

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	29-12-2021
Insolventienummer	F.03/20/68
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000131785:F001
Datum uitspraak	18-02-2020

R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr M.E.W. Otten

Algemene gegevens

Naam onderneming

A&A Société B.V. h.o.d.n. Arbor Logistics	18-03-2020
	 1

Gegevens onderneming

A&A Société B.V. h.o.d.n. Arbor Logistics	18-03-2020
Statutair gevestigd te Maastricht	 1
KvK-nummer: 72232587	

Activiteiten onderneming

De exploitatie van een transport- en koeriersbedrijf en transport gerelateerde op- en overslag van goederen.	18-03-2020
Het uitzenden, inlenen en detacheren van werknemers en payroll; (groothandel) en niet-gespecialiseerde handelsbemiddelling.	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder van de failliet liet weten dat sinds april 2019 geen correcte en deugdelijke administratie is gevoerd vanwege de ziekte van de administratief medewerkster. De boekhouder heeft tot en met juli enkele werkzaamheden verricht. De bestuurder heeft zelf nog enkele boekingen doorgevoerd. Er is geen jaarrekening opgesteld over de boekjaren 2018 en/of 2019. De curator bekijkt thans of ze op basis van de bekende gegevens de globale financiële gegevens kan construeren.	18-03-2020
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

18-03-2020

 1

Toelichting

Volgens de bestuurder zou de failliet vijf werknemers in dienst hebben ten tijde van het uitspreken van het faillissement. Aangezien de personeelsadministratie niet compleet en niet up to date is (o.a. geen loonstroken, geen betaalde loonheffing en geen pensioenafdrachten) is de curator druk doende met het reconstrueren van de personeelsadministratie. De curator heeft (voor zover vereist) de arbeidsovereenkomsten met zeven (eventuele voormalige) werknemers opgezegd, met toestemming van de rechter-commissaris.

Toelichting

Inmiddels hebben zich ook ex-werknemers van de failliet bij het UWV gemeld. De indruk ontstaat dat er gemiddeld 8 personen werkzaam waren voor de failliet.

11-06-2020

 2

Boedelsaldo

€ 0,00

18-03-2020

 1

€ 32.775,14

11-06-2020

 2

€ 43.270,94

16-09-2020

 3

€ 43.270,94

09-12-2020

 4

€ 43.813,96

09-06-2021

 5

€ 5.202,66

29-12-2021

 **6**

Verslagperiode

van
18-2-2020

18-03-2020

 1

t/m
16-3-2020

van
17-3-2020

11-06-2020

 2

t/m
10-6-2020

van
11-6-2020

16-09-2020

 3

t/m
15-9-2020

van
16-9-2020

09-12-2020

 4

t/m
9-12-2020

van
10-12-2020

09-06-2021

 5

t/m
9-6-2021

van
10-6-2021

29-12-2021

 6

t/m
29-12-2021

Bestede uren

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

1	58 uur 42 min
---	---------------

2	44 uur 6 min
---	--------------

3	42 uur 18 min
---	---------------

4	2 uur 6 min
---	-------------

5	5 uur 6 min
---	-------------

6	13 uur 36 min
---	---------------

totaal	165 uur 54 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

Als toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1. Gelet op het ontbreken van een deugdelijk bijgewerkte administratie zijn de curator en haar medewerkers bezig geweest met het verkrijgen van inzicht in de rechten en verplichtingen van de failliet.

18-03-2020
 1

Als toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1. De afgelopen verslagperiode hebben de curator en haar kantoorgenoten getracht een beter inzicht te krijgen in de administratie van de failliet. De incasso van de vorderingen op debiteuren is gestart, er is veel contact geweest met het UWV en personeelsleden en veel crediteuren hebben hun vordering ter verificatie ingediend.

11-06-2020
 2

Als toelichting wordt verwezen naar de urenverantwoording. De afgelopen verslagperiode hebben de curator en haar kantoorgenoten met name onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van het bestuur van de failliet. Onderdeel van dit onderzoek was onder meer een overleg met een voormalig werknemer van failliet. Daarnaast zijn debiteuren (herhaald) aangeschreven en zijn vorderingen op enkele debiteuren geïncasseerd. Ook heeft meermaals telefonisch overleg met de fiscus plaatsgevonden.

16-09-2020
 3

De afgelopen verslagperiode hebben de curator en haar kantoorgenoten correspondentie gevoerd met de fiscus en de bank. Tevens heeft correspondentie plaatsgevonden met debiteuren.

09-12-2020
 4

De afgelopen verslagperiode hebben de curator en haar kantoorgenoten gecorrespondeerd met de fiscus. Tevens is gecorrespondeerd met overige crediteuren. Daarnaast zijn stukken beschikbaar gesteld aan de FIOD in verband met mogelijke onregelmatigheden.

09-06-2021
 5

De afgesloten verslagperiode is onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de bestuurder aansprakelijk te stellen wegens onbehoorlijk bestuur. In dit kader is tevens onderzoek gedaan naar de vermogenspositie van de bestuurder teneinde de verhaalbaarheid van een eventuele claim uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid vast te stellen. Verder zijn werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding van de afwikkeling van het faillissement middels opheffing wegens gebrek aan baten.

29-12-2021
 **6**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer T. Ismaili Alaoui is bestuurder en enig (zelfstandig) bevoegd bestuurder van A&A Société B.V. ("de Failliet").

18-03-2020
 1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de (getrapt) bestuurder is er geen sprake van lopende procedures.	18-03-2020  1
Voor zover bekend, was er ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen sprake van lopende procedures.	11-06-2020  2

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de (getrapt) bestuurder zou er enkel sprake zijn van transportverzekering. Onduidelijk is nog of de verzekeringspremie tijdig is betaald.	18-03-2020  1
Vooralsnog heeft de curator geen verzekering aangetroffen.	11-06-2020  2

1.4 Huur

In de administratie van failliet is een huurovereenkomst aangetroffen. Failliet huurt volgens deze overeenkomst een bedrijfspand aan de Röntgenweg 5 te Echt. Aan de verhuurder is een waarborgsom voldaan ter hoogte van € 5.700,00. Onduidelijk is nog of de huurovereenkomst nog van kracht is. Verhuurder is aangeschreven en medegedeeld dat curator gebruik maakt van art 39 Fw voor zover de huurovereenkomst nog van kracht is. Tevens is verhuurder gevraagd of er een huurachterstand is. Naar zeggen van bestuurders is er een beëindigingsovereenkomst ten aanzien van voornoemde huurovereenkomst. Deze overeenkomst is vooralsnog niet aangetroffen.	18-03-2020  1
Verder zou de failliet een huurovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot een bedrijfspand aan de Punterweg 56 te Maastricht Onduidelijk is nog of de huurovereenkomst nog van kracht is. Verhuurder is aangeschreven en medegedeeld dat curator gebruik maakt van art 39 Fw voor zover de huurovereenkomst nog van kracht is. Tevens is verhuurder gevraagd of er een huurachterstand is.	
Beide huurovereenkomsten zijn met toestemming van de Rechter-Commissaris opgezegd, voor zover deze niet al waren beëindigd.	11-06-2020  2

1.5 Oorzaak faillissement

De precieze oorzaak van het faillissement is nog bij de curator in onderzoek. De bestuurder van de failliet liet weten dat hij bij het starten van de onderneming geen ervaring had met een transportbedrijf. Hij werd geadviseerd en bijgestaan door iemand die wel ervaring in deze sector had. Na enige tijd bleek dat er meer uitgaven dan inkomsten waren. De bestuurder voelde zich ten opzichte van de crediteuren verplicht om de onderneming voort te zetten.

18-03-2020



De oorzaak van het faillissement wordt onderzocht.

11-06-2020



De oorzaak van het faillissement wordt nog onderzocht.

16-09-2020



De oorzaak van het faillissement wordt onderzocht.

09-12-2020



De oorzaak van het faillissement wordt onderzocht.

