

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	14-04-2025
Insolventienummer	F.16/24/236
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000352697:F001
Datum uitspraak	11-06-2024


R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr T.H. Roelen

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Anytime Logistics B.V. 11-07-2024  
 1

### Gegevens onderneming


Het KvK-nummer is gefailleerde is 82146225. 11-07-2024  
 1

### Activiteiten onderneming

SBI-code: 8110 - Facility management 11-07-2024  
SBI-code: 52291 - Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere  
tussenpersonen in het goederenvervoer. Het verzorgen van facilitaire  
dienstverlening. Het verrichten van expediteur werkzaamheden.  1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Bij de Kamer van Koophandel zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. De  
omzet en winst/verlies cijfers zijn niet bekend (zie hierna onder 7.1 en 7.2). 11-07-2024  
 1

#### Gemiddeld aantal personeelsleden

0 11-07-2024  
 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

11-07-2024

 1

€ 0,00

14-01-2025

 3

€ 3.386,10

**14-04-2025**

 4

## Verslagperiode

van

11-07-2024

11-6-2024

 1

t/m

11-7-2024

van

14-10-2024

12-7-2024

 2

t/m

14-10-2024

van

**14-04-2025**

15-1-2025

 4

t/m

14-4-2025

## Bestede uren

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

1	6 uur 0 min
---	-------------

2	22 uur 54 min
---	---------------

3	11 uur 36 min
---	---------------

4	4 uur 24 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>44 uur 54 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 10 maart 2021 en is gevestigd aan de Amsterdamsestraatweg 208 BS (3551 CN) te Utrecht. Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer M. Addouti.

11-07-2024

 1

Op 1 februari 2024 is gefailleerde geturboliquideerd, waarvan een uittreksel is gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel op 12 februari 2024. Op 2 mei 2024 heeft een crediteur een verzoekschrift tot faillietverklaring ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland. In het vonnis tot faillietverklaring d.d. 11 juni 2024 is opgenomen dat de turboliquidatie van gefailleerde niet heeft plaatsgevonden volgens de regels van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie, die van kracht is per 15 november 2023. Gefailleerde zou geen jaarrekeningen hebben gedeponereerd tijdens haar bestaan en heeft ook geen slotbalans gedeponereerd. Omdat de rechtbank een mogelijke bate aanwezig achtte, te weten een vordering ingevolge art. 2:248 BW (bestuurdersaansprakelijkheid) in het geval van een faillissement, heeft zij het faillissement uitgesproken.

## 1.2 Lopende procedures

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024

 1

## 1.3 Verzekeringen

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024

 1

## 1.4 Huur

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024

 1

Tijdens het faillissementsverhoor van 11 november 2024 heeft de bestuurder verklaard dat hij een bedrijfspand huurde aan de Amsterdamsestraatweg 208 BS (3551 CN) te Utrecht. Dit pand zou voor datum faillissement reeds zijn ontruimd.

14-01-2025

 3

## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



De bestuurder heeft tijdens het faillissementsverhoor van 11 november 2024 kort samengevat als volgt verklaard.

14-01-2025



Gefailleerde exploiteerde een transportbedrijf in goederenvervoer. Het ging daarbij voornamelijk om koelproducten, maar ook het ophalen van voertuigen voor autoveilingen en het uitrijden van schroot/oud ijzer. Ook kocht zij voertuigen in om deze vervolgens weer te verkopen. Opdrachten kwamen binnen via een transport app. Zij werkte met vier tot vijf ZZP'ers en had geen werknemers in dienst.

In de laatste twee jaren zou de bestuurder niets met het bedrijf hebben gedaan. Een bekende van hem zou de activiteiten van het bedrijf hebben doorgezet. Omdat hij met de onderneming wilde stoppen, heeft hij een turboliquidatie in gang gezet. Omdat de turboliquidatie niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen, is dit niet voltooid. Op aanvraag van een crediteur is intussen het faillissement vervolgens uitgesproken.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

11-07-2024



De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

#### Toelichting

14-01-2025



Tijdens het faillissementsverhoor heeft de bestuurder verklaard dat gefailleerde werkte met ZZP'ers. Er zouden geen werknemers in dienst zijn geweest van gefailleerde.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

11-07-2024



De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

### 2.3 Ontslagaanzegging


### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024  
 1


### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mercedes-Benz Sprinter	€ 3.500,00	
<b>totaal</b>	€ 3.500,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen


De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024  
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator bericht ontvangen van het RDW dat gefailleerde een voertuig op naam heeft staan, te weten een Mercedes-Benz Sprinter (kenteken 6-VNT-73). Omdat de bestuurder geen informatie heeft gegeven over het voertuig nadat hier meermaals om is verzocht, heeft de curator aangifte gedaan van verduistering. De politie heeft het voertuig teruggevonden en geplaatst bij een bergingsbedrijf. Het voertuig is beschadigd en er is geen sleutel aanwezig. Dit heeft het verkoopproces voor de curator bemoeilijkt. De politie heeft het voertuig na enige tijd laten plaatsen bij Dienst Domeinen Roerende Zaken, om de stallingskosten te beperken. De curator zal overgaan tot verkoop van het voertuig.

14-10-2024  
 2

De curator heeft het voertuig vanaf de locatie van Dienst Domeinen laten overbrengen naar de opslagplaats van een veilinghuis. Het voertuig zal op 20 januari a.s. online worden geplaatst en worden geveild.


14-01-2025  
 3

Het voertuig is door het veilinghuis geveild en verkocht voor een bedrag van € 3.500,00 excl. btw. De veilingkosten bedragen € 700,00 excl. btw. Dit betekent boedelopbrengst van € 2.800,00 excl. btw.

**14-04-2025**  
 4

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent op grond van artikel 57 lid 3 Fw de rechten van de fiscus uit.

11-07-2024  
 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

#### **3.8 Andere activa**

##### **Toelichting andere activa**

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



#### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

## **4. Debiteuren**

---

### **4.1 Debiteuren**

##### **Toelichting debiteuren**

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



### **4.2 Werkzaamheden debiteuren**

## **5. Bank / Zekerheden**

---

### **5.1 Vordering van bank(en)**

##### **Toelichting vordering van bank(en)**

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



De banken zijn aangeschreven door de curator. Hieruit volgt vooralsnog geen relatie met één van deze banken.

##### **Toelichting vordering van bank(en)**

14-10-2024



Gefailleerde houdt op datum faillissement rekeningen aan bij Rabobank en ABN AMRO. Op deze rekeningen stond op faillissementsdatum geen saldo.

## 5.2 Leasecontracten

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



## 5.3 Beschrijving zekerheden

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



## 5.4 Separatistenpositie

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



## 5.6 Retentierechten

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



## 5.7 Reclamerechten

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



## 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken.

11-07-2024



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

11-07-2024

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

11-07-2024

 1

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

11-07-2024

 1

#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

11-07-2024

 1

#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

11-07-2024

 1

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

In onderzoek. De bestuurder heeft geen administratie aangeleverd bij de curator. Telefonisch heeft hij verklaard dat geen administratie voorhanden is. Het vermoeden bestaat dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht uit art. 2:10 BW (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024

 1



Tijdens het faillissementsverhoor van 11 november 2024 is met de bestuurder van gefailleerde afgesproken dat hij de aanwezige administratie (1 tot 2 dozen) voor 1 januari 2025 bij de curator zou aanleveren. Dit is echter door de curator niet ontvangen. Nadat de bestuurder schriftelijk is verzocht alsnog de administratie aan te leveren, heeft hij verklaard dat hij geen administratie meer heeft. De dozen waarover hij heeft verklaard tegenover de rechter-commissaris zouden in het bedrijfspand hebben gestaan, dat inmiddels is ontruimd.

14-01-2025

 3

De curator stelt zich op het standpunt dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht volgend uit art. 2:10 BW.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Bij de Kamer van Koophandel zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. De curator heeft dit in nader onderzoek.

11-07-2024

 1

Tijdens het faillissementsverhoor heeft de bestuurder verklaard dat hij niet wist op jaarrekeningen zijn opgemaakt. De curator stelt zich op het standpunt dat vermoedelijk niet is voldaan aan de deponeringsplicht (art. 2:394 BW).

14-01-2025

 3

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

11-07-2024

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

11-07-2024

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek

11-07-2024



Ja

### Toelichting

De curator heeft geen papieren of digitale administratie ontvangen van de bestuurder van gefailleerde. Hij heeft wel de bankafschriften van de rekeningen ontvangen van ABN AMRO en Rabobank en de OB-aangiften van de Belastingdienst. Hieruit blijkt dat vanaf verschillende rekeningen van gefailleerde in de periode van juli 2021 tot juli 2023 in totaal voor een bedrag van ten minste € 3 miljoen in contanten is opgenomen. De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat cash-opnames nodig waren om opdrachtnemers in binnen- en buitenland te betalen. Uit de OB-aangiften volgt echter dat in de periode 2021-2023 nihilaangiften zijn gedaan. De curator vermoedt dat sprake is van onjuiste aangiften.

Vanwege de voor de curator onverklaarbare contante opnames en het ontbreken van administratie, heeft de curator melding gedaan van faillissementsfraude bij de FIOD. De FIOD heeft de melding gekwalificeerd als een FIOD-waardige zaak en intern doorgestuurd met het verzoek contact op te nemen met de curator. De curator houdt terzake een vinger aan de pols.

14-04-2025



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-07-2024



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vlak na het uitspreken van het faillissement heeft de curator contact gehad met de bestuurder. Hij heeft verklaard dat de onderneming is ontbonden en geen administratie voorhanden is. Hij was niet bereid op het informatieverzoek in te gaan omdat hij binnenkort op vakantie zou gaan. De curator heeft hem schriftelijk nogmaals gewezen op zijn administratie- en informatieplicht op grond van de Faillissementswet. Elke reactie bleef echter uit. De curator heeft de rechter-commissaris daarom verzocht om een faillissementsverhoor te gelasten. Dit verhoor zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden en wel op 7 augustus 2024.

11-07-2024



1

Begin augustus 2024 heeft de bestuurder, na diverse verzoeken, weer contact opgenomen met de curator. Hij heeft aangegeven bereid te zijn te voldoen aan zijn informatieplicht door langs te komen op het kantoor van de curator. Het geplande faillissementsverhoor is daarom niet doorgegaan op 7 augustus 2024. Echter is de bestuurder nadien wederom op meerdere geplande afspraken niet op kantoor van de curator verschenen. De curator heeft de rechter-commissaris daarom opnieuw gevraagd een faillissementsverhoor te gelasten. Dit verhoor vindt plaats op 11 november 2024.

14-10-2024



2

Het faillissementsverhoor heeft op 11 november 2024 plaatsgevonden. Door de bestuurder verstrekte informatie tijdens het verhoor is verwerkt in dit verslag. De rechter-commissaris heeft gefailleerde gevraagd naar onder meer de oorzaak van het faillissement (zie hiervoor onder 1.5), de administratie (zie hiervoor onder 7.1) en aspecten over de bankmutaties.

14-01-2025



3

Zie hiervoor onder 7.5.

14-04-2025



4

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contacten met de bestuurder, verzoek rechter-commissaris om faillissementsverhoor.

11-07-2024



1

Onderzoek bankafschriften, opstellen vragenlijst faillissementsverhoor, bijwonen faillissementsverhoor, schriftelijke verzoeken aan bestuurder tot aanleveren administratie.

14-01-2025



3

Opstellen melding faillissementsfraude, contact met FIOD inzake fraudemelding.

14-04-2025



4

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 1.555,00

Toelichting

14-04-2025



4

De Belastingdienst heeft een aanslag motorrijtuigenbelasting opgelegd over het tijdvak 2024 van € 1.555,00. Omdat de aanslag betrekking heeft op een periode na datum faillissement, heeft de Belastingdienst deze aanslag aangemerkt als een boedelschuld. De curator heeft bezwaar gemaakt tegen deze aanslag. Volgens de Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders is de motorrijtuigenbelasting na datum faillissement geen boedelschuld in het geval de curator het voertuig wil verkopen. Dat is in dit faillissement het geval; het voertuig is inmiddels verkocht (zie hiervoor onder 3.3).

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.709,00

11-07-2024

 1

€ 9.031,00

14-10-2024

 2

€ 8.771,00

14-01-2025

 3

### Toelichting

De fiscus heeft een tweetal aanslagen vennootschapsbelasting na bezwaar van de curator op nihil gesteld.

## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.730,00

11-07-2024

 1

### Toelichting

Dit betreft de aanvrager van het faillissement.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

11-07-2024

 1

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 43.256,15

11-07-2024

 1

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is in dit stadium nog te vroeg om de vooruitzichten voor crediteuren te kunnen beoordelen.

11-07-2024

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren informeren en inventariseren van verschillende vorderingen.

11-07-2024



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



### 9.2 Aard procedures

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



### 9.3 Stand procedures

De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen informatie verstrekt (zie hierna onder 7.7).

11-07-2024



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.


11-07-2024





## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak

In de aankomende verslagperiode zal een faillissementsverhoor plaatsvinden. Na afloop van dit verhoor zal de curator zijn vervolgstappen nader bepalen. 11-07-2024  
 1

In de aankomende verslagperiode zal het faillissementsverhoor plaatsvinden op 11 november 2024. Na afloop van dit verhoor zal de curator zijn vervolgstappen nader bepalen. Ook zal de curator in de aankomende periode het aangetroffen voertuig verkopen. 14-10-2024  
 2

In de aankomende verslagperiode zal de curator zich beraden over rechtmatigheidsaspecten. Daarnaast zal de veiling van het voertuig worden afgerond. 14-01-2025  
 3

In de aankomende verslagperiode zal de curator de bevindingen van de FIOD afwachten terzake de door haar gedane fraudemelding en aan de hand daarvan vervolgstappen nemen. **14-04-2025**  
 4

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 11-07-2024  
 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

14-7-2025 **14-04-2025**  
 4

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen