

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	11-04-2025
Insolventienummer	F.16/23/494
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000312850:F001
Datum uitspraak	05-12-2023

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr M. Barsoum

Algemene gegevens

Naam onderneming

HCMB Dienstverlening B.V.

05-01-2024



Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te Utrecht, gevestigd op het adres (3544 MA) Carel Willinkstraat 58. Gefailleerde is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81609639.

05-01-2024



Activiteiten onderneming

De activiteiten van gefailleerde zagen op het exploiteren van een koeriersdienst die zich met name richtte op het bezorgen van waardevolle spullen zoals sieraden.

05-01-2024



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 8.981,29	€ -8.807,40	
2022	€ 61.918,00	€ -23.178,00	€ 23.934,00
2021	€ 60.632,00	€ -2.963,00	€ 37.575,00

Toelichting financiële gegevens

Voorname cijfers blijken uit de jaarrekeningen over boekjaren 2020/2021 en 2022. De cijfers uit 2023 blijken uit de voorlopige cijfers over boekjaar 2023.

05-01-2024

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

05-01-2024

 1

Toelichting

Gefailleerde heeft nimmer werknemers in dienst gehad. De koerier(s) werkte(n) op opdrachtbasis.

Boedelsaldo

€ 0,00

05-01-2024

 1

Toelichting

€ 0,00

Toelichting

€ 0,00

04-04-2024

 2

€ 0,00

25-07-2024

 3

Toelichting

€ 0,00

€ -5,30

25-10-2024

 4

€ -68,90

24-01-2025

 5

 6

11-04-2025

€ 2.631,10

Verslagperiode

van	05-01-2024
5-12-2023	 1
t/m	
4-1-2024	
van	04-04-2024
5-1-2024	 2
t/m	
3-4-2024	
van	25-07-2024
4-4-2024	 3
t/m	
24-7-2024	
van	25-10-2024
25-7-2024	 4
t/m	
24-10-2024	
van	24-01-2025
25-10-2024	 5
t/m	
23-1-2025	
van	11-04-2025
24-1-2025	 6
t/m	
10-4-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 30 min
2	4 uur 24 min
3	7 uur 54 min
4	5 uur 54 min
5	6 uur 48 min
6	11 uur 0 min
totaal	52 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).

05-01-2024



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

Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is Hafid Bedrijfsdiensten Holding B.V. De heer H. Boudarra is enig bestuurder en aandeelhouder van laatstgenoemde B.V.

05-01-2024



Vanaf de oprichtingsdatum tot 12 april 2021 was M.H. Bedrijfsdiensten Holding B.V. medeaandeelhouder van gefailleerde. Enig bestuurder en aandeelhouder van deze vennootschap is de heer M. Chalaly.

1.2 Lopende procedures

Van enige betrokkenheid van gefailleerde bij lopende procedures is tot op heden niet gebleken.

05-01-2024



Verslag 6

De curator heeft het bestaan van een lopende procedure uitgesloten.

11-04-2025



1.3 Verzekeringen

Bij de bestuurder van gefailleerde is de administratie opgevraagd. Momenteel is deze nog niet (geheel) ontvangen. Het bestaan van onder meer verzekeringen zal worden beoordeeld zodra de administratie door de bestuurder beschikbaar is gesteld.

05-01-2024

 1

Verslag 6

Uit stukken, noch uit verklaringen van de bestuurder, is nadien gebleken van het bestaan van een verzekering. De curator concludeert daarom dat hier geen sprake van was.

11-04-2025

 6

1.4 Huur

Naar verklaring van de bestuurder is geen sprake van huurovereenkomsten.

05-01-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement heeft de bestuurder het volgende verklaard.

05-01-2024

 1

Gefailleerde had geen werknemers in dienst, maar liet haar diensten verrichten door de bestuurder en door een opdrachtnemer van gefailleerde. De vergoeding voor deze opdrachtnemer was dermate hoog dat de activiteiten van gefailleerde niet winstgevend waren.

De koeriersdiensten verrichtte gefailleerde (ook) op opdrachtbasis. De opdrachtgever was steeds dezelfde partij. Eind 2022 besloot deze partij (tijdelijk) te stoppen met het uitbesteden van opdrachten aan gefailleerde, nadat een door gefailleerde te bezorgen pakket was kwijtgeraakt. Hoewel aan gefailleerde was laten weten dat een nieuwe opdracht in de toekomst niet door deze partij werd uitgesloten, heeft gefailleerde na dit incident geen opdracht meer gekregen.

In de daaropvolgende periode is gefailleerde daarom op zoek gegaan naar andere potentiële opdrachtgevers, maar dit is tevergeefs gebleken.

Mede vanwege de oplopende belastingschuld heeft gefailleerde uiteindelijk besloten om haar eigen faillissement aan te vragen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Gefailleerde heeft nimmer werknemers in dienst gehad.

05-01-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Zie 2.1.

05-01-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie 2.1.

05-01-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

05-01-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

05-01-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Nog niet bekend.		
------------------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde een bedrijfsauto in eigendom had. Hiermee werden de bezorgingen verricht. Deze bedrijfsauto zou na het staken van de activiteiten echter zijn verkocht. Het is de curator nog niet duidelijk of gefailleerde op dit moment nog bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

05-01-2024
1

Verslag 2
Uit de van de bestuurder ontvangen administratie (grootboek) blijkt dat gefailleerde meerdere voertuigen in eigendom had. Naar aanleiding hiervan heeft de curator de bestuurder gevraagd om alle onderliggende stukken.

04-04-2024
2

Verslag 3
De bestuurder heeft verklaard dat de voertuigen voor de faillietverklaring zijn verkocht. De curator heeft de bestuurder verzocht om nadere informatie (bijvoorbeeld over de hoogte van de koopsom). De bestuurder heeft verklaard dat de informatie niet beschikbaar is.

25-07-2024
3

Verslag 6
De curator heeft de verkoop van één voertuig kunnen verifiëren. De ontvangen koopprijs komt haar marktwaardig voor.

11-04-2025
6

Ten aanzien van het tweede voertuig gaf de bestuurder later aan dat het eigendom niet aan gefailleerde toebehoorde, maar aan hem privé. Zijn eerdere verklaring dat het eigendom aan gefailleerde toebehoorde, zou een vergissing zijn geweest.

Het RDW-overzicht bevestigt de stelling van de bestuurder. De curator acht het RDW-overzicht leidend en concludeert dat het tweede voertuig geen eigendom was van gefailleerde.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog niet bekend.

05-01-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de verkoop van de bedrijfsauto en de eventuele aanwezigheid van andere bedrijfsmiddelen.

05-01-2024
1

Zie 3.3

04-04-2024
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

05-01-2024
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

05-01-2024
 1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

Het aanwezig zijn van enig andere activa zal nog moeten worden vastgesteld aan de hand van te ontvangen administratie.

05-01-2024
 1

Verslag 6

Onderzoek naar (later) ontvangen administratie heeft geen blijk gegeven van andere activa.

11-04-2025
 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar eventuele andere activa.

05-01-2024
 1

Verslag 6

Geen.

11-04-2025
 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog is niet gebleken van een debiteurenportefeuille.

05-01-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek doen naar debiteurenportefeuille.

05-01-2024

 1

Verslag 2

In het kader van het onderzoek naar een debiteurenportefeuille, heeft de curator de bestuurder verzocht om bepaalde administratie nader te specificeren.

04-04-2024

 2

Verslag 6

Zie 7.6. Er zijn geen openstaande werkzaamheden ten aanzien van debiteuren van gefailleerde.

11-04-2025

 **6**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Geen.

05-01-2024

 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

05-01-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

05-01-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

05-01-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

05-01-2024



5.6 Retentierechten

N.v.t.

05-01-2024



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

05-01-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

05-01-2024



N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

05-01-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van de faillietverklaring werden door gefailleerde al enige tijd geen activiteiten meer verricht. De oorzaak hiervan was het uitblijven van opdrachten. De voor de bedrijfsuitvoering benodigde activa is uiteindelijk door gefailleerde verkocht.

05-01-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

05-01-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

05-01-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op hetgeen is verklaard onder 6.1, behoort een doorstart niet tot een reële mogelijkheid ter afwikkeling van het faillissement.

05-01-2024

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

05-01-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

05-01-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

05-01-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van gefailleerde is bij de bestuurder opgevraagd. De bestuurder heeft een gedeelte van de administratie van gefailleerde (digitaal) aangeleverd. De curator zal de reeds verkregen administratie nader bestuderen en het resterende gedeelte opvragen bij de bestuurder.

05-01-2024

 1

Verslag 2

De curator heeft naar aanleiding van de ontvangen informatie diverse vragen gesteld aan de bestuurder. De curator is in afwachting van een reactie.

04-04-2024

 2

Verslag 3

De bestuurder heeft de curator telefonisch een toelichting gegeven op de door haar gestelde vragen. De curator kan echter de verklaringen niet verifiëren zonder onderbouwende stukken. Ondanks de herhaalde verzoeken heeft de curator tot op heden geen stukken ontvangen. Inmiddels heeft de bestuurder verklaard dat de stukken niet beschikbaar zijn. De curator zal zich beraden over eventueel te nemen maatregelen.

25-07-2024

 3

Verslag 6

Zie 7.6.

11-04-2025

 **6**

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek. Wegens een wijziging bij de KVK is het ten tijde van het opmaken van onderhavig verslag niet mogelijk om gegevens omtrent deponeringen te raadplegen.

05-01-2024

 1

Verslag 2

De jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponeed op 19 januari 2023, waardoor de deponeringstermijn is overschreden.

04-04-2024

 2

Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening op 19 januari 2023 (en daarmee tijdig) gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

05-01-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

05-01-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

05-01-2024

 1

Ja

25-10-2024

 4

Toelichting

Verslag 4

De curator heeft geconstateerd dat er niet aan de boekhoudplicht en deponeringsplicht is voldaan. Hoewel er mogelijk sprake is van verwijtbaar handelen van het bestuur, acht de curator het uit kosten-batenoverwegingen niet opportuun om nader onderzoek te verrichten naar rechtmatigheid. Daarbij neemt de curator mee in aanmerking dat de boedel ontoereikend is om een eventuele procedure te kunnen bekostigen en het bestuurder onvoldoende verhaal biedt.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

05-01-2024

 1

In onderzoek

25-10-2024

 4

Toelichting

Verslag 4

Het is de curator gebleken dat er diverse mutaties hebben plaatsgevonden die mogelijk een paulianeus karakter hebben. Enkele van deze mutaties zijn verricht in het jaar voorafgaand aan de faillietverklaring. De curator heeft - wegens gebrek aan informatie - de bestuurder en de boekhouder van gefailleerde om een aanvullende toelichting verzocht. De komende periode zal de curator dit onderzoek voortzetten.

In onderzoek

24-01-2025

 5

Toelichting

Verslag 5

Vooralsnog is de curator in contact met de bestuurder om duidelijkheid te verkrijgen over de betreffende mutaties. Ondanks herhaaldelijke verzoeken is aanvullende informatie uitgebleven. Indien een onderbouwde toelichting van de bestuurder in de komende verslagperiode uitblijft, zal de curator concluderen dat sprake is van pauliana en gepaste maatregelen treffen.

Ja

11-04-2025

 6

Toelichting

Verslag 6

Omdat de bestuurder niet over stukken beschikt die zijn stellingen onderbouwen, concludeert de curator dat deze ten onrechte in het grootboek zijn verwerkt. Of deze ook daadwerkelijk een paulianeus karakter dragen, laat de curator in het midden.

Na correctie van de mutaties (en verrekening met een vordering van de bestuurder op gefailleerde) geeft de administratie blijk van een vordering op de bestuurder. De curator heeft de bestuurder hiervan op de hoogte gesteld. Naar aanleiding daarvan heeft de curator om moverende redenen een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder, uit hoofde waarvan de bestuurder € 2.700 aan de boedel heeft betaald.

Daarmee beschouwt de curator haar werkzaamheden ten aanzien van het paulianaonderzoek als afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie onder 7.5 en 7.6.

25-10-2024

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het verrichten van onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en eventueel paulianeus handelen.	05-01-2024  1
Verslag 2 Voortzetten onderzoek.	04-04-2024  2
Verslag 4 Onderzoek eventuele paulianeuze handeling.	25-10-2024  4
Verslag 5 Onderzoek eventuele paulianeuze handeling.	24-01-2025  5
Verslag 6 Geen.	11-04-2025  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Vooralsnog geen. Salaris curator PM	05-01-2024  1
Toelichting Claimsagent BV: € 3,03 Salaris curator PM	04-04-2024  2
Toelichting Claimsagent BV: € 3,03 Salaris curator PM	25-07-2024  3
Toelichting Claimsagent BV: € 3,03 Salaris curator PM	25-10-2024  4
Toelichting Claimsagent BV: € 3,03 Salaris curator PM	24-01-2025  5
€ 3,03 Toelichting	11-04-2025  6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Vooralsnog geen.

