

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	06-07-2023
Insolventienummer	F.16/23/86
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000271777:F001
Datum uitspraak	07-03-2023

R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr D. de Waal

Algemene gegevens

Naam onderneming

Fast Trans B.V.

07-04-2023



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Fast trans B.V. , statutair gevestigd te Almere en aldaar zaakdoende aan het adres De Steiger 74 A (1351 AE) te Almere (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77870506).

07-04-2023



Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: het verlenen van diensten op het gebied van koeriersdiensten, transport, logistiek en distributie.

SBI-code: 53202 - Koeriers

SBI-code 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

De opgave in het Handelsregister komt overeen met de feitelijke activiteiten.

07-04-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 0,00	€ -14,87	€ 52.222,07
2021	€ 60.817,35	€ 4.833,98	€ 55.339,59
2020	€ 185.910,73	€ 3.117,52	€ 44.195,36

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt vooralsnog niet over de financiële gegevens van de onderneming. De jaarstukken zijn opgevraagd bij de bestuurder, maar deze zijn nog niet ontvangen.

07-04-2023
 1

De curator heeft inmiddels (een deel van) de financiële administratie ontvangen. De bovengemelde financiële gegevens zijn afkomstig uit de balans en de W&V over de jaren 2020 t/m 2022.

06-07-2023
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

07-04-2023
 1

Toelichting

Voor zover bekend waren er op datum faillissement geen werknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 0,00

07-04-2023
 1

Verslagperiode

van

07-04-2023
 1

7-8-2023

t/m

6-4-2023

van

06-07-2023
 2

7-4-2023

t/m

5-7-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 54 min
2	9 uur 18 min
totaal	25 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Onderhavig verslag betreft het eerste voortgangsverslag. Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel niet openbaar gemaakt kan worden, of dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

07-04-2023



De toelichting op de bestede uren volgt verder uit dit verslag.

06-07-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Fast trans B.V. is opgericht op 20 april 2020. is in april 2020 opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder is Fast Holding B.V., waarvan mevrouw R.S. Nathoe bestuurder en de heer R. El Yaakoubi enig aandeelhouder is.

07-04-2023



1.2 Lopende procedures

Voor zover thans bekend zijn er geen lopende procedures.

07-04-2023



1.3 Verzekeringen

Voor zover thans bekend is er geen sprake van lopende verzekeringen.

07-04-2023



1.4 Huur

Gefailleerde huurde een postadres aan De Steiger 74 A te (1351 AE) Almere.

07-04-2023



De huur is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd ex artikel 39 Fw. De reden dat de huur niet eerder is opgezegd, maar pas in de tweede verslagperiode, is dat het bestuur van gefailleerde verzet had ingesteld tegen de faillietverklaring. Dit verzet is later ingetrokken, waarna de huur alsnog is opgezegd.

06-07-2023



1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de bestuurder exploiteerde gefailleerde al geruime tijd geen activiteiten meer. Er zouden geen lopende opdrachten zijn. Volgens de bestuurder is er ook geen sprake van activa en zouden er niet of nauwelijks schulden zijn.

07-04-2023

 1

Het faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds op basis van ambtshalve aanslagen. Volgens de bestuurder is de vordering van het pensioenfonds echter niet correct. De vordering zou gebaseerd zijn op onjuiste gegevens. Er zou namelijk al geruime tijd geen personeel in dienst zijn van gefailleerde. In het verleden is er wel personeel in dienst geweest. Deze arbeidsovereenkomsten zouden echter reeds zijn geëindigd. Aangezien de vordering van de aanvragen niet juist zou zijn en er volgens de bestuurder geen verdere schulden zouden moeten zijn, heeft de bestuurder verzet ingesteld tegen het faillissementsvonnis.

Vervolgens heeft de Belastingdienst een vordering ingediend, welke hierna onder nr. 8 zal worden opgenomen. De curator heeft begrepen dat de bestuurder, na kennisname van de vordering van de fiscus, het verzet zou willen intrekken. Het verzet is formeel echter nog niet ingetrokken en de behandeling daarvan loopt dus nog.

Vanwege het tijdig ingestelde verzet heeft de curator haar werkzaamheden tot het strikt noodzakelijke beperkt. De hierna te vermelden informatie is om die reden summier. De curator zal eerst de uitkomst van de verzetsprocedure afwachten. Afhankelijk van die uitkomst zal het faillissement of wel worden vernietigd, of wel zal er in het eerstvolgende verslag meer informatie beschikbaar worden gesteld.

Het door de bestuurder ingestelde verzet is ingetrokken, waarna de werkzaamheden zijn vervolgd. De curator zal zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement en de achtergrond van de schulden.

06-07-2023

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

07-04-2023

 1

Naar zeggen van de bestuurder waren er op de faillissementsdatum geen werknemers in dienst van gefailleerde.

Toelichting

06-07-2023

 2

Uit de door de bestuurder overhandigde personeelsadministratie blijkt dat er op de faillissementsdatum geen personeel in dienst was van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Dit is thans nog niet helemaal duidelijk. In het verleden zouden er wel werknemers in dienst zijn geweest van gefailleerde, maar die arbeidsovereenkomsten zouden reeds zijn geëindigd. De curator weet niet wanneer de arbeidsovereenkomsten precies geëindigd zijn.

07-04-2023



Personeelsleden

0

Toelichting

Uit de door de bestuurder aangeleverde personeelsadministratie blijkt dat er in het jaar voorafgaand aan het faillissement (2022) geen personeel in dienst was van gefailleerde. De curator heeft slechts loonstroken aangetroffen m.b.t. het jaar 2020. In de periode mei 2020 (vanaf datum oprichting gefailleerde) tot en met december 2020 zijn er 13 werknemers in dienst geweest van gefailleerde, waarvan sommige slechts voor één of enkele maand(en). Vanaf januari 2021 zijn er geen loonstroken meer aangetroffen.

06-07-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

- Correspondentie bestuurder
- Onderzoek naar mogelijke werknemers

07-04-2023



- Onderzoek personeelsadministratie

06-07-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

07-04-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

07-04-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog zijn er geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

07-04-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

07-04-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

07-04-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is niet gebleken van een voorraad en/of onderhanden werk.

07-04-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

07-04-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog zijn er geen andere activa aangetroffen.

07-04-2023

 1

Uit de door het RDW verstrekte informatie blijkt dat er op de faillissementsdatum één voertuig op naam van gefailleerde stond. De curator heeft dit voertuig niet aangetroffen. De bestuurder is om opheldering verzocht. De curator heeft hierop, ondanks herhaaldelijke verzoeken, geen reactie ontvangen.

06-07-2023

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

- Onderzoek mogelijke activa

07-04-2023

 1

- Onderzoek stukken RDW
- Correspondentie bestuurder

06-07-2023

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog is er niet gebleken van debiteurenvorderingen.

07-04-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

07-04-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog is er nog geen vordering ingediend door een bancaire en/of financiële instellingen. Alle grootbanken zijn aangeschreven.

07-04-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Op de faillissementsdatum hield gefailleerde - voor zover bekend - geen bankrekening aan. Alle grootbanken hebben gemeld dat gefailleerde geen rekening bij hen aanhoudt. Uit de administratie blijkt dat gefailleerde eerder wel een bankrekening aanhield bij ING. De curator heeft ING verzocht om de bankafschriften van de betreffende rekening aan te leveren.

06-07-2023

 2

5.2 Leasecontracten

Voor zover thans bekend is er geen sprake van lopende leasecontracten.

07-04-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is thans niet gebleken van zekerheden.

07-04-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

07-04-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

07-04-2023

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

07-04-2023

 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

07-04-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

07-04-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Aanschrijven grootbanken

07-04-2023

 1

- Onderzoek administratie

06-07-2023

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gezien gefailleerde geen activiteiten meer ontplooi, is er van voortzetting en/of doorstart geen sprake.

07-04-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

07-04-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

07-04-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

07-04-2023

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

07-04-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

07-04-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

07-04-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

07-04-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft, in verband met de lopende verzetsprocedure, nog geen administratie ontvangen. De curator kan derhalve nog niet constateren of er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:9 BW is voldaan.

07-04-2023

 1

Inmiddels heeft de curator (een deel van) de administratie ontvangen en onderzocht. Naar aanleiding daarvan zijn enkele vragen gerezen, welke vragen zijn voorgelegd aan de bestuurder. Naar verwachting zal de curator in de komende verslagperiode kunnen vaststellen of er al dan niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

06-07-2023

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

07-04-2023

 1

Uit het Handelsregister volgt dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeed. De curator heeft hierover vragen gesteld aan de bestuurder.

06-07-2023

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

07-04-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

07-04-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

07-04-2023

 1

Toelichting

Nu er jaarrekeningen zijn gedeponeed , terwijl daartoe wel een verplichting bestond, is er gelet op het bepaalde in art. 2:248 lid 2 BW sprake van een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur en wordt wettelijk vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De curator zal de bestuurder in de gelegenheid stellen dit vermoeden te weerleggen.

06-07-2023

 2

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

07-04-2023

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

n.v.t.

07-04-2023

 1

In deze verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek gestart en heeft de curator de overhandigde administratie onderzocht. Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode worden gecontinueerd en mogelijk kunnen worden afgerond.

06-07-2023

 **2**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

n.v.t.

07-04-2023

 1

- Onderzoek administratie
- Correspondentie bestuurder
- Correspondentie stakeholders

06-07-2023

 **2**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

07-04-2023

 1

Toelichting

In dit kader dient rekening te worden gehouden met het salaris van de curator en de verschuldigde huur over de opzegtermijn (beide P.M.).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 358.763,00

07-04-2023



Toelichting

De fiscus heeft meerdere vorderingen ingediend, in totaal ten bedrage van € 358.763,-.

€ 430.735,00

06-07-2023



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de vordering van de fiscus opgelopen tot een bedrag van €430.735,-.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

n.v.t.

07-04-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Mogelijk dient rekening gehouden te worden met de kosten van de aanvraag van het faillissement. Deze kosten zijn vooralsnog niet ingediend als preferente vordering.

07-04-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

07-04-2023



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode hebben twee crediteuren een concurrente vordering ingediend ter verificatie.

Toelichting

Ongewijzigd.

06-07-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 51.299,97

07-04-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

07-04-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Verwerking ingediende vordering
- Correspondentie crediteuren

07-04-2023
 1

- Verwerken vordering van de fiscus

06-07-2023
 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

07-04-2023
 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

07-04-2023
 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

07-04-2023
 1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

07-04-2023
 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal eerst de uitkomst van de verzetsprocedure afwachten. In geval het verzet wordt ingetrokken of niet wordt gehonoreerd, zal de curator vanzelfsprekend de behandeling van het faillissement vervolgen. Alsdan zal de curator nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en tevens starten met het rechtmatigheidsonderzoek.

07-04-2023

 1

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en, afhankelijk van de beantwoording van de gestelde vragen door het bestuur, mogelijk afronden.

06-07-2023

 **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

07-04-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

6-10-2023

06-07-2023

 **2**

10.4 Werkzaamheden overig

- Verslaglegging
- Correspondentie m.b.t. verzet
- Diverse overige correspondentie

07-04-2023

 1

- Verslaglegging en diverse verrichtingen

06-07-2023

 **2**

Bijlagen

Bijlagen