

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	22-12-2021
Insolventienummer	F.16/20/219
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000142808:F001
Datum uitspraak	26-05-2020

R-C	mr. Neijt
Curator	mr H.C. Vroege

Algemene gegevens

Naam onderneming

JMS Transport B.V.

26-06-2020



1

Gegevens onderneming

KvK: 73191973

Statutaire zetel: Zeist

Vestigingsadres: 3704 GH Zeist, Koppelweg 38

26-06-2020



1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg / Het exploiteren van een transportbedrijf

26-06-2020



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend

26-06-2020



1

De heer Schutter, bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde, is relatief kort na oprichting gearresteerd. Hierdoor is de onderneming stilgevallen, waarna het faillissement volgde. Er zijn nooit jaarcijfers opgemaakt.

23-09-2020



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend

26-06-2020



1

0

23-09-2020



2

Toelichting

Volgens de heer Schutter was hij als enige werkzaam voor JMS Transport.

Boedelsaldo

€ 0,00

26-06-2020



1

€ 7.350,00

23-09-2020



2

€ 7.350,00

22-12-2020



3

€ 7.646,45

22-03-2021



4

€ 7.646,45

22-06-2021



5

€ 7.646,45

22-09-2021



6








€ 800,80

22-12-2021



7

Verslagperiode

van 26-5-2020	26-06-2020  1
t/m 25-6-2020	
van 26-6-2020	23-09-2020  2
t/m 23-9-2020	
van 24-9-2020	22-12-2020  3
t/m 21-12-2020	
van 22-12-2020	22-03-2021  4
t/m 21-3-2021	
van 22-3-2021	22-06-2021  5
t/m 21-6-2021	
van 22-6-2021	22-09-2021  6
t/m 21-9-2021	
van 22-9-2021	22-12-2021  7
t/m 21-12-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 24 min
2	27 uur 21 min
3	0 uur 24 min
4	3 uur 30 min
5	2 uur 18 min
6	0 uur 48 min
7	0 uur 48 min
totaal	43 uur 33 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer R.J.J.M. Schutter is enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Thans is hij gedetineerd te Nieuwegein. Overleg is nog niet mogelijk geweest.

26-06-2020

 1

Het voorarrest van de heer Schutter is in augustus 2020 opgeheven. Op 24 augustus heeft het intakegesprek plaatsgevonden op het kantoor van de curator.

23-09-2020

 2

1.2 Lopende procedures

Onbekend

26-06-2020

 1

Voor zover bekend geen.

23-09-2020

 2

1.3 Verzekeringen

Onbekend

26-06-2020

 1

Voor zover bekend reeds beëindigd voor faillissement.

23-09-2020

 2

1.4 Huur

Voor zover bekend niet van toepassing.

26-06-2020



1.5 Oorzaak faillissement

In juni 2019 is de heer Schutter aangehouden vanwege strafbare feiten. Thans is hij gedetineerd te Nieuwegein.

26-06-2020



Bij een doorzoeking in de woning van (de echtgenote van) de heer Schutter is onder meer de administratie van gefailleerde in beslag genomen.

In het strafrechtelijk onderzoek zijn er beslagen gelegd op voertuigen van gefailleerde en op de woning van de echtgenote van de heer Schutter.

Op enig moment is gefailleerde opgehouden met het betalen van schulden. Vervolgens is op verzoek van schuldeisers het faillissement uitgesproken.

De heer Schutter heeft aan de curator het volgende verklaard:

23-09-2020



De heer Schutter dreef tot eind 2018 samen met zijn toenmalige echtgenote, mevrouw Van Bommel, het transportbedrijf Coolnordic Transport B.V. Deze vennootschap is in oktober 2018 gefailleerd.

Het idee achter de gefailleerde vennootschap JMS Transport B.V. ("JMS") was om een nieuw transportbedrijf op te richten voor vertransport. Er konden contracten worden gesloten met ondernemingen uit het netwerk van de heer Schutter. Deze contracten zouden aanvankelijk worden uitgevoerd door een onderaannemer en JMS zou er later eigen vrachtwagens "tussen schuiven".

Er werd in april 2019 een vrachtwagen gekocht, waar de heer Schutter zelf opdrachten op is gaan uitvoeren. Er was een voornemen om meer trucks te kopen en personeel in dienst te nemen, maar daar is men uiteindelijk niet aan toegekomen door oorzaken die later zullen worden besproken.

In juni 2019 is de heer Schutter gearresteerd op verdenking van opium- en wapenwet gerelateerde feiten. Tot aan de detentie zou de onderneming kerngezond zijn geweest.

De heer Schutter heeft verklaard niets te maken te hebben met de feiten, waarvan hij verdacht wordt. De wapens en de verdovende middelen zijn aangetroffen in een oplegger die op naam stond van JMS. JMS zou deze oplegger verkocht hebben aan een Hongaarse man. De betreffende persoon had echter niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen jegens JMS voldaan en heeft daarom geen overschrijvingsbewijs gekregen. De oplegger stond daarom nog op naam van JMS.

De detentie van de heer Schutter zou uiteindelijk 10 maanden duren. JMS was een onderneming die enkel zou zijn gedreven door de heer Schutter. Door de detentie van de heer Schutter konden opdrachten niet worden uitgevoerd en rekeningen niet worden voldaan. De grootste schuldeiser heeft vervolgens het faillissement aangevraagd. De heer Schutter heeft vele pogingen gedaan om afspraken te maken met schuldeisers en klanten van JMS vanuit detentie, maar dit is onvoldoende gelukt.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend, er hebben zich geen personeelsleden bij de curator gemeld.

26-06-2020



Personeelsleden

0

23-09-2020



Toelichting

Voor zover bekend was enkel de heer Schutter voor de onderneming werkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-7-2020		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn enkele kentekens op naam van gefailleerde gesteld. Deze voertuigen zijn thans in beslag genomen door het Openbaar Ministerie.	26-06-2020  1
De voertuigen zijn (nog) niet vrijgegeven. De curator zal ter zake contact zoeken met het OM.	22-12-2020  3
De curator heeft van het Openbaar Ministerie vernomen dat het ene voertuig verbeurd is verklaard en het andere voertuig zou zijn opgeëist door een de curator onbekende leasemaatschappij.	22-03-2021  4
Thans tracht de curator te verifiëren of het betreffende voertuig inderdaad was geleased.	
De verklaring van het Openbaar Ministerie dat een voertuig (truck/trekker) zou zijn opgeëist door een de curator onbekende leasemaatschappij, blijkt onjuist te zijn. Het betreffende voertuig is in handen van Justitie en ligt onder strafrechtelijk beslag. Dit beslag zal mogelijk worden opgeheven in april 2022.	22-06-2021  5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie bedrijfsmiddelen. Overleg bestuurder. Contact met diverse instanties ten aanzien van de inbeslagname van de voertuigen.	26-06-2020  1
--	---

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa


3.9 Werkzaamheden andere activa


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 7.646,45	
totaal	€ 0,00	€ 7.646,45	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteuren zijn geïntariseerd. Eén debiteur blijkt inmiddels failliet te zijn, de vordering daarvan is via Claimsagent.nl ingediend. De resterende debiteuren zijn aangeschreven. Inmiddels heeft deze incasso geleid tot een betaling van € 7.350 op de boedelrekening. 23-09-2020  2

De curator verwacht aankomende verslagperiode de werkzaamheden met betrekking tot de debiteurenincasso afgerond te hebben. 22-12-2020  3

Afgerond. 22-03-2021  4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. De curator heeft de recherche verzocht om de in beslag genomen administratie aan hem te overhandigen zodra het onderzoek dit toelaat.

26-06-2020

 1

De curator heeft de administratie van de recherche ontvangen. De administratie maakt een ordentelijke indruk en de curator was behoorlijk goed in staat om aan de hand hiervan de debiteurenposities te reconstrueren.

23-09-2020

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

26-06-2020

 1

De vennootschap is op 26 november 2018 opgericht. Uit de akte van oprichting volgt dat het eerste boekjaar is verlengd tot 31 december 2019. Op het moment dat het faillissement werd uitgesproken, was de termijn, waarbinnen de eerste jaarrekening opgemaakt en gedeponeed had moeten worden, nog niet verstreken.

22-12-2020

 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

26-06-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

26-06-2020

 1

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 1,20.

22-12-2020

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

26-06-2020

 1

Toelichting

Er is geen sprake van een onweerlegbaar bewijsvermoeden ex art. 2:248 BW dat er sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur. Voor het overige nog in onderzoek.

22-12-2020

 3

Nee

22-03-2021

 4

Toelichting

De curator ziet geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

26-06-2020

 1

Nee

22-03-2021

 4

Toelichting

De curator ziet geen aanwijzingen voor paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft vernomen dat de onderneming betrokken zou zijn bij strafbare feiten. Mogelijk is de oorzaak van het faillissement in hoofdzaak gelegen in het feit dat de bevoegde autoriteiten deze strafbare feiten hebben ontdekt. De curator heeft deze theorie in onderzoek.

26-06-2020

 1

Justitie wil geen informatie verstrekken aan de curator, tenzij de curator aangifte doet van strafbare feiten. Vooralsnog zijn daarvoor echter onvoldoende aanknopingspunten aangetroffen.

23-09-2020

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator poogt toegang te krijgen tot het strafdossier om een beter beeld te krijgen van de feiten waar gefailleerde van wordt verdacht. Ook dienen gesprekken plaats te vinden met de direct betrokkenen.

26-06-2020

 1

Afgerond.

22-03-2021

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

26-06-2020

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.580,00

26-06-2020

 1

Toelichting

Ter zake van OB en MRB

€ 22.136,00

23-09-2020

 2

Toelichting

Ter zake van OB en MRB

€ 22.431,00

22-03-2021

 4

Toelichting

Ter zake van OB en MRB

€ 22.660,00

22-06-2021

 5

Toelichting

Ter zake van OB en MRB

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

23-09-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.233,00


26-06-2020

 1


Toelichting

Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	26-06-2020	 1
7	23-09-2020	 2
8	22-12-2020	 3
9	22-03-2021	 4
10	22-06-2021	 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 87.473,02	26-06-2020	 1
€ 88.474,69	23-09-2020	 2
€ 89.862,49	22-12-2020	 3
€ 90.680,95	22-03-2021	 4
€ 91.880,20	22-06-2021	 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

- trachten in contact te komen met de bestuurder van gefailleerde;
- trachten toegang te krijgen tot gegevens uit het strafdossier betreffende gefailleerde;
- nader in kaart brengen debiteuren- en crediteurenposities;
- onderzoek bedrijfsmiddelen;
- verkrijgen en onderzoek doen naar administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

26-06-2020

 1

In de komende periode zal de curator de hiervoor genoemde onderzoeken - voor zover wenselijk - voortzetten. Daarbij zal vooral worden gepoogd om de voertuigen, die thans in handen van justitie zijn, in bezit te verkrijgen.

23-09-2020

 2

De curator wil verifiëren of een leasemaatschappij inderdaad gerechtigd was om een van de voertuigen van gefailleerde op te eisen. Vervolgens kan het faillissement worden afgewikkeld.

22-03-2021

 4

Gezien de te verwachten verkoopopbrengst van het voertuig dat in handen is van Justitie, zal met de afwikkeling van het faillissement worden gewacht tot het beslag wordt opgeheven. Hieromtrent zal op zijn vroegst in april 2022 duidelijkheid komen.

22-06-2021

 5

Zie verslag 5.

22-09-2021

 6

Zie verslag 5.

22-12-2021

 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend

26-06-2020

 1

Afronding debiteurenincasso en oorzakenonderzoek en voorts zal moeten worden gezien of de voertuigen vrijgegeven kunnen worden, zodat deze kunnen worden verkocht. Ter zake zal contact gelegd worden met justitie.

22-12-2020

 3

Het faillissement kan vermoedelijk in de komende periode worden afgewikkeld.

22-03-2021

 4

Het faillissement zal op zijn vroegst medio 2022 worden afgewikkeld.

22-06-2021

 5

10.3 Indiening volgend verslag

22-3-2022

22-12-2021

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen