

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	10-10-2019
Insolventienummer	F.09/18/86
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000032071:F001</u>
Datum uitspraak	06-03-2018


R-C	mr. RGC Veneman
Curator	<u>mr. J. Thiele</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Jaikaran Cooltrans BV 06-07-2018
 2

Gegevens onderneming

Jaikaran Cooltrans BV, statutair gevestigd te Westland. 06-07-2018
Vestigingsadres: Aluminiumstraat 56, 2718 RA, Zoetermeer
 2




Activiteiten onderneming

Beroepsgoederenvervoer. 06-07-2018
 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 553.016,00		


Toelichting financiële gegevens

Het overgrote deel van de financiële gegevens is niet door de bestuurder aangeleverd.	06-07-2018  2
Inmiddels is enige administratie ontvangen. Dit wordt thans geïnventariseerd en beoordeeld.	04-10-2018  3
De aangeleverde gegevens betreffen uitsluitend debiteuren/crediteuren 2017. Dit geeft geen volledig beeld van de rechten en plichten van de vennootschap.	08-01-2019  4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting





Het personeel werd via pay rolling ingehuurd.

06-07-2018
 2

Boedelsaldo

€ 0,00	06-07-2018  2
€ 75,00	08-04-2019  5
€ 75,00	10-07-2019  6





Verslagperiode

van 4-4-2018	06-07-2018  2
t/m 2-7-2018	
van 3-7-2018	04-10-2018  3
t/m 1-10-2018	
van 1-10-2018	08-01-2019  4
t/m 6-1-2019	
van 7-1-2019	08-04-2019  5
t/m 7-4-2019	
van 8-4-2019	10-07-2019  6
t/m 8-10-2019	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
2	7 uur 36 min
3	5 uur 54 min
4	5 uur 30 min
5	2 uur 0 min
6	1 uur 30 min
7	1 uur 48 min
totaal	24 uur 18 min

Toelichting bestede uren

In totaal is er 28:18 uur gewerkt.	04-10-2018  3
In totaal is er 33,8 uur gewerkt.	08-01-2019  4
in totaal is er 34:00 uur gewerkt.	08-04-2019  5
In totaal is er 37,5 uur gewerkt.	10-07-2019  6

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De failliete onderneming is opgericht bij notariële akte van 16 september 2016. Als bestuurder en 100% aandeelhouder staat genoteerd Kiki Holding BV, waarvan Stichting Administratiekantoor Kiki weer als 100% aandeelhouder en bestuurder staat genoteerd. Van laatstgenoemde onderneming staat de heer Jaikaran op zijn beurt als bestuurder en 100% aandeelhouder genoteerd	06-07-2018  2
---	---


1.2 Lopende procedures

Vooralsnog is hiervan niet gebleken.	06-07-2018  2
--------------------------------------	---

1.3 Verzekeringen

Alle lopende verzekeringen waren al opgezegd.	06-07-2018  2
---	---

1.4 Huur

Er was sprake van een huurovereenkomst voor het bedrijfspand voor een bedrag van € 1.135,00 per maand. Deze huurovereenkomst was voor het faillissement reeds opgezegd. Per datum faillissement is er sprake van een betalingsachterstand van 3 maanden.	06-07-2018  2
De curator heeft de ruimte weer ter beschikking gesteld van de curator.	04-10-2018  3
Rectificatie: De curator heeft de ruimte weer ter beschikking gesteld van de verhuurder.	10-07-2019  6

1.5 Oorzaak faillissement

Jaikaran Cooltrans B.V. (hierna: 'Cooltrans') werd opgericht op 16 september 2016. De bestuurder van Cooltrans, de heer Jaikaran Bharatbhoesen, voerde tot die tijd een andere onderneming met de naam Leverantie Versvoeding B.V. (hierna: 'Versvoeding'). Deze vennootschap had dezelfde activiteiten als Cooltrans. Naar zeggen van de heer Bharatbhoesen heeft hij medio augustus 2016 de aandelen van (de 100% moeder van) Versvoeding verkocht aan de heer Van Zon. De heer Bharatbhoesen was voornemens met Cooltrans op kleinere schaal verder te gaan. Echter enkele weken na de overdracht van de aandelen van Versvoeding aan de heer Van Zon zou deze op zijn beslissing zijn teruggekomen. Hij wilde toch niet verder met Versvoeding. Hij heeft de activiteiten met onmiddellijke ingang gestaakt. De heer Bharatbhoesen vond dit niet kunnen ten opzicht van zijn (oude) klanten en werknemers. Het personeel kon weer voor hem (via een payroll organisatie) komen werken, en hij ging zijn oude klanten weer bedienen. Inmiddels is de enig aandeelhouder en bestuurder van Versvoeding (Plaspoelpolder Holding B.V.) uitgeschreven uit het handelsregister middels een turbo-liquidatie. In Versvoeding zijn nu geen activiteiten meer, maar wel (fiscale) schulden. De belastingdienst heeft Cooltrans aangesproken voor de belastingschulden van Versvoeding waarna de belastingdienst bij de grootste opdrachtgever van Cooltrans beslag heeft gelegd ten laste van Cooltrans. Cooltrans kon hierdoor niet meer aan haar verplichtingen voldoen waarna de activiteiten halverwege november 2017 zijn gestaakt. Uiteindelijk is pas op 1 maart 2018 het faillissement aangevraagd.

06-07-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

06-07-2018



Toelichting

Ten tijde van het faillissement was er naast de bestuurder nog 1 werknemer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Het personeel werd via pay rolling ingehuurd.

06-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

12-3-2018	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Het ontslag van de bestuurder en werknemer is op 12 maart 2018 aangezegd.

Het UWV is verzocht om de loongarantieregeling in werking te stellen

06-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
beeldscherm	€ 75,00	
totaal	€ 75,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

06-07-2018

 2

In de afgelopen periode is er een beeldscherm verkocht voor € 75,00.

08-04-2019

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

06-07-2018

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

06-07-2018

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-07-2018

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-07-2018

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

06-07-2018

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

06-07-2018

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens de administratie	€ 91.428,00		
totaal	€ 91.428,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de failliet is er sprake van een post openstaande debiteuren in de boekhouding van € 91.428,00. De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Gelet op het niveau van de administratie is het niet de verwachting dat hier veel uit gaat komen.

06-07-2018



De grootste openstaande vordering bedroeg op grond van de administratie € € 89.953,00. Deze debiteur geeft echter aan dat er voor het gehele openstaande bedrag derdenbeslag is gelegd door de fiscus en Servorg Payroll BV.

04-10-2018



Uit onderzoek is gebleken dat de desbetreffende debiteur het gehele bedrag aan de fiscus heeft afgedragen in het kader van het gelegde derdenbeslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Deze werkzaamheden bestaan uit het incasseren van de vorderingen op de debiteuren.

06-07-2018



Voor het overige zijn er geen te incasseren vorderingen. Deze werkzaamheden zijn dan ook afgerond.

04-10-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is sprake van een vordering van de SNS Bank ten bedrage van € 41,09.

06-07-2018



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

06-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Dit wordt nog nader onderzocht.

06-07-2018

 2

Dit is niet van toepassing.

08-01-2019

 4

5.4 Separatistenpositie

Dit wordt nog nader onderzocht.

06-07-2018

 2

Dit is niet van toepassing.

08-01-2019

 4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

06-07-2018

 2

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

06-07-2018

 2

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

06-07-2018

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

06-07-2018

 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

06-07-2018

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

06-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De aangeleverde boekhouding is verre van volledig.

06-07-2018

	2
De inmiddels ontvangen boekhouding wordt thans onderzocht.	04-10-2018 3
De ontvangen boekhouding geeft geen nauwkeurig beeld van de rechten en plichten van de onderneming.	08-01-2019 4
7.2 Depot jaarrekeningen	
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.	06-07-2018 2
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant	
Niet van toepassing.	06-07-2018 2
7.4 Stortingsverplichting aandelen	
Dit zal nog nader worden onderzocht.	06-07-2018 2
Dit is onbekend.	10-07-2019 6
7.5 Onbehoorlijk bestuur	
Nee	06-07-2018 2
Toelichting	
Dit wordt nog nader onderzocht.	
Ja	08-01-2019 4
Toelichting	
Wegens het ontbreken van de administratie zal aangifte worden gedaan bij het meldpunt faillissementsfraude.	
Ja	08-04-2019 5
Toelichting	
Het faillissement is aangemeld bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. Verder is ook een verzoek ingediend voor een vergoeding. Zodra deze vergoeding is ontvangen zal het eindverslag worden ingediend. Dit faillissement zal dan worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.	

7.6 Paulianeus handelen

Nee

06-07-2018

 2

Toelichting

Dit wordt nog nader onderzocht.

Nee

08-01-2019

 4

Toelichting

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er is nog een onderzoek gaande naar de boekhouding.

06-07-2018

 2

Wegens het ontbreken van de administratie zal aangifte worden gedaan bij het meldpunt faillissementsfraude.

08-01-2019

 4

De aangifte is inmiddels ingediend bij het meldpunt faillissementsfraude. Zodra deze aangifte is verwerkt zal de boedel nog een vergoeding ontvangen voor opstellen van de aangifte. Hierna zal het faillissement worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

10-07-2019

 6

De aangifte is door het Algemene Meldpunt Faillissementsfraude doorgestuurd naar de Politie Eenheid Haaglanden voor verdere behandeling.

10-10-2019

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator ad pm.

06-07-2018

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De belastingdienst heeft voor het totaalbedrag van € 154.629,00 aan vorderingen ingediend.

06-07-2018

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

06-07-2018

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er is sprake van een preferente loonvordering ten bedrage van € 8.482,38.

06-07-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

06-07-2018



Toelichting

In totaal hebben 3 crediteuren een vordering ingediend.

7

04-10-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.939,53

06-07-2018



€ 114.406,53

04-10-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er zal geen uitkering plaatsvinden aan de crediteuren.

10-07-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren worden nog nader geïnventariseerd.

06-07-2018



De inventarisatie van de crediteuren is afgerond.

04-10-2018



De aangifte faillissementsfraude is inmiddels ingediend bij het meldpunt faillissementsfraude. Zodra deze aangifte is verwerkt zal de boedel nog een vergoeding ontvangen voor opstellen van de aangifte. Hierna zal het faillissement worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. Er zal geen uitkering plaatsvinden aan de crediteuren.

10-07-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

06-07-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

06-07-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

06-07-2018



9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.

06-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

-onderzoek en incasseren naar de debiteuren en eventuele zekerheden; -onderzoek naar de boekhouding.	06-07-2018  2
De afronding van het onderzoek naar de boekhouding.	04-10-2018  3
Aangifte faillissementsfraude.	08-01-2019  4
Het faillissement is aangemeld bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. Verder is ook een verzoek ingediend voor een vergoeding. Zodra deze vergoeding is ontvangen zal het eindverslag worden ingediend. Dit faillissement zal dan worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.	08-04-2019  5
De aangifte is door het Algemene Meldpunt Faillissementsfraude doorgestuurd naar de Politie Eenheid Haaglanden voor verdere behandeling. Zodra de vergoeding voor het indienen van de aangifte is ontvangen zal er worden overgegaan tot de indiening van het eindverslag. Dit faillissement zal dan worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.	10-10-2019  7


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	06-07-2018  2
Binnen een half jaar.	04-10-2018  3
Binnen 3 maanden	08-01-2019  4

10.3 Indiening volgend verslag

10-1-2020	10-10-2019  7
-----------	---

10.4 Werkzaamheden overig

De werkzaamheden zoals genoemd in het plan van aanpak zullen worden uitgevoerd.	06-07-2018  2
---	---

Bijlagen

Bijlagen