

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	21-10-2024
Insolventienummer	F.13/20/309
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000153091:F001
Datum uitspraak	18-08-2020

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr M. van Bommel

Algemene gegevens

Naam onderneming

NedlogiX B.V.

17-09-2020



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap NedLogix B.V. (kvk-nr: 72192720) statutair gevestigd aan de Reactorweg 17-5834 te (3542 AD) Utrecht. De besloten vennootschap is op 20 juli 2018 opgericht.

17-09-2020



1

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

17-09-2020



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. In onderzoek.

17-09-2020



1

De boekhouding is niet op orde. Zie punt 7.

02-02-2023



10

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

17-09-2020

 1

Boedelsaldo

€ 150,19

17-09-2020

 1

€ 272,84

19-03-2021

 3

€ 272,84

15-06-2021

 4

€ 2.214,76

22-09-2021

 5

€ 2.487,60

19-12-2021

 6

€ 99,35

09-10-2023

 11

€ 100,77

25-04-2024

 12

€ 102,06

21-10-2024

 **13**

Verslagperiode

van

18-8-2020

17-09-2020

 1

t/m

17-9-2020

van

18-9-2020

23-12-2020

 2

t/m

23-12-2020

van









24-12-2020

19-03-2021

 3

t/m

19-3-2021

van	15-06-2021
20-3-2021	 4
t/m	
15-6-2021	
van	22-09-2021
16-6-2021	 5
t/m	
22-9-2021	
van	19-12-2021
23-9-2021	 6
t/m	
19-12-2021	
van	28-03-2022
20-12-2021	 7
t/m	
28-3-2022	
van	30-06-2022
29-3-2022	 8
t/m	
30-6-2022	
van	27-10-2022
1-7-2022	 9
t/m	
27-10-2022	
van	02-02-2023
28-10-2022	 10
t/m	
2-2-2023	
van	09-10-2023
3-2-2023	 11
t/m	
9-10-2023	

van
10-10-2023

25-04-2024
12

t/m
25-4-2024

van
26-4-2024
t/m
21-10-2024

21-10-2024
13

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13 uur 54 min
2	39 uur 53 min
3	2 uur 24 min
4	17 uur 55 min
5	12 uur 6 min
6	9 uur 3 min
7	3 uur 29 min
8	17 uur 34 min
9	32 uur 0 min
10	0 uur 40 min
11	5 uur 45 min
12	1 uur 45 min
13	0 uur 50 min
totaal	157 uur 17 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde heeft meerdere aandeelhouders. De bestuurder is de heer A.M.J. Weiner.

17-09-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Er is geen sprake van lopende procedures.

17-09-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Er liepen verschillende verzekeringen voor voertuigen bij TVM-verzekeringen en Voogd & Voogd Verzekeringen. De verzekeringen zijn reeds beëindigd. Er is geen sprake van premierestitutie.

17-09-2020

 1

1.4 Huur

Tot maart 2020 huurde gefailleerde een ruimte in Vianen van Regus. Per 11 mei 2020 was Nedlogix gevestigd aan de Reactorweg 17-5834 in Utrecht. De locatie werd gehuurd bij het bedrijf Allsafe Miniopslag. De huurovereenkomst is inmiddels beëindigd. Door de curator werd een lege opslagruimte aangetroffen. De sleutels zijn ingeleverd.

17-09-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft over de oorzaken het volgende medegedeeld:

17-09-2020

In juli 2018 werd het transportbedrijf opgericht. De heer Weiner vormde samen met de heer Beyaztas het bestuur van de onderneming. In 2018 liepen de zaken meteen goed en groeide de onderneming snel. Begin 2019 waren er ongeveer twintig werknemers in loondienst. Het jaar 2019 verliep niet goed, de omzetten liepen achter waardoor de hoge lasten van de werknemers en lease-bedragen voor de vrachtwagens niet meer goed betaald konden worden. Ook was sprake van ziekte en afwezigheid bij de bestuursleden. Een aantal werknemers zijn eind 2019 bij het bedrijf weggegaan. Begin 2020 liepen de zaken nog steeds niet goed. Door de uitbraak van de Covid-19 virus, kwamen de werkzaamheden feitelijk tot een stilstand.

 1

De bedrijfstakpensioenfonds heeft het faillissement aangevraagd van Nedlogix BV.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.

Zie 7.7. rechtmatigheid. Een van de oorzaken van het faillissement is het niet voldaan hebben aan de boekhoudverplichting ex art. 2:10 BW. Onderzoek is afgerond.

27-10-2022

 9

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

17-09-2020

 1

Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er geen werknemers meer in dienst bij Nedlogix BV. Wel zijn er drie werknemers die (mogelijk) aanspraak kunnen maken op niet betaald loon en vakantiegeld in het verleden. Het UWV heeft de aanvragen van de oud-werknemers in behandeling.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

20

17-09-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek UWV afwachten.

17-09-2020

 1

Het UWV heeft inmiddels de aanvragen van de werknemers behandeld en afgerond. Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 20.391,13.

19-03-2021

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken.

17-09-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-09-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op datum faillissement stonden de volgende voertuigen op naam van gefailleerde:

17-09-2020

 1

- VK401B Volkswagen Caddy (lease-auto), inmiddels bij leasemaatschappij ingeleverd.
- 76BHK1 Scania (lease) overgeschreven op 28 augustus 2020 naar Weiner Logistics BV
- 80BHB4 Scania (lease) overgeschreven op 28 augustus 2020 naar Weiner Logistics BV

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst kan een beroep doen op het bodemvoorrecht gelet op de opgelegde en nog op te leggen aanslagen omzetbelasting. Gelet op artikel 57 lid 3 Fw dient de curator de belangen van de Belastingdienst te behartigen.

17-09-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Het overzetten van de twee Scania-trekkers naar een gelieerde vennootschap van de bestuurder heb ik in nader onderzoek.

17-09-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen sprake van voorraden of onderhanden werk.

17-09-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

17-09-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

17-09-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

In onderzoek.

15-06-2021

 4

De curator komt tot de conclusie dat de bedrijfsmiddelen/activa zijn overgezet naar een gelieerde partij, genaamd Weiner Logistics BV, zonder dat daarover is afgerekend met Nedlogix BV. Zie punt 7.

02-02-2023

 10

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zijn er geen debiteuren.

17-09-2020

 1

De curator heeft de debiteurenportefeuille in nader onderzoek.

15-06-2021

 4

De curator heeft een aantal debiteurenposten in nader onderzoek. Een debiteur heeft een betaling van € 2.214,76 verricht op de faillissementsrekening.

22-09-2021

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In nader onderzoek.

22-09-2021

 5

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

27-10-2022

 9

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De zakelijke bankrekeningen werden aangehouden bij de ING-Bank. Het positieve saldo van € 150,19 is op de faillissementsrekening overgemaakt.

Er is nog een creditcard schuld ter hoogte van € 2.305,70. De vordering is ter verificatie ingediend.

17-09-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Ten tijde van het faillissement was er sprake van een lopend lease contract met betrekking tot een personenauto Volkswagen Caddy met kenteken VK401B. De auto is op 8 september jl. ingeleverd. Door de leasemaatschappij is een voorlopige vordering ingediend ter hoogte van € 7.293,86.

17-09-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn, voor zover nu bekend, geen zekerheden gevestigd.

17-09-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

17-09-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud.

17-09-2020



5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op retentierechten.

17-09-2020



5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op reclamerechten.

17-09-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

17-09-2020



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen werkzaamheden te verrichten.

17-09-2020



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van voortzetting of doorstart van de onderneming.

17-09-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een aantal stukken ontvangen. Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt. De curator heeft het een en ander in nader onderzoek.

17-09-2020

 1

De curator heeft onderzoeksbureau Nuijten Nederpel ingeschakeld om een onderzoek te doen naar de administratie. Het onderzoek is nog gaande.

23-12-2020

 2

Het onderzoek door Nuijten Nederpel is nog gaande.

19-03-2021

 3

Onderzoeksbureau Nuijten Nederpel heeft medio mei 2021 een 'Info Scan' afgerond naar de administratie van Nedlogix BV. Het onderzoek geeft de curator aanleiding meer onderzoek te doen inzake de rechtmatigheid.

15-06-2021

 4

Er is niet voldaan aan de boekhoudverplichting, zie 7.7.

30-06-2022

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

17-09-2020

 1

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponerd. De onderneming is op 19 juli 2018 opgericht en op 18 augustus 2020 failliet verklaard. Er is sprake van een verlengd boekjaar dat loopt vanaf 19 juli 2018 tot en met 31 december 2019. Er bestond derhalve nog geen deponeringsplicht voor de onderneming.

15-06-2021

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring is, gelet op de omvang van de onderneming, niet vereist.

17-09-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

17-09-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

17-09-2020

 1

Toelichting

De curator garantstellingskrediet aangevraagd en verkregen. Dit krediet zal aangewend worden voor nader onderzoek naar de rechtmatigheid.

22-09-2021

 5

Toelichting

De curator komt tot de conclusie dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, zie punt 7.7

30-06-2022

 8

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-09-2020

 1

Toelichting

De curator komt tot de conclusie dat sprake is van paulianeus handelen, zie punt 7.7

30-06-2022

 8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek komt de curator tot de conclusies:

30-06-2022

 8

- 1) dat de administratie van Nedlogix onvolledig en onduidelijk is en er dus niet voldaan is aan de boekhoudplicht;
- 2) dat activa van Nedlogix BV eind 2019 zijn overgedragen aan een gelieerde vennootschap zonder dat daarvoor een behoorlijke vergoeding is betaald;
- 3) dat van de bankrekening van Nedlogix selectieve betalingen aan gelieerde vennootschappen zijn gedaan;
- 4) misbruik van de NOW-regeling.

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort op grond van onbehoorlijk bestuur.

De curator is met betrekking tot de aansprakelijkheidsstelling in overleg met de bestuurder.

De curator heeft melding gemaakt van faillissementsfraude bij de FIOD.

De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude bij de FIOD.

27-10-2022

 9

De FIOD doet onderzoek naar aanleiding van de aangifte van faillissementsfraude.

02-02-2023

 10

Een van de vennootschappen gelieerd aan Nedlogix, Weiner Logistics BV, is op 20 september 2022 in staat van faillissement verklaard. Mr. H. Reitsma van AMS Advocaten is benoemd tot curator in het faillissement.

Het Openbaar Ministerie heeft de vervolgstappen nog in beraad.

25-04-2024

 12

Het Openbaar Ministerie heeft de vervolgstappen nog in beraad. Indien er een zittingsdatum bekend is, zal de curator zich nog voegen als benadeelde partij in de strafrechtelijke procedure.

21-10-2024

 **13**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek verrichten.

17-09-2020

 1

Onderzoek afgerond.

27-10-2022

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

17-09-2020


 1

Salaris curator: PM

Verhuurder Allsafe mini opslag: € 124,48

<p>Toelichting</p> <p>Spot ICT: € 354,21 (betaald, voorgeschoten door curator)</p>	<p>23-12-2020</p> <p> 2</p>
<p>Toelichting</p> <p>Salaris curator: PM</p> <p>Nuijten en Nederpel: PM</p>	<p>19-03-2021</p> <p> 3</p>
<p>Toelichting</p> <p>Salaris curator: PM</p> <p>Nuijten en Nederpel: PM</p> <p>Insolvit: PM</p> <p>Spot ICT: € 354,21</p> <p>All safe mini opslag: € 124,48</p>	<p>15-06-2021</p> <p> 4</p>
<p>Toelichting</p> <p>Salaris curator: PM</p> <p>Nuijten en Nederpel: € 11.977,55 (betaald uit de garantstellingsregeling)</p> <p>Insolvit: € 4482.36 (betaald uit de garantstellingsregeling)</p> <p>Spot ICT: € 354,21 (betaald)</p> <p>All safe mini opslag: € 124,48 (niet betaald)</p>	<p>30-06-2022</p> <p> 8</p>
<p>Toelichting</p> <p>Salaris curator: € 2.400,- (salaris deels betaald)</p> <p>Nuijten en Nederpel: € 11.977,55 (betaald uit de garantstellingsregeling)</p> <p>Insolvit: € 4482.36 (betaald uit de garantstellingsregeling)</p> <p>Spot ICT: € 354,21 (betaald)</p> <p>All safe mini opslag: € 124,48 (niet betaald)</p> <p>UWV: € 58494.76</p>	<p>09-10-2023</p> <p> 11</p>

8.2 Pref. vord. van de fiscus

<p>€ 502.527,00</p> <p>Toelichting</p> <p>De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 502.527,-. Het betreffen voornamelijk niet betaalde aanslagen omzetbelasting 2019 - 2020 en niet betaalde loonheffingen 2019 en 2020.</p>	<p>17-09-2020</p> <p> 1</p>
<p>€ 544.599,00</p>	<p>23-12-2020</p> <p> 2</p>
<p>€ 544.912,00</p>	<p>15-06-2021</p> <p> 4</p>
<p>€ 545.018,00</p>	<p>09-10-2023</p> <p> 11</p>

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

17-09-2020

 1

€ 20.391,13

19-03-2021

 3

Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 20.391,13.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.884,10

17-09-2020

 1

Toelichting

Er heeft zich een werknemer gemeld met een voorlopige preferente vordering ter hoogte van € 3.588,68.

De faillissementsaanvrager heeft een preferente vordering ingediend ter hoogte van € 1.295,42 met betrekking tot de kosten van de faillissementsaanvraag.

€ 1.295,42

19-12-2021

 6

Toelichting

De werknemer die zich gemeld had met een voorlopige preferente vordering ter hoogte van € 3.588,68 heeft zijn vordering ingetrokken nu hij voldaan is door het UWV.

€ 3.340,84

28-03-2022


 7

Toelichting

De faillissementsaanvrager heeft een vordering van € 1.295,42 ingediend.

Recent heeft de Vlaamse Belastingdienst een preferente vordering ingediend van € 750,-.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11	17-09-2020  1
19	23-12-2020  2
22	15-06-2021  4
23	22-09-2021  5
24	09-10-2023  11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 134.115,35 17-09-2020
 1

Toelichting

€ 195.199,87 23-12-2020
 2

€ 219.669,24 15-06-2021
 4


€ 220.700,49 22-09-2021
 5

€ 499.130,49 09-10-2023
 11


Toelichting

De curator van Weiner Logistics BV heeft een vordering ingediend van €264.051,- in verband met een rekening courant vordering.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is thans onbekend hoe het faillissement zal worden afgewikkeld. 17-09-2020
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zullen verder in kaart gebracht worden. 17-09-2020
 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen lopende procedures.

17-09-2020

 1


9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek boekhouding;
 - onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
 - onderzoek paulianeus handelen;
 - in kaart brengen schuldenlast.
- 17-09-2020
 1

- onderzoek boekhouding;
 - onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
 - onderzoek paulianeus handelen.
- 19-03-2021
 3


- onderzoek boekhouding;
 - onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
 - onderzoek paulianeus handelen.
- 15-06-2021
 4

- onderzoek boekhouding;
 - onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
 - onderzoek paulianeus handelen.
- 19-12-2021
 6

Onderzoek FIOD afwachten.

27-10-2022
 9


Onderzoek FIOD afwachten.

09-10-2023
 11

Beslissing OM afwachten.


25-04-2024
 12

Afwachten beslissing OM/ voegen als benadeelde partij in het strafdossier.

21-10-2024
 **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend in huidige fase van het faillissement.

17-09-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

21-4-2025

21-10-2024
 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen