

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	11-04-2024
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

 1

Boedelsaldo

Toelichting

Tot op heden is nog geen boedelactief gegenereerd.

14-04-2022

 6

Verslagperiode

van

18-8-2020

t/m

21-9-2020

21-09-2020

 1

van

22-9-2020

t/m

14-12-2020

21-12-2020

 2

van

15-12-2020

t/m

21-3-2021

30-03-2021

 3

van

23-6-2021

t/m

30-9-2021

07-10-2021

 5

van

1-10-2021

t/m

6-4-2022

14-04-2022

 6

van

7-4-2022

t/m

11-10-2022

13-10-2022

 7

van
12-10-2022

t/m
10-4-2023

13-04-2023
8

van
11-4-2023

t/m
11-10-2023

12-10-2023
9

van
12-10-2023

t/m
10-4-2024

11-04-2024
10

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
5	3 uur 12 min
6	4 uur 48 min
7	12 uur 54 min
8	13 uur 42 min
9	4 uur 48 min
10	2 uur 42 min
totaal	72 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Uren verwerkt t/m 20-09-2020

21-09-2020

 1

Zie bijgevoegde specificatie van de gewerkte uren tot en met 6 april 2022.

14-04-2022

 6

Zie bijgevoegde specificatie van de gewerkte uren tot en met 11 oktober 2022.

13-10-2022

 7

Zie bijgevoegde specificatie van de gewerkte uren tot en met 10 april 2023.

13-04-2023

 8

Zie bijgevoegde specificatie van de gewerkte uren tot en met 10 april 2023.

12-10-2023

 9

Zie bijgevoegde urenspecificatie met verwerkte uren t/m 10.4.24

11-04-2024

 **10**

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

 2

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

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is vooralsnog niet bekend met zekerheden.

21-12-2020

 2

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  3
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  4
Vooralsnog heeft de curator de voormalig bestuurder en feitelijk beleidsbepaler niet kunnen spreken. De curator overweegt de voormalig bestuurder op te roepen voor een verhoor.	07-10-2021  5
Via curatoren van aan de voormalig bestuurder gelieerde vennootschappen heeft de curator nieuwe contactgegevens ontvangen, op welke adressen de curator een laatste poging doet om in contact te komen. Als hierop op korte termijn opnieuw geen reactie volgt, zal de curator een verzoek doen om de voormalig bestuurder op te roepen voor een verhoor.	14-04-2022  6
Tegen de huidige bestuurder loopt een verzoek tot bestuursverbod op initiatief van de belastingdienst.	
De curator heeft de voormalig bestuurder van Delta Rails telefonisch gesproken. Hij geeft aan geen inhoudelijke toelichting te kunnen geven en niet over administratie te beschikken. Nu geen van de betrokken partijen over administratie beschikt kan de curator geen andere conclusie trekken dan dat er niet is voldaan aan de administratieplicht en er dus sprake is van onbehoorlijk bestuur.	13-10-2022  7
De curator heeft de bestuurder en voormalig bestuurder aansprakelijk gesteld. Hierop heeft de voormalig bestuurder toch nog enkele stukken overgelegd. Deze stukken zal de curator bestuderen en beoordelen.	13-04-2023  8
De aanvullende stukken van de voormalig bestuurder hebben de mening van de curator niet doen veranderen. Dit heeft de curator met de (voormalig) bestuurders gedeeld en hen in de gelegenheid gesteld om daarop nog te reageren.	12-10-2023  9
De curator heeft de (voormalig) bestuurders aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Er heeft nog geen betaling of reactie gevolgd. De curator beraad zich over rechtsmaatregelen.	11-04-2024  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 621.939,00

21-09-2020

 1

€ 707.885,00

21-12-2020

 2

€ 716.882,67

30-03-2021

 3

€ 715.678,00

11-04-2024

 10

Toelichting

Wijziging in verband met andere preferente crediteur in verband met faillissementsaanvraag (zie punt 8.4.)

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

Gebrek aan baten.

14-04-2022

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

21-09-2020



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
• voormalig bestuurder oproepen, en zo nodig een verzoek tot een faillissementsverhoor indienen.	14-04-2022  6
• aansprakelijk stellen (voormalig) bestuurders.	13-10-2022  7
• voortzetten werkzaamheden rechtmatigheid.	11-04-2024  10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	30-03-2021  3
Nog niet bekend.	14-04-2022  6

10.3 Indiening volgend verslag

11-10-2024	11-04-2024  10
------------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen