

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 1                     |
| Datum verslag      | 06-10-2020            |
| Insolventienummer  | F.15/20/258           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000154657:F001 |
| Datum uitspraak    | 01-09-2020            |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| R-C     | mr. J.J. Dijk      |
| Curator | mr C.H. Hartsuiker |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InterExped International B.V.

06-10-2020  
 1

### Gegevens onderneming

Adres: Prestwickweg 60 Schiphol  
Kamer van Koophandel registratienummer: 70104360  
Boedelrekening: NL52KASA 0222722835

06-10-2020  
 1

### Activiteiten onderneming

De Kamer van Koophandel vermeldt: Expeditieuren, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer.

06-10-2020  
 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Het bestuur heeft nog geen informatie aangeleverd.

06-10-2020  
 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

In het jaar van en voor het faillissement waren zeer waarschijnlijk drie personen in loondienst bij gefailleerde.

06-10-2020



### Boedelsaldo

€ 6.914,09

06-10-2020



### Verslagperiode

van

1-9-2020

06-10-2020



t/m

5-10-2020

### Bestede uren

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 11 uur 12 min |
|---|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>totaal</b> | 11 uur 12 min |
|---------------|---------------|

### Toelichting bestede uren

Er heeft een algemene inventarisatie plaatsgevonden.

De curator heeft een bespreking gehad en telefonisch overleg gevoerd met de bestuurder van gefailleerde.

De curator heeft de administratie van gefailleerde opgevraagd bij het bestuur.

Het personeel met een loonvordering werd aangemeld bij het UWV voor de loongarantieregeling.

06-10-2020



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde is de heer Rahmad Mohamed Ifteghar Shaid MURADIN.  
Gefailleerde werd opgericht op 17 november 2017.  
Tot 1 mei 2019 waren de gevolmachtigden: de heer Mohamed EL MAKNOUZI, geboren 21 juli 1988, en de heer Hakan DEMIRCI, geboren 1 november 1984. Het betreft een volledige volmacht.

06-10-2020



## 1.2 Lopende procedures

De curator heeft geconstateerd dat er een procedure aanhangig is bij de rechtbank te Amsterdam. De advocaat van eiser heeft zich bij de curator gemeld. Het betreft de vordering op gefailleerde wegens loon bij verzoekschrift van 23 april 2020 ingediend bij de rechtbank te Amsterdam. De rechtbank heeft eiser bij brief van 28 september 2020 gemeld dat de zaak is geschorst ex art. 29 Fw. De vordering werd inmiddels door eiser ingediend bij de curator en zal nader worden beoordeeld.

06-10-2020



## 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zullen worden geïnteriseerd en opgezegd door de curator als ze overbodig zijn, dan wel eindigen wegens het niet betalen van de premies.

06-10-2020



## 1.4 Huur

Het bestuur van gefailleerde heeft gemeld dat de huurovereenkomst werd beëindigd wegens het niet betalen van de huur. De (voormalig) verhuurder is nog onbekend bij de curator.  
Zekerheidshalve zal de huurovereenkomst worden opgezegd ex art. 39 Fw. als bekend is wie de verhuurder is.

06-10-2020



## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement werd aangevraagd door een personeelslid.  
De oorzaak van het faillissement wordt nader onderzocht.

06-10-2020



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Het bestuur meldde dat er geen personeel meer in dienst is bij gefailleerde.  
Er wordt nader onderzoek ingesteld.

06-10-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Er waren zeer waarschijnlijk drie personen in loondienst in het jaar voor het faillissement.  
Er wordt nader onderzoek ingesteld.

06-10-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

06-10-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

06-10-2020

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

06-10-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd. De aangetroffen activa blijken gehuurd of op basis van financial lease bij gefailleerde in gebruik.

06-10-2020

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De debiteuren zijn in onderzoek en zullen worden geïnd.

06-10-2020

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De vorderingen werden besproken met het bestuur.

06-10-2020

De debiteuren zullen worden aangeschreven met het verzoek te betalen aan de boedel. Zo nodig worden incassomaatregelen genomen.

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

06-10-2020

 1

Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de Rabobank en twee rekeningen bij ING bank.

ING meldde een debetsaldo van € 21,37 op de betaalrekening en een saldo nihil op de bedrijfsspaarrekening.

Rabobank meldde een creditsaldo van € 5.099,99. Het creditsaldo werd aan de boedel afgedragen.

### 5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft een overeenkomst gesloten voor de financial lease van een truck.

06-10-2020

 1

De voorwaarden van de leaseovereenkomst werden opgevraagd en onderzocht. Het betrof gebruik onder eigendomsvoorbehoud op (maandelijkse) afbetaling.

Er was geen overwaarde op de truck door hoge betalingsachterstand en relatief lage restwaarde. De truck is afgegeven aan de eigenaar na betaling van de boedelbijdrage voor de werkzaamheden die samenhangen met de teruggave.

Gefailleerde heeft drie overeenkomsten gesloten voor de huur van een truck en twee opleggers.

De truck is afgegeven aan de eigenaar na betaling van de boedelbijdrage voor de werkzaamheden die samenhangen met de teruggave.

### 5.3 Beschrijving zekerheden

De truck die in gebruik was op basis van financial lease was in gebruik onder de voorwaarde van eigendomsvoorbehoud met (maandelijks) afbetaling van de hoofdsom.

06-10-2020



### 5.4 Separatistenpositie

Er zijn geen pand- of hypotheekrechten aangetroffen op de activa van gefailleerde.

06-10-2020



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is geen aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud buiten het voormelde rollend materieel.

06-10-2020



### 5.6 Retentierechten

Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van retentie.

06-10-2020



### 5.7 Reclamerechten

Er is geen aanspraak gedaan op het recht van reclame.

06-10-2020



### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

Voor het veiligstellen en afgeven van de geleasede bedrijfsauto's werd een boedelbijdrage ontvangen van € 1.500,-.

06-10-2020



### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd. Het verzoekschrift tot eigen aangifte van faillissement werd onderzocht op mogelijke vorderingen en/of zekerheden van banken, en aan het bestuur werd informatie gevraagd.

Er is gecorrespondeerd met de ING bank en Rabobank naar aanleiding van het verzoek om de vordering te noteren op de lijst met voorlopig erkende (concurrente) crediteuren en afdracht van het creditsaldo..

De leasemaatschappijen werden op de hoogte gesteld van het faillissement en de teruggave van de geleasede voertuigen werd afgehandeld.

06-10-2020



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De onderneming werd volgens opgave van het bestuur gestaakt voor het faillissement.

De onderneming is derhalve niet door de curator voortgezet.

06-10-2020



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Een mogelijke doorstart van de onderneming werd door de curator onderzocht.

Het is onder de huidige marktomstandigheden niet realistisch om een doorstart te verwachten. Er hebben zich ook geen kandidaten voor een doorstart gemeld.

06-10-2020



#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde.

De audit files zullen zo mogelijk voor onderzoek worden gedownload uit de digitale administratie. De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de kwaliteit van de administratie worden voortgezet.

06-10-2020



### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van 2017 werd niet gedeponeerd.

De jaarrekening van 2018 werd niet tijdig gedeponeerd op 3 januari 2020.

06-10-2020



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De vrijstelling ex artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

06-10-2020



1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De stortingsplicht op de aandelen zal worden onderzocht.

06-10-2020



1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Uit het niet en niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen van de jaren 2017 en 2018 volgt onweerlegbaar onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 BW. De onbehoorlijke taakvervulling wordt - behoudens tegenbewijs - vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

De komende verslagperiode zal er aan de hand van de aangeleverde administratie nader onderzoek worden gedaan naar de kwaliteit van het bestuur en de (andere) oorzaak van het faillissement. Het bestuur krijgt zo nodig de gelegenheid om een andere oorzaak van het faillissement aan te voeren en te onderbouwen.

06-10-2020



1

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

#### Toelichting

De komende verslagperiode zal de nog aan te leveren boekhouding worden onderzocht op paulianeuze rechtshandelingen.

06-10-2020



1

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De administratie dient nader te worden onderzocht, mede vanuit het perspectief van het onbehoorlijk bestuur zoals dat volgt uit de wet wegens het niet tijdig deponeren van de jaarstukken van 2017 en 2018 en een mogelijke andere oorzaak van het faillissement.

06-10-2020



1

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd. De deponeringen in het register van de Kamer van Koophandel werden gecontroleerd. De administratie werd opgevraagd. De administratie zal nader worden onderzocht en op kwaliteit worden beoordeeld.

06-10-2020



1

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

06-10-2020

 1

#### **Toelichting**

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

### **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 26.359,00

06-10-2020

 1

#### **Toelichting**

Er zijn preferente vorderingen van de fiscus ingediend voor een totaalbedrag van

€ 26.359,-.

### **8.3 Pref. vord. UWV**

€ 0,00

06-10-2020

 1

#### **Toelichting**

Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UWV. De curator verwacht een preferente vordering van het UWV voor zover het UWV de onbetaalde lonen over de periode voor het faillissement overneemt en voldoet.

### **8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 0,00

06-10-2020

 1

#### **Toelichting**

Er hebben zich bij de curator (nog) geen andere preferente crediteuren gemeld.

### **8.5 Aantal concurrente crediteuren**

4

06-10-2020

 1

#### **Toelichting**

Er hebben zich tot op heden 4 concurrente crediteuren gemeld.

### **8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 20.345,38

06-10-2020

 1

#### **Toelichting**

Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 20.345,38.

### **8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

De verwachte wijze van afwikkeling is nog onbekend.

06-10-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren uit de nog aan te leveren administratie worden aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen voor zover de desbetreffende crediteur dat niet al op eigen initiatief heeft gedaan. Vorderingen die worden ingediend bij de curator zullen worden verwerkt en ter inventarisatie worden geplaatst op de reguliere rangorde lijsten. De vordering van het UWV wordt voorlopig afgewacht.

06-10-2020



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Er zijn de afgelopen verslagperiode geen (nieuwe) procedures door de curator gestart.

06-10-2020



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

06-10-2020



- innen van debiteuren;
- onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
- aanleveren door bestuur en vervolgens onderzoeken van de administratie van gefailleerde;
- nader onderzoeken van de kwaliteit van het bestuur;
- verwerken van ingediende vorderingen door crediteuren.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is nog onbekend.

06-10-2020



### 10.3 Indiening volgend verslag

6-1-2021

06-10-2020



### 10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd. Aan de hand van de eerste bevindingen is gehandeld en werd het voormelde plan van aanpak opgesteld.

06-10-2020



## Bijlagen

---

### Bijlagen