

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

## Betreft

---

Verslagnummer	3
Datum verslag	06-10-2020
Insolventienummer	F.03/20/77
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000133867:F001
Datum uitspraak	03-03-2020

---

R-C	mr. BRM de Bruijn
Curator	mr J.J.Th. Paulissen


## Algemene gegevens

### Naam onderneming


---

VOF J.A.M. Transport	07-04-2020
	 1

### Gegevens onderneming


Voorheen was de onderneming een eenmanszaak van de heer Ahmed, doch sinds 1-1-2018 werd de onderneming gedreven in de vorm van een Vennootschap onder Firma samen met de heer Moulou.	07-04-2020
	 1

### Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg, oftewel een koeriersbedrijf welke pakketten bezorgde, met name voor PostNL.	07-04-2020
	 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De administratie en boekhouding zijn niet zodanig dat er kloppende jaarcijfers voorhanden zijn, aldus de heren.	07-04-2020
	 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

10

07-04-2020



### Toelichting

In 2019 waren er nog veel opdrachtgevers en veel personeelsleden en zzp-ers die voertuigen reden voor de VOF. Eind 2019 zijn opdrachtgevers weggevallen, voertuigen in beslag genomen en was een neerwaartse spiraal ingezet, aldus de heren.

## Boedelsaldo

€ 23.290,54

07-04-2020



### Toelichting

De heren wensten in eerste instantie in verzet te gaan en gedurende de verzettermijn zijn er nog pakketdiensten gereden voor PostNL. Daarnaast was er een saldo op een bankrekening en is een auto verkocht.

€ 24.753,95

06-07-2020



### Toelichting

Het boedelsaldo is licht toegenomen ten gevolge van bijschrijving van banksaldi, opbrengsten van verkopen en rente, waarop in mindering strekten afkoop van een leasemaatschappij en kosten RDW.

€ 24.753,95

06-10-2020



### Toelichting

In de 3e verslagperiode is het boedelsaldo ongewijzigd gebleven.

## Verslagperiode

van

3-3-2020

07-04-2020



t/m

7-4-2020

van

8-4-2020

06-07-2020



t/m

8-7-2020

van

8-7-2020

06-10-2020



t/m

5-10-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	38 uur 25 min
2	20 uur 30 min
3	7 uur 10 min
<b>totaal</b>	<b>66 uur 5 min</b>

### Toelichting bestede uren

Zie bijgevoegde urenstaat, waarbij opgemerkt wordt dat in de urenstaat van de VOF ook uren zitten mb.t. de faillissementen van de vennoten. Deze zijn niet van meet af aan gesplitst omdat dat simpelweg niet werkbaar is. Wellicht wordt in de toekomst een verzoek tot geconsolideerde afwikkeling gedaan, maar misschien wordt op een later tijdstip alsnog gesplitst.

07-04-2020



Zie bijgevoegde urenstaten.

06-07-2020



De werkzaamheden in de 3e verslagperiode hebben hoofdzakelijk betrekking gehad op de periodieke verslaggeving, tussentijds financieel verslag, correspondentie met de fiscus, met de handelscrediteuren en met overige bij het faillissement betrokken partijen, alsmede postbehandeling.

**06-10-2020**



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De heren Moulou en Ahmed waren de vennoten van de VOF.

07-04-2020

 1

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is hier geen sprake van.

07-04-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

Er liepen verzekeringspolissen bij Allianz en ABN Amro. Deze zijn beëindigd door de curator.

07-04-2020

 1

## 1.4 Huur

Er was sprake van een huurovereenkomst terzake bedrijfsruimte in Kerkrade aan de Burgemeester Franssenstraat 2A. Deze is in eerste instantie opgezegd met machtiging r.c., doch daarna is deze met wederzijds goedvinden beëindigd met ingang van 1 april 2020.

07-04-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De heer Moulou heeft de curator twee keer gesproken en hij verwijst naar zijn compagnon. Hij was met name "gewoon chauffeur", aldus Moulou. Na 2x contact in de eerste maand, reageert de heer Moulou niet meer.

07-04-2020

 1

De heer Ahmed verzorgde de administratie voor zover aanwezig en deze geeft wel antwoord op vragen van de curator. Uit deze antwoorden is gebleken dat het bestaan van de Belastingdienst is genegeerd, dat eind 2019 de Belastingdienst "lastig werd", dat dit een neerwaartse spiraal heeft ingezet en dat ook daarom eind 2019 opdrachtgevers afhaakten.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

5

07-04-2020

 1

#### Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 5 werknemers in dienst. Daarnaast waren er 5 ex-werknemers welke recent uit dienst waren getreden, welke nog vorderingen hebben.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

10

07-04-2020

 1

#### Toelichting

In december 2019 en januari en februari 2020 zijn er 5 werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is geëindigd, aldus de heren Moulou en Ahmed.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

7-3-2020	5	
----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>5</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Contact met de 5 personeelsleden, de 5 ex-personeelsleden, het UWV, en met de heren Moulou en Ahmed en onderzoek administratie.

07-04-2020

 1

In de 2e verslagperiode is nog gecommuniceerd met (ex)werknemers, het UWV, de fiscus en de heer Ahmed.

06-07-2020

 2

In de 3e verslagperiode heeft incidentele communicatie plaatsgevonden met (ex-)werknemers, de fiscus en de heer Ahmed.

**06-10-2020**

 **3**

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

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

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

<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------	--	---------------

### Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

07-04-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

07-04-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
lease-auto's	€ 4.148,81	
<b>totaal</b>	€ 4.148,81	€ 0,00

### Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

07-04-2020

 1

Bovengenoemd bedrag is het saldo van de opbrengst van drie verkochte voertuigen na aftrek van de (restant)vordering van de leasemaatschappij en de RDW

06-07-2020

 2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er stonden 2 bureaus, 3 versleten bureau-stoelen, 1 roldeurkast en een zeer vieze koelkast in de gehuurde bedrijfsruimte. Deze heeft de curator met plezier laten staan, en met goedvinden verhuurder.

07-04-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg verhuurder.

07-04-2020

 1

Contacten met de leasemaatschappij, opkopers, verkooponderhandelingen, aflevering, verzorgen formaliteiten, e.d.

06-07-2020

 2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement werden er alleen nog diensten gereden voor PostNL en daar de heren zich tot Rutten & Welling advocaten hadden gewend teneinde in verzet te gaan, heeft de curator in overleg met PostNL toegestaan dat er nog gereden werd voor PostNL gedurende de verzettermijn. Toen bleek dat er toch niet in verzet gegaan werd, is dit gestopt.

07-04-2020



1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

overleg met PostNL mn.

07-04-2020



1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.	€ 0,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting andere activa

n.v.t.

07-04-2020



1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

07-04-2020




1

## 4. Debiteuren


### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Er zijn 2 debiteuren; een kleine en een grote en de kleine heeft na faillissementsdatum betaald op de ABN Amro-rekening van failliet.	€ 8.546,37	€ 438,02	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 8.546,37</b>	<b>€ 438,02</b>	<b>€ 0,00</b>


### Toelichting debiteuren


De "grote" debiteur heeft nog niet gereageerd op het schrijven van de curator. 07-04-2020  
 1


2e verslagperiode: geen wijzigingen. 06-07-2020  
 2

3e verslagperiode: de betreffende debiteur, jegens wie facturen openstaan tot een bedrag van € 8.108,35 in totaal, heeft niet meer gereageerd. **06-10-2020**  
De curator zal de betrokken debiteur nogmaals aanschrijven en onderzoek  3  
(laten) doen naar de verhaalsmogelijkheden.  
Indien deze aanwezig zijn zou kunnen worden overwogen om tot gerechtelijke invordering over te gaan na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie, overleg de heer Ahmed en aanschrijven debiteuren. 07-04-2020  
 1

Correspondentie, overleg met de heer Ahmed, e.d. 06-07-2020  
 2

Correspondentie, inwinnen van inlichtingen, e.d. **06-10-2020**  
 3

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 07-04-2020  
 1

### Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een bancaire financiering.



## 5.2 Leasecontracten

Er waren verschillende leasecontracten bij verschillende lease-pij's. Deze overeenkomsten zijn geëindigd en de voertuigen zijn ingeleverd (zwaar beschadigd en met nagenoeg allemaal 300.000 verreden kilometers). Slechts 1 is verkocht door de curator en dient ingelost te worden. De koper heeft reeds betaald op het moment van indienen van dit verslag, maar de leasepij dient nog betaald te worden.

07-04-2020

 1

In de 2e verslagperiode is een en ander afgewikkeld kunnen worden.

06-07-2020

 2

## 5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

07-04-2020

 1

## 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

07-04-2020

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

07-04-2020

 1

## 5.6 Retentierechten

Het verkochte voertuig staat bij een garage welke zich beroept op een retentierecht, doch dit is reeds afgewikkeld door de curator, garage en koper van het desbetreffende voertuig.

07-04-2020

 1

## 5.7 Reclamerechten

n.v.t.

07-04-2020

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

n.v.t.

07-04-2020

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg lease-pij's, overleg garage en overleg koper c.q. geïnteresseerden.

07-04-2020

 1

Communicatie met de leasemaatschappijen, opkopers, RDW en verkooponderhandelingen, e.d.

06-07-2020

 2




## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming


#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Zoals reeds gemeld is er gedurende de verzettermijn c.q. hangende verzet doorgereden voor opdrachtgever PostNL.

07-04-2020  
 1


#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

07-04-2020  
 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Overleg PostNL.

07-04-2020  
 1

### Doorstarten onderneming


#### 6.4 Beschrijving

n.v.t.

07-04-2020  
 1


#### 6.5 Verantwoording

n.v.t.

07-04-2020  
 1

#### 6.6 Opbrengst

€ 18.067,98

07-04-2020  
 1


#### Toelichting

n.v.t.

#### 6.7 Boedelbijdrage


#### Toelichting

n.v.t.

07-04-2020  
 1

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


n.v.t.


07-04-2020  
 1


## 7. Rechtmatigheid

---


### 7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is rommelig en er zijn veel ongeopende en losliggende brieven aangetroffen in de bedrijfsruimte, doch de heer Ahemd lijkt wel precies te weten hoe en wat. 07-04-2020  1

Of en in hoeverre voldaan is aan de boekhoudplicht is nog voorwerp van onderzoek. 06-07-2020  2

Er liggen nog geen definitieve bevindingen voor inzake naleving van de boekhoudplicht. **06-10-2020**  3

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Nu er sprake is van een VOF is er geen deponeringsplicht. 07-04-2020  1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant


Deze is niet aangetroffen. 07-04-2020  1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t. 07-04-2020  1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Er is sprake van een faillissement van de VOF en van faillissementen van de vennoten, dus dan is de vraag naar onbehoorlijk bestuur niet aan de orde. Het feit dat er in 2018, 2019 en 2020 geen belastingafdrachten hebben plaatsgevonden, zegt natuurlijk wel alles. 07-04-2020  1

### 7.6 Paulianeus handelen

Nee 07-04-2020

#### Toelichting

Idem  1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Idem

07-04-2020



In de 2e verslagperiode werd het onderzoek inzake de rechtmatigheid voortgezet.  
Definitieve bevindingen liggen nog niet voor.

06-07-2020



3e verslagperiode: geen wijzigingen.

**06-10-2020**



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

n.v.t.

07-04-2020



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

De huurpenningen tot 1 april 2020 terzake de bedrijfsruimte.  
Salariskosten e.d. werknemers over de opzegtermijn.  
Kosten en salaris curator.

07-04-2020



€ 27.064,74

06-07-2020



### Toelichting

Op 26 juni 2020 heeft het UWV boedelvorderingen aangemeld ten bedrage van € 27.064,74 in totaal.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 210.255,00

07-04-2020



### Toelichting

Dit is tot op heden ingediend en het kan zijn dat hierin een paar kleine bedragen zijn opgenomen welke in de privé faillissementen van de vennoten thuis horen.

€ 202.755,28

06-07-2020



### Toelichting

De preferente vordering van de fiscus is licht afgenomen omdat enkele eerder aangemelde vorderingen zijn komen te vervallen.

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Deze dient nog door het UWV ingediend te worden, dus PM.

€ 22.525,23

#### Toelichting

Op 26 juni 2020 heeft het UWV preferente vorderingen aangemeld ten bedrage van € 22.525,23 in totaal.

07-04-2020



06-07-2020



### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

n.v.t.

€ 1.313,08

#### Toelichting

Trimbach Advocatenkantoor c.q. Vesting Finance hebben uit hoofde van de ingediende faillissementsaanvraag een vordering van € 1.313,08 .

07-04-2020



**06-10-2020**



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

#### Toelichting

n.v.t.

25

#### Toelichting

Tot en met de 2e verslagperiode hebben 25 crediteuren hun vorderingen ter verificatie bij de curator aangemeld.

27

#### Toelichting

Tot en met de 3e verslagperiode hebben 27 concurrente crediteuren hun vordering ter verificatie bij de curator aangemeld.

07-04-2020



06-07-2020



**06-10-2020**



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 65.822,88

07-04-2020

 1

### Toelichting

n.v.t.

€ 161.031,93

06-07-2020

 2

### Toelichting

Tot en met de 2e verslagperiode hebben de crediteuren vorderingen tot een bedrag van € 161.031,93 ter verificatie bij de curator aangemeld.

€ 166.711,05

**06-10-2020**

 **3**

### Toelichting

Tot en met de 3e verslagperiode hebben concurrente crediteuren hun vorderingen tot een bedrag van € 166.711,05 in totaal ter verificatie bij de curator aangemeld.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit faillissement zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid opgeheven worden wegens gebrek aan baten.

07-04-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek administratie, aanschrijven crediteuren, beoordelen ingediende vorderingen, enz.

07-04-2020

 1

Voortzetting onderzoek administratie, correspondentie met de crediteuren, beoordelen ingediende vorderingen, bevestigingen verzenden, lijsten bijwerken, enz.

06-07-2020

 2

Correspondentie met de crediteuren, toetsing van de ingediende vorderingen aan de administratie, bijwerken lijsten, e.d.

**06-10-2020**

 **3**

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

07-04-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

n.v.t.

07-04-2020

 1

### 9.3 Stand procedures

n.v.t.

07-04-2020

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

07-04-2020


 1




## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Het faillissement van de VOF kan niet los gezien worden van de faillissementen van de vennoten. 07-04-2020  
 1

Er dient nog het een en ander afgewikkeld te worden met een leasepij en een debiteur dient nog gedwongen worden te betalen.

In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden van de curator zich met name richten op: 06-07-2020  
 2

- voortzetting onderzoek administratie;
- verdere afwikkeling met de fiscus en het UWV;
- voortzetting onderzoek rechtmatigheid;
- PM

3e verslagperiode: geen wijzigingen.

**06-10-2020**

 3

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

07-04-2020

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

6-4-2021

**06-10-2020**

 3

### 10.4 Werkzaamheden overig

n.v.t.

07-04-2020

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen