

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	01-05-2023
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 leidinggevenen 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

Inmiddels contact gehad met mevrouw Hendrix, de gevolmachtigde. Zij gaf aan dat de administratie bij haar (ex)partner zou zijn de heer M.C.J. Konings (zoon van de statutair bestuurder) Na aandringen zijn er (delen van de bank administratie ingeleverd doch de crediteuren en debiteuren administratie ontbreekt nog.

05-09-2022

 3

Ondanks toezeggingen nog geen nadere stukken verkregen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

10-01-2022

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

10-01-2022

 1

Verslagperiode

van

10-01-2022

17-11-2021

 1

t/m

7-1-2022

van

06-05-2022

8-1-2022

 2

t/m

6-5-2022

van

01-05-2023

6-9-2022

 4

t/m

1-5-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 40 min
2	6 uur 34 min
3	3 uur 3 min
4	1 uur 0 min
totaal	18 uur 17 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

Oorzaak faillissement in verband met het ontbreken van complete administratie onduidelijk. Heeft er alle schijn van dat de bedragen die gedeclareerd zijn in prive zijn opgenomen en de openstaande facturen (zowel privé als zakelijk in het faillissement moesten vallen. Nader onderzoek naar de exacte oorzaken

05-09-2022

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

N.V.T.

10-01-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

N.V.T.

10-01-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

geen verdere werkzaamheden

10-01-2022



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



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Nog in onderzoek

10-01-2022



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

 1

adres gemachtigde kunnen traceren. Contact met haar gehad. Zij geeft aan volledig medewerking te verlenen doch in de uitvoering is het rekken en trekken.

05-09-2022

 3

zie punt 10.1

01-05-2023

 4

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

 1

zie punt 10.1

01-05-2023

 4

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

 1

Onderzoek wordt voortgezet

05-09-2022

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nog in onderzoek

10-01-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nog in onderzoek

10-01-2022

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
onderdelen auto		€ 3.000,00
totaal	€ 0,00	€ 3.000,00

Toelichting andere activa

Nog in onderzoek

10-01-2022

 1

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

 1

zie punt 10.1

01-05-2023

 4

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)

10-01-2022

 1

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

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

 1

5.6 Retentierechten

Nog in onderzoek

10-01-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Nog in onderzoek

10-01-2022

 1

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

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

10-01-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

10-01-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

10-01-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

10-01-2022

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

10-01-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

10-01-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

10-01-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

geen verdere werkzaamheden

10-01-2022

 1

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

 1

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

 2

zie punt 10.1

01-05-2023

 **4**

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

10-01-2022

 1

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

Toelichting

06-05-2022

 2

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 transporten die uitgevoerd zijn zijn gebleven. Wel is duidelijk dat degene die de transporten daadwerkelijk heeft uitgevoerd grotendeels niet betaald zijn

nader onderzoek noodzakelijk

Toelichting

05-09-2022

 3

Door de betrokken leveranciers is medegedeeld dat de werkzaamheden voor privé zijn uitgevoerd en enkel op verzoek van de heer M Konings op naam van de onderneming zijn gezet. De facturen zijn vervolgens onbetaald gebleven. Voor de boedel impliceert dit dat de waarde van de facturen is onttrokken aan de onderneming en de bedragen zullen op de heer M. Konings worden verhaald.

Opgemerkt dient te worden dat de heer M Konings in 2020 onder de naam KS Cargo Tegelen VOF al in staat van faillissement is verklaard

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

10-01-2022

 1

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

Toelichting

05-09-2022

 3

Onderzoek wordt vervolgd. Dat er sprake is van paulianeus handelen en onrechtmatig handelen staat naar oordeel van de curator wel vast. Vraag is enkel of er verhaal is danwel dat er aangifte gedaan zal moeten worden van bedrieglijke bankbreuk.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek

10-01-2022

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 21.444,00

10-01-2022

 1

Toelichting

Betreft niet voldoen omzet en motorrijtuigen belasting

€ 25.020,00

06-05-2022

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.212,95

10-01-2022

 1

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

10-01-2022

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 24.602,56

10-01-2022

 1

€ 27.317,00

06-05-2022

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend

10-01-2022

 1

onbekend

06-05-2022

 2

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

 1

nader onderzoek

06-05-2022

 2

zie punt 10.1

01-05-2023

 **4**

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

 1

Nog in onderzoek

06-05-2022

 2

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

Na oproep hebben de bestuurder en de gevolmachtigde een afspraak gemaakt, die moest worden afgezegd vanwege medische toestand van de gevolmachtigde. Zij heeft gemotiveerd aangegeven dat zij de komende minimaal vier weken niet in staat is de afspraak na te komen maar dat zij zich zo spoedig mogelijk nadien met de bestuurder bij de curator zal melden en in gesprek te gaan waarbij kan worden gezien of er nadere (strafrechtelijke en/of juridische) stappen dienen te worden ondernomen dan wel dat tot een afwikkeling kan worden gekomen. De afspraak zal naar verwachting in de tweede helft van mei / begin juni gepland kunnen worden.

01-05-2023
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

onbekend

10-01-2022
 1

10.3 Indiening volgend verslag

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

Nader onderzoek rechtmatigheid en facturen op naam BV ipv prive. Zo nodig aangifte bedrieglijke bankbreuk

05-09-2022
 3

Bijlagen

Bijlagen