

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	27-02-2025
Insolventienummer	F.08/24/91
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000336925:F001
Datum uitspraak	09-04-2024

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr S.J. de Vries

Algemene gegevens

Naam onderneming

Max Delivery B.V., handelend onder de namen Emens Transport en Verhuizingen en Emens Logistiek	07-05-2024  1
--	---

Gegevens onderneming

De onderneming betreft een op 29 november 2016 opgerichte besloten vennootschap.	07-05-2024  1
--	---

Activiteiten onderneming

Blijkens de inschrijving in het Handelsregister hield de onderneming zich bezig met 'Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen), de distributie van zaken inclusief transport, op- en overslag van zaken'.	07-05-2024  1
---	---

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 721.022,00	€ 23.631,00	€ 142.946,00
2021	€ 855.126,00	€ -5.270,00	€ 146.011,00
2022	€ 1.054.240,00	€ 43.421,00	€ 230.732,00
2023	€ 1.395.948,00	€ -202.624,00	

Toelichting financiële gegevens

De cijfers voor 2023 komen uit de interne administratie van de vennootschap.
Voor 2023 was nog geen sprake van een jaarrekening.

07-05-2024
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

07-05-2024
 1

Toelichting

Dit betreft de info uit de jaarrekening 2022.

Boedelsaldo

€ 780,70

07-05-2024
 1

€ 13.512,28

12-09-2024
 2

€ 14.192,66

27-02-2025
 3

Verslagperiode

van

07-05-2024
 1

9-4-2024

t/m

6-5-2024

van

12-09-2024
 2

7-5-2024

t/m

11-9-2024

van

27-02-2025
 3

12-9-2024

t/m

26-2-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 36 min
2	30 uur 30 min
3	13 uur 24 min
totaal	69 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer:

Dit verslag geeft een globaal inzicht over de stand van de (afwikkeling van de) boedel, maar is niet bedoeld als volledige verantwoording over de (wijze van) afwikkeling. De curator legt aan de rechter-commissaris verantwoording af omtrent het beheer en de vereffening van de boedel.

Dit verslag is een momentopname. Het verslag is met de nodige zorg samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid of de juistheid van het verslag. Mogelijk dat het verslag achteraf nog dient te worden bijgesteld of gecorrigeerd.

Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

12-09-2024



2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Alle aandelen in Max Delivery BV werden gehouden door SEMA Holding BV.

07-05-2024



De heer H.R. Chün is sinds 15 januari 2024 bestuurder van Max Delivery BV en is sinds 1 maart 2023 ook bestuurder van SEMA Holding B.V..

Tot 15 januari 2024 was de heer S. Emens via EDT Holding B.V. bestuurder van Max Delivery BV.

1.2 Lopende procedures

De curator is meegedeeld dat geen sprake is van lopende procedures, behalve een verzoekschriftprocedure van een werknemer die direct na het uitspreken van het faillissement is ingetrokken.

07-05-2024



1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn beëindigd wegens het faillissement.

07-05-2024



1.4 Huur

De huur voor bedrijfsruimte aan de Van der Landeweg 5 te Deventer was voor faillissement al beëindigd. De werkzaamheden werden vanaf die datum vanuit een andere locatie verricht waarvoor - voor zover de curator heeft begrepen - geen sprake was van een huurovereenkomst.

07-05-2024



1.5 Oorzaak faillissement

In de notulen van de AVA waarin tot aangifte faillissement is besloten is hierover opgenomen dat continuering van de activiteiten niet meer mogelijk was door hoog ziekteverzuim, door verstoorde verhoudingen tussen de bestuurders en door een gebrek aan financiële middelen om onderzoek te doen naar mogelijke onregelmatigheden. De curator dient zelf nog onderzoek te doen.

07-05-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

07-05-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

07-05-2024



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-4-2024	10	Dit betreft alle werknemers
totaal	10	

2.4 Werkzaamheden personeel

Er is geen fysieke bijeenkomst met de werknemers geweest, door het ontbreken van een adequate bedrijfsruimte. De werknemers zijn schriftelijk door de curator geïnformeerd over hun rechten en plichten als gevolg van het faillissement, waarbij een link is gedeeld naar de aanvraag voor een uitkering bij het UWV en is aangegeven wie van het UWV op welke datum en tijd voor vragen van werknemers beschikbaar was.

07-05-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Heftruck	€ 4.658,50	
VW Caddy + Daihatsu	€ 4.537,50	
totaal	€ 9.196,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft een activelijst ontvangen, waarop een gebruikelijke bedrijfsinventaris staat (stellingen, apparatuur, computers, bureaus etc., inclusief twee voertuigen en een heftruck). Van het merendeel van die zaken weet de curator op dit moment de concrete verblijfplaats (nog) niet. Beide bestuurders wijzen naar elkaar voor de overige activa.

07-05-2024

 1

De curator doet hiernaar onderzoek en heeft de bestuurders gesommeerd om nadere informatie te verschaffen.

In de tweede verslagperiode is de heftruck geveild voor € 4.658,50 incl. BTW. Verder zijn in deze periode moet toestemming RC een VW Caddy en een Daihatsu onderhands verkocht voor € 4.537,50 incl. BTW.

12-09-2024

 2

Wat de overige bedrijfsmiddelen betreft loopt het onderzoek van de curator nog. Vooralsnog zijn geen verdere bedrijfsmiddelen aangetroffen.

Het ingestelde onderzoek en ook het horen van de bestuurders in september 2024 door de rechter-commissaris heeft onvoldoende aanwijzingen opgeleverd voor het achterhalen van mogelijke andere bedrijfsmiddelen.

27-02-2025

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is op dit moment geen bodem.

07-05-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, gesprekken en correspondentie met de (voormalig) bestuurders

07-05-2024

 1

Correspondentie en verhoren van de bestuurders bij de rechter-commissaris.

27-02-2025

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft inmiddels nog niet gefactureerde werkzaamheden doen factureren. Zie daarvoor verder onder hoofdstuk 4 (debiteuren). Er is geen voorraad aangetroffen.

07-05-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, gesprekken en correspondentie met de (voormalig) bestuurders

07-05-2024

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
banksaldo Rabobank	€ 639,26	
rente faillissementsrekening	€ 174,45	
schade-uitkering ASR	€ 1.009,25	
totaal	€ 1.822,96	€ 0,00

Toelichting andere activa

In de 2e verslagperiode is een op de bankrekening van failliet ontvangen schade-uitkering van ASR verzekeringen overgeboekt naar de faillissementsrekening.

12-09-2024

 2

Verder is sprake van een in de 2 verslagperiode ontvangen rentebedrag ad € 61,97.

In de 3e verslagperiode is € 111,83 aan rente op de boedelrekening bijgeschreven.

27-02-2025

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteurenportefeuille	€ 297.631,93	€ 4.143,98	
boedeldebiteuren	€ 17.073,21		
totaal	€ 314.705,14	€ 4.143,98	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft de laatste werkzaamheden van failliet voor een bedrag van € 17.073,21 doen factureren.

07-05-2024

 1

Volgens een ontvangen debiteurenlijst is sprake van een debiteurensaldo per 5 april 2024 van € 297.631,93 (inclusief meerdere crediteringen). Daarbij moet worden opgemerkt dat veruit de grootste vordering niet incasseerbaar zal zijn vanwege insolventie van deze debiteur.

Van de faillissementsdebiteuren blijkt tot dusver nauwelijks iets te incasseren. Er is sprake van veel relatief kleine vorderingen die voor een groot deel worden betwist. In de 2e verslagperiode is aanvullend € 3.434,64 geïncasseerd. De curator onderzoekt de verdere mogelijkheden tot incasso.

12-09-2024

 2

De boedeldebiteuren betreft feitelijk één debiteur die zich op verrekening heeft beroepen voor een tegenvordering. De vordering moet daarmee worden afgeboekt.

In de 3e verslagperiode is aanvullend van debiteuren nog € 568,55 geïncasseerd. Verdere incasso lijkt niet zinvol gezien de beperkte hoogte van de individuele vordering en de ontvangen bewistingen/reacties van debiteuren.

27-02-2025

 3

De curator onderzoekt nog wel de mogelijkheid voor het alsnog factureren van een aantal werkzaamheden die nog niet waren gefactureerd. Hiervoor is de medewerking van de bestuurders, terwijl ook kosten moeten worden gemaakt voor toegang tot de systemen. De curator dient nog uit te zoeken of de te maken kosten op wegen tegen de mogelijke baten, waarbij zich inmiddels ook wreekt dat de nodige tijd is verstreken sinds het verrichten van de bewuste werkzaamheden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, gesprekken en correspondentie met de (voormalig) bestuurders. De debiteuren zijn door de curator aangeschreven.

07-05-2024

 1

Nadere correspondentie met debiteuren en bestuurders.

12-09-2024

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

07-05-2024

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er was sprake van twee rekeningen bij de Rabobank zonder kredietfaciliteit. Het saldo per faillissementsdatum bedroeg € 639,26 en is overgeboekt op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

Door failliet zijn leasecontracten afgesloten ter zake vervoermiddelen (bedrijfsbussen) met een drietal leasemaatschappijen. Het merendeel betreft operationele lease.

07-05-2024

 1

Ter zake twee vervoermiddelen zijn financiële leasecontracten afgesloten. De curator onderzoekt de mogelijke (over)waarden voor de boedel en is in contact met de betreffende leasemaatschappijen over beëindiging van de contracten en het terugnemen van de zaken.

De voertuigen zijn door de leasemaatschappijen ingenomen. Wat de operationele lease betreft, is de kous daarmee af.

12-09-2024

 2

Voor één financieel leasecontract is inmiddels een afrekening ontvangen en er is sprake van een restschuld die als vordering in de voorlopige crediteurenlijst is opgenomen. Voor het andere financiële leasecontract is nog geen afrekening ontvangen. Gezien het feit dat de overeenkomst nog maar kort liep en geen forse aanbetaling was gedaan, verwacht de curator vooralsnog geen opbrengst voor de boedel. De curator houdt echter wel de vinger aan de pols.

Ook van het tweede financiële leasecontract is inmiddels de afrekening ontvangen. Er is geen sprake van overwaarde, integendeel. Door de betreffende leasemaatschappij is een aanzienlijke restvordering ingediend.

27-02-2025

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

07-05-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.

07-05-2024

 1

5.6 Retentierechten

Er is (nog) geen aanspraak gemaakt op retentierecht.

07-05-2024

 1

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden zijn per datum faillissement gestaakt wegens de aangetroffen situatie.

07-05-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie werd digitaal bijgehouden via Exact Online en de curator heeft de nodige stukken en informatie ontvangen.

07-05-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2022 is op 17 juli 2023 gedeponeed. De jaarrekening over 2023 is (nog) niet gedeponeed.

07-05-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. gezien de omvang van de onderneming.

07-05-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan voldaan.

07-05-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

07-05-2024

 1

De curator dient nog onderzoek te doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

27-02-2025

 3

Het is gezien de met de bestuurders gevoerde correspondentie duidelijk dat de verstoorde verhoudingen uiteindelijk tot het faillissement hebben geleid. Of dit tot nadere stappen leidt wegens mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid, dient de curator nog verder te onderzoeken.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-05-2024

 1

Toelichting

De curator wil nog onderzoek doen naar betalingen aan gelieerde vennootschappen, terwijl ook nog onderzoek plaatsvindt naar de bedrijfsmiddelen.

In onderzoek

12-09-2024

 2

Toelichting

Het onderzoek loopt.

Nee

27-02-2025

 3

Toelichting

Het onderzoek naar de bedrijfsmiddelen en het onderzoek naar gedane betalingen heeft onvoldoende (concrete) aanwijzingen opgeleverd voor verdere actie.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er zal in ieder geval een boedelvordering volgen van het UWV.

07-05-2024

 1

€ 40.789,04

12-09-2024

 2

Toelichting

Door het UWV is een boedelvordering gemeld van € 40.768,61.

Daarnaast is sprake van € 20,43 aan betaalde bankkosten. Dit betreft kosten die door de bank van gefailleerde zijn verrekend bij de doorstorting van na faillissement bijgeschreven betalingen.

€ 45.785,98

27-02-2025

 3

Toelichting

Wegens gedane betalingen terzake pensioenverplichtingen is de boedelvordering van het UWV verhoogd tot een bedrag van € 45.785,98.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 20.522,00

07-05-2024

 1

€ 195.401,00

27-02-2025

 3

Toelichting

Hierin is een naheffingsaanslag begrepen van € 123.081 ex artikel 29 lid 7 OB. Gezien de crediteurenlast lijkt deze fors te hoog.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

07-05-2024

 1

Door het UWV is nog geen vordering gemeld. Er dient wel rekening te worden gehouden met een vordering.

€ 57.347,10

27-02-2025

 3

Toelichting

Hiervan heeft € 5.496,30 betrekking op een premievordering en € 51.850,80 op een loonvordering.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

07-05-2024

 1

Toelichting

Volgens de crediteurenadministratie is er een schuld van ruim € 600.000,-. De crediteuren zijn aangeschreven, maar een groot deel van de crediteuren moet zijn of haar vordering nog aanmelden.

20

27-02-2025

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 64.155,10

07-05-2024

 1

Toelichting

Zie hiervoor: te verwachten is dat het bedrag nog aanzienlijk zal oplopen.

€ 201.513,03

27-02-2025

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan wegens teveel onzekerheden nog geen uitspraken doen of de verwachte wijze van afwikkeling. De voorlopige vooruitzichten zijn echter niet bepaald gunstig.

07-05-2024

 1

Op basis van de huidige stand van zaken lijkt sprake te zijn van een faillissement dat dient te worden opgeheven bij gebrek aan baten. Dat zal slechts anders als aanzienlijke aanvullende baten kunnen worden gerealiseerd en daarop is vooralsnog geen zicht.

27-02-2025

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator dient nog onderzoek te doen naar activa en deze dienen te gelde te worden gemaakt, er moet onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden en mogelijk onbehoorlijk bestuur worden gedaan en de verificatie van de crediteuren dient grotendeels nog plaats te vinden.

07-05-2024

 1

Het onderzoek op diverse punten loopt, evenals de incasso van debiteuren en de afwikkeling van een financiële lease.

12-09-2024

 2

Er loopt nog onderzoek naar onregelmatigheden en naar mogelijk te factureren werkzaamheden.

27-02-2025

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Er is nog geen uitspraak te doen over de termijn van afwikkeling van het faillissement.

07-05-2024

 1

Zie hiervoor.

12-09-2024

 2

De curator kan de termijn voor afwikkeling nog niet aangeven.

27-02-2025

 **3**

10.3 Indiening volgend verslag

27-5-2025

27-02-2025

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen