

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


## Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	16-01-2023
Insolventienummer	F.18/20/8
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000127611:F001
Datum uitspraak	21-01-2020


R-C	mr. N.A. Baarsma
Curator	mr P. van Rossum

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

MaxiTrans Logistics B.V. (v/h Maximovers B.V.) 27-02-2020  
 1

### Gegevens onderneming

MaxiTrans Logistics B.V., gevestigd aan de Paganelstraat 2, 7821 AA Emmen. 27-02-2020  
 1

### Activiteiten onderneming

SBI-code: 4942 - Verhuisvervoer 27-02-2020  
SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)  1  
SBI-code: 53202 - Koeriers  
SBI-code: 78202 - Uitleenbureaus  
De uitoefening van een verhuis-, transport-, verhuur- en koeriersbedrijf en de in- en uitleen van personeel.

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 676.098,00	€ -70.041,00	€ 307.043,00

### Toelichting financiële gegevens

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1 27-02-2020  
 1

## Boedelsaldo

€ 3.000,00 27-02-2020  
 1

€ 14.900,00 03-06-2020  
 2

€ 8.162,64 09-09-2020  
 3

€ 9.162,64 16-12-2020  
 4

€ 5.888,64 16-03-2021  
 5

€ 11.888,64 29-09-2021  
 7

€ 5.441,43 04-01-2022  
 8

€ 8.425,53 11-04-2022  
 9

€ 2.621,60 13-07-2022  
 10

€ 9.882,00 **16-01-2023**  
 **12**









## Verslagperiode

**van** 27-02-2020  
24-4-2019  1

**t/m**  
23-2-2020

**van** 03-06-2020  
24-2-2020  2

**t/m**  
2-6-2020

<b>van</b>	09-09-2020
3-6-2020	 3
<b>t/m</b>	
2-9-2020	
<b>van</b>	16-12-2020
3-9-2020	 4
<b>t/m</b>	
9-12-2020	
<b>van</b>	16-03-2021
10-12-2020	 5
<b>t/m</b>	
14-3-2021	
<b>van</b>	21-06-2021
15-3-2021	 6
<b>t/m</b>	
18-6-2021	
<b>van</b>	29-09-2021
19-6-2021	 7
<b>t/m</b>	
28-9-2021	
<b>van</b>	04-01-2022
29-9-2021	 8
<b>t/m</b>	
19-12-2021	
<b>van</b>	11-04-2022
20-12-2021	 9
<b>t/m</b>	
10-4-2022	
<b>van</b>	13-07-2022
11-4-2022	 10
<b>t/m</b>	
12-7-2022	
<b>van</b>	13-10-2022

13-7-2022

 11

t/m

12-10-2022

van

**16-01-2023**

13-10-2022

 **12**

t/m

15-1-2023

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	43 uur 0 min
2	40 uur 48 min
3	15 uur 12 min
4	16 uur 6 min
5	13 uur 54 min
6	11 uur 30 min
7	24 uur 24 min
8	12 uur 6 min
9	6 uur 12 min
10	7 uur 48 min
11	3 uur 36 min
12	12 uur 12 min
<b>totaal</b>	<b>206 uur 48 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van MaxiTrans Logistics B.V. (v/h Maximovers B.V.) is Maxi Groep B.V.

27-02-2020

 1

## 1.2 Lopende procedures

N.v.t.

27-02-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn beëindigd.

27-02-2020

 1

## 1.4 Huur

Was reeds beëindigd.

27-02-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

MaxiTrans Logistics B.V. kon niet meer aan haar lopende betalingsverplichtingen voldoen. Het faillissement is aangevraagd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg.

27-02-2020

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

27-02-2020

 1

#### Toelichting

Geen.

#### Personeelsleden

1

03-06-2020

 2

#### Toelichting

Uit onderzoek is gebleken dat er nog een werknemer in dienst was. Na verkregen toestemming is de werknemer ontslagen.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

27-02-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

13-11-2019	1	
------------	---	--

<b>totaal</b>	<b>1</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn afgerond.

27-02-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris en Goodwill	€ 4.000,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor het faillissement is de inventaris en goodwill verkocht door de vennootschap aan Maxi Movers Verhuis Service B.V. De betaling van deze inventaris en goodwill heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Tot op heden is € 4.000,00 voldaan. De curator doet onderzoek naar deze transactie.

09-09-2020

 3

Overleg heeft plaatsgevonden met de koper van de inventaris en goodwill. De koper stelt dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen heeft voldaan. De koper betwist de vordering. De curator doet nader onderzoek.

21-06-2021

 6

Met de koper van de inventaris en goodwill is, met toestemming van de rechter commissaris, een minnelijke regeling getroffen.

13-07-2022

 10

De koper stelt dat betaling niet kan plaatsvinden omdat er geen financiële middelen zijn. De curator doet nader onderzoek.

13-10-2022

 11

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een betalingsregeling getroffen met de koper. Betaling zal in termijnen plaatsvinden.

**16-01-2023**

 **12**

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

#### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar de contracten en correspondentie. Bestuderen administratie. Bespreking met de bestuurder en medewerker.

09-09-2020

 3

#### 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

Er is geen activa aangetroffen. De activa is in oktober 2019 verkocht. De curator doet onderzoek hiernaar.	27-02-2020  1
Uit onderzoek is gebleken dat twee aanhangers, behorende bij de in oktober 2019 verkochte activa, nog niet op naam waren overgeschreven bij de RDW. De kentekens zijn opgevraagd bij de bestuurder en reeds afgegeven. De kentekens worden op naam gezet van de koper. De curator doet nog nader onderzoek naar de activatransactie.	03-06-2020  2
De curator heeft nadere informatie ontvangen inzake de activatransactie van de koper. De informatie zal worden besproken met de koper.	16-12-2020  4
De koper (de heer Kip van Maxi Movers B.V.) heeft de afspraken door omstandigheden een aantal keren afgezegd. De afspraak staat nu gepland op 13 oktober 2021.	29-09-2021  7
Met de koper van de inventaris en goodwill is, met toestemming van de rechter commissaris, een minnelijke regeling getroffen.	13-07-2022  10
De koper stelt dat betaling niet kan plaatsvinden omdat er geen financiële middelen zijn. De curator doet nader onderzoek.	13-10-2022  11
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een betalingsregeling getroffen met de koper. Betaling zal in termijnen plaatsvinden.	<b>16-01-2023</b>  <b>12</b>




## 4. Debiteuren


### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Terugstorting betalingen door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg (47Fw)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
Debiteuren	€ 33.490,39	€ 726,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 42.490,39</b>	<b>€ 9.726,00</b>	<b>€ 0,00</b>


### Toelichting debiteuren


In totaal staat er een bedrag van € 33.490,39 open bij de handelsdebiteuren. 27-02-2020  
 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de debiteuren gesommeerd tot betaling. 27-02-2020  
 1

De ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering op failliet. De ABN AMRO Bank N.V. heeft een pandrecht op de debiteuren. De curator is met toestemming van de rechter-commissaris met de ABN AMRO Bank N.V. overeengekomen dat hij tracht om de debiteuren te incasseren tegen een boedelbijdrage van 15% van het geïncasseerde bedrag.

Nog geen enkele debiteur heeft, ondanks een sommatie tot betaling, betaald. 03-06-2020  
 2

Zie 5.1. met betrekking tot de afwikkeling van het geïncasseerde bedrag ad € 4.000,-. 16-03-2021  
 5

De werkzaamheden zijn afgerond.

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 74.985,72 27-02-2020  
 1

### Toelichting vordering van bank(en)

De ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van € 74.985,72 op failliet. De ABN AMRO Bank N.V. heeft een pandrecht op de debiteuren. De curator is met toestemming van de rechter-commissaris met de ABN AMRO Bank N.V. overeengekomen dat hij tracht om de debiteuren te incasseren tegen een boedelbijdrage van 15% van het geïncasseerde bedrag.

€ 3.274,00

16-03-2021

 5

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

Voor ABN AMRO is een bedrag ad € 4.000,- geïncasseerd met betrekking tot het pandrecht op de debiteuren. Hierop is een boedelbijdrage van € 726,- ingehouden en het restant van € 3.274,00 is overgemaakt naar ABN AMRO.

Met betrekking tot de overige debiteurenincasseringen is afgesproken dat Intrum Nederland B.V. dit overneemt.

De werkzaamheden zijn afgerond.

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

21-06-2021

 6

De ABN AMRO bank ziet voor haar restantvordering verder af van haar pandrecht.

### **5.2 Leasecontracten**

Reeds beëindigd.

27-02-2020

 1

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Pandrecht van de ABN AMRO Bank N.V.

27-02-2020

 1

De ABN AMRO bank ziet voor haar restantvordering verder af van haar pandrecht.

21-06-2021

 6

### **5.4 Separatistenpositie**

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

### **5.6 Retentierechten**

### **5.7 Reclamerechten**

### **5.8 Boedelbijdragen**

### **5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden**

Afstemming met de ABN AMRO Bank N.V. omtrent de vordering en zekerheden.

27-02-2020

 1

Zie 5.1. De werkzaamheden zijn afgerond.

16-03-2021

 5

## 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**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

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

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

In onderzoek.

27-02-2020

 1

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeed op 01-05-2018.

27-02-2020

 1

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

De vennootschap is vrijgesteld van accountantscontrole (artikel 2:396 lid 1 BW).

27-02-2020

 1

### **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

In onderzoek.

27-02-2020

 1

## **7.5 Onbehoorlijk bestuur**

## **7.6 Paulianeus handelen**









In onderzoek

27-02-2020

 1

## **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie.	27-02-2020  1
De curator heeft de bestuurder en de boekhouder van de onderneming nadere informatie gevraagd omtrent de administratie.	03-06-2020  2
Uit de bankmutaties van de rekening van failliet blijkt dat Carlynn B.V. op 19 november 2019 een bedrag van € 20.700,00 heeft ontvangen van failliet. Verder blijkt dat Carlynn B.V. op 27 november 2019 € 4.000,00 heeft terugbetaald aan failliet. Carlynn B.V. is een vennootschap van de bestuurder.	09-09-2020  3
Op grond van het bovenstaande betekent het dat failliet een vordering heeft op Carlynn B.V. van in ieder geval € 16.700,00.	
Mede gezien het feit dat het bedrag kort voor het faillissement is betaald door failliet aan Carlynn B.V. en Carlynn B.V. een aan failliet gelieerde vennootschap is en de bestuurder op de hoogte was van het feit dat het faillissement van failliet reeds was aangevraagd dient het bedrag ad € 16.700,00 te worden voldaan aan de boedel. Een beroep op verrekening is niet mogelijk.	
De curator heeft verzocht en gesommeerd om het bedrag ad € 16.700,00 te voldoen op de faillissementsrekening. De bestuurder heeft aangegeven dat door Corona de liquiditeit bij Carlynn B.V. niet toereikend is om in een keer terug te betalen. Inmiddels heeft Carlynn B.V. € 3.000,00 voldaan op de boedelrekening. Vanaf september 2020 zal er maandelijks € 1.000,00 door Carlynn B.V. worden voldaan.	
De curator heeft in een bespreking van 7 september 2020 nogmaals om nadere informatie inzake de administratie verzocht aan de bestuurder. Met name de financiële stand van zaken aangaande de rekening courant verhoudingen met aan de vennootschap gelieerde vennootschappen is nu niet duidelijk.	
De curator heeft ondanks veelvuldig verzoek aan de bestuurder en de accountant van de onderneming geen nadere informatie ontvangen. De bestuurder zal worden uitgenodigd voor een gesprek.	16-12-2020  4
De bespreking met de bestuurder zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.	21-06-2021  6
De bespreking heeft met de bestuurder plaatsgevonden. De curator is in afwachting van aanvullende administratie van de accountant.	29-09-2021  7
De curator heeft tot op heden geen aanvullende informatie gehad van de accountant. De bestuurder zal worden uitgenodigd voor een bespreking met de curator.	11-04-2022  9
De curator heeft de administratie met de bestuurder besproken. De administratie is nog niet compleet. De bestuurder zal de accountant opdracht geven tot het verstrekken van aanvullende informatie.	13-07-2022  10

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 20.368,00	27-02-2020  1
€ 28.098,00	03-06-2020  2

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.470,50	27-02-2020  1
€ 12.196,39	03-06-2020  2

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

12	27-02-2020  1
18	03-06-2020  2
20	09-09-2020  3

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 126.670,40	27-02-2020  1
€ 161.090,91	03-06-2020  2
€ 205.930,71	09-09-2020  3
€ 211.930,71	29-09-2021  7

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

## **8.8 Werkzaamheden crediteuren**

Aanschrijven crediteuren, verifiëren vorderingen, bijwerken overzicht voorlopig erkende schuldeisers en overige correspondentie met crediteuren.

27-02-2020



## 9. Procedures

---

### **9.1 Naam wederpartijen**

### **9.2 Aard procedures**

### **9.3 Stand procedures**

### **9.4 Werkzaamheden procedures**

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek administratie
- Verifiëren crediteuren
- Onderzoek/incasseren debiteuren
- Onderzoek activa
- Onderzoek rechtmatigheid

27-02-2020

 1

- Onderzoek/incasseren debiteuren (AFGEROND)

16-03-2021

 5

- Onderzoek inzake de vordering op de koper van de inventaris en goodwill (verkocht voor faillissement)
- Onderzoek rechtmatigheid

21-06-2021

 6

Met de koper van de inventaris en goodwill is, met toestemming van de rechter commissaris, een minnelijke regeling getroffen.

11-04-2022

 9

Inzake de rechtmatigheid en onderzoek administratie/boekhoudkundige verplichtingen wordt een bespreking gepland met de (voormalige) bestuurder.

De bespreking heeft plaatsgevonden met de bestuurder. De administratie is nog niet compleet. De bestuurder zal contact opnemen met de voormalige accountant ten behoeve van het verstrekken van aanvullende informatie.

13-07-2022

 10

De koper van de inventaris en goodwill stelt dat betaling niet kan plaatsvinden omdat er geen financiële middelen zijn. De curator doet nader onderzoek.

13-10-2022

 11

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een betalingsregeling getroffen met de koper. Betaling zal in termijnen plaatsvinden.

**16-01-2023**

 **12**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

11-04-2022

 9

### 10.3 Indiening volgend verslag

16-4-2023

**16-01-2023**

 **12**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

27-02-2020

 1



# Bijlagen

---

## **Bijlagen**