

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 4                     |
| Datum verslag      | 08-11-2023            |
| Insolventienummer  | F.10/23/10            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000262513:F001 |
| Datum uitspraak    | 10-01-2023            |

|         |                  |
|---------|------------------|
| R-C     | mr. B.A. Cnossen |
| Curator | mr I.M. Harmsen  |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

JJMQ Timmer Transport B.V.

08-02-2023



### Gegevens onderneming

JJMQ Timmer Transport B.V.

08-02-2023

Schoenerhof 18



3181 NR Rozenburg

KvK nummer: 84617233

Faill.nr.: C/10/23/10 F

Datum uitspraak: 10 januari 2023

Rechtbank Rotterdam

Rechter-commissaris: mr. B.A. Cnossen

Op verzoek van: J.P.S.P. Joosen

Datum verzoekschrift: 8 november 2022

Curator: mr. I.M. Harmsen

Veerhaven 17

3316 CJ Rotterdam

Tel.: 088 234 45 00

e-mail: harmsen@thna.nl

## Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer; Het vervoer van goederen over de weg; het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten op het gebied expeditie en bevrachting.

08-02-2023

 1

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet  | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------|------------------|--------------|
| 2021 | € 0,00 | € -70,83         | € 15.075,02  |
| 2022 | € 0,00 | € -45.673,53     | € 186.144,99 |

## Toelichting financiële gegevens

Bovenvermelde gegevens zijn verkregen uit de administratie, zoals door de curator zelf gegenereerd met behulp van aangeleverde inloggegevens door bestuurder van gefailleerde onderneming. De volledigheid en/of juistheid van de gegevens zijn de curator niet bekend. De bestuurder stelt dat het balanstotaal een ander bedrag zou betreffen en dat toelichting nog zou volgen.

08-02-2023

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

3

08-02-2023

 1

### Toelichting

Volgens de Kamer van Koophandel waren er 3 werknemers in dienst van de vennootschap. Uit onderzoek van de curator is gebleken dat er geen werknemers geregistreerd staan op naam van de failliete vennootschap. De bestuurder stelde dat er 1 werknemer zou zijn geweest die voor datum faillissement uit dienst was. Een en ander wordt onderzocht.

### Toelichting

De werknemers die in gefailleerde werkzaam zijn geweest, hebben een arbeidsovereenkomst met de gelieerde, en tevens gefailleerde onderneming, JJM Timmer Holding B.V. Het UWV is doende een en ander te onderzoeken.

08-05-2023

 2

### Toelichting

Gefailleerde lijkt twee werknemers in dienst te hebben gehad. De bestuurder van gefailleerde heeft echter geen duidelijkheid verschaft op dit punt. De overige werknemers hadden een arbeidsovereenkomst met JJM Timmer Holding B.V.

08-11-2023

 4

**Boedelsaldo**

€ 1.514,08

08-02-2023  
 1

€ 18.215,58

08-05-2023  
 2

**Toelichting**

Afgelopen verslagperiodes is een bedrag van afgerond EUR 18.000,00 ontvangen op de boedelrekening. Dit betreft restitutie van buitenlandse btw.

€ 25.100,37

08-08-2023  
 3

**Toelichting**

Afgelopen verslagperiode is nogmaals een bedrag van afgerond EUR 6.000,00 aan restitutie van buitenlandse btw ontvangen op de boedelrekening.

€ 25.280,02

**08-11-2023**  
 4

**Verslagperiode**

**van**

08-02-2023  
 1

10-1-2023

**t/m**

7-2-2023

**van**

08-05-2023  
 2

8-2-2023

**t/m**

7-5-2023

**van**

08-08-2023  
 3

8-5-2023

**t/m**

7-8-2023

**van**

**08-11-2023**  
 4

8-8-2023

**t/m**

7-11-2023

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 15 uur 57 min |
| 2              | 18 uur 39 min |
| 3              | 7 uur 33 min  |
| 4              | 8 uur 48 min  |
| <b>totaal</b>  | 50 uur 57 min |

### Toelichting bestede uren

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

Met de bestuurder is tot op heden slechts contact per whatsapp en e-mail geweest. Hij heeft op voorhand kennis van dit verslag kunnen nemen en een enkele aanvulling aangeleverd.

08-02-2023

 1

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de vennootschap is JJM Timmer Holding B.V. op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Stefan Timmer.

08-02-2023

 1

## 1.2 Lopende procedures

Er zijn de curator geen lopende procedures bekend. Daarbij verdient het opmerking dat er tot op heden nauwelijks tot geen contact met de bestuurder is geweest.

08-02-2023

 1

## 1.3 Verzekeringen

Hieromtrent is nog geen informatie voorhanden.

08-02-2023

 1

## 1.4 Huur

Nog geen informatie voorhanden.

08-02-2023

 1

Er zijn geen lopende huurovereenkomsten.

08-05-2023

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

JJM Timmer Holding B.V. hield zich vanaf medio 2020 bezig met koeltransport naar Spanje. Op 1 januari 2022 zijn deze activiteiten verplaatst naar JJMQ Timmer Transport B.V. in verband met een nieuwe vergunning. De activiteiten zijn vervolgens in augustus/september 2022 beëindigd. De bestuurder van voornoemde vennootschappen heeft verklaard dat de brandstofkosten opliepen, maar dat opdrachtgevers niet bereid waren een hogere prijs voor het transport te betalen. Ook zou de restitutie van buitenlandse btw lang hebben geduurd. Hierdoor ontstonden liquiditeitsproblemen.

08-05-2023

 2

De curator zal onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

08-02-2023



1

Uit onderzoek van de curator is gebleken dat ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen werknemers in dienst waren. De werknemer(s) die zich hebben gemeld bij de curator zouden in dienst zijn van een andere vennootschap van de bestuurder van gefailleerde.

#### Toelichting

08-05-2023



2

De afgelopen verslagperiode is JJM Timmer Holding B.V. failliet verklaard. De werknemers welke zich gemeld hebben bij de curator blijken in dienst te zijn van voornoemde onderneming. De curator heeft het UWV op de hoogte gesteld.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

08-02-2023



1

3

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Zie punt. 2.1.

08-02-2023



1

De curator zal onderzoek verrichten naar de werknemers, die eventueel in dienst van gefailleerde zijn geweest.

Geen verdere werkzaamheden. Zie punt 2.1.

08-05-2023



2

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

08-02-2023



1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen verdere werkzaamheden.

08-02-2023

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet bekend.

08-02-2023

 1

Naar zeggen van de bestuurder van gefailleerde zijn er geen bedrijfsmiddelen.

08-05-2023

 2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

08-02-2023

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) aanwezige bedrijfsmiddelen.

08-02-2023

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet bekend.

08-02-2023

 1

Niet van toepassing.

08-05-2023

 2

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onderhanden werk.

08-02-2023

 1

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

08-02-2023

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen verdere werkzaamheden.

08-02-2023

 1

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Volgens de administratie zoals gegenereerd uit het boekhoudpakket, zijn er geen debiteuren. 08-02-2023  1

Volgens de bestuurder van gefailleerde is er één openstaande debiteur. De curator is in afwachting van nadere bescheiden van de bestuurder van gefailleerde. 08-05-2023  2

Ondanks herhaald verzoek heeft de curator geen nadere informatie ontvangen omtrent de mogelijk openstaande debiteur. 08-08-2023  3

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) openstaande debiteuren. 08-02-2023  1

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield een bankrekening aan bij de Bunq bank. Recentelijk is gebleken dat er een bedrag ad EUR 1.514,08 op de Bunq rekening ontvangen. Het bedrag is door de curator opgevraagd en op de boedelrekening ontvangen. 08-02-2023  1

#### Toelichting vordering van bank(en)

De afgelopen verslagperiode zijn diverse bedragen op de bankrekening bij de BUNQ bank ontvangen betreffende restituties van buitenlandse btw. De bedragen zijn inmiddels op de boedelrekening ontvangen. 08-05-2023  2

### 5.2 Leasecontracten

Er zijn de curator geen leasecontracten bekend. 08-02-2023  1



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

08-02-2023

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-02-2023

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

08-02-2023

 1

### 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van retentie.

08-02-2023

 1

### 5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen tot de curator gewend met een beroep op een recht van reclame.

08-02-2023

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

Niet van toepassing.

08-02-2023

 1

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen verdere werkzaamheden.

08-02-2023

 1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-02-2023

 1

## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-02-2023



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-02-2023



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-02-2023



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-02-2023



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

08-02-2023



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

08-02-2023



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.

08-02-2023



## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Zeer recentelijk heeft de curator contact met de bestuurder van gefailleerde kunnen krijgen. Er is enige informatie aangeleverd. De curator zal onderzoek verrichten naar de verkregen administratie en blijven aandringen bij de bestuurder op het aanleveren van ontbrekende informatie.

08-02-2023



De curator heeft middels aangeleverde inloggegevens van een digitaal boekhoudprogramma, enige administratie kunnen genereren. De administratie in dat boekhoudprogramma is bijgewerkt tot 5 november 2022. Tot op heden is geen administratie aangeleverd over de periode hierna. De curator zal onderzoek verrichten naar de verkregen administratie.

08-05-2023



Tot op heden is geen bijgewerkte administratie door bestuurder van gefailleerde aangeleverd. Bovendien ontbreken diverse stukken. Er lijkt derhalve sprake te zijn van een schending van de administratieplicht.

08-08-2023



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens de Kamer van Koophandel zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd.

08-02-2023



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

08-02-2023



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 15.000,00.

08-02-2023



De aandelen van de vennootschap zijn volgestort. Het bedrag ad EUR 15.000,00 lijkt echter direct te zijn doorgestort naar de bestuurder van gefailleerde.

08-08-2023



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

08-02-2023



De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-02-2023



### Toelichting

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) paulianeus handelen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal onderzoek verrichten naar (eventueel) onbehoorlijk bestuur c.q. paulianeus handelen.

08-02-2023



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal een aanvang maken met het onderzoek naar de (tot op heden overlegde, spaarzame) administratie.

08-02-2023



1

De curator zal onderzoek verrichten naar de (beperkt) verkregen administratie en zal blijven aandringen bij de bestuurder op het aanleveren van de ontbrekende informatie.

08-05-2023



2

Tot op heden is geen bijgewerkte administratie door bestuurder van gefailleerde aangeleverd. Er lijkt geen administratie te zijn gevoerd na 5 november 2022 en bovendien ontbreken diverse stukken. Er lijkt derhalve sprake te zijn van een schending van de administratieplicht. De curator zal haar voorlopige bevindingen de komende verslagperiode met de bestuurder van gefailleerde delen.

08-08-2023



3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator haar voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek schriftelijk met de bestuurder van gefailleerde gedeeld en de bestuurder in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren. De bestuurder heeft echter niet gereageerd op de voorlopige bevindingen. Aangezien sprake is van een schending van de administratieplicht, alsmede van onbehoorlijk bestuur op basis van andere omstandigheden, heeft de curator de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW voor het boedeltekort. Tot op heden is geen reactie noch betaling ontvangen. De curator zal de te nemen vervolgstappen afstemmen met de rechter-commissaris.

08-11-2023



4

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

08-02-2023



1

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.128,00

08-02-2023



1

€ 95.086,00

08-05-2023



2

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

08-02-2023



1

Tot op heden is geen vordering door het UWV ingediend.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 59.130,43

08-02-2023

 1

### Toelichting

Dit betreffen twee vorderingen van voormalige werknemers, alsook de faillissementsaanvraagkosten.

### Toelichting

08-05-2023

 2

De curator zal onderzoek verrichten naar de ingediende vorderingen, nu de werknemers naar waarschijnlijkheid in dienst waren van de inmiddels eveneens failliet verklaarde onderneming van de heer Timmer, te weten JJM Timmer Holding B.V.

€ 44.336,43

08-11-2023

 4

### Toelichting

Gefailleerde lijkt twee werknemers in dienst te hebben gehad. De bestuurder van gefailleerde heeft echter geen duidelijkheid verschaft op dit punt. Een vordering van een voormalig werknemer is verminderd doordat voornoemde voormalig werknemer een betaling van het UWV heeft ontvangen.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

08-02-2023

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn de curator niet bekend, gezien tot op heden geen administratie is aangeleverd door de bestuurder van gefailleerde waar de crediteurenposities uit volgen. De curator zal de crediteuren aanschrijven, zodra deze bekend zijn.

08-02-2023

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing voor zover bekend.

08-02-2023

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-02-2023

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-02-2023

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen verdere werkzaamheden.

08-02-2023

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Vooralsnog richt de curator zich op het verkrijgen van de gehele administratie en debiteurenincasso (voor zover deze bekend zijn).

08-02-2023

 1

De curator zal onderzoek verrichten naar de (beperkt) verkregen administratie en zal blijven aandringen bij de bestuurder op het aanleveren van de ontbrekende informatie.

08-05-2023

 2

Indien de curator een crediteurenlijst ontvangt, zal zij de crediteuren aanschrijven. Verder zal de curator onderzoek doen naar de werknemers.

Ook zal de curator onderzoeken of (gedeeltelijke) geconsolideerde behandeling van dit faillissement met de faillissementen van JJMQ Timmer Transport B.V. en JJM Timmer Holding B.V. wenselijk is, de rechter-commissaris daarover informeren en eventueel toestemming vragen voor consolidatie.

De curator heeft afgelopen verslagperiode onderzocht of (gedeeltelijke) consolideerde behandeling van de gelieerde faillissementen wenselijk is. Zij is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van een zodanige vermenging van vermogensbestanddelen van de entiteiten dat niet, of slechts tegen onevenredige kosten, kan worden vastgesteld welke entiteit eigenaar is van welke activa/passiva en er derhalve geen aanleiding is om de faillissementen geconsolideerd te behandelen.

08-08-2023

 3

De komende verslagperiode zal de curator haar voorlopige bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie met de bestuurder van gefailleerde delen en de bestuurder de gelegenheid geven om hierop te reageren.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator haar voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek schriftelijk met de bestuurder van gefailleerde gedeeld en de bestuurder in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren. De bestuurder heeft echter niet gereageerd op de voorlopige bevindingen. Aangezien sprake is van een schending van de administratieplicht, alsmede van onbehoorlijk bestuur op basis van andere omstandigheden, heeft de curator de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW voor het boedeltekort. Tot op heden is geen reactie noch betaling ontvangen. De curator zal de te nemen vervolgstappen afstemmen met de rechter-commissaris.

08-11-2023

 4

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het niet mogelijk in te schatten op welke termijn faillissement zal zijn afgewikkeld.

08-02-2023

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

8-2-2024

08-11-2023

 4

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1

08-02-2023

 1

## Bijlagen

### Bijlagen