

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	23-09-2021
Insolventienummer	F.16/21/70
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000182298:F001
Datum uitspraak	09-03-2021

R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr M. Barsoum

Algemene gegevens

Naam onderneming

Transport Service Utrecht B.V.

09-04-2021



1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te Utrecht. Gefailleerde is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74307843.

09-04-2021



1

Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister blijkt dat gefailleerde zich bezig hield met het verlenen van diensten in transporteren van goederen/goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).

09-04-2021



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn voornamelijk geen financiële gegevens bekend. De curator is er (nog) niet in geslaagd om met de bestuurder in contact te komen.

09-04-2021



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen.

09-04-2021



1

Boedelsaldo

€ 0,00

09-04-2021

 1

Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

06-07-2021

 2

Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

23-09-2021

 3

Toelichting

Verslag 3

Verslagperiode

van

9-3-2021

09-04-2021

 1

t/m

8-4-2021

van

9-4-2021

06-07-2021

 2

t/m

5-7-2021

van

6-7-2021

23-09-2021

 3

t/m

22-9-2021

Bestede uren

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

1	15 uur 12 min
---	---------------

2	15 uur 0 min
---	--------------

3	10 uur 18 min
---	---------------

totaal	40 uur 30 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

09-04-2021

 1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 15 maart 2019 opgericht. Sinds de oprichting is de heer H. Ahiboz enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde. Uit het handelsregister blijkt dat Coöperatie Max9 U.A. op 1 juli 2019 gevolmachtigde was van gefailleerde (Coöperatie Max9 U.A. is op dezelfde dag tevens uitgeschreven).

09-04-2021



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend waren er op de datum van de faillietverklaring geen procedures aanhangig.

09-04-2021



1.3 Verzekeringen

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

09-04-2021



Verslag 3
Geen.

23-09-2021



1.4 Huur

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

09-04-2021



Verslag 3
Geen.

23-09-2021



1.5 Oorzaak faillissement

Tot op heden is het de curator niet gelukt om met de bestuurder in contact te treden. Vanwege het ontbreken van inlichtingen van de bestuurder, heeft de curator vooralsnog niet kunnen vaststellen wat de oorzaken van het faillissement zijn. Van de voormalig boekhouder van gefailleerde heeft de curator vernomen dat gefailleerde reeds in augustus 2019 haar activiteiten heeft gestaakt. De curator zal nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.

09-04-2021



Het faillissement is aangevraagd door het Pensioenfonds Vervoer. De vorderingen van het Pensioenfonds bestaan uit ambtshalve nota's omdat gefailleerde heeft nagelaten door te geven of en zo ja, hoeveel werknemers in loondienst waren bij gefailleerde.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

09-04-2021



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

09-04-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek naar personeel.

09-04-2021



Verslag 3

Geen.

23-09-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit het kadaster is gebleken dat gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom heeft.

09-04-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

09-04-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog onbekend.

09-04-2021



Verslag 3

Hier is niet van gebleken.

23-09-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog onbekend.

09-04-2021



Verslag 3

Hier is niet van gebleken.

23-09-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar bedrijfsmiddelen.

09-04-2021



Verslag 3

Geen.

23-09-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar eventueel onderhanden werk.

09-04-2021



Verslag 3

Geen.

23-09-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar eventuele andere activa.

09-04-2021



Verslag 3

Geen.

23-09-2021



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog onbekend.

09-04-2021

 1

Verslag 3
Hier is niet van gebleken.

23-09-2021

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar eventueel debiteurenportefeuille.

09-04-2021

 1

Verslag 3
Geen.

23-09-2021

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 61,15

09-04-2021

 1

5.2 Leasecontracten

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

09-04-2021

 1

Verslag 3
Geen.

23-09-2021

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

09-04-2021

 1

Verslag 3
Geen.

23-09-2021

 3

5.4 Separatistenpositie

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

09-04-2021

 1

Verslag 3

Geen.

23-09-2021

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

09-04-2021

 1

Verslag 3

Geen.

23-09-2021

 3

5.6 Retentierechten

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

09-04-2021

 1

Verslag 3

Geen.

23-09-2021

 3

5.7 Reclamerechten

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

09-04-2021

 1

Verslag 3

Geen.

23-09-2021

 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

09-04-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

09-04-2021

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

09-04-2021



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

09-04-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

09-04-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

09-04-2021



6.5 Verantwoording

N.v.t.

09-04-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

09-04-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

09-04-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

09-04-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden is het de curator niet gelukt om in contact te treden met de bestuurder van gefailleerde. De curator beschikt daarom slechts over beperkte administratie. Van de voormalig boekhouder van gefailleerde heeft de curator loonadministratie en BTW aangiften over boekjaar 2019 ontvangen. De curator zal de komende periode trachten om in contact te komen met de bestuurder teneinde de administratie van gefailleerde – voor zover mogelijk – veilig te stellen.

09-04-2021

 1

Verslag 2

Ondanks herhaalde verzoeken is het de curator tot op heden niet gelukt om in contact te treden met de bestuurder van gefailleerde. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht de bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor teneinde de nodige inlichtingen te krijgen. Dit verhoor zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

06-07-2021

 2

Verslag 3

De bestuurder van gefailleerde is niet verschenen bij het faillissementsverhoor. In overleg met de rechter-commissaris is de curator overgegaan tot het nemen van (andere) passende maatregelen.

23-09-2021

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2019 (en 2020) is niet gedeponerd. De curator constateert dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan.

09-04-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

09-04-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voor zover de curator kan nagaan is er aan de stortingsverplichting voldaan.

09-04-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

09-04-2021

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

09-04-2021

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Achterhalen administratie gefailleerde en vergaren informatie via derden.

09-04-2021



Verslag 2

Werkzaamheden ten behoeve van het faillissementsverhoor.

06-07-2021



Verslag 3

Geen.

23-09-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10

09-04-2021



Toelichting

Claimsagent B.V.
Salaris curator p.m.

€ 15,13

06-07-2021



Toelichting

Claimsagent B.V.: € 15,13
Salaris curator p.m.

€ 15,13

23-09-2021



Toelichting

Claimsagent B.V.: € 15,13
Salaris curator p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.560,00

09-04-2021



€ 16.560,00

06-07-2021



€ 16.560,00

23-09-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog geen.

09-04-2021



Toelichting

Nog geen.

06-07-2021



Toelichting

Geen.

23-09-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog geen.

09-04-2021



€ 1.123,15

06-07-2021



Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

€ 440,75

23-09-2021



Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

09-04-2021



3

06-07-2021



3

23-09-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 61.961,15

09-04-2021



€ 61.961,15

06-07-2021



€ 73.961,15

23-09-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

09-04-2021

 1

Nog onbekend.

06-07-2021

 2

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw. Er zal geen uitkering aan de preferente en concurrente crediteuren plaatsvinden.

23-09-2021

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren die bij de curator bekend worden zullen worden aangeschreven.

09-04-2021

 1

Crediteuren die bij de curator bekend worden zullen worden aangeschreven.

06-07-2021

 2

Opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw.

23-09-2021

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

09-04-2021

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

09-04-2021

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

09-04-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

09-04-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- achterhalen/inventariseren administratie;
- onderzoek naar eventuele activa;
- onderzoek naar eventuele debiteurenportefeuille;
- onderzoek naar oorzaken faillissement (voor zover mogelijk);
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
- verificatie van vorderingen.

09-04-2021



Verslag 2

- werkzaamheden ten behoeve van het faillissementsverhoor;
- achterhalen/inventariseren administratie;
- onderzoek naar eventuele activa;
- onderzoek naar eventuele debiteurenportefeuille;
- onderzoek naar oorzaken faillissement (voor zover mogelijk);
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur; en
- verificatie van vorderingen.

06-07-2021



De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw. Dit verslag dient te worden beschouwd als een eindverslag.

23-09-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

09-04-2021



Vooralsnog onbekend.

06-07-2021



Opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw.

23-09-2021



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder 10.1.

09-04-2021



Zie onder 10.1.

06-07-2021



Bijlagen

Bijlagen