

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	19-11-2021
Insolventienummer	F.13/21/123
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000195789:F001
Datum uitspraak	20-07-2021

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr V.G.M. Leferink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Trans4U B.V.

20-08-2021



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trans4U B.V. (hierna: "Trans4U"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57332401, statutair gevestigd te Diemen, vestigingsadres: Portsmuiden 34, 1046 AJ, Amsterdam.

20-08-2021



1

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.

Activiteiten onderneming

Volgens informatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bestonden de activiteiten van Trans4U uit financiële holdings, beheer van vermogen.

20-08-2021



1

De curator heeft van de gevolmachtigde van de bestuurder begrepen dat de activiteiten van de onderneming bestonden uit het verrichten van transportwerkzaamheden.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 788.954,00	€ 142.642,00	€ 401.055,00
2019	€ 78.331,00	€ 12.909,00	€ 209.874,00
2018	€ 477.369,00	€ -41.060,00	€ 381.338,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de beschikbare jaarverslagen. De curator heeft begrepen dat er in 2020 en 2021 weinig tot geen bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden en dat de financiële gegevens nog niet in een jaarverslag zijn verwerkt. De curator zal nagaan of het mogelijk is om de financiële gegevens van deze jaren alsnog veilig te stellen.

20-08-2021



Na aanvullende vragen heeft de curator begrepen dat er in 2020 en 2021 nog wel bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden. Het is niet duidelijk waar de financiële stukken voor de jaren 2020 en 2021 zich bevinden.

19-11-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Het loonadministratiekantoor van Trans4U heeft de curator bericht dat er tot en met maart 2019 werkzaamheden ten behoeve van Trans4U zijn verricht. In de beschikbare jaarverslagen zijn geen gegevens met betrekking tot het aantal personeelsleden opgenomen. In het jaarverslag 2019 is een bedrag van € 1.546,00 opgenomen aan personeelskosten.

20-08-2021



Volgens informatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandels is er 1 werkzame persoon bij Trans4U.

De gevolmachtigde van de bestuurder heeft laten weten dat de overeenkomsten met de werknemers zijn beëindigd ten tijde van het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten.

Boedelsaldo

€ 0,00

20-08-2021



Verslagperiode

van

20-7-2021

20-08-2021



t/m

19-8-2021

van

20-8-2021

19-11-2021



t/m

18-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 30 min
2	22 uur 54 min
totaal	44 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Trans4U is op 25 februari 2013 opgericht met de bedrijfsomschrijving: "Het exploiteren van een transportbedrijf met als dienstverlening het bezorgen van pakketten voor andere pakketdiensten, zoals PTT-post en TNT, alsmede het verzorgen van transport voor derden, zoals het bevoorraden van schepen, het vervoeren van food- en non-food-artikelen en het laden en lossen van goederen, alsmede vervoer personen en taxidiensten". De bedrijfsomschrijving is op 1 januari 2014 gewijzigd in: 'Transportbedrijf'.

20-08-2021



1

Sinds 30 oktober 2014 is S. Cincil enig aandeelhouder en bestuurder van Trans4U. Met ingang van 1-1-2014 is K. Cincil geregistreerd als gevolmachtigde van de onderneming. Ter vermijding van misverstand merkt de curator op dat K. Cincil niet dezelfde persoon is als de in dit verslag in verschillende onderdelen aangeduide gevolmachtigde van de bestuurder.

Ter wille van de leesbaarheid van het verslag wordt de gevolmachtigde van de bestuurder hierna ook wel aangeduid als de gevolmachtigde.

19-11-2021



2

1.2 Lopende procedures

Er is de curator tot op heden niet gebleken dat Trans4U betrokken is bij thans nog lopende procedures.

20-08-2021



1

1.3 Verzekeringen

Tot op heden is niet gebleken van lopende verzekeringsovereenkomsten. De gevolmachtigde van de bestuurder heeft de curator laten weten dat alle lopende (verzekerings-)overeenkomsten zijn beëindigd na het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten.

20-08-2021



1

Eventuele nog bestaande overeenkomsten zullen - voor zover nog nodig - door de curator worden beëindigd.

De curator heeft via de gevolmachtigde de bestuurder verzocht om de correspondentie betreffende de opzegging van de verzekering toe te sturen.

19-11-2021



2

1.4 Huur

De curator heeft van de gevolmachtigde van de bestuurder begrepen dat Trans4U gebruik heeft gemaakt van kantoorruimte aan het adres Portsmuiden 34 te Amsterdam. Aan dit gebruik zou geen huur- en/of gebruiksovereenkomst ten grondslag hebben gelegen. Het gebruik van de kantoorruimte is volgens de gevolmachtigde van de bestuurder geruime tijd voor de uitspraak van het faillissement geëindigd.

20-08-2021



1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Trans4U is uitgesproken op verzoek van de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in verband met het niet (volledig) voldoen van een opgelegde boete wegens overtreding van wettelijke voorschriften.

20-08-2021



1

De curator heeft een bespreking met de gevolmachtigde van de bestuurder gehad, waarin laatstgenoemde heeft laten weten dat de bestuurder van Trans4U de onderneming heeft overgenomen en na de overname werd geconfronteerd met schulden van de vennootschap waarvan het bestaan haar ten tijde van de overname niet bekend was. Met diverse partijen zijn betalingsregelingen getroffen waaraan ook (gedeeltelijk) uitvoering is gegeven.

Op enig moment is de exploitatie van Trans4U gestaakt en konden de verzekeringspremies voor de vrachtauto's en opleggers niet meer worden voldaan, om welke reden de activiteiten volledig zijn stopgezet en de transportmiddelen aan de leasemaatschappij zijn teruggegeven. Bij gebreke van inkomsten zijn alle lopende overeenkomsten beëindigd en konden betalingsverplichtingen niet meer worden nagekomen.

De curator heeft begrepen dat de bestuurder op dit moment om privéredenen in het buitenland verblijft en niet op afzienbare termijn naar Nederland zal terugkeren. De curator zal in de komende periode proberen in contact te komen met de bestuurder.

De oorzaak van het faillissement zal in de komende verslagperiode(n) door de curator worden onderzocht.

De geplande digitale bespreking met de bestuurder, de gevolmachtigde van de bestuurder en een tolk is deels niet gelukt omdat het op dat moment niet lukte om contact te leggen met de bestuurder. De op voorhand door de gevolmachtigde van de bestuurder verkregen antwoorden en reacties op vragen van de curator zijn door de gevolmachtigde voor zoveel mogelijk met de curator gedeeld.

19-11-2021



2

De curator heeft tijdens deze bespreking vervolgvragen gesteld. De curator is nog in afwachting op beantwoording van deze vragen. Ook zal de curator in de komende periode wederom proberen in contact te komen met de bestuurder.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

20-08-2021



1

Toelichting

Tot op heden hebben zich geen (voormalig) werknemers bij de curator gemeld, noch heeft het UWV melding gemaakt van bij Trans4U geregistreerde werknemers.

De gevolmachtigde van de bestuurder heeft laten weten dat de overeenkomsten met de werknemers zijn beëindigd ten tijde van het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten.

Tot en met maart 2019 heeft het loonadministratiekantoor werkzaamheden ten behoeve van Trans4U verricht. Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers zijn niet in de jaarverslagen vermeld. In het jaarverslag 2019 is een bedrag van € 1.546,00 opgenomen aan personeelskosten.

Op grond hiervan gaat de curator er vooralsnog van uit dat er geen lopende arbeidsovereenkomsten meer zijn en dat er geen (oud-)werknemers zijn die nog achterstallig loon en/of overige loonbestanddelen te vorderen hebben van Trans4U.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek stukken, correspondentie loonadministratiekantoor en telefonisch contact UWV.

20-08-2021



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Trans4U beschikt niet over onroerende zaken.

20-08-2021



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

20-08-2021



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit het jaarverslag 2019 blijkt van desinvestering van alle materiële vaste activa (inventaris en auto's) van Trans4U.

Volgens mededeling van de gevolmachtigde van de bestuurder zijn er geen tot de boedel behorende bedrijfsmiddelen of andere activa meer aanwezig. Zodra de curator de administratie tot haar beschikking heeft, zal zij een en ander nagaan.

20-08-2021



1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

20-08-2021



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek stukken.

20-08-2021



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Uit de aard van de bedrijfsactiviteiten en het feit dat Trans4U al geruime tijd geen vervoermiddelen of bedrijfsruimte tot haar beschikking had, is het niet waarschijnlijk dat er voorraden aanwezig zijn. Uit de jaarverslagen 2017 tot en met 2019 is af te lezen dat er geen voorraden zijn (geweest).

20-08-2021



1

Vanwege het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten is het niet waarschijnlijk dat er onderhanden werk of lopende opdrachten zijn. Zodra de curator de (financiële) administratie tot haar beschikking heeft, zal zij een en ander nagaan.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met de gevolmachtigde van de bestuurder, correspondentie, onderzoek stukken en telefonisch overleg.

20-08-2021



1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens van de RDW verkregen informatie is de aansprakelijkheid voor een op naam van Trans4U geregistreerde oplegger op 13 november 2020 geëindigd.

20-08-2021



1

Zodra de curator de (financiële) administratie tot haar beschikking heeft, zal zij onderzoek doen naar eventuele andere tot de boedel behorende activa.

Uit aanvullende van de RDW verkregen informatie blijkt dat de oplegger op naam van een derde is geregistreerd en vervolgens is geëxporteerd. De curator heeft via de gevolmachtigde de bestuurder gevraagd om een nadere toelichting over de wijze waarop deze transactie is afgehandeld.

19-11-2021



2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie RDW.

20-08-2021

 1

Correspondentie RDW, correspondentie gevolmachtigde van de bestuurder.

19-11-2021

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De gevolmachtigde van de bestuurder heeft meegedeeld dat er geen openstaande debiteurenposten meer zijn. In het jaarverslag 2019 is een post openstaande vorderingen en overlopende activa opgenomen. Zodra de curator de (financiële) administratie tot haar beschikking heeft, zal zij de afloop van deze posten nagaan. Voorts zal de curator onderzoek doen naar eventuele rekening-courantverhoudingen tussen Trans4U en aan haar gelieerde partijen.

20-08-2021

 1

De curator heeft via de gevolmachtigde de bestuurder verzocht om nadere informatie/administratie omtrent eventuele debiteurenposities.

19-11-2021

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek stukken.

20-08-2021

 1

Correspondentie met de gevolmachtigde van de bestuurder.

19-11-2021

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Trans4U houdt een bankrekening aan bij ING Bank N.V. Uit de door ING aan de curator verstrekte mutatieoverzichten lijkt te volgen dat de rekening een (klein) tekort vertoonde ten tijde van de uitspraak van het faillissement. De curator is in afwachting van een opgave van ING.

20-08-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Het tekort op de bij ING aangehouden rekening bedroeg ten tijde van de uitspraak van het faillissement € 5,80. ING heeft (nog) geen vordering bij de curator aangemeld.

19-11-2021

 2

De curator heeft via de gevolmachtigde de bestuurder verzocht om een toelichting ten aanzien van een aantal betalingen die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het faillissement.

5.2 Leasecontracten

De gevolmachtigde van de bestuurder heeft laten weten dat er ten aanzien van vrachtwagens en opleggers leaseovereenkomsten waren gesloten en dat deze geruime tijd geleden zijn beëindigd waarbij de leaseobjecten zijn teruggegeven. Tot op heden is de curator niet gebleken van nog lopende leasecontracten.

20-08-2021

 1

De curator heeft via de gevolmachtigde de bestuurder verzocht om nadere informatie en stukken met betrekking tot een (enkele maanden voor de uitspraak van het faillissement) in Frankrijk total loss gereden vrachtwagen toe te sturen.

19-11-2021

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is in afwachting van een reactie van ING met betrekking tot eventuele aan haar verstrekte zekerheidsrechten.

20-08-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog: niet van toepassing.

20-08-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is niet gebleken van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

20-08-2021

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht.

20-08-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden is niet gebleken van enig recht van reclame.

20-08-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

20-08-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven banken, onderzoek bankmutaties, correspondentie ING en bespreking met gevolmachtigde van de bestuurder.

20-08-2021



Onderzoek bankmutaties, bespreking gevolmachtigde.

19-11-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement vonden er geen bedrijfsactiviteiten plaats.

20-08-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-08-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

20-08-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-08-2021



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van de gevolmachtigde van de bestuurder begrepen dat de (financiële) administratie werd verzorgd door een administratiekantoor. De curator heeft het administratiekantoor benaderd met het verzoek de stukken en aanwezige (digitale) administratie aan haar ter beschikking te stellen. Zodra de curator de volledige financiële administratie tot haar beschikking heeft, zal zij deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader onderzoeken.

20-08-2021

 1

Het administratiekantoor heeft de administratieve stukken die zij in haar bezit had aan de curator toegezonden. Daarnaast heeft het administratiekantoor de curator laten weten dat er ten aanzien van de jaren 2020 en 2021 geen werkzaamheden voor Trans4U zijn verricht en dat de rest van de administratie aan de ondernemer is teruggegeven.

19-11-2021

 2

Via de gevolmachtigde ontving de curator enkele administratieve bescheiden, maar de onderliggende bescheiden behorende bij de administratie van het boekjaar 2019 zijn niet door de curator ontvangen. Ook heeft de curator geen administratie over de boekjaren 2020 en 2021 ontvangen.

Naar aanleiding van de wel ontvangen stukken heeft de curator via de gevolmachtigde aan de bestuurder vragen gesteld en op onderdelen om een toelichting gevraagd.

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is de laatst gedeponeerde jaarrekening die van 2019, welke op 30 juni 2021 is vastgesteld en op 1 juli 2021 is gedeponeerd.

20-08-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Trans4U kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 396 lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

20-08-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt volgens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel € 1,=.

20-08-2021

 1

In de jaarverslagen 2017, 2018 en 2019 wordt melding gemaakt van een aandelenkapitaal van € 18.000,=.

De curator zal nader onderzoek doen naar het aandelenkapitaal van Trans4U en, voor zover er sprake is van voldoende financieel belang, nagaan of voldaan is aan de volstortingsverplichting.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

20-08-2021

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-08-2021

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) worden uitgevoerd.

20-08-2021

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie, telefonisch overleg en bespreking met de gevolmachtigde van de bestuurder, correspondentie bestuurder, onderzoek registers.

20-08-2021

 1

Digitale bespreking met de gevolmachtigde van de bestuurder, correspondentie, bestuderen ontvangen stukken.

19-11-2021

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

ClaimsAgent (online crediteurenadministratie): € 9,08 + p.m.

20-08-2021

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 202.923,64

Toelichting

De Belastingdienst heeft vorderingen ter zake van Omzetbelasting (2017 tot en met 2018), Loonheffingen (2017 tot en met februari 2019), Vennootschapsbelasting (2016 en 2017) en openstaande kosten aangemeld.

20-08-2021

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.600,00

Toelichting

Staat der Nederlanden, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: kosten aanvraag faillissement.

20-08-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

20-08-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.787,94

20-08-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

20-08-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Er is een online faillissementsdossier aangemaakt bij www.ClaimsAgent.nl. Zodra de curator beschikt over de contactgegevens van de bekende crediteuren zullen laatstgenoemden worden 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.

20-08-2021



Correspondentie en het administreren van vorderingen.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt, noch is de curator door derden in rechte betrokken.

20-08-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zich de curator zich richten op het verkrijgen van de (financiële) administratie, onderzoek doen naar eventuele activa, debiteuren en rekening-courantvorderingen. Voorts zal de curator nadere pogingen doen om met de bestuurder in contact te komen.

Zodra de administratie is ontvangen, zal de curator aanvangen met het onderzoek daarvan, het rechtmatigheidsonderzoek en het inventariseren van de schuldenlast.

20-08-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

20-08-2021



10.3 Indiening volgend verslag

18-2-2022

19-11-2021



10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie, telefonisch overleg en bespreking met de gevolmachtigde van de bestuurder, correspondentie rechter-commissaris en verslaglegging.

20-08-2021



Correspondentie, telefonisch overleg, bestuderen ontvangen stukken, digitale bespreking en verslaglegging.

19-11-2021



Bijlagen

Bijlagen