

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 4 |
| Datum verslag | 17-02-2025 |
| Insolventienummer | F.13/24/101 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000327788:F001 |
| Datum uitspraak | 05-03-2024 |


| | |
|---------|------------------|
| R-C | mr. J.B. Oreel |
| Curator | mr J.A. Camphuis |

Algemene gegevens


Naam onderneming

LCA Logistics B.V. 08-04-2024
 1

Gegevens onderneming

LCA Logistics B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK met nummer 70989036 en (voorheen) kantoorhoudende te (2142 LD) Cruquius aan de Bennebroekerdijk 219 Unit A. 08-04-2024
 1

Activiteiten onderneming

LCA Logistics B.V. ("LCA Logistics") is in 2018 opgericht en hield zich blijkens de KvK bezig met: Goederenvervoer over weg (geen verhuizingen). 08-04-2024
 1

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2022 | € 2.644.942,83 | € -231.363,58 | € 707.564,00 |
| 2021 | | | € 14.537,00 |

Toelichting financiële gegevens

Ondanks herhaald verzoek van de curator hebben de bestuurder en de boekhouder van de failliet een beperkt deel van de administratie aangeleverd. De curator heeft enkel de gedeponeerde jaarrekening over 2022 ontvangen waaruit bovenvermelde cijfers zouden moeten blijken. De curator kan de vermelde balansen niet goed rijmen met het feit dat er volgens verklaring van de bestuurder op datum faillissement geen enkel actief zou zijn. De boekhouder heeft verklaard de opgenomen balanstotalen niet te kunnen verklaren. Vooralsnog kan de curator niet anders dan concluderen dat de balansen onbetrouwbaar zijn.

08-04-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

08-04-2024



Boedelsaldo

€ 0,00

08-04-2024



€ 15.038,56

15-11-2024



€ 6.522,25

17-02-2025



Verslagperiode

van

5-3-2023

t/m

8-4-2023

van

9-4-2024

t/m

8-7-2024

van

9-7-2024

t/m

15-11-2024

van

16-11-2024

t/m

16-2-2025

08-04-2024

 1

08-07-2024

 2

15-11-2024

 3

17-02-2025

 4

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

| | |
|---|---------------|
| 1 | 23 uur 54 min |
|---|---------------|

| | |
|---|---------------|
| 2 | 19 uur 36 min |
|---|---------------|

| | |
|---|---------------|
| 3 | 84 uur 18 min |
|---|---------------|

| | |
|---|---------------|
| 4 | 48 uur 48 min |
|---|---------------|

| | |
|---------------|----------------|
| totaal | 176 uur 36 min |
|---------------|----------------|

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

LCA Logistics is op 22 februari 2018 opgericht. Enig aandeelhouder en enig bestuurder is een natuurlijk persoon.

08-04-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan was LCA Logistics op datum faillissement niet betrokken bij procedures.

08-04-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog is niet gebleken dat er op datum faillissement verzekeringen waren.

08-04-2024

 1

1.4 Huur

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan heeft LCA Logistics de huurovereenkomst van de bedrijfslocatie in oktober 2023 opgezegd. Op datum faillissement had de failliet derhalve geen huurovereenkomst meer op naam staan.

08-04-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Op 13 maart 2023 heeft bij de curator op kantoor een intake plaatsgevonden met de enig bestuurder en de boekhouder van de failliet.

08-04-2024

 1

De bestuurder heeft het volgende verklaard over de oorzaak van het faillissement:

LCA Logistics hield zich voornamelijk bezig met het goederenvervoer van versgoed voor enkele grote klanten. Tijdens de Coronapandemie ging dat prima, na het aflopen van de Coronapandemie liepen de online bestellingen terug. Uit de marktontwikkelingen bleek dat afnemers en mogelijke afnemers toch weer liever naar de supermarkt gingen. Bovendien werd in de tussentijd conservatoir derdenbeslag gelegd onder één van de grote klanten. De marktomstandigheden en - mogelijk - het gelegde derdenbeslag zijn aanleiding geweest voor twee grote klanten om de samenwerking met LCA Logistics op te zeggen. Hierdoor werd duidelijk dat LCA Logistics niet langer aan haar betaalverplichtingen kon voldoen.

In oktober van 2023 heeft LCA Logistics haar bedrijfslocatie opgezegd en de activiteiten verder gestaakt. LCA Logistics is vanaf dat moment ook gestopt met het (volledig) uitbetalen van het salaris aan de enige medewerker. Nadat tevergeefs een regeling met deze medewerker is geprobeerd te treffen, heeft deze medewerker uiteindelijk succesvol om het faillissement verzocht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

08-04-2024

 1

Toelichting

De werknemer heeft vlak voor faillissement zelf ontslag op staande voet genomen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

08-04-2024

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

08-04-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan heeft LCA Logistics geen onroerende zaken op naam staan.


08-04-2024


 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen


De bestuurder heeft verklaard dat er geen inventaris meer zou zijn. De curator doet hier onderzoek naar. 08-04-2024  1

Vlak voor faillissement is een Iveco bus verkocht aan een gelieerde onderneming zonder dat de koopsom ten goede is gekomen aan de failliet. De curator doet onderzoek. 08-07-2024  2


De curator heeft aanleiding om te vermoeden dat de bestuurder de activiteiten en het actief van de onderneming voor faillissement (grotendeels) heeft overgedragen aan een andere onderneming zonder dat daar een vergoeding tegenover heeft gestaan. De curator doet onderzoek.

Zie 7.7 voor een nadere toelichting op de activa. 15-11-2024  3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus


Voor zover de curator heeft kunnen nagaan is het bodemvoorrecht van de fiscus niet van toepassing. 08-04-2024  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bestuurder heeft verklaard dat er geen bedrijfsmiddelen meer zouden zijn. De curator doet hier onderzoek naar. 08-04-2024  1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk


De bestuurder heeft verklaard dat er geen voorraden of onderhanden werk meer zou zijn. De curator doet hier onderzoek naar. 08-04-2024  1


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator doet onderzoek naar het bestaan van andere activa. 08-04-2024  1


Onderzoek naar actief en onrechtmatige overdracht van activiteiten voor faillissement 08-07-2024  2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan had LCA Logistics op datum faillissement geen debiteuren.

08-04-2024
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

08-04-2024
 1

5. Bank / Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle bank- en kredietinstellingen zijn door de curator aangeschreven met het verzoek eventuele rekeningen op naam van LCA Logistics te blokkeren.


LCA Logistics hield onder meer een bankrekening aan bij ING Bank. Het saldo op datum faillissement bedroeg EUR -23,84. ING Bank heeft daarvoor een vordering ter verificatie ingediend in het faillissement.

De Coöperatieve Rabobank U.A. heeft ook een vordering ter verificatie ingediend in het faillissement van EUR 10.729,68.

08-04-2024
 1


5.2 Leasecontracten

Op datum faillissement was er voor zover de curator heeft kunnen nagaan geen sprake van lopende leaseovereenkomsten.

08-04-2024
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op zekerheden.

08-04-2024
 1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een separatistenpositie.

08-04-2024
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben geen crediteuren een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

08-04-2024



5.6 Retentierechten

Vooralsnog hebben geen crediteuren een beroep gedaan op een retentierecht.

08-04-2024



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog hebben geen crediteuren een beroep gedaan op een reclamerecht.

08-04-2024



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er hebben zich tot op heden geen zekerheidsgerechtigde gemeld bij de curator.

08-04-2024




6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van LCA logistics waren al voor faillissement gestaakt, waardoor een voortzetting van de onderneming geen reële optie was.

08-04-2024
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-04-2024
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Geen.

08-04-2024
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-04-2024
 1

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

08-04-2024
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

08-04-2024
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

08-04-2024
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

08-04-2024
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft meermaals de volledige administratie van de failliet opgevraagd en tot op heden slechts een beperkt deel ontvangen.

08-04-2024

 1

De curator heeft tot op heden niet de volledige administratie ontvangen die verwacht mag worden van een onderneming als LCA Logistics. Het is derhalve voor de curator niet eenvoudig vast te stellen wat de rechten en verplichtingen zijn van LCA Logistics. Dat betekent dat niet voldaan is aan de administratieplicht.

08-07-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2022 is op 8 januari 2024 gedeponeed en derhalve niet tijdig.

08-04-2024

 1

Eerdere jaarrekeningen zijn niet gedeponeed. Derhalve is er niet voldaan aan de publicatieplicht van art. 2:294 BW.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Onbekend.

08-04-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

08-04-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

08-04-2024

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

08-04-2024

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

08-04-2024

 1

De curator heeft meerdere onregelmatigheden aangetroffen. De curator heeft in dat kader vragen voorgelegd aan de bestuurder en de accountant. De curator heeft van de accountant slechts zeer summier reacties daarop ontvangen. Veelal ook niet onderbouwd met onderliggende stukken. De bestuurder heeft ondanks meerdere toezeggingen geen enkele inhoudelijke reactie op vragen gegeven.

08-07-2024

 2

De curator zal komende periode overgaan tot het opstellen van de conclusies van zijn rechtmatigheidsonderzoek en de bevindingen daarvan delen met alle relevante partijen.

De curator heeft een aantal partijen aansprakelijk gesteld voor primair het boedeltekort. De curator heeft ondanks herhaald verzoek daartoe geen inhoudelijke reactie gekregen op de aansprakelijkstelling. De curator heeft daarom met toestemming van de rechter-commissaris conservatoir (derden)beslag gelegd op actief van de relevante partijen. Indien noodzakelijk zal de curator op korte termijn een procedure instellen tegen de relevante partijen. De Belastingdienst heeft een boedelkrediet beschikbaar gesteld om alle noodzakelijke rechtsmaatregelen te financieren.

15-11-2024

 3

De conservatoire (derden)beslagen van de boedel hebben ruim verhaal getroffen. Na aanleiding van de beslagen is er door een partij begin december 2024 een kort geding ingesteld tegen de boedel ter opheffing van een conservatoir bankbeslag. Het bankbeslag was verzocht met als grond dat een totaalbedrag van EUR 44.421,06 onrechtmatig onttrokken was van LCA vlak voor faillissement. De voorzieningenrechter heeft de het bankbeslag in stand gelaten met de motivatie dat er geen sprake is van een summierlijk ondeugdelijke vordering nu er voorshands een gerede kans is het bedrag linksom of rechtsom terugbetaald moet worden aan de boedel.

17-02-2025

 4

De curator heeft de betrokken partijen aangeboden om mediation onder begeleiding van de rechter-commissaris te beproeven. Met één partij heeft dat tot een daadwerkelijk mediationoverleg met de rechter-commissaris geleidt en de andere partij heeft de voorkeur gegeven aan een gesprek met enkel de curator om de mogelijkheden van een minnelijke regeling te bespreken.

De gesprekken met beide partijen hebben voldoende aanleiding gegeven om eenmaal de termijn tot het instellen van de hoofdzaak te verlengen wat betreft de conservatoire (derden)beslagen. Partijen hadden daarna nog altijd de behoefte voor nadere gelegenheid om een minnelijke regeling te bespreken. Om die reden heeft de curator eind januari 2025 - ter behoud van de conservatoire (derden)beslagen - de partijen gedagvaard tegen een een (zeer ruime) termijn van 1 oktober 2025.

De curator zal komende periode de mogelijkheden van een minnelijke regeling verder onderzoeken.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar rechtmatigheid.

08-04-2024



Conform 7.7.

08-07-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: PM
Claimagent: PM

08-04-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

€ 723.500,00

08-04-2024



08-07-2024



Toelichting

Uit de indieningsbrief van de Belastingdienst blijkt dat de failliet sinds 2018 geen belasting heeft afgedragen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

€ 14.549,20

08-04-2024



08-07-2024



Toelichting

Het UWV heeft een vordering ingediend uit hoofde van overgenomen verplichtingen onder de Loongarantieregeling.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.735,68

08-07-2024

 2

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

08-04-2024

 1

19

08-07-2024

 2

24

15-11-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 163.274,91

08-04-2024

 1

€ 372.622,01

08-07-2024

 2

€ 396.674,17

15-11-2024

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

08-04-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren van de schuldenlast

08-04-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover de curator heeft kunnen nagaan was de failliet ten tijde van het faillissement niet betrokken bij procedures.

08-04-2024

 1

Een partij heeft een kort geding aangespannen tegen de boedel ter opheffing van een gelegd conservatoir bankbeslag. Dat verzoek is afgewezen door de voorzieningenrechter. Zie 7.7.

17-02-2025

 4

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-04-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-04-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures




Voor zover geen.

08-04-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

| | |
|---|---|
| De curator zal zich komende verslagperiode bezighouden met: | 08-04-2024 |
| <ul style="list-style-type: none">• inventarisatie van de onderneming;• inventarisatie van de crediteuren;• onderzoeken van de rechtmatigheid; en• onderzoeken van de afwikkelingswijze van het faillissement. |  1 |
| De curator zal zich komende verslagperiode bezighouden met: | 08-07-2024 |
| <ul style="list-style-type: none">• inventarisatie van de crediteuren en zekerheidsgerechtigde;en• rechtmatigheidsonderzoek. |  2 |
| De curator zal zich komende verslagperiode bezighouden met: | 15-11-2024 |
| Rechtsmaatregelen op basis van conclusies rechtmatigheidsonderzoek |  3 |
| De curator zal zich komende verslagperiode bezighouden met: | 17-02-2025 |
| <ul style="list-style-type: none">• Het onderzoeken van een minnelijke regeling n.a.v. de conclusies van het rechtmatigheidsonderzoek. |  4 |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

| | |
|------------------|---|
| Nog niet bekend. | 08-04-2024 |
| |  1 |

10.3 Indiening volgend verslag

| | |
|-----------|---|
| 19-5-2025 | 17-02-2025 |
| |  4 |

10.4 Werkzaamheden overig

| | |
|-----------|---|
| Zie 10.1. | 08-04-2024 |
| |  1 |

Bijlagen

Bijlagen