09-06-2021



In dit faillissement is aannemelijk dat de bestuurder heeft gehandeld in strijd met artikel 2:10 BW en dat dit ook een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Gebleken is immers dat er geen deugdelijke administratie voorhanden is waaruit de rechten en plichten van de failliete vennootschap blijken. Een vordering in dit kader zou in theorie dan ook jegens bestuurder kunnen worden ingesteld. Uit het onderzoek van de curator blijkt echter dat bestuurder geen verhaal biedt. Een verhaalsactie jegens de bestuurder in dit faillissement lijkt dan ook niet opportuun.

29-12-2021



Naast de afwezigheid van een degelijke administratie zijn er een aantal overige oorzaken van het faillissement aan te wijzen die tevens (deels) mogelijk kwalificeren als onbehoorlijk bestuur. Allereerst geldt dat bestuurder van begin af aan de verdiencapaciteit van de onderneming verkeerd heeft ingeschat en daarbij enkel heeft vertrouwd op een kennis die reeds een aantal keer bestuurder was van transportondernemingen die vanwege gelijksoortige redenen als de onderhavige onderneming failliet zijn gegaan. Belangrijk is verder om op te merken dat bestuurder de onderneming is gestart zonder een deugdelijk bedrijfsplan en een behoorlijke voorbereiding. Ook toen de onderneming niet rendabel bleek heeft bestuurder geen duidelijke pogingen ondernomen om het tij te keren, maar juist de schuldenlast laten oplopen totdat het faillissement werd aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

18-03-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

18-03-2020

 1

Toelichting

Volgens de bestuurder zou de failliet 5 werknemers in dienst hebben. De curator heeft echter nog aanvullende arbeidsovereenkomsten aangetroffen. Zekerheidshalve zijn deze twee dienstverbanden ook opgezegd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
2-3-2020	7	
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

6 Chauffeurs internationaal transport en 1 administratief werkster

18-03-2020

 1

De curator heeft veel gecorrespondeerd en getelefoneerd met personen die in dienst waren van de failliet en met het UWV. De personeelsadministratie is niet compleet aangereikt. Ook ex-werknemers blijken nog vorderingen op de failliet te hebben.

11-06-2020

 2

Aangezien er geen loonheffingen zijn afgedragen, er geen pensioenafdracht heeft plaatsgevonden en er sinds augustus 2019 geen loonstroken en geen jaaropgaves zijn opgesteld, hebben (ex-)werknemers problemen met het verkrijgen van een uitkering. Er heeft dan ook veelvuldig overleg plaatsgevonden met (ex-) werknemers en het UWV.

In de afgelopen verslagperiode hebben geen werkzaamheden plaatsgevonden ten aanzien van het personeel.

16-09-2020

 3

In de afgelopen verslagperiode hebben geen werkzaamheden plaatsgevonden ten aanzien van het personeel.

09-12-2020

 4

Werkzaamheden afgerond.

09-06-2021

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

18-03-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Overleg bestuurder van de failliet en raadpleging kadaster.

18-03-2020

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

11-06-2020

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator onderzoekt nog of de failliet bedrijfsmiddelen had of heeft.

18-03-2020

 1

De onderneming werd naar zeggen van de bestuurder gedreven vanuit een kantoorruimte aan de Punterweg 56 te Maastricht. Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen roerende zaken of bedrijfsmiddelen die in eigendom toebehoren aan failliet. Een en ander wordt aan de hand van de administratie onderzocht.

De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen, anders dan twee auto's die op naam van de failliet staan gesteld. De bestuurder van de failliet heeft medegedeeld dat één auto kapot was en dat één auto eigendom was van een kennis. Aanvullende informatie, bewijzen of de locatie van de auto's heeft de curator nog niet ontvangen.

11-06-2020

 2

De curator heeft de RDW opdracht gegeven om de kentekens van de twee auto's die op naam van de failliet staan te schorsen. Overigens zijn in de afgelopen verslagperiode geen overige bedrijfsmiddelen aangetroffen.

16-09-2020

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

18-03-2020

 1

Vooralsnog niet van toepassing.

11-06-2020

 2

Vooralsnog niet van toepassing.

09-12-2020

 4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator dient nog verder te inventariseren of er bedrijfsmiddelen zijn die in eigendom aan curanda toebehoren..	18-03-2020  1
Correspondentie/contact met de bestuurder van de failliet in verband met bedrijfsmiddelen, waaronder de auto's. De curator onderzoekt nog of er bedrijfsmiddelen zijn die eigendom zijn van de failliet.	11-06-2020  2
Correspondentie met de RDW.	16-09-2020  3
In de afgelopen verslagperiode zijn geen werkzaamheden verricht ten behoeve van bedrijfsmiddelen.	09-12-2020  4
Werkzaamheden afgerond.	09-06-2021  5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen. De bestuurder van de failliet heeft het onderhanden werk inmiddels gefactureerd.	18-03-2020  1
Er zijn geen voorraden aangetroffen. De bestuurder van de failliet heeft naar eigen zegge in de voorbije verslagperiode pallets teruggebracht naar opdrachtgevers/debiteuren. De debiteuren kunnen zich ter zake van de betaling van de facturen niet meer op opschorting c.q. verrekening beroepen.	11-06-2020  2
Werkzaamheden afgerond.	09-06-2021  5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Overleg bestuurder van de failliet, onderzoek administratie.	18-03-2020  1
Overleg bestuurder van de failliet, overleg derden en onderzoek administratie.	11-06-2020  2
Onderzoek naar de locatie van de auto's. Correspondentie met de RDW.	16-09-2020  3
In de afgelopen verslagperiode zijn geen werkzaamheden verricht ten behoeve van voorraden/onderhanden werk.	09-12-2020  4
Werkzaamheden afgerond.	09-06-2021  5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

18-03-2020

 1

Er zijn vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

11-06-2020

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg bestuurder van de failliet, bezoek bedrijfslocatie en onderzoek administratie.

18-03-2020

 1

Overleg bestuurder van de failliet, overleg derden, onderzoek administratie.

11-06-2020

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 54.602,80	€ 43.270,94	
	€ 54.602,80	€ 32.744,68	
totaal	€ 109.205,60	€ 76.015,62	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Bestuurder heeft een debiteurenlijst overlegd. Deze lijst is nog niet compleet. Bestuurder is verzocht deze lijst te vervolledigen. Vooralsnog is geen duidelijk omtrent de feitelijke debiteurenpost.

18-03-2020

 1

De bestuurder van de failliet heeft een debiteurenlijst opgesteld en aan de curator overhandigd. Blijkens deze lijst zou de failliet in totaal een bedrag van € 54.602,80 te vorderen hebben van debiteuren. De curator heeft de debiteuren aangeschreven. Een deel bleek de facturen reeds vóór datum faillissement te hebben betaald. Andere debiteuren hebben aangegeven dat zij de factuur hebben betaald op de bankrekening van factormaatschappij Blue Factor. De curator is thans nog in overleg met Blue Factor in verband met het overboeken van de ten onrecht ontvangen gelden. Enkele debiteuren weigeren een deel van de vordering te betalen, omdat de pallets waarop de goederen worden getransporteerd nog niet retour zijn ontvangen. De bestuurder van de failliet heeft de curator laten weten dat alle pallets inmiddels retour zijn gebracht.

11-06-2020

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft correspondentie met debiteuren plaatsgevonden. Het gros van de openstaande vorderingen is geïncasseerd. Echter heeft bestuurder van de failliet niet alle schriftelijke bewijzen overlegd van geretourneerde pallets, waardoor een aantal debiteuren thans nog een beroep op verrekening toekomt. Een laatste poging zal worden ondernomen om alsnog de zogenaamd "Gutschriften" van bestuurder te ontvangen. Daarnaast is een debiteur onderhand failliet verklaard. The Blue factor heeft de binnengekomen betalingen na faillissement overgeboekt naar de boedelrekening.

16-09-2020

 3

De debiteurenincasso is afgerond voor zover mogelijk. Enkele vorderingen konden niet worden geïncasseerd vanwege faillissementen van de betreffende debiteuren. Tevens heeft de bestuurder van failliet de "Gutschriften" niet overlegd na meerdere verzoeken. Derhalve kunnen de vorderingen in verband met geretourneerde pallets niet worden geïncasseerd.

09-12-2020

 4

 Werkzaamheden afgerond.

29-12-2021

 **6**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en overleg met bestuurder van de failliet.	18-03-2020  1
Overleg met de bestuurder van de failliet, correspondentie en telefoongesprekken debiteuren, correspondentie factormaatschappij Blue Factor.	11-06-2020  2
Correspondentie en telefoongesprekken debiteuren, correspondentie factormaatschappij Blue Factor. Overleg met de bestuurder van failliet teneinde bewijzen te ontvangen van geretourneerde pallets.	16-09-2020  3
Correspondentie en telefoongesprekken met debiteuren.	09-12-2020  4
Geen werkzaamheden verricht in de afgelopen boedelperiode.	09-06-2021  5
 Werkzaamheden afgerond.	29-12-2021  6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van bancaire financiering. Dit is nog nader bij de curator in onderzoek.

18-03-2020
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van een bancaire financiering. De banksaldi betroffen een klein positief saldo.

11-06-2020
 2

5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder van de failliet had de failliet diverse leasecontracten gesloten. De bestuurder van de failliet heeft deze leasecontracten nog niet aan de curator overhandigd.

18-03-2020
 1

De curator heeft nog geen leasecontracten aangetroffen in de aan haar overhandigde administratie.

11-06-2020
 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog heeft zich geen crediteur gemeld die stelt een zekerheidsrecht te hebben.

18-03-2020



In de afgelopen verslagperiode heeft zich geen crediteur gemeld die stelt een zekerheidsrecht te hebben.

11-06-2020



5.4 Separatistenpositie

vooralsnog heeft zich geen separatist gemeld.

18-03-2020



Vooralsnog heeft zich geen separatist gemeld.

11-06-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn twee crediteuren die een aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud. De betreffende zaken ten aanzien waarvan eigendomsvoorbehoud wordt geclaimd, zijn echter niet aangetroffen. De betreffende crediteuren zijn hierover ingelicht.

18-03-2020



Enkele crediteuren stellen een eigendomsvoorbehoud te hebben. Tot op heden zijn deze goederen niet aangetroffen.

11-06-2020



5.6 Retentierechten

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

18-03-2020



Vooralsnog worden er geen retentierechten uitgeoefend.

11-06-2020



5.7 Reclamerechten

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

18-03-2020



Vooralsnog worden er geen reclamerechten uitgeoefend.

11-06-2020



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

18-03-2020



€ 0,00

11-06-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg bestuurder van de failliet, onderzoek aanwezige administratie, correspondentie crediteuren.	18-03-2020  1
Correspondentie en overleg bestuurder van de failliet, onderzoek aanwezige administratie, correspondentie crediteuren.	11-06-2020  2
In de afgelopen verslagperiode zijn geen werkzaamheden verricht ten behoeve van de bank of zekerheden.	16-09-2020  3
In de afgelopen verslagperiode zijn geen werkzaamheden verricht ten behoeve van de bank of zekerheden.	09-12-2020  4
Werkzaamheden afgerond.	09-06-2021  5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De voortzetting van de onderneming behoorde volgens de bestuurder van de failliet niet tot de mogelijkheden.	18-03-2020  1
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.	11-06-2020  2

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.	18-03-2020  1
----------------------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Onderzoek voortzetting onderneming, overleg bestuurder van de failliet.	18-03-2020  1
De werkzaamheden zijn afgerond.	11-06-2020  2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De doorstart van de onderneming behoorde volgens de bestuurder van de failliet niet tot de mogelijkheden.

18-03-2020



1

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

11-06-2020



2

Werkzaamheden afgerond.

