

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

## Betreft

---

Verslagnummer	3
Datum verslag	04-11-2020
Insolventienummer	F.10/20/145
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000137415:F001
Datum uitspraak	07-04-2020

---


R-C	mr. W.J. Roos-van Toor
Curator	mr E. van Gruijthuisen

## Algemene gegevens


### Naam onderneming


Movit Transport B.V. 04-05-2020  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Movit Transport, is 04-05-2020  
gevestigd aan het Lylantse Plein 1, Unit 1.14 te 2908 LH Capelle aan den  
 1  
IJssel. Statutair is de vennootschap gevestigd in Rotterdam.

### Activiteiten onderneming

De exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf. 04-05-2020  
 1

Volgens de bestuurder zouden de bedrijfsactiviteiten van Movit Transport B.V. 04-08-2020  
reeds ruim voor het faillissement zijn gestaakt.  
 2

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

Er is vooralsnog geen administratie aangeleverd.

04-05-2020



Op maandag 27 juli 2020 heeft er een bespreking plaatsgehad met de bestuurder. De bestuurder heeft toegezegd de administratie aan te leveren. De curator wacht het bericht van de bestuurder af.

04-08-2020



De curator heeft - ondanks herhaaldelijk verzoek - geen (volledige) informatie en geen administratie ontvangen.

**04-11-2020**



## Gemiddeld aantal personeelsleden

27

04-05-2020



### Toelichting

Volgens het handelsregister, maar tot heden heeft zich geen personeel gemeld bij de curator.

04-08-2020



### Toelichting

Volgens de bestuurder zouden de bedrijfsactiviteiten van Movit Transport B.V. reeds ruim voor het faillissement zijn gestaakt. Het personeel zou bij 'een concurrent' zijn ondergebracht.

## Boedelsaldo

€ 0,00

04-05-2020



€ 0,00

**04-11-2020**



## Verslagperiode

**van**

7-4-2020

04-05-2020



**t/m**

30-4-2020

**van**

1-5-2020

04-08-2020



**t/m**

3-8-2020

**van**

4-8-2020

**04-11-2020**



**t/m**

3-11-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 5 min
2	10 uur 47 min
3	17 uur 48 min
<b>totaal</b>	<b>36 uur 40 min</b>

### Toelichting bestede uren

In de tweede verslagperiode heeft (het kantoor van) mr. P.C.M. Ouwens 5 uur en 5 minuten besteed aan de afwikkeling van dit faillissement. Tot 22 juli 2020 is mr. P.C.M. Ouwens curator geweest van Movit Transport B.V. De tot dat moment door (het kantoor van) mr. Ouwens bestede tijd bedraagt: 13 uur en 10 minuten.

04-08-2020



2

Met ingang van 22 juli 2020 is mr. E. van Gruijthuijsen curator van Movit Transport B.V. De vanaf dat moment in de tweede verslagperiode door (het kantoor van) mr. E. van Gruijthuijsen bestede tijd bedraagt: 5 uur en 42 minuten.

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder is de heer Armar Nortan Sardjoemissier. De curator is er nog niet in geslaagd met hem in contact te komen.

04-05-2020



1

### 1.2 Lopende procedures

Onbekend.

04-05-2020



1

Volgens de bestuurder is Movit Transport B.V. niet bij lopende procedures betrokken.

04-08-2020



2

### 1.3 Verzekeringen

Onbekend.

04-05-2020



1

Volgens de bestuurder zijn er geen (lopende) verzekeringen afgesloten op naam van Movit Transport B.V.

04-08-2020



2

## 1.4 Huur

Het adres dat genoemd wordt in het handelsregister is al lang niet meer in gebruik bij failliet.

04-05-2020



Volgens de bestuurder is Movit Transport B.V. zou de huurovereenkomst reeds voor datum faillissement zijn beëindigd.

04-08-2020



## 1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend.

04-05-2020

 1

Het faillissement van Movit Transport B.V. is aangevraagd door het Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Beroepsvervoer over de Weg en de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen.

04-08-2020

 2

Over de oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder (de heer A.N. Sardjoemissier) verklaard dat Movit Transport B.V. onderdeel was van een groep van ondernemingen, hangend onder moedermaatschappij Movit Transport Holding B.V. Met ingang van 1 juni 2018 is de heer A.N. Sardjoemissier statutair bestuurder van de groep. Tot 1 juni 2018 was de heer W. Ramautar statutair bestuurder van Movit Holding B.V. en haar dochtervennootschappen. De heer W. Ramautar is thans nog enig aandeelhouder van Movit Holding B.V.

Movit Transport B.V. exploiteerde vanaf maart 2017 een transport- en expeditiebedrijf. In de zustervennootschap Movit Wagenpark B.V. zou het wagenpark zijn beheerd. Binnen Movit Personeelsdiensten B.V. zouden nooit activiteiten zijn ontplooid. Van de groep is alleen Movit Transport B.V. gefailleerd.

Movit Holding B.V. en Movit Transport B.V. zijn reeds in 2012 opgericht, maar de activiteiten zouden eerst vanaf maart 2017 feitelijk van start zijn gegaan. Vóór maart 2017 zou het transport- en expeditiebedrijf zijn geëxploiteerd in de vennootschap Movit B.V., waarvan de heer A.N. Sardjoemissier enig aandeelhouder en bestuurder is. Movit B.V. is in september 2017 failliet verklaard, met aanstelling van mr. J. Schras tot curator.

Eind 2017 zou de grootste opdrachtgever van Movit Transport B.V. (te weten: PostNL) de overeenkomst met Movit Transport B.V. hebben opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Na het wegvallen van de opdrachten van PostNL zou Movit Transport B.V. op zoek zijn gegaan naar andere opdrachtgevers. Vanwege het uitblijven van nieuwe opdrachten zouden medio maart of april 2018 de contracten met werknemers zijn beëindigd. Uiteindelijk is in april 2020 het faillissement Movit Transport B.V. aangevraagd. De werkzaamheden van Movit Transport B.V. zouden dan al geruime tijd zijn gestaakt.

De komende periode onderzoekt de curator de oorzaak van het faillissement.

De curator heeft nader onderzoek verricht. Het lijkt erop dat de bedrijfsactiviteiten om niet zijn overgeheveld naar een andere vennootschap. Voorts is zichtbaar dat er vanaf de bankrekening van gefailleerde grote bedragen zijn overgemaakt naar de bestuurder. Het is onduidelijk wat er met deze gelden is gebeurd. De curator heeft zijn bevindingen aan de heer Sardjoemissier voorgelegd, maar tot op heden weigert hij met informatie, administratie en overige onderliggende stukken te komen. Zie verder hoofdstuk 7 van dit verslag.

04-11-2020

 3

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

27

04-05-2020

**Toelichting**

Volgens het handelsregister

**Personeelsleden**

0

04-08-2020

**Toelichting**

Ten tijde van het faillissement zou er geen personeel in dienst zijn.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

27

04-05-2020

**Toelichting**

Volgens het handelsregister

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog is niets gebleken van personeel. Het UWV heeft ter zake ook geen opheldering kunnen verschaffen want ook daar heeft zich geen personeel gemeld.

04-05-2020



Geen.

04-08-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

**Toelichting onroerende zaken**

Niet van toepassing.

04-08-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

04-05-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend.

04-05-2020



Volgens de bestuurder zou Movit Transport B.V. geen bedrijfsmiddelen (meer) bezitten.

04-08-2020



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen "bodem".

04-05-2020



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek.

04-05-2020



Geen.

04-08-2020



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de bestuurder zou Movit Transport B.V. geen voorraden of onderhanden werk (meer) bezitten.

04-08-2020



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek.

04-05-2020



Geen.

04-08-2020



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Volgens de bestuurder zou Movit Transport B.V. geen andere activa (meer) bezitten.

04-08-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek.

04-05-2020



Geen.

04-08-2020



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zou Movit Transport B.V. geen vorderingen hebben op debiteuren.

04-08-2020



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek.

04-05-2020



Geen.

04-08-2020



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.997,42

04-05-2020



### Toelichting vordering van bank(en)

De ING heeft een vordering ingediend. Maar vooralsnog geen zekerheidsrechten bekend gemaakt.



## 5.2 Leasecontracten

Onbekend.

04-05-2020



Volgens de bestuurder zou Movit Transport B.V. geen leasecontracten hebben afgesloten. Voertuigen zouden vanuit Movit Wagenpark B.V. beschikbaar zijn gesteld.

04-08-2020



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

04-05-2020



Niet van toepassing.

04-08-2020



## 5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

04-05-2020



Niet van toepassing.

04-08-2020



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Onbekend.

04-05-2020



Niet van toepassing.

04-08-2020



## 5.6 Retentierechten

Onbekend.

04-05-2020



Niet van toepassing.

04-08-2020



## 5.7 Reclamerechten

Onbekend.

04-05-2020



Niet van toepassing.

04-08-2020



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

04-08-2020

 2

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nader onderzoek.

04-05-2020

 1

Geen.

04-08-2020

 2

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

N.v.t.

04-05-2020



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

N.v.t.

04-05-2020



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

04-05-2020



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

N.v.t.

04-05-2020



#### **6.5 Verantwoording**

N.v.t.

04-05-2020



#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.

04-05-2020



## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

In onderzoek.

04-05-2020



De curator heeft de bestuurder verzocht om de administratie aan te leveren. De bestuurder heeft toegezegd aan het verzoek gehoor te geven. Na ontvangst zal de curator de administratie nader onderzoeken.

04-08-2020



De bestuurder heeft geen administratie aangeleverd. De curator heeft de bestuurder geïnformeerd dat hij de op hem rustende administratieplicht (artikel 2:10 BW) niet heeft nageleefd.

**04-11-2020**



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Geen.

04-05-2020



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

04-05-2020



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De verplichting uit hoofde van de volstorting is verjaard.

04-05-2020



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

04-05-2020



### Toelichting

Uit het onderzoek van de curator is naar voren gekomen dat het erop lijkt dat de bedrijfsactiviteiten van Movit Transport B.V. medio mei 2019 (om niet) zijn overgeheveld naar een andere vennootschap.

Voorts zijn er in de periode van 2017 tot en met 2018 diverse geldbedragen vanaf de rekening van gefailleerde overgemaakt naar de privérekening van de bestuurder. Onderliggende stukken en een verklaring heeft de bestuurder tot op heden niet gegeven.

De curator mee heeft de bestuurder hierover aangeschreven en gevraagd om een inhoudelijke reactie. Meer hierover in het volgende verslag.

**04-11-2020**



## 7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

04-05-2020



Ja

### Toelichting

Zie 7.5 van dit verslag.

**04-11-2020**



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opsporen bestuurder en administratie.

04-05-2020



Verkrijgen en onderzoeken administratie.

04-08-2020



Innemen definitief standpunt onbehoorlijk bestuur/paulianeus handelen.

04-11-2020



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Behoudens het salaris van de curator zijn er (nog) geen boedelvorderingen bekend.

04-08-2020



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 85.494,00

#### Toelichting

Van de Belastingdienst werd bericht ontvangen dat er al meer dan een jaar nihilaangiftes voor de BTW zijn gedaan.

04-05-2020



€ 88.348,00

04-11-2020



### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.365,34

#### Toelichting

aanvraagkosten faillissement

04-11-2020



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

04-05-2020



5

04-08-2020



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.977,42

04-05-2020

 1

€ 65.482,64

04-08-2020

 2

€ 68.366,40

**04-11-2020**

 **3**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

04-08-2020

 2

Naar de huidige stand van zaken zal er geen uitkering kunnen worden gedaan aan crediteuren.

**04-11-2020**

 **3**

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nu er geen administratie is, wacht de curator af wie zich meldt.

04-05-2020

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Onbekend.

04-05-2020

 1

Niet van toepassing.

04-08-2020

 2

### 9.2 Aard procedures

Onbekend.

04-05-2020

 1

Niet van toepassing.

04-08-2020

 2

### 9.3 Stand procedures

Onbekend.

04-05-2020

 1

Niet van toepassing.

04-08-2020

 2

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

04-05-2020

 1

Geen.

04-08-2020

 2

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Het belangrijkste is om in contact te komen met de bestuurder en de administratie beschikbaar te krijgen.


04-05-2020

 1

Voortzetten contact met bestuurder en verkrijgen van (digitale) administratie.

04-08-2020

 2

 Innemen definitief standpunt inzake rechtmatigheid (H7).

**04-11-2020**

 **3**


### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Binnen een jaar na uitspraak.

04-05-2020

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

 4-2-2021

**04-11-2020**

 **3**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie per separaat onderdeel van het verslag.

04-08-2020

 2

## Bijlagen

---

### Bijlagen