kunnen) ontvangen. De curator heeft geen contact weten te leggen met de oud bestuurder van de vennootschap. Deze is met de noorderzon vertrokken.

22-03-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen, voorzover bekend. De curator heeft geen info (kunnen) ontvangen. De curator heeft geen contact weten te leggen met de oud bestuurder van de vennootschap. Deze is met de noorderzon vertrokken.

22-03-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

22-03-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen, voorzover bekend. De curator heeft geen info (kunnen) ontvangen. De curator heeft geen contact weten te leggen met de oud bestuurder van de vennootschap. Deze is met de noorderzon vertrokken.

22-03-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Geen, voorzover bekend. De curator heeft geen info (kunnen) ontvangen. De curator heeft geen contact weten te leggen met de oud bestuurder van de vennootschap. Deze is met de noorderzon vertrokken.

22-03-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet bekend, de curator heeft geen info (kunnen) ontvangen. De curator heeft geen contact weten te leggen met de oud bestuurder van de vennootschap. Deze is met de noorderzon vertrokken.

22-03-2021

 1

Voorzover bekend zijn er geen debiteuren.

25-07-2022

 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 79,15

22-03-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Enkel de ING bank heeft zich gemeld met een vordering van € 79,15

5.2 Leasecontracten

Niet bekend, de curator heeft geen info (kunnen) ontvangen. De curator heeft geen contact weten te leggen met de oud bestuurder van de vennootschap. Deze is met de noorderzon vertrokken.

22-03-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t. voor zover bekend.

22-03-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t. voor zover bekend.

22-03-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t. voor zover bekend.

22-03-2021

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t. voor zover bekend.

22-03-2021



5.7 Reclamerechten

N.v.t. voor zover bekend.

22-03-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t. voor zover bekend.

22-03-2021



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

22-03-2021



6.2 Financiële verslaglegging

-

22-03-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

22-03-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

-

22-03-2021



6.5 Verantwoording

-

22-03-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

-

22-03-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

-

22-03-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

22-03-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

22-03-2021

 1

Ondanks herhaalde verzoeken is de administratie niet deugdelijk aangeleverd. De curator is van mening dat de bestuurder vooralsnog niet aan zijn boekhoudverplichting heeft voldaan.

22-11-2022

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

22-03-2021

 1

De failliete vennootschap is opgericht op 20 februari 2014. De jaarrekeningen over de boekjaren 2018, 2019, 2020 en 2021 zijn volgens het Handelsregister (nog) niet gedeponereerd. De jaarrekening van de failliete vennootschap over boekjaar 2015 is blijkens het Handelsregister gedeponereerd op 11 september 2017. De jaarrekening over 2016 is blijkens het Handelsregister gedeponereerd op 11 oktober 2017, terwijl de jaarrekening betreffende boekjaar 2017 op 20-12-2018 is gedeponereerd.

22-11-2022

 7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

22-03-2021



1

In verband met het ontbreken van de administratie is de curator niet in staat te onderzoeken of een goedkeuringsverklaring van een accountant vereist is.

22-11-2022



7

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

22-03-2021



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

22-03-2021



1

In onderzoek.

Toelichting

22-11-2022



7

Aan zowel de boekhoudplicht (artikel 2:10 BW) als de publicatieplicht van de jaarrekeningen (artikel 2:394 BW) is naar het oordeel van de curator niet voldaan. De curator is op grond daarvan van oordeel dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur als bedoeld in artikel 2:248 lid 2 jo. lid 1 BW. De curator heeft de bestuurder nog niet aansprakelijk gesteld. Eerst zal de komende verslagperiode nog getracht worden in overleg te gaan met de oud bestuurder.

Ja

17-03-2023



8

Toelichting

Het is de curator niet gelukt in overleg te treden met de oud bestuurder. De oud bestuurder zal daarom aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in het faillissement en er zal overleg worden gevoerd met de curator in H.K. Beheer BV of en in hoeverre het nuttig is om eveneens aangifte van faillissementsfraude te doen. De curator in dat faillissement loopt tegen dezelfde zaken aan.

Toelichting

22-06-2023



9

In overleg met de rechter-commissaris is besloten de strafrechtelijke weg niet verder te volgen nu in het faillissement H.K. Beheer, welk faillissement annex is aan dit faillissement, reeds een (verdergaande) aangifte is gedaan door curator mr.Lunter

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

22-03-2021



1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

22-03-2021

 1

De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

22-11-2022

 7

Omdat de curator vooralsnog geen verhaalsmogelijkheden heeft geconstateerd, lijkt het voeren van een procedure tegen de bestuurder niet in het belang van de boedel. Wel zal de curator bekijken of het voeren van de strafrechtelijke weg opportuun is.

Het is de curator niet gelukt in overleg te treden met de oud bestuurder. Er zal overleg worden gevoerd met de curator in H.K. Beheer BV of en in hoeverre het nuttig is om eveneens aangifte van faillissementsfraude te doen .De curator in dat faillissement loopt tegen dezelfde zaken aan.

17-03-2023

 8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er is gepoogd contact te krijgen met de oud bestuurder en diens adviseur. Ook heeft er collegiaal overleg plaatsgevonden teneinde te bezien of het opportuun is ook aangifte van faillissementsfraude te doen.

17-03-2023

 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

22-03-2021

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 50.882,00

22-03-2021

 1

€ 93.859,12

05-07-2021

 2

€ 210.621,00

14-10-2021

 3

Toelichting

Door de fiscus zijn diverse vorderingen ingediend.

€ 210.621,00

21-04-2022

 5

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 210.621,00

22-11-2022

 7

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 214.684,00

17-03-2023

 8

€ 218.736,12

22-06-2023

 **9**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

22-03-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

22-03-2021

 1

€ 1.133,12

14-10-2021

 3

Toelichting

De kosten voor de faillissementsaanvraag zijn ingediend.

€ 1.133,12

21-04-2022

 5

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 1.133,12

22-11-2022

 7

Toelichting

Ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

22-03-2021

 1

9

05-07-2021

 2

10

14-10-2021

 3

Toelichting

In het vorige verslag is ten onrechte melding gemaakt van 9 crediteuren.

11

03-02-2022

 4

Toelichting

Er is een vordering van de Belgischer Justitie bijgekomen (boete) van € 168,75.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 50.558,33

22-03-2021

 1

€ 80.446,92

05-07-2021

 2

€ 80.446,92

14-10-2021

 3

Toelichting

Ongewijzigd.

€ 80.615,67

03-02-2022

 4

€ 80.615,67

22-11-2022

 7

Toelichting

Ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onduidelijk.

22-03-2021

 1

Eigenlijke opheffing ex art. 16 Fw.

17-03-2023

 8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet bekend, de curator heeft geen info (kunnen) ontvangen. De curator heeft geen contact weten te leggen met de oud bestuurder van de vennootschap. Deze is met de noorderzon vertrokken.

22-03-2021

 1

Geen

25-07-2022

 6

9.2 Aard procedures

-

22-03-2021

 1

9.3 Stand procedures

-

22-03-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

-

22-03-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator heeft geen info (kunnen) ontvangen. De curator heeft geen contact weten te leggen met de oud bestuurder van de vennootschap. Deze is met de noorderzon vertrokken. Het wachten is op signalen en tips.

22-03-2021

 1

De oud-bestuurder heeft een paar maar het kantoor van de curator gebeld. Een afspraak wilde de bestuurder dan niet maken. Als er werd teruggebeld werd en wordt de telefoon niet opgenomen. inmiddels is de curator bekend met een mogelijke verblijfplaats. De oud-bestuurder zal in de komende verslagperiode onaangekondigd worden bezocht.

05-07-2021

 2

Tijdens de verslagperiode is de curator erin geslaagd een afspraak te maken met de bestuurder en diens adviseur. Op de afspraak is de bestuurder vervolgens niet verschenen. Hij vernieuwde contacten zijn gelegd. Mocht met de bestuurder opnieuw geen afspraken worden gemaakt dan zal de rechter-commissaris worden verzocht betrokkene voor verhoor op te roepen.

14-10-2021

 3

Het is nog niet gelukt contact te krijgen met de oud bestuurder. Wel zijn er andere ingangen gevonden om meer info te verkrijgen. Het verhoor van de bestuurder lijkt praktischer nadat eerst deze andere ingangen zijn benut.

03-02-2022

 4

Wordt vervolgd.

Er is een onaangekondigd bezoek ter plaatse geweest. Met een 'adviseur' van de bestuurder Koopmans is gesproken en is afgesproken dat er een bespreking met de curator zal worden belegd in het bijzijn van deze 'adviseur'. Naar verwachting gaat dit zijn beslag krijgen in de komende verslagperiode.

21-04-2022

 5

Inmiddels is er overleg geweest met de oud bestuurder. De komende verslagperiode zal gepoogd worden de administratieve gegevens uit te lezen en de administratie te bestuderen.

25-07-2022

 6

Er is een nieuwe afspraak gemaakt over het uitlezen van gegevens. Met de bestuurder zal herhaald het overleg worden gezocht en met hem zullen de bevindingen van de curator worden besproken over de mogelijke bestuursaansprakelijkheid en de vraag hoe daar mee om te gaan. Dit overleg zal mede bepalend zijn voor de vraag of de strafrechtelijke weg al dan niet verder zal moeten worden gevolgd.

22-11-2022

 7

De curator heeft de gevraagde gegevens niet mogen ontvangen. Thans wordt beoordeeld of de strafrechtelijke weg moet worden gevolgd door aansluiting te zoeken bij een eerdere aangifte van de curator in het faillissement van H.K. Beheer.BV.

17-03-2023

 8

In overleg met de rechter-commissaris is besloten de strafrechtelijke weg niet verder te volgen nu in het faillissement H.K. Beheer, welk faillissement annex is aan dit faillissement, reeds een (verdergaande) aangifte is gedaan door curator mr.Lunter

22-06-2023

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onduidelijk.

22-03-2021

 1

Op korte termijn. Dit is een eindverslag, een afwikkelingsverzoek wordt ingediend.

22-06-2023

 9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Dit is een eindverslag, een afwikkelingsverzoek wordt ingediend.

22-06-2023

 9

Bijlagen

Bijlagen