

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	18-11-2020
Insolventienummer	F.01/20/287
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000160496:F001
Datum uitspraak	20-10-2020

R-C	mr. CAM de Bruijn
Curator	mr R.C.M. Michielsen

Algemene gegevens

Naam onderneming

TMD Logistics B.V.

18-11-2020



Gegevens onderneming

De Nieuwe Erven 3
5431 NV Cuijk

18-11-2020



Activiteiten onderneming

Bedrijf in vervoer.

18-11-2020



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Niet voorhanden ivm geen contact kunnen krijgen met bestuurder.

18-11-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Niet bekend.

18-11-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

18-11-2020



Verslagperiode

van

20-10-2020

t/m

17-11-2020

18-11-2020



Bestede uren

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

1	12 uur 48 min
---	---------------

totaal	12 uur 48 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van TMD Logistics B.V. is Stichting Administratie Ali Bey Öz. Bestuurder en enig aandeelhouder van Stichting Administratie Ali Bey Öz is Jawahir, Aroenkoemar. Op 3 november jl. is de zustervenootschap van failliet, Ali Bey OZ BV in staat van faillissement verklaard. De afgelopen periode is het postadres van failliet meerdere keren gewijzigd.

18-11-2020



1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

18-11-2020



1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

18-11-2020



1.4 Huur

Niet bekend.

18-11-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Niet bekend.

18-11-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting
Niet bekend.

18-11-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting
Niet bekend.

18-11-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Trachten contact te krijgen met bestuurder.

18-11-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet bekend.

18-11-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet bekend.

18-11-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet bekend.

18-11-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet bekend.

18-11-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet bekend.

18-11-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Niet bekend.

18-11-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

18-11-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

18-11-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

18-11-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet bekend.

18-11-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

18-11-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

18-11-2020



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

Niet bekend.

18-11-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

18-11-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend.

18-11-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

18-11-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

18-11-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

18-11-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

18-11-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 342.162,67

18-11-2020

 1

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

18-11-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

18-11-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

18-11-2020

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 153.505,57

18-11-2020

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet bekend.

18-11-2020



9.2 Aard procedures

Niet bekend.

18-11-2020



9.3 Stand procedures

Niet bekend.

18-11-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Trachten contact te krijgen met bestuurder.

18-11-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te voorspellen.

18-11-2020



10.3 Indiening volgend verslag

18-5-2021

18-11-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen