

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	07-01-2021
Insolventienummer	F.10/20/109
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000134982:F001
Datum uitspraak	10-03-2020

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr R.R.M. van den Heuvel

Algemene gegevens


Naam onderneming

Elif Transport B.V. (1) 09-04-2020
 1

Gegevens onderneming


KvK: 65929152 09-04-2020
RSIN: 856320894 (1)  1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). (1) 09-04-2020
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nadere gegevens opgevraagd bij de bestuurder van Elif Transport en zijn boekhouder en hier een eerste deel van verkregen. De bestuurder zegt momenteel bezig te zijn met het verzamelen van de overige gevraagde stukken. (1) 09-04-2020
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0 09-04-2020
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-04-2020

 1

Verslagperiode

van

10-3-2020

09-04-2020

 1

t/m

9-4-2020

van

10-4-2020

09-07-2020

 2

t/m

9-7-2020

van

10-7-2020

08-10-2020

 3

t/m

9-10-2020

van

9-10-2020

07-01-2021

 4

t/m

7-1-2021

Bestede uren

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

1	7 uur 24 min
---	--------------

2	13 uur 48 min
---	---------------

3	7 uur 24 min
---	--------------

4	12 uur 42 min
---	---------------

totaal	41 uur 18 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

De curator is in de eerste verslagperiode bezig geweest met een eerste inventarisatie van het faillissement. Zo heeft hij diverse gesprekken gevoerd met de bestuurder van Elif Transport. (1)

09-04-2020

 1

De curator is in de derde verslagperiode voornamelijk bezig geweest met het rechtmatigheidsonderzoek en de incassering van de rekening-courantvordering van de bestuurder op curanda. (3)

08-10-2020

 3

De curator is in de vierde verslagperiode voornamelijk bezig geweest met het rechtmatigheidsonderzoek en de incassering van de rekening-courantvordering van de bestuurder op curanda. In dat kader is bij de rechtbank Rotterdam een verzoek tot faillietverklaring van de bestuurder ingediend. (4)

07-01-2021

 **4**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Elif Transport B.V. is opgericht bij notariële akte d.d. 25 april 2016. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer S. Elem. (1)

09-04-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend: geen. (1)

09-04-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend: geen. (1)

09-04-2020

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend: geen. (1)

09-04-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van Elif Transport heeft aangegeven dat Elif Transport twee opdrachtgevers had, namelijk DHL en GLS. Nadat laatstgenoemde (omstreeks) halverwege 2019 vroeg om een certificaat te behalen en Elif Transport dat niet binnen de gestelde termijn wist te verkrijgen, heeft GLS op 28 augustus 2019 het contract met Elif Transport beëindigd. Vervolgens heeft DHL ook het contract opgezegd per 1 oktober 2019. Vervolgens heeft de bestuurder van Elif Transport tevergeefs getracht nieuwe contracten te sluiten. De bestuurder van Elif Transport heeft aangegeven dat Elif Transport daarom sinds 28 augustus 2019 geen activiteiten meer heeft verricht. De curator heeft de verklaringen van de bestuurder nog in onderzoek. (1)

09-04-2020

 1

Het onderzoek van de curator heeft tot de voorlopige conclusie geleid dat de verklaringen van de bestuurder omtrent de oorzaken van het faillissement juist zijn. Verwezen wordt naar hetgeen elders in het verslag staat vermeld. (2)

09-07-2020

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

09-04-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

09-04-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De bestuurder van Elif Transport heeft aangegeven dat in 2019 bij Elif Transport zes werknemers in dienst waren, maar deze hebben volgens de bestuurder van Elif Transport door het wegvallen van het werk zelf ontslag genomen. Een van de werknemers was de bestuurder zelf. De curator is thans nog in afwachting van het personeelsdossier teneinde dit te verifiëren. Daarnaast heeft Elif Transport volgens de Kamer van Koophandel één werknemer in dienst, namelijk de bestuurder. (1)

09-04-2020

 1

Na ontvangst van het personeelsdossier heeft de curator, na verkrijging van de daarvoor benodigde toestemming van de rechter-commissaris, zekerheidshalve de (oud-)personeelsleden het ontslag aangezegd. Dit geldt overeenkomstig voor de arbeidsovereenkomst met de bestuurder. (2)

09-07-2020

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft onderzoek gedaan in het Kadaster. Daaruit is gebleken dat er geen onroerende zaken in eigendom van Elif Transport zijn. (1)

09-04-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzoek gedaan in het Kadaster. (1)


09-04-2020

 1


3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen


Elif Transport zou twee bedrijfswagens in eigendom hebben waar beslag op is gelegd. De (beslag)documentatie rondom de bedrijfswagens dient de Curator nog te ontvangen. De bestuurder heeft verklaard dat er geen andere bedrijfsmiddelen aanwezig waren. De curator onderzoekt dat nog. (1)

09-04-2020
 1

Een gedeelte van de documentatie is inmiddels door de curator ontvangen en heeft dit in onderzoek. (2)

09-07-2020
 2


Er is door de curator geen aanvullende documentatie ontvangen. De curator heeft contact opgenomen met de instantie die volgens de bestuurder de bedrijfswagens in beslag zou hebben genomen. Deze instantie is echter onbekend met een beslag van de bedrijfswagens. (3)

08-10-2020
 3


3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder over de inbeslaggenomen voertuigen. De curator onderzoekt nu waar de inbeslaggenomen voertuigen zich bevinden. (1)

09-04-2020
 1

De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder en contact opgenomen met diverse instanties om meer informatie omtrent de beslagen voertuigen te achterhalen. (2)

09-07-2020
 2


De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder en contact opgenomen met diverse instanties. (3)

08-10-2020
 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder heeft verklaard dat er op datum faillissement geen onderhanden werk meer was. Alle opdrachten zouden in september 2019 zijn geëindigd. (1)

09-04-2020
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. (1)

09-04-2020
 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog niet van toepassing. (1)

09-04-2020
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen. (1)

09-04-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft verklaard dat Elif Transport geen vorderingen op derden meer had. De curator heeft dat nog niet kunnen verifiëren wegens het ontbreken van de benodigde administratie. Uit de (beperkte) administratie die van de boekhouder van Elif Transport is ontvangen blijkt dat Elif Transport in juni 2019 een rekening-courantvordering op de bestuurder heeft ten bedrage van EUR 189.375. De curator heeft een toelichting over de vordering verzocht. (1)

09-04-2020



De verklaring van de bestuurder dat Elif Transport geen vorderingen op derden heeft lijkt vooralsnog correct. Dat er een rekening-courantvordering van Elif Transport op de bestuurder bestaat, is door de bestuurder erkent. (2)

09-07-2020



De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met de bestuurder over de rekening-courantvordering. De hoogte van de vordering zou op dit moment lager zijn dan waarvoor hij in juni 2019 ad EUR 169.375 in de boeken staat. De bestuurder zou met privé gelden vorderingen van Elif Transport hebben betaald. Zo zou de bestuurder onder meer zijn Mercedes-Benz hebben verkocht en de opbrengst van de verkoop hebben aangewend om de achterstand van een van de leasemaatschappijen van Elif Transport te voldoen. De bestuurder heeft aangegeven een betalingsregeling met de curator te willen treffen. De bestuurder en de curator zijn thans in overleg over de voorwaarden van een dergelijke regeling. (3)

08-10-2020



De bestuurder heeft nagelaten om een concreet voorstel tot een regeling te doen en heeft eveneens nagelaten om te reageren op voorstellen van de curator. Dit heeft ertoe geleid dat de curator – na toestemming daarvoor te hebben gekregen van de rechter-commissaris – het persoonlijke faillissement van de bestuurder heeft aangevraagd. De mondelinge behandeling staat thans gepland voor 2 februari 2021. (4)

07-01-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg met de bestuurder. (1)

09-04-2020



Overleg met de bestuurder. (2)

09-07-2020



Overleg met de bestuurder. (3)

08-10-2020



Overleg met de rechter-commissaris, opstellen en indienen
faillissementsrekest. (4)

07-01-2021



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De bestuurder heeft verklaard dat er Elif Transport niet door een bank te worden gefinancierd. Dit blijkt ook uit de beperkt ontvangen administratie. (1)

09-04-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Elif Transport heeft in het verleden vier operational leasecontracten voor vier bedrijfswagens gesloten. De leasecontracten zijn aangegaan op 13 augustus 2016 met een looptijd van 48 maanden en een leasebedrag van EUR 649,13 per maand per bedrijfswagen. De leasemaatschappij heeft de leaseovereenkomsten beëindigd en de voertuigen retour genomen. De leasemaatschappij heeft een vordering met hoofdsom van EUR 28.813,73 ingediend. (1)

09-04-2020

 1

Naast de leasemaatschappij genoemd in het eerste verslag, hebben twee andere leasemaatschappijen eveneens een vordering in het faillissement ingediend. (3)

08-10-2020

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Reeds tijdens het eerste gesprek is de administratie bij de bestuurder opgevraagd, maar de curator heeft nog niets ontvangen. De boekhouder van Elif Transport beschikt over een summier administratie tot juni 2019 bestaande uit een tussentijds opgemaakte balans, de leasecontracten en de salarisstroken tot en met juni 2019. De bestuurder is vervolgens nogmaals gesommeerd om de administratie af te geven. (1)

09-04-2020

 1

Er is door de bestuurder een toelichting gegeven op de (beperkt) aanwezige administratie. (2)

09-07-2020

 2

De curator heeft de administratie en de toelichting van de bestuurder op de administratie in onderzoek en is zich aan het beraden over vervolgstappen. (3)

08-10-2020

 3

De curator is tot de (voorlopige) conclusie gekomen dat er in de aanloop naar het faillissement sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Dit volgt mede uit een schending van de administratieplicht ex artikel 2:10 BW. De curator is zich aan het beraden over vervolgstappen. (4)

07-01-2021

 **4**

7.2 Depot jaarrekeningen

Tot 2019 zijn door Elif Transport tijdig de jaarrekeningen gedeponereerd. De jaarrekening over 2016 is op 5 november 2017 gedeponereerd, de jaarrekening over 2017 op 25 december 2018 en de jaarrekening 2018 op 27 december 2019. (1)

09-04-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Omwille van haar grootte was Elif Transport niet gehouden om een controle verklaring van de accountant te verkrijgen. (1)

09-04-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt EUR 24.000,- en de vennootschap is opgericht op 25 april 2016 waardoor een stortingsverplichting, mocht die nog niet hebben plaatsgevonden, thans niet is verjaard. De curator heeft de bestuurder om een nadere toelichting verzocht en de verjaring gestuit.

09-04-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek. (1)

09-04-2020



Ja

07-01-2021

Toelichting

De curator is tot de (voorlopige) conclusie gekomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. (4)



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

09-04-2020



Nee

07-01-2021

Toelichting

Het is de curator niet gebleken dat de bestuurder paulianeus heeft gehandeld. (4)







7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de rechtmatigheid in onderzoek. (1)

09-04-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de bestuurder een aantal keer gesommeerd alle administratie van Elif Transport te verstrekken. De reeds ontvangen administratie (beperkt) is aan een eerste onderzoek onderworpen. (1)	09-04-2020  1
De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder en de reeds ontvangen administratie verder onderzocht. (2)	09-07-2020  2
De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder, de reeds ontvangen administratie verder onderzocht en heeft zich beraden over vervolgstappen. (3)	08-10-2020  3
De curator heeft het onderzoek naar de administratie afgerond. (4)	07-01-2021  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10	09-04-2020  1
€ 33,28	09-07-2020  2
€ 33,28	08-10-2020  3
€ 30,25	07-01-2021  4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 185.903,55	09-04-2020  1
Toelichting De Belastingdienst heeft haar vordering ten bedrage van EUR 185.903,55 ingediend. (1)	
€ 204.233,55	09-07-2020  2
€ 203.542,55	08-10-2020  3
€ 203.542,55	07-01-2021  4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben vooralsnog geen andere preferente crediteuren haar vordering kenbaar gemaakt. (1)

09-04-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

09-04-2020

 1

11

09-07-2020

 2

11

08-10-2020

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.357,05

09-04-2020

 1

Toelichting

Er hebben vier concurrente crediteuren haar vordering ingediend. (1)

€ 87.577,82

09-07-2020

 2

€ 87.577,82

08-10-2020

 3

Toelichting

Er hebben elf concurrente crediteuren haar vordering ingediend. (3)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. (1)

09-04-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de bij hem bekende crediteuren uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen. (1)

09-04-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de curator zich richten op:

- Het achterhalen waar de beslagen voertuigen zich bevinden en de leasecontracten nader onderzoeken, alsmede werkzaamheden met betrekking tot de voertuigen;
- De rekening-courantvordering op de bestuurder onderzoeken;
- Start rechtmatigheidsonderzoek; en
- Faciliteren indiening vorderingen. (1)

09-04-2020

 1

De komende verslagperiode zal de curator zich richten op:

- Het achterhalen waar de beslagen voertuigen zich bevinden en de leasecontracten nader onderzoeken, alsmede werkzaamheden met betrekking tot de voertuigen;
- De rekening-courantvordering op de bestuurder incasseren;
- Vervolg rechtmatigheidsonderzoek; en
- Faciliteren indiening vorderingen. (2)

09-07-2020

 2

De komende verslagperiode zal de curator zich richten op:

- De rekening-courantvordering op de bestuurder incasseren;
- Vervolg rechtmatigheidsonderzoek; en
- Faciliteren indiening vorderingen. (3)

08-10-2020

 3

De komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk richten op:

- Het verzoek tot faillietverklaring van de bestuurder;
- De rekening-courantvordering op de bestuurder incasseren;
- Beraden over de vervolgstappen naar aanleiding van de (voorlopige) conclusies uit het rechtmatigheidsonderzoek; en
- Faciliteren indiening vorderingen. (4)

07-01-2021

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. (1)

09-04-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-4-2021

07-01-2021

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hetgeen eerder in dit verslag uiteen is gezet. (1)

09-04-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen