

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	23-01-2026
Insolventienummer	F.13/24/363
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000368580:F001
Datum uitspraak	27-08-2024

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr F.A.E. Diderich

Algemene gegevens

Naam onderneming

ICE MOUNTAIN GROUP B.V. h.o.d.n. Ice Mountain Koeriers, Koeriersbedrijf Amsterdam en Transportbedrijf Amsterdam	27-09-2024  1
--	---

Gegevens onderneming

Gefailleerde is opgericht op 1 februari 2018, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70802424, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1046 BD) Amsterdam aan het Poortland 66.	27-09-2024  1
---	---

Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister blijkt dat gefailleerde zich bezighoudt met goederenvervoer over de weg, transportwerkzaamheden, koerierswerkzaamheden en sneltransport.	27-09-2024  1
--	---

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 268.435,01	€ 13.358,72	€ 127.569,93
2021	€ 439.341,13	€ -55.038,45	€ 77.991,90
2022	€ 457.961,32	€ -14.143,54	€ 84.441,55
2023	€ 337.355,05	€ -16.524,45	€ 67.792,29

Toelichting financiële gegevens

De balans totaal volgt uit de gedeponeerde jaarcijfers. Het bestuur van gefailleerde heeft de curator (nog) niet voorzien van de administratie van gefailleerde.

27-09-2024
 1

Bovenstaande gegevens volgen uit de ontvangen balansen en winst- en verliesrekeningen t/m 2023.

23-10-2025
 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

27-09-2024
 1

Boedelsaldo

€ 0,03

27-09-2024
 1

Toelichting

Het boedelsaldo ziet op de creditsaldi die op datum faillissement op de rekeningen bij KNAB werden aangehouden.

€ 814,71

25-06-2025
 4

€ 816,42

23-10-2025
 5

€ 2.484,37

23-01-2026
 6

Verslagperiode

van	27-09-2024
27-8-2024	 1
t/m	
27-9-2024	
van	27-12-2024
28-9-2024	 2
t/m	
27-12-2024	
van	26-03-2025
28-12-2024	 3
t/m	
26-3-2025	
van	25-06-2025
27-3-2025	 4
t/m	
26-6-2025	
van	23-10-2025
27-6-2025	 5
t/m	
23-10-2025	
van	23-01-2026
24-10-2025	 6
t/m	
23-1-2026	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 54 min
2	23 uur 42 min
3	22 uur 18 min
4	6 uur 24 min
5	7 uur 24 min
6	3 uur 18 min
totaal	98 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat 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. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

27-09-2024



1

De werkzaamheden in de eerste verslagperiode zien op:

- inventarisatie van de tot de boedel behorende activa;
- verkrijgen administratie en inlichtingen van het bestuur;
- onderzoek debiteurenposities;
- inventarisatie crediteuren.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is de heer Y. Oulad Hadj. Tussen 13 mei 2020 en 1 september 2023 werd het bestuur gezamenlijk gevoerd door de heer Oulad Hadj en de heer R. Ahariz. De uittreding van de heer Ahariz als bestuurder is op 5 februari 2024 bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.

27-09-2024



1

De heer Ahariz heeft de curator voorzien van een koopovereenkomst van aandelen van 13 mei 2020, waarin is overeengekomen dat de heer Ahariz reeds per 13 mei 2020 zou aftreden als bestuurder van gefailleerde.

26-03-2025



3

1.2 Lopende procedures

Volgens de huidige bestuurder van gefailleerde lopen er geen procedures.

27-09-2024

 1

In de afgelopen verslagperioden is gebleken dat er inderdaad geen lopende procedures zijn.

25-06-2025

 4

1.3 Verzekeringen

Volgens de huidige bestuurder van gefailleerde zijn er geen lopende verzekeringen.

27-09-2024

 1

In de afgelopen verslagperioden is niet gebleken van lopende verzekeringen.

25-06-2025

 4

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een opslagunit, waar een beperkte kantoorinventaris is opgeslagen. De verhuurder heeft de huurovereenkomst reeds voor datum faillissement opgezegd. Met de verhuurder worden afspraken gemaakt over de oplevering van het gehuurde.

27-09-2024

 1

Het gehuurde is in de afgelopen verslagperiode opgeleverd.

27-12-2024

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak van het faillissement onderzocht worden. Door de huidige bestuurder is geparafraseerd het volgende aangegeven.

27-09-2024

 1

Gefailleerde verzorgde pakketbezorging aan bedrijven voor verschillende postbedrijven. Gefailleerde was hoofdzakelijk afhankelijk van één postbedrijf. Gefailleerde reed verschillende ritten voor dit postbedrijf, wat zorgde voor een stabiele stroom van inkomsten.

Gefailleerde is in de eerste helft van 2023 enkele goede chauffeurs kwijtgeraakt. Het bleek moeilijk om hiervoor geschikte vervanging te vinden; er was een hoge doorstroom van chauffeurs en ze waren niet al te betrouwbaar. Hierdoor kon gefailleerde niet altijd alle toegezegde ritten verzorgen, soms werden ritten te laat of helemaal niet uitgevoerd. Het voornoemde postbedrijf heeft hierom besloten om vanaf de zomer van 2023 ritten terug te nemen en deze zelf uit te voeren. Eind december 2023 zijn de werkzaamheden van gefailleerde voor het postbedrijf geheel gestaakt.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Op datum faillissement had gefailleerde volgens de huidige bestuurder van gefailleerde geen werknemers (meer) in dienst.

27-09-2024



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Volgens de huidige bestuurder van gefailleerde waren er geen koeriers in loondienst en voerden de koeriers de werkzaamheden uit op ZZP-basis.

27-09-2024



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

- Inventarisatie personeel.

27-09-2024



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende zaak.

27-09-2024



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Kadastrale recherche.

27-09-2024



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geringe kantoorinventaris		
Opel Movano	€ 1.028,50	
totaal	€ 1.028,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Kantoorinventaris

27-09-2024

Gefailleerde heeft een geringe kantoorinventaris opgeslagen in een opslagunit (zie ook 1.4).

 1

Voertuigen

Volgens opgave van het RDW heeft gefailleerde een Opel Movano met bouwjaar 2017 op naam staan. De huidige bestuurder heeft verklaard dat dit voertuig total loss is en dat deze bij een dealer staat. De locatie van dit voertuig is thans onbekend.

Kantoorinventaris

27-12-2024

De kosten van verkoop van de kantoorinventaris overstijgt naar verwachting de waarde. De curator heeft daarom afstand gedaan van de inventaris.

 2

Voertuigen

De locatie van de Opel Movano is inmiddels bekend. De curator heet zich tot de bestuurder en voormalig medebestuurder gewend met het verzoek haar de autopapieren en de autosleutels te overhandigen. Vooralsnog zijn deze bescheiden niet door de curator ontvangen. De curator heeft de verkoop van de Opel Movano desondanks in gang gezet.

Voertuigen

26-03-2025

De Opel Movano is middels openbare veiling verkocht. De curator is nog in afwachting van de financiële afwikkeling.

 3

De Opel Movano is verkocht voor € 1.028,50 incl. btw. Na aftrek van kosten ad € 214,77 resteert een bedrag van € 813,73 incl. btw. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

25-06-2025

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris. De curator heeft geconstateerd dat de waarde van de inventaris nihil is.

27-09-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- inventarisatie aanwezige inventaris;
- bezoek opslagunit;
- contact met verhuurder over verwijdering bedrijfsmiddelen.

27-09-2024

 1

- correspondentie verhuurder over afstand inventaris;
- correspondentie wijkagent en tussenpersoon over verkoop Opel Movano.

27-12-2024

 2

- correspondentie wijkagent en tussenpersoon over verkoop Opel Movano;
- correspondentie RDW.

26-03-2025

 3

- correspondentie over verkoop Opel Movano.

25-06-2025

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator beschikt niet over enige administratie en is derhalve niet bekend met voorraden of onderhanden werk.

27-09-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aangetroffen banksaldi	€ 0,03	
totaal	€ 0,03	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde bankierde achtereenvolgens bij ING Bank N.V., bunq bank B.V., Revolut Bank UAB en Knab N.V.

27-09-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met de vier banken waar gefailleerde bankierde. Banksaldi en mutatieoverzichten zijn door de curator opgevraagd en ontvangen.

27-09-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
(Mogelijke) Vordering huidige bestuurder	€ 73.236,89	€ 1.666,00	
(Mogelijke) Vordering voormalige medebestuurder	€ 24.073,11		
(Mogelijke) Vordering gelieerde vennootschap	€ 15.197,00		
(Mogelijke) Vordering gelieerde natuurlijke persoon	€ 3.750,00		
(Mogelijke) Vordering gelieerde vennootschap	€ 13.778,40		
totaal	€ 130.035,40	€ 1.666,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

1. (Mogelijke) Vordering huidige bestuurder

In de bankafschriften zijn diverse betalingen van gefailleerde aan haar huidige bestuurder zichtbaar voor leningen of andere zaken waarvan het zakelijke karakter vooralsnog niet is gebleken. De curator heeft de huidige bestuurder

27-09-2024

 1

aangeschreven tot betaling en hem in de gelegenheid gesteld de grondslag c.q. het zakelijke karakter van de betalingen aan te tonen.

2. (Mogelijke) Vordering voormalige medebestuurder

In de bankafschriften zijn diverse betalingen van gefailleerde aan haar voormalig bestuurder zichtbaar voor leningen of andere zaken waarvan het zakelijke karakter vooralsnog niet is gebleken. De curator heeft de voormalige bestuurder aangeschreven tot betaling en hem in de gelegenheid gesteld de grondslag c.q. het zakelijke karakter van de betalingen aan te tonen.

3. (Mogelijke) Vordering gelieerde vennootschap

In de bankafschriften zijn diverse betalingen van gefailleerde aan een gelieerde vennootschap zichtbaar voor leningen of andere zaken waarvan het zakelijke karakter vooralsnog niet is gebleken. De curator heeft de gelieerde vennootschap aangeschreven tot betaling en haar in de gelegenheid gesteld de grondslag c.q. het zakelijke karakter van de betalingen aan te tonen.

4. (Mogelijke) Vordering gelieerde natuurlijke persoon

In de bankafschriften is een betaling aangetroffen aan een gelieerde natuurlijke persoon waarvan het zakelijke vooralsnog niet is gebleken. De curator heeft de gelieerde natuurlijke persoon aangeschreven tot betaling en deze in de gelegenheid gesteld de grondslag c.q. het zakelijk karakter van de betalingen aan te tonen.

27-12-2024



Geen van de onder 1 t/m 4 genoemde partijen heeft op de brieven van de curator gereageerd of betalingen verricht.

1. (Mogelijke) Vordering huidige bestuurder

De huidige bestuurder heeft tijdens het verhoor van 13 januari 2025 (zie hierna onder 7.) verklaard dat hij een bedrag van € 47.755 van gefailleerde heeft geleend. Voor de overige betalingen is geen verklaring gegeven. Nadien heeft de huidige bestuurder zich op het standpunt gesteld dat het bedrag van € 47.755 geen lening was, maar dat hier facturen aan ten grondslag zitten. De facturen zijn ondanks diverse toezeggingen niet ontvangen.

26-03-2025



2. (Mogelijke) Vordering voormalige medebestuurder

De voormalig bestuurder heeft zich op het niet nader onderbouwde standpunt gesteld dat de huidige bestuurder in april 2020 alle schulden en baten heeft overgenomen en dat de voormalig bestuurder dientengevolge niets meer verschuldigd zou zijn. De curator heeft de voormalig bestuurder nogmaals tevergeefs gesommeerd tot terugbetaling van de ontvangen bedragen, die veelal na april 2020 zijn verricht.

3. (Mogelijke) Vordering gelieerde vennootschap

De gelieerde partij stelt juist nog gelden van gefailleerde tegoed te hebben en heeft de curator één factuur verstrekt waarbij "Pallet div artikelen" voor een bedrag van € 23.716 incl. btw aan gefailleerde zou zijn verkocht. Een factuurspecificatie ontbreekt.

5. (Mogelijke) Vordering gelieerde vennootschap

In de bankafschriften zijn diverse betalingen van gefailleerde aan een aan de huidige bestuurder gelieerde vennootschap zichtbaar voor zaken waarvan het zakelijke karakter vooralsnog niet is gebleken. De curator heeft de huidige bestuurder bevraagd over deze betalingen, die heeft verklaard dat deze zien op zijn salaris. De curator heeft de huidige bestuurder herhaaldelijk verzocht de grondslag c.q. het zakelijke karakter van de betalingen aan te tonen, maar heeft de onderliggende documentatie niet mogen ontvangen.

Ten aanzien van (mogelijke) vorderingen 1, 4 en 5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de

25-06-2025

advocaat van de huidige bestuurder, tevens betrokkene bij de gelieerde vennootschap en tevens echtgenoot van de gelieerde natuurlijke persoon. De toegezegde facturen/documenten zijn nog altijd niet ontvangen. Partijen onderzoeken de mogelijkheid van het treffen van een minnelijke regeling.

 4

Ten aanzien van (mogelijke) vorderingen 2 en 3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de voormalig medebestuurder, tevens bestuurder van de gelieerde vennootschap. De voormalig medebestuurder volhardt in het standpunt dat gefailleerde niets te vorderen heeft, maar onderbouwt dat standpunt niet. De curator beraadt zich op vervolgmaatregelen.

Ten aanzien van (mogelijke) vorderingen 1 en 4

Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de curator een regeling getroffen met de huidige bestuurder en diens echtgenote. De curator is in afwachting van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst.

23-10-2025

 5

Ten aanzien van (mogelijke) vorderingen 1 en 4

De regeling houdt in dat de bestuurder de verschuldigdheid van de vordering van € 73.236,89 erkent en diens echtgenote de verschuldigdheid van de vordering van € 3.750 erkent. De bestuurder en diens echtgenote kopen deze vorderingen af tegen een betaling van € 10.000, waarvan € 1.666 in vijf maandelijkse termijnen en een zesde slottermijn van € 1.670. De eerste termijn is tijdig en volledig op de boedelrekening ontvangen.

23-01-2026

 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- inventarisatie debiteuren;
- opstellen en versturen incassobrieven.

27-09-2024

 1

- opstellen en versturen incassobrief

27-12-2024

 2

- correspondentie debiteuren

26-03-2025

 3

- correspondentie debiteuren.

25-06-2025

 4

- correspondentie over treffen minnelijke regeling;
- correspondentie rechter-commissaris.

23-10-2025

 5

- monitoren nakomen regeling.

23-01-2026

 6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

27-09-2024

De curator is niet bekend met vorderingen van banken.

 1

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met lopende leasecontracten.

27-09-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met verstrekte zekerheden.

27-09-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich geen schuldeisers met een separatistenpositie gemeld.

27-09-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet bekend met eigendomsvoorbehouden.

27-09-2024

 1

5.6 Retentierechten

De curator is niet bekend met retentierechten.

27-09-2024

 1

5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met reclamerechten.

27-09-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

27-09-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

27-09-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

27-09-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

27-09-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

27-09-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator is (nog) niet gestuit op activa die in het kader van een doorstart kunnen worden aangeboden.

27-09-2024

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

27-09-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

27-09-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

27-09-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

27-09-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of het bestuur van gefailleerde aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend. Indien hij niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

27-09-2024

 1

Het bestuur van gefailleerde heeft de curator niet voorzien van de administratie van gefailleerde. De huidige bestuurder heeft verklaard dat hij niet beschikt over administratie en dat de voormalig medebestuurder de administratie voerde en ook na zijn uittreden is blijven voeren. Een gedeelte van de fysieke administratie zou zijn opgeslagen in de door gefailleerde gehuurde opslagunit.

De curator heeft geen administratie in de opslagunit aangetroffen en heeft tot op heden geen contact met de voormalig medebestuurder weten te verkrijgen.

De curator beschikt nog altijd niet over de administratie.

27-12-2024

 2

De curator heeft inmiddels een gedeelte van de administratie tot en met 2023 ontvangen. De administratie over 2024 ontbreekt.

26-03-2025

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Ingevolge de wet rust op een vennootschap de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

27-09-2024

 1

De jaarrekening over 2020 is gedeponereerd op 8 februari 2021, hetgeen tijdig is. De jaarrekening over 2021 is gedeponereerd op 15 mei 2023, hetgeen niet tijdig is. De jaarrekening over het jaar 2022 is gedeponereerd op 15 mei 2023, hetgeen tijdig is. De jaarrekening over 2023 is niet gedeponereerd, echter was de daarvoor geldende termijn op datum faillissement nog niet verstreken. Aan de deponeringsplicht is daardoor niet voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als microrechtspersoon ex artikel 2:395a BW.

27-09-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht in 2018. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen verjaart na vijf jaar, waardoor een eventuele vordering op de aandeelhouder uit hoofde van de stortingsverplichting reeds zou zijn verjaard.

27-09-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

27-09-2024

 1

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of het bestuur van gefailleerde zijn taak behoorlijk heeft vervuld. De curator zal nader onderzoek verrichten naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

Ja

23-01-2026

 6

Toelichting

Huidige bestuurder

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek hebben de curator en de huidige bestuurder een regeling getroffen (zie onderdeel 4.1). Wanneer de betalingsregeling volledig is nagekomen verlenen de curator en de huidige bestuurder elkaar finale kwijting.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-09-2024

 1

Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derden anderzijds, welk overleg ten doel had om de derden door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

Ja

26-03-2025

 3

Toelichting

In januari 2024 zijn twee voertuigen van gefailleerde bij de RDW overgeschreven op Transportbedrijf Europa B.V., een vennootschap waarvan de voormalig bestuurder van gefailleerde enig bestuurder en enig aandeelhouder is.

De voormalig bestuurder heeft verklaard dat dit schadevoertuigen waren en dat deze daarom zijn overgedragen, waarop de curator heeft verzocht de eigendomsoverdracht te onderbouwen en betaalbewijzen te verstrekken. De voormalig bestuurder heeft daarop twee facturen verstrekt, waarop staat dat de voertuigen voor een bedrag van € 1.089 incl. btw per stuk zijn verkocht aan IMPORT AND EXPORT THE NETHERLANDS B.V., een andere vennootschap waarvan de voormalig bestuurder van gefailleerde enig bestuurder en enig aandeelhouder is. De curator heeft de corresponderende betalingen niet kunnen traceren en ook geen stukken ontvangen die de gefactureerde waarde onderbouwen.

Bij gebreke van een rechtsgeldige eigendomsoverdracht heeft de curator de voertuigen ex art. 5:2 BW opgeëist. Subsidiar heeft de curator de overdracht van de voertuigen met een beroep op art. 42 Fw vernietigd en afgifte danwel waardevergoeding van de voertuigen gevorderd. Aan deze sommatie is geen gehoor gegeven.

Ja

25-06-2025

 4

Toelichting

De curator is bekend geworden met het feit dat op 2 februari 2024 een derde voertuig van gefailleerde bij de RDW is overgeschreven op Transportbedrijf Europa B.V.

Bij gebreke van een rechtsgeldige eigendomsoverdracht heeft de curator het voertuig ex art. 5:2 BW opgeëist. Subsidiar heeft de curator de overdracht van het voertuig met een beroep op art. 42 Fw vernietigd en afgifte danwel waardevergoeding van de voertuigen gevorderd. Aan deze sommatie is geen gehoor gegeven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nu de voormalig medebestuurder niet aan zijn inlichtingen- en medewerkingsplicht voldoet, heeft de rechter-commissaris de voormalig medebestuurder op verzoek van de curator opgeroepen voor een verhoor.

27-09-2024

 1

Voormalig medebestuurder

Het verhoor stond gepland in de afgelopen verslagperiode. De voormalig medebestuurder is niet op dit verhoor verschenen, maar heeft kort daarna wel contact opgenomen met de curator. Aangezien de voormalig medebestuurder nadien niet meer reageerde op de contact- en informatieverzoeken van de curator, heeft de Rechtbank Amsterdam op voordracht van de rechter-commissaris bevolen tot de in verzekerde bewaringstelling van de voormalig bestuurder. Na de tenuitvoerlegging van dat bevel is de voormalig medebestuurder in aanwezigheid van de curator gehoord door de rechter-commissaris. De voormalig medebestuurder heeft medewerking aan de curator toegezegd en is vervolgens in vrijheid gesteld.

27-12-2024

 2

Huidige bestuurder

De advocaat van de bestuurder heeft zich bij de curator gemeld. Na een korte mailwisseling halverwege oktober 2024 heeft de curator geen reactie meer ontvangen van de bestuurder of diens advocaat. De rechter-commissaris heeft de huidige bestuurder op verzoek van de curator opgeroepen voor een verhoor. Dit verhoor staat gepland voor de komende verslagperiode.

Voormalig medebestuurder

In de afgelopen verslagperiode heeft de voormalig bestuurder de koopakte uit 2020 en enkele facturen aan de curator verstrekt. Veel vragen blijven onbeantwoord. De curator heeft de voormalig bestuurder nogmaals in de gelegenheid gesteld de gevraagde documenten, maar deze meent niet gehouden te zijn tot (verdere) beantwoording van de vragen. Op basis van deze correspondentie is de curator tot de (voorlopige) conclusie gekomen dat de rechtsgrond voor een deel van de betalingen van gefailleerde aan de voormalig medebestuurder en gelieerde partijen ontbreekt. De curator heeft de voormalig bestuurder gesommeerd deze bedragen terug te betalen aan de boedel (zie onder 4).

26-03-2025

 3

Huidige bestuurder

Het faillissementsverhoor van de huidige bestuurder heeft op 13 januari 2025 plaatsgevonden. De huidige bestuurder heeft toegezegd de curator te voorzien van administratieve bescheiden. Na herhaald verzoek heeft de curator op 6 februari 2025 de administratie over 2018 t/m 2023 ontvangen en op 21 maart 2025 enkele van de overige gevraagde gegevens ontvangen. De curator onderhoudt contact met de advocaat van de huidige bestuurder over de ontbrekende informatie.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- contact met bestuurder over het verkrijgen van de administratie;
- contactpogingen voormalig medebestuurder;
- correspondentie rechter-commissaris faillissementsverhoor;
- bezoek opslagunit;
- onderzoek gedeponeerde jaarrekeningen;
- onderzoek mutatieoverzichten bankrekeningen.

27-09-2024



1

- correspondentie advocaat bestuurder;
- contactpogingen bestuurder;
- contactpogingen voormalig medebestuurder;
- correspondentie rechter-commissaris faillissementsverhoor;
- correspondentie rechter-commissaris verzekerde inbewaringstelling;
- bijwonen verhoren.

27-12-2024



2

- correspondentie advocaat bestuurder;
- correspondentie voormalig bestuurder;
- bestuderen aangeleverde administratieve bescheiden.

26-03-2025



3

- correspondentie advocaat bestuurder;
- correspondentie voormalig bestuurder.

25-06-2025



4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 27,23

27-09-2024



1

Toelichting

Dit betreft de vordering van ClaimsAgent.

€ 30,25

27-12-2024



2

Toelichting

De boedelvorderingen bestaan uit:

- salaris curator: € PM;
- ClaimsAgent: € 30,25.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 90.849,00

27-09-2024

 1

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit:

- € 52.336 aan omzetbelasting;
- € 21.952 aan loonheffingen;
- € 3.534 aan vennootschapsbelasting;
- € 4.362 aan motorrijtuigenbelasting; en
- € 8.665 aan kosten.

€ 91.116,00

27-12-2024

 2

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit:

- € 52.336 aan omzetbelasting;
- € 21.852 aan loonheffingen
- € 3.534 aan vennootschapsbelasting;
- € 4.629 aan motorrijtuigenbelasting;
- € 8.665 aan kosten.

€ 97.879,00

26-03-2025

 3

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit:

- € 61.771 aan omzetbelasting;
- € 22.856 aan loonheffingen;
- € 3.634 aan vennootschapsbelasting;
- € 6.042 aan motorrijtuigenbelasting; en
- € 3.576 aan rente.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.246,74

27-12-2024

 2

Toelichting

Deze vordering ziet op:

- kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

27-09-2024

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 77.296,93

27-09-2024

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog niet bekend op welke wijze het faillissement afgewikkeld zal kunnen worden.

27-09-2024

 1

Gelet op de huidige stand van de boedel en de hoogte van de preferente schuldenlast is het bij ongewijzigde omstandigheden onwaarschijnlijk dat er een uitdeling aan concurrente crediteuren kan volgen.

27-12-2024

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie crediteuren;
- aanschrijven crediteuren.

27-09-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

27-09-2024

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

27-09-2024

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

27-09-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

27-09-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator richten zich in de komende verslagperiode op: 27-09-2024  1

- opleveren van het gehuurde en afwikkelen huurovereenkomst;
- inventarisatie en verkoop activa;
- debiteurenincasso;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- verhoor voormalig medebestuurder;
- crediteurenadministratie.

De werkzaamheden van de curator richten zich in de komende verslagperiode op: 27-12-2024  2

- faillissementsverhoor bestuurder;
- onderzoek administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- verkoop Opel Movano.

De werkzaamheden van de curator richten zich in de komende verslagperiode op: 26-03-2025  3

- rechtmatigheidsonderzoek;
- debiteurenincasso;
- verkoop Opel Movano.

De werkzaamheden van de curator richten zich in de komende verslagperiode op: 25-06-2025  4

- rechtmatigheidsonderzoek;
- debiteurenincasso.

De werkzaamheden van de curator richten zich in de komende verslagperiode op: 23-10-2025  5

- rechtmatigheidsonderzoek;
- debiteurenincasso;
- monitoren schikking huidige bestuurder.

De werkzaamheden van de curator richten zich in de komende verslagperiode op: **23-01-2026**  **6**

- monitoren schikking huidige bestuurder.

Aangezien de resterende werkzaamheden in dit faillissement zien op het monitoren van de betalingsregeling (onderdeel 4.1) zullen - met het oog op het voorkomen van onnodige boedelkosten - mogelijk minder frequent faillissementsverslagen gepubliceerd worden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld zal zijn. 27-09-2024  1

10.3 Indiening volgend verslag

23-7-2026

23-01-2026

 6

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

27-09-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage verslag 1 2024.09.27 crediteurenlijst IMG.pdf
Bijlage verslag 1 2024.09.27 bankafschriften IMG.pdf

27-09-2024
 1

Bijlage verslag 2 2024.12.27 crediteurenlijst IMG.pdf
Bijlage verslag 2 2024.12.27 bankafschriften IMG.pdf

27-12-2024
 2

Bijlage verslag 3 2025.03.26 bankafschriften IMG.pdf
Bijlage verslag 3 2025.03.26 crediteurenlijst IMG.pdf

26-03-2025
 3