

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	03-11-2023
Insolventienummer	F.13/23/110
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000278298:F001
Datum uitspraak	11-04-2023

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr M. Bout

Algemene gegevens

Naam onderneming

Fast and Solid Logistics B.V.

11-05-2023



1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74248448 en is statutair gevestigd te Amsterdam. Volgens het uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel was gefailleerde feitelijk gevestigd aan de Tussen Meer 317 (1069 DR) te Amsterdam.

11-05-2023



1

Activiteiten onderneming

Uit het meest recente uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de activiteiten van gefailleerde zagen op het verrichten van werkzaamheden op het gebied van het exploiteren van een transportbedrijf. Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).

11-05-2023



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			€ 283.338,00

Toelichting financiële gegevens

Bovengenoemde financiële informatie werd verkregen uit een niet vastgestelde jaarrekening over boekjaar 2019 die door de curator bij het (online) handelsregister bij de Kamer van Koophandel werd opgevraagd. Verdere financiële gegevens zijn momenteel niet beschikbaar.

11-05-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

6

11-05-2023



Boedelsaldo

€ 0,00

11-05-2023



Toelichting

€ 0,00

€ 95,24

04-08-2023



€ 95,92

03-11-2023



Verslagperiode

van

11-4-2023

11-05-2023



t/m

10-5-2023

van

11-5-2023

04-08-2023



t/m

3-8-2023

van

4-8-2023

03-11-2023



t/m

2-11-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	40 uur 12 min
2	81 uur 54 min
3	42 uur 30 min
totaal	164 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

11-05-2023



1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 12 maart 2019 opgericht. Vanaf datum oprichting tot en met heden is Fast and Solid Holding B.V. ("Holding") enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Bestuurder en enig aandeelhouder van Holding is de heer Ismail Dahman.

11-05-2023



1

Op basis van een uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is gebleken dat de activiteiten van gefailleerde zagen op goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) en het exploiteren van een transportbedrijf.

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog zijn er bij de curator geen lopende procedures bekend.

11-05-2023



1

1.3 Verzekeringen

Op basis van recente bankmutaties van gefailleerde is het de curator gebleken dat gefailleerde voorheen verzekerd was bij Nationale-Nederlanden. Naar aanleiding van deze bankmutaties heeft de curator de polis bij Nationale-Nederlanden opgevraagd.

11-05-2023

 1

In onderzoek.

03-11-2023

 3

1.4 Huur

Per datum faillissement stond gefailleerde ingeschreven op het adres Tussen Meer 317, (1069 DR) Amsterdam. Het is de curator niet gebleken dat gefailleerde hier daadwerkelijk ooit gevestigd was. Voorts werd er geen huurovereenkomst tussen de verhuurder van deze bedrijfslocatie en gefailleerde aangetroffen. Daarentegen is het de curator wel gebleken dat gefailleerde voorheen een bedrijfspand huurde aan het adres Sterrebaan 9 te (3542 DJ) Utrecht. Wegens onduidelijkheid over het al dan niet beëindigen van de huurovereenkomst is de huurovereenkomst - voor zover vereist - per 17 april 2023 opgezegd.

11-05-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen contact gehad met de bestuurder. Om die reden is het in dit stadium te vroeg om uitspraken te doen over de oorzaken van het faillissement.

11-05-2023

 1

In onderzoek.

04-08-2023

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend.

11-05-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

11-05-2023



Toelichting

Op basis van een uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is het de curator gebleken dat er gemiddeld 6 personen in dienst waren bij gefailleerde. Voorts is uit de bankmutaties gebleken dat er aan diverse personen loon werd uitbetaald, waarvan de laatste betalingen dateren van januari 2023. Bij de curator zijn vooralsnog geen NAW-gegevens bekend.

Personeelsleden

5

04-08-2023



Toelichting

Op basis van informatie van de Belastingdienst is het de curator gebleken dat er in het jaar voorafgaande aan het faillissement in ieder geval 4 werknemers bij gefailleerde in dienst zijn. Helaas zijn er geen NAW-gegevens van deze personen beschikbaar. Daarnaast heeft zich bij de curator één werknemer zelfstandig gemeld. Uiteindelijk is zijn ontslag per 21 juni 2023 aangezegd.

Toelichting

Ook in de afgelopen verslagperiode is het niet gelukt om de NAW-gegevens van de werknemers te achterhalen.

03-11-2023



2.3 Ontslagaanzegging

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

21-6-2023	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar de NAW-gegevens van de personeelsleden voortzetten.

11-05-2023



In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar de NAW-gegevens van de personeelsleden voortzetten.

04-08-2023



In de aankomende verslagperiode zal de curator trachten om het onderzoek naar de NAW-gegevens af te ronden. Mocht het de curator wederom niet lukken om de gegevens te achterhalen, dan zal de curator zich beraden om zijn werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel te staken.

03-11-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog werden er geen onroerende zaken aangetroffen.

11-05-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

11-05-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op basis van een overzicht van het RDW is het de curator gebleken dat gefailleerde per datum faillissement 9 voertuigen op haar naam had staan. Hiervan zien 7 auto's op leasevoertuigen, waarbij het vooralsnog onbekend is of het financial of operational lease betreft. De overige 2 voertuigen zijn volledig eigendom van gefailleerde. Bij de betrokken leasemaatschappijen staat de vraag uit om de leaseovereenkomsten te overhandigen zodat kan worden vastgesteld of er sprake is van financial of operational lease. Vooralsnog heeft de curator geen enkel voertuig aangetroffen.

11-05-2023

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog geen enkel voertuig weten te lokaliseren. In de aankomende verslagperiode zal hij het onderzoek naar de voertuigen voortzetten.

04-08-2023

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek naar de voertuigen voortgezet, maar uiteindelijk zijn er nog steeds geen voertuigen aangetroffen. Bij de bestuurder is opgevraagd waar de voertuigen zich bevinden. Tot op heden werd echter geen inhoudelijke reactie met betrekking tot de voertuigen ontvangen.

03-11-2023

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien er in het onderhavige dossier geen sprake is van een "bodem", is het bodemvoorrecht in casu niet van toepassing.

11-05-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de aankomende verslagperiode zal de curator onderzoek verrichten naar de aard van de leaseovereenkomsten. Voorts zal de curator trachten om de locatie van de voertuigen op te sporen.

11-05-2023

 1

Het verrichten van onderzoek naar de voertuigen.

04-08-2023

 2

Het voortzetten van het onderzoek naar de voertuigen.

03-11-2023

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023

 1

Niet van toepassing.

03-11-2023

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen.

11-05-2023

 1

Niet van toepassing.

03-11-2023

 3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In onderzoek.

11-05-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

In de aankomende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de voertuigen en overige activa voortzetten.

11-05-2023

 1

In de aankomende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de voertuigen en overige activa voortzetten.

04-08-2023

 2

In de aankomende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de voertuigen voortzetten.

03-11-2023

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 56.449,44	€ 50,00	
Leningen	€ 194.435,00		
totaal	€ 250.884,44	€ 50,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023



1

Uit de bankmutaties van gefailleerde is het de curator gebleken dat gefailleerde gebruik maakte van het facturatie systeem WeFact. Uiteindelijk heeft WeFact - op verzoek van de curator - inzage verschaft in de debiteurenadministratie van gefailleerde, waarna het de curator is gebleken dat de administratie al voor lange tijd niet was bijgewerkt. Uiteindelijk heeft de curator aan de hand van de bankmutaties tot een jaar vóór faillissementsdatum in kaart gebracht op welke debiteuren gefailleerde nog een vordering heeft, uit welk onderzoek 4 debiteuren naar voren zijn gekomen. Volgens berekening van de curator zou er per faillissementsdatum in ieder geval een bedrag open staan van € 56.449,44.

04-08-2023



2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator bovengenoemde debiteuren gesommeerd om tot betaling over te gaan. Uiteindelijk heeft één debiteur zijn schuld van € 50,- aan de boedel voldaan.

In de aankomende verslagperiode zal de curator de incasso van de debiteuren voortzetten.

- Debiteuren

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator ter incasso van de vorderingen op basis van no cure no pay een incassobureau ingeschakeld.

Tot op heden werden er geen betalingen ontvangen.

- Leningen

Naar aanleiding van het onderzoek in de bankafschriften is het de curator gebleken dat gefailleerde aan diverse partijen geld heeft uitgeleend. In totaal een bedrag aan € 194.435. Het merendeel van de leningen is verstrekt aan particulieren, waarvan de contact- en adresgegevens - wegens het ontbreken van administratie - tot op heden onbekend zijn gebleven. Aan de bestuurder is gevraagd om hierover aan de curator inlichtingen te verschaffen.

03-11-2023



3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

11-05-2023



1

Het voortzetten van de debiteurenincasso.

04-08-2023



2

Het voortzetten van de debiteurenincasso en het verrichten van onderzoek naar de leningen.

03-11-2023



3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 34,73

11-05-2023



Toelichting vordering van bank(en)

Per datum faillissement bedroeg het debetsaldo op de bankrekening bij ABN AMRO € 34,73.

5.2 Leasecontracten

Zie voor meer informatie randnummer 3.3 van het onderhavige verslag.

11-05-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023



5.6 Retentierechten

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek naar de leaseovereenkomsten van de voertuigen.

11-05-2023



Het voortzetten van het onderzoek naar de leaseovereenkomsten.

04-08-2023



In de aankomende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de leaseovereenkomsten voortzetten.

03-11-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

11-05-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-05-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-05-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-05-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-05-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-05-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-05-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing.


11-05-2023




7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden is de bestuurder onbereikbaar gebleken. Daarnaast is onbekend of er een administratie is gevoerd. 11-05-2023  1


In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder van gefailleerde zich bij de curator gemeld. Naar aanleiding van dit contact heeft er op het kantoor van de curator een intakegesprek met de curator plaatsgevonden. Tijdens deze intake heeft de bestuurder verklaard dat er weldegelijk een administratie beschikbaar was, maar dat deze kort voor datum faillissement is gestolen. Wel gaf de bestuurder aan dat hij mogelijk een deel van de administratie bij betrokken boekhouders kon terughalen. Nadat met de bestuurder is afgesproken dat hij de contactgegevens van de betrokken boekhouders zou aanleveren, heeft de curator geen contact meer met de bestuurder kunnen krijgen. Of er in de onderhavige kwestie aan de boekhoudplicht is voldaan, kan de curator in dit stadium dus nog niet beantwoorden. 04-08-2023  2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat er geen administratie van gefailleerde beschikbaar is. 03-11-2023  3

7.2 Depot jaarrekeningen

Slechts over boekjaar 2019 is de voorlopige jaarrekening op 31 december 2020 gedeponeed. 11-05-2023  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De goedkeuringsverklaring van de accountant is gezien de omvang van gefailleerde niet vereist. 11-05-2023  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend. 11-05-2023  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek. 11-05-2023  1

Toelichting

In onderzoek. 04-08-2023  2

Toelichting

In onderzoek. 03-11-2023  3

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-05-2023



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de curator aangevangen met zijn onderzoek naar eventueel paulianeuze transacties.

In onderzoek

04-08-2023



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het de curator gebleken dat er mogelijk een aantal paulianeuze rechtshandelingen hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk is met toestemming van de rechter-commissaris een verzoek gedaan op de Garantstellingsregeling curatoren. Zodra de curator van Dienst Justis een positieve beslissing op zijn GSR verzoek heeft ontvangen, zal hij de betrokken partij(en) benaderen.

In onderzoek

03-11-2023



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van Dienst Justis een positief besluit ontvangen op zijn verzoek op de Garantstellingsregeling curatoren. In de aankomende verslagperiode zal de curator de desbetreffende partij(en) aanschrijven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

11-05-2023



In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder tot tweemaal toe opgeroepen voor een faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. Op beide verhoren is de bestuurder niet verschenen. In overleg met rechter-commissaris is daarom besloten om gepaste maatregelen jegens de bestuurder te nemen.

03-11-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het verrichten van regulier rechtmatigheidsonderzoek.

11-05-2023



Gelet op het gegeven dat de bestuurder zijn informatie- en medewerkingsplicht tot op heden heeft geschonden, is de bestuurder opgeroepen voor een faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. Het verhoor zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden. Daarnaast zal de curator zijn werkzaamheden met betrekking tot de mogelijke paulianeuze rechtshandelingen in de aankomende verslagperiode voortzetten.

04-08-2023



Het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

03-11-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 48,40

11-05-2023

 1

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 48,40
Salaris curator PM

Toelichting

04-08-2023

 2

Claimsagent B.V.: € 87,73
Salaris curator PM

€ 96,80

03-11-2023

 **3**

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 96,80
Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 214.755,00

11-05-2023

 1

€ 260.330,00

04-08-2023

 2

€ 289.614,00

03-11-2023

 **3**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog geen.

11-05-2023

 1

Toelichting

Vooralsnog geen.

04-08-2023

 2

Toelichting

Vooralsnog geen.

03-11-2023

 **3**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

€ 2.500,00

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

€ 2.500,00

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

11-05-2023



04-08-2023



03-11-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

11-05-2023



19

04-08-2023



20

03-11-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 129.974,75

11-05-2023



€ 515.476,42

04-08-2023



€ 520.659,19

03-11-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

04-08-2023



Nog niet bekend.

03-11-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren van ingediende vorderingen.

11-05-2023

 1

Verifiëren van ingediende vorderingen.

04-08-2023

 2

Verifiëren van ingediende vorderingen.

03-11-2023

 **3**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-05-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-05-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-05-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

11-05-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek naar activa;
- Onderzoek naar de leaseovereenkomsten;
- Onderzoek naar administratie;
- Onderzoek naar eventuele paulianeuze activiteiten; en
- Verificatie van vorderingen.

11-05-2023



- Onderzoek naar activa;
- Onderzoek naar de leaseovereenkomsten;
- Onderzoek naar de administratie;
- Onderzoek naar de mogelijke paulianeuze rechtshandelingen; en
- Verificatie van vorderingen.

04-08-2023



- Onderzoek naar verdwenen voertuigen;
- Onderzoek naar leaseovereenkomsten;
- Het verrichten van onderzoek naar de leningen;
- Het incasseren van de (handels)debiteuren;
- Onderzoek naar paulianeuze handelingen;
- Verificatie van vorderingen.

03-11-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

2-2-2024

03-11-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Zie onderdeel 10.1 van het onderhavige verslag.

11-05-2023



Bijlagen

Bijlagen