

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	08-10-2020
Insolventienummer	F.03/20/66
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000131383:F001
Datum uitspraak	11-02-2020

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Parco Transport en Logistiek BV

19-03-2020



Gegevens onderneming

Op 16 april 2015 is de rechtspersoon, de besloten vennootschap Parco Transport en Logistiek BV, opgericht. De rechtspersoon voornoemd is statutair gevestigd te Tiel. Het bezoekadres luidt Daalhemerweg 16, 6301 BK Valkenburg aan de Geul.

19-03-2020



Activiteiten onderneming

De rechtspersoon hield zich bezig met de handelsbemiddeling in brandstoffen, etsen, metalen, chemische producten, machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen. Daarnaast staat als doelomschrijving in het uittreksel register kamer van koophandel uitzendbureau/uitleenbureau, payrollong.

19-03-2020



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Op dit moment nog niets van bekend. Blijkens het uittreksel handelsregister kamer van koophandel is de directeur, de heer Wilhelm Arends, wonende te Amsterdam. Via een emailbericht aan de heer Arends gedateerd 14 februari 2020 heb ik de heer Arends, een vragenlijst doen toekomen. Eerst na het in herinnering brengen van deze vragenlijst via mijn email d.d. 5 maart 2020, ontving ik de antwoorden op de vragenlijst op 11 maart 2020. Op een van de vragen, te weten tot welk moment de administratie is bijwerkt, wordt geantwoord door de heer Arends dat hij denkt dat dit tot december 2017 heeft plaatsgevonden. Op dit moment kan ik dan ook geen enkele mededeling doen over de financiële gegevens van de betreffende rechtspersoon.

19-03-2020



Op dit moment is er aangaande dit onderwerp na mijn eerste boedelverslag niets gewijzigd. Ik beschik nog steeds over geen enkel financieel document van de betreffende rechtspersoon.

30-06-2020



Zoals ik in mijn eerste boedelverslag onder 7.1. al meedeelde, heb ik de boekhouder van gefailleerde rechtspersoon, de heer W. de Neef aangeschreven met de vraag of hij in het bezit was van jaarrekeningen en/of administratie van de gefailleerde rechtspersoon. De heer De Neef laat mij daarop weten dat hij niet in het bezit is van enige administratie van betreffende rechtspersoon en ook nimmer in het bezig van enige administratie is geweest.

Op het moment dat ik dit derde openbaar faillissementsverslag schrijf, ben ik niet in het bezit van een enkel financieel document aangaande de rechtspersoon. Ik beschik niet over jaarrekeningen en/of administratie van de gefailleerde rechtspersoon. Evenmin beschik ik over bankmutaties. Alle mogelijke personen die mij de zojuist opgesomde bescheiden konden doen toekomen, hebben mij de verlangde stukken niet doen toekomen.

08-10-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-03-2020



Toelichting

Blijkens het betreffende vragenformulier zouden er geen personeelsleden zijn.

Boedelsaldo

€ 0,00

19-03-2020



Verslagperiode

van
11-2-2020

19-03-2020

 1

t/m
19-3-2020

van
19-3-2020

30-06-2020

 2

t/m
25-6-2020

van
25-6-2020

08-10-2020

 **3**

t/m
8-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 36 min
2	4 uur 12 min
3	0 uur 54 min
totaal	9 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Telefonisch gesprek met de heer Arends, correspondentie in en uit, diverse telefoontjes, opstellen vragenformulier, redactie verslag.

19-03-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Blijkens het uittreksel van de kamer van koophandel is de directeur, de heer Wilhelm Arends, geboren te Amsterdam op 27 januari 1962, wonende te 3273 AS Westmaas aan de Prins Willem Alexanderlaan no. 47. De heer Arends deelde daarbij nog mede dat hij gevraagd zou zijn door de heer De Neef, die directeur was van diverse andere rechtspersonen, die te maken hadden met de gefailleerde rechtspersoon, om directeur te worden van de thans gefailleerde rechtspersoon. De heer Arends deelde mede dat hij nooit salaris heeft verkregen. Voorts deelde hij mee dat er geen jaarrekeningen zijn opgemaakt. Ik heb bij het Ministerie van Justitie om een "netwerktekening" verzocht. Ik ben voornemens te onderzoeken of er misbruik is gemaakt van rechtspersonen. Ik heb nog geen antwoord van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hierop ontvangen.

19-03-2020

 1

Zoals in het eerste verslag vermeld, heb ik bij het Ministerie van Justitie om een "netwerktekening" verzocht. Ik heb deze netwerktekening inmiddels ontvangen.

30-06-2020



Uit deze netwerktekening blijkt dat de heer Wilhelm Arends, geboren op 27 januari 1962, bestuurder is van de gefailleerde rechtspersoon Parco Transport en Logistiek B.V. Daarnaast was de heer Wilhelm Arends bestuurder van de failliet verklaarde rechtspersoon Auto Baan Center B.V. te Rotterdam. Het faillissement werd uitgesproken op 28 februari 2017.

Voorts blijkt uit die netwerktekening dat de heer Wilhelm Arends gevolmachtigde was van de failliet verklaarde rechtspersoon Mega Fueller B.V. Amsterdam. Het faillissement werd uitgesproken op 29 september 2015.

1.2 Lopende procedures

Volgens het vragenformulier, beantwoord door de heer Arends, zijn er geen lopende procedures.

19-03-2020



1.3 Verzekeringen

Op dit moment zijn er bij mij geen lopende verzekeringen bekend. Evenmin heeft een verzekeringsmaatschappij zich bij mij, in mijn hoedanigheid van curator gemeld.

19-03-2020



1.4 Huur

Van een lopende huurovereenkomst is volgens de heer Arends geen sprake.

19-03-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement maakt deel uit van mijn onderzoek of er misbruik is gemaakt van rechtspersonen.

19-03-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

19-03-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

19-03-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

19-03-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

n.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

19-03-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

19-03-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op dit moment is mij niet gebleken van enige bedrijfsmiddelen.

19-03-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

19-03-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

19-03-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

19-03-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

19-03-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

n.v.t.

19-03-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

19-03-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Van debiteuren is nog niet gebleken.

19-03-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
n.v.t.

19-03-2020

 1

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

19-03-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

19-03-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

19-03-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

19-03-2020

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

19-03-2020



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

19-03-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

19-03-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

19-03-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

19-03-2020



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

19-03-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

19-03-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

19-03-2020



6.5 Verantwoording

n.v.t.

19-03-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

19-03-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

19-03-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.


19-03-2020



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De administratie van de rechtspersoon heb ik niet in mijn bezit. Blijkens het antwoord van de heer Arends op het vragenformulier zou de boekhouding zich bevinden bij de heer W. de Neef, boekhouder van de rechtspersoon. Ik zal de heer W. de Neef hierover aanschrijven.


19-03-2020
 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Het is de heer Arends niet bekend of er überhaupt jaarrekeningen zijn gemaakt en of deze daadwerkelijk zijn gedeponeed. Ik zal de kamer van koophandel hierover aanschrijven.

19-03-2020
 1


Zoals in het eerste boedelverslag aangegeven, heb ik de kamer van koophandel aangeschreven met de vraag of er door de rechtspersoon Parco Transport en Logistiek B.V. jaarrekeningen zijn gedeponeed.

30-06-2020
 2

De kamer van koophandel laat mij daarop via het emailbericht d.d. 2 april 2020 weten dat dit laatste niet het geval is. Sinds de oprichting (16 april 2015) is er geen enkele jaarrekening gedeponeed.


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

19-03-2020
 1


7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t.

19-03-2020
 1


7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
in onderzoek

19-03-2020
 1


7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-03-2020
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

n.v.t.

19-03-2020
 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

n.v.t.

19-03-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

nog n.v.t.

19-03-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 14.145,00

19-03-2020



Toelichting

Op dit moment heb ik op de lijst van voorlopig erkende preferente schuldvorderingen een vordering van de fiscus genoteerd, groot € 14.145,-.

€ 16.590,40

30-06-2020



Toelichting

Na mijn eerste verslag is nog een preferente vordering ingediend zijdens de Regionale Belastinggroep Schiedam ten belope van een bedrag ad € 2.445,40, zodat op dit moment het totaal aan preferente vorderingen sluit op € 16.590,40

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

19-03-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

19-03-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

19-03-2020



4

30-06-2020



Toelichting

Het aantal concurrente crediteuren bedraagt thans 4.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.154,00

19-03-2020



€ 48.553,90

30-06-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment kan ik daar nog niets over melden.

19-03-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

n.v.t.

19-03-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

19-03-2020



9.2 Aard procedures

n.v.t.

19-03-2020



9.3 Stand procedures

n.v.t.

19-03-2020



9.4 Werkzaamheden procedures


n.v.t.


19-03-2020




10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Op dit moment kan ik nog geen concreet plan van aanpak presenteren. Ik ben nog steeds in de onderzoeksfase. 19-03-2020
 1


Ik heb aan de heer Arends via de email gedateerd 3 april 2020 verzocht om aan mij kenbaar te maken hoe hij in zijn levensonderhoud voorziet. Ik heb hier nog steeds geen antwoord op. 30-06-2020
 2

Ik bracht de heer Arends dit emailbericht in herinnering. Ik zal de verhaalspositie van de heer Arends in kaart brengen. Afhankelijk daarvan kan ik u nader berichten.

Zoals in het verslag d.d. 30 juni 2020 weergegeven, heb ik de heer Arends meerdere malen verzocht om aan mij kenbaar te maken hoe hij in zijn levensonderhoud voorziet. Ik ontvang geen enkele reactie hierop. **08-10-2020**
 3

Uit informatie van de curator van de rechtspersoon Auto Baan Center B.V. te Rotterdam blijkt dat de heer Arends een katvanger zou zijn die in het bezit is van enige vermogensbestanddelen. In het verslag d.d. 30 juni 2020 berichtte ik al dat de heer Arends bestuurder was geweest van de failliet verklaarde rechtspersoon Auto Baan Center B.V. te Rotterdam. Dit faillissement werd uitgesproken op 28 februari 2017.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan ik hierover nog geen mededeling doen. 19-03-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

n.v.t. 19-03-2020
 1

Bijlagen

Bijlagen