

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	04-09-2024
Insolventienummer	F.08/24/215
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000362144:F001
Datum uitspraak	23-07-2024

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr J.W. Both

Algemene gegevens

Naam onderneming

JLI Transport BV

04-09-2024



1

Gegevens onderneming

KvK 81996098

04-09-2024



1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg.

04-09-2024



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Een eerste intake heeft nog niet plaatsgevonden. De curator tast in het duister over financiële gegevens.

04-09-2024



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

04-09-2024



1

Boedelsaldo

€ 5.978,91

04-09-2024



Verslagperiode

van

23-7-2024

t/m

31-8-2024

04-09-2024



Bestede uren

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

1	13 uur 10 min
---	---------------

totaal	13 uur 10 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

De eerste verslag is iets langer dan gebruikelijk. De reden hiervoor volgt hieronder.

04-09-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder is Alan Holding BV met Hawal Hassan als volledig gevolmachtigde ten titel transport manager. De bestuurder/aandeelhouder van de holding is Alan Hassan. Bij gebreke van een intake tast de curator voor het overige nog in het duister.

04-09-2024

 1

1.2 Lopende procedures

nmb

04-09-2024

 1

1.3 Verzekeringen

nmb

04-09-2024

 1

1.4 Huur

De vennootschap huurt een kamer in een verzamelgebouw in Zwolle, naar de curator begrijpt inclusief meubilair, en zonder dat op datum faillissement nog eigendommen van de vennootschap of administratie aanwezig was. De curator heeft de huur opgezegd, de sleutel teruggestuurd. Of de vennootschap overigens huurt weet de curator niet.

04-09-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator tast in het duister wat de oorzaak van het faillissement is. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement blijkt bestuurder in het buitenland te zijn voor een langere vakantie in Turkije. Bestuurder heeft wel zijn broer Hawal Hassan kortstondig contact laten onderhouden met de curator. De sleutels van het huurpand en twee leasevoertuigen is ingeleverd bij de curator. Bestuurder gaf te kennen rond 3 september terug te zullen zijn in Nederland, zodat het eerste uitgebreide intakegesprek door de curator werd gepland op 4 september maar op 3 september gaf bestuurder aan door ziekte toch echt niet op het kantoor van de curator te kunnen verschijnen. Er is een nieuwe afspraak gemaakt.

04-09-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

04-09-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

nvt

04-09-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

nvt		
-----	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het huurpand blijkt niets aanwezig. Of de vennootschap andere roerende eigendommen in bezit heeft of had moet de curator onderzoeken.

04-09-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

04-09-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Bestuurder dient hierover nog informatie te verschaffen. De curator heeft vastgesteld dat met de tankpas op en na datum faillissement is getankt. Dat veronderstelt dat voor rekening van de vennootschap goederenvervoer over de weg heeft plaatsgevonden. Bestuurder en personeel/broer hebben hierover tot nu geen verantwoording afgelegd.

04-09-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

nmb

04-09-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Bestuurder heeft hierover aan de curator nog geen enkele informatie verstrekt.

04-09-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap heeft een bankrekening bij ING. De ING heeft geen vordering.

04-09-2024

 1

5.2 Leasecontracten

De vennootschap heeft per datum faillissement twee leasevoertuigen, een Mercedes-bus en Citroën-bus. Deze zijn intussen naar de curator heeft begrepen van bestuurder en zijn broer op een parkeerterrein geparkeerd, en de sleutel van de beide voertuigen is aan de curator afgegeven. Bestuurder heeft de leasecontracten ter hand gesteld. Het gaat om Financial Lease. De leasemaatschappij reageert niet.

04-09-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

nbn

04-09-2024



5.4 Separatistenpositie

nvt

04-09-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

04-09-2024



5.6 Retentierechten

nbn

04-09-2024



5.7 Reclamerechten

nvt

04-09-2024



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Omdat de curator nog geen eerste intake heeft gehad kan de curator niet beslissen of voortzetten aan de orde is. Vrijwel het eerste wat bestuurder en zijn broer aan de curator kenbaar maakten was dat de zogeheten NIWO-vergunning op naam van Hawal Hassan (de broer, gevolmachtigde) staat. De curator veronderstelt dat transportactiviteiten in andere entiteit voortgaan. De curator zal bestuurder hierop bevragen, namelijk in hoeverre sprake is overgang van onderneming.

04-09-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie 6.1.

04-09-2024

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator kan nog niet vaststellen of bestuurder deze taak heeft vervuld, omdat bestuurder nog geen intake met de curator heeft gehad.

04-09-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

nmb

04-09-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing in verband met de omvang van de vennootschap.

04-09-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit heeft de aandacht van de curator.

04-09-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft hiernaar onderzoek te verrichten.

04-09-2024

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator heeft hiernaar onderzoek te verrichten.

04-09-2024

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

nmb

04-09-2024

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 234.384,00

04-09-2024

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

nmb

04-09-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

nmb

04-09-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

04-09-2024

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.016,47

04-09-2024

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n nb

04-09-2024



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator moet nog een eerste intake met bestuurder hebben. Daarvan hangt veel af. Het staat gepland voor 11 september.

04-09-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

n nb

04-09-2024



10.3 Indiening volgend verslag

1-12-2024

04-09-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen