

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	23-09-2024
Insolventienummer	F.08/24/129
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000286607:F004
Datum uitspraak	01-05-2024

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr H.J. Koop

Algemene gegevens

Naam onderneming

Demier Exceptioneel Transport BV	03-06-2024
	 1

Gegevens onderneming

Opgericht d.d. 25 april 2022 en gevestigd te Almelo aan de Palmhof 2 (7602PJ)	03-06-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg en het binnenhalen van transportopdrachten voor De Mier Transport VOF.	03-06-2024
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er werden geen financiële gegevens overgelegd.	03-06-2024
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Er is geen sprake van (voormalige) personeelsleden.	03-06-2024
	 1

Boedelsaldo

€ 0,00

23-09-2024

 2

Verslagperiode

van

1-5-2024

t/m

3-6-2024

03-06-2024

 1

van

4-6-2024

t/m

23-9-2024

23-09-2024

 2

Bestede uren

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

1	1 uur 0 min
---	-------------

2	0 uur 54 min
---	--------------

totaal	1 uur 54 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder betreft een natuurlijk persoon, woonachtig te Almelo.

03-06-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

1.3 Verzekeringen

De curator trof geen actieve verzekeringspolis aan.

03-06-2024

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De vennootschap werd opgericht om een leaseovereenkomst voor een vrachtwagen af te kunnen sluiten. De omzet werd vervolgens gegenereerd door het uitvoeren van transportopdrachten binnen De Mier Transport VOF (failliet 31-05-2023). Vanwege wanbetaling van de leasetermijnen is het voertuig ingenomen en verkocht en werd geen omzet meer gegenereerd.

03-06-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

03-06-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

03-06-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

03-06-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

03-06-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

03-06-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

03-06-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

03-06-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Voorafgaand aan het faillissement is de financial leaseovereenkomst voor een vrachtwagen ontbonden door de leasemaatschappij. De aanbeting voor afsluiting van de leaseovereenkomst werd gedaan door De Mier Transport VOF.

03-06-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er bestaat volgens de (feitelijk) bestuurder geen boekhouding.

03-06-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt.

03-06-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

03-06-2024

 1

Toelichting

Er is geen administratie of boekhouding. Er werd ook geen bankrekening aangetroffen. De (feitelijk) bestuurder verkeert reeds in staat van faillissement. De statutair bestuurder volgt een opleiding en heeft geen vermogen.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

03-06-2024

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

Gezien het ontbreken van een deugdelijke administratie en het feit dat men een leaseovereenkomst aangegaan is terwijl men wist of behoorde te weten dat de overeenkomst niet nagekomen zou kunnen worden maakt dat de curator melding heeft gemaakt van mogelijke faillissementsfraude tegen de (feitelijk) bestuurder.

23-09-2024

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft reeds in het faillissement van De Mier Transport VOF een eerste onderzoek naar rechtmatigheid verricht.

03-06-2024

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

€ 9.714,00

23-09-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

03-06-2024

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 43.044,93

03-06-2024

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht het faillissement spoedig op te heffen, gelet op de toestand van de boedel (bij gebrek aan baten).

03-06-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordeling vorderingen CJIB en Beequip (lease).

03-06-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

03-06-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Opvragen recent verhaalsonderzoek bestuurder.

03-06-2024

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

3 maanden.

03-06-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-12-2024

23-09-2024

 2

10.4 Werkzaamheden overig

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het onderhavige verslag als eindverslag aan te merken, zodat het faillissement opgeheven kan worden.

23-09-2024

 2

Bijlagen

Bijlagen