

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 9 |
| Datum verslag | 30-07-2020 |
| Insolventienummer | F.10/18/252 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000057986:F001 |
| Datum uitspraak | 17-07-2018 |


| | |
|---------|-------------------|
| R-C | mr. C. Prenger |
| Curator | mr. B.C. Doolaard |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Iam Transport B.V. 10-08-2018
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Iam Transport B.V. 10-08-2018
(KvK61720798), statutair gevestigd te Vlaardingen en feitelijk gevestigd te
3083 HH Rotterdam, aan de Carnisselaan 12a.  1

Activiteiten onderneming

Koeriersdienst. 10-08-2018
 1

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2016 | € 131.214,00 | € 44.237,00 | € 102.468,00 |
| 2015 | € 96.602,00 | € 31.304,00 | € 57.496,00 |

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Nog niet bekend.

10-08-2018












Boedelsaldo

€ 90,22

10-08-2018



Verslagperiode

| | |
|-------------------------|--|
| van 17-7-2018 | 10-08-2018  1 |
| t/m 10-8-2018 | |
| van 11-8-2018 | 07-11-2018  2 |
| t/m 7-11-2018 | |
| van 8-11-2018 | 06-02-2019  3 |
| t/m 6-2-2019 | |
| van 7-2-2019 | 03-05-2019  4 |
| t/m 3-5-2019 | |
| van 4-5-2019 | 01-08-2019  5 |
| t/m 1-8-2019 | |
| van 2-8-2019 | 01-11-2019  6 |
| t/m 1-11-2019 | |
| van 2-11-2019 | 31-01-2020  7 |
| t/m 31-1-2020 | |
| van 1-2-2020 | 30-04-2020  8 |
| t/m 30-4-2020 | |
| van 1-5-2020 | 30-07-2020  9 |
| t/m 30-7-2020 | |

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|----------------------|
| 1 | 16 uur 36 min |
| 2 | 17 uur 48 min |
| 3 | 10 uur 54 min |
| 4 | 12 uur 0 min |
| 5 | 17 uur 0 min |
| 6 | 4 uur 6 min |
| 7 | 7 uur 12 min |
| 8 | 6 uur 6 min |
| 9 | 3 uur 6 min |
| totaal | 94 uur 48 min |

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is met ingang van 22 oktober 2014 onder nummer 61720798 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Iam Transport B.V. ingeschreven.

10-08-2018



De bedrijfsactiviteiten bestonden uit het verrichten van koeriersdiensten (volgens het handelsregister).

De onderneming heeft de volgende bestuurders gekend:

23-10-2014 t/m 1-1-2015 : M.S. Ishaak

23-10-2014 t/m 17-3-2016 : M.S. Idoe

17-3-2016 t/m heden : S.P. Gangaram-Panday

De curator heeft ondanks oproepen per telefoon, e-mail en per gewone brief geen contact kunnen krijgen met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De curator trof ook niemand aan op het adres Carnisselaan 12a.

De curator heeft de bestuurder eenmaal telefonisch gesproken. Hij zou in het buitenland verblijven. Ondanks daartoe (meermaals) te zijn verzocht, heeft de bestuurder verzuimd stukken te overleggen en diverse vragen van de curator te beantwoorden. De curator heeft de Rechtbank verzocht een faillissementsverhoor van de bestuurder te gelasten.

07-11-2018



De curator heeft de bestuurder nog niet nader gesproken. Hij zou wel weer in Nederland verblijven, nader onderzoek vindt nog plaats.

06-02-2019



De curator heeft de bestuurder inmiddels gesproken. Nader onderzoek en overleg vindt nog plaats.

03-05-2019

 4

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend geworden met lopende procedures waar de gefailleerde vennootschap partij bij is.

10-08-2018

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend geworden met lopende verzekeringen.

10-08-2018

 1

1.4 Huur

De curator is niet bekend geworden met huurovereenkomsten.

10-08-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een financiering- c.q. leasemaatschappij. Gefailleerde is op of omstreeks 20 november 2017 een tweetal (financial) leaseovereenkomsten aangegaan voor twee luxe personenauto's. Er is vrijwel niets betaald. De leasemaatschappij heeft de onder eigendomsvoorbehoud geleverde auto's retour genomen.

10-08-2018

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De curator is niet bekend geworden met werknemers, doch hij heeft de bestuurder ook nog niet gesproken.

10-08-2018



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

10-08-2018



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

10-08-2018



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

10-08-2018



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

10-08-2018



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is niet bekend geworden met bedrijfsmiddelen.

10-08-2018



1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

10-08-2018



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

10-08-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is niet bekend geworden met voorraden of onderhanden werk.

10-08-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

10-08-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Op faillissementsdatum was er sprake van een positief saldo van € 90,22 op een bij de ING Bank N.V. aangehouden rekening. Dit bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening.

10-08-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Corresponderen met ING Bank N.V.

10-08-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nog niet bekend.

10-08-2018

 1

De curator is niet bekend geworden met vorderingen op debiteuren.

30-04-2020

 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

10-08-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

10-08-2018

 1

5.2 Leasecontracten

Zie onderdeel 1.5 van dit verslag. De leasemaatschappij heeft een vordering ingediend van circa € 90.000,00.

10-08-2018

 1

De vordering van de leasemaatschappij is verlaagd en bedraagt € 62.997,00.

30-04-2020

 8

5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een zekerheidsrecht pretenderen.

10-08-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een separatistenpositie pretenderen.

10-08-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. De leasemaatschappij stelt haar eigendom(men) al onder zich te hebben genomen. Nader onderzoek vindt nog plaats.

10-08-2018

 1

5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

10-08-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Er is niet gereclameerd. Vanwege het ontbreken van activa is dit ook niet relevant.

10-08-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

(Nog) niet van toepassing aangezien zich vooralsnog geen schuldeisers bij de curator hebben gemeld die een zekerheidsrecht of separatistenpositie pretenderen.

10-08-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven banken.

10-08-2018



1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator is niet gebleken van bedrijfsactiviteiten.

10-08-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

10-08-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

10-08-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator is niet gebleken van bedrijfsactiviteiten.

10-08-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

10-08-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

10-08-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

10-08-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming





Niet van toepassing.

10-08-2018




7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

| | |
|--|---|
| Nader onderzoek dient nog plaats te vinden. | 10-08-2018  1 |
| De curator heeft nog geen administratie of anderszins stukken ontvangen. | 07-11-2018  2 |
| Nader onderzoek vindt nog plaats. | 03-05-2019  4 |
| Er is niet voldaan aan de boekhoudverplichting. | 30-04-2020  8 |



7.2 Depot jaarrekeningen

| | |
|--|---|
| Er zijn vanaf de oprichting nimmer jaarrekeningen gedeponereerd. | 10-08-2018  1 |
|--|---|




7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

| | |
|---|---|
| Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet vereist. | 10-08-2018  1 |
|---|---|

7.4 Stortingsverplichting aandelen

| | |
|--|---|
| Nader onderzoek dient nog plaats te vinden. | 10-08-2018  1 |
| Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,00. Gezien het beperkte belang is de storting daarvan niet onderzocht. | 30-04-2020  8 |

7.5 Onbehoorlijk bestuur

| | |
|--|---|
| Toelichting Nader onderzoek dient nog plaats te vinden. | 10-08-2018  1 |
| Toelichting Nader onderzoek vindt nog plaats. | 03-05-2019  4 |
| Ja | 30-04-2020  8 |
| Toelichting Daar er geen jaarrekeningen zijn gedeponereerd en eveneens niet is voldaan aan de boekhoudverplichting is er sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft een aansprakelijkheidsstelling verzonden welke is gericht aan een derde, niet zijnde de formeel bestuurder. | |

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

10-08-2018

 1

Toelichting

Nader onderzoek vindt nog plaats.

03-05-2019

 4

Toelichting

Vanwege het ontbreken van administratieve bescheiden heeft er geen onderzoek kunnen plaatsvinden naar mogelijk paulineus handelen.

30-04-2020

 8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet van toepassing.

10-08-2018

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De faillissementskosten vormen een boedelvordering.

10-08-2018

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 20.000,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering van circa € 20.000,00 ingediend.

10-08-2018

 1

€ 20.620,00

07-11-2018

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

10-08-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.683,34

10-08-2018

 1

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering van € 1.683,34 bij de curator ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

10-08-2018

 1

5

07-11-2018

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 89.975,62

10-08-2018

 1

€ 71.546,27

07-11-2018

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling kan nog geen concrete uitspraak gedaan worden.

10-08-2018

 1

Naar verwachting zal het faillissement worden afgewikkeld ex art. 16 Fw.

30-04-2020

 8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het nader inventariseren van de schuldenpositie.

10-08-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

10-08-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

10-08-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

10-08-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.


10-08-2018


 1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De volgende verslagperiode heeft het de hoogste prioriteit om de bestuurder te spreken te krijgen. 10-08-2018  1


De volgende verslagperiode heeft het nog immer prioriteit de bestuurder nader te spreken, alsmede stukken van hem te ontvangen. 07-11-2018  2


De volgende verslagperiode heeft het vervolgen van het overleg met de bestuurder prioriteit, alsmede het onderzoek naar de rechtmatigheden. 03-05-2019  4

De formeel bestuurder heeft inmiddels tegen de in punt 7.6. genoemde derde aangifte gedaan van onder andere identiteitsfraude. De curator zal dit nog nader onderzoeken en mogelijk eveneens tot het doen van strafrechtelijke aangifte overgaan. 30-04-2020  8

Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor afwikkeling ex art. 16 Fw. **30-07-2020**  9


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van het faillissement kan nog geen concrete uitspraak worden gedaan. 10-08-2018  1

Gelijktijdig met de indiening van onderhavig verslag heeft de curator de rechter-commissaris verzocht het faillissement voor te dragen voor afwikkeling ex art. 16 Fw. **30-07-2020**  9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder de verslaglegging. 10-08-2018  1

Bijlagen

Bijlagen