

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	13-11-2020
Insolventienummer	F.16/19/202
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000101042:F001
Datum uitspraak	16-04-2019

R-C	mr. Neijt
Curator	mr M.D.B. Stap

Algemene gegevens

Naam onderneming

Best Transport B.V.

14-05-2019

 1

Gegevens onderneming

Het Kamer van Koophandelnummer is 69506809

14-05-2019

 1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Het verzorgen van transportdiensten en het (laten) uitvoeren van koeriersdiensten (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel).

14-05-2019

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog niet ontvangen. De curator heeft bij de bestuurder administratie opgevraagd maar nog niet ontvangen.

14-05-2019

 1

Niet ontvangen. De middellijk bestuurder heeft de curator gemeld niet over administratie te beschikken.

14-08-2019

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

14-05-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-05-2019

 1

€ 6.759,05

14-08-2019

 2

€ 6.759,05

14-11-2019

 3

€ 6.759,05

13-02-2020

 4

€ 6.759,05

13-05-2020

 5

€ 6.759,05

13-08-2020








 6

€ 6.759,05

13-11-2020

 7

Verslagperiode

van 16-4-2019	14-05-2019  1
t/m 14-5-2019	
van 15-5-2019	14-08-2019  2
t/m 14-8-2019	
van 15-8-2019	14-11-2019  3
t/m 14-11-2019	
van 15-11-2019	13-02-2020  4
t/m 13-2-2020	
van 14-2-2020	13-05-2020  5
t/m 13-5-2020	
van 14-5-2020	13-08-2020  6
t/m 13-8-2020	
van 14-8-2020	13-11-2020  7
t/m 13-11-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	26 uur 42 min
2	13 uur 18 min
3	3 uur 12 min
4	2 uur 48 min
5	2 uur 18 min
6	15 uur 0 min
7	13 uur 42 min
totaal	77 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 31 augustus 2017 en is gevestigd aan de Atoomweg 63, 3542 AA te Utrecht. Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer I. Sabah.

14-05-2019



1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

14-05-2019



1

1.3 Verzekeringen

Niet van gebleken.

14-05-2019



1

1.4 Huur

De curator heeft van de verhuurder de bevestiging ontvangen dat de huur voor het pand aan de Atoomweg reeds per 31 maart 2019 was beëindigd.

14-05-2019



1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft de navolgende informatie verstrekt:

14-05-2019



Gefailleerde is opgestart nadat de bestuurder in contact is gekomen met twee heren die reeds bekend waren met de transportbranche. De bestuurder voerde tot die tijd met zijn eenmanszaak koerierswerkzaamheden uit voor een derde.

De twee heren hebben de bestuurder geadviseerd om gefailleerde op te starten. De activiteiten van de eenmanszaak zouden volgens hen moeten worden ondergebracht in gefailleerde. Dit gold eveneens voor het personeel, hetgeen geschiedde. Het personeel is vervolgens ook ingebracht in gefailleerde. Daarnaast zijn de koerierswerkzaamheden uitgebreid met vrachttransport.

De bestuurder was wegens familieomstandigheden veel in het buitenland. Hij vertrouwde de heren die ervoor zouden zorgen dat gefailleerde een florierende onderneming zou worden. Dat is echter niet gelukt.

Vervolgens is het faillissement aangevraagd door een werknemer van gefailleerde vanwege achterstallige loonbetalingen. Als steunvordering is een vordering met betrekking tot de huur van een voertuig en aanverwante kosten (onderhoudskosten, verzekering, boetes) bijgevoegd.

De bestuurder heeft overwogen verzet in te stellen maar heeft daar uiteindelijk van afgezien.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

14-05-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

14-05-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

18-4-2019	1	
-----------	---	--

24-4-2019	6	
-----------	---	--

totaal	7	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslag personeel, correspondentie UWV.

14-05-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.			
-------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	---------------	--	---------------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

14-05-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

14-05-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

14-05-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscaal

Niet van toepassing.

14-05-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

14-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

14-05-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

14-05-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

14-05-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

14-05-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
EFB en ETS	€ 8.235,31	€ 6.737,59	€ 6.737,59
totaal	€ 8.235,31	€ 6.737,59	€ 6.737,59

Toelichting debiteuren

Er is sprake van een vordering van circa € 50.000,- op EFB Transport Services B.V. Deze vordering ziet op facturen betreffende transportdiensten. De curator zal EFB Transport Services B.V. verzoeken om tot betaling over te gaan.

14-05-2019



Op datum faillissement zou volgens de middellijk bestuurder sprake zijn van een vordering van circa € 50.000,- op EFB Transport Services en een aan haar gelieerde vennootschap. Deze vordering ziet op facturen betreffende transportdiensten.

14-08-2019



De curator heeft – aan de hand van bankafschriften – geconstateerd dat de hoogte van de voornoemde vordering niet juist was. Veel facturen bleken al wel betaald te zijn. Volgens een berekening van de curator zou nog sprake zijn van een vordering van € 8.235,31. Hierop is uiteindelijk een bedrag van € 6.737,59 betaald. Het overige bedrag is verrekend met kosten die EFB c.s. heeft moeten maken in verband met niet conforme dienstverlening door gefailleerde.

Thans is volgens de middellijk bestuurder nog sprake van een vordering van circa € 10.000 op Afmb II Ltd te Cyprus. De curator heeft deze partij verzocht om tot betaling over te gaan.

Zie verslag 2.

14-11-2019







Met betrekking tot de vordering op Afmb II Ltd. te Cyprus heeft de curator deze partij inmiddels twee keer aangeschreven, maar nog geen betaling of reactie ontvangen. De curator heeft in overweging om deze debiteur in rechte te betrekken.

Zie verslag 3. Met betrekking tot de laatste openstaande debiteurenpost van de partij op Cyprus is geen betaling of reactie ontvangen. De curator heeft de inning van deze vordering gestaakt.

13-02-2020




4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor onder 4.2.	14-05-2019  1
Afgerond.	14-08-2019  2
Incasso openstaande vordering Afmb II.	14-11-2019  3
Afgerond.	13-02-2020  4

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
(Nog) niet ingediend.

14-05-2019
 1


5.2 Leasecontracten

Niet bekend. Vlak voor datum faillissement is door een leasemaatschappij een leaseovereenkomst opgezegd en een vrachtauto opgehaald.

14-05-2019
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

14-05-2019
 1


5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 5.3.


14-05-2019
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud


Niet van gebleken.

14-05-2019
 1

Een voormalig werknemer van gefailleerde claimt de eigendom van een aantal goederen maar heeft dit ondanks herhaaldelijk verzoek niet onderbouwd.

14-08-2019
 2

Zie verslag 2. Deze werknemer heeft zich nog niet gemeld bij de curator. De curator beschouwt dit punt als afgewikkeld.

14-11-2019
 3

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

14-05-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

14-05-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

14-05-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator is in afwachting van administratie.

14-05-2019

 1

De curator is in afwachting van administratie. De middellijk bestuurder geeft aan geen beschikking te hebben over de administratie. De administratie zou zich bevinden bij een zaakwaarnemer. De curator heeft deze zaakwaarnemer aangeschreven en verzocht om gestelde vragen te beantwoorden en administratie te overhandigen.

14-08-2019

 2

Afgerond.

14-11-2019

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

14-05-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-05-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

14-05-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart behoorde - na onderzoek door de curator - niet tot de mogelijkheden.

14-05-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-05-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

14-05-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-05-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

14-05-2019





7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onderwerp van onderzoek.	14-05-2019  1
Onderwerp van onderzoek.	14-08-2019  2
Er is geen administratie aanwezig.	14-11-2019  3


7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekeningen zijn niet gedeponereerd. De middellijk bestuurder van gefailleerde zal in de gelegenheid worden gesteld om het vermoeden van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW te weerleggen.	14-05-2019  1
Jaarrekeningen zijn niet gedeponereerd. De middellijk bestuurder van gefailleerde heeft nimmer een administratie gevoerd.	14-08-2019  2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	14-05-2019  1
----------------------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is een zogenaamde flex-B.V. Op grond van de flexwetgeving zijn geen consequenties meer verbonden aan het niet volstorten van de aandelen. Vanwege de hoogte van de aandelen die zouden moeten worden volgestort (€ 1,-) zal hier verder geen onderzoek naar worden gedaan en ook niet, voor zover aan de orde, tot incasso worden overgegaan.	14-05-2019  1
--	---

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

14-05-2019



1

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

14-08-2019



2

Ja

14-11-2019



3

Toelichting

Er is geen boekhouding gevoerd en de jaarrekeningen zijn niet gedeponeed. Dit betekent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator beraadt zich op dit moment over de vervolgstappen jegens de bestuurder.

Ja

13-02-2020



4

Toelichting

Zie verslag 3. De curator acht de bestuurder aansprakelijk en zal ter zake corresponderen met de bestuurder.

Ja

13-05-2020



5

Toelichting

Zie verslag 4. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. De curator zal ter zake (rechts)maatregelen treffen.

Toelichting

Zie verslag 5. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. De curator is in overleg met de Belastingdienst inzake te treffen van (rechts)maatregelen jegens de bestuurder.

13-08-2020



6

Ja

13-11-2020



7

Toelichting

Zie verslag 6. De curator zal de bestuurder van gefailleerde in rechte betrekken. De rechter-commissaris heeft daartoe een procesmachtiging afgegeven.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

14-05-2019



1

In onderzoek

14-08-2019



2

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

13-08-2020









6







Toelichting

De curator heeft hier in verband met het ontbreken van de administratie geen onderzoek naar kunnen doen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderwerp van onderzoek.	14-05-2019  1
Onderwerp van onderzoek.	14-08-2019  2
Zie hiervoor onder 7.5.	13-02-2020  4
Zie hiervoor onder 7.5.	13-05-2020  5
Zie hiervoor onder 7.5.	13-08-2020  6
Zie hiervoor onder 7.5.	13-11-2020  7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 7.1, 7.2, 7.5 en 7.6.	14-05-2019  1
Zie hiervoor onder 7.1, 7.2, 7.5 en 7.6.	14-08-2019  2
Zie hiervoor onder 7.5 en 7.6.	13-02-2020  4
Zie hiervoor onder 7.5 en 7.6.	13-05-2020  5
Zie hiervoor onder 7.5.	13-08-2020  6
Het voeren van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.	13-11-2020  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting (Nog) niet ingediend.	14-05-2019  1
€ 2.702,38	14-11-2019  3

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering van € 2.702,38 ingediend.

€ 3.228,40

13-02-2020

 4

Toelichting

Het UWV heeft een aanvullende boedelvordering ingediend. De totale vordering bedraagt nu € 3.228,40.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 73.049,00

14-05-2019

 1

Toelichting

€ 73.049,00 uit hoofde van omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

€ 105.174,00

14-08-2019

 2

Toelichting

De vordering van de fiscus is opgehoogd van € 73.049,00 ten tijde van het eerste openbare verslag naar € 105.174,00 ten tijde van dit verslag. Dit betreffen vorderingen uit hoofde van omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting.

€ 107.864,65

14-11-2019

 3

€ 125.475,65

13-02-2020

 4

€ 131.618,65

13-08-2020

 6

8.3 Pref. vord. UWV**Toelichting**

(Nog) niet ingediend.

14-05-2019

 1

€ 5.370,98

14-11-2019

 3

€ 7.785,16

13-02-2020

 4

8.4 Andere pref. crediteuren**Toelichting**

(Nog) niet ingediend.

14-05-2019

 1


Toelichting

Zie eerste openbare verslag.





13-08-2020

 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6	14-05-2019	 1
10	14-08-2019	 2
Toelichting Opgelopen van 6 ten tijde van het eerste openbare verslag naar 10 ten tijde van dit verslag.		
11	13-02-2020	 4
12	13-08-2020	 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.493,91	14-05-2019	 1
€ 21.429,66	14-08-2019	 2
Toelichting Opgelopen van € 14.493,91 ten tijde van het eerste openbare verslag naar € 21.429,66 ten tijde van dit verslag.		
€ 21.954,73	14-11-2019	 3
€ 22.228,71	13-02-2020	 4
€ 22.891,66	13-08-2020	 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	14-05-2019	 1
Nog niet bekend.	14-08-2019	 2
Nog niet bekend.	13-08-2020	 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In kaart brengen van crediteuren.

14-05-2019

 1

In kaart brengen van crediteuren.

14-08-2019

 2

In kaart brengen van crediteuren.

13-08-2020

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-05-2019

 1

Zie het eerste openbare verslag.

13-08-2020

 6

Zie hiervoor onder 7.5.

13-11-2020

 **7**

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-05-2019

 1

Zie hiervoor onder 7.5.

13-11-2020

 **7**

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-05-2019

 1

Zie hiervoor onder 7.5.

13-11-2020

 **7**

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

14-05-2019

 1

Zie hiervoor onder 7.5.

13-11-2020

 **7**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende periode zal de curator onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement en haar rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

14-05-2019

 1

De curator zet haar rechtmatigheidsonderzoek voort.

14-08-2019

De curator zal zich beraden over de te nemen vervolgstappen in het kader van het onbehoorlijk bestuur. Verder zal de curator nog pogen om de Cypriotische debiteur te innen.

 2

14-11-2019

 3

In de aankomende verslagperiode zal de curator nader in overleg treden met de bestuurder over het geconstateerde onbehoorlijk bestuur.

13-02-2020

 4

Zie hiervoor onder 7.5. Er zijn verder geen andere punten meer te behandelen in dit faillissement.

13-05-2020

 5

Zie hiervoor onder 7.5. Er zijn verder geen andere punten meer te behandelen in dit faillissement.

13-08-2020

 6

In de aankomende verslagperiode zal de curator aandacht besteden aan de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

13-11-2020

 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

14-05-2019

 1

Vooralsnog onbekend.

14-08-2019

 2

Vooralsnog onbekend.

13-08-2020

 6

10.3 Indiening volgend verslag

12-2-2021

13-11-2020

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 10.1.

14-05-2019

 1

Zie hiervoor onder 10.1.

14-08-2019

 2

Zie hiervoor onder 10.1.

13-08-2020

 6

Bijlagen

Bijlagen