

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	05-04-2024
Insolventienummer	F.16/24/107
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000327702:F001
Datum uitspraak	05-03-2024

R-C	mr. R.W.J. van Veen
Curator	mr R.J.C. Florijn

Algemene gegevens

Naam onderneming

Intime Logistics & Consulting B.V.

05-04-2024



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intime Logistics & Consulting B.V., statutair gevestigd in Nieuwegein en feitelijk gevestigd te (3542 AB) Utrecht aan de Atoomweg 282, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 863489035 (hierna te noemen: "gefaillleerde").

05-04-2024



Activiteiten onderneming

Gefaillleerde exploiteerde een onderneming die zich toelegde op goederentransport over de weg (B2B).

05-04-2024



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van ontvangst van de financiële administratie.

05-04-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

8

05-04-2024



Toelichting

Per datum faillissement waren er 8 werknemers in dienst bij gefailleerde, waarover meer in hoofdstuk 2 van dit verslag.

Boedelsaldo

€ 14.095,41

05-04-2024



Toelichting

De banken waar gefailleerde rekeningen aanhield, zijn overgegaan tot doorstorting van de daarop aanwezige creditsaldi.

Verslagperiode

van

5-6-2024

05-04-2024



t/m

3-4-2024

Bestede uren

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

1	61 uur 24 min
---	---------------

totaal	61 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode zijn inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart onderzocht. De curator heeft over het voorgaande (veelvuldig) gecorrespondeerd met diverse partijen, waaronder:

05-04-2024



- Het (voormalige) bestuur en feitelijk leidinggevende(n);
 - Diverse leasemaatschappijen;
 - Een factormaatschappij;
 - Personeelsleden;
 - Brancheleden; en
 - Verhuurder van het bedrijfspand.
- Tot slot heeft een crediteureninventarisatie plaatsgevonden.

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 3 januari 2022 en per 4 januari 2022 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig bestuurder sinds 6 oktober 2023 betreft de heer J. Mellouki. De voormalige (middellijk) bestuurders betreffen de heer S. Laarej en de heer Y. el Mansori. Zij zijn tevens sinds de oprichting indirect aandeelhouders. Laatstgenoemde betreft, naar eigen zeggen, de feitelijk leidinggevende van gefailleerde.

05-04-2024



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, niet van toepassing.

05-04-2024



1.3 Verzekeringen

Per datum faillissement waren de verzekeringen reeds beëindigd.

05-04-2024



1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte in het bedrijfspand gelegen te (3542 AB) Utrecht aan de Atoomweg 282. Gefailleerde huurde deze bedrijfsruimte tezamen met een andere partij. De huur van het bedrijfspand is, met machtiging van de rechter-commissaris, op 18 maart 2024 opgezegd.

05-04-2024



De curator onderhoudt contact met de verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

05-04-2024



De dag na faillietverklaring heeft een intakegesprek plaatsgevonden met het (voormalige) bestuur en feitelijk leidinggevende(n) van gefailleerde op de bedrijfslocatie in Utrecht. De curator werd als volgt geïnformeerd over de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

Het voormalige bestuur exploiteerde de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde reeds sinds 2016 in een V.O.F. waarvan zij vennoten waren. Zij hebben die activiteiten in 2022, onder gelijktijdige oprichting van, ingebracht in gefailleerde. Het boekjaar 2022 werd met winst afgesloten. In februari 2023 viel de grootste opdrachtgever weg, met een forse en acute daling van de omzet tot gevolg. De kosten bleven echter onverminderd hoog, waardoor betalings- en liquiditeitsproblemen ontstonden. In een poging het verdienmodel weer rendabel te maken, werden kosten gedrukt. Zo zijn diverse dienstverbanden beëindigd, zijn geleasete trekkers geretourneerd aan de leasemaatschappijen en is gefailleerde verhuisd naar een andere (kleinere en goedkopere) bedrijfslocatie. Daarnaast is geprobeerd aanvullende financiering aan te trekken en zijn met diverse schuldeisers betalingsregelingen getroffen. In oktober 2023 bleek dat het nieuwe verdienmodel, neerkomend op een kleinschaligere versie van het eerdere verdienmodel, rendabel was. Gefailleerde had op dat moment echter een hoge schuldenlast opgebouwd die niet meer kon worden afgelost. In een ultieme poging werd dhr. Mallouki benoemd tot statutair bestuurder vanwege zijn netwerk binnen en kennis van de branche. De reddingspogingen werden definitief gestaakt toen eind 2023 de verzekeringsdekkingen met betrekking tot de door gefailleerde geleasete trekkers, kwamen te vervallen. De voorlopige dekkingen werden na februari 2024 niet meer gecontinueerd, waarna de bedrijfsactiviteiten werden stilgelegd door het bestuur. Tegen het inmiddels ingediende verzoek tot faillietverklaring door een schuldeiser, werd geen verweer gevoerd.

De curator doet onderzoek naar de opgegeven oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

05-04-2024



Toelichting

Bij gefailleerde waren per datum faillissement zeven chauffeurs en een office-manager in dienst. De curator heeft een aantal van hen gesproken op de bedrijfslocatie.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

05-04-2024



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-3-2024	7	Met machtiging van de rechter-commissaris is op 7 maart 2024 het ontslag aangezegd van 7 werknemers.
8-3-2024	1	Toen bleek dat gefailleerde niet 7 maar 8 werknemers in dienst had, is met een aanvullende machtiging van de rechter-commissaris, het ontslag aangezegd van de 8e werknemer.
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris daartoe het ontslag van de werknemers aangezegd. Het UWV heeft de werknemers uitgenodigd voor een intakegesprek en voerde dit gesprek uiteindelijk met één werknemer. De curator houdt contact met het UWV en monitort de indiening van vorderingen.

05-04-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

05-04-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden voor de curator.

05-04-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Bedrijfsinventaris		
--------------------	--	--

Voertuig		
----------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft een (beperkte) bedrijfsinventaris in eigendom, bestaande uit met name kantoormeubilair. Daarnaast heeft gefailleerde een (verouderd) personenvoertuig in eigendom. De curator ontving een schatting van de waardes van de bedrijfsmiddelen.

05-04-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Met het bodemvoorrecht van de fiscus wordt vanzelfsprekend rekening gehouden.

05-04-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator spant zich in de bedrijfsmiddelen te vervreemden. Daarover meer in het volgende verslag.

05-04-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde had geen voorraden in eigendom en van onderhanden werk was geen sprake.

05-04-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen werkzaamheden voor de curator.

05-04-2024



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikt over goodwill, met name bestaande uit de handelsnaam, opgebouwde marktwaaarde en een klanten- en relatiebestand.

05-04-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator spant zich in de goodwill te vervreemden. Daarover meer in het volgende verslag.

05-04-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op opdrachtgevers			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het (voormalige) bestuur informeerde de curator dat diverse opdrachtgevers facturen voor transportwerkzaamheden per datum faillissement nog niet hadden voldaan. Daarnaast zouden diverse transportwerkzaamheden nog niet zijn gefactureerd aan de betreffende opdrachtgevers. De curator is nog in afwachting van ontvangst van nadere informatie van het (voormalige) bestuur en is hierover in contact met de factormaatschappij aan wie de vorderingen (mogelijk) zijn verpand dan wel gecedeerd. Daarover meer in hoofdstuk 5 van dit verslag.

05-04-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator houdt contact met de factormaatschappij aan wie de vorderingen (mogelijk) zijn gecedeerd en/of verpand. De werkzaamheden van de curator zijn afhankelijk van de uitkomsten van dit contact.

05-04-2024

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft alle (groot)banken aangeschreven en hen verzocht eventuele vorderingen en financieringen kenbaar te maken. Gefailleerde hield bankrekeningen aan bij ABN Amro en BUNQ. Per datum faillissement vertoonden alle rekeningen een creditsaldo. De creditsaldi zijn bijgeschreven op de faillissementsrekening. Geen sprake van vorderingen van banken.

05-04-2024



5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasete de volgende objecten:

- Trekkers van Scania (operational lease). Deze voertuigen zijn geretourneerd aan de leasemaatschappij.
- Trekkers van CNH Capital (financial lease). Deze voertuigen zullen worden geretourneerd aan de leasemaatschappij en worden door haar verkocht. De curator houdt contact over een eventueel gerealiseerde overwaarde in het belang van de boedel.
- Trailers van Van 't Blik (operational lease). Deze voertuigen zijn geretourneerd aan de leasemaatschappij.
- Trailers van Heisterkamp (operational lease). Deze voertuigen zijn geretourneerd aan de leasemaatschappij.
- Een personenauto van Smart Mobility Lease (operational lease). Dit voertuig is geretourneerd aan de leasemaatschappij.
- Een pompwagen van Hiltermann Lease (financial lease). Dit object is geretourneerd aan de leasemaatschappij en wordt door haar verkocht. De curator houdt contact over een eventueel gerealiseerde overwaarde in het belang van de boedel.
- Elektrische fietsen van Elbuco. De curator is nog in afwachting van ontvangst van de leasecontracten en treedt daarover in contact met de leasemaatschappij. Daarover meer in het volgende verslag.

05-04-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde werd gefinancierd middels factoring door een factormaatschappij (Factris Channel S.A.). In het kader van die factoring werden vorderingen (openbaar) gecedeerd en (stil) verpand. De curator ontving enkele stukken van de factormaatschappij, maar nog niet de laatste ter registratie aangeboden vervolgpanndakte. De curator is nog in afwachting van ontvangst daarvan. De factormaatschappij heeft de curator geïnformeerd dat zij reeds mededeling heeft gedaan van haar (vooralsnog: gepretendeerde) pandrechten aan de debiteuren van gefailleerde.

Over het voorgaande is de curator in contact met de factormaatschappij.

05-04-2024



5.4 Separatistenpositie

(Mogelijk) heeft Factris Channel S.A. te gelden als separatist.

05-04-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

De enige partij die een beroep deed op een eigendomsvoorbehoud, heeft afstand gedaan van haar (mogelijke) eigendommen.

05-04-2024



5.6 Retentierechten

Vooralsnog geen sprake van.

05-04-2024



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog geen sprake van.

05-04-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog geen sprake van.

05-04-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator houdt contact met Factris Channel S.A. over haar (mogelijke) separatistenpositie en de wijze van inning van debiteurenvorderingen.

05-04-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een voortzetting van de onderneming behoorde niet tot de mogelijkheden omdat diverse verzekeringsdekkingen waren komen te vervallen. Om die reden waren de bedrijfsactiviteiten reeds voor faillissement beëindigd.

05-04-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-04-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen werkzaamheden voor de curator.

05-04-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

05-04-2024



6.5 Verantwoording

De curator onderzoekt of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

05-04-2024



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator onderzoekt of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

05-04-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator ontving enkele stukken, maar nog niet de gehele boekhouding. De curator monitort de nadere ontvangst van de boekhouding.

05-04-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2022 is niet gedeponneerd. Dat was volgens het (voormalige) bestuur gelegen in diverse redenen. De curator doet daar onderzoek naar.

05-04-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-04-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,20 en is volgestort. Aan de stortingsverplichting is derhalve voldaan.

05-04-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De rechtmatigheidsonderzoeken vangen in de komende verslagperiode aan.

05-04-2024



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen vangt in de komende verslagperiode aan.

05-04-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken vangen in de komende verslagperiode aan.

05-04-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken vangen in de komende verslagperiode aan.

05-04-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 334.212,00

05-04-2024

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.162,77

05-04-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24

05-04-2024

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 210.636,18

05-04-2024

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is het eerste verslag. Hierover kan nog niks worden gezegd.

05-04-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie en -administratie.

05-04-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend, waren er per datum faillissement geen lopende procedures.

05-04-2024

 1

9.2 Aard procedures

Voor zover bekend, waren er per datum faillissement geen lopende procedures.

05-04-2024

 1

9.3 Stand procedures

Voor zover bekend, waren er per datum faillissement geen lopende procedures.

05-04-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen werkzaamheden voor de curator.

05-04-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode worden de volgende werkzaamheden aangevangen c.q. voorgezet:

05-04-2024



- Vervreemding activa (al dan niet in het kader van een doorstart);
- Nader onderzoek (separatisten)positie en contact factormaatschappij;
- Monitoren retourname trekkers leasemaatschappij CNH Capital;
- Monitoren retourname dan wel contractsovername geleasete elektrische fietsen;
- Contact verhuurder bedrijfslocatie;
- Rechtmatigheidsonderzoeken; en
- Crediteurencommunicatie en -administratie.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is het eerste verslag. Hierover kan nog niets worden gezegd.

05-04-2024



10.3 Indiening volgend verslag

5-7-2024

05-04-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Op dit punt wordt verwezen naar 10.1 van dit verslag.

05-04-2024



Bijlagen

Bijlagen