

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	05-09-2024
Insolventienummer	F.10/24/45
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000321126:F001
Datum uitspraak	30-01-2024


R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr R.M. Avezaat

Algemene gegevens

Naam onderneming

TransMar Logistics B.V. 01-03-2024
 1

Gegevens onderneming

TransMar Logistics B.V. 01-03-2024
kantoorhoudende te Beyerlandselaan 126 A 01, unit 3401
3074 EN Rotterdam  1
KvK nummer: 82954496

Faill.nr. C/01/24/65 F
Datum uitspraak: 30 januari 2024
Rechtbank Oost-Brabant
Rechter-commissaris: mr. C.G.E. Prenger

Op verzoek van: eigen aangifte
Datum verzoekschrift: 8 januari 2024

Curator: mr. R.M. Avezaat
Rodezand 34
3011 AN Rotterdam
Tel.: 010-3071837
E-mail: avezaat@actisadvocaten.nl

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: Verhuisvervoer;
Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease);
Verhuizingen en bedrijfswagenverhuur.

01-03-2024

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is in afwachting van de administratieve bescheiden.

01-03-2024

 1

Tot op heden zijn geen administratieve bescheiden aan de curator verstrekt.

31-05-2024

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren er geen werknemers in dienst.

01-03-2024

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

01-03-2024

 1

€ 0,00

31-05-2024

 2

€ 0,00

05-09-2024

 3

Verslagperiode

van

30-1-2024

t/m

29-2-2024

van

1-3-2024

t/m

30-5-2024

van

31-5-2024

t/m

4-9-2024

01-03-2024

 1

31-05-2024

 2

05-09-2024

 **3**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	6 uur 36 min
---	--------------

2	3 uur 45 min
---	--------------

3	8 uur 12 min
---	--------------

totaal	18 uur 33 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.

01-03-2024

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de vennootschap is Mark Tkachenko.

01-03-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

01-03-2024

 1

1.3 Verzekeringen

De curator zal eventueel lopende verzekeringen opzeggen.

01-03-2024

 1

1.4 Huur

Er is geen sprake van een huurovereenkomst. Het kantooradres van de vennootschap was het voormalig huisadres van de bestuurder van gefailleerde.

01-03-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde is de oorzaak van het faillissement het gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Bestuurder van gefailleerde zou groupage werkzaamheden hebben verricht met bakwagens met voornamelijk wisselende ladingen die werden opgehaald en afgeleverd c.q. doorgeleverd. Bijna alle opdrachtgevers van voornoemde werkzaamheden waren Russisch. Als gevolg van sancties, mede door voornoemde oorlog, vielen die opdrachtgevers weg.

01-03-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

01-03-2024



Toelichting

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren er geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

01-03-2024



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		Niet van toepassing.
--	--	----------------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen verdere werkzaamheden.

01-03-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

01-03-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen verdere werkzaamheden.

01-03-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde had geen eigen bedrijfsmiddelen. Er werden twee bakwagens geleased welke ten tijde van de uitspraak van het faillissement al bij de lease-maatschappij waren ingeleverd.

01-03-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

01-03-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen verdere werkzaamheden.

01-03-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

01-03-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen verdere werkzaamheden.

01-03-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

01-03-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen verdere werkzaamheden.

01-03-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Volgens zeggen van de bestuurder van gefailleerde zijn er geen openstaande debiteuren. De curator zal dit nader onderzoeken.

01-03-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield een bankrekening aan bij BUNQ Bank alsook bij de Rabobank. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren de bankrekeningen bij de BUNQ Bank en de Rabobank reeds opgeheven.

01-03-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Er zijn de curator geen (lopende) leaseovereenkomsten bekend.

01-03-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde onderneming had geen financiering van een bank.

01-03-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

01-03-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

01-03-2024

 1

5.6 Retentierechten

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

01-03-2024

 1

5.7 Reclamerechten

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

01-03-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek naar de ontvangen informatie c.q. de bankafschriften van de banken.

01-03-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

01-03-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-03-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.

01-03-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

01-03-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

01-03-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

01-03-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

01-03-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.


01-03-2024




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is in afwachting van de aanlevering van de administratieve bescheiden. Er zal een aanvang worden gemaakt met het onderzoek naar de administratie, zodra de curator de gevraagde stukken heeft ontvangen.

01-03-2024
 1

Tot op heden zijn geen administratieve bescheiden ontvangen. De curator zal overleg hebben met de rechter-commissaris over eventueel te nemen vervolgstappen.


31-05-2024
 2

De afgelopen verslagperiode heeft een gesprek met de bestuurder plaatsgevonden en is de bestuurder gewezen op de gevolgen van het niet voeren van een administratie. De bestuurder van gefailleerde stelt zich op het standpunt dat er wel administratie zou zijn gevoerd maar de toegang is geblokkeerd. Uiteindelijk heeft de bestuurder van gefailleerde op 5.9.2024 diverse stukken aangeleverd. De curator zal deze stukken beoordelen en op basis daarvan conclusies trekken. De curator streeft er naar deze werkzaamheden de komende verslagperiode af te ronden.

05-09-2024
 3


7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

01-03-2024
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

01-03-2024
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 1,20. Onderzoek naar de stortingsverplichting is gelet op het geringe belang niet opportuun.

01-03-2024
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


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

01-03-2024
 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

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

01-03-2024
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

01-03-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

01-03-2024

 1

Zie punt 7.1.

31-05-2024

 2

Zie punt 7.1.

05-09-2024

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

01-03-2024

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.441,00

01-03-2024

 1

€ 7.077,00

31-05-2024

 2

€ 7.445,00

05-09-2024

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Tot op heden is geen vordering van het UWV ingediend. Nu failliet geen werknemers in dienst had is een vordering van het UWV ook niet te verwachten.

01-03-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

01-03-2024

 1

7

31-05-2024

 2

9

05-09-2024

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.001,26

01-03-2024

 1

€ 20.189,44

31-05-2024

 2

€ 22.439,55

05-09-2024

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

01-03-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bij de curator bekende crediteuren zijn inmiddels aangeschreven.

01-03-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn de curator geen procedures bekend.

01-03-2024

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen verdere werkzaamheden.

01-03-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator is in afwachting van de aanlevering van de administratieve bescheiden. Er zal een aanvang worden gemaakt met het onderzoek naar de administratie, zodra de curator de gevraagde stukken heeft ontvangen. De overig gebruikelijke werkzaamheden zullen door de curator en zijn kantoorgenoten worden verricht.

01-03-2024

 1

Tot op heden zijn geen administratieve bescheiden ontvangen. De curator zal overleg hebben met de rechter-commissaris over eventueel te nemen vervolgstappen.

31-05-2024

 2

De komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar eventuele onregelmatigheden voortzetten.

05-09-2024

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op welke termijn de afwikkeling van het faillissement zal worden voltooid.

01-03-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

4-12-2024

05-09-2024

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

01-03-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen