

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 6                     |
| Datum verslag      | 12-11-2020            |
| Insolventienummer  | F.13/19/192           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000106116:F001 |
| Datum uitspraak    | 11-06-2019            |

|         |               |
|---------|---------------|
| R-C     | mr. AE de Vos |
| Curator | mr D. Beunk   |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A2 express B.V. | 12-07-2019                                                                              |
|                 |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A2 express B.V. (hierna: "A2") ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62696653, statutair gevestigd te Amsterdam. Voorheen was het vestigingsadres van A2: 3436 ZZ Nieuwegein, Nevelgaarde 40. Net voor datum faillissement is dit gewijzigd in: 3271 TM Mijnsheerenland, Ambachtsherenlaan 18. | 12-07-2019                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Goederenvervoer over de weg. | 12-07-2019                                                                              |
|                              |  1 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|-------|------------------|--------------|
| 2017 |       |                  | € 457.762,00 |
| 2016 |       |                  | € 104.146,00 |

## Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande financiële gegevens zijn overgenomen uit de op 17 juli 2018 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening 2017.

12-07-2019



## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

De curator heeft hierover geen informatie ontvangen.

12-07-2019



## Boedelsaldo

### Verslagperiode

van

11-6-2019

12-07-2019



t/m

11-7-2019

van

12-7-2019

11-10-2019



t/m

11-7-2019

van

1-10-2019

09-01-2020



t/m

31-12-2019

van

1-1-2020

09-04-2020



t/m

31-3-2020

van

1-4-2020

07-08-2020



t/m

6-8-2020

van

7-8-2020

12-11-2020



t/m

11-11-2020

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren   |
|----------------|----------------|
| 1              | 31 uur 0 min   |
| 2              | 31 uur 54 min  |
| 3              | 29 uur 24 min  |
| 4              | 29 uur 18 min  |
| 5              | 49 uur 36 min  |
| 6              | 14 uur 12 min  |
| <b>totaal</b>  | 185 uur 24 min |

### Toelichting bestede uren

Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

12-07-2019



Per abuis is in het voorgaande verslag de verslagperiode niet op juiste wijze genoteerd. Dit had moeten zijn 12-7-2019 t/m 30-9-2019.

09-01-2020



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de gefailleerde vennootschap is Silver Alliance Finance Holding B.V. Deze vennootschap wordt bestuurd door Stichting Administratiekantoor Silver Alliance Finance. Deze stichting staat sinds 1 januari 2019 onder bestuur van Encaasa B.V., waarvan mevrouw B.B. Jangbahdoorsing sinds 27 september 2013 enig aandeelhouder en vanaf 1 februari 2019 tevens bestuurder is.

12-07-2019



## 1.2 Lopende procedures

De curator is hierover niet geïnformeerd door de bestuurder.

12-07-2019



## 1.3 Verzekeringen

De curator is hierover niet geïnformeerd door de bestuurder.

12-07-2019



## 1.4 Huur

De curator is hierover niet geïnformeerd door de bestuurder.

12-07-2019



## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator is hierover niet geïnformeerd door de bestuurder.

12-07-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

4

12-07-2019



#### Toelichting

De curator is hierover niet geïnformeerd door de bestuurder. Het is de curator inmiddels duidelijk geworden dat er in ieder geval vier werknemers in dienst waren bij A2.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Geen informatie ontvangen.

12-07-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting                                                   |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 14-6-2019     | 1      |                                                               |
| 21-6-2019     | 3      | Eén van deze werknemers is de (middellijk) bestuurder van A2. |
| <b>totaal</b> | 4      |                                                               |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten van de haar bekende werknemers – voor zover nodig – opgezegd. Correspondentie met werknemers en UWV.

12-07-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Uit onderzoek in het kadaster blijkt dat A2 niet over onroerende zaken beschikt.

12-07-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

12-07-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

De curator is hierover niet geïnformeerd door de bestuurder.

12-07-2019

 1

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Indien en voor zover van toepassing zal de curator bij de verdeling van de opbrengst van eventueel alsnog aan te treffen bodemzaken de belangen van de fiscus ex art. 57 lid 3 Fw (bodemvoorrecht) behartigen.

12-07-2019

 1

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Geen.

12-07-2019

 1

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

De curator is hierover niet geïnformeerd door de bestuurder.

12-07-2019

 1

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Geen.

12-07-2019

 1

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

De curator is hierover niet geïnformeerd door de bestuurder.

12-07-2019

 1

Uit de administratie blijkt dat A2 diverse cryptocurrency heeft aangekocht. De curator heeft deze cryptocurrency niet aangetroffen in de boedel en heeft thans in onderzoek of en in hoeverre de boedel aanspraak kan maken op deze cryptocurrency.

09-01-2020

 3

De curator heeft de reacties en de informatie, ontvangen van de voormalig bestuurder over de cryptocurrency, in onderzoek.

09-04-2020

 4

In reactie op (aanvullende/vervolg-) vragen van de curator over de cryptocurrency, stelt de voormalige bestuurder dat hij de offline wallet (een laptop) waarmee toegang kan worden verschaft tot de cryptocurrency heeft overgedragen aan de huidige bestuurder van A2. De huidige bestuurder betwist een dergelijke laptop te hebben ontvangen.

07-08-2020

 5

Het onderzoek naar de aanspraak op de cryptocurrency en de toegang tot de offline wallet zal verder worden meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek en worden beschreven onder hoofdstuk 7.

**12-11-2020**

 **6**

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

|                                                                                                    |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen.                                                                                              | 12-07-2019<br> 1               |
| Onderzoek administratie; correspondentie met (voormalig)bestuurder.                                | 09-01-2020<br> 3               |
| Correspondentie met (voormalig) bestuurder.                                                        | 09-04-2020<br> 4               |
| Onderzoek stukken en correspondentie.                                                              | 07-08-2020<br> 5               |
|  Correspondentie. | <b>12-11-2020</b><br> <b>6</b> |

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

|                                                              |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator is hierover niet geïnformeerd door de bestuurder. | 12-07-2019<br> 1 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

|       |                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen. | 12-07-2019<br> 1 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

|                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De bank heeft geen vordering op A2. | 12-07-2019<br> 1 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Toelichting vordering van bank(en)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator heeft naar aanleiding van de door de voormalig bestuurder overlegde (alternatieve) informatie over de waarde van het wagenpark een voorstel gedaan tot afwikkeling van het onderzoek naar de overdracht van de voertuigen. De curator heeft recentelijk een reactie van de voormalig bestuurder ontvangen en zal deze reactie aankomende verslagperiode verder bestuderen. | 07-08-2020<br> 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.2 Leasecontracten

De curator begrijpt dat er in ieder geval begin februari 2019 nog sprake was van twee leasecontracten betreffende een auto.

12-07-2019

 1

De curator begrijpt inmiddels dat A2 in ieder geval 21 voertuigen onder zich had via (financial)leasecontracten (waaronder de twee eerder genoemde contracten). De voertuigen en leasecontracten zouden per 1 januari 2019 zijn overgedragen aan de voormalig bestuurder. De curator heeft de informatie die de voormalig bestuurder hierover op verzoek heeft aangeleverd, in onderzoek.

09-01-2020

 3

De curator heeft de aanvullende reacties en informatie, ontvangen van de voormalig bestuurder naar aanleiding van diverse vervolgvragen, in onderzoek.

09-04-2020

 4

Het onderzoek naar en correspondentie over het wagenpark zal verder worden meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek en worden beschreven onder hoofdstuk 7.

12-11-2020

 6

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

12-07-2019

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

12-07-2019

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

12-07-2019

 1

## 5.6 Retentierechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een retentierecht.

12-07-2019

 1

## 5.7 Reclamerechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een reclamerecht.

12-07-2019

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De banken zijn aangeschreven.

12-07-2019

 1

Correspondentie met (voormalig) bestuurder; onderzoek stukken.

09-01-2020

 3

Correspondentie met (voormalig) bestuurder.

09-04-2020

 4

Onderzoek stukken en correspondentie.

07-08-2020

 5

 Correspondentie.

**12-11-2020**

 **6**

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

12-07-2019

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

12-07-2019

 1

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Geen.

12-07-2019

 1

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

12-07-2019

 1

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Geen.

12-07-2019

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De curator heeft de bestuurder verzocht informatie te verschaffen en de administratie van A2 aan te leveren. De curator heeft tot op heden nog niets ontvangen.

12-07-2019

 1

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2017 is op 17 juli 2018 bij de Kamer van Koophandel gedeponneerd.

12-07-2019



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

A2 kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap in de zin van artikel 2:396 lid 1 BW en is derhalve vrijgesteld van accountantscontrole.

12-07-2019



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

12-07-2019



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

12-07-2019



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

12-07-2019



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder van A2 reageert niet op verzoeken van de curator om informatie aan te leveren of op uitnodigingen voor een eerste bespreking op kantoor. Ook is de bestuurder (tot tweemaal toe) niet verschenen op het verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris.

12-07-2019

 1

Bij beschikking heeft de rechtbank Amsterdam de in verzekerde bewaringstelling van de bestuurder van A2 bevolen nu de bestuurder de haar wettelijke opgelegde verplichtingen in dit faillissement zonder geldige reden niet nakomt.

11-10-2019

 2

Er heeft inmiddels een eerste bespreking met de bestuurder van A2 plaatsgevonden. De curator is thans in afwachting van nadere en aanvullende informatie van de bestuurder van A2. Zodra de curator de volledige administratie tot haar beschikking heeft, zal zij deze alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement verder onderzoeken.

09-01-2020

 3

De bestuurder van A2 heeft niet meer gereageerd op de verzoeken van de curatoren om nadere en aanvullende informatie. Inmiddels heeft de rechter-commissaris de bestuurder van A2 (opnieuw) opgeroepen voor verhoor ten einde mondeling nadere inlichtingen te verkrijgen. Ook heeft de rechter-commissaris de voormalig bestuurder opgeroepen voor verhoor om nadere inlichtingen te verkrijgen over - onder meer - de cryptocurrency en de voertuigen van A2 (zie hierover het bepaalde in punt 3.8 resp. 5.2).

09-04-2020

 4

Naar aanleiding van het verhoor van de voormalig bestuurder heeft de curator haar (aanvullende) vragen aan de voormalige bestuurder van A2 over (onder andere) de administratie, cryptocurrency en voertuigen van A2 op schrift gesteld. De curator is hierover in contact met de voormalige bestuurder die recentelijk (opnieuw) heeft gereageerd op vragen van de curator (zie hierover ook punt 3.8 en 5.2).

07-08-2020

 5

De curator heeft inmiddels ook een reactie ontvangen van de huidige bestuurder (zie hierover ook punt 3.8). Deze informatie zal worden meegenomen in het onderzoek.

Het (rechtmatigheids)onderzoek van de curator is nog gaande. De curator heeft zowel de voormalige bestuurder als de huidige bestuurder van A2 separaat verzocht over bepaalde onderwerpen nadere informatie te verschaffen en bepaalde antwoorden verder te verduidelijken en/of te substantiëren met (bewijs)stukken. Ook heeft de curator beide bestuurders gevraagd te reageren op bepaalde (voorlopige) conclusies die de curator ten aanzien van een aantal onderwerpen heeft getrokken.

12-11-2020

 6

De curator is in afwachting van een reactie van beide bestuurders.

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correspondentie naar en diverse pogingen tot telefonische overleg met de (middellijk) bestuurder. Overleg met de rechter-commissaris. Overzicht bekende feiten, opstellen vragen voor verhoor. | 12-07-2019<br> 1               |
| Bespreking en correspondentie met bestuurder; onderzoek administratie.                                                                                                                         | 09-01-2020<br> 3               |
| Correspondentie met (voormalig)bestuurder.                                                                                                                                                     | 09-04-2020<br> 4               |
| Verhoor van de voormalig bestuurder en correspondentie met de voormalige en huidige bestuurder.                                                                                                | 07-08-2020<br> 5               |
|  Correspondentie met (voormalig) bestuurder.                                                                  | <b>12-11-2020</b><br> <b>6</b> |

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b><br>Salaris curator: p.m.<br>Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.<br>UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m            | 12-07-2019<br> 1 |
| € 9.438,43                                                                                                                                                      | 09-01-2020<br> 3 |
| <b>Toelichting</b><br>Salaris curator: p.m.<br>Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.<br>UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 9.390,03     |                                                                                                       |
| € 11.079,15                                                                                                                                                     | 07-08-2020<br> 5 |
| <b>Toelichting</b><br>Salaris curator: p.m.<br>Claims Agent (crediteurenadministratie): € 54,45<br>UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): € 11.024,15 |                                                                                                       |

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 193.743,00 | 12-07-2019<br> 1 |
| € 236.818,00 | 11-10-2019<br> 2 |

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 2.703,47

09-01-2020

 3

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.213,25

11-10-2019

 2

#### Toelichting

Kosten aanvraag faillissement ex art 3:288 sub a BW

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

12-07-2019

 1

11

11-10-2019

 2

13

07-08-2020

 5

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 80.578,28

12-07-2019

 1

€ 91.857,10

11-10-2019

 2

€ 86.687,63

09-04-2020

 4

€ 101.009,60

07-08-2020

 5

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

12-07-2019

 1

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Per gefailleerde is een dossier aangemaakt bij [www.crediteurenlijst.nl](http://www.crediteurenlijst.nl). Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

12-07-2019

 1

Er heeft een naamswijziging plaatsgevonden van het bij de curator in gebruik zijnde online crediteurensysteem. Vorderingen kunnen worden aangemeld via de website [www.ClaimsAgent.nl](http://www.ClaimsAgent.nl).

07-08-2020

 5

## 9. Procedures

---

### **9.1 Naam wederpartijen**

### **9.2 Aard procedures**

### **9.3 Stand procedures**

### **9.4 Werkzaamheden procedures**

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator heeft de voormalig bestuurder, gevolmachtigde en werknemer van A2 uitgenodigd voor een bespreking op kantoor. 12-07-2019  
 1

De curator heeft de voormalig bestuurder, gevolmachtigde en werknemer van A2 gesproken over de bedrijfsvoering en de oorzaken van het faillissement van A2. Naar aanleiding van deze bespreking heeft de curator de voormalig bestuurder gevraagd diverse bescheiden aan te leveren in het kader van de verkoop/overname van A2 door (de onderneming van) de huidige bestuurder. De curator heeft op dit moment de aanvullende informatie die de voormalig bestuurder heeft aangeleverd in onderzoek. 11-10-2019  
 2

De curator zal de komende periode(n) het rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten. 09-01-2020  
 3

Het onderzoek is nog gaande. 07-08-2020  
 5

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 12-07-2019  
 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

12-2-2021

**12-11-2020**

 **6**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek naar en correspondentie met de voormalig bestuurder, gevolmachtigde en werknemer van A2. 12-07-2019  
 1

Correspondentie met de voormalig bestuurder van A2. 11-10-2019  
 2

Correspondentie met (voormalig) bestuurder. Onderzoek en bepalen verdere vervolgstappen. 09-01-2020  
 3

Verslaglegging, onderzoek en correspondentie. 09-04-2020  
 4

**Bijlagen**