

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	21-07-2023
Insolventienummer	F.03/23/1
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000261828:F001
Datum uitspraak	03-01-2023

R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr G.E.R. Ummelen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tembo Transport VOF	31-01-2023
	 1

Gegevens onderneming

Koeriersdienst (ten tijde van faillissement) in de vorm van eenmanszaak. Enig "vennoot" is de heer Abdulkarim Mugarinda. Voormalig mede-vennoot Mowlana Hashim Mohamed is op 31-03-2022 uitgetreden.	31-01-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer / pakketdienst / koeriersdiensten	31-01-2023
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

(Nog) geen financiële gegevens beschikbaar. Geen deponeringen sedert oprichting 01-01-2020. Geen administratie bij failliet.	31-01-2023
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

31-01-2023
1

Toelichting

Ten tijde van faillissement geen personeel (meer) in dienst

0

01-05-2023
2

Boedelsaldo

€ 16.754,99

31-01-2023
1

Toelichting

Boedelsaldo is mede ontstaan uit verkopen rollend materieel.
Verkocht is de bedrijfswagen met kenteken V-708-SB (koopprijs € 9.075,- incl. BTW).

€ 30.374,89

01-05-2023
2

Toelichting

Boedelsaldo is voornamelijk toegenomen door incasso van en betaling door debiteuren.

Verslagperiode

van

31-01-2023
1

3-1-2023

t/m

31-1-2023

van

01-05-2023
2

1-2-2023

t/m

1-5-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	48 uur 40 min
2	28 uur 40 min
3	10 uur 40 min
totaal	88 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Uren gemaakt sedert 1e verslag zien op incasso debiteuren, onderzoek rechtmatigheden, (moeizaam) overleg failliet (taalbarrière), personeel/UWV, crediteuren en overige werkzaamheden.

01-05-2023

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Tembo Transport VOF werd gedreven voor rekening van Abdulkarim Mugarinda, woonachtig De Genestetstraat 9, 6416 TS Heerlen (kvK-nummer: 76916642). Ondernemersactiviteiten gestaakt per 31-03-2022 na uittreden (mede) vennoot M.H. Mohamed. Per 01-04-2022 nieuwe eenmanszaak opgericht genaamd Tembo Express (KvK-nummer: 86306871).

31-01-2023
 1

1.2 Lopende procedures

Geen (voor zover juist geïnformeerd)

31-01-2023
 1

1.3 Verzekeringen

Nog niet bekend

31-01-2023
 1

Verzekeringen - die mij bekend zijn geworden - zijn beëindigd. Verzekering - Interpolis/ Zeker van je zaak polis - die betrekking had op het verkochte voertuig met kenteken V-708-SB is beëindigd per 24 februari 2023.

01-05-2023
 2

1.4 Huur

Onderneming/eenmanszaak wordt gedreven vanuit privéadres de heer A. Mugarinda (De Genestetstraat 9, 6416 TS Heerlen).

31-01-2023
 1

Huur lang voor datum faillissement beëindigd. Wijze waarop onbekend. Gehuurde bezet door een derde. Op datum faillissement was onderneming al 9 maanden gestaakt (zie onder 1.1). Onderneming was gevestigd De Weggebekker 29 te 6413 NR Heerlen.

01-05-2023
 2

1.5 Oorzaak faillissement

Hoge schuldenlast uit VOF-periode, structureel liquiditeitsprobleem.

31-01-2023
 1

Geen administratie, geen belastingaangiften geen BTW-aangiften en afdrachten, geen betalingen loonheffing etc. Geen enkel inzicht in lopende verplichtingen!

01-05-2023
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

Toelichting

N.V.T.

31-01-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

N.V.T.

31-01-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

26-12-2022		
------------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

N.V.T.

31-01-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.V.T.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

N.V.T.

31-01-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.V.T.

31-01-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mercedes Sprinter V-708-SB	€ 9.075,00	
totaal	€ 9.075,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Mercedes bedrijfswagen V-708-SB verkocht aan AZ-Services VOF te Maastricht voor € 9.075 incl. BTW.

31-01-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.V.T.

31-01-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vervoer/koeriersdiensten

31-01-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.V.T.

31-01-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.V.T.

31-01-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.V.T.

31-01-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.V.T.

31-01-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

N.V.T. (debiteuren spelen rol bij op 01-04-2022 nieuw opgerichte eenmanszaak Tembo Express geregistreerd bij KvK onder nummer 86306871).

31-01-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.V.T.

31-01-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

N.V.T.

31-01-2023

 1

5.2 Leasecontracten

N.V.T.

31-01-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.V.T.

31-01-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

N.V.T.

31-01-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.V.T.

31-01-2023

 1

5.6 Retentierechten

N.V.T.

31-01-2023

 1

5.7 Reclamerechten

N.V.T.

31-01-2023



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

31-01-2023



1

N.V.T.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

N.V.T.

31-01-2023



1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Tembo Transport VOF feitelijk geëindigd per datum uitschrijving/uittrekking (voormalig) mede vennoot Mowlana Hashim Mohamed per 31-03-2022. Is/wordt niet voortgezet!

31-01-2023



1

Per 01-04-2022 heeft Abdulkarim Mugarinda een eenmanszaak opgericht genaamd Tembo Express. Die eenmanszaak is failliet per 3 januari 2023 gezien het persoonlijke faillissement van Abdulkarim Mugarinda (h.o.d.n. Tembo Express).

Mugarinda is voornemens koeriersdiensten als ZZP-er voort te zetten om in levensonderhoud te kunnen voorzien. Nog overleg met RC hierover.

6.2 Financiële verslaglegging

N.V.T.

31-01-2023



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.V.T.

31-01-2023



1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.V.T.

31-01-2023

 1

6.5 Verantwoording

N.V.T.

31-01-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

31-01-2023

 1

N.V.T.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

31-01-2023

 1

N.V.T.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.V.T.

31-01-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Niet voldaan.

31-01-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet voldaan.

31-01-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nee.

31-01-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.V.T.

31-01-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

31-01-2023

 1

N.V.T. (eenmanszaak)

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

31-01-2023

 1

Toelichting

01-05-2023

 2

Geen paulianeus handelen kunnen ontdekken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

31-01-2023

 1

Zie verslag A. Mugarinda (h.o.d.n. Tembo Express)

01-05-2023

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie verslag A. Mugarinda (h.o.d.n. Tembo Express)

01-05-2023

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

31-01-2023

 1

N.n.b.

€ 62,00

01-05-2023

 2

Toelichting

Kentekencheck voertuigen (reeds voldaan).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 61.738,00

31-01-2023

 1

Toelichting

IB premie volksverzekeringen, Omzetbelasting, Motorrijtuigenbelasting, Loonheffing en Bijdrage Zorgverzekeringswet

€ 79.999,00

01-05-2023

 2

Toelichting

Zie 1e verslag

€ 99.122,00

21-07-2023

 3

Toelichting

Zie 1e verslag

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.V.T.

31-01-2023

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

N.n.b.

31-01-2023

 1

€ 1.328,89

01-05-2023

 2

Toelichting

St. Beroepsvervoer/ST. Opl. & Ontw. Beroepsgoederenvervoer (aanvrager faillissement)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

01-05-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

N.n.b.

€ 20.962,72

€ 21.924,23

Toelichting

Zie crediteurenlijsten

31-01-2023

 1

01-05-2023

 2

21-07-2023

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.v.t.

Spoedige afwikkeling volgt na volledige inning debiteuren.

31-01-2023

 1

01-05-2023

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd vorderingen in te dienen.

01-05-2023

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.n.v.t.

31-01-2023

 1

9.2 Aard procedures

N.V.T.

31-01-2023

 1

9.3 Stand procedures

N.V.T.

31-01-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.V.T.

31-01-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek financiële administratie, facturatie, onderzoek mogelijke pauliana (zie 7.6).

31-01-2023

 1

Geen administratie voorhanden. Geen paulianeus handelen kunnen ontdekken.

01-05-2023

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

31-01-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

N.n.b.

31-01-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage 1



31-01-2023



1

Bijlage 2

