

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	01-07-2021
Insolventienummer	F.02/20/267
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000153133:F001
Datum uitspraak	18-08-2020


R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr C.A. Mascini

Algemene gegevens


Naam onderneming

Delta Rails B.V. 21-09-2020
 1

Gegevens onderneming

Vestigingsadres: Valkenstraat 9 B, 48211 EW Breda 21-09-2020
E-mailadres: delta.express@outlook.com  1


Activiteiten onderneming

Interieurreiniging van gebouwen. Schoonmaakbedrijf 21-09-2020
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. 21-09-2020
 1

De bestuurder van gefailleerde heeft zich nog altijd niet gemeld bij de curator,
zodat de curator niet beschikt over enige financiële gegevens. 21-12-2020
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De curator is niet bekend met personeel. Er heeft zich niemand gemeld.

21-09-2020



Boedelsaldo

Verslagperiode

van

18-8-2020

21-09-2020



t/m

21-9-2020

van

22-9-2020

21-12-2020



t/m

14-12-2020

van

15-12-2020

30-03-2021



t/m

21-3-2021

Bestede uren

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

1	11 uur 6 min
---	--------------

2	8 uur 0 min
---	-------------

3	2 uur 12 min
---	--------------

4	9 uur 0 min
---	-------------

totaal	30 uur 18 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Uren verwerkt t/m 20-09-2020


21-09-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van Delta Rails B.V. is de heer M.I. Mirza. De aandelen worden gehouden door Raja Nederland Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Raja Nederland Holding B.V. is M.Z. Raja Holding. Enig aandeelhouder van M.Z. Raja Holding is de heer M.Z. Raja. Enig bestuurder is de heer M.I. Mirza.

21-09-2020
 1


1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen


1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De directie heeft zich nog niet gemeld bij de curator. Op oproepen om op kantoor te verschijnen is vooralsnog ook niet gereageerd. Het faillissement werd aangevraagd door het pensioenfonds.

21-09-2020
 1

Mirza is aangehouden op grond van de beschikking tot inbewaringstelling. Mirza heeft aan de curator verklaard niet precies te weten wat de oorzaak van het faillissement is geweest. Ook kon hij alleen in grote lijnen iets verklaren over het reilen en zeilen binnen Delta Rails. Mirza heeft een derde aangewezen die feitelijk de leiding zou hebben gehad.

30-03-2021
 3

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator is niet bekend met personeel. Er heeft zich niemand gemeld.

21-09-2020
 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.871,71

21-12-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De bankrekening van gefailleerde bij ING bank had een negatief saldo van € 1.871,71.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met leasecontracten.

21-12-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is vooralsnog niet bekend met zekerheden.

21-12-2020



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Mirza heeft toegezegd zich in te spannen de administratie bij de curator te bezorgen. Mirza zou hier zelf niet over beschikken. De curator is nog in afwachting van stukken.

30-03-2021



De accountant bleek niet bereid Mirza administratie te verstrekken. Mirza is de curator nu wel behulpzaam bij het onderzoek naar de mogelijke feitelijke beleidsbepaler en levert daartoe de nodige informatie aan.

01-07-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 621.939,00

21-09-2020



€ 707.885,00

21-12-2020



€ 716.882,67

30-03-2021



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.204,67

21-09-2020

 1

Toelichting

Vesting Finance; kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

21-12-2020

 2

2

30-03-2021

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 154.606,74

21-12-2020

 2

Toelichting

Pensioenfonds schoonmaak- en glazenwassersbedrijf

€ 156.478,45

30-03-2021

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn door de curator niet aangeschreven daar niet bekend is wie dat zijn.

21-09-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verzoek aan de rechter-commissaris om de bestuurder op te roepen voor een verhoor ex artikel 66 Fw. 21-09-2020  1

De bestuurder is niet verschenen bij het geplande verhoor ex artikel 66 Fw. In overleg met de rechter-commissaris zijn nadere maatregelen getroffen. 21-12-2020  2

- contact opnemen met de door Mirza aangewezen derde;
- administratie onderzoeken na ontvangst. 30-03-2021  3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 30-03-2021  3

10.3 Indiening volgend verslag

29-9-2021  **01-07-2021**  4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen