

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	03-07-2024
Insolventienummer	F.02/23/303
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000312735:F001
Datum uitspraak	05-12-2023

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr J.A. de Waard

Algemene gegevens

Naam onderneming

Poelzicht Transport B.V. tevens handelende onder de naam Otomotion	04-01-2024
	 1

Gegevens onderneming

Besloten vennootschap, opgericht op 5 maart 2020	04-01-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Poelzicht Transport B.V. hield zich bezig met koerierswerkzaamheden	04-01-2024
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ 187.743,00

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden zijn geen financiële gegevens ontvangen van de bestuurder van failliet. Via de bank zijn wel de bankafschriften verstrekt over de jaren 2022 en 2023

04-01-2024
 1

Er is wel enig contact geweest met de vrouw van de bestuurder maar veel duidelijkheid heeft dit niet opgeleverd. Inmiddels is het niet mogelijk gebleken om nader contact te krijgen met de bestuurder van failliet.

Failliet had hulp ingeschakeld van een schuldhulpverlener van wie een crediteurenlijst is ontvangen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

04-01-2024
 1

Toelichting

Op datum faillissement waren er geen personeelsleden in loondienst. Wel hebben nog drie werknemers een loonvordering.

Boedelsaldo

€ 0,00

04-01-2024
 1

Verslagperiode

van

04-01-2024
 1

5-12-2023

t/m

4-1-2024

van

03-04-2024
 2

5-1-2024

t/m

3-4-2024

van

03-07-2024
 3

3-4-2024

t/m

3-7-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13 uur 54 min
2	16 uur 0 min
3	6 uur 18 min
totaal	36 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-01-2024

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

04-01-2024

 1

Toelichting

Nog niet duidelijk omdat er geen gegevens zijn aangeleverd door failliet maar uit correspondentie blijkt dat er minstens 3 oud-werknemers nog een vordering hebben

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg UWV, correspondentie met oud-werknemers met een loonvordering

04-01-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen die toebehoren aan failliet.

04-01-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

04-01-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

vijf bedrijfswagens

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op een afgesloten terrein nabij de voormalige vestiging van failliet zijn vijf bedrijfswagens aangetroffen die blijkens gegevens van de RDW in eigendom zouden toebehoren aan failliet. De sleutels van de voertuigen en het toegangshek zijn nog niet terecht.

04-01-2024

 1

Inmiddels is de toegangscode verkregen en is nadere actie ondernomen om duplicaten te verkrijgen van de sleutels. Ook is actie ondernomen om de vervoersmiddelen te verkopen.

03-04-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft beslag gelegd op de voertuigen. Van bodemzaken is geen sprake meer.

04-01-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Achterhalen sleutels voertuigen en inspanningen tbv verkoop van de voertuigen

04-01-2024

 1

Inmiddels is een sleutelmaker gevonden die sleutels kan vervaardigen. Op korte termijn zullen de voertuigen worden verwijderd van de opslaglocatie en zullen autohandelaren worden benaderd om biedingen uit te brengen zodra ook de kilometerstanden bekend zijn.

03-07-2024

 **3**

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen. Van onderhanden werk is ook geen sprake aangezien de activiteiten reeds langere tijd zijn gestaakt.

04-01-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

04-01-2024

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Van andere activa is nog niet gebleken

04-01-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

04-01-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zijn geen debiteuren aangetroffen.

04-01-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 154,94

04-01-2024

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Betreft debetstand op de zakelijke betaalrekening

5.2 Leasecontracten

Er is één voertuig aangetroffen die in eigendom zou toebehoren aan een leasemaatschappij. Sleutels van het voertuig ontbreken echter.

04-01-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

04-01-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

04-01-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

04-01-2024

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

04-01-2024

 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

04-01-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

04-01-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

n.v.t.

04-01-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

04-01-2024



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

04-01-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

04-01-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

04-01-2024



6.5 Verantwoording

n.v.t.

04-01-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

04-01-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

04-01-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

04-01-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek, tot op geen is geen enkel inzicht gegeven in de administratie

04-01-2024

 1

Er is door de bestuurder van failliet enig zicht gegeven op de rekening-courantverhoudingen tussen failliet en de holding. Nader overleg is gaande om een aantal vragen die zijn opgekomen aan de hand van de nadere informatie verduidelijkt te krijgen.

03-04-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2020 is gedeponeed op 6 december 2022. Jaarrekeningen over 2021 en 2022 zijn niet gedeponeed.

04-01-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

04-01-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

04-01-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

04-01-2024



Duidelijk is dat de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponneerd. Verder is tot op heden geen enkel inzicht verkregen in de administratie.

Uit de bankafschriften blijkt wel dat regelmatig betalingen over en weer plaatsvonden tussen failliet en haar aandeelhouder en bestuurder Sanli Holding. Indien een debiteur betaalde werd dit bedrag meest overgeboekt naar de holding en de holding zorgde op haar beurt dan weer voor betalingen aan failliet om facturen en loon te betalen. Er is gedurende 2022 en 2023 voor ruim € 460.000 meer naar de holding betaald dan dat er door de holding werd betaald aan failliet voor betaling van facturen en lonen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

04-01-2024



In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Diverse contacten met derden om de bestuurders te achterhalen en inzicht te verkrijgen in de administratie.

04-01-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

04-01-2024

 1

Toelichting

Blijkens een crediteurenlijst overhandigd door een schuldhulpverlener zouden er 15 concurrente crediteuren zijn.

16

03-04-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 179.086,07

04-01-2024

 1

Toelichting

Blijkens een crediteurenlijst overhandigd door een schuldhulpverlener zou de totale schuldenlast terzake concurrente crediteuren uitkomen op een bedrag van € 179.086,07

€ 145.010,87

03-04-2024

 2

Toelichting

De 16 crediteuren die zich hebben gemeld hebben vorderingen ingediend van in totaal € 145.010,87

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

04-01-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren

04-01-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

FNV had een procedure gestart over nakoming van de cao. In deze zaak is op 13 december 2023 een uitspraak gedaan.

04-01-2024

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek verblijfplaats bestuurder;
Onderzoek rechtmatigheid en bestuurdersaansprakelijkheid

04-01-2024

 1

Verkoop vervoersmiddelen
Nader onderzoek administratie
Onderzoek rechtmatigheid en bestuurdersaansprakelijkheid

03-04-2024

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

04-01-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

3-10-2024

03-07-2024

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag

04-01-2024

 1

Bijlagen