

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	22-08-2023
Insolventienummer	F.16/22/97
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000230699:F001
Datum uitspraak	19-04-2022

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr K. van de Peppel

Algemene gegevens

Naam onderneming

InHolland Europe Logistics B.V.	19-05-2022
	 1

Gegevens onderneming

InHolland Europe Logistics B.V. was gevestigd aan de Lange Dreef 11 te 4131 NJ Vianen.	19-05-2022
	 1

Activiteiten onderneming

- goederenvervoer over de weg; - transportbedrijf.	19-05-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			€ 341.348,00

Toelichting financiële gegevens

Er zijn op dit moment geen financiële gegevens van InHolland Europe Logistics B.V. bij mij bekend. Ondanks verzoeken daartoe heeft de middellijk bestuurder van InHolland Europe Logistics B.V. mij namelijk nog geen financiële stukken van voornoemde vennootschap toegestuurd. In de komende verslagperiode zal ik trachten alsnog de financiële stukken van InHolland Europe Logistics B.V. in mijn bezit te krijgen.

19-05-2022



Het balanstotaal over 2021 is overigens afgeleid uit de gegevens in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De middellijk bestuurder heeft mij in de afgelopen verslagperiode nadere administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap overhandigd (zie ook punt 7.1 van dit verslag). In de komende verslagperiode zal ik gaan bekijken of uit deze aanvullende stukken ook de financiële gegevens van de gefailleerde vennootschap kunnen worden afgeleid.

21-11-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

19-05-2022



Boedelsaldo

€ 0,00

19-05-2022



€ 7.697,06

19-08-2022



€ 8.061,36

21-11-2022



€ 8.051,76

21-02-2023



€ 14.728,70

22-05-2023



€ 14.724,75

22-08-2023



Verslagperiode

van	19-05-2022
19-4-2022	 1
t/m	
19-5-2022	
van	19-08-2022
20-5-2022	 2
t/m	
19-8-2022	
van	21-11-2022
20-8-2022	 3
t/m	
21-11-2022	
van	21-02-2023
22-11-2022	 4
t/m	
21-2-2023	
van	22-05-2023
22-2-2023	 5
t/m	
22-5-2023	
van	22-08-2023
23-5-2023	 6
t/m	
22-8-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 30 min
2	14 uur 24 min
3	16 uur 42 min
4	10 uur 36 min
5	13 uur 0 min
6	16 uur 54 min
totaal	95 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 26 mei 2020 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InHolland Europe Logistics B.V. opgericht.

19-05-2022

 1

Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt, zo blijkt uit het handelsregister, € 1,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MG Groep B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van InHolland Europe Logistics B.V. De heer M. Gök is bestuurder en enig aandeelhouder van MG Groep B.V.

1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

19-05-2022

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die InHolland Europe Logistics B.V., in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, inmiddels allemaal beëindigd. Of er nog sprake is van premierestitutie zal in de komende verslagperiode duidelijk moeten worden.

19-05-2022

 1

Zoals ik reeds in mijn vorige verslag heb gemeld, zijn de verzekeringen van de gefailleerde vennootschap, voor zover ik heb kunnen nagaan, inmiddels allemaal beëindigd. Tot op heden is het mij niet gebleken, dat er nog een recht op premierestitutie bestaat.

19-08-2022

 2

1.4 Huur

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten huurde InHolland Europe Logistics B.V. een kantoorruimte te Vianen. In overleg met de verhuurder is de huurovereenkomst met betrekking tot deze kantoorruimte, met wederzijds goedvinden, beëindigd per 30 april 2022.

19-05-2022



De verhuurder heeft haar vordering uit hoofde van de huurovereenkomst nog niet ter verificatie ingediend. Het is mijn verwachting dat zij dit alsnog op korte termijn zal doen.

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de door de gefailleerde vennootschap gesloten huurovereenkomst, ter zake van een kantoorruimte, met wederzijds goedvinden is beëindigd per 30 april 2022. Ondanks dat de huurovereenkomst is beëindigd, heeft de verhuurder, ondanks verzoek daartoe, haar vordering op de gefailleerde vennootschap nog niet ter verificatie ingediend. Reden waarom ik de verhuurder nogmaals zal gaan verzoeken om haar vordering ter verificatie in te dienen.

19-08-2022



Ondanks verzoek daartoe heeft de verhuurder haar vordering op de gefailleerde vennootschap tot op heden nog steeds niet ter verificatie ingediend. Aangezien de verhuurder inmiddels voldoende is gewezen op de mogelijkheid hiertoe, zal ik ter zake van één en ander geen verdere werkzaamheden meer gaan verrichten.

21-11-2022



1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft InHolland Europe Logistics B.V. diensten afgenomen bij Easytrip B.V. In verband hiermee heeft Easytrip B.V. diverse facturen aan InHolland Europe Logistics B.V. verstuurd. De hoofdsom van deze facturen bedraagt in totaal € 10.162,56.

19-05-2022



Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft inHolland Europe Logistics B.V. de facturen van Easytrip B.V. onbetaald gelaten. Gelet op het uitblijven van iedere betaling heeft Easytrip B.V. uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van InHolland Europe Logistics B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 17 maart 2022 bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht ingediend.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is op 19 april 2022 behandeld. Hoewel behoorlijk opgeroepen, heeft InHolland Europe Logistics B.V. nagelaten haar standpunt kenbaar te maken.

In haar vonnis van 19 april 2022 heeft de rechtbank daadwerkelijk het faillissement van InHolland Europe Logistics B.V. uitgesproken.

Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er namens InHolland Europe Logistics B.V. geen verzet ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

19-05-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

19-05-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er geen werknemers meer in loondienst bij de gefailleerde vennootschap. Gelet hierop zijn er ter zake van de werknemers door mij dan ook geen (verdere) werkzaamheden te verrichten.

19-05-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

19-05-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

19-05-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er is door mij een beperkte kantoorinventaris aangetroffen.		
Vervoermiddelen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de door de gefailleerde vennootschap gehuurde kantoorruimte te Vianen heb ik een (zeer) beperkte kantoorinventaris aangetroffen. Het betreft hier een bureau, een stoel, een kast en een printer. In de komende verslagperiode zal ik gaan onderzoeken of er een partij mogelijk geïnteresseerd is in een overname van deze kantoorinventaris.

19-05-2022

 1

Uit de gegevens van de RWD en de belastingdienst blijkt dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement vier kentekens op naam van de gefailleerde vennootschap waren gesteld. Eén van deze kentekens betreft, zo is mij gebleken, een leaseauto (zie ook punt 5 van dit verslag). Tot op heden is bij mij niet bekend waar de bij de kentekens behorende vervoermiddelen zich thans bevinden. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader onderzoek doen.

In het vorige verslag heb ik gemeld dat ik in de door de gefailleerde vennootschap gehuurde kantoorruimte een beperkte kantoorinventaris heb aangetroffen. In de afgelopen verslagperiode hebben zich bij mij geen partijen gemeld, die interesse hebben getoond in een overname van deze kantoorinventaris. Ik zal in de komende verslagperiode trachten alsnog een koper voor de inventaris te vinden. Mocht ik hier niet in slagen dan laat het zich aanzien, dat de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap onverkocht moet blijven.

19-08-2022

 2

Voorts heb ik in het vorige verslag gemeld, dat er op naam van de gefailleerde vennootschap vier kentekens staan geregistreerd. In dat kader heb ik ook gemeld, dat één kenteken behoort bij een leaseauto. Deze leaseauto is in de afgelopen verslagperiode door mij aangetroffen (zie ook punt 5 van dit verslag). De vervoermiddelen die bij de overige drie kentekens behoren, zijn tot op heden nog niet door mij aangetroffen. Aangezien de bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij, ondanks verzoeken daartoe, ter zake van de ontbrekende vervoermiddelen ook geen informatie verstrekt, zal ik bij de politie aangifte gaan doen.

Kantoorinventaris:

21-11-2022

 3

Zoals ik reeds in mijn vorige verslagen heb gemeld, behoort aan de gefailleerde vennootschap een beperkte kantoorinventaris in eigendom toe. Deze kantoorinventaris bevindt zich in de (voorheen) door de gefailleerde vennootschap gehuurde kantoorruimte te Vianen. In de afgelopen verslagperiode ben ik er niet in geslaagd om voor deze kantoorinventaris alsnog een koper te vinden. Gelet hierop zal ik de kantoorinventaris onverkocht laten en deze inventaris achterlaten in de kantoorruimte te Vianen. Op deze manier worden er met betrekking tot de kantoorinventaris ook geen verdere kosten (bijvoorbeeld voor een ontruiming) gemaakt, hetgeen, gelet op de omvang van de inventaris, in het belang van de faillissementsboedel geacht dient te worden.

Vervoermiddelen:

In mijn vorige verslagen heb ik gemeld, dat er op naam van de gefailleerde vennootschap vier kentekens staan geregistreerd. Het is mij inmiddels duidelijk geworden, dat het om "slechts" drie kentekens gaat. Eén van deze kentekens behoort, zoals ik ook reeds in mijn vorige verslagen heb gemeld, bij een leaseauto. Met betrekking tot deze leaseauto verwijs ik naar punt 5 van mijn verslag.

Op de datum van het uitbrengen van mijn vorige verslag waren de overige (twee) vervoermiddelen, waarvan het kenteken op naam van de gefailleerde vennootschap is gesteld, nog niet door mij aangetroffen. In de afgelopen verslagperiode heb ik echter wel kunnen achterhalen waar de ontbrekende vervoermiddelen zich bevinden. Het bleek dat deze vervoermiddelen, een personenauto en een vrachtwagen, nog in het bezit waren van de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

De hiervoor genoemde vrachtwagen is, mede vanwege een door de belastingdienst gelegd beslag, inmiddels door de middellijk bestuurder ingeleverd bij een door de belastingdienst aangewezen bewaarder. Ik ben thans met de belastingdienst in overleg over hetgeen er met de vrachtwagen moet gaan gebeuren. In dat kader heb ik mij op het standpunt gesteld dat het door de belastingdienst gelegde beslag is komen te vervallen, zulks vanwege het uitsproken faillissement, en dat het mij om die reden vrij staat om de verkoop van de vrachtwagen ter hand te nemen.

De middellijk bestuurder heeft aangegeven dat hij de bij hem in bezit (en thans nog in gebruik) zijnde personenauto in privé wenst over te nemen. In dat kader heeft de middellijk bestuurder ook een voorstel voor een overnamebedrag gedaan. In de komende verslagperiode zal ik ter zake van dit voorstel nader overleg voeren met de middellijk bestuurder.

Vervoermiddelen:

In mijn vorige verslagen heb ik gemeld, dat er op naam van de gefailleerde vennootschap vier kentekens staan geregistreerd. Het is mij inmiddels duidelijk geworden, dat het om "slechts" drie kentekens gaat. Eén van deze kentekens behoort, zoals ik ook reeds in mijn vorige verslagen heb gemeld, bij een leaseauto. Met betrekking tot deze leaseauto verwijs ik naar punt 5 van mijn verslag.

Wat betreft de overige twee kentekens geldt het navolgende.

De hiervoor genoemde vrachtwagen is gestald bij domeinen. Inmiddels heeft zich iemand gemeld die stelt gerechtigde te zijn op deze vrachtwagen. Volgens de administratie van curanda is deze partij ook een debiteur. Ik hoop in de aankomende verslagperiode meer duidelijkheid te krijgen ten aanzien van deze vrachtwagen.

De middellijk bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode besloten de personenauto niet over te nemen. Inmiddels is deze personenauto ingeleverd. In de aankomende verslagperiode zal ik deze personenauto trachten te verkopen.

In de afgelopen verslagperiode heeft er een (verzamel)veiling plaatsgevonden. Het betrof met name elektronica. Deze veiling heeft voor de boedel van Inholland Europe Logistics B.V. een bedrag van € 31,46 opgeleverd.

21-02-2023

 4

22-05-2023

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich bevindt in de kantoorruimte te Vianen. Er dient namelijk rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en vennootschapsbelasting, die niet kan worden voldaan vanuit het vrije boedelactief.

19-05-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap te verkopen;
- trachten te achterhalen waar de vervoermiddelen zich bevinden, waarvan het kenteken op naam van de gefailleerde vennootschap is gesteld.

19-05-2022



- trachten alsnog een koper te vinden voor de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap;
- ter zake van de (ontbrekende) vervoermiddelen van de gefailleerde vennootschap aangifte doen bij de politie.

19-08-2022



- met betrekking tot de vrachtwagen, waarvan het kenteken is gesteld op naam van de gefailleerde vennootschap, nader overleg voeren met de belastingdienst;
- ter zake van de personenauto nader overleg voeren met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap, zulks in verband met het voorstel voor een overnamebedrag dat deze bestuurder heeft gedaan.

21-11-2022



met betrekking tot de vrachtwagen, waarvan het kenteken is gesteld op naam van de gefailleerde vennootschap, nader overleg voeren met domeinen en de persoon die een eigendomsrecht claimt;

21-02-2023



ter zake van de personenauto verkoopactiviteiten verrichten.

- Met betrekking tot de vrachtwagen: is deze door de rechtmatige eigenaar opgehaald bij domeinen. Deze persoon heeft aangetoond eigenaar te zijn van de vrachtwagen. Deze partij heeft alvorens de auto werd afgeleverd alle openstaande facturen betaald aan de boedel.
- Wat betreft de personenauto: de bestuurder wilde de auto niet kopen. In deze verslagperiode is de auto ter veiling aangeboden en verkocht voor een brutobedrag van € 4.400,00. In de aankomende verslagperiode verwacht ik de eindafrekening te ontvangen.

22-05-2023



Ik ben nog in afwachting van de verkoopopbrengst van de auto.

22-08-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.		
Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 19-05-2022
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 19-05-2022
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Hiervan is geen sprake.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t. 19-05-2022
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t. 19-05-2022
 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenvorderingen.	€ 45.402,53		
totaal	€ 45.402,53	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het is mij tot op heden niet gebleken, dat er sprake is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader onderzoek doen.

19-05-2022



1

In de afgelopen verslagperiode heb ik geen informatie in mijn bezit weten te krijgen, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er mogelijk nog sprake is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Hierbij merk ik meteen op dat mijn onderzoek naar het eventuele bestaan van voornoemde vorderingen wordt bemoeilijkt vanwege de omstandigheid, dat de middellijk bestuurder, ondanks verzoeken daartoe, mij nog geen administratie van de gefailleerde vennootschap heeft overhandigd.

19-08-2022



2

In de komende verslagperiode zal ik trachten mijn onderzoek naar het bestaan van eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen voort te zetten.

Zoals ik in mijn vorige verslag heb gemeld, heb ik met betrekking tot eventuele debiteurenvorderingen nadere informatie in mijn bezit weten te krijgen. In de afgelopen verslagperiode is het mij uit deze informatie gebleken, dat het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen mogelijk nog € 45.402,53 bedraagt. Het betreft hier in totaal vier debiteuren. Deze debiteuren zijn inmiddels door mij aangeschreven, zulks met het verzoek om de openstaande factuur/ facturen te voldoen.

21-11-2022



3

Naar aanleiding van het aanschrijven van de debiteuren is nog geen betaling gevolgd. Een van de debiteuren heeft aangetoond al te hebben betaald. Het betreft een bedrag van 12.100,00 Euro.

21-02-2023



4

In deze verslagperiode is er een betaling van een debiteur ontvangen van € 6.688,28

22-05-2023



5

De handelsdebiteuren betreft nog slechts een bedrag van € 1.936,00.

22-08-2023

Van de handelsdebiteuren (totaal €76.524,70), heeft een aantal debiteuren voor een bedrag van € 67.900,42 betalingen verricht voorafgaand aan het faillissement en heeft één debiteur een bedrag van € 6.688,28 betaald op de faillissementsrekening.



6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.
- trachten te achterhalen of er nog sprake is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.
- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren.

19-05-2022



1

19-08-2022



2

21-11-2022



3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

19-05-2022



In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van diverse bankrekeningen bij ABN Amro. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze bankrekeningen in totaal € 86,95 credit. Aan ABN Amro is het verzoek gedaan om dit creditsaldo over te maken naar de faillissementsrekening.

€ 86,95

19-08-2022



Toelichting vordering van bank(en)

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de gefailleerde vennootschap een bankrekening bij ABN Amro heeft. In de afgelopen verslagperiode heeft ABN Amro het creditsaldo op deze bankrekening, in totaal € 86,95, overgemaakt naar de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

De gefailleerde vennootschap heeft, in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, een leaseovereenkomst afgesloten met Volkswagen Pon Financial Services. Het betreft hier financial lease. De leaseovereenkomst heeft betrekking op een Volkswagen Polo. Tot op heden is deze personenauto nog niet door mij en/of Volkswagen Pon Financial Services aangetroffen. Reden waarom er inmiddels maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen, dat de Volkswagen Polo alsnog op korte termijn in mijn bezit, dan wel in het bezit van Volkswagen Pon Financial Services zal komen. Omtrent één en ander zal ik in de komende verslagperiode overleg blijven voeren met voornoemde leasemaatschappij.

19-05-2022



Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, heeft de gefailleerde vennootschap ter zake van een Volkswagen Polo een financial leasecontract gesloten met Volkswagen Pon Financial Services. In de afgelopen verslagperiode is de Volkswagen Polo door mij aangetroffen. Deze personenauto was in het bezit en gebruik van een voormalig werknemer van de gefailleerde vennootschap.

19-08-2022



Na overleg hieromtrent met Volkswagen Pon Financial Services is de Volkswagen Polo, na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris, voor € 10.000,-- onderhands verkocht aan bovengenoemde werknemer. Vanuit de verkoopopbrengst is allereerst de (restant)vordering van Volkswagen Pon Financial Services, van in totaal 2.367,14, voldaan. Het bedrag dat vervolgens van de verkoopopbrengst van de Volkswagen Polo resteerde, € 7.632,86, komt aan de faillissementsboedel toe.

Gelet op het voorgaande zijn er met betrekking tot de Volkswagen Polo door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

5.3 Beschrijving zekerheden

De gefailleerde vennootschap heeft, voor zover thans bij mij bekend, geen zekerheden gesteld.

19-05-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

19-05-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Naast Volkswagen Pon Financial Services hebben zich tot op heden bij mij geen andere crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

19-05-2022

 1

5.6 Retentierechten

Er hebben zich tot op heden bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

19-05-2022

 1

5.7 Reclamerechten

19-05-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

19-05-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- erop toezien dat ABN Amro het creditsaldo op de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening;
- ter zake van de Volkswagen Polo overleg blijven voeren met Volkswagen Pon Financial Services.

19-05-2022

 1

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

19-08-2022

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

19-05-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

19-05-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

19-05-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

19-05-2022

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

19-05-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

19-05-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

19-05-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

19-05-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap is door mij uitgenodigd voor een bespreking. Dit onder andere met het doel om mij de administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand te stellen. De bestuurder is op de door mij geplande besprekingen echter niet verschenen. Gelet hierop zal ik dan ook aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om de bestuurder voor een faillissementsverhoor op te roepen.

ABN Amro heeft mij inmiddels wel de afschriften van de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap toegestuurd.

In de afgelopen verslagperiode heeft de middellijk bestuurder, ondanks verzoek daartoe, nog steeds geen administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap aan mij ter hand gesteld. Gelet hierop, alsmede gelet op het overleg dat ik met derden heb gehad, zal ik thans op korte termijn daadwerkelijk aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de middellijk bestuurder voor een faillissementsverhoor op te roepen.

Gelet op de omstandigheid dat de middellijk bestuurder geen administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap overhandigde, heb ik aan de rechter-commissaris het verzoek gedaan om een faillissementsverhoor te plannen. Dit verhoor is vervolgens gepland op 28 november 2022.

Het plannen van een faillissementsverhoor heeft ertoe geleid, dat de middellijk bestuurder telefonisch contact met mij heeft opgenomen. Dit voor het maken van een afspraak voor een bespreking. Deze bespreking heeft vervolgens op 31 augustus 2022 plaatsgevonden. Mede naar aanleiding van hetgeen ik tijdens voornoemde bespreking met de middellijk bestuurder besprak, heeft hij mij inmiddels administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap overhandigd. Deze stukken zijn inmiddels deels door mij bestudeerd. In de komende verslagperiode zal ik verder gaan met het bestuderen van de administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap.

Gelet op het feit dat de middellijk bestuurder in de afgelopen verslagperiode administratieve stukken aan mij heeft overhandigd, zal ik de rechter-commissaris gaan berichten dat het geplande faillissementsverhoor, wat mij betreft, geen doorgang hoeft te vinden.

In de afgelopen periode heb ik de bestuurder uitgenodigd op mijn kantoor. Ik heb hem vragen gesteld over betalingen die vanaf de bankrekening van curanda zijn gedaan aan zijn partner. Hij heeft mij een voorstel gedaan. Ik ben hierover nog met hem in gesprek.

Tevens heb ik hem bevraagd over betalingen die uit hoofde van een financiering van New-10 op de bankrekening van curanda zijn geschied en vervolgens naar een derde partij zijn doorbetaald. De bestuurder stelt dat hij slachtoffer is geworden van fraude. Hij heeft ook een persoonlijke borgstelling ondertekend. Ik heb ten aanzien van deze laatste transacties aanvullende vragen uitgezet bij crediteur New-10.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over 2021 is gedeponneerd op 21 februari 2022.

19-05-2022

 1

19-08-2022

 2

21-11-2022

 3

22-08-2023

 6

19-05-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

19-05-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het is mij uit de bankafschriften gebleken dat er aan de volstortingsplicht is voldaan.

19-05-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

19-05-2022

 1

In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

Toelichting

19-08-2022

 2

Gelet op het feit dat ik nog niet beschik over administratieve stukken moet ik het er, vooralsnog, voor houden, dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. Dit betekent dat er een wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur bestaat en dat een kennelijke onbehoorlijke taakvervulling geacht wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Of er nog andere feiten en/of omstandigheden zijn die wijzen op een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling zal ik in de komende verslagperiode, zodra ik de ontbrekende administratie in mijn bezit heb, gaan beoordelen.

Toelichting

21-11-2022

 3

Zoals ik hiervoor onder punt 7.1 reeds heb gemeld, heeft de middellijk bestuurder mij in de afgelopen verslagperiode nadere administratieve stukken toegestuurd. Mede op basis van deze stukken zal ik in de komende verslagperiode mijn onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling gaan voortzetten.

Toelichting

21-02-2023

 4

Ik in de komende verslagperiode het onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling gaan voortzetten.

Toelichting

22-08-2023

 6

Zie hiervoor onder punt 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-05-2022

 1

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn er bij mij, op basis van de bankafschriften, vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

In onderzoek

19-08-2022

 2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn bij geen nieuwe feiten en/of omstandigheden bekend geworden, die wijzen op mogelijk paulianeus handelen. Het onderzoek naar één en ander zal ik voortzetten, zodra de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap op een faillissementsverhoor is verschenen.

In onderzoek

21-11-2022

 3

Toelichting

Gelet op het feit dat de middellijk bestuurder mij inmiddels aanvullende administratie van de gefailleerde vennootschap heeft doen toekomen, zal ik in de komende verslagperiode mijn onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

Toelichting

Zie hiervoor onder punt 7.1.

22-08-2023

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld.

19-05-2022

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de middellijk bestuur van de gefailleerde vennootschap voor een faillissementsverhoor op te roepen; - trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen; - het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.	19-05-2022  1
- aan de rechter-commissaris daadwerkelijk het verzoek doen om de middellijk bestuurder voor een faillissementsverhoor op te roepen; - trachten het onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.	19-08-2022  2
- de aanvullende administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen; - de rechter-commissaris berichten, dat het geplande faillissementsverhoor geen doorgang hoeft te vinden; - het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.	21-11-2022  3
de aanvullende administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;	21-02-2023  4
het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.	
- de aanvullende administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen; - het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.	22-05-2023  5
- contacten onderhouden met de bestuurder en New-10; - de aanvullende administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen; - het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.	22-08-2023  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	19-05-2022  1
Toelichting	
Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.192,00

19-05-2022

 1

€ 19.935,00

19-08-2022

 2

€ 23.788,00

21-11-2022

 3

€ 28.539,00

21-02-2023

 4

€ 35.149,00

22-05-2023

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

19-05-2022

 1

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.393,92

19-05-2022

 1

Toelichting

Het betreft hier de vordering van een (voormalig) werknemer, alsmede de vordering ter zake van de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

€ 2.401,04

19-08-2022

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

19-05-2022

 1

12

19-08-2022

 2

13

21-11-2022

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 55.009,84

19-05-2022

 1

€ 58.261,58

19-08-2022

 2

€ 285.435,51

21-11-2022

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-05-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

19-05-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

19-05-2022

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

19-05-2022

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

19-05-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

19-05-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- nagaan of er sprake is van een premierestitutie;
- erop toezien dat de verhuurder haar vordering ter verificatie indient;
- trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap te verkopen;
- trachten te achterhalen waar de vervoermiddelen zich bevinden, waarvan het kenteken op naam van de gefailleerde vennootschap is gesteld;
- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen;
- erop toezien dat ABN Amro het creditsaldo op de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap overmaakt naar de faillissementsrekening;
- ter zake van de Volkswagen Polo overleg blijven voeren met Volkswagen Pon Financial Services;
- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de middellijk bestuur van de gefailleerde vennootschap voor een faillissementsverhoor op te roepen;
- trachten de administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- inventariseren van de crediteuren.

19-05-2022

 1

- aan de verhuurder het verzoek doen om haar vordering ter verificatie in te dienen;
- trachten alsnog een koper te vinden voor de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap;
- ter zake van de (ontbrekende) vervoermiddelen van de gefailleerde vennootschap aangifte doen bij de politie;
- aan de rechter-commissaris daadwerkelijk het verzoek doen om de middellijk bestuurder voor een faillissementsverhoor op te roepen;
- trachten het onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

19-08-2022

 2

- met betrekking tot de vrachtwagen, waarvan het kenteken is gesteld op naam van de gefailleerde vennootschap, nader overleg voeren met de belastingdienst;
- ter zake van de personenauto nader overleg voeren met de middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap, zulks in verband met het voorstel voor een overnamebedrag dat deze bestuurder heeft gedaan;
- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;
- de aanvullende administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;
- de rechter-commissaris berichten, dat het geplande faillissementsverhoor geen doorgang hoeft te vinden;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

21-11-2022

 3

met betrekking tot de vrachtwagen, waarvan het kenteken is gesteld op naam van de gefailleerde vennootschap, nader overleg voeren met domeinen en de partij die een eigendomsrecht claimt;

21-02-2023



ter zake van de personenauto nader overleg verkoopactiviteiten verrichten;

trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;

de aanvullende administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;

het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;

verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

22-05-2023



- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;
- de aanvullende administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

22-08-2023



- contacten onderhouden met de bestuurder en New-10;
- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;
- de aanvullende administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-05-2022



10.3 Indiening volgend verslag

22-11-2023

22-08-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld. 19-05-2022  1

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld. 21-11-2022  3

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld. 21-02-2023  4

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld. 22-05-2023  5

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld. **22-08-2023**  **6**

Bijlagen

Bijlagen