05-01-2024
 1

Toelichting

Vooralsnog geen.

04-04-2024
 2

Toelichting

Vooralsnog geen.

25-07-2024
 3

Toelichting

Vooralsnog geen.

25-10-2024
 4

Toelichting

Vooralsnog geen.

24-01-2025
 5

Toelichting

Geen.

11-04-2025
 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog geen.

05-01-2024



Toelichting

Vooralsnog geen.

04-04-2024



Toelichting

Vooralsnog geen.

25-07-2024



Toelichting

Vooralsnog geen.

25-10-2024



Toelichting

Vooralsnog geen.

24-01-2025



Toelichting

Geen.

11-04-2025



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

05-01-2024



Toelichting

Vooralsnog geen.

04-04-2024



Toelichting

Vooralsnog geen.

25-07-2024



Toelichting

Vooralsnog geen.

25-10-2024



Toelichting

Vooralsnog geen.

24-01-2025



Toelichting

Geen.

11-04-2025



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

Toelichting

Vooralsnog geen.

1

1

1

1

05-01-2024

 1

04-04-2024

 2

25-07-2024

 3

25-10-2024

 4

24-01-2025

 5

11-04-2025

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

Toelichting

Vooralsnog geen.

€ 1.452,00

€ 1.452,00

€ 1.452,00

€ 1.452,00

05-01-2024

 1

04-04-2024

 2

25-07-2024

 3

25-10-2024

 4

24-01-2025

 5

11-04-2025

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog geen.

05-01-2024

 1

Vooralsnog geen.

04-04-2024

 2

Nog onbekend.

25-07-2024

 3

Nog onbekend.

25-10-2024

 4

Nog onbekend.

24-01-2025

 5

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.

11-04-2025

 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren van ingediende of nog in te dienen vorderingen.

05-01-2024

 1

Verifiëren van ingediende of nog in te dienen vorderingen.

04-04-2024

 2

Verifiëren van ingediende of nog in te dienen vorderingen.

25-07-2024

 3

Verifiëren van ingediende of nog in te dienen vorderingen.

25-10-2024

 4

Verificatie van ingediende of nog in te dienen vorderingen.

24-01-2025

 5

De gebruikelijke werkzaamheden.

11-04-2025

 **6**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat gefailleerde betrokken is bij enige procedure.

05-01-2024

 1

Verslag 6

De curator heeft de betrokkenheid van gefailleerde bij een procedure uitgesloten.

11-04-2025

 6

9.2 Aard procedures

Zie 9.1.

05-01-2024

 1

9.3 Stand procedures

Zie 9.1.

05-01-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie 9.1.

05-01-2024

 1

Verslag 6

Geen.

11-04-2025

 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek naar eventuele activa;
- opvragen administratie;
- onderzoek naar debiteurenportefeuille;
- onderzoek naar de administratie en vaststelling werkzaamheden aan de hand daarvan; en
- verificatie van vorderingen.

05-01-2024

 1

Verslag 2

- onderzoek naar eventuele activa;
- onderzoek naar debiteurenportefeuille;
- onderzoek naar de administratie;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen; en
- verificatie van vorderingen.

04-04-2024

 2

Verslag 3

25-07-2024



3

- achterhalen en onderzoek naar administratie;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 4

25-10-2024



4

- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 5

24-01-2025



5

- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 6

11-04-2025



6

De curator heeft het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen inmiddels afgerond.

Vanwege het geringe boedelactief zal geen uitdeling aan de crediteuren (kunnen) plaatsvinden. Gelet daarop wordt van verificatie van de ingediende vorderingen afgezien.

De curator beschouwt haar werkzaamheden ter afwikkeling van het faillissement daarmee als afgerond, waardoor dit verslag als eindverslag heeft te gelden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

05-01-2024



1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder 10.1.

05-01-2024



1

Verslag 6

11-04-2025

Geen.



6

Bijlagen

Bijlagen