

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	02-08-2023
Insolventienummer	F.13/23/5
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000261736:F001
Datum uitspraak	03-01-2023

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr L.V. Drenth

Algemene gegevens

Naam onderneming

Excellent Movers B.V.	02-02-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Excellent Movers B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77785320 en gevestigd te Gemeente Amstelveen te (1185TL) aan de Sportlaan 310. Excellent Movers hierna ook te noemen "gefailleerde".	02-02-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf in het register van de Kamer van Koophandel was gefailleerde een niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen, handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's, en koeriers.	02-02-2023
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft (nog) geen financiële administratie van de bestuurder ontvangen.	02-02-2023
	 1

De bestuurder heeft aangegeven dat er geen (deugdelijke) financiële administratie is gevoerd. De financiële gegevens zijn dan ook niet beschikbaar.

02-08-2023
 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Er waren ten tijde van het faillissement geen werknemers in dienst.

02-02-2023

 1

Boedelsaldo

Toelichting

Het saldo op de faillissementsrekening is nihil.

02-02-2023

 1

€ 8,00

02-05-2023

 2

Toelichting

Er is een klein bedrag van de Belastingdienst ontvangen.

€ 9,48

02-08-2023

 3

Verslagperiode

van

3-1-2023

02-02-2023

 1

t/m

31-1-2023

van

1-2-2023

02-05-2023

 2

t/m

27-4-2023

van

28-4-2023

02-08-2023

 3

t/m

1-8-2023

Bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 3 uur 0 min

2 6 uur 24 min

3 3 uur 12 min

totaal 12 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft het faillissementsverslag in Excellent Movers B.V. Het verslag is gedeponereerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en wordt geplaatst op de website van het Centraal Insolventieregister. De verslaglegging in dit faillissement volgt de Recofa richtlijnen en strekt er toe een globaal inzicht te geven omtrent de boedel. De informatie in dit verslag is gebaseerd op gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Hoewel die informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is onder andere mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

02-02-2023



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Excellent Movers is opgericht op 2 april 2020. Bestuurder en enig aandeelhouder is een natuurlijk persoon.

02-02-2023



1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

02-02-2023



1

1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen.

02-02-2023



1

1.4 Huur

De curator is niet bekend met lopende huurovereenkomsten.

02-02-2023



1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder van gefailleerde was de oorzaak van het faillissement gelegen in het volgende.

02-02-2023



Excellent Movers is opgericht in april 2020. Vanwege het uitblijven van (voldoende) opdrachten als vervoersservice - en daarmee tegenvallende omzet - bleek al snel dat het niet fiscaal voordelig was om een besloten vennootschap te exploiteren. Er waren onvoldoende liquiditeiten om de bestuurder te belonen voor zijn werkzaamheden. De tegenvallende omzet was tevens reden om afscheid te nemen van het personeelslid dat korte tijd in dienst was. De activiteiten uit naam van de vennootschap werden volgens opgaaf van de bestuurder reeds aan het begin van 2022 gestaakt.

Ondanks het staken van de activiteiten, is er geen regeling getroffen met de schuldeisers en is de vennootschap niet ontbonden. Het faillissement is op aanvraag van het pensioenfonds - bij verstek - uitgesproken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

02-02-2023



Excellent Movers had per datum faillissement geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

02-02-2023



Gedurende het bestaan van gefailleerde is er korte tijd één personeelslid in dienst geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen nadere werkzaamheden voor de curator.

02-02-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er staan geen onroerende zaken op naam van gefailleerde.

02-02-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgaaf van het RDW staat er per datum faillissement een leasevoertuig op naam van gefailleerde.

02-02-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemrecht van de fiscus wordt uiteraard gerespecteerd.

02-02-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator is in afwachting van de documentatie van de leasemaatschappij.

02-02-2023

 1

De curator heeft vernomen van de bestuurder dat het leasevoertuig is opgehaald. De leasemaatschappij heeft haar vordering ter verificatie ingediend in het faillissement.

02-05-2023

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

02-02-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator doet uiteraard onderzoek naar eventuele andere activa van gefailleerde.

02-02-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend had Excellent Movers geen debiteuren.

02-02-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen nadere werkzaamheden voor de curator.

02-02-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Excellent Movers hield bankrekeningen aan bij de ING Bank en Knab.

02-02-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Er zou een financial lease zijn overeengekomen ten aanzien van het voertuig dat op naam van gefailleerde staat. Ondanks menig rappel heeft de curator de leaseovereenkomst nog niet ontvangen.

02-02-2023

 1

Het leasevoertuig is opgehaald en de leasemaatschappij heeft haar vordering ter verificatie ingediend in het faillissement.

02-05-2023

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

02-02-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden zijn er nog geen vorderingen ingediend door crediteuren die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud.

02-02-2023

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden zijn er nog geen vorderingen ingediend door crediteuren die een beroep doen op een retentierecht.

02-02-2023



5.7 Reclamerechten

Tot op heden zijn er nog geen vorderingen ingediend door crediteuren die een beroep doen op een reclamerecht

02-02-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

02-02-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van Excellent Movers waren al geruime tijd voor faillissement gestaakt. De curator heeft de onderneming dan ook niet voortgezet.

02-02-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen sprake geweest van een doorstart.

02-02-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft - ondanks menig rappel - nog geen informatie en administratie ontvangen van de bestuurder van Excellent Movers.

02-02-2023

 1

De bestuurder heeft nagenoeg geen (financiële) administratie verstrekt. De curator begreep tijdens het verhoor dat er in de periode dat de onderneming actief was ook nagenoeg geen administratie gevoerd is.

02-08-2023

 **3**

De curator heeft haar voorlopige bevindingen gedeeld met de bestuurder. Omdat een verweer van de bestuurder uitbleef, zijn haar conclusies finaal: zij is van mening dat de boekhoudplicht is geschonden, onbehoorlijk bestuur hiermee vast staat en dit vermoed wordt een oorzaak te zijn geweest van het faillissement. De bestuurder is aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

02-02-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist.

02-02-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

02-02-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

02-02-2023

 1

De curator zal dit nog nader onderzoeken.

Ja

02-08-2023

 3

Toelichting

De boekhoudplicht is geschonden, onbehoorlijk bestuur staat hiermee vast en wordt vermoed een oorzaak te zijn geweest van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

02-02-2023

 1

De curator zal dit nog nader onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal de bestuurder nog een korte termijn gunnen om de administratie aan te leveren. Mocht de bestuurder de stukken niet (tijdig) aanleveren, dan zal de curator zich tot de rechter-commissaris wenden met het verzoek een faillissementsverhoor te gelasten.

02-02-2023

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft er een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Met de bestuurder is afgesproken welke administratie en informatie er moet worden aangeleverd. De overeengekomen termijn om de stukken aan te leveren is inmiddels verstreken.

02-05-2023

 2

De curator heeft de bestuurder een termijn gesteld om het boedeltekort uit eigen beweging te betalen. Mocht hij dat niet doen, dan zal zij incassomaatregelen gaan treffen.

02-08-2023

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden is er nog geen boedelvordering ingediend. Rekening moet worden gehouden met het salaris van de curator.

02-02-2023

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 32.669,00

Toelichting

Tot op heden zijn er vorderingen uit hoofde van OB, LH, vennootschapsbelasting en MB ingediend.

02-02-2023

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

Toelichting

Tot op heden is door 3 concurrente schuldeisers een vordering ingediend.

02-02-2023

 1

4

02-05-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.788,00

02-02-2023

 1

€ 11.043,21

02-05-2023

 2

€ 40.758,21

02-08-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-02-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

02-02-2023

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator:

02-02-2023



- de administratie - indien zij die ontvangt van de bestuurder - onderzoeken;
- in overleg treden met de leasemaatschappij over het voertuig;
- onderzoeken of er activa te gelden kan worden gemaakt;
- indien de bestuurder de administratie niet (tijdig) aanlevert, de rechter-commissaris verzoeken een faillissementsverhoor te gelasten.

In de komende verslagperiode zal de curator haar bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder delen en hem gelegenheid geven daar inhoudelijk op te reageren.

02-05-2023



In de komende verslagperiode zal de curator trachten het boedeltekort bij de bestuurder te incasseren.

02-08-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

02-02-2023



10.3 Indiening volgend verslag

2-11-2023

02-08-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

02-08-2023



Bijlagen

Bijlagen