

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

## Betreft

---

Verslagnummer	6
Datum verslag	13-09-2022
Insolventienummer	F.10/21/108
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000189629:F001
Datum uitspraak	18-05-2021

---

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr S. Visser

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

M&H International Tranz B.V.

18-06-2021



### Gegevens onderneming

Laanweg 4, unit 750, 3208 LC SPIJKENISSE, datum vestiging 05-03-2018

18-06-2021



### Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen), nationaal en internationaal transport. Binnen curanda vinden, naar het zich laat aanzien, al geruime geen ondernemingsactiviteiten plaats.

18-06-2021



### Financiële gegevens


#### Toelichting financiële gegevens

#### Gemiddeld aantal personeelsleden

#### Boedelsaldo


## Verslagperiode

**van**  
18-5-2021

18-06-2021  
 1


**t/m**  
17-6-2021

**van**  
18-6-2021

16-09-2021  
 2


**t/m**  
13-9-2021

**van**  
14-9-2021

21-12-2021  
 3


**t/m**  
20-12-2021

**van**  
21-12-2021

22-03-2022  
 4

**t/m**  
17-3-2022

**van**  
18-3-2022

21-06-2022  
 5

**t/m**  
20-6-2022

**van**  
21-6-2022

**13-09-2022**  
 6

**t/m**  
7-9-2022

## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 13 min
2	6 uur 6 min
3	3 uur 24 min
4	1 uur 54 min
5	3 uur 30 min
6	2 uur 6 min
<b>totaal</b>	<b>24 uur 13 min</b>

## Toelichting bestede uren


# 1. Inventarisatie


---

## 1.1 Directie en organisatie

Directeur enig aandeelhouder is Katy Louise Isaac, wonende te Groot Britannië. Medebestuurder volgens de Kamer van Koophandel is Dafydd Brian Taylor eveneens wonende Groot Britannië. Taylor stelt in het verleden te zijn ontslagen. 16-09-2021  
 2

Bestuurder Isaac heeft geen contact met curator opgenomen. Curator zal haar nogmaals oproepen onder aanzegging dat bij uitblijven van contact de rechter commissaris zal worden verzocht haar op te roepen voor een faillissementsverhoor.


Bestuurder Isaac heeft tot op heden geen contact opgenomen. Curator heeft GBA informatie in Engeland opgevraagd. Bij uitblijven van contact zal de rechter-commissaris worden gevraagd signalering toe te passen. 21-12-2021  
 3

Contact met bestuurder is uitgebleven. Op verzoek van curator is signalering ingesteld. 22-03-2022  
 4


## 1.2 Lopende procedures

## 1.3 Verzekeringen

## 1.4 Huur

De huurovereenkomst is voor faillissementsdatum beëindigd. 16-09-2021  
 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door twee crediteuren in verband met het uitblijven van betaling van opeisbare facturen. Naar de achterliggende oorzaak zal een onderzoek worden ingesteld. Binnen curanda vinden, naar het zich laat aanzien, al geruime tijd geen ondernemingsactiviteiten plaats. 18-06-2021  
 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

18-06-2021

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

18-06-2021

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Op naam van curanda staat een trekker merk Scania, welke niet is aangetroffen. De trekker bevindt zich mogelijk in Engeland.

18-06-2021

 1

De desbetreffende trekker betreft een Scania R 480 en werd toegelaten op 17 december 2006. Datum afgifte Nederland: 5 juli 2018. Datum laatste tenaamstelling 23 mei 2019. APK vervaldatum is 31 maart 2019.

16-09-2021

 2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar trekker.

18-06-2021

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

in onderzoek

18-06-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 118,33

18-06-2021



### 5.2 Leasecontracten

### 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**

Curator heeft zeer recent administratie van het administratiekantoor ontvangen. Curator zal een onderzoek instellen naar de administratie.

18-06-2021

 1

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Volgens informatie uit KvK zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

18-06-2021

 1

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

### **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

18-06-2021

 1

Curator zal een onderzoek instellen naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

### Toelichting

16-09-2021

 2

Curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met bestuurder Isaac. Zie verder 1.1.

### Toelichting

21-12-2021

 3

Gelet op de niet-deponering van jaarstukken is er een vermoeden van bestuursaansprakelijkheid ex art 2: 248 BW.

### Toelichting

13-09-2022

 6

Curator heeft melding gedaan van vermoedelijke faillissementsfraude.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

18-06-2021

 1

Curator zal een onderzoek instellen naar eventuele pauliana.

### Toelichting

21-12-2021

 3

Curator is tot op heden niet gebleken van eventuele paulianeuze handelingen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.854,00

18-06-2021

 1

€ 5.686,00

**13-09-2022**

 6

## 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.194,00

16-09-2021

#### Toelichting

 2

Aanvraagkosten faillissement

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

18-06-2021

 1

4

16-09-2021

 2

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.017,33

18-06-2021

 1

€ 36.351,47

16-09-2021

 2

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

#### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zeer recent administratie ontvangen. De crediteuren zullen zo spoedig mogelijk worden aangeschreven.

18-06-2021

 1

De crediteuren zijn aangeschreven.

16-09-2021

 2

## 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


Curator heeft contactgegevens van bestuurders in Engeland en zal hen aanschrijven voor het opnemen van contact voor overleg; 18-06-2021  
 1

Curator zal een onderzoek instellen naar de trekker;

Curator zal een onderzoek instellen naar de administratie, eventueel onbehoorlijk bestuur en pauliana.


Curator zal bestuurder Isaac oproepen voor een bespreking en bij uitblijven van contact de rechter-commissaris verzoeken bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor. 16-09-2021  
 2

Onderzoek administratie, onbehoorlijk bestuur en pauliana


Curator is in afwachting van een reactie van de gemeente inzake GBA informatie bestuurder. 21-12-2021  
 3

Bij uitblijven van die informatie en uitblijven van contact zal curator de rechter-commissaris verzoeken signalering in te stellen.

Signalering is ingesteld. 22-03-2022  
 4

De ingestelde signalering heeft nog geen effect gehad. Curator zal melding doen van vermoedelijke faillissementsfraude. 21-06-2022  
 5

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Curator zal het faillissement voor opheffing voorleggen aan de rechtbank. 13-09-2022  
 6

### 10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2022 13-09-2022  
 6

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen