

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	11-07-2025
Insolventienummer	F.16/25/131
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000414081:F001
Datum uitspraak	11-03-2025

R-C	mr. R.W.J. van Veen
Curator	mr D. de Waal

Algemene gegevens

Naam onderneming

Milan Transport B.V.	11-04-2025
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Milan Transport B.V. (hierna: "gefailleerde") is statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende aan het adres Bisschopsweg 187 te (3817 BT) Amersfoort en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86652117.	11-04-2025
	 1

Activiteiten onderneming

In het Handelsregister zijn de volgende activiteiten opgenomen: SBI-code: 5221 - Dienstverlening voor vervoer over land Het verlenen van diensten met name op het gebied van goederen transport en logistiek.	11-04-2025
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Niet bekend.

11-04-2025

 1

De curator heeft geen administratie ontvangen.

11-07-2025

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-04-2025

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

11-04-2025

 1

Verslagperiode

van

11-04-2025

 1

11-3-2025

t/m

10-4-2025

van

11-07-2025

 2

11-4-2025

t/m

10-7-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 6 min
2	13 uur 54 min
totaal	28 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Volgt uit het verslag.

11-04-2025

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer I. Lazov.

11-04-2025



1.2 Lopende procedures

N.v.t.

11-04-2025



1.3 Verzekeringen

N.v.t.

11-04-2025



1.4 Huur

N.v.t.

11-04-2025



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door twee crediteuren van gefailleerde. De curator tracht vanaf de faillissementsdatum in contact te komen met de bestuurder, maar heeft hem nog niet kunnen bereiken.

11-04-2025



Gefailleerde lijkt niet meer gevestigd te zijn op haar inschrijvingsadres. De telefoon wordt niet beantwoord en op e-mails wordt niet gereageerd. Het is de curator daarom (nog) niet duidelijk wat de oorzaak van het faillissement is.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

11-04-2025

 1

Toelichting

Voor zover bekend was er geen personeel in dienst van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Voor zover bekend was er geen personeel in dienst van gefailleerde.

11-04-2025

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

11-04-2025

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft de bekende (voormalige) adressen van gefailleerde bezocht, maar heeft daar niks aangetroffen. De curator beschikt niet over verdere informatie en administratie. Voor zover bekend is er geen sprake van activa.

11-04-2025

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

11-04-2025

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Bel- en mailpogingen bestuurder
- Onderzoek openbare bronnen
- Bezoek locatie gefailleerde en bestuurder

11-04-2025

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend zijn er geen debiteurenvorderingen.

11-04-2025

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

11-04-2025

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle grootbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde hield een rekening aan bij ABN-AMRO Bank N.V. De bank heeft geen vordering ingediend.

11-04-2025

 1

5.2 Leasecontracten

De curator is benaderd door een leasemaatschappij. Gefailleerde zou twee lopende financial leasecontracten hebbe afgesloten voor twee bedrijfsauto's. Een van de voertuigen is reeds voor datum faillissement ingenomen en verkocht. Het is onbekend waar het tweede voertuig is. De leasemaatschappij heeft ten aanzien van het tweede voertuig aangifte gedaan van verduistering.

11-04-2025

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

11-04-2025

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

11-04-2025

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

11-04-2025

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

11-04-2025

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

11-04-2025

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

11-04-2025

 1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Aanschrijven grootbanken
- Contact leasemaatschappij

11-04-2025

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

De activiteiten van gefailleerde waren voor zover bekend reeds voor de faillissementsdatum gestaakt. Van voortzetting en/of doorstart is geen sprake.

11-04-2025



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

11-04-2025



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

11-04-2025



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

11-04-2025



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt nog niet over de administratie van gefailleerde. De administratie is opgevraagd bij de bestuurder, maar de bestuurder heeft niet gereageerd.

11-04-2025



De curator heeft nog altijd geen administratie ontvangen en stelt vast dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

11-07-2025



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen geponeerd in het Handelsregister. De curator heeft ook geen (concept) jaarrekeningen van de bestuurder ontvangen. De curator stelt vast dat er niet aan de deponeringsplicht ex artikel 2:294 BW is voldaan.

11-04-2025

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

11-04-2025

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,20 en is volgestort. De curator stelt vast dat er aan de stortingsplicht is voldaan.

11-04-2025

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

11-04-2025

 1

Toelichting

Nu de jaarrekeningen niet (tijdig) zijn gedeponeed, terwijl daartoe wel een verplichting bestond, is er gelet op het bepaalde in artikel 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.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-04-2025

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft - ondanks herhaaldelijke verzoeken - nog geen administratie en documentatie ontvangen. De curator zal de bestuurder in de komende verslagperiode nog in de gelegenheid stellen om de administratie alsnog aan te leveren. De curator heeft diverse malen op verschillende wijzen gepoogd contact te leggen met de bestuurder van gefailleerde. Tot op heden is er echter geen contact geweest. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht de bestuurder op te roepen voor verhoor op grond van artikel 105, 105a jo. 106 Fw.

11-04-2025



1

De bestuurder is niet verschenen op het faillissementsverhoor. De curator heeft de bestuurder vervolgens aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort, wegens het niet voldoen aan de boekhoud- en deponeringsplicht en overige onregelmatigheden die zijn afgeleid uit de bankafschriften. Daarbij wordt benadrukt dat de aansprakelijk nog niet in rechte is vastgesteld. De bestuurder heeft niet op de aansprakelijkstelling gereageerd. In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek doen naar de verhaalsmogelijkheden en melding doen van faillissementsfraude.

11-07-2025



2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek openbare bronnen
- Contactpogingen bestuurder
- Correspondentie rechter-commissaris

11-04-2025



1

- Faillissementsverhoor
- Aansprakelijkstelling

11-07-2025



2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In dit kader moet rekening gehouden worden met de faillissementskosten (P.M.)

11-04-2025



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 95.439,00

11-04-2025



1

€ 167.882,00

11-07-2025



2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

11-04-2025



1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 886,00

Toelichting

Er is een preferente vordering ingediend door de aanvragers van het faillissement voor de kosten van de aanvraag.

11-04-2025



1

€ 3.986,00

11-07-2025



2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

Toelichting

Crediteuren kunnen hun vordering ter verificatie indienen via de volgende link:
<https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/3185>

11-04-2025



1

9

11-07-2025



2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 72.107,71

€ 125.181,31

11-04-2025



1

11-07-2025



2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-04-2025



1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven crediteuren
- Crediteurenadministratie

11-04-2025



1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

11-04-2025



9.2 Aard procedures

N.v.t.

11-04-2025



9.3 Stand procedures

N.v.t.

11-04-2025



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

11-04-2025



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de focus liggen op:

- inventariseren en indien mogelijk onderzoek administratie.

11-04-2025



De komende verslagperiode zal de focus liggen op:

- onderzoek verhaalsmogelijkheden bestuurder
- melding faillissementsfraude

11-07-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

11-04-2025



10.3 Indiening volgend verslag

13-10-2025

11-07-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig als mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

11-04-2025



Bijlagen

Bijlagen