

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

## Betreft

---

Verslagnummer	2
Datum verslag	06-05-2022
Insolventienummer	F.03/21/146
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000207642:F001
Datum uitspraak	17-11-2021

---

R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr A.F.Th.M. Heutink

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

periode 17 november 2021 tot en met 7 januari 2022

10-01-2022



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WM Logistic Services BV

10-01-2022



1

Gevestigd aan de Californischeweg 11 5971 NV Grubbenvorst  
ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer 77847733

### Activiteiten onderneming

Organisatie en adviesbureau en het voeren van administratie directie en verstrekken van adviezen interim management

10-01-2022



1

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niest en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022

 1

Inmiddels is er contact geweest met een van de feitelijk leidinggevend en zijn de bankafschriften overgelegd, De debiteuren en crediteuren administratie ontbreekt en er wordt dezerzijds ernstig aan getwijfeld of er wel een administratief aanwezig is

06-05-2022

 2

Verder onderzoek noodzakelijk

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

10-01-2022

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

10-01-2022

 1

## Verslagperiode

van

17-11-2021

10-01-2022

 1

t/m

7-1-2022

van

8-1-2022

06-05-2022

 2

t/m

6-5-2022

## Bestede uren

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

1	7 uur 40 min
---	--------------

2	6 uur 34 min
---	--------------

<b>totaal</b>	14 uur 14 min
---------------	---------------

## Toelichting bestede uren

Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022



1

Nog steeds in onderzoek

06-05-2022



2

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

### 1.2 Lopende procedures

### 1.3 Verzekeringen

### 1.4 Huur

### 1.5 Oorzaak faillissement

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

N.V.T.

10-01-2022

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

N.V.T.

10-01-2022

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

geen verdere werkzaamheden

10-01-2022

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niest en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nog in onderzoek

10-01-2022

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Nog in onderzoek

10-01-2022



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

nog in onderzoek

10-01-2022



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Nog in onderzoek

10-01-2022



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022




## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren


#### Toelichting debiteuren

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022  
 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek debiteuren

10-01-2022  
 1


## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)


#### Toelichting vordering van bank(en)

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022  
 1


### 5.2 Leasecontracten

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022  
 1


### 5.3 Beschrijving zekerheden

Nog in onderzoek

10-01-2022  
 1

### 5.4 Separatistenpositie

Nog in onderzoek

10-01-2022  
 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog in onderzoek

10-01-2022



## 5.6 Retentierechten

Nog in onderzoek

10-01-2022



## 5.7 Reclamerechten

Nog in onderzoek

10-01-2022



## 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

10-01-2022



#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

10-01-2022



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

10-01-2022



### Doorstarten onderneming

## 6.4 Beschrijving

n.v.t.

10-01-2022



## 6.5 Verantwoording

n.v.t.

10-01-2022



## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

n.v.t.

10-01-2022



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

n.v.t.

10-01-2022



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

geen verdere werkzaamheden

10-01-2022



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022



Inmiddels contact gehad met de gevolmachtigde. Zij zou informatie aanleveren maar heeft slechts gedeeltelijk aan deze verplichting voldaan. Vooralsnog moet het ervoor worden gehouden dat niet aan de verplichtingen is voldaan

06-05-2022





## 7.2 Depot jaarrekeningen

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

Vooralsnog zijn er voldoende aanwijzingen onbehoorlijk bestuur aan te nemen. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid verschaffen

10-01-2022

 1

### Toelichting

Inmiddels nota's ontvangen ten name van de BV die echter in directe relatie staan tot privé uitgaven ten behoeve van de woning van Mark Konings. Onderzoek volgt. Ook is onduidelijk waar de opbrengsten van de transporteren die uitgevoerd zijn zijn gebleven. Wel is duidelijk dat degene die de transporten daadwerkelijk heeft uitgevoerd grotendeels niet betaald zijn

nader onderzoek noodzakelijk

06-05-2022

 2

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek

10-01-2022



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 21.444,00

10-01-2022



#### Toelichting

Betreft niet voldoen omzet en motorrijtuigen belasting

€ 25.020,00

06-05-2022



#### 8.3 Pref. vord. UWV

#### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.212,95

10-01-2022



#### Toelichting

Kosten aanvraag faillissement

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

10-01-2022



#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 24.602,56

10-01-2022



€ 27.317,00

06-05-2022



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend

10-01-2022



onbekend

06-05-2022



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek Nader onderzoek crediteuren.

10-01-2022



nader onderzoek

06-05-2022



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022



Nog in onderzoek

06-05-2022



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Bestuurder en feitelijke bestuurder voor verhoor bij RC oproepen en zo nodig verzoek tot gijzeling van deze bestuurders indien geen informatie wordt verstrekt

10-01-2022

 1

Tevens zal nader onderzoek plaats vinden inzake bestuurdersaansprakelijkheid en verhaal

nader onderzoek naar administratie en oproep bestuurder en/of feitelijk leidinggevend

**06-05-2022**

 **2**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

onbekend

10-01-2022

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

6-7-2022

**06-05-2022**

 **2**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Onbekend. Door de directie en door de feitelijk leidinggevende is - ondanks diverse sommaties en toezeggingen - nog geen enkele informatie verstrekt. De directeur is woonachtig op het adres Californischeweg 11 te Grubbenvorst maar weet van niets en is enkel formeel directeur. De gevolmachtigde woont niet op het adres en onbekend is nog waar zij verblijft. Is nog in onderzoek

10-01-2022

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen