

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	14-06-2021
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
 1

Gegevens onderneming


Fahad Transport B.V. was gevestigd aan de Kanaalweg 15G te 3526 KL Utrecht. 15-03-2021
 1

Activiteiten onderneming

- goederenvervoer over de weg. 15-03-2021
 1

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
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

12

15-03-2021



Boedelsaldo

€ 0,00

15-03-2021



€ 2.925,63

14-06-2021



Verslagperiode

van

16-2-2021

15-03-2021



t/m

15-3-2021

van

16-3-2021

14-06-2021



t/m

14-6-2021

Bestede uren

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

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

2	12 uur 12 min
---	---------------

totaal	30 uur 48 min
---------------	---------------

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

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

Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, waren de verzekeringen van de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds beëindigd. In verband met deze beëindiging heeft Nationale Nederlanden, vanwege een premierestitutie, in de afgelopen verslagperiode een bedrag terugbetaald van in totaal € 2.925,63.

14-06-2021

 **2**

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

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

 1

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	
totaal	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 (vooralnog) 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.			
totaal	€ 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

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

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.

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.		
totaal	€ 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.			
totaal	€ 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

In verband met mijn onderzoek naar mogelijke debiteurenvorderingen heb ik in de afgelopen verslagperiode, onder andere, de afschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap bij ING nader bestudeerd. Op basis van die afschriften heb ik niet kunnen vaststellen, dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement nog sprake was van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. Vooralsnog moet ik het er dan ook voor houden, dat er van voornoemde vorderingen geen sprake is. **14-06-2021**
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. 15-03-2021
 1


Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gemeld, zijn er ter zake van de debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen door mij vooralsnog geen verdere werkzaamheden meer te verrichten. **14-06-2021**
 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 120,43 15-03-2021

Toelichting vordering van bank(en)

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.  1

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



In de afgelopen verslagperiode heeft één crediteur zich ter zake van een oplegger, die kennelijk door de gefailleerde vennootschap aan haar ter reparatie was aangeboden, beroepen op een retentierecht. In verband hiermee zal ik in de komende verslagperiode nader overleg gaan voeren met deze crediteur.

14-06-2021



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 (vooralnog) door mij geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.

15-03-2021



- ter zake van de oplegger en het retentierecht nader overleg voeren met de crediteur van de gefailleerde vennootschap.

14-06-2021




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
 1


6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

15-03-2021
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


N.v.t.

15-03-2021
 1

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
 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting


N.v.t.

15-03-2021
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

N.v.t.

15-03-2021
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

15-03-2021
 1

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

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de (voormalig) boekhouder mij een aantal administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Deze stukken zullen in de komende verslagperiode nader door mij worden bestudeerd.

14-06-2021

 2

Ter zake van de boekhoudplicht heb ik in de afgelopen verslagperiode ook nog nader overleg met een derde gehad. Mede op basis van dit overleg moet ik het er voorsnog voor houden, dat er niet aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

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

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

15-03-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

15-03-2021

 1

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



Toelichting

In het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur heb ik in de afgelopen verslagperiode met diverse partijen nader overleg gevoerd. Dit overleg heeft mijn vermoedens dat er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling enkel en alleen maar versterkt. In de komende verslagperiode zal ik met betrekking tot mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur verdere maatregelen gaan treffen. Het betreft hier dan onder andere het doen van een verzoek aan de rechter-commissaris om de bestuurder van de gefailleerde vennootschap voor een faillissementsverhoor op te roepen. Ondanks verzoeken daartoe is deze bestuurder tot op heden namelijk nog niet voor een bespreking op mijn kantoor verschenen. Deze weigerachtige houding van de bestuurder bemoeilijkt, onder andere, het onderzoek naar een mogelijke onbehoorlijke taakvervulling.

14-06-2021



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



In onderzoek

Toelichting

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, zijn er bij mij vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. Deze vermoedens zijn in de afgelopen verslagperiode alleen maar sterker geworden. Het verdere onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen wordt echter bemoeilijkt, zulks vanwege de omstandigheid dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap niet op de geplande besprekingen verschijnt. Het onder punt 7.5 genoemde voornemen tot het laten gelasten van een faillissementsverhoor heeft dan ook mede tot doel om meer inzicht te krijgen in het (mogelijke) paulianeus handelen.

14-06-2021



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



- de administratieve stukken van de boekhouder van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;
- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de bestuurder van de gefailleerde vennootschap voor een faillissementsverhoor op te roepen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

14-06-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

15-03-2021



Toelichting

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

€ 5.740,99

14-06-2021



Toelichting

Het betreft hier een boedelvordering van het UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 182.125,00

15-03-2021



€ 230.642,00

14-06-2021



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-03-2021



€ 16.721,43

14-06-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

15-03-2021



Toelichting

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

€ 7.411,27

14-06-2021



8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

15-03-2021



9

14-06-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 108.075,08

15-03-2021



€ 123.775,71

14-06-2021



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



- ter zake van de oplegger en het retentierecht nader overleg voeren met de crediteur van de gefailleerde vennootschap;
- de administratieve stukken van de boekhouder van de gefailleerde vennootschap nader bestuderen;
- aan de rechter-commissaris het verzoek doen om de bestuurder van de gefailleerde vennootschap voor een faillissementsverhoor op te roepen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

14-06-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-03-2021



10.3 Indiening volgend verslag

14-9-2021

14-06-2021



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



Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

14-06-2021



Bijlagen

Bijlagen