

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	13-02-2019
Insolventienummer	F.10/17/434
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015432:F001
Datum uitspraak	19-09-2017


R-C	mr. F Damsteegt - Molier
Curator	mr G.J. Schras

Algemene gegevens


Naam onderneming

De besloten vennootschap Movit B.V. 07-05-2018
 3

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Movit B.V. gevestigd aan de Kralinger Esch 82, 3063 NB Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24285263. 07-05-2018
 3

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister: distributie en transportwerkzaamheden, klussen en schoonmaakdiensten. Voor zover de curator bekend werden er voornamelijk pakketdiensten gereden. 07-05-2018
 3
Ten tijde van het faillissement waren de activiteiten binnen de thans gefailleerde vennootschap reeds gestaakt.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Omzet:

1) In onderzoek.

07-05-2018

 3

Winst en verlies:

1) In onderzoek.

2) Bij gebreke van het door de bestuurder aanleveren van administratie is winst en verlies niet inzichtelijk.

Balanstotaal:

1) In onderzoek.

2) Idem.

Omzet:

1) In onderzoek.

26-07-2018

 4

Winst en verlies:

1) In onderzoek.

2) Bij gebreke van het door de bestuurder aanleveren van administratie is winst en verlies niet inzichtelijk.

4) De ontvangen administratieve bescheiden worden onderzocht.

Balanstotaal:

1) In onderzoek.

2) Idem.

4) De ontvangen administratieve bescheiden worden onderzocht.

5) Uit de van bestuurder ontvangen bescheiden kunnen cijfers als omzet, winst en verlies en/of balanstotalen niet worden gedestilleerd.

31-10-2018

 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

1) In onderzoek.

07-05-2018

 3

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 9.010,86

07-05-2018

 3

Boedelsaldo

€ 8.888,88

31-10-2018

 5

Boedelsaldo

€ 14.152,38

13-02-2019

 6

Verslagperiode

van 8-2-2018	07-05-2018  3
t/m 7-5-2018	
van 8-5-2018	26-07-2018  4
t/m 26-7-2018	
van 27-7-2018	31-10-2018  5
t/m 26-10-2018	
van 27-10-2018	13-02-2019  6
t/m 13-2-2019	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	39,82 uur
4	54,48 uur
5	66,57 uur
6	5,05 uur
totaal	165,92 uur

Toelichting bestede uren

1) bestede uren verslagperiode 19-9-2017 t/m 19-10-2017:
13 uur en 55 minuten,
bestede uren totaal:
13 uur en 55 minuten.

07-05-2018



2) bestede uren verslagperiode 20-10-2017 t/m 7-2-2018
14 uur en 42 minuten,
bestede uren totaal:
28 uur en 37 minuten.

3) bestede uren verslagperiode 08-02-2018 t/m 07-05-2018
11,20 uur (11 uur en 12 minuten)
bestede uren totaal:
39,82 uur (39 uur en 49 minuten)

Bestede uren periode 8 mei 2018 tot en met 26 juli 2018
54 uur en 48 minuten
Totaal: 94 uur en 37 minuten.

26-07-2018



66 uur en 34 minuten.
Totaal: 163 uur en 2 minuten.

31-10-2018



5 uur en 3 minuten
Totaal: 168 uur en 5 minuten


13-02-2019




1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


1) Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer A.N. Sardjoemissier. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement en in de weken daarna verbleef hij naar eigen zeggen in het buitenland. Inmiddels heeft hij zich bij de curator gemeld.

07-05-2018
 3


1.2 Lopende procedures

1) Onbekend. 07-05-2018
2) Hoewel daarvan nog niet is gebleken is onbekend of er lopende procedures zijn.  3

1.3 Verzekeringen

1) In onderzoek. 07-05-2018
2) Bij gebreke van administratie is dit nog in onderzoek.  3
3) Er zijn geen verzekeringen bekend geworden.

1.4 Huur

1) Het is onbekend of gefailleerde huurder of onderhuurder is, dit onderdeel is in onderzoek. 07-05-2018
 3
3) Er is niet van enige huurrelatie gebleken.

1.5 Oorzaak faillissement

1) In onderzoek. 07-05-2018
 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

07-05-2018

 3

1) Onbekend. Sinds juli 2017 is er volgens het UWV geen loon meer uitbetaald. Bij de curator heeft zich een voormalig werknemer gemeld die een vordering heeft op de failliete vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

07-05-2018

 3

1) Volgens het handelsregister één.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1) De curator inventariseert de vorderingen van ex werknemer(s). Bovendien wordt met de thans bekende en mogelijk nog aanvullende werknemers gesproken in het licht van het oorzaken- en het rechtmatigheidshonderzoek. Voor dit onderdeel zijn verder geen specifieke werkzaamheden voorzien.

07-05-2018

 3

5) Het is de curator gebleken dat de bestuurder ver na datum faillissement correcties heeft uitgevoerd in eerdere aangiftes loonheffing. Hij beoogde hiermee kennelijk een persoon met terugwerkende kracht alsnog als medewerker aan te melden. Dit is uitgezocht en hieromtrent heeft overleg plaats gevonden met belastingdienst en UWV.

31-10-2018

 5

6) Geen nadere werkzaamheden voorzien voor dit onderdeel.

13-02-2019

 **6**

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

1) Geen.

07-05-2018

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

1) Geen.

07-05-2018

 3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
veiling auto na aftrek kosten	€ 5.263,50	
totaal	€ 5.263,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

1) Volgens opgave van de RDW staan er nog twee kentekens op naam van gefailleerde vennootschap geregistreerd. De auto's zelf zijn vooralsnog niet getraceerd.
2) De bestuurder heeft tot op heden ook ter zake geen informatie verstrekt.
3) Ondanks toezeggingen heeft de bestuurder nog immer geen informatie verstrekt.

07-05-2018

 3

4) De bestuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat de voertuigen verkocht zijn aan een vennootschap die ook de naam Movit draagt: Movit Wagenpark B.V. en dat daarvoor een koopsom is betaald. De curator betwist titel, overdracht en betaling van de koopprijs en heeft gesommeerd alle voertuigen die voor datum faillissement op naam van Movit geregistreerd stonden in te leveren. De bestuurder heeft dat tot op heden geweigerd en gesteld dat een deel van de auto's weer doorverkocht zouden zijn. De curator maakt onverminderd aanspraak op afgifte van de auto's althans de waarde van de auto's.

26-07-2018

 4

5) Een van de voertuigen is alsnog overgedragen aan de curator. Deze is vervolgens door BVA Auctions verkocht op een openbare internetveiling. De afrekening ter zake dient nog plaats te vinden.

31-10-2018

 5

6) Met het veilingbedrijf is afgerekend.

13-02-2019

 **6**




3.4 Bodemvoorrecht fiscus

1) Het adres waar de vennootschap thans is gevestigd zou een woonadres zijn. De curator verwacht niet dat er zich bedrijfsmiddelen "op de bodem" bevinden.

07-05-2018

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


- 1) Onderzoek. 07-05-2018  3
- 2) De curator onderzoekt in dit verband ook de doorstart in vennootschappen die eveneens gebruik maken van de naam "Movit" en waarin de bestuurder van gefailleerde werknemer is en waarin een familielid (eerste werknemer van gefailleerde) nu bestuurder is.
- 3) Blijkens opgave van de RDW staan er geen kentekens meer op naam van de gefailleerde vennootschap geregistreerd.
- 4) De curator maakt aanspraak op teruggave van de voertuigen althans de waarde van de auto's. 26-07-2018  4
- 5) 31-10-2018  5
- Er zal worden afgerekend met BVA Auctions.
 - De curator heeft in de afgelopen periode het wagenpark en het verloop daarin in kaart laten brengen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen in het algehele rechtmatigheidsonderzoek.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

- 1) In onderzoek. 07-05-2018  3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- 1) In onderzoek. 07-05-2018
- 2) De curator onderzoekt in dit verband ook de doorstart in vennootschappen die eveneens gebruik maken van de naam "Movit" en waarin de bestuurder van gefailleerde werknemer is en waarin een familielid (eerste werknemer van gefailleerde) nu bestuurder is.  3




3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
saldo bankrekening	€ 6.797,57	
totaal	€ 6.797,57	€ 0,00

Toelichting andere activa

- 1) In onderzoek. 07-05-2018
- 3) Het saldo van de ING is ontvangen.  3

3.9 Werkzaamheden andere activa


- 1) Onderzoek. 07-05-2018  3
- 2) De curator onderzoekt in dit verband ook de doorstart in vennootschappen die eveneens gebruik maken van de naam "Movit" en waarin de bestuurder van gefailleerde werknemer is en waarin een familielid (eerder werknemer van gefailleerde) nu bestuurder is.
- 4) Onderzoek naar andere activa. 26-07-2018  4
- 5) Er zijn geen andere activa bestanddelen bekend geworden. 31-10-2018  5

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Ontvangsten na datum faillissement	€ 2.213,29	€ 2.213,29	
totaal	€ 2.213,29	€ 2.213,29	€ 0,00

Toelichting debiteuren


- 1) In onderzoek. 07-05-2018  3
- 2) Bij gebreke van enige administratie is onbekend of er debiteuren zijn.
- 3) Recentelijk hebben twee debiteuren betaald op de rekening van het thans gefailleerde Movit. Beiden beroepen zich er op dat er onverschuldigd is betaald. De curator onderzoekt deze kwestie.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- 1) Vooralsnog zijn er geen vorderingen op derden bekend geworden. 07-05-2018  3
- 3) Nader onderzoek vermeend onverschuldigde betaling.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

- 1) De ING Bank heeft haar vorderingen kenbaar gemaakt. Nu zij geen zekerheden heeft bedongen, worden deze vorderingen verder gewoon als concurrente vordering behandeld. 07-05-2018  3

5.2 Leasecontracten

1) Van Volkswagenbank is bericht ontvangen dat een leasecontract reeds voor datum faillissement was overgegaan op een andere vennootschap. De curator onderzoekt deze "overname".

07-05-2018



2) Deze overname is nog immer in onderzoek. Het ontbreken van administratie belemmert dit onderzoek.

5.3 Beschrijving zekerheden

1) Geen.

07-05-2018



5.4 Separatistenpositie

1) Geen.

07-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

1) Geen.

07-05-2018



5.6 Retentierechten

1) Geen.

07-05-2018



5.7 Reclamerechten

1) Geen.

07-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

1) Geen.

07-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1) Anders dan onderzoek naar de overname van het leasecontract zijn voor dit onderdeel geen bijzondere werkzaamheden voorzien.

07-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

1) N.v.t.

07-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

1) N.v.t.

07-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

1) N.v.t.

07-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

1) N.v.t.

07-05-2018



6.5 Verantwoording

1) N.v.t.

07-05-2018



6.6 Opbrengst

1) N.v.t.

07-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

1) N.v.t.

07-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


1) N.v.t.

07-05-2018




7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

1) Vooralsnog is er geen enkele administratie aangeleverd door de bestuurder. 07-05-2018
2) Ondanks (mondelinge) toezegging(en) van de bestuurder alsook verzoeken  3
en sommaties van de curator weigert de bestuurder administratie aan te leveren.


De curator is dan ook van oordeel dat er niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

3) De bestuurder heeft aangegeven de administratie te hebben overhandigd aan Dijkveld Administratie en Belastingadviesbureau om de administratie daar te laten afronden. Dat lijkt goed nieuws, maar vervolgens wordt er door Dijkveld niets aangeleverd. Wel heeft de curator geconstateerd dat er succesvol door iemand bezwaar is gemaakt tegen enkele ambtshalve aanslagen van de belastingdienst. De curator stelt zich thans op het standpunt dat er aan de boekhoudplicht niet is voldaan.

4) Inmiddels heeft de bestuurder van gefailleerde wat administratieve bescheiden ingeleverd en zijn er naar aanleiding van door de curator getroffen rechtsmaatregelen ook enkele zaken in beslag genomen. 26-07-2018  4

5) Tegen de bestuurder is bij gebreke aan medewerking verzekerde inbewaringstelling gevraagd door de rechter-commissaris. Hierna zijn door hem alsnog aanvullende gegevens verstrekt. Hij heeft de papieren en sleutels van één ontbrekend voertuig ingeleverd en kenbaar gemaakt waar het voertuig zich bevond. Bovendien is alsnog een aantal - doch niet alle - ontbrekende NIWO vergunningen door hem ingeleverd die de curator vervolgens bij NIWO heeft ingeleverd. 31-10-2018  5


7.2 Depot jaarrekeningen

1) De laatst gedeponeerde jaarrekening is die van 2013. Deze werd te laat gedeponeerd (op 7 april 2015). 07-05-2018  3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

1) N.v.t. 07-05-2018  3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

1) Nog in onderzoek. 07-05-2018
2) Het ontbreken van administratie belemmert dit onderzoek.  3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

1) In onderzoek.

2) Reeds op grond van het niet voldoen aan de boekhoudplicht is de curator vooralsnog van oordeel dat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2:248 BW.

In hoeverre er voorts op andere gronden (ook) sprake is van onbehoorlijk bestuur is nog in onderzoek. Daarbij heeft ook de doorstart in andere vennootschappen die ook de naam "Movit"gebruiken bijzondere aandacht.

07-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

5) De curator is van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en heeft de bestuurder inmiddels aansprakelijk gesteld.

31-10-2018



7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Ja

1) Het werd de curator al vrij snel duidelijk dat zich elders in Rotterdam een onderneming heeft gevestigd met dezelfde naam, die naar zeggen van derden voor het faillissement de activiteiten van de gefailleerde onderneming zou hebben voortgezet. De curator heeft daarover uitgebreid contact gehad met naar het zich laat aanzien de grootste opdrachtgever, en onderzoekt de gang van zaken.

2) Dit onderzoek loopt nog.

07-05-2018



7.6 Paulianeus handelen

Ja

De Curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van paulianeus handelen en dat de volledige onderneming van Movit onrechtmatig is overgeheveld naar Movit Transport B.V., Movit Wagenpark B.V. en Movit Personeelsdiensten B.V.

26-07-2018



7.6 Paulianeus handelen

Ja

5) De curator beraadt zich op het eventueel nemen van stappen richting de "nieuwe" Movit vennootschappen.

31-10-2018







7.7 Toelichting rechtmatigheid

6) De curator heeft met behulp van uitdraaien van bankbestanden onttrekkingen van diverse betrokkenen in kaart laten brengen en deze betrokkenen gesommeerd de onttrokken bedragen terug te betalen.

13-02-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid



- | | |
|--|--|
| 1)
-Opsporen en onderzoeken administratie,
-Bespreking met bestuurder(s) en ex-werknemers. | 07-05-2018
 3 |
| 2)
-Voortzetting onderzoek. | |
| 3) Na eerder een faillissementsverhoor te hebben aangekondigd is de bestuurder bij de curator langs gekomen. Tijdens dat bezoek zijn vergunningen alsnog ingeleverd en is melding gemaakt van het uitbesteden van de administratie. Nu de impasse echter weer schijnt te zijn herleefd, overweegt de curator alsnog verdere stappen. | |
| 4) Vervolg discussie met de bestuurder, Movit Transport B.V., Movit Wagenpark B.V. en Movit Personeelsdiensten B.V. | 26-07-2018
 4 |
| 5) De curator beraadt zich op het nemen van vervolgstappen. | 31-10-2018
 5 |
| De curator overlegt met de Rechter-Commissaris over de te nemen (rechts)maatregelen. | 13-02-2019
 6 |

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

- | | |
|------------|---|
| € 2.845,59 | 07-05-2018
 3 |
| 1) PM | |
| 3) UWV | |

8.2 Pref. vord. van de fiscus

- | | |
|---|---|
| € 337.644,43 | 07-05-2018
 3 |
| 1) PM | |
| 2) € 325.542,43 | |
| 3) Door de curator is bezwaar aangetekend tegen de ambtshalve aanslag ex artikel 29 lid 7 wet OB nu deze veel te hoog is vastgesteld. De curator zal de fiscus een up-to-date overzicht verzoeken, mede in verband met de overige verleende verminderingen van de ambtshalve aanslagen. | |
| € 351.930,43 | 26-07-2018
 4 |
| € 394.444,43 | 31-10-2018
 5 |

8.3 Pref. vord. UWV

€ 11.516,76

07-05-2018



1) PM

3) Het UWV heeft een tweetal preferente vorderingen aangemeld.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 21.293,65

07-05-2018



1) € 1.056,50; aanvrager van het faillissement.

2) € 21.293,65

3) Het genoemde bedrag is opgebouwd uit een hoog preferente vordering van € 1.056,50 uit hoofde van de faillissementsaanvraag en € 20.237,15 laag preferent uit hoofde van vorderingen van voormalig werknemers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

07-05-2018



1) vier.

2) acht.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 104.327,35

07-05-2018



1) € 102.014,07.

2) € 104.327,35

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1) Nog niet te overzien.

07-05-2018

2) Idem.



3) Idem.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1) Bij gebreke aan administratie monitort de curator de crediteuren die zich melden, mede via de postblokkade. Indien de curator een administratie verkrijgt zal hij de daaruit blijkende crediteuren aanschrijven.

07-05-2018



5) Er doen zich naar alle waarschijnlijkheid geen noemenswaardige wijzigingen meer voor in de schuldenpositie.

31-10-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1) Onbekend.

07-05-2018



9.2 Aard procedures

1) Onbekend.

07-05-2018



9.3 Stand procedures

1) Onbekend.

07-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures




1) Vooralsnog zijn er geen lopende procedures bekend geworden.

07-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- 1) 07-05-2018
-Opsporen administratie;  3
-Opsporen transportmiddelen;
-Door Vestiging Finance is melding gemaakt van een afgegeven bankgarantie.
Dit wordt onderzocht;
-Bespreekingen met bestuurder en overige betrokkenen;
-Onderzoek mogelijke overgang van onderneming;
-Rechtmatigheidsonderzoek;
-Nadere inventarisatie schuldenpositie.
- 2)
Idem.
- 3)
Idem.
- 4) 26-07-2018
- Vervolg rechtmatigheidsonderzoek;  4
- Vervolg discussie met de doorstarter en bestuurder.
- 5) Idem. 31-10-2018
 5

Verwezen wordt naar paragraaf 7.8

13-02-2019

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- 1) Onbekend. 07-05-2018
 3
- 6) Idem. **13-02-2019**
 6

10.3 Indiening volgend verslag

- 13-5-2019 13-02-2019
 6

10.4 Werkzaamheden overig

- 1) Zie hierboven. 07-05-2018
3) Binnen drie maanden na heden.  3

Bijlagen

Bijlagen