

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	15-10-2020
Insolventienummer	F.03/20/218
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000156621:F001
Datum uitspraak	22-09-2020

R-C	mr. P Hoekstra
Curator	mr R.J.H.M. Crombaghs

Algemene gegevens

Naam onderneming

 Haven transport service B.V.

15-10-2020

 **1**

Gegevens onderneming

statutaire naam: Haven Transport Service B.V.
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Statutaire zetel: Rotterdam
Handelsnaam: Haven Transport Service B.V.
Bezoekadres: Grasbroekerweg 114, 6412 BH Heerlen

Startdatum onderneming: 01-08-1997
Eerste inschrijving handelsregister: 12-6-1998
KvK-nummer: 24276950
Datum akte van oprichting: 09-06-1998
Datum akte laatste statutenwijziging: 18-12-2014

Enig aandeelhouder:

Naam: Donostia Spółka Z Prganiczną Odpowiedzialnością
Bezoekadres: Ul. DŁUGA 29, 00-238 WARSCHAU / Polen
Ingeschreven in: Commercial Register Polen onder nr. 000656409
Enig aandeelhouder sedert: 13-01-2020 (datum registratie: 14-01-2020)

Bestuurders:

Naam: Donostia Spółka Z Prganiczną Odpowiedzialnością
Bezoekadres: Ul. DŁUGA 29, 00-238 WARSCHAU / Polen
Ingeschreven in: Commercial Register Polen onder nr. 000656409
Enig aandeelhouder sedert: 13-01-2020 (datum registratie: 14-01-2020)
Bevoegdheid: alleen / zelfstandig bevoegd

Naam: Adere Souhaïl

Geboortedatum: 22-11-2000
Adres: Van Beresteynstraat 40, 5213 GR 's-Hertogenbosch
Datum in functie: 02-04-2020 (datum registratie: 02-04-2020)
Bevoegdheid: alleen / zelfstandig bevoegd

15-10-2020



Activiteiten onderneming

SBI-code: 4941: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
SBI-code: 5302 koeriers
Het uitoefenen van een transportbedrijf en in het bijzonder het uitvoeren van koeriersdiensten en sneltransporten, alsmede het voeren van agenturen en luchtvracht en andere vormen van transport.

15-10-2020



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

15-10-2020



Verslagperiode

van

22-9-2020

t/m

14-10-2020

15-10-2020



Bestede uren

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

1	38 uur 45 min
---	---------------

totaal	38 uur 45 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

15-10-2020



De curator is meermaals naar het vestigingsadres geweest van curanda. Het terrein was middels een grote poort onbereikbaar en er was geen bel. Op mails, brieven en telefoontjes werd niet gereageerd en er waren ter plaatse ook geen activiteiten zichtbaar. De bewoners ter plaatse kende het bedrijf niet en hadden nimmer voertuigen van curanda aldaar gezien. Volgens de eigenaar van het terrein / pand was curanda daar reeds lange tijd vertrokken en wist hij niet waarheen. Er was geen huurovereenkomst meer.

De curator heeft veel pogingen ondernomen om in contact te komen met de bestuurders. Met de Poolse bestuurder krijgt de curator tot op heden geen contact. De voormalig bestuurder reageert ook niet. Inmiddels heeft de curator wel contact gehad met de Nederlandse bestuurder, althans volgens de KvK is hij (mede)bestuurder. Deze persoon ontkent echter bestuurder te zijn van curanda en hij zou ook nooit bij de Kamer van Koophandel geweest zijn om een en ander te ondertekenen. Hij is ook nooit zijn ID kwijtgeraakt en hij gaf aan een schoolgaand student te zijn. Volgens de Kamer van Koophandel zou genoemde persoon zich persoonlijk (met de Poolse bestuurder) bij de KvK zou hebben ingeschreven. Mogelijk dat hier sprake is van een katvanger.

Aangezien de Belastingdienst een vordering had ingediend voor motorijtuigenbelasting, is de curator ervan uitgegaan dat er voertuigen aanwezig moesten zijn. Hij heeft dan ook bij de RDW en de Belastingdienst navraag gedaan of er voertuigen op naam stonden van curanda.

In die tussentijd nam de Politie contact met de curator op dat zij een voertuig met kenteken: 95-BFJ-1 (opleggertrekker) getraceerd hadden, staande op de Turfvaartsestraat te Roosendaal. Dit voertuig staat de naam van Curanda.

De curator kreeg vervolgens bericht met een Inspecteur van de afdeling Handhaving van de gemeente Roosendaal, die hem mededeelde dat zij van de RDW had vernomen dat dit voertuig eigendom zou zijn van curanda. Echter zij mocht deze gegevens niet met de curator delen. De curator heeft zich vervolgens tot de RDW gewend en hen verzocht of zij zijn verzoek met voorrang konden afhandelen.

Inmiddels heeft de curator van de RDW vernomen dat dit voertuig inderdaad op naam van curanda staat.

Het was van groot belang dat dit voertuig veilig werd gesteld. De curator heeft de RC verzocht akkoord te gaan om dit voertuig te laten afslepen en – om kosten te besparen – te laten veilen. Na instemming van de RC is hiertoe overgegaan. De curator begreep dat het voertuig nog een aanzienlijke waarde vertegenwoordigd. Deze kosten van afvoer en opslag en veiling zullen in eerste instantie betaald worden door de curator, daar er geen geld in de boedel zit en de waarde van dit voertuig deze kosten zal dekken.

.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



1.3 Verzekeringen

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



1.4 Huur

Volgens de eigenaar van het pand bestaat er geen huurovereenkomst.

15-10-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend. In Nederland heeft curanda geen onroerend goed op haar naam staan.

15-10-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

notarieel Onderzoek

15-10-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



Wel is een voertuig met kenteken: 95-BFJ-1 (opleggertrekker) getraceerd en veilig gesteld.

Volgens de RDW staat nog 1 nader voertuig op de naam van Curanda.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



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

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



5.2 Leasecontracten

Er heeft zich niemand gemeld met een leasecontract. Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



5.4 Separatistenpositie

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich niemand gemeld met een eigendomsrecht. Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



5.6 Retentierechten

Er heeft zich niemand gemeld met een retentierecht. Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



5.7 Reclamerechten

Er heeft zich niemand gemeld met een reclamerecht. Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

15-10-2020



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

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator vermoedt dat de Nederlandse bestuurder als katvanger is gebruikt.

15-10-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Niet bekend

15-10-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 71.633,49

15-10-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting
Niet bekend

15-10-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting
Niet bekend

15-10-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

Toelichting

Tot nu toe hebben een vijftal crediteuren hun vorderingen ingediend. Aangezien de curator niet beschikt over administratieve bescheiden, kan deze ook geen crediteuren aanschrijven.

15-10-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 60.741,45

15-10-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Tot op heden heeft zich niemand tot de curator gewend met een lopende procedure. Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Daar er geen contact is met bestuurders (een bestuurder volgens KvK ontkent bestuurder te zijn) en er geen administratie is aangetroffen, is deze informatie onbekend.

15-10-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

contact met (voormalige) bestuurders krijgen en uitzoeken waar activa is gebleven en geldtransacties controleren.

15-10-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

onbekend.

15-10-2020



10.3 Indiening volgend verslag

14-1-2021

15-10-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen