

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	21-12-2020
Insolventienummer	F.10/19/290
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110173:F001
Datum uitspraak	23-07-2019


R-C	mr. W.J. Roos-van Toor
Curator	mr A-J. van der Duijn Schouten

Algemene gegevens


Naam onderneming

IDPS B.V. 21-08-2019
 1

Gegevens onderneming

IDPS is opgericht in december 2017 en gevestigd te Berkel en Rodenrijs. 21-08-2019
 1

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een transportonderneming waaronder begrepen het verzorgen van goederenvervoer over de weg, alsmede het handelen als expediteur, cargadoor, bevrachter en het optreden als tussenpersoon in het goederenvervoer (omschrijving in KvK). 21-08-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er is in de eerste verslagperiode geen financiële administratie aan de curator verstrekt. Er zijn ook geen cijfers gedeponereerd. De financiële gegevens kunnen derhalve vooralsnog niet worden weergegeven.

21-08-2019



1

In de tweede verslagperiode is een deel van de administratie aan de curator verstrekt. Er is echter nog geen volledige administratie aan de curator verstrekt, zodat de financiële gegevens nog altijd niet weergegeven kunnen worden.

20-11-2019



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

21-08-2019



1

Toelichting

Het exacte aantal personeelsleden is onbekend. De heer Dogan vertelde de curator dat IDPS op enig moment meerdere personeelsleden in dienst had. Ondanks toezeggingen heeft hij daarna geen administratie verstrekt waar zulks uit blijkt.

Boedelsaldo

€ 1.034,43

21-08-2019



1

Toelichting

In de eerste verslagperiode is een beperkt creditsaldo aangetroffen.

€ 16.034,43


21-12-2020



7


Verslagperiode

van
23-7-2019

21-08-2019
 1


t/m
20-8-2019

van
21-8-2019

20-11-2019
 2


t/m
19-11-2019

van
20-11-2019

20-02-2020
 3


t/m
18-2-2020

van
19-2-2020

18-05-2020
 4


t/m
17-5-2020

van
18-5-2020

18-08-2020
 5

t/m
17-8-2020

van
18-8-2020

17-11-2020
 6

t/m
16-11-2020

van
17-2-2021

21-12-2020
 7

t/m
21-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 36 min
2	5 uur 24 min
3	2 uur 0 min
4	3 uur 18 min
5	6 uur 18 min
6	9 uur 21 min
7	11 uur 6 min
totaal	47 uur 3 min

Toelichting bestede uren

De tijdsbesteding in de eerste verslagperiode bestaat voornamelijk uit een bespreking met de heer Dogan en herhaaldelijke verzoeken om administratie te verstrekken.


21-08-2019

 1

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder en bestuurder van IDPS is de heer Emrah Dogan. Zijn echtgenote, Iris Dogan, is als gevolmachtigde inschreven.

21-08-2019
 1


1.2 Lopende procedures

Er is niet gebleken van lopende procedures.

21-08-2019
 1


1.3 Verzekeringen

Er zijn geen verzekeringsovereenkomsten aangetroffen.

21-08-2019
 1


1.4 Huur

Er is geen huurovereenkomst aangetroffen.

21-08-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De heer Dogan vertelde dat IDPS op 28 december 2017 is opgericht. De vennootschap had toentertijd meerdere personeelsleden in dienst en maakte gebruik van zes geleasede bestelbussen. In het voorjaar van 2018 is een grote opdrachtgever van van IDPS gefailleerd, aldus de heer Dogan. Later dat jaar zouden enkele personeelsleden een eigen onderneming zijn gestart, welke onderneming zou concurreren met IDPS. Mede daardoor kon aangenomen werk niet worden uitgevoerd en dat heeft tot boetes geleid, aldus de heer Dogan.

21-08-2019
 1

De voornoemde omstandigheden hebben de omzet van IDPS gedrukt, aldus de heer Dogan. In aanvulling daarop vertelde hij dat hij in 2018 heeft gekampt met privéomstandigheden, welke een negatieve invloed hebben gehad op het functioneren van hem en zijn echtgenote als bestuurders van de onderneming. De bedrijfsactiviteiten zijn vervolgens per 1 april 2019 gestaakt.

De curator heeft geen administratie ontvangen en kan derhalve niet nagaan of de opgegeven oorzaken van het faillissement juist zijn. De curator zal hier verder onderzoek naar doen en daarvan verslag doen onder het hoofdstuk 'Rechtmatigheid' verderop in dit verslag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-08-2019



Toelichting

De heer Dogan vertelde dat er ten tijde van de faillietverklaring geen personeel in dienst was. De curator beschikt niet over informatie waaruit blijkt dat deze mededeling niet juist is, maar heeft nog geen beschikking over de administratie.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Het aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement is niet bekend. Het aantal fluctueerde waarschijnlijk.

21-08-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Er resteren geen werkzaamheden.

21-08-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

21-08-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er resteren geen werkzaamheden.

21-08-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

21-08-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn geen bodemzaken aangetroffen.

21-08-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er resteren geen werkzaamheden.

21-08-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen voorraad of onderhanden werk aangetroffen.

21-08-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er resteren geen werkzaamheden.

21-08-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldo Rabobank	€ 1.034,43	€ 0,00
totaal	€ 1.034,43	€ 0,00

Toelichting andere activa

Met uitzondering van het creditsaldo, zijn er vooralsnog geen andere activa aangetroffen. De curator beschikt echter nog niet over de administratie. De curator sluit dan ook niet uit dat er alsnog activa zal worden aangetroffen.

21-08-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog resteren er geen werkzaamheden. De curator zal onder het hoofdstuk Rechtmatigheid verslag doen ter zake de administratie.

21-08-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Vooralsnog is niet gebleken van debiteurenvorderingen. De curator beschikt echter nog niet over de administratie, zodat niet wordt uitgesloten dat er op een later moment alsnog vorderingen zullen worden aangetroffen.

21-08-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog resteren er geen werkzaamheden. De curator zal in het hoofdstuk Rechtmatigheid verslag doen omtrent de administratie.

21-08-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

21-08-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Er is niet gebleken van vorderingen van banken.

5.2 Leasecontracten

Er is niet gebleken van leaseovereenkomsten. De leaseovereenkomsten betreffende de voertuigen zijn vóór de faillietverklaring overgenomen door een derde.

21-08-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Er is niet gebleken van verstrekte zekerheden.

21-08-2019



5.4 Separatistenpositie

Er is niet gebleken van schuldeisers met de positie van separatist.

21-08-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is niet gebleken van schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud.

21-08-2019



5.6 Retentierechten

Er is niet gebleken van schuldeisers met een recht van retentie.

21-08-2019



5.7 Reclamerechten

Er is niet gebleken van schuldeisers met een recht van reclame.

21-08-2019



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

21-08-2019



Toelichting

Er zijn geen boedelbijdrages in rekening gebracht.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er resteren voorsnog geen werkzaamheden.

21-08-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is reeds vóór de faillietverklaring gestaakt en niet voortgezet na de faillietverklaring.

21-08-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Er resteren geen werkzaamheden.

21-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming is reeds vóór de faillietverklaring gestaakt en niet doorgestart na de faillietverklaring. De onderneming kon ook niet worden verkocht.

21-08-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-08-2019



6.6 Opbrengst

€ 0,00

21-08-2019



Toelichting

De onderneming is niet doorgestart.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

21-08-2019



Toelichting

Er zijn geen boedelbijdrages bedongen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er resteren geen werkzaamheden.

21-08-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de eerste verslagperiode is er geen boekhouding aan de curator verstrekt.

21-08-2019



In de tweede verslagperiode is een deel van de administratie aan de curator verstrekt. Er is echter nog geen volledige administratie aan de curator


20-11-2019

verstrekt, zodat de financiële gegevens nog altijd niet weergegeven kunnen worden.

 2


7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerde. Indien 2017 een verlengd boekjaar had, bestond er ook nog geen verplichting om te deponeren.

21-08-2019
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is geen goedkeuringsverklaring afgegeven.

21-08-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 100,00. Gelet op het beperkte belang zal de curator hier verder geen onderzoek naar doen.

21-08-2019
 1


7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In de eerste verslagperiode konden nog geen conclusies worden getrokken over eventueel onbehoorlijk bestuur.

21-08-2019
 1

Nee


21-12-2020
 7

Toelichting

In de visie van de curator is de administratieplicht geschonden en daarmee zou het onbehoorlijk bestuur vast staan. De bestuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat de administratieplicht niet is geschonden, omdat de rechten en verplichtingen uit de beschikbare stukken voldoende gekend zouden kunnen worden. De bestuurder en de curator hebben, ieder om zijn eigen redenen, een schikking getroffen (zie 7.7). Het onbehoorlijk bestuur is derhalve niet vast komen te staan.

7.6 Paulianeus handelen


In onderzoek

21-08-2019
 1

Toelichting

De curator beschikt nog niet over de administratie en kan derhalve niet vaststellen of er rechtshandelingen paulianeus zijn.

Nee

21-12-2020
 7

Toelichting

Er is niet gebleken van een paulianeus verrichte rechtshandeling. In de visie van de curator is dat mede het gevolg van de gebrekkige administratie. Dit is verdisconteerd in de schikking tussen de curator en de bestuurder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de eerste verslagperiode heeft nauwelijks rechtmatigheidsonderzoek plaatsgevonden, omdat de administratie niet aan de curator is verstrekt.

21-08-2019



Het rechtmatigheidsonderzoek heeft geresulteerd in een schikking. De heer Dogan heeft € 15.000,00 aan de faillissementsboedel betaald.

21-12-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de tweede verslagperiode zien de werkzaamheden voornamelijk op het verkrijgen van de administratie.

21-08-2019



In de derde verslagperiode zal de heer Dogan nogmaals worden verzocht de volledige administratie aan te leveren. Nadat dit is gebeurd, zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

20-11-2019



In de derde verslagperiode is de heer Dogan bij herhaling verzocht de ontbrekende administratie aan te leveren en vragen van de curator te beantwoorden. De curator heeft naar aanleiding daarvan echter taal noch teken vernomen van de heer Dogan.

20-02-2020



In de vierde verslagperiode is de heer Dogan opnieuw meermalen verzocht de ontbrekende administratie aan te leveren en vragen van de curator te beantwoorden. De heer Dogan heeft daar niet op gereageerd. De curator heeft besloten een fraudemelding te doen.

18-05-2020



De curator heeft overleg gevoerd met de heer Dogan. De heer Dogan heeft te kennen gegeven dat hij een schikkingsvoorstel wil doen. De curator heeft hem daarvoor gelegenheid gegeven, maar niet meer van hem vernomen. De curator zal in de komende verslagperiode een beslissing nemen over het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek.

17-11-2020



Nadat een schikking is getroffen (zie 7.7.) resteren er geen werkzaamheden op het gebied van rechtmatigheid.

21-12-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator P.M.

18-05-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 107.960,00

20-11-2019



€ 123.475,00

18-05-2020



8.3 Pref. vord. UWV

€ 123.475,00

20-02-2020



€ 0,00

18-05-2020



Toelichting

Per abuis is in het derde verslag het bedrag van de vordering van de fiscus ingevuld bij het UWV.

Tot op heden is door het UWV geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.168,25

21-08-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

21-08-2019



5

20-11-2019



6

18-05-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 741,59

21-08-2019



€ 15.411,22

20-11-2019



€ 14.743,65

20-02-2020



€ 16.085,47

18-05-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

21-08-2019



Het faillissement zal waarschijnlijk vereenvoudigd worden afgewikkeld. Dat betekent dat er een uitkering aan de preferente schuldeisers zal plaatsvinden. De concurrente schuldeisers zullen geen uitkering ontvangen.

21-12-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Ingekomen vorderingen zullen worden geregistreerd.

21-08-2019



Er resteren geen werkzaamheden.

21-12-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In de eerste verslagperiode is niet gebleken van lopende procedures.

21-08-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-08-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-08-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog resteren er geen werkzaamheden.


21-08-2019




10. Overig

10.1 Plan van aanpak


In de tweede verslagperiode zal de curator de heer Dogan gelegenheid geven de administratie aan hem te verstrekken. Indien hij van die gelegenheid geen gebruik maakt, zal de curator een beslissing nemen over eventuele rechtsmaatregelen.

21-08-2019
 1


In de derde verslagperiode zal de curator de heer Dogan verdere gelegenheid geven de administratie aan te leveren. Indien in de derde verslagperiode niet de volledige administratie zal worden aangeleverd, zal de curator een beslissing nemen over eventuele rechtsmaatregelen.

20-11-2019
 2


De curator kan het faillissement niet op een ordentelijke wijze afwickelen, omdat het groot deel van de administratie ontbreekt en omdat de heer Dogan zijn vragen niet heeft beantwoord. De curator heeft in beraad of (en zo ja: welke) hij rechtsmaatregelen zal treffen.

20-02-2020
 3


De curator heeft, gelet op het feit dat de heer Dogan structureel zijn verplichtingen niet nakomt, besloten een fraudemelding te doen. Deze melding zal in de vijfde verslagperiode worden ingediend.

18-05-2020
 4


In de vijfde verslagperiode is de fraudemelding ingediend. Het fraudemeldpunt heeft deze aan de politie Rotterdam doorgestuurd. Indien daarom wordt gevraagd, zal de curator aangifte doen. In de vijfde verslagperiode heeft de curator aan de Belastingdienst gevraagd of de Belastingdienst er prijs op zou stellen dat er in dit faillissement een bestuursverbod tegen de heer Dogan wordt gevorderd en zo ja: of de Belastingdienst de betreffende procedure wil financieren. De curator heeft hier nog geen reactie op ontvangen.

18-08-2020
 5

De Belastingdienst heeft besloten geen nader onderzoek te financieren. De Belastingdienst heeft de curator nieuwe informatie verstrekt, waaruit blijkt dat de heer Dogan verhaal biedt voor een vordering van de curator. De heer Dogan heeft de curator gevraagd om gelegenheid te krijgen een schikkingsvoorstel te doen. De curator heeft hem daarvoor de gelegenheid gegeven, maar nog niet van hem vernomen. In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek zoveel mogelijk afronden en een beslissing nemen over het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek.


17-11-2020
 6

Nadat een schikking is getroffen (zie 7.7) resteren er geen werkzaamheden. De curator zal het faillissement financieel afwickelen. Dit is dan ook het laatste openbare verslag.

21-12-2020
 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


De termijn van afwikkeling is nog niet bekend.

21-08-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 'Plan van aanpak'

21-08-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen