

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	29-05-2024
Insolventienummer	F.05/23/272
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000296107:F001
Datum uitspraak	01-08-2023

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr T.W. Konings

Algemene gegevens

Naam onderneming

Maxi Transport B.V.	31-08-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maxi Transport B.V., statutair gevestigd te Rheden, kantoorhoudende te (6883 JN) Velp aan het adres Florijnweg 21 c, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82265461.	31-08-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).	31-08-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 58.295,00	€ 31.551,00	€ 159.326,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening over 2021.	31-08-2023
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

31-08-2023
1

Boedelsaldo

€ 0,00

31-08-2023
1

Verslagperiode

van

1-8-2023

t/m

31-8-2023

31-08-2023
1

van

31-8-2023

t/m

29-3-2024

29-11-2023
2

van

30-11-2023

t/m

29-2-2024

29-02-2024
3

van

1-3-2024

t/m

29-5-2024

29-05-2024
4

Bestede uren

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

1	15 uur 36 min
---	---------------

2	6 uur 30 min
---	--------------

3	5 uur 24 min
---	--------------

4	2 uur 48 min
---	--------------

totaal	30 uur 18 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is Maxi Group B.V. Van deze vennootschap is enig bestuurder en aandeelhouder de heer Dženan Omahic.

31-08-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Hier is niet van gebleken.

31-08-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover nog sprake blijkt te zijn van lopende verzekeringen, zullen deze deze door de curator worden opgezegd.

31-08-2023

 1

1.4 Huur

Gefailleerde maakte kosteloos gebruik van een kantoor dat gehuurd werd door een andere vennootschap waarvan de middellijk bestuurder van gefailleerde tevens bestuurder is. De betreffende huurovereenkomst is per 15 augustus 2023 geëindigd.

31-08-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Als faillissementsoorzaak wijst de bestuurder van gefailleerde op de volgende gebeurtenissen.

31-08-2023

 1

Op 22 maart 2021 is gefailleerde opgericht. Gefailleerde reed in opdracht van BMD Transportservice B.V. met twee bussen als pakketbezorger. Op 11 juli 2022 is BMD Transportservice B.V. gefailleerd, waarna gefailleerde achterbleef met een onbetaalde vordering. Tegelijkertijd was gefailleerde haar enige opdrachtgever kwijt. Gefailleerde heeft geprobeerd om nieuwe opdrachtgevers te vinden, hetgeen niet is gelukt omdat de aangeboden vergoedingen per uur of per kilometer te laag waren. Omdat er geen werk meer was, zijn in onderling overleg de werknemers van gefailleerde gestopt met werken en uit dienst gegaan. Hoewel de uitdiensttredingen volgens de bestuurder van gefailleerde meermaals zijn doorgegeven aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg, werden gefailleerde nog steeds facturen gestuurd voor pensioenpremies. Gefailleerde heeft de vordering van het pensioenfonds niet kunnen laten corrigeren. Uiteindelijk is door het pensioenfonds het faillissement van gefailleerde aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren geen werknemers meer in dienst.

31-08-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Volgens mededeling van het bestuur van gefailleerde zijn de twee voormalig werknemers van gefailleerde in januari 2022 uit dienst gegaan. Om dat te verifiëren heeft de curator het bestuur om onderbouwende stukken verzocht.

31-08-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator zal aan de hand van de opgevraagde stukken verifiëren of dat het personeel daadwerkelijk in januari 2022 uit dienst is gegaan.

31-08-2023

 1

Het bestuur heeft de curator (nog) niet kunnen voorzien van stukken waaruit volgt dat personeel in januari 2022 uit dienst is gegaan. De curator heeft de bestuurder daar de afgelopen verslagperiode andermaal om verzocht en is in afwachting van een reactie.

29-11-2023

 2

De curator heeft aan de hand van onderliggende bescheiden kunnen vaststellen dat de twee voormalig personeelsleden van gefailleerde beiden in het eerste kwartaal van 2022 uit dienst zijn getreden. Hiermee is dit onderdeel afgerond.

29-02-2024

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

31-08-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

31-08-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

31-08-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Door de Belastingdienst zijn vorderingen met bodemvoorrecht ingediend ten bedrage van in totaal € 84.908,00.

31-08-2023

 1

De verminderingen van loonheffingen bedraagt het totaal van de vorderingen van de Belastingdienst met bodemvoorrecht in totaal € 59.950,00.

29-11-2023

 2

Door ambtshalve verminderingen van diverse aanslagen loonheffingen bedraagt het totaal van de vorderingen van de Belastingdienst met bodemvoorrecht thans € 61.038,00.

29-02-2024

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

31-08-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

31-08-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

31-08-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

31-08-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

31-08-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
BMD Transportservice B.V. (curator mr. M.H. Boersen)			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De bestuurder van gefailleerde geeft aan nog een vordering te hebben op BMD Transportservice B.V. De curator is nog in afwachting van stukken waaruit de (hoogte van de) vordering blijkt. 31-08-2023  1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal de ontvangst van de stukken inzake de vordering op BMD Transportservice B.V. afwachten. 31-08-2023  1

De curator zal de vordering van gefailleerde op BMD Transportservice B.V. bij de curator van BMD Transportservice B.V. indienen. 29-11-2023  2

De curator heeft de vordering van gefailleerde op BMD Transportservice B.V. bij de curator van BMD Transportservice B.V. ingediend. Omdat de hoogte van de vordering nog niet bekend is bij de curator, is aan de curator van BMD Transportservice B.V. verzocht de vordering pro memorie te plaatsen. De curator is nog in afwachting van een reactie van de curator van BMD Transportservice B.V. 29-02-2024  3

Uit de jaarrekening over 2021 blijkt een rekening-courantvordering van gefailleerde op een aan haar gelieerde vennootschap. Omdat de bestuurder op verzoeken om inlichtingen niet reageert, heeft de curator de boekhouder van gefailleerde verzocht om hem te voorzien van onderliggende stukken waaruit het actuele bestaan en de hoogte van de rekening-courantvordering blijkt. 29-05-2024  4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 47,66 31-08-2023  1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 47,66.

5.2 Leasecontracten

In het verleden werden door gefailleerde voertuigen geleased. Op datum faillissement was daarvan geen sprake meer.

31-08-2023



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

31-08-2023



1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

31-08-2023



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

31-08-2023



1

5.6 Retentierechten

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een retentierecht.

31-08-2023



1

5.7 Reclamerechten

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op het recht van reclame.

31-08-2023



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

31-08-2023



1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

31-08-2023



1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

31-08-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

31-08-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

31-08-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

31-08-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

31-08-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

31-08-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

31-08-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

31-08-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

31-08-2023

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2021 is gedeponeed op 1 augustus 2023.

31-08-2023

De jaarrekening over 2022 was ten tijde van het faillissement nog niet gedeponeed. De termijn voor deponering is nog niet verstreken.

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

31-08-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,20. Uit de oprichtingsakte blijkt dat het geplaatste kapitaal is volgestort.

31-08-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

31-08-2023

 1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

31-08-2023

 1

In onderzoek

29-11-2023

 2

Toelichting

De curator heeft vanuit de RDW vernomen dat in het jaar voorafgaand aan het faillissement vier voertuigen op naam van gefailleerde hebben gestaan. De curator heeft hierover bij het bestuur inlichtingen opgevraagd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal aandacht besteden aan de rechtmatigheidsaspecten.

31-08-2023



Tot op heden heeft de curator slechts mondjesmaat administratie van gefailleerde mogen ontvangen. De curator heeft zowel de bestuurder als accountant van gefailleerde om verstrekking van uitgebreidere administratie verzocht en is daarvan in afwachting. De opgevraagde stukken, dan wel het gegeven dat stukken uitblijven, zal de curator vervolgens betrekken bij zijn rechtmatigheidsonderzoek.

29-11-2023



De afgelopen verslagperiode heeft de curator opnieuw slechts mondjesmaat bij de bestuurder verzochte inlichtingen mogen ontvangen. Daarop heeft de curator de bestuurder een laatste termijn gegeven voor het verstrekken van de verzochte inlichtingen. Bij uitblijven van de verzochte inlichtingen binnen de gegeven termijn, zal de curator de rechter-commissaris informeren over de weigerachtige opstelling van gefailleerde, om mogelijke (rechts)maatregelen jegens de bestuurder te bespreken.

29-02-2024



De curator heeft in de afgelopen verslagperiode niets van de bestuurder vernomen en zal met de rechter-commissaris in overleg treden over eventuele maatregelen.

29-05-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

31-08-2023



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 91.613,00

31-08-2023



€ 59.950,00

29-11-2023



€ 67.743,00

29-02-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

31-08-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.383,69

Toelichting

Door de aanvrager van het faillissement is een preferente vordering ingediend van € 2.383,69.

31-08-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

31-08-2023



5

29-11-2023



6

29-02-2024



7

29-05-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.651,72

31-08-2023



€ 10.108,22

29-11-2023



€ 83.558,22

29-02-2024



€ 88.425,81

29-05-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hier kan de curator nog geen uitspraken over doen.

31-08-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Ingediende vorderingen zullen worden beoordeeld en op de betreffende lijst van crediteuren worden geplaatst.

31-08-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

31-08-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

31-08-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

31-08-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

31-08-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Personeel

31-08-2023

 1

- De curator zal in de komende verslagperiode aan de hand van de opgevraagde stukken verifiëren of dat het personeel daadwerkelijk in januari 2022 uit dienst is gegaan.

Debiteuren

- De komende verslagperiode zal de curator de ontvangst van de stukken inzake de vordering op BMD Transportservice B.V. afwachten.

Rechtmatigheid

- De curator zal in de komende verslagperiode aandacht besteden aan de rechtmatigheidsaspecten.

Personeel

29-11-2023

 2

- De curator verlangt in de komende verslagperiode de opgevraagde stukken uit de administratie, aan de hand waarvan hij zal verifiëren of dat het personeel daadwerkelijk in januari 2022 uit dienst is gegaan.

Debiteuren

- De komende verslagperiode zal de curator de vordering op BMD Transportservice B.V. bij haar curator indienen.

Rechtmatigheid

- De curator verlangt in de komende verslagperiode verduidelijking van het bestuur over het uitblijven van stukken uit de administratie. De opgevraagde stukken, dan wel het gegeven dat stukken uitblijven, zal de curator vervolgens betrekken bij zijn rechtmatigheidsonderzoek.
- De curator verwacht de komende verslagperiode inlichtingen van het bestuur over de voertuigen die in het jaar voorafgaand aan het faillissement op naam van gefailleerde hebben gestaan.

Debiteuren

29-02-2024



- De curator is in afwachting van een reactie van de curator van BMD Transportservice B.V.

Rechtmatigheid

- de curator wacht de ontvangst van de verzochte inlichtingen af;
- indien de verzochte inlichtingen niet binnen de gegeven termijn worden ontvangen, zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris.

Debiteuren

29-05-2024



- De curator is in afwachting van een reactie van de curator van BMD Transportservice B.V.

Rechtmatigheid

- De curator treedt in overleg met de rechter-commissaris over eventuele maatregelen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier kan de curator nog geen uitspraken over doen.

31-08-2023



10.3 Indiening volgend verslag

29-8-2024

29-05-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Geen.

31-08-2023

 1

De NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) heeft de curator verzocht om de twee aan gefailleerde verstrekte vergunningsbewijzen te retourneren. De curator heeft de bestuurder van gefailleerde verzocht aan dit verzoek gevolg te geven.

29-11-2023

 2

De bestuurder geeft aan dat de vergunningsbewijzen kwijt zijn en heeft de NIWO daarover bericht. NIWO heeft de bestuurder verzocht in dat kader een formulier in te vullen en in te sturen. Hoewel de bestuurder aangeeft bedoeld formulier te hebben ingevuld en ingestuurd, bleef de curator brieven van NIWO ontvangen, inhoudende sommaties tot het inleveren van de vergunningsbewijzen. De curator heeft NIWO per brief bericht dat 1) hij niet over de vergunningsbewijzen beschikt, 2) de bestuurder aangeeft de bewijzen kwijt te zijn en 3) de bestuurder aangeeft het daartoe bestemde formulier bij NIWO in te leveren.

29-02-2024

 3

Bijlagen

Bijlagen