

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	06-05-2022
Insolventienummer	F.02/21/84
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000194526:F001
Datum uitspraak	06-07-2021

R-C	mr. I.C. Prenger - de Kwant
Curator	mr F.F.J. Froger

Algemene gegevens

Naam onderneming

JDM Transport BV (kvk: 52363341)

22-07-2021



Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Breda
vestigingsadres: Asterdse Sluis 1 (4823 GL) Breda; en
Heksenwiellaan 118 (4823 HB) Breda

22-07-2021



Activiteiten onderneming

Dienstverlening door vervoer over land, koeriersdiensten. De activiteiten zouden, volgende de bestuurder, reeds per medio 2020 beëindigd zijn.

22-07-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

niet bekend

22-07-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

niet bekend

22-07-2021

 1

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

6-7-2021

22-07-2021

 1

t/m

22-7-2021

van

23-7-2021

25-10-2021

 2

t/m

24-10-2021

van

25-10-2021

24-01-2022

 3

t/m

24-1-2022

van

25-1-2022

06-05-2022

 4

t/m

6-5-2022

Bestede uren

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

1	7 uur 17 min
---	--------------

2	9 uur 20 min
---	--------------

3	5 uur 26 min
---	--------------

4	4 uur 18 min
---	--------------

totaal	26 uur 21 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

7 uur en 17 minuten: totaal werkzaamheden van 6 juli tot en met 21 juli 2021. 22-07-2021



25-10-2021: 16 uur en 17 minuten: totaal werkzaamheden van 6 juli tot en 25-10-2021

met 24 oktober 2021



24-1-2022: 22 uur en 3 minuten: totaal werkzaamheden van 6 juli 2021 tot en 24-01-2022

met 23 januari 2022.



6-5-2022: 26 uur en 21 minuten: totaal werkzaamheden van 6 juli 2021 tot en met 2 mei 2022.

06-05-2022



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

enig aandeelhouder en bestuurder: Mi-Jo Holding BV (kvk: 52357619)
waarvan bestuurders: M.C.A. Hoogmoet - Verschuren en J.C. Hoogmoet

22-07-2021

 1

1.2 Lopende procedures

geen

22-07-2021

 1

1.3 Verzekeringen

n.v.t.

22-07-2021

 1

1.4 Huur

n.v.t.

22-07-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Nog niet bekend. Volgens opgave van de bestuurder zijn de activiteiten reeds per medio 2020 beëindigd. Het faillissement is aangevraagd door een niet betaalde schuldeiser.

22-07-2021

 1

25-10-2021: volgens de directie is het faillissement te wijten aan teruglopende omzetten die niet opgevangen zijn kunnen worden.

25-10-2021

 2

25-1-2022: De curator heeft navraag gedaan naar verdere onderliggende redenen maar daarop geen reactie ontvangen. De heer en mevrouw Hoogmoet geven niet de informatie die zij verplicht zijn te geven.

24-01-2022

 3

6-5-2022: De heer en mevrouw Hoogmoet geven geen nadere informatie.

06-05-2022

 **4**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

niet bekend.

22-07-2021



Personeelsleden

0

25-10-2021



Toelichting

25-10-20021: op datum faillissement waren geen personeelsleden in dienst zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

niet bekend.

22-07-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

25-10-2021: n.v.t.

25-10-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

niet aanwezig.

22-07-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

niet aanwezig.

22-07-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

22-07-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

niet aanwezig

22-07-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

n.v.t.

22-07-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa

25-10-2021: volgens de bestuurders zijn geen activa meer aanwezig.

25-10-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

niet bekend.

22-07-2021

 1

25-10-2021: volgens opgave van de directie zijn er geen debiteuren.

25-10-2021

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

25-10-2021: n.v.t.

25-10-2021

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 99,57

22-07-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Bank heeft aangegeven ingevolge het geringe bedrag deze vordering niet in te dienen.

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

22-07-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

22-07-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

22-07-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

22-07-2021

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

22-07-2021



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

22-07-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

22-07-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

22-07-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

22-07-2021



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

22-07-2021



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in afwachting van aanlevering van gegevens door de bestuurder.

22-07-2021



25-10-2021: door de bestuurder zijn administratieve bescheiden aangeleverd.

25-10-2021



24-1-2022: Onvoldoende blijkt dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

24-01-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

2019: niet gedeponeed;
2018: 8 november 2019 gedeponeed;
2017: 6 november 2018 gedeponeed.

22-07-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet bekend

22-07-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

niet bekend

22-07-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

22-07-2021



Ja

24-01-2022

Toelichting

24-1-2022: Van de bestuurder wordt, ondanks verzoeken daartoe, geen nadere informatie ontvangen.



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-07-2021



In onderzoek

06-05-2022

Toelichting

6-5-2022: wegens het uitblijven van de verzochte informatie kan de curator zich hieromtrent geen juist oordeel vormen.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In afwachting van gegevens aan te leveren door de bestuurder.

22-07-2021



24-1-2022: zie 7.5.

24-01-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

25-10-2021: De tot nu toe aangeleverde administratieve bescheiden geven geen duidelijk beeld van de administratie van de gefailleerde vennootschap.

25-10-2021



24-1-2022: zie 7.5.

24-01-2022



6-5-2022: Er is aangifte gedaan van faillissementsfraude.

06-05-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

salaris curator: p.m.

24-01-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 74.187,00

22-07-2021



Toelichting

Openstaande aanslagen vanaf juni 2018 tot en met juli 2020

€ 74.555,00

25-10-2021



Toelichting

25-10-2021: De fiscus legt mogelijk nog een naheffingsaanslag van circa € 95.000,00 op.

€ 185.123,00

24-01-2022



Toelichting

24-1-2022: De heer en mevrouw Hoogmoet zijn in gebreke gebleven een verklaring te geven aan de belastingdienst ter zake een naheffingsaanlag omzetbelasting 2018. Door de belastingdienst is nu deze aanslag ad € 93.307,00 vermeerderd met rente en een bestuurlijke boete van 10% opgelegd.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

p.m. : vordering ter zake de aanvraagkosten van het faillissement.

22-07-2021

 1

€ 1.800,00

24-01-2022

Toelichting

24-1-2022: aanvraagkosten faillissement.

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

22-07-2021

 1

5

25-10-2021

 2

6

24-01-2022

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.447,32

22-07-2021

Toelichting

Hierin is niet opgenomen het negatieve banksaldo ad € 99,57 onder 5.1.

 1

€ 12.798,65

25-10-2021

Toelichting

25-10-2021: het negatieve banksaldo alsmede een strafbeschikking van het CJIB, zal worden opgenomen met het OM, zijn niet opgenomen in bovenstaand saldo.

 2

€ 16.890,42

24-01-2022

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

6-5-2022: opheffing wegens gebrek aan baten.

06-05-2022

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1. na ontvangst van de nog door de bestuurder aan te leveren administratie - aanschrijven crediteuren;
2. verwerking indiening vorderingen.

22-07-2021



25-10-2021: navraag bij de bestuurders ter zake het aanleveren van een specificatie en de onderliggende bescheiden ten aanzien van de mogelijke naheffingsaanslag van de belastingdienst omzetbelasting 2018 ad € 94.526,00. De belastingdienst heeft hiervoor uitstel verleend tot 1 november 2021.

25-10-2021



24-1-2022: ter zake de naheffingsaanslag Omzetbelasting 2018 verwijs ik korthedshalve naar 8.2.

24-01-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

22-07-2021



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwachten ontvangst administratie.

22-07-2021

 1

25-10-2021:

25-10-2021

 2

- bestuderen administratieve bescheiden;
- navraag bestuurders ter zake specificatie en bescheiden ten aanzien van de naheffingsaanslag.

24-1-2022:

24-01-2022

 3

- overleg belastingdienst ter zake haar mogelijke actie richting de heer en mevrouw Hoogmoet.

6-5-2022: de belastingdienst heeft aangegeven mogelijk zelf actie te ondernemen richting de heer en mevrouw Hoogmoet in privé om de belastingvordering te innen.

06-05-2022

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

niet bekend.

22-07-2021

 1

6-5-2022: De curator verzoekt opheffing wegens gebrek aan baten.

06-05-2022

 4

10.3 Indiening volgend verslag

6-8-2022

06-05-2022

 4

10.4 Werkzaamheden overig

25-10-2021: zie onder 10.1

25-10-2021

 2

24-1-2022: zie onder 10.1

24-01-2022

 3

6-5-2022: Ingevolge het verzoek van de curator om opheffing wegens de toestand van de boedel zal naar alle waarschijnlijkheid dit verslag tevens het laatste verslag zijn.

06-05-2022

 4

Bijlagen