

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


Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	13-10-2023
Insolventienummer	F.10/22/298
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000259082:F001
Datum uitspraak	13-12-2022


R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr M.N.A. Littooi

Algemene gegevens

Naam onderneming


Arizon Logistics B.V. t.h.o.d.n. Arizon Services 13-01-2023
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arizon Logistics B.V. ("Failliet"), statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel, is opgericht op 26 april 2019 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74679716. 13-01-2023
 1


Failliet staat ingeschreven op de Rivium 2e Straat 24 te (2909 LG) Capelle aan den IJssel maar houdt geen kantoor (meer) op dit adres.

Activiteiten onderneming


Volgens opgave in het Handelsregister: "Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens, advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatieadviesbureaus), bedrijfsopleiding en -training." 13-01-2023
 1

Financiële gegevens


Toelichting financiële gegevens

De curator heeft getracht contact op te nemen met (de bestuurder van) Failliet. (De bestuurder van) Failliet geeft geen gehoor aan de oproepen van de curator. 13-01-2023
 1


De bestuurder van Failliet - of een aan Failliet gelieerde natuurlijk persoon - heeft zich tot op heden niet gemeld bij de curator. Derhalve zijn geen financiële gegevens van Failliet bekend.

De (middellijk) bestuurder van Failliet – de heer Michiel Thomas Bouma ("**Bestuurder**") – is opgeroepen voor een verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris op 17 maart 2023. De Bestuurder is verschenen en verhoord door de rechter-commissaris. 13-04-2023
 2

Na het verhoor hebben de curator en Bestuurder contact gehad via e-mail en telefoon. De curator heeft verzocht om de administratie van Failliet, echter, tot op heden heeft de curator geen administratie van Failliet ontvangen.

In de afgelopen verslagperiode heeft Bestuurder niet gereageerd op berichten van de Curator noch heeft Bestuurder verzochte documenten aangeleverd. 13-07-2023
 3

De Curator heeft getracht contact op te nemen met de oud-bestuurders van Failliet (zie 1.1). De heer Sharojan geeft geen gehoor aan de oproepen van de Curator. Met de heer Es-Sannouni heeft de Curator contact gehad; de heer Es-Sannouni heeft vragen van de Curator beantwoord.

De Curator heeft in de afgelopen periode geen contact gehad met (de huidige) Bestuurder. **13-10-2023**
 4

De heer Sharojan (voormalig bestuurder) is op de bij de wet voorgeschreven wijze opgeroepen voor een faillissementsverhoor op 1 september 2023, echter, de heer Sharojan is niet verschenen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting 13-01-2023
 1

Onbekend.

0 13-04-2023
 2

Toelichting

Volgens opgave van Bestuurder heeft Failliet (in ieder geval vanaf december 2021) geen personeel in dienst gehad.

Boedelsaldo

Verslagperiode

van	13-01-2023
13-12-2022	 1
t/m	
12-1-2023	
van	13-04-2023
13-1-2023	 2
t/m	
12-4-2023	
van	13-07-2023
13-4-2023	 3
t/m	
12-7-2023	
van	13-10-2023
13-7-2023	 4
t/m	
11-10-2023	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 0 min
2	10 uur 6 min
3	10 uur 30 min
4	5 uur 42 min
totaal	38 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Failliet is BMT Holding B.V. ("BMT"). Bestuurder van BMT is Power Minds B.V. ("Power Minds"). Bestuurder van Power Minds is Ellen Hendriks Holding B.V. ("Ellen Hendriks"). Bestuurder van Ellen Hendriks is Valk

13-01-2023
 1

Services Ltd. Enig aandeelhouder van Ellen Hendriks is de heer Michiel Thomas Bouma. De heer Bouma staat ook als UBO van Failliet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.


Van 30 mei 2012 tot en met 6 december 2021 was de heer Kegam Sharojan bestuurder van BMT. In die hoedanigheid was de heer Sharojan van 26 april 2019 tot en met 6 december 2021 middellijk bestuurder van Failliet.

13-07-2023
 3


Van 1 maart 2021 tot 6 december 2021 was de heer Abderrahim Es-Sannouni – als bestuurder van de per 31 december 2022 opgeheven vennootschap aelogistics B.V. ("**Aelogistics**") – van 1 maart 2021 tot 6 december 2021 ook middellijk bestuurder van BMT. In die hoedanigheid was de heer Es-Sannouni in dezelfde periode middellijk bestuurder van Failliet.

1.2 Lopende procedures

Of sprake is van lopende procedures, is in onderzoek.


13-01-2023
 1

Tot op heden is niet gebleken van lopende procedures.


13-04-2023
 2

1.3 Verzekeringen

Of sprake is van lopende verzekeringen, is in onderzoek.


13-01-2023
 1

Tot op heden is niet gebleken van lopende verzekeringen.


13-04-2023
 2

1.4 Huur

In onderzoek.


13-01-2023
 1

Tot op heden is niet gebleken van lopende huurovereenkomsten.


13-04-2023
 2

1.5 Oorzaak faillissement

Tot op heden heeft de bestuurder van Failliet - i.e. de heer Bouma - zich niet gemeld en niet gereageerd op oproepen van de curator. Derhalve zijn geen oorzaken van het faillissement bekend.

13-01-2023
 1

Ten aanzien van de oorzaak van het faillissement heeft Bestuurder het volgende verklaard:

13-04-2023
 2

Bestuurder heeft in december 2021 Failliet overgenomen teneinde vanuit de bestaande vennootschap ook een transportbedrijf te starten. Bestuurder heeft met verschillende transportbedrijven contracten willen sluiten, echter, deze transportbedrijven hadden geen interesse. Kort hierna (en kort na de overname) is Bestuurder ziek geworden. Bestuurder heeft geen bedrijfsactiviteiten ontplooid in de vennootschap.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

In onderzoek.

13-01-2023



Personeelsleden

0

13-04-2023



Toelichting

Volgens opgave van Bestuurder heeft Failliet (in ieder geval vanaf december 2021) geen personeel in dienst gehad.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Zie 2.1

13-01-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

13-01-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

In onderzoek

13-01-2023



Volgens opgave uit het Kadaster heeft Failliet geen onroerende zaken in eigendom.

13-04-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

13-01-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek

13-01-2023



Volgens opgave van de RDW waren op het moment van faillietverklaring geen voertuigen ten naam gesteld van Failliet.

13-04-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek

13-01-2023



Van een bodemvoorrecht van de Fiscus is niet gebleken.

13-07-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

13-01-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek

13-01-2023



Van voorraad / onderhanden werk is tot op heden niet gebleken.

13-07-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen

13-01-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek

13-01-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

13-01-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek	13-01-2023  1
Volgens opgave van Bestuurder heeft Failliet geen openstaande debiteuren.	13-04-2023  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen	13-01-2023  1
------	---



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


€ 119,25	13-01-2023  1
Toelichting vordering van bank(en)	

Failliet heeft een bankrekening bij Rabobank. Het banksaldo per 26 december 2022 bedraagt € 119,25 (debet).

5.2 Leasecontracten

In onderzoek	13-01-2023  1
Van lopende leasecontracten is tot op heden niet gebleken.	13-04-2023  2

5.3 Beschrijving zekerheden

Van gevestigde zekerheden is tot op heden niet gebleken.	13-04-2023  2
--	---

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek

13-01-2023

 1

Van schuldeisers met een separatistenpositie is tot op heden niet gebleken.

13-04-2023

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een beweerdelijk eigendomsvoorbehoud.

13-01-2023

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op retentierechten.

13-01-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op reclamerechten.

13-01-2023

 1


5.8 Boedelbijdragen


5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Tot op heden is geen contact geweest met de bestuurder van Failliet. Mitsdien is een voortzetting of doorstart van de onderneming niet aan de orde. 13-01-2023
 1

De curator heeft contact gehad met de bestuurder van Failliet. Een voortzetting of doorstart van de onderneming is niet aan de orde. 13-04-2023
 2

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving


Zie: 6.1. 13-01-2023
 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage


6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Geen 13-01-2023
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek 13-01-2023
 1

De curator heeft de administratie van Failliet opgevraagd bij Bestuurder, echter, tot op heden heeft Bestuurder geen administratie aangeleverd. 13-04-2023
 2

De Curator heeft tot op heden geen administratie van Failliet ontvangen. Onduidelijk is in welke mate een boekhouding is gevoerd en waar de administratie van Failliet zich op dit moment bevindt. 13-07-2023
 3

De Curator heeft geen administratie van Failliet ontvangen. Dit leidt tot de conclusie dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

13-10-2023

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Sinds de oprichting van Failliet zijn volgens de gegevens uit het Handelsregister geen jaarcijfers gedeponerd.

13-01-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuring van de accountant was niet vereist.

13-01-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

13-01-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

13-01-2023

 1

Toelichting

Doordat de Curator geen administratie van Failliet heeft ontvangen, heeft de Curator tot op heden geen onderzoek kunnen doen naar onbehoorlijk bestuur.

13-07-2023

 3

Ja

Toelichting

Doordat de Curator geen administratie van Failliet heeft ontvangen, heeft de Curator geen onderzoek kunnen doen naar onbehoorlijk bestuur van de onderneming door (voormalig) Bestuurder(s).

13-10-2023

 4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-01-2023



Toelichting

In onderzoek

Nee

13-07-2023



Toelichting

Van paulianeus handelen is tot op heden niet gebleken. Er is echter slechts beperkte administratie aangeleverd.

Toelichting

De Curator heeft geen administratie van Failliet ontvangen, waardoor de Curator geen (volledig) rechtmatighedenonderzoek heeft kunnen uitvoeren.

13-10-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

13-01-2023



De Curator heeft geen administratie van Failliet ontvangen, waardoor de Curator geen (volledig) rechtmatighedenonderzoek heeft kunnen uitvoeren.

13-10-2023



De Curator heeft in de afgelopen periode geen contact gehad met (de huidige) Bestuurder. De heer Sharojan (voormalig bestuurder) is op de bij de wet voorgeschreven wijze opgeroepen voor een faillissementsverhoor op 1 september 2023, echter, de heer Sharojan is niet verschenen.

De Curator is voornemens jegens Bestuurder en de heer Sharojan een melding te doen van het vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Verkrijgen van de (financiële) administratie;
- Verrichten rechtmatighedenonderzoek.

13-01-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 24,20

13-01-2023



Toelichting

- Salaris curator € p.m.

- ClaimsAgent € 24,20

€ 33,28

13-04-2023



Toelichting

- Salaris curator € p.m.
- ClaimsAgent € 33,28

€ 36,30

13-07-2023



Toelichting

- Salaris curator € p.m.
- ClaimsAgent € 36,30

€ 42,35

13-10-2023



Toelichting

- Salaris curator € p.m.
- ClaimsAgent € 42,35

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 63.819,00

13-01-2023



€ 73.987,00

13-04-2023



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

13-01-2023



Vooralsnog is geen vordering door het UWV in het faillissement ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.124,87

13-01-2023



Toelichting

Dit betreft de kosten voor aanvraag van het faillissement door CNH Industrial Capital Europe B.V..

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	13-01-2023  1
6	13-04-2023  2
7	13-07-2023  3
9	13-10-2023  4


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.458,20	13-01-2023  1
€ 37.829,07	13-04-2023  2
€ 38.875,77	13-07-2023  3
€ 51.789,93	13-10-2023  4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. 13-01-2023
 1

De Curator zal in de komende verslagperiode de Rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw).

13-10-2023
 4

Er zal geen uitkering plaatsvinden aan de preferente en concurrente schuldeisers.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwerken ingediende vorderingen. 13-01-2023
 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek

13-01-2023



Tot op heden is niet gebleken van lopende procedures.

13-04-2023



9.2 Aard procedures

In onderzoek

13-01-2023



9.3 Stand procedures

In onderzoek

13-01-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen

13-01-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- In contact komen met de bestuurder van Failliet
- Verrichten rechtmatighedenonderzoek

13-01-2023



- Verkrijgen van de administratie van Failliet.
- Verrichten van rechtmatighedenonderzoek.

13-04-2023



- Doen van een melding van het vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.
- Overleg met Rechter-commissaris voor opheffing van het faillissement wegens gebrek aan baten.

13-10-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor de afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

13-01-2023



De Curator wenst in de komende verslagperiode de afwikkeling van het faillissement in gang te zetten.

13-10-2023



10.3 Indiening volgend verslag

13-1-2024

13-10-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen