

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	20-11-2023
Insolventienummer	F.10/23/131
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000280462:F001
Datum uitspraak	18-04-2023

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr M.P.J. van der Linden

Algemene gegevens

Naam onderneming

JMF Transport B.V.

22-05-2023



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JMF Transport B.V. (KvK-nummer: 65684524), hierna te noemen: 'JMF'.

22-05-2023



1

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen. Uitleenbureaus. Goederenvervoer; internationaal groothandel telecommunicatie; uitleenbedrijf ten behoeve van goederenvervoer.

22-05-2023



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Het bestuur heeft aangegeven niet over administratie van JMF te beschikken.

22-05-2023



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

22-05-2023



Toelichting

Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: 10. Volgens het bestuur zou JMF ten tijde van het staken van de activiteiten eind april 2022 nog vijf werknemers in dienst hebben gehad. De vijf werknemers zouden toen naar een andere vennootschap zijn overgegaan. Op datum faillissement zouden geen werknemers bij JMF werkzaam zijn.

Boedelsaldo

€ 0,00

22-05-2023



€ 0,00

22-08-2023



€ 0,00

20-11-2023



Verslagperiode

van

18-4-2023

22-05-2023



t/m

21-5-2023

van

22-5-2023

22-08-2023



t/m

21-8-2023

van

22-8-2023

20-11-2023



t/m

19-11-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 2 min
2	11 uur 44 min
3	5 uur 7 min
totaal	47 uur 53 min

Toelichting bestede uren

Correspondentie en overleg met het bestuur van JMF en met de Rechter-commissaris. Correspondentie met ING Bank en Bunq. Het inventariseren van de schuldenlast. Rechtmatigheidsonderzoek.

22-05-2023



Onderzoek naar het (voormalig) bestuur van JMF. Overleg met de Rechter-commissaris. Aansprakelijk stellen bestuur.

22-08-2023



Overleg met het bestuur van JMF over de aansprakelijkstelling. Het inventariseren van de schuldenlast.

20-11-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van JMF is Bear Invest Holding B.V.
Bestuurder van Bear Invest Holding B.V. is de heer Salih Elem. Enig aandeelhouder van Bear Invest Holding B.V. is Stichting Administratiekantoor Bear Invest Holding.

22-05-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens het bestuur van JMF is geen sprake van lopende procedures.

22-05-2023

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

22-05-2023

 1

Van lopende verzekeringen is niet gebleken.

20-11-2023

 3

1.4 Huur

Volgens het bestuur van JMF is geen sprake van lopende huurovereenkomsten. JMF huurde een virtueel kantoor te (3032 AC) Rotterdam aan het adres Hofplein 20. De voormalig verhuurder heeft verklaard dat de huurovereenkomst in de periode voorafgaand aan het faillissement is geëindigd.

22-05-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van JMF heeft verklaard dat hij zich vanwege privéomstandigheden langere tijd niet met JMF bezig heeft gehouden. In eerste instantie zou JMF 'goed hebben gedraaid', maar op een gegeven moment zou de voormalig medebestuurder met de noorderzon zijn vertrokken en alle activa van JMF hebben meegenomen, zonder daarvoor een bedrag aan JMF te betalen.

22-05-2023

 1

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

Aangezien de bestuurder niet over administratie van JMF beschikt, is het voor de curator niet goed mogelijk om de oorzaak van het faillissement te onderzoeken.

20-11-2023

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-05-2023



Toelichting

Volgens het bestuur van JMF waren er op datum faillissement geen werknemers meer bij JMF in loondienst werkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

22-05-2023



Toelichting

Volgens het bestuur zou JMF ten tijde van het staken van de activiteiten eind april 2022 nog vijf werknemers in dienst hebben gehad.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

22-05-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet aan de orde.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft de online database van het Kadaster geraadpleegd.

22-05-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

22-05-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aan de orde.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens het bestuur van JMF zijn er geen bedrijfsmiddelen.

22-05-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

22-05-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

22-05-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet aan de orde.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens het bestuur van JMF zijn er geen voorraden en is er geen sprake van onderhanden werk.

22-05-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

22-05-2023

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Uit informatie van de RDW blijkt dat JMF over een Volkswagen Transporter beschikt, waar beslag op gelegd zou zijn. De curator weet niet waar het voertuig zich bevindt en doet nader onderzoek.

22-05-2023

 1

De curator heeft de Volkswagen Transporter niet aangetroffen.

22-08-2023

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens het bestuur heeft JMF geen openstaande vorderingen op debiteuren.

22-05-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

22-05-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

22-05-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

JMF bankierde bij Bunq en bij ING Bank. De banken zouden geen financiering aan JMF hebben verstrekt. Bunq en ING Bank hebben nog geen vorderingen in het faillissement ingediend.

5.2 Leasecontracten

Volgens het bestuur is er geen sprake van lopende leasecontracten.

22-05-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens het bestuur zijn er geen zekerheden door JMF verstrekt.

22-05-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

22-05-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich vooralsnog geen eigendomsvoorbehouders gemeld.

22-05-2023



5.6 Retentierechten

(Nog) niet aan de orde.

22-05-2023



5.7 Reclamerechten

(Nog) niet aan de orde.

22-05-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

(Nog) niet aan de orde.

22-05-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

22-05-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde. Volgens het bestuur van JMF zijn de activiteiten eind april 2022 gestaakt.

22-05-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-05-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

22-05-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

22-05-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

22-05-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het bestuur heeft aangegeven niet over administratie van JMF te beschikken. De voormalig boekhouder van JMF zou volgens het bestuur de administratie moeten hebben. De voormalig boekhouder heeft verklaard niet (meer) over administratie van JMF te beschikken. Hij zou de administratie in 2019 of 2020 aan een voormalig bestuurder van JMF mee hebben gegeven. De curator heeft (nog) geen contact kunnen krijgen met die voormalig bestuurder van JMF.

22-05-2023

 1

Omdat het bestuur van JMF heeft aangegeven niet over administratie van JMF te beschikken, heeft de curator het bestuur op grond van artikel 2:248 BW jo. 2:10 BW aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

22-08-2023

 2

De curator pleegt met het bestuur van JMF overleg over de verdere afwikkeling van de aansprakelijkstelling.

20-11-2023

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening van JMF is de jaarrekening over boekjaar 2019. Jaarrekeningen over de boekjaren na 2019 zijn niet gedeponeed.

22-05-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

JMF lijkt niet controleplichtig.

22-05-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog onbekend. Het geplaatst kapitaal van JMF bedraagt volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel EUR 200,00.

22-05-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

22-05-2023

 1

Toelichting

Het bestuur heeft niet aan haar verplichting ex art. 2:10 BW en art. 2:394 BW voldaan. Het staat vast dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en er wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Ja

22-08-2023

 2

Toelichting

De curator heeft het bestuur van JMF bij brief van 21 augustus 2023 aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-05-2023

 1

Toelichting

Van paulianeus handelen is nog niet gebleken. De curator merkt ten aanzien van dit punt op dat hij geen administratie van het bestuur van JMF heeft ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft geen administratie van het bestuur ontvangen. Het bestuur heeft aangegeven niet over administratie van JMF te beschikken.

22-05-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met de Rechter-commissaris. Nader rechtmatigheidsonderzoek.

22-05-2023

 1

Nader overleg met het bestuur van JMF over de aansprakelijkstelling.

22-08-2023

 2

Nader overleg met het bestuur van JMF over de aansprakelijkstelling.

20-11-2023

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M. salaris en kosten curator.

22-05-2023

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 249.837,01

Toelichting

De Belastingdienst heeft 85 preferente vorderingen ingediend uit hoofde van onbetaald gelaten Omzetbelasting, Loonheffingen, Motorrijtuigenbelasting, Vennootschapsbelasting en rente.

22-05-2023

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(Nog) niet aan de orde.

22-05-2023

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.277,21

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering van EUR 1.277,21 ingediend uit hoofde van de aanvraagkosten.

22-05-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

22-05-2023

 1

5

22-08-2023

 2

6

20-11-2023

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 40.179,46

22-05-2023

 1

€ 107.237,80

22-08-2023

 2

€ 111.498,94

20-11-2023

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

22-05-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven nog bekend te worden crediteuren.

22-05-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Volgens het bestuur van JMF is geen sprake van lopende procedures.

22-05-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-05-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

22-05-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar de voormalige activa van JMF. Nader rechtmatigheidsonderzoek.

22-05-2023

 1

Afronden onderzoek naar mogelijke activa van JMF. Nader overleg met het bestuur van JMF over de aansprakelijkstelling voor het boedeltekort.

22-08-2023

 2

| Nader overleg met het bestuur van JMF over de aansprakelijkstelling.

20-11-2023

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

22-05-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

| 20-2-2024

20-11-2023

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

22-05-2023

 1

Bijlagen

Bijlagen