

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


Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	07-02-2024
Insolventienummer	F.13/23/78
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000272814:F001
Datum uitspraak	14-03-2023

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr L.E. Pordon

Algemene gegevens


Naam onderneming

MC Transport & Logistics B.V., hierna ook te noemen 'Failliet'. 14-04-2023
 1

Gegevens onderneming


Torenallee 20 14-04-2023
5617 BC Eindhoven
Nummer KvK: 81599854  1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel: 14-04-2023
SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)  1
Transport- en logistiekbedrijf.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over financiële gegevens. 14-04-2023
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens het register van de Kamer van Koophandel zou Failliet geen werknemers in dienst hebben. De curator heeft dit echter nog niet kunnen verifiëren, omdat zij geen informatie van het (voormalige) bestuur heeft ontvangen (met betrekking tot werknemers). Er hebben er zich in ieder geval (nog) geen werknemers bij de curator gemeld.

14-04-2023

 1

Boedelsaldo

€ 1.387,49

Toelichting

De bankrekening van Failliet had een positief saldo van € 1.387,49. Dit bedrag is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

14-04-2023

 1

€ 1.394,34

21-07-2023

 2

€ 1.403,96

30-10-2023

 3

€ 1.417,44

07-02-2024

 **4**

Verslagperiode

van

14-3-2023

t/m

7-4-2023

van

8-4-2023

t/m

20-7-2023

van

21-7-2023

t/m

20-10-2023

van

21-10-2023

t/m

19-1-2024

14-04-2023

 1

21-07-2023

 2

30-10-2023

 3

07-02-2024

 **4**

Bestede uren

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

1	2 uur 18 min
---	--------------


2	11 uur 6 min
---	--------------

3	4 uur 18 min
---	--------------

4	1 uur 36 min
---	--------------

totaal	19 uur 18 min
---------------	---------------


Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode zijn voornamelijk uren besteed aan inventariserende werkzaamheden zoals het aanschrijven van de (voormalig) bestuurder(s), contact met de bank en de Belastingdienst.	14-04-2023  1
In deze verslagperiode zijn voornamelijk uren besteed aan een onderzoek naar verhaalsmogelijkheden, contact met derden zoals de Belastingdienst en het OM en het opstellen van een melding van faillissementsfraude.	21-07-2023  2
In deze verslagperiode is tijd besteed aan de melding van faillissementsfraude, contact met derden zoals de Belastingdienst en het opstellen van een openbaar faillissementsverslag.	30-10-2023  3
In deze verslagperiode is tijd besteed aan het opstellen van een openbaar faillissementsverslag en een bericht aan de rechter-commissaris.	07-02-2024  4

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Failliet is op 18 januari 2021 opgericht. "Stichting Administratiekantoor STK Holding en MC Transport & Logistics" houdt alle aandelen in Failliet en is tevens enig bestuurder. De stichting wordt op haar beurt bestuurd door een natuurlijk persoon.

14-04-2023
 1


1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

14-04-2023
 1


1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend geen.

14-04-2023
 1


1.4 Huur

Voor zover bekend geen.


14-04-2023
 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek. De directe oorzaak is in ieder geval de faillissementsaanvraag van een pensioenfonds en een opleidings- en ontwikkelingsfonds wegens onbetaald gelaten premies.

14-04-2023
 1

Het (voormalig) bestuur heeft geen administratie en/of informatie overgelegd aan de curator. Op basis van publieke informatie (zoals gegevens uit het handelsregister van de kamer van koophandel) en informatie die van derden afkomstig is (zoals de bankafschriften die door de bank zijn verstrekt) vermoedt de curator dat het faillissement het gevolg is van wanbestuur in die zin dat van een echte onderneming geen sprake is. De vennootschap lijkt met name te zijn gebruikt voor frauduleuze/criminele doeleinden.

21-07-2023
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens het register van de Kamer van Koophandel zou Failliet geen werknemers in dienst hebben. De curator heeft dit echter nog niet kunnen verifiëren, omdat zij geen informatie van het (voormalige) bestuur heeft ontvangen (met betrekking tot werknemers). Er hebben er zich in ieder geval (nog) geen werknemers bij de curator gemeld.

14-04-2023



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Voor zover bekend geen.

14-04-2023



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Tel. UWV.

14-04-2023



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft het kadaster geraadpleegd. Daaruit blijkt niet dat Failliet onroerende zaken in eigendom heeft.

14-04-2023



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek naar onroerende zaken.

14-04-2023



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend zijn er geen bedrijfsmiddelen.

14-04-2023



1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend n.v.t.

14-04-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

14-04-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend n.v.t.

14-04-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

14-04-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover bekend zijn er geen andere activa.

14-04-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

14-04-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend geen.

14-04-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

14-04-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bekend geen.

14-04-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten.

14-04-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend n.v.t.

14-04-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend n.v.t.

14-04-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op enig eigendomsvoorbehoud.

14-04-2023

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op enig retentierecht.

14-04-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is er geen beroep gedaan op enig reclamerecht.

14-04-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

14-04-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Corr. banken.

14-04-2023

 1

Corr. Rabobank, bestuderen stukken.

21-07-2023

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Voor zover bekend is er geen onderneming die kan worden voortgezet.

14-04-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

14-04-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

14-04-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Voor zover bekend is er geen onderneming die zich leent voor een doorstart.

14-04-2023

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

14-04-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

14-04-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

14-04-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

14-04-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het is de curator (nog) niet gelukt om in contact te komen met de (voormalig) (on)middellijk bestuurder(s) en zij heeft ook niet op andere wijze enige administratie van Failliet ontvangen.

14-04-2023



De curator kan door het gebrek aan informatie en/of administratie niet vaststellen of er is voldaan aan de boekhoudplicht.

21-07-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

Failliet is op 18 januari 2021 opgericht. Zij zou dus een jaarrekening over boekjaar 2021 moeten hebben gedeponeed. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt echter dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeed. De deponeringsplicht is derhalve geschonden.

14-04-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voor zover bekend n.v.t.

14-04-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

14-04-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

14-04-2023



Toelichting

Het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen heeft tot gevolg dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Andere mogelijke gronden voor onbehoorlijke bestuur worden nog onderzocht.

Ja

21-07-2023



Toelichting

Zie 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-04-2023



In onderzoek

21-07-2023



Toelichting

Onbekend. De curator kan niet onderzoeken of er sprake is geweest van paulianeus handelen, omdat zij niet over voldoende informatie over en/of administratie van Failliet beschikt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

14-04-2023



De voormalig (middellijk) bestuurder van Failliet heeft geen informatie over en/of administratie van Failliet verstrekt, ondanks herhaalde verzoeken. Zoals onder 1.5 aangegeven vermoedt de curator dat Failliet is gebruikt voor frauduleuze/criminele doeleinden.

21-07-2023



De curator zal echter geen bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure starten, omdat er geen verhaalsmogelijkheden zijn voor de boedel.




De curator zal de rechter-commissaris derhalve verzoeken het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten en een melding doen van faillissementsfraude.

Zie onder 10.2.

30-10-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Corr. (voormalig) (on)middelrijk bestuurder(s).	14-04-2023  1
Bestuderen stukken, corr./ tel. OM, corr. R-C., corr. belastingdienst, fraudemelding.	21-07-2023  2
Fraudemelding, corr./ tel. belastingdienst.	30-10-2023  3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	14-04-2023  1
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent.nl: € 9,08.	
Toelichting	21-07-2023  2
Salaris curator: p.m.; ClaimsAgent.nl: € 12,10.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 246.191,00	14-04-2023  1
€ 298.191,00	21-07-2023  2
€ 306.499,00	30-10-2023  3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting	14-04-2023  1
Voor zover bekend n.v.t.	

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Voor zover bekend n.v.t.

14-04-2023



€ 1.225,85

21-07-2023



Toelichting

Deze vordering betreft de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

14-04-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 59.395,00

14-04-2023



€ 63.915,00

30-10-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

14-04-2023



De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

21-07-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Corr. fiscus.

14-04-2023



Corr. crediteuren.

21-07-2023



Corr. crediteuren.

30-10-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

14-04-2023

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

14-04-2023

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

14-04-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

14-04-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- (voormalig) bestuurder(s) sommeren tot verstrekken informatie en administratie;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige werkzaamheden.

14-04-2023

 1

- melding maken van faillissementsfraude;
- afwickelen van het faillissement.

21-07-2023

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

14-04-2023

 1

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

21-07-2023

 2

Het faillissement is in verband met de fraudemelding nog niet voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om het voordragen voor op heffing wegens gebrek aan baten nog een verslagperiode uit te stellen voor het geval er nog werkzaamheden moeten worden verricht met betrekking tot de melding.

30-10-2023

 3

Het is nog niet duidelijk of de curator nog werkzaamheden moet verrichten naar aanleiding van de melding van een vermoeden van faillissementsfraude. Zodra dat duidelijk is en de eventueel gevraagde werkzaamheden zijn verricht, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

07-02-2024

 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

14-04-2023

 1

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C., corr. KvK.

21-07-2023

 2

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

30-10-2023

 3

Opstellen van een openbaar faillissementsverslag en bericht aan de rechter-commissaris.

07-02-2024

 4

Bijlagen

Bijlagen