

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	23-05-2024
Insolventienummer	F.08/23/130
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000295053:F001
Datum uitspraak	25-07-2023

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr S.W. Vos

Algemene gegevens

Naam onderneming

IJssel Transport B.V.	10-08-2023
	 1

Gegevens onderneming

Opgericht 30 september 2021	10-08-2023
Statutair gevestigd te Deventer;	 1
kantoor houdende aan de Graaf Reinoldstraat 44 te 7415 MH DEVENTER	
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84073861.	

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)	10-08-2023
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend.	10-08-2023
	 1

Geen jaarrekening gemaakt	15-11-2023
	 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

10-08-2023
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

10-08-2023
 1

€ 859,80

15-11-2023
 2

€ 5.856,30

23-02-2024
 3

Toelichting

Toename door ontvangst eerste tranche regeling bestuurder en afname door bankkosten.

€ 8.851,05

23-05-2024
 4

Toelichting

Toename door ontvangst tranches regeling bestuurder en afname door bankkosten.

Verslagperiode

van	10-08-2023
25-7-2023	 1
t/m	
10-8-2024	
van	15-11-2023
11-8-2023	 2
t/m	
15-11-2023	
van	23-02-2024
16-11-2023	 3
t/m	
23-2-2024	
van	23-05-2024
24-2-2024	 4
t/m	
23-5-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 42 min
2	28 uur 30 min
3	7 uur 18 min
4	0 uur 30 min
totaal	47 uur 0 min

Toelichting bestede uren

De bestuurder was aanvankelijk niet te bereiken, maar in de afgelopen periode is er gesproken en gecorrespondeerd met de bestuurder. De bestuurder heeft besloten om op 8 augustus verzet in te stellen. In verband met het verzet zijn de werkzaamheden van de curator afgeschaald.	10-08-2023  1
Het verzet is ongegrond verklaard, waarna de curator zijn werkzaamheden verder heeft opgepakt.	15-11-2023  2
De werkzaamheden in verslagperiode 3 hebben voornamelijk gezien op het bereiken van een minnelijke regeling met de bestuurder van failliet.	23-02-2024  3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij akte van 30 september 2021. Het geplaatste kapitaal bedroeg € 1,--.
Oprichter, bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Faki Binboga.

10-08-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Geen

10-08-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Verzekeringen van de voertuigen (er zijn er drie) zijn beëindigd wegens het niet betalen van de premies.

10-08-2023

 1

1.4 Huur

Geen (bestuurder hield kantoor aan huis)

10-08-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder verloor de vennootschap in maart 2023 haar enige opdrachtgever en kreeg hij ernstige problemen in de privésfeer. Deze heeft hij inmiddels onder controle. Hij heeft nu een nieuwe opdrachtgever gevonden en kan en wil de onderneming daarmee weer voortzetten.

10-08-2023

 1

Op basis van loonopgaven hebben de aanvragers van het faillissement hun vorderingen teruggebracht tot de werkelijk verschuldigde premie van nog geen € 2.000,00. De bestuurder is echter niet geslaagd in het vinden van financiering voor de kosten van het faillissement. Het verzet is daarom niet geslaagd.

15-11-2023

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

10-08-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

10-08-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

8-9-2023	1	
----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

In verband met het verzet heeft de curator nog geen ontslag verleend.
Volgens opgave van de bestuurder is het salaris over de maand juli 2023 betaald.

10-08-2023

 1

Na ongegrondverklaring van het verzet is het personeelslid met machtiging van de rechter-commissaris alsnog ontslagen.

15-11-2023

 2

werkzaamheden zijn afgerond

23-02-2024

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen			
------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-11-2023

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Drie leasevoertuigen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bestelbus en twee auto's zijn geleased (financial lease).

10-08-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

10-08-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

inventarisatie

10-08-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen (onderneming ligt stil).

10-08-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-11-2023

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

nog niet mee bekend

10-08-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

korte inventarisatie	10-08-2023  1
werkzaamheden zijn afgerond	23-02-2024  3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering op opdrachtgever	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder zou hij nog een factuur voor de laatste werkzaamheden kunnen sturen. In verband met het verzet heeft de curator daar nog geen werk van gemaakt.	10-08-2023  1
De vordering blijkt bij nader onderzoek niet te bestaan. Voor de vordering op de bestuurder wegens onverschuldigde betaling zie hierna onder 7. Rechtmatigheid.	15-11-2023  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie	10-08-2023  1
Bespreking met bestuurder.	15-11-2023  2
werkzaamheden zijn afgerond	23-02-2024  3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	10-08-2023  1
--------	---

€ 0,00

15-11-2023

Toelichting vordering van bank(en)

 2

Geen bankkrediet.

5.2 Leasecontracten

Financial lease overeenkomsten t.a.v. een Bestelauto en twee personenauto's. Volgens opgave van de bestuurder heeft hij met de betreffende leasemaatschappijen een regeling getroffen. Daarvan is nog geen bewijs aangedragen.

10-08-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet onderzocht;

10-08-2023

 1

De leasemaatschappijen zijn eigenaar van de geleasde voertuigen. Deze zijn inmiddels ingeleverd. De leasemaatschappijen hebben nog geen afrekening gestuurd.

15-11-2023

 2

Van beide leasemaatschappijen is de afrekening ontvangen. Er is daar geen sprake van overwaarde die aan de boedel ten goede kan komen.

23-02-2024

 3

5.4 Separatistenpositie

Nog niet onderzocht

10-08-2023

 1

Niet aan de orde.

15-11-2023

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet onderzocht, hangt af van de financiële leaseconstructie (kan de facto ook een pandrechtconstructie zijn).

10-08-2023

 1

Er is geen sprake van een pandrechtconstructie.

15-11-2023

 2

5.6 Retentierechten

Niet bekend.

10-08-2023

 1

Niet aan de orde.

15-11-2023

 2

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

10-08-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

10-08-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

In verband met het verzet heeft de curator nog geen verder contact met de leasemaatschappijen opgenomen. Deze op hun beurt hebben dat ook nog niet gedaan.

10-08-2023

 1

De leasemaatschappijen hebben hun vorderingen ingediend ter verificatie. De afrekening ter zake de opbrengst van de verkoop van de voertuigen volgt nog.

15-11-2023

 2

De leasevoertuigen zijn inmiddels door de leasemaatschappij verkocht. Er zat geen overwaarde op de opbrengst.

23-05-2024

 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een eventuele voortzetting hangende het verzet heeft de curator aan voorwaarden gebonden.

10-08-2023

 1

Aan die voorwaarden heeft de bestuurder nog niet voldaan, zodat de curator ervan uitgaat dat de onderneming op dit moment stil ligt.

De onderneming is na het mislukken van het verzet definitief gestaakt.

15-11-2023

 2

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Gesprek en corr met bestuurder.

10-08-2023

 1

Gesprekken en correspondentie met de bestuurder.

15-11-2023

 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

15-11-2023

 2

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-11-2023

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

15-11-2023

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

15-11-2023

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

15-11-2023

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is nog in afwachting van administratie. Hangende het verzet onderneemt de curator daar geen verder actie op.

10-08-2023

 1

De curator heeft van de boekhouder de grootboekmutaties over de jaren 2021, 2022 en 2023 en een recente kolommenbalans gekregen. Van de ING Bank ontving hij een overzicht van alle mutaties sinds het openen van de rekening.

15-11-2023

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

10-08-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

10-08-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend; geplaatste kapitaal bedraagt slechts € 1,--, dus geen issue.

10-08-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

15-11-2023

 2

Toelichting

Bij onderzoek van de bankrekening van de vennootschap is het volgende gebleken. De bestuurder heeft maandenlang de huur en de energiekosten van zijn woning door de vennootschap laten betalen. Hij dacht dat dat kon, omdat de vennootschap daarin kantoor hield. Verder heeft hij grote bedragen opgenomen. In totaal heeft hij op deze wijze in minder dan twee jaar iets meer dan € 100.000,00 aan de vennootschap onttrokken. Hij beweert dat hij bij de vennootschap in loondienst was, maar heeft tot nu toe geen arbeidsovereenkomst laten zien. Evenmin heeft de vergadering van aandeelhouders (aantoonbaar) een dividendbesluit genomen. De bestuurder stelt dat hij geen (andere) vergoeding voor zijn werkzaamheden heeft gekregen. Gelet op de omvang van de werkzaamheden van de vennootschap en de daarmee behaalde omzet levert dat onvoldoende rechtvaardiging op voor het volledig leeghalen van de bankrekening.

Ja

23-02-2024

 3

Toelichting

De curator heeft zijn bevindingen op het gebied van onbehoorlijk bestuur met de bestuurder besproken en het standpunt ingenomen dat de bestuurder daarvoor aansprakelijk is. De curator heeft indachtig de bekende en beschikbare verhaalsmogelijkheden met instemming van de Rechter-Commissaris vervolgens met de bestuurder een minnelijke regeling bereikt waarbij deze onder finale kwijting in termijnen een bedrag van € 15.000,00 aan de boedel zal voldoen. De eerste tranche van € 5.000,00 is voldaan.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog geen onderzoek naar verricht

10-08-2023

 1

Nee

15-11-2023

 2

Toelichting

Dit aspect is nog in onderzoek.

Nee

23-02-2024

 3

Toelichting

Er zijn geen concrete aanwijzingen voor paulianeus handelen aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In verband met het verzet is (nog) geen verder rechtmatigheidsonderzoek gedaan.

10-08-2023

 1

De curator heeft met de bestuurder besproken dat hij een substantieel bedrag aan de boedel moet terugbetalen en hem uitgenodigd een onderbouwd voorstel daartoe te doen.

15-11-2023

 2

Bereiken minnelijke regeling.

23-02-2024

 3

Monitoren nakomen regeling. Tot op heden gebeurt dat.

23-05-2024

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris en verschotten curator: PM
Salaris personeelslid: PM

10-08-2023

 1

€ 190,00

23-02-2024

 3

Toelichting

Dit betreft een vordering van de Belastingdienst.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend; er zou wel een achterstand zijn.

€ 51.123,00

€ 58.879,00

10-08-2023



1

15-11-2023



2

23-02-2024



3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog geen vordering ingediend

10-08-2023



1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.000,00

Toelichting

Kosten aanvrager

€ 1.952,35

Toelichting

De aanvraagkosten zijn ingediend voor een bedrag ad € 1.952,35.

10-08-2023



1

23-02-2024



3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

15

17

10-08-2023



1

15-11-2023



2

23-05-2024



4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.000,00

10-08-2023



Toelichting

Bij benadering (twee aanvragers en een kleine vordering van Cak).

Volgens opgave van de bestuurder heeft de vennootschap verder schulden aan:

- verzekeringsmaatschappijen wegens premie autoverzekeringen;
- CJIB wegens verkeersovertredingen;
- GBLT wegens gemeentelijke belastingen en heffingen;

€ 60.244,42

15-11-2023



Toelichting

De vordering van de aanvragers is veel te hoog. Ingediend is € 25.305,00; de werkelijke schuld is ongeveer € 2.000,00 (exclusief rente en kosten).

€ 49.193,52

23-02-2024



Toelichting

De schuldenlast is naar beneden bijgesteld als gevolg van de eindafrekening van de leasemaatschappijen.

€ 49.423,49

23-05-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vernietiging in verzet

10-08-2023



Dat is op dit moment nog niet bekend.

15-11-2023



Het ligt niet in de lijn der verwachting dat aan de crediteuren een uitkering kan worden gedaan.

23-02-2024



Het ligt niet in de lijn der verwachting dat aan de crediteuren een uitkering kan worden gedaan.

23-05-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Volgens opgave van de bestuurder heeft de vennootschap verder schulden aan:

10-08-2023

 1

- verzekeringsmaatschappijen wegens premie autoverzekeringen;
- CJIB wegens verkeersovertredingen;
- GBLT wegens gemeentelijke belastingen en heffingen;

De gebruikelijke werkzaamheden waaronder correspondentie met crediteuren.

15-11-2023

 2

De gebruikelijke werkzaamheden waaronder correspondentie met crediteuren.

23-02-2024

 3

De gebruikelijke werkzaamheden waaronder correspondentie met crediteuren.

23-05-2024

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Aanvragers

10-08-2023

 1

9.2 Aard procedures

Verzet procedure

10-08-2023

 1

9.3 Stand procedures

Verzet ingediend

10-08-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Het verzet is bij vonnis van 5 september 2023 ongegrond verklaard.

15-11-2023

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwachten beslissing op verzet.

10-08-2023

 1

- Incasso vordering op bestuurder;
- afronden onderzoek rechtmatigheid.

15-11-2023

 2

Monitoren nakoming regeling bestuurder.

23-02-2024

 3

Monitoren nakomen regeling bestuurder.

23-05-2024

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Bij slagen van verzet kort.

10-08-2023

 1

Nog niet bekend.

15-11-2023

 2

Gegeven de nog lopende regeling met de bestuurder ligt een afwikkeling in de eerste helft van 2025 in de planning.

23-02-2024

 3

Zie het vorige verslag d.d. 23 februari 2024.

23-05-2024

 4

10.3 Indiening volgend verslag

23-8-2024

23-05-2024

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Dit verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Het is onder meer gebaseerd op informatie en verklaringen die de curator van (de bestuurder(s) van) gefailleerde en van bij het faillissement betrokken derden, zoals de financierende bank, leveranciers en afnemers heeft verkregen. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven. Nog niet alle feiten en omstandigheden het faillissement betreffende kunnen de curator in dit stadium voldoende helder zijn, zodat in volgende verslagen de hieronder gegeven informatie nuancering of rectificatie kan behoeven.

23-02-2024

 3

Aan dit openbaar verslag kunnen mede daarom door derden geen rechten worden ontleend. Meer in het bijzonder kan en mag uit dit verslag niet enige aanvaarding, erkenning of afstand van enig recht worden opgemaakt.

Bijlagen