09-12-2020



4

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-03-2020



1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing

18-03-2020



1

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

18-03-2020



1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek doorstart onderneming, overleg bestuurder van de failliet.

18-03-2020



1

De werkzaamheden zijn afgerond.

11-06-2020



2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan; de administratie was al geruime tijd voor het uitspreken van het faillissement niet bijgewerkt.

18-03-2020



1

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan: zie hiervoor het eerste verslag.

11-06-2020



2

Werkzaamheden afgerond.

09-12-2020



4

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. Het is nog onbekend of bij de oprichting van de vennootschap is gekozen voor een verlengd boekjaar. Indien dat niet het geval is, is de jaarrekening over boekjaar 2018 te laat gedeponneerd.

18-03-2020

 1

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

11-06-2020

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Aangezien er geen jaarrekening is opgesteld, is er geen goedkeuringsverklaring afgegeven.

18-03-2020

 1

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

11-06-2020

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het is nog onbekend of de aandelen zijn volgestort.

18-03-2020

 1

Het is nog onbekend of de aandelen zijn volgestort. De curator heeft geen bankafschrift gezien waaruit blijkt dat er een bedrag is overgemaakt naar de bankrekening van de failliet ten titel van volstorting van de aandelen. Evenmin heeft de curator de oprichtingsakte ontvangen. Zij kan dus niet controleren of hierin is verklaard of de aandelen zijn volgestort.

11-06-2020

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator onderzoekt of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

18-03-2020

 1

Toelichting

De curator onderzoekt of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

11-06-2020

 2

Toelichting

De curator onderzoekt nog of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

16-09-2020

 3

Toelichting

De curator onderzoekt nog of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

09-12-2020

 4

Toelichting

Aannemelijk dat de bestuurder heeft gehandeld in strijd met artikel 2:10 BW en dat dit ook een belangrijke oorzaak is van het faillissement en daarom aansprakelijk is op grond van artikel 2:248 BW. Gebleken is immers dat er geen deugdelijke administratie voorhanden is waaruit de rechten en plichten van de failliete vennootschap kunnen worden afgeleid. Een vordering in dit kader zou in theorie dan ook jegens bestuurder kunnen worden ingesteld. Uit het onderzoek van de curator blijkt echter dat bestuurder geen verhaal biedt. Een verhaalsactie jegens de bestuurder in dit faillissement lijkt dan ook niet opportuun.

29-12-2021

 6

Naast de afwezigheid van een degelijke administratie zijn er een aantal overige oorzaken van het faillissement aan te wijzen die tevens (deels) mogelijk kwalificeren als onbehoorlijk bestuur. Allereerst geldt dat bestuurder van begin af aan de verdien capaciteit van de onderneming verkeerd heeft ingeschat en daarbij enkel heeft vertrouwd op een kennis die reeds een aantal keer bestuurder was van transportondernemingen die vanwege gelijksoortige redenen als de onderhavige onderneming failliet zijn gegaan. Belangrijk is verder om op te merken dat bestuurder de onderneming is gestart zonder een deugdelijk bedrijfsplan en een behoorlijke voorbereiding. Ook toen de onderneming niet rendabel bleek heeft bestuurder geen duidelijke pogingen ondernomen om het tij te keren, maar juist de schuldenlast laten oplopen totdat het faillissement werd aangevraagd.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator onderzoekt of er sprake is van paulianeus handelen.

18-03-2020

 1

In onderzoek

11-06-2020

 2

Toelichting

De curator onderzoekt of er sprake is van paulianeus handelen.

16-09-2020

 3

Toelichting

De curator onderzoekt of er sprake is van paulianeus handelen.

09-12-2020

 4

Toelichting

De curator onderzoekt of er sprake is van paulianeus handelen.

Toelichting

De curator is niet gebleken dat er sprake is van paulianeus handelen. Hierbij geldt dat de curator dit vanwege de gebrekkige administratie en informatietoelevering slechts in beperkte mate heeft kunnen controleren.

29-12-2021

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Aangezien de boekhouding niet was bijgewerkt, heeft de bestuurder van de failliet diverse losse stukken aan de curator overhandigd. De curator zal de komende verslagperiode de rechtmatigheid van diverse rechtshandelingen nader onderzoeken.

18-03-2020

 1

De curator heeft de bestuurder van failliet meermaals verzocht de ontbrekende administratie te overleggen. Bestuurder reageert heeft hier niet op gereageerd.

16-09-2020

 3

De bestuurder van failliet gaat alle communicatie uit de weg.

09-12-2020

 4

De bestuurder heeft in het geheel niet voldaan en zijn informatieplicht en weigert zijn medewerking te verlenen bij de afwikkeling van het faillissement. Vragen van de curator bleven derhalve onbeantwoord. Zoals toegelicht lijkt een claim uit hoofde van het ontbreken van een deugdelijke administratie mogelijk, maar niet opportuun vanwege het gebrek aan verhaalsmogelijkheden op de bestuurder.

29-12-2021

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg bestuurder van de failliet, onderzoek administratie, correspondentie derden.	18-03-2020  1
De curator onderzoekt de aan haar overhandigde boekhouding.	11-06-2020  2
Onderzoek overhandigde administratie. Correspondentie met UWV en Fiscus en overleg met voormalig medewerker van failliet.	16-09-2020  3
Inventarisatie verdere mogelijkheden tot onderzoek.	09-12-2020  4
Inventarisatie verdere mogelijkheden tot onderzoek.	09-06-2021  5
Onderzoek naar mogelijkheden tot aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur en verhaalsonderzoek.	29-12-2021  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Tot op heden heeft nog geen crediteur een boedelvordering ingesteld.	18-03-2020  1
Toelichting Vooralsnog heeft er zich geen boedelcrediteur gemeld.	11-06-2020  2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 307.295,00 Toelichting De preferente vordering van de fiscus bedraagt vooralsnog € 307.295,-.	18-03-2020  1
€ 345.645,00 Toelichting De preferente vordering van de fiscus bedraagt vooralsnog € 345.645,-.	11-06-2020  2
Toelichting De preferente vordering van de fiscus bedraagt vooralsnog € 402.061,-.	16-09-2020  3
€ 402.248,00	09-12-2020  4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV zal haar preferente vordering nog ter verificatie indienen.

18-03-2020

 1

Toelichting

Het UWV zal haar preferente vordering nog te verificatie indienen.

11-06-2020

 2

Toelichting

De preferente vordering van het UWV bedraagt € 22.481,04.

16-09-2020

 3

€ 24.939,95

09-06-2021

 5

Toelichting

De preferente vordering van het UWV bedraagt € 24.939,95.

€ 80.655,36

29-12-2021

 **6**

Toelichting

De preferente vordering van het UWV bedraagt € 80.655,36.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.462,93

18-03-2020

 1

Toelichting

€ 4.462,93 ingediend door een voormalig werknemer van de failliet.

€ 10.345,97

11-06-2020

 2

Toelichting

€ 10.354,97, ingediend door twee voormalige werknemers van de failliet.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

18-03-2020

 1

32

11-06-2020

 2

33

16-09-2020

 3

36

09-12-2020

 4

37

29-12-2021

 **6**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 135.595,47	18-03-2020  1
€ 630.153,22	11-06-2020  2
€ 691.933,08	16-09-2020  3
€ 649.126,79	09-12-2020  4
€ 687.368,71	29-12-2021  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling van het faillissement is op dit moment nog onbekend.	18-03-2020  1
De wijze van afwikkeling van het faillissement is op dit moment nog onbekend.	11-06-2020  2
De wijze van afwikkeling van het faillissement is op dit moment nog onbekend.	16-09-2020  3
De wijze van afwikkeling van het faillissement is op dit moment nog onbekend.	09-12-2020  4
De wijze van afwikkeling van het faillissement is op dit moment nog onbekend.	09-06-2021  5
De curator zal gepaard aan het indienen van dit verslag de Rechter-Commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen ter opheffing wegens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.	29-12-2021  6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

overleg bestuurder van de failliet, onderzoek post en administratieve bescheiden en correspondentie crediteuren.

18-03-2020



Overleg bestuurder van de failliet, overleg en correspondentie UWV en Fiscus en correspondentie crediteuren.

11-06-2020



Overleg bestuurder van de failliet, overleg en correspondentie met de Fiscus en correspondentie crediteuren.

16-09-2020



Overleg en correspondentie met de Fiscus en correspondentie crediteuren.

09-12-2020



Overleg en correspondentie met de fiscus en correspondentie crediteuren.

09-06-2021



Correspondentie met UWV en de fiscus.

29-12-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing. 18-03-2020
 1

Niet van toepassing. 11-06-2020
 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. 18-03-2020
 1

Niet van toepassing. 11-06-2020
 2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 18-03-2020
 1

Niet van toepassing. 11-06-2020
 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Overleg bestuurder van de failliet en correspondentie crediteuren. 18-03-2020
 1

Overleg bestuurder van de failliet en correspondentie crediteuren. 11-06-2020
 2

Er zijn in de afgelopen verslagperiode geen werkzaamheden verricht ten behoeve van procedures 16-09-2020
 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator de aanwezige administratieve bescheiden nader onderzoeken en waar nodig actie ondernemen. 18-03-2020
 1

In het bijzonder moet er meer duidelijkheid komen inzake het personeel, de huur- en leaseovereenkomsten. Tevens moeten de vorderingen op debiteuren worden geïnd en overig actief (indien aanwezig) te gelde worden gemaakt.

In de komende verslagperiode zal er meer afstemming met het UWV en de Fiscus plaatsvinden. Bovendien zal de curator de aanwezige administratieve bescheiden nader onderzoeken. Verder zal de incasso van de vorderingen worden voortgezet. Tevens zal er afstemming van Blue Factor plaatsvinden.

11-06-2020



2

In de komende verslagperiode zal naar alle waarschijnlijkheid het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond en zal een conclusie worden genomen omtrent de te nemen vervolgstappen. Tevens is de verwachting dat de debiteurenincasso kan worden afgerond. Hiertoe zal een laatste maal geprobeerd worden om de bewijzen van de geretourneerde pallets van bestuurder te verkrijgen.

16-09-2020



3

Het rechtmatigheidsonderzoek voor zover dat op basis van de thans beschikbare administratie is verricht is afgerond. Een conclusie wordt genomen omtrent de vervolgstappen. De debiteurenincasso is afgerond. In de komende verslagperiode zal worden toegewerkt naar afwikkeling van het faillissement.

09-12-2020



4

In de komende verslagperiode zal worden toegewerkt naar afwikkeling van het faillissement.

09-06-2021



5

De curator zal gepaard aan het indienen van dit verslag de Rechter-Commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen ter opheffing wegens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.

29-12-2021



6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

18-03-2020



1

De termijn voor het afwikkelen van het faillissement is vooralsnog onbekend.

11-06-2020



2

De termijn voor het afwikkelen van het faillissement is vooralsnog onbekend.

16-09-2020



3

De termijn voor het afwikkelen van het faillissement is vooralsnog onbekend.

09-12-2020



4

De termijn voor het afwikkelen van het faillissement is vooralsnog onbekend.

09-06-2021



5

De curator zal op de korte termijn een verzoek doen aan de rechter-commissaris om het faillissement voor te dragen ter opheffing wegens een gebrek aan baten.

29-12-2021



6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Alle werkzaamheden die met het plan van aanpak te maken hebben.

18-03-2020



Alle werkzaamheden die met het plan van aanpak te maken hebben.

11-06-2020



Alle werkzaamheden die met het plan van aanpak te maken hebben.

16-09-2020



Alle werkzaamheden die met het plan van aanpak te maken hebben.

09-12-2020



Alle werkzaamheden die met het plan van aanpak te maken hebben.

09-06-2021



Alle werkzaamheden die met het plan van aanpak te maken hebben.

29-12-2021



Bijlagen

Bijlagen