

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	13-03-2025
Insolventienummer	F.02/24/189
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000342902:F001
Datum uitspraak	30-04-2024


R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr P.J.M. Boomaars

Algemene gegevens


Naam onderneming

Semir Transport BV 28-05-2024
 1

Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85657042. Datum
akte van oprichting 01-03-2022. 28-05-2024
 1
Vestigingsadres: Vloeiveld 12, 5126 RG Gilze

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Transportbedrijf 28-05-2024
Volgens de bestuurder Dhr. Bouachmir zijn de bedrijfsactiviteiten in de maand
januari van 2023 gestaakt.  1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting 28-05-2024
 1

Sinds januari 2023 hebben de vijf ex-werknemers geen werkzaamheden meer
verricht. Met deze werknemers is toendertijd een regeling getroffen.

Boedelsaldo

€ -20,99

28-05-2024

 1

Toelichting

Betreft negatief saldo KNAB betaalrekening

€ 0,00

29-08-2024

 2

Toelichting

De KNAB bank ziet af van het indienen van een vordering

€ 0,00

28-11-2024

 3

Toelichting

Geen mutaties

Verslagperiode

van

30-4-2024

28-05-2024

 1

t/m

27-5-2024

van

28-5-2024

29-08-2024

 2

t/m

28-8-2024

van

29-8-2024

28-11-2024

 3

t/m

27-11-2024

van

28-11-2024

13-03-2025

 4

t/m

12-3-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 24 min
2	14 uur 18 min
3	1 uur 42 min
4	2 uur 48 min
totaal	30 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Intake en bespreking bestuurder, inventariseren activa, onderzoeken bankmutaties, verslaglegging

28-05-2024

 1

Contact met RDW, Belastingdienst, Pensioenfonds en crediteuren

29-08-2024

 2

Contact met Belastingdienst, NIWO en Pensioenfonds

28-11-2024

 3

Contact met crediteur, contact met failliet, verslaglegging


13-03-2025

 4

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is Dhr. Semir Bouachmir
Gevolmachtigde is Dhr. Mustapha Lakbir

28-05-2024
 1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave bestuurder geen


28-05-2024
 1

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave failliet:
De bedrijfsactiviteiten zijn in januari 2023 gestaakt. In mei 2023 zijn de vrachtwagens (vijf in totaal) opgehaald door de leasemaatschappij.

28-05-2024
 1


2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

28-05-2024
 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		n.v.t.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet aanwezig			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Renault Master is eigendom van de Leasemaatschappij Hiltermann Lease. Dit voertuig staat volgens de bestuurder in België met een kapotte motor. De curator heeft overleg met de leasemaatschappij.

28-05-2024

 1

RDW aangeschreven om de tenaamstelling van het voertuig op te heffen.

29-08-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aanwezig		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave bestuurder zijn er geen debiteuren

28-05-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg met bestuurder

28-05-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 20,99

28-05-2024

 1

€ 0,00

29-08-2024

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Bank ziet af van de vordering.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

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

n.v.t.

28-05-2024

 1

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

In onderzoek

28-05-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd

28-05-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

28-05-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

28-05-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

28-05-2024

 1

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

28-05-2024

 1

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

28-05-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Administratie is opgevraagd

28-05-2024

 1

Failliet reageert niet op verzoeken om de administratie te overleggen.
Failliet is telefonisch niet te bereiken.

29-08-2024

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

28-05-2024

 1

Curator salaris P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 46.709,00

28-05-2024

 1

Toelichting

Volgens opgave failliet € 2.000,-
In onderzoek

€ 53.987,00

29-08-2024

 2

Toelichting

Aanvulling BTW 2024-Q1

€ 54.217,00

28-11-2024

 3

Toelichting

Aanvulling betreft MRB

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

n.v.t.

28-05-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 15.840,59

28-05-2024

 1

Toelichting

Aanvrager faillissement Pensioenfonds Beroepsvervoer

€ 18.500,26

29-08-2024

 2

Toelichting

Dit betreft aanvrager faillissement Pensioenfonds € 17.072,58
mede aanvrager Vesting Finance € 1.427,68

€ 1.427,68

28-11-2024

 3

Toelichting

Betreft de kosten van het aanvragen van het Faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

28-05-2024

 1

Toelichting

Waarvan 4 v.e.

8

28-11-2024

 3

Toelichting

8 concurrente crediteuren waarvan 5 v.e.

8

13-03-2025

 **4**

Toelichting

8 concurrente crediteuren waarvan 7 VE

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.826,38

28-05-2024

 1

€ 28.319,68

29-08-2024

 2

€ 44.061,17

28-11-2024

 3

Toelichting

Correctie vordering Pensioenfonds

€ 77.879,53

13-03-2025

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet aan te geven

28-05-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Administratie is opgevraagd

28-05-2024

 1

Crediteuren die bekend zijn, zijn aangeschreven

29-08-2024

 2

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

Onderzoek administratie en bankmutaties, inventariseren crediteuren en overige gangbare werkzaamheden.
Onderzoek naar rechtmatigheid.

28-05-2024

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet aan te geven

28-05-2024

 1

Onderzoek is niet mogelijk omdat de administratie (nog) niet aan de curator is overhandigd.

28-11-2024

 3

■ Failliet heeft aangegeven in gesprek te willen met de curator.

13-03-2025

 4

10.3 Indiening volgend verslag

■ 13-6-2025

13-03-2025

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen