

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	04-07-2025
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
1

€ 8.604,60

24-12-2024
2

€ 8.604,60

31-03-2025
3

€ 8.604,60

04-07-2025
4

Verslagperiode

van

04-09-2024
1

23-7-2024

t/m

31-8-2024

van

24-12-2024
2

1-9-2024

t/m

30-11-2024

van

31-03-2025
3

1-12-2024

t/m

13-3-2025

van

04-07-2025
4

14-3-2025

t/m

30-6-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13 uur 10 min
2	21 uur 15 min
3	9 uur 30 min
4	7 uur 10 min
totaal	51 uur 5 min

Toelichting bestede uren

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

04-09-2024

 1

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

In de verslagperiode heeft de curator bestuurder uitgebreid gesproken, namelijk op 11 september. De onderneming is feitelijk een nevenactiviteit van aandeelhouder/bestuurder Alan Hassan. Hij heeft een IT-onderneming. Hij besloot begin 2021 een postpakketvervoerbedrijf op te richten. Bij wege van subcontracting kreeg de vennootschap één of meer routes die door zzp'ers of min/max-contracters op de loonlijst werden uitgevoerd. Daarnaast verzorgde de onderneming op ad hoc basis goederenvervoer over de weg.

24-12-2024

 2

1.2 Lopende procedures

nnb

04-09-2024

 1

Volgens bestuurder n.v.t.

24-12-2024

 2

1.3 Verzekeringen

nnb

04-09-2024

 1

De bussen waren verzekerd op grond van de WAM. Voor het overige zijn er geen verzekeringen.

24-12-2024

 2

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



Volgens bestuurder heeft de vennootschap geen huurovereenkomsten lopen.

24-12-2024



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



Bestuurder geeft aan dat de onderneming van meet af aan verlieslatend is. Hij verklaart per mei/juni 2024 tot het besef gekomen te zijn dat de onderneming niet te redden is. Bestuurder geeft aan dat hem meer pakketroutes zijn beloofd, maar toen deze niet af kwamen is afscheid gekomen van medewerkers en zzp'ers stonden niet in de rij om de routes te doen. Doordat de vennootschap leaseovereenkomsten voor de bedrijfsbussen had lopen is een faillissement onvermijdelijk geworden. Het gaat immers om langer lopende contracten, aldus bestuurder.

24-12-2024



Ook in deze verslagperiode is de curator in (wat moeizaam) contact met bestuurder. Zie paragraaf 7.5.

31-03-2025



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

04-09-2024



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
19-8-2024	2	
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Bij brieven van 19 augustus 2024 heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten opgezegd ten aanzien van twee laatste mogelijke personeelsleden. Er is geen verder contact met hen onderhouden, evenmin met het UWV. De curator veronderstelt dat geen sprake is van loonvordering.

24-12-2024



2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

nvt

04-09-2024



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nbt		
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

 1

Bestuurder heeft meegedeeld dat de vennootschap geen eigendommen heeft, geen roerende zaken althans.

24-12-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

04-09-2024

 1

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

Bestuurder heeft intussen verantwoording afgelegd voor de laatste werkzaamheden. De boedel heeft aan de opdrachtgever nog conform aanwijzing van bestuurder gefactureerd. Zie daarvoor het financieel verslag. Intussen is voor de curator ook opgehelderd hoe het zit met betrekking tot het tanken. De verklaring die bestuurder hiervoor geeft lijkt plausibel.

24-12-2024

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

nmb

04-09-2024

 1

Volgens bestuurder: niet aan de orde.

24-12-2024

 2

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

Uit de administratie volgt dat de vennootschap nog een openstaande factuur heeft op de ad hoc opdrachtgever. Het betreffende bedrag is intussen aan de boedelrekening afgedragen. Zie voor de verantwoording het financieel verslag. Overige debiteuren of vorderingen op naam zijn er naar het actuele inzicht van de curator niet. 24-12-2024
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 04-09-2024
 1

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

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
 1

Intussen zijn de twee resterende leasecontracten afgewikkeld. Voertuigen zijn door de curator afgegeven aan de leasemaatschappijen. De leasemaatschappij heeft een boedelbijdrage betaald. Zie voor de verantwoording het financieel verslag. De gerealiseerde verkoopwaarde van de voertuigen is lager dan de financiële verplichtingen aan de leasemaatschappij. 24-12-2024
 2

5.3 Beschrijving zekerheden

nnb 04-09-2024
 1

nvt 24-12-2024
 2

5.4 Separatistenpositie

nvt

04-09-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

04-09-2024

 1

5.6 Retentierechten

nmb

04-09-2024

 1

nvt

24-12-2024

 2

5.7 Reclamerechten

nvt

04-09-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Leasemaatschappij heeft boedelbijdrage van €363 betaald voor afgifte leaseauto's.

24-12-2024

 2

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

De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

24-12-2024

 2

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie 6.1.

04-09-2024

 1

De curator heeft geen mogelijkheid gezien de onderneming of een gedeelte daarvan te verkopen aan een derde.

24-12-2024

 2

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

De curator heeft nog in onderzoek de vraag of bestuurder heeft voldaan aan de boekhoudverplichting. Door de curator gevraagde informatie/documentatie komt niet spoedig, wel onvolledig en niet nader onderbouwd. De curator heeft bij bestuurder op dit vlak nog diverse vragen uitstaan. Curator hoopt in de actuele verslagperiode toch wel duidelijkheid voor de schuldeisers te kunnen verkrijgen.

24-12-2024



Zie vorige verslag, namelijk nog actueel.

31-03-2025



Zie 7.5

04-07-2025



7.2 Depot jaarrekeningen

nmb

04-09-2024



De curator stelt vast dat publicatiebalansen 2021 en 2022 pas begin september 2024 zijn gedeponneerd, dus na datum faillissement. Mogelijk dat überhaupt de publicatiebalansen niet zijn gedeponneerd want aan de hand van de informatie uit die documentatie concludeert de curator dat het hier gaat om publicatiebalansen van de holding Alan Holding BV. De onderneming is opgericht 2021. De curator constateert dus dat in het geheel niet tijdig is voldaan aan de wettelijke verplichting van de bestuurder in deze.

24-12-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

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

04-09-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit heeft de aandacht van de curator.

04-09-2024



De vennootschap betreft een zogeheten flex-bv, dus zonder daadwerkelijke kapitaalstortingsverplichting. Het heeft dus niet verder de aandacht van de curator.

24-12-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

04-09-2024

 1

De curator heeft hiernaar onderzoek te verrichten.

Toelichting

24-12-2024

 2

De curator heeft de stelling ingenomen, zie 7.2, dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator heeft bestuurder intussen een aantal maal in de gelegenheid gesteld alternatieve oorzaken van faillissement aannemelijk te maken. De curator is met de bestuurder in overleg althans de curator probeert met bestuurder tot verdere afwikkeling van het faillissement te komen, ook gegeven de relatieve beperkte omvang van de schuldenlast. De curator ervaart het overleg als moeizaam. Bestuurder geeft aan gehinderd te worden door gebrek aan ander werk en door ziekte.

Toelichting

31-03-2025

 3

In de verslagperiode heeft de curator diverse malen contact gehad met bestuurder en hem gelegenheid gegeven om het bewijsvermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur te ontzenuwen door met alternatieve oorzaken van het faillissement te komen. De curator is niet overtuigd van alternatieve oorzaken. De curator is met bestuurder in gesprek over een schikking inhoudend dat bestuurder een bedrag aan de boedel betaalt. Ook dit overleg ervaart de curator als stroperig. De curator hoopt in het eerstkomende verslag helderheid te kunnen verschaffen: er is een schikking of er moet worden geprocedeerd, maar dan voor het totale tekort in het faillissement.

Toelichting

04-07-2025

 4

In de verslagperiode heeft de curator met name overleg gevoerd met bestuurder om te komen tot een minnelijke regeling. Het zag er in eerst instantie naar uit dat partijen een minnelijke regeling konden bereiken, maar bestuurder heeft niet aan informatieverzoeken van de curator voldaan omtrent zijn verhaalspositie. De curator beraadt zich daarom over de thans ontstane situatie.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

04-09-2024

 1

De curator heeft hiernaar onderzoek te verrichten.

Toelichting

24-12-2024

 2

Hier is de curator voorshands niet expliciet van gebleken. Wel verklaart de curator een aantal transacties van de bankrekening te hebben aangemerkt als mogelijk niet of niet geheel betrekking hebbend op de exploitatie van de onderneming (zoals in 1.1 hierboven weergegeven heeft bestuurder ook nog een andere onderneming) maar bestuurder heeft aan de curator hierover nog geen navolgbare reactie en documentatie afgegeven. De curator heeft gerappelleerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

nmb

04-09-2024

 1

€ 0,00

24-12-2024

 2

Toelichting

De curator constateert dat een (compleet) verkeerde lijst is bijgevoegd geweest bij het aanvangsverslag, waarvoor excuus.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 234.384,00

04-09-2024

 1

€ 34.859,00

24-12-2024

 2

Toelichting

De curator constateert dat een (compleet) verkeerde lijst is bijgevoegd geweest bij het aanvangsverslag, waarvoor excuus.

€ 35.330,00

31-03-2025

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

nmb

04-09-2024

 1

Toelichting

nmb

24-12-2024

 2

De curator constateert dat een (compleet) verkeerde lijst is bijgevoegd geweest bij het aanvangsverslag, waarvoor excuus.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

nmb

04-09-2024

 1

€ 1.258,49

24-12-2024

 2

Toelichting

Aanvraag faillissement.

De curator constateert dat een (compleet) verkeerde lijst is bijgevoegd geweest bij het aanvangsverslag, waarvoor excuus.

€ 1.258,49

31-03-2025

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

04-09-2024

 1

6

24-12-2024

 2

Toelichting

De curator constateert dat een (compleet) verkeerde lijst is bijgevoegd geweest bij het aanvangsverslag, waarvoor excuus.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.016,47

04-09-2024

 1

€ 30.852,28

24-12-2024

 2

Toelichting

De curator constateert dat een (compleet) verkeerde lijst is bijgevoegd geweest bij het aanvangsverslag, waarvoor excuus.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

31-03-2025

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

nbn	04-09-2024  1
nvt	24-12-2024  2

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  1
De curator gaat verder in gesprek met de bestuurder over de oorzaken van het faillissement en de afschrijvingen van de boedelrekening die nadere toelichting verdienen.	24-12-2024  2
Besluiten tot het treffen van een schikking met bestuurder dan wel opschalen naar een gerechtelijke procedure ter zake aansprakelijkheid.	31-03-2025  3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nbn	04-09-2024  1
nbn	24-12-2024  2

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen