

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	05-04-2024
Insolventienummer	F.10/22/187
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000247262:F001
Datum uitspraak	06-09-2022

R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr M. Kooiman

Algemene gegevens

Naam onderneming

MHR TRADING B.V.

06-10-2022



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MHR TRADING B.V., gevestigd aan de Theemsweg 71 te (3201 LT) Spijkenisse, met statutaire zetel Rotterdam. Opgericht op 8 mei 2020 en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 77997727.

06-10-2022



Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister:
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen.

06-10-2022



Uit gesprekken met de ex-bestuurder en werknemers is gebleken dat het om containertransport gaat over de weg.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 212.347,00	€ 70.768,00	€ 338.260,00
2021	€ 1.078.302,00	€ -47.723,00	€ 469.935,00
2022	€ 674.857,00	€ -44.500,00	€ 507.256,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens 2020 zijn ontleend uit de jaarrekening. De financiële gegevens m.b.t. 2021 en 2022 zijn ontleend uit de kolommenbalans van de gevoerde administratie. Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat er over deze gegevens nog veel onduidelijkheden waren en deze wellicht geen juist beeld geven. De administratie van 2022 is verwerkt t/m 21 juli.

06-10-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

12

06-10-2022

 1

Toelichting

Volgens het uittreksel van de kamer van koophandel zijn er twee werkzame personen in dienst. Uit gegevens van het UWV is gebleken dat het om 12 werkzame personen gaat.

Boedelsaldo

€ 1.690,57

06-10-2022

 1

€ 9.085,83

05-01-2023

 2

€ 8.129,93

05-04-2023

 3

€ 3.856,25

05-07-2023

 4

€ 3.576,25

05-10-2023

 5

€ 3.703,57

05-01-2024

 6

€ 2.545,70

05-04-2024

 **7**

Verslagperiode

van	06-10-2022
6-9-2022	 1
t/m	
5-10-2022	
van	05-01-2023
6-10-2022	 2
t/m	
3-1-2023	
van	05-04-2023
4-1-2023	 3
t/m	
4-4-2023	
van	05-07-2023
5-4-2023	 4
t/m	
4-7-2023	
van	05-10-2023
5-7-2023	 5
t/m	
4-10-2023	
van	05-01-2024
7-10-2023	 6
t/m	
4-1-2024	
van	05-04-2024
5-1-2024	 7
t/m	
4-4-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	43 uur 36 min
2	38 uur 30 min
3	44 uur 39 min
4	41 uur 36 min
5	20 uur 54 min
6	8 uur 57 min
7	23 uur 39 min
totaal	221 uur 51 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sinds 8 mei 2020 is de heer M.H. Rassoul geregistreerd als enig aandeelhouder en bestuurder. Met ingang van 1 oktober 20 h20 t/m 1 juli 2022 was ook de heer T. de Bruin geregistreerd als bestuurder. De heer De Bruin heeft in een telefoongesprek aangegeven alleen zijn vergunningen beschikbaar te hebben gesteld.

06-10-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn op dit moment geen lopende procedures bekend.

06-10-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Er is sprake van enkele lopende verzekeringen. Deze zijn, wanneer nodig, door de curator beëindigd.

06-10-2022

 1

1.4 Huur

De huur van het pand aan de Theemsweg 71 te Spijkenisse is reeds per 31 juli 2022 beëindigd. Vanwege betalingsachterstand heeft de verhuurder in overeenstemming met de huurder het huurcontract ontbonden. De ruimte is leeg opgeleverd.

06-10-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de huidige bestuurder van de vennootschap. Met de voormalig bestuurder en diverse werknemers heeft de curator wel gesproken. De voormalig bestuurder, de heer T. de Bruin, is niet bekend met de gang van zaken binnen het bedrijf en weet niet waardoor het in deze tot een faillissementssituatie is gekomen. De werknemers hebben verklaard dat zij plotseling te horen kregen dat de bestuurder, de heer Rassoul, een melding betalingsonmacht had ingediend bij het UWV en hun salaris niet meer kon betalen. Dit omdat debiteuren niet zouden betalen. Daarna hebben zij niets meer van hem gehoord. De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

06-10-2022

 1

De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de huidig bestuurder van de vennootschap. Uit het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en dat sprake is geweest van paulianeus handelen.

05-04-2024

 7

Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW en dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

12

06-10-2022



Toelichting

Uit de gegevens van het UWV blijkt dat 12 personeelsleden in dienst waren op faillissementsdatum. Dit is inclusief de dga en de voormalig bestuurder. Naar aanleiding van de melding betalingsonmacht hebben diverse personeelsleden zich bij het UWV gemeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

06-10-2022



Toelichting

Uit de administratie blijkt dat er in 2021 circa acht personeelsleden in dienst zijn geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-9-2022	12	Dit is inclusief de dga en voormalig bestuurder.
totaal	12	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het ontslag van de werknemers is aangezegd. Vanwege de melding betalingsonmacht zijn de werknemers al door het UWV geïnformeerd. Naar verwachting zijn er geen nadere werkzaamheden te voorzien.

06-10-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

06-10-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er zijn geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel te voorzien.

06-10-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vergoeding kosten trucks		€ 1.000,00
Verkoop twee trucks	€ 50.130,30	
totaal	€ 50.130,30	€ 1.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsruimte aan de Theemsweg 71 te Spijkenisse is leeg opgeleverd aan de verhuurder. De curator heeft niets aangetroffen op dit adres.

06-10-2022

 1

Volgens de opgave van het RDW staan er twee vrachtwagens (trekkers) op naam van gefailleerde. M.b.t. deze vrachtwagens is sprake van financial lease. De vrachtwagens zijn door de curator niet aangetroffen, maar blijken volgens de leasemaatschappij te worden verhuurd aan een derde partij. De curator tracht (via de leasemaatschappij) in contact te komen met deze partij doch dat is tot op heden niet gelukt.

De curator heeft de derde partij aangeschreven inzake de huurovereenkomst met gefailleerde m.b.t de vrachtwagens en verzocht om informatie. Tot op heden heeft de curator nog geen reactie ontvangen.

Uit de opgave van het RDW bleek eveneens dat vijf vrachtwagens en twee personenauto's vlak voor faillissementsdatum zijn overgeschreven naar een andere eigenaar. Hiervoor is geen opbrengst in de administratie aangetroffen. De curator doet hier onderzoek naar.

De curator overweegt zo nodig aangifte te doen van diefstal c.q. verduistering van de genoemde auto's.

De curator heeft aanvullend onderzoek verricht naar de diverse voertuigen die tot kort voor de faillissementsdatum op naam van de vennootschap stonden. De curator beraadt zich over het nemen van vervolgstappen.

05-01-2023

 2

Het onderzoek naar de voertuigen is voortgezet.

05-04-2023

 3

Het onderzoek naar de voertuigen is grotendeels afgerond. Dit heeft geleid tot diverse beslagleggingen. De curator heeft contact met de betrokkenen en beraadt zich over de te nemen stappen.

05-07-2023

 4

Met de leasemaatschappij is contact over de afrekening van de verkoop van de twee vrachtwagens. Deze zijn inmiddels verkocht en de leasemaatschappij heeft een vordering ingediend. De beoordeling van de vordering heeft de curator onderhanden.

Met één van de betrokkenen heeft de curator na goedkeuring van de rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen en deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierdoor worden er twee trucks aan de curator afgegeven en zal de betrokkene tevens een bedrag van € 1.000,00 aan de boedel voldoen in verband met de door de boedel gemaakte kosten voor conservatoire beslaglegging en bewaring van de trucks. De curator zal de trucks middels een veiling verkopen .

05-10-2023



Met betrekking tot 4 van de overige voertuigen (3 trucks en een personenvoertuig) zal de curator een dagvaarding laten betekenen bij de betrokkenen i.v.m. het onttrekken van deze voertuigen aan het vermogen van de vennootschap. Zier verder onder punt 9 "Procedures".

Voor 1 personenvoertuig heeft de curator een betaling aan de vennootschap kunnen traceren voor faillissementsdatum.

Van de leasemaatschappij zijn diverse stukken ontvangen voor de verificatie van de vordering. Na verkoop van de twee vrachtwagens resteert nog een vordering, welke door de curator op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren is geplaatst.

De vergoeding van € 1.000,00 is op de boedelrekening ontvangen. De twee trucks zijn middels een veiling verkocht. De curator is in afwachting van de afrekening van de veiling.

05-01-2024



De afrekening van de veiling is ontvangen. De trucks zijn verkocht voor in totaal € 56.265,00 inclusief btw. Na aftrek van veilingkosten resteert voor de boedel een opbrengst van € 50.130,30 inclusief btw, welk bedrag op de boedelrekening is ontvangen.

05-04-2024



Aangezien de curator voor het rechtmatigheidsonderzoek gebruik heeft gemaakt van de garantstellingsregeling voor curatoren is de opbrengst ad € 41.430,00 exclusief btw terugbetaald onder de garantstellingsregeling.

In het (verstek)vonnis van 31 januari 2024 is geoordeeld dat een truck die aan het vermogen van de vennootschap is onttrokken, aan de boedel toekomt. De curator zal deze truck verkopen middels een veiling. Met de retentor die de truck onder zich houdt zijn met goedkeuring van de rechter-commissaris afspraken gemaakt over betaling van diens vordering en vrijgave van de truck.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Naar verwachting is er geen sprake van een bodem.

06-10-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Verkoop twee vrachtwagens in overleg met leasemaatschappij;
- Onderzoek naar overgeschreven vrachtwagens en personenauto's.

06-10-2022



1

- Afronden afrekening met leasemaatschappij m.b.t. verkoop vrachtwagens;
- Voortzetten overleg met betrokkenen terzake overgeschreven vrachtwagens en personenauto's.

05-07-2023



4

- Incasso vergoeding m.b.t. kosten boedel;
- Verkoop trucks;
- Afwachten uitkomst procedure m.b.t. overige voertuigen.

05-10-2023



5

- Afronden afrekening veiling i.v.m. verkoop trucks;
- Afwachten uitkomst procedure m.b.t. overige voertuigen.

05-01-2024



6

- Veilen truck.

05-04-2024



7

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Geen

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

06-10-2022



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen werkzaamheden voor dit onderdeel voorzien.

06-10-2022



1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Ontvangen na faillissementsdatum	€ 1.690,57	
----------------------------------	------------	--

Teruggaaf motorrijtuigenbelasting	€ 525,00	
-----------------------------------	----------	--

totaal	€ 2.215,57	€ 0,00
---------------	------------	--------

Toelichting andere activa

Na faillissementsdatum zijn diverse betalingen aan crediteuren van voor faillissementsdatum teruggeboekt op verzoek van klant. Dit gaat om een bedrag van € 1.690,57 in totaal. De curator heeft de bank verzocht om dit bedrag en mogelijke andere ontvangsten na faillissementsdatum naar de boedelrekening over te maken. Van de bank is een bedrag van € 1.690,57 ontvangen op de boedelrekening.

06-10-2022

 1

Van de Belastingdienst zijn diverse teruggaven m.b.t. motorrijtuigenbelasting ontvangen op de boedelrekening voor een bedrag van € 525,- in totaal.

05-01-2023

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek naar andere activa.

06-10-2022

 1

Voortzetting onderzoek.

05-01-2023

 2

Geen nadere werkzaamheden te voorzien.

05-10-2023

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pré-faillissement	€ 71.498,31	€ 23.849,20	
totaal	€ 71.498,31	€ 23.849,20	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de openstaande postenlijst debiteuren bedraagt het saldo aan openstaande vorderingen € 164.141,30. Aangezien de bankmutaties niet tot faillissementsdatum zijn bijgewerkt is het onduidelijk in hoeverre dit bedrag te vorderen is. Tevens zijn diverse debiteuren eveneens crediteur. De curator heeft hier onderzoek naar gedaan en de debiteuren met een openstaande vordering aangeschreven deze te betalen. De curator wacht de ontwikkelingen af.

06-10-2022



Uit het onderzoek naar de openstaande vorderingen op debiteuren is gebleken dat voor een bedrag van € 41.477,71 diverse debiteuren tevens crediteur zijn. Daarnaast waren betalingen van een debiteur op de zakelijke bankrekening van gefailleerde ad € 42.142,00 nog niet verwerkt in de openstaande postenlijst. Tevens worden enkele facturen betwist door debiteuren. Na correctie van deze bevindingen bedraagt de totale openstaande vordering op debiteuren € 71.498,31.

05-01-2023



Naar aanleiding van de aanmaningen zijn in de afgelopen verslagperiode diverse betalingen van debiteuren ontvangen op de boedelrekening voor in totaal € 23.339,20. Debiteuren die nog niet hebben betaald of gereageerd zijn nogmaals aangeschreven.

Het nog openstaande bedrag van € 48.159,11 heeft betrekking op drie debiteuren.

05-04-2023



Een vordering van € 23.784,85 wordt betwist door de betreffende debiteur, aangezien een opdracht nooit verstrekt zou zijn en/of uitgevoerd. Voor zover de curator dit kan vaststellen is dit correct.

Een debiteur met een openstaande vordering van € 510,00 heeft toegezegd te betalen. De curator is in afwachting hiervan.

Van de debiteur met een openstaande vordering van € 23.864,26 is nog geen reactie ontvangen. Indien reactie uitblijft zal de curator zich beraden over verder te nemen stappen.

In deze verslagperiode is het bedrag van € 510,00 ontvangen op de boedelrekening.

05-07-2023



De curator heeft de debiteur met de openstaande vordering van € 23.864,26 nogmaals aangemaand en getracht deze telefonisch te bereiken. Dit heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. Aangezien de debiteur in het buitenland is gevestigd bemoeilijkt dit de incasso. Daarnaast is het onzeker of de vordering terecht open staat gezien de bevindingen m.b.t. andere openstaande vorderingen. De curator laat de incasso vooralsnog even rusten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

• Incasso van openstaande vorderingen.	06-10-2022  1
Voortzetting incasso.	05-01-2023  2
Idem.	05-04-2023  3
Mogelijke voortzetting incasso.	05-07-2023  4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 14,17	06-10-2022  1
Toelichting vordering van bank(en)	
Dit betreft de vordering van de ING Bank na saldering.	

5.2 Leasecontracten

Volgens de administratie is er nog sprake van twee lopende financial leasecontracten. De curator heeft contact met de leasemaatschappij over de afwikkeling van de leasecontracten is in afwachting van de ontwikkelingen.	06-10-2022  1
De leasecontracten zijn opgezegd en de voertuigen bevinden zich in de macht van de leasemaatschappij. De curator is in afwachting van de eventuele verkoopopbrengst van de voertuigen door de leasemaatschappij.	05-01-2023  2
De voertuigen zijn getaxeerd door de leasemaatschappij. Voor zover de curator bekend zijn de voertuigen nog niet verkocht. De leasemaatschappij is aangeschreven met het verzoek om de huidige stand van zaken toe te lichten en indien mogelijk, een eindafrekening te verstrekken.	05-04-2023  3
De leasemaatschappij heeft aangegeven dat de twee voertuigen verkocht zijn en heeft naar aanleiding hiervan een vordering ingediend. De beoordeling van deze vordering heeft de curator onderhanden.	05-07-2023  4
De curator heeft de vordering van de leasemaatschappij beoordeeld en deze geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.	05-10-2023  5

5.3 Beschrijving zekerheden

Er hebben zich nog geen partijen met zekerheden bij de curator gemeld.

06-10-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

06-10-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek

06-10-2022

 1

Er hebben zich nog geen partijen met een eigendomsvoorbehoud bij de curator gemeld.

05-04-2023

 3

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

06-10-2022

 1

Er hebben zich nog geen partijen met een retentierecht bij de curator gemeld.

05-04-2023

 3

De curator heeft conservatoir beslag gelegd tot afgifte en bewaring gelegd op een truck. De betreffende truck is aangetroffen bij een garagebedrijf. Dit garagebedrijf beroept zich ten aanzien van de truck op een retentierecht vanwege onbetaald gebleven onderhoudsfacturen die zijn gericht aan de betrokkene die de truck heeft onttrokken aan het vermogen van van de vennootschap.

05-10-2023

 5

De truck die is aangetroffen bij het garagebedrijf zal in de komende verslagperiode worden geveild. Met de retentor zijn met goedkeuring van de rechter-commissaris afspraken gemaakt over vrijgave van de truck en betaling van diens vordering.

05-04-2024

 7

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

06-10-2022

 1

Er hebben zich nog geen partijen met reclamerechten bij de curator gemeld.

05-04-2023

 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

05-01-2023

 2

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Afwikkelen leasecontracten.

06-10-2022



Voortzetting afwikkeling leasecontracten.

05-01-2023



In afwachting eindafrekening leasemaatschappij.

05-04-2023



Beoordelen vordering leasemaatschappij.

05-07-2023



Indien de truck aan de curator wordt afgegeven, zal het retentierecht van het garagebedrijf moeten worden beoordeeld. Hiervoor moet eerst de uitkomst van de procedure worden afgewacht.

05-10-2023



Idem.

05-01-2024



Afwikkeling retentierecht.

05-04-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

06-10-2022



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

06-10-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

06-10-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

06-10-2022

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

06-10-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

06-10-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

06-10-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

06-10-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Van de accountant heeft de curator de administratie van de afgelopen jaren ontvangen. De curator zal onderzoek doen of aan de boekhoudplicht is voldaan.

06-10-2022

 1

In onderzoek.

05-01-2023

 2

Voortzetting onderzoek.

05-04-2023

 3

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is afgerond. De curator heeft haar bevindingen nog niet met de bestuurder kunnen bespreken, aangezien de bestuurder nog niet is getraceerd.

05-07-2023

 4

De curator heeft de formele bestuurder nog steeds niet gesproken. De curator zal haar bevindingen gaan delen met de voormalig bestuurder en feitelijk leidinggever.

05-10-2023

 5

De curator zal in de komende verslagperiode haar bevindingen delen met de voormalig bestuurder en feitelijk leidinggever en hen in de gelegenheid stellen daarop te reageren.

05-01-2024

 6

De voormalig bestuurder en feitelijk leidinggever zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van de bevindingen van de curator m.b.t. de boekhoudplicht en in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. De curator stelt dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW kan worden vastgesteld.

05-04-2024

 7

Namens de feitelijk leidinggever is o.a. betwist dat hij als feitelijk leidinggever kan worden aangemerkt. De curator kan zich niet vinden in dit verweer en handhaaft haar standpunt. De feitelijk leidinggever is door de curator schriftelijk aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort.

De curator heeft van de voormalig bestuurder geen reactie ontvangen op haar bevindingen en heeft de voormalig bestuurder eveneens aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort.

De statutair bestuurder ten tijde van de faillietverklaring is nog steeds niet getraceerd. De curator zal ook deze bestuurder een formele aansprakelijkstelling voor het faillissementstekort toezenden.

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens de kamer van koophandel is de jaarrekening 2020 tijdig gedeponneerd. Er is voldaan aan de deponeringsplicht.

06-10-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

06-10-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de kamer van koophandel is er sprake van een geplaatst en gestort aandelenkapitaal van € 10.000,00. Uit de bankafschriften blijkt dat dit bedrag is gestort op 29 mei 2020. Aan de stortingsverplichting van aandelen is voldaan.

06-10-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

06-10-2022
 1

Ja

05-01-2023
 2

Toelichting

Voortzetten onderzoek.

05-04-2023
 3

Toelichting

In onderzoek.

05-07-2023
 4

Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur nog onderhanden.

05-10-2023
 5

Toelichting

Nog in onderzoek.

Ja

05-04-2024
 7

Toelichting

De curator stelt dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Er is immers niet voldaan aan de administratieplicht.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

06-10-2022

 1

In onderzoek

05-01-2023

 2

Toelichting

De curator heeft aanvullende informatie gevorderd van betrokken derden, mede aan de hand van die informatie zal het onderzoek worden voortgezet.

In onderzoek

05-04-2023

 3

In onderzoek

05-07-2023

 4

Toelichting

De curator heeft het onderzoek naar paulianeus handelen nog onderhanden.

Ja

05-10-2023

 5

Toelichting

De curator heeft diverse rechtshandelingen vernietigd op grond van pauliana. Dit heeft tot de revindicatie van twee trucks geleid. Ten aanzien van 4 overige voertuigen die aan het vermogen van de vennootschap zijn onttrokken zal een dagvaarding worden betekend bij de betrokkenen. Zie ook onder 9 "Procedures".

Ja

05-01-2024

 6

Toelichting

Idem.

Ja

05-04-2024

 7

Toelichting

De curator heeft de voormalig bestuurder en feitelijk leidinggever schriftelijk op de hoogte gesteld van haar bevindingen ter zake paulianeus verrichtte handelingen, zijnde met name het onttrekken van voertuigen aan het vermogen van de vennootschap. Namens de feitelijk leidinggever is betwist dat hij bij het onttrekken van voertuigen betrokken was. De curator handhaaft haar stellingen hieromtrent. Van de voormalig bestuurder heeft de curator geen reactie ontvangen.

De curator heeft de voormalig bestuurder en feitelijk leidinggever aansprakelijk gesteld voor de schade die de gezamenlijke schuldeisers hebben geleden door hun handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de bestuurder, de heer Rassoul. Ondanks schriftelijke en telefonische verzoeken heeft de bestuurder zich niet gemeld. Van de accountant heeft de curator diverse administratieve stukken ontvangen. Aan de hand hiervan zal de curator onderzoek doen naar de administratie in de komende verslagperiode.

06-10-2022



De curator heeft de bestuurder, de heer Rassoul, opgeroepen voor een faillissementsverhoor. De bestuurder is niet verschenen. De curator beraadt zich over het treffen van aanvullende maatregelen om in contact te komen met de bestuurder en onderzoekt overige vervolgstappen.

05-01-2023



In onderzoek.

05-04-2023



De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek nog onderhanden.

05-07-2023



Idem.

05-10-2023



De curator zal in de komende verslagperiode haar bevindingen delen met de voormalig bestuurder en feitelijk leidinggever en hen in de gelegenheid stellen daarop te reageren.

05-01-2024



De voormalig bestuurder en feitelijk leidinggever zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van de bevindingen van de curator en in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Alleen namens de feitelijk leidinggever is een schriftelijke reactie ontvangen. Dit heeft er niet toe geleid dat de curator haar standpunt heeft gewijzigd. De voormalig bestuurder en feitelijk leidinggever zijn derhalve door de curator aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort alsmede voor de schade die door de gezamenlijke schuldeisers is geleden door hun handelen.

05-04-2024



De statutair bestuurder ten tijde van de faillietverklaring is nog steeds niet getraceerd. De curator zal ook deze bestuurder een formele aansprakelijkstelling voor het faillissementstekort toezenden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Afspraak/ contact met de bestuurder
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen.

06-10-2022



1

- Voortzetting onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Voortzetting onderzoek paulianeus handelen;
- Onderzoek handelen overige betrokkenen.

05-01-2023



2

- Onderzoek naar activa van de vennootschap;
- Voortzetting onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Voortzetting onderzoek paulianeus handelen;
- Onderzoek handelen overige betrokkenen.

05-04-2023



3

- Bevindingen van het onderzoek delen met voormalig bestuurder en feitelijk leidinggever.

05-10-2023



5

Idem.

05-01-2024



6

Nagaan verhaalsmogelijkheden feitelijk leidinggever en voormalig bestuurder.
Aansprakelijk stellen statutair bestuurder.

05-04-2024



7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 92,00

05-04-2023



3

Toelichting

Dit betreft een vordering van de belastingdienst m.b.t. de motorrijtuigenbelasting.

€ 0,00

05-01-2024



6

Toelichting

De vordering van de belastingdienst is door de leasemaatschappij betaald.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 168.757,00

06-10-2022

 1

€ 178.429,25

05-01-2023

 2

Toelichting

Dit is inclusief de nog op te leggen aanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

€ 183.081,31

05-04-2023

 3

€ 172.905,24

05-07-2023

 4

Toelichting

Dit is inclusief de nog op te leggen aanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

€ 168.111,24

05-10-2023

 5

Toelichting

Dit is inclusief de nog op te leggen aanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 57.413,70

05-04-2023

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.627,55

06-10-2022

 1

Toelichting

Dit betreft de loonvordering van een werknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8	06-10-2022  1
14	05-01-2023  2
16	05-04-2023  3
19	05-07-2023  4
20	05-10-2023  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 44.133,51	06-10-2022  1
€ 90.609,21	05-01-2023  2
€ 104.826,63	05-04-2023  3
€ 164.897,86	05-07-2023  4
€ 167.253,84	05-10-2023  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.	06-10-2022  1
-----------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.	06-10-2022  1
Voortzetting inventarisatie.	05-01-2023  2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

05-01-2023

 2

Nova Logistics B.V. en IBT & Logistics B.V.

05-10-2023

 5

9.2 Aard procedures

De curator heeft diverse rechtshandelingen, die ertoe hebben geleid dat activa aan het vermogen van de vennootschap is onttrokken, vernietigd op grond van pauliana ex artikel 42 Fw. Hetgeen door de vernietigde rechtshandelingen uit het vermogen van de vennootschap is geraakt, moet krachtens artikel 51 lid 1 Fw door diegene jegens wie de vernietiging werkt, aan de Curator worden teruggegeven dan wel zal een vervangende schadevergoeding moeten worden voldaan als de voertuigen niet kunnen worden teruggegeven.

05-10-2023

 5

9.3 Stand procedures

De curator heeft diverse conservatoire beslagen gelegd ten laste van de wederpartijen. De dagvaarding is betekend en partijen zijn opgeroepen voor een verhoor bij de rechter-commissaris, alvorens de dagvaarding wordt aangebracht.

05-10-2023

 5

Nova Logistics B.V. is failliet verklaard. De procedure tegen Nova Logistics B.V. is derhalve geschorst. De rechtbank heeft de procedure daarom naar de parkeerrol verwezen. IBT & Logistics B.V. heeft echter verstek laten gaan. De curator heeft de rechtbank verzocht de zaak tegen IBT & Logistics B.V. op de contuatierol op te brengen en alsnog vonnis te wijzen.

05-01-2024

 6

Op 31 januari 2024 is verstekvonnis gewezen tegen IBT & Logistics.
De procedure tegen Nova Logistics is nog steeds geschorst.

05-04-2024

 **7**

9.4 Werkzaamheden procedures

Na het aanbrengen van de dagvaarding bij de rechtbank zullen de wederpartijen in de gelegenheid worden gesteld een conclusie van antwoord te nemen.

05-10-2023

 5

Afwachten vonnis rechtbank terzake procedure tegen IBT & Logistics.

05-01-2024

 6

Op verzoek van de curator is op 31 januari 2024 is verstekvonnis gewezen tegen IBT & Logistics B.V.

05-04-2024

 **7**

IBT & Logistics B.V. is verder - in het kort weergegeven veroordeeld tot:

- i. vergoeding van de proceskosten;
- ii. (medewerking aan) de overschrijving van twee trucks aan de curator, althans betaling van een vervangende schadevergoeding van € 25.000,- per truck vermeerderd met rente en kosten bij gebreke van overschrijving en levering van de trucks aan de curator;
- iii. vergoeding van de schade aan de curator ten bedrage van € 2.450,- die de gezamenlijke crediteuren lijden als gevolg van het moeten inschakelen van een onderzoeksbureau ter tracering van de voertuigen;
- iv. vergoeding van de kosten van bewaring en aanverwante kosten.

Het verstekvonnis is betekend bij IBT & Logistics.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Traceren huidig bestuurder;
- Onderzoek naar overgeschreven vrachtwagens en personenauto's;
- Afwikkelen huur/ lease vrachtwagens in overleg met leasemaatschappij;
- Incasso openstaande vorderingen op debiteuren;
- Onderzoek naar administratie;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventariseren crediteuren.

06-10-2022

 1

- Voortzetten traceren huidig bestuurder;
- Voorzetten onderzoek naar deel vrachtwagens en personenauto's;
- Afwikkelen lease vrachtwagens na verkoop door leasemaatschappij;
- Voortzetten incasso openstaande vorderingen op debiteuren;
- (Aanvullend) onderzoek naar administratie;
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventariseren crediteuren.

05-01-2023

 2

- Voortzetten traceren huidig bestuurder;
- Voorzetten onderzoek activa;
- Afwikkelen lease vrachtwagens met de leasemaatschappij;
- Afronding incasso openstaande vorderingen op debiteuren;
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventariseren crediteuren.

05-04-2023

 3

- Voortzetten traceren huidig bestuurder;
- Voortzetten onderzoek activa;
- Afwikkelen lease vrachtwagens met de leasemaatschappij;
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventariseren crediteuren.

05-07-2023



4

- Voortzetten traceren huidig bestuurder;
- Incasso vergoeding m.b.t. gemaakte kosten voor vrachtwagens;
- Verkoop teruggegeven trucks;
- Voortzetten onderzoek activa;
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventariseren crediteuren;
- Incasso debiteuren
- Voortzetten procedure tegen Nova Logistics B.V. en IBT & Logistics B.V.

05-10-2023



5

- Voortzetten traceren huidig bestuurder;
- Afronden afrekening veiling verkoop trucks;
- Voortzetten onderzoek activa;
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventariseren crediteuren;
- Incasso debiteuren;
- Voortzetten procedure tegen IBT & Logistics B.V.

05-01-2024



6

- Veilen truck;
- Afwikkelen retentierecht;
- Afwikkelen rechtmatigheidsonderdeel.

05-04-2024



7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

06-10-2022



1

10.3 Indiening volgend verslag

5-7-2024

05-04-2024



7

10.4 Werkzaamheden overig

Zie bij plan van aanpak hierboven.

06-10-2022



1

Bijlagen