

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	25-04-2022
Insolventienummer	F.09/21/40
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000184253:F001
Datum uitspraak	23-03-2021

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr H.B. de Waard

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hans Logistiek B.V.

23-04-2021



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hans Logistiek B.V., ingescheven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70323836, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, vestigingsadres: 2525 HK Den Haag, Hoefkade 1264.

23-04-2021



Activiteiten onderneming

Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bestonden de activiteiten van gefailleerde uit "Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)". Volgens de (indirect) bestuurder van gefailleerde bestonden de werkzaamheden van gefailleerde uit vervoersdiensten voor één grote opdrachtgever.

23-04-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. De bestuurder heeft een zeer beperkte administratie overgelegd. Hoewel daartoe werd verzocht, werden er geen jaarrekeningen, grootboek of balansen ontvangen.

23-04-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens opgave van de (indirect) bestuurder waren ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen werknemers in loondienst.

23-04-2021

 1

Boedelsaldo

€ 7.797,83

23-04-2021

 1

€ 7.766,03

22-10-2021

 3

€ 7.750,13

24-01-2022

 4

€ 7.739,53

25-04-2022

 **5**

Verslagperiode

van

23-3-2021

23-04-2021

 1

t/m

22-4-2021

van

23-1-2022

23-07-2021

 2

t/m

22-7-2021

van

23-7-2021

22-10-2021

 3

t/m

21-10-2021

van

22-10-2021

24-01-2022

 4

t/m

20-1-2022

van

21-1-2022

25-04-2022

 **5**

t/m

21-4-2022

Bestede uren

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

1	54 uur 57 min
---	---------------

2	40 uur 36 min
---	---------------

3	10 uur 23 min
---	---------------

4	11 uur 42 min
---	---------------

5	4 uur 54 min
---	--------------

totaal	122 uur 32 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

23-04-2021

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 18 december 2017 opgericht. Sinds de oprichting is Hans Autoverhuur B.V. enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde. Hans Autoverhuur B.V. is eveneens op 18 december 2017 opgericht. De heer C. El Massaoudi is vanaf de oprichting enig aandeelhouder en enig bestuurder van Hans Autoverhuur B.V.

23-04-2021



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

23-04-2021



1.3 Verzekeringen

Alle bekende grote verzekeringsmaatschappijen zijn aangeschreven met het verzoek aan te geven of, en zo ja welke, verzekeringsovereenkomsten door gefailleerde met hen zijn afgesloten.

23-04-2021



1.4 Huur

Gefailleerde heeft volgens de bestuurder geen huurovereenkomsten afgesloten. De vestigingslocatie van gefailleerde is een woonadres.

23-04-2021



1.5 Oorzaak faillissement

De (indirect) bestuurder van gefailleerde verklaarde dat gefailleerde doordat de enige opdrachtgever van gefailleerde niet langer opdrachten verstrekke en door persoonlijke omstandigheden van de (indirect) bestuurder, in zwaar weer is komen te verkeren. Het pensioenfonds heeft ambtshalve voorschotnota's opgelegd, over een periode waarin gefailleerde geen personeel in loondienst had. Door omstandigheden zijn niet de juiste gegevens tijdig bij het pensioenfonds aangeleverd. Ook de belastingaangiften van gefailleerde zijn door omstandigheden niet (tijdig) verzorgd. Het faillissement werd aangevraagd door twee pensioenfondsen.

23-04-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

23-04-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing, aldus de (indirect) bestuurder.

23-04-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

23-04-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-04-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

23-04-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde beschikt over een drietal bestelbussen op basis van financial leaseovereenkomsten. Zie 5.2.

23-04-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

23-04-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie 5.2.

23-04-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing aldus de (indirect) bestuurder.

23-04-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

23-04-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Op de bankrekening van gefailleerde werd na de uitspraak van het faillissement een betaling ad EUR 7.393,10 ontvangen, welke bedrag op verzoek van de curator werd overgemaakt naar de boedelrekening. De betaler stelt dat de betaling bestemd was voor een andere vennootschap en verzocht de curator over te gaan tot terugbetaling van het bedrag. De curator heeft dit in onderzoek.

23-04-2021



De bestuurder berichtte de curator dat gefailleerde een vordering heeft op een leasemaatschappij. De vordering zou verband houden met de overwaarde van en tweetal door deze leasemaatschappij vrachtwagens die werden teruggenomen en verkocht nadat gefailleerde niet (tijdig) aan haar betalingsverplichtingen had voldaan. De curator heeft dit in onderzoek.

De curator deed onderzoek naar de vermeende onverschuldigde betaling van EUR 7.393,10. Uit onderzoek volgt dat de administratie van gefailleerde niet zorgvuldig is gevoerd. Onderliggende bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld opdrachtbevestigingen en de inkoop van reparatiemateriaal, zijn niet beschikbaar. Onderzoek heeft voorts uitgewezen dat niet kan worden gesteld dat geen sprake is geweest van enige rechtsverhouding die grondslag voor de betaling biedt, als gevolg waarvan de curator er in casu vanuit kan gaan dat er geen sprake is van een onverschuldigde betaling.

25-04-2022



De leasemaatschappij heeft de drie voertuigen ten aanzien waarvan gefailleerde een financial leaseovereenkomst had ingenomen en verkocht. De curator ontving de afrekeningen. Geen van de voertuigen had een overwaarde. De leasemaatschappij heeft haar vordering bij de curator ingediend.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie met betrekking tot en onderzoek naar de vermeende onverschuldigde betaling en de vermeende vordering op de leasemaatschappij.

23-04-2021

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat een factuur van gefailleerde aan een debiteur van EUR 3.103,65 onbetaald is gebleven. Deze debiteur stelt zich op het standpunt dat zij na de uitspraak van het faillissement een onverschuldigde betaling van EUR 7.393,10 aan gefailleerde deed (zie hierboven onder 3.8). Omdat de curator de achterliggende factuur ad EUR 7.393,10 in de administratie van gefailleerde aantrof en geen stukken ontving waaruit blijkt dat deze onverschuldigd is voldaan, heeft zij zich op het standpunt gesteld dat sprake is van een vordering ad EUR 3.103,65 op deze debiteur.

23-07-2021

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie (advocaat van) debiteur.

23-07-2021

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde had één bankrekening bij ING Bank N.V. Het saldo per faillissementsdatum bedroeg -/- EUR 238,33. Na de uitspraak van het faillissement werd een aantal automatische incasso-opdrachten gestorneerd. De boedel ontving EUR 404,73.

23-04-2021

 1

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft leaseovereenkomsten met twee leasemaatschappijen met betrekking tot financial lease van in totaal drie bestelbussen. Volgens de bestuurder is sprake van een overwaarde. Eén bestelbus is voor de uitspraak van het faillissement retour ontvangen door de leasemaatschappij. Eén bestelbus is afgegeven aan de curator. Eén bestelbus bevindt zich op een locatie waar de politie onderzoek doet, dat geheel los lijkt te staan van het onderhavige faillissement, en kan nog niet worden vrijgegeven. De curator onderzoekt of sprake is van een overwaarde en, indien dit het geval is, of middels verkoop via de boedel mogelijk een hogere restwaarde te realiseren is dan middels verkoop door de leasemaatschappij.

23-04-2021



Eén leasemaatschappij heeft de ingenomen leaseauto verkocht en heeft haar resterende vordering ad EUR 3.068 ingediend.

23-07-2021



De curator is in afwachting van de afrekening van de leasemaatschappij waarvan gefailleerde twee bestelbussen leasete.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

23-04-2021



5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

23-04-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

23-04-2021



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

23-04-2021



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

23-04-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

23-04-2021



Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie banken.

23-04-2021

 1

Overleg leasemaatschappijen.

23-07-2021

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

23-04-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

23-04-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een zeer beperkt deel van de administratie, bestaande uit enkele ordners met boekstukken, ontvangen. Jaarrekeningen, grootboek en balansen werden, ondanks verzoeken daartoe, niet ontvangen.

23-04-2021

 1

De bestuurder heeft verklaard dat hij, naast de administratie die eerder bij de curator werd afgegeven, geen administratie van gefailleerde heeft. Vanaf 2020 zou geen administratie van gefailleerde meer zijn gevoerd, aldus de bestuurder. Opdrachten en betalingsverzoeken zijn vooral mondeling gegaan. In de digitale administratie van gefailleerde waartoe de curator toegang verkreeg, is een beperkte administratie van 2021 ingevoerd.

23-07-2021

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de gegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat gefailleerde geen jaarrekeningen heeft gedeponneerd, zodat niet aan de jaarrekeningenplicht is voldaan.

23-04-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

23-04-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

23-04-2021

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-04-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

23-04-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg bestuurder en adviseur bestuurder.

23-04-2021



Correspondentie bestuurder, innemen en bestuderen (digitale) administratie.

23-07-2021



Administratieonderzoek.

22-10-2021



Voortzetten werkzaamheden rechtmatigheid.

24-01-2022



Voortzetten werkzaamheden rechtmatigheid.

25-04-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 36.276,00

23-04-2021



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	23-04-2021  1
11	23-07-2021  2
12	24-01-2022  4
16	25-04-2022  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.348,04	23-04-2021  1
€ 31.233,06	23-07-2021  2
€ 44.784,53	24-01-2022  4
€ 45.347,35	25-04-2022  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de wijze van afwikkeling.

23-04-2021
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren, verwerken ingediende vorderingen.	23-04-2021  1
Correspondentie crediteuren, verwerken ingediende vorderingen.	23-07-2021  2
Correspondentie crediteuren, verwerken ingediende vorderingen.	24-01-2022  4
Correspondentie crediteuren, verwerken ingediende vorderingen.	25-04-2022  5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

23-04-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

23-04-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

23-04-2021

 1

- inname en bestuderen administratie;
- onderzoek vermeende onverschuldigde betaling;
- onderzoek overwaarde leaseauto's en contact leasemaatschappij;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

23-07-2021

 2

- onderzoek vermeende onverschuldigde betaling;
- afrekening leasemaatschappij;
- administratieonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

22-10-2021

 3

- onderzoek vermeende onverschuldigde betaling;
- afrekening leasemaatschappij;
- administratieonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

24-01-2022

 4

- onderzoek vermeende onverschuldigde betaling;
- afrekening leasemaatschappij;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

25-04-2022

 5

- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier valt op dit moment nog niets over te zeggen.

23-04-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-7-2022

25-04-2022

 5

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden.

23-04-2021

 1

Bijlagen

Bijlagen