

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

## Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	15-03-2021
Insolventienummer	F.16/21/47
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000178630:F001
Datum uitspraak	16-02-2021

R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr W. Ploeg

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Fahad Transport B.V.

15-03-2021



### Gegevens onderneming

Fahad Transport B.V. was gevestigd aan de Kanaalweg 15G te 3526 KL Utrecht.

15-03-2021



### Activiteiten onderneming

- goederenvervoer over de weg.

15-03-2021



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Er zijn op dit moment geen financiële gegevens van Fahad Transport B.V. bij mij bekend. Ondanks verzoeken daartoe heeft de bestuurder van Fahad Transport B.V. mij namelijk nog geen financiële stukken van voornoemde vennootschap toegestuurd. In de komende verslagperiode zal ik trachten alsnog financiële stukken van Fahad Transport B.V. in mijn bezit te krijgen.

15-03-2021



## Gemiddeld aantal personeelsleden

12

15-03-2021



## Boedelsaldo

€ 0,00

15-03-2021



## Verslagperiode

van

16-2-2021

t/m

15-3-2021

15-03-2021



## Bestede uren

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

1	18 uur 36 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>18 uur 36 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Op 31 maart 2020 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fahad Transport B.V. opgericht.

15-03-2021



Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt, zo blijkt uit het handelsregister, € 45.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer Ahmed Hussein Htewe Alazzawi bestuurder en enig aandeelhouder van Fahad Transport B.V.

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

15-03-2021



### 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die Fahad Transport B.V., in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, had afgesloten, waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds beëindigd.

15-03-2021



### 1.4 Huur

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er, voor zover ik heb kunnen nagaan, door Fahad Transport B.V. geen bedrijfspand (meer) gehuurd.

15-03-2021



### 1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Fahad Transport B.V. met ATL Renting B.V. een huur/leaseovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst heeft betrekking op een aantal vrachtwagens, alsmede een aantal opleggers.

15-03-2021



In verband met bovengenoemde overeenkomst heeft ATL Renting B.V. diverse facturen aan Fahad Transport B.V. verstuurd. Ondanks verzoeken en sommaties daartoe heeft Fahad Transport B.V. een aantal van deze facturen onbetaald gelaten. Gelet op het uitblijven van een betaling van voornoemde facturen heeft ATL Renting B.V. uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Fahad Transport B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 15 januari 2021 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is uiteindelijk op 16 februari 2021 door de rechtbank behandeld. Hoewel behoorlijk opgeroepen heeft Fahad Transport B.V. nagelaten haar standpunt kenbaar te maken.

In haar vonnis van 16 februari 2021 heeft de rechtbank daadwerkelijk het faillissement van Fahad Transport B.V. uitgesproken.

Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er namens Fahad Transport B.V. geen verzet ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

12

15-03-2021



1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

12

15-03-2021



1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

5-3-2021	12	
----------	----	--

<b>totaal</b>	12	
---------------	----	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris is aan de werknemers bij brief van 5 maart 2021 het ontslag aangezegd. De werknemers zijn in de afgelopen verslagperiode door het UWV aangeschreven, zulks in verband met een overname van de loonverplichtingen. Het is mij gebleken, dat de werknemers de benodigde formulieren voor een overname van de loonverplichtingen inmiddels hebben ontvangen. Gelet op het voorgaande ga ik er dan ook vanuit dat er met betrekking tot de werknemers (vooral nog) geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten zijn.

15-03-2021



1

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren.			
--	--	--	--

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

#### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

15-03-2021



1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

15-03-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Beschrijving

#### Verkoopopbrengst

#### Boedelbijdrage

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

15-03-2021



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

15-03-2021



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

15-03-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Beschrijving

#### Verkoopopbrengst

#### Boedelbijdrage

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-03-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-03-2021



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Hiervan is geen sprake.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

N.v.t.

15-03-2021

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

15-03-2021

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

Het is mij tot op heden niet gebleken, dat er sprake is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader onderzoek doen.

15-03-2021

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.

15-03-2021

 1

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 120,43

15-03-2021

Toelichting vordering van bank(en)

 1

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van diverse bankrekeningen bij ING. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze bankrekeningen in totaal € 120,43 debet. ING is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Conform mijn verzoek heeft ING mij de afschriften van de bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap toegestuurd.

## 5.2 Leasecontracten

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake meer van leaseovereenkomsten. De door de gefailleerde vennootschap afgesloten leaseovereenkomsten waren reeds voor de datum van het uitspreken van het faillissement beëindigd.

15-03-2021



## 5.3 Beschrijving zekerheden

De gefailleerde vennootschap heeft, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen zekerheden gesteld.

15-03-2021



## 5.4 Separatistenpositie

\*\*\*

15-03-2021



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

15-03-2021



## 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

15-03-2021



## 5.7 Reclamerechten

\*\*\*

15-03-2021



## 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting**  
N.v.t.

15-03-2021



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn (vooralsnog) door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

15-03-2021



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

15-03-2021



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

15-03-2021



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

15-03-2021



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

15-03-2021



#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

15-03-2021



#### 6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

15-03-2021



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

15-03-2021





## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap is door mij uitgenodigd voor een bespreking. Dit onder andere met het doel om mij de administratie van de gefailleerde vennootschap te overhandigen. De bestuurder is op de door mij geplande besprekingen echter niet verschenen. Gelet hierop zal ik aan de rechter-commissaris het verzoek gaan doen om de bestuurder voor een faillissementsverhoor op te roepen.

15-03-2021



### 7.2 Depot jaarrekeningen

Gelet op het feit dat de gefailleerde vennootschap is opgericht op 31 maart 2020 is er nog geen verplichting tot het deponeren van een jaarrekening.

15-03-2021



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

\*\*\*

15-03-2021



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In de komende verslagperiode zal ik nader onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan.

15-03-2021



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Hoewel er vermoedens zijn van een onbehoorlijke taakvervulling heb ik tot op heden nog niet kunnen vaststellen, dat hier ook daadwerkelijk sprake van is. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

15-03-2021



### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

#### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn er bij mij vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. In de komende verslagperiode zal ik hier nader onderzoek naar doen.

15-03-2021



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld.

15-03-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de bestuurder van de gefailleerde vennootschap op te roepen voor een faillissementsverhoor;
- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

15-03-2021



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

15-03-2021



#### Toelichting

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 182.125,00

15-03-2021



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-03-2021



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

15-03-2021



#### Toelichting

De aanvragen van het faillissement heeft nog geen preferente vordering ingediend.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

15-03-2021



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 108.075,08

15-03-2021



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

15-03-2021



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

15-03-2021



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

15-03-2021



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

15-03-2021



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

15-03-2021



### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

15-03-2021



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen;
- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de bestuurder van de gefailleerde vennootschap op te roepen voor een faillissementsverhoor;
- trachten de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit te krijgen;
- onderzoeken of er aan de volstortingsplicht is voldaan;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

15-03-2021



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-03-2021



### 10.3 Indiening volgend verslag

15-6-2021

15-03-2021



### 10.4 Werkzaamheden overig

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

15-03-2021



## Bijlagen

---

### Bijlagen