

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


Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	03-12-2021
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



Gelet op het feit dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap mij, ondanks verzoek daartoe, tot op heden nog steeds niet de (ontbrekende) administratieve stukken heeft toegestuurd, heb ik aan de rechter-commissaris het verzoek gedaan om een faillissementsverhoor te gelasten (zie ook punt 7 van dit verslag).

03-09-2021



In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder mij een aantal administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Deze stukken geven echter geen inzicht in de omzet en het resultaat van de gefailleerde vennootschap. Bovendien geven voornoemde stukken ook geen inzicht in het balanstotaal van de gefailleerde vennootschap.

03-12-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

12

15-03-2021



Boedelsaldo

€ 0,00

15-03-2021



€ 2.925,63

14-06-2021



€ 4.604,21

03-09-2021




€ 4.599,51

03-12-2021




Verslagperiode

van
16-2-2021

15-03-2021
 1


t/m
15-3-2021

van
16-3-2021

14-06-2021
 2


t/m
14-6-2021

van
15-6-2021

03-09-2021
 3

t/m
3-9-2021

van
4-9-2021

03-12-2021
 4

t/m
3-12-2021

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 36 min
2	12 uur 12 min
3	13 uur 12 min
4	16 uur 54 min
totaal	60 uur 54 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
 1


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

 1

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

 1

Er is sprake van een oplegger, waarvan het kenteken tot 9 december 2020 was gesteld op naam van de gefailleerde vennootschap. Voor wat betreft deze oplegger verwijs ik voor het overige naar punt 5.6 van dit verslag.

03-09-2021

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

15-03-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

15-03-2021

 1

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

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-03-2021

 1

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


In het vorige verslag heb ik (onder punt 7.1) gemeld, dat de (voormalige) boekhouder mij een aantal administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap heeft toegestuurd. Onder deze stukken bevindt zich ook een debiteurenlijst, waaruit het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen per 24 mei 2020 blijkt. Op basis van deze lijst zou het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen per voornoemde datum € 70.416,56 bedragen. 03-09-2021
 3


De op bovengenoemde lijst vermelde debiteuren zijn in de afgelopen verslagperiode aangeschreven, zulks voor een nader overleg over de eventueel nog openstaande facturen. Uit dit overleg is het mij duidelijk geworden, dat er, voor zover ik kan overzien, geen sprake meer is van openstaande debiteurenvorderingen. De door mij aangeschreven debiteuren hebben genoegzaam aangetoond dat zij de openstaande facturen, zoals vermeld op de debiteurenlijst per 24 mei 2020, hebben voldaan. De gestelde betalingen van de debiteuren heb ik ook kunnen terugvinden in de bankafschriften.

Gelet op mijn bevindingen in de afgelopen verslagperiode ga ik er thans dan ook vanuit, dat er ter zake van de debiteurenvorderingen geen baten meer voor de faillissementsboedel te realiseren zijn.

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

Uit hetgeen ik hiervoor onder punt 4.1 heb gemeld, kan worden afgeleid dat er ter zake van de debiteurenvorderingen, vooralsnog, door mij geen verdere werkzaamheden te verrichten zijn. 03-09-2021
 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 120,43

15-03-2021

 1

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.

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

€ 1.678,58

03-09-2021

 3

Toelichting vordering van bank(en)

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij ING. Als gevolg van een restitutie bedroeg het saldo op deze bankrekening in de afgelopen verslagperiode € 1.678,58 credit. Conform mijn verzoek heeft ING dit creditsaldo inmiddels naar de faillissementsrekening overgemaakt.

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

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

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

15-03-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

15-03-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

15-03-2021

 1

5.6 Retentierechten

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

15-03-2021



1

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



2

In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat één crediteur zich ter zake van een oplegger heeft beroepen op een retentierecht. Hoewel deze oplegger door de gefailleerde vennootschap ter reparatie was aangeboden, was het kenteken op de datum van het uitspreken van het faillissement niet meer op haar naam gesteld. Uit de gegevens van de RDW blijkt dat de tenaamstelling van het kenteken op 9 december 2020 is gewijzigd.

03-09-2021



3

Ter zake van de oplegger en het retentierecht heb ik in de afgelopen verslagperiode nader overleg gehad met bovengenoemde crediteur. Dit overleg heeft ertoe geleid, dat de crediteur de oplegger heeft vrijgegeven. De oplegger staat thans opgeslagen bij BVA Auctions B.V.

Ik ben op dit moment met derden, onder andere de belastingdienst, in overleg, zulks om te bekijken wat er met de oplegger moet gaan gebeuren.

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heb ik, na overleg met een crediteur, een oplegger in mijn bezit weten te krijgen. Deze oplegger is thans opgeslagen bij BVA Auctions B.V.

03-12-2021



4

Voorts heb ik in het vorige verslag gemeld, dat ik ter zake van de oplegger in overleg ben met de belastingdienst. Dit overleg, dat ik in de afgelopen verslagperiode heb voortgezet, heeft er tot op heden nog niet toegeleid, dat de belastingdienst met betrekking tot de oplegger een standpunt heeft ingenomen. Het is mijn verwachting dat de belastingdienst mij ter zake van de oplegger alsnog spoedig nader zal berichten.

In de afgelopen verslagperiode is bij mij, op basis van de administratieve stukken die de bestuurder van de gefailleerde vennootschap aan mij ter hand heeft gesteld (zie ook punt 7 van dit verslag), het vermoeden ontstaan, dat er ter zake van de oplegger mogelijk sprake is van een leaseovereenkomst. Gelet hierop heb ik de leasemaatschappij aangeschreven, zulks met het verzoek om mijn meer informatie te verstrekken. Ik ben thans nog in afwachting van deze nadere informatie van de leasemaatschappij.

5.7 Reclamerechten

15-03-2021



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting


N.v.t.


15-03-2021





1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Met betrekking tot de hiervoor genoemde punten zijn (vooralsnog) door mij 15-03-2021
geen verdere werkzaamheden meer te verrichten.  1

- ter zake van de oplegger en het retentierecht nader overleg voeren met de 14-06-2021
crediteur van de gefailleerde vennootschap.  2


- ter zake van de oplegger het overleg met derden voortzetten en in dat kader 03-09-2021
tevens beoordelen wat er met de oplegger moet gaan gebeuren.  3

- met betrekking tot de oplegger de nadere berichten van de belastingdienst 03-12-2021
en de leasemaatschappij afwachten.  4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van 15-03-2021
het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er  1
onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

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 15-03-2021
het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt, waren er  1
onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

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



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



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 vooralsnog voor houden, dat er niet aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heeft de (voormalig) boekhouder mij een aantal administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld. Het is mij, na het bestuderen van voornoemde stukken, echter gebleken, dat er nog administratieve stukken ontbreken. Het betreft hier dan onder andere de inkoop- en verkoopfacturen, alsmede de grootboekadministratie. De bestuurder heeft mij, ondanks verzoeken daartoe, tot op heden nog niet de ontbrekende administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand kunnen stellen. Gelet hierop heb ik dan ook aan de rechter-commissaris het verzoek gedaan om een faillissementsverhoor te plannen. Dit verhoor staat gespland op 11 oktober 2021.

03-09-2021



Gelet op het feit dat ik nog niet de volledige administratie van de gefailleerde vennootschap in mijn bezit heb, moet ik het er vooralsnog voor houden dat er niet aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

In het vorige verslag heb ik gemeld, dat er op 11 oktober 2021 een faillissementsverhoor zal plaatsvinden. Tijdens dit verhoor is de bestuurder van de gefailleerde vennootschap ook daadwerkelijk verschenen. Naar aanleiding van hetgeen tijdens het verhoor is besproken, heeft de bestuurder mij enkele dagen na voornoemde datum de bij hem in bezit zijnde administratie van de gefailleerde vennootschap ter hand gesteld.

De van de bestuurder ontvangen administratie is in de afgelopen verslagperiode nader door mij bestudeerd. Deze bestudering is voor mij aanleiding om aan de bestuurder nadere vragen te gaan stellen.

Op basis van de thans bij mij in bezit zijnde administratieve stukken kan ik niet de conclusie trekken, dat er aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW is voldaan.

03-12-2021

 4

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



Toelichting

Zoals hiervoor reeds gesteld, is er, naar mijn mening, niet voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW. Dit betekent dat er, op grond van artikel 2:248 BW, sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat wordt vermoed dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Na het faillissementsverhoor (zie ook punt 7.1 van dit verslag) zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten en daarbij tevens beslissen of er aanleiding is om hieromtrent verdere rechtsmaatregelen te treffen.

03-09-2021



Toelichting

Zoals hiervoor onder punt 7.1 reeds bleek, heeft de bestuurder, naar aanleiding van het faillissementsverhoor, administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap aan mij ter hand gesteld. Naar aanleiding van het bestuderen van deze stukken zal ik, in het kader van mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur, in de komende verslagperiode aan de bestuurder een aantal vragen gaan voorleggen.

03-12-2021



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-03-2021



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.

In onderzoek

14-06-2021



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.

In onderzoek

03-09-2021



Toelichting

In mijn vorige verslagen heb ik reeds gemeld, dat er bij mij vermoedens van paulianeus handelen zijn ontstaan. Mijn onderzoek hieromtrent zal ik in de komende verslagperiode, mede op basis van hetgeen wellicht tijdens het faillissementsverhoor van 11 oktober 2021 besproken zal gaan worden, gaan voortzetten.

In onderzoek

03-12-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn, op basis van de aan mij door de bestuurder ter hand gestelde administratieve stukken (zie punt 7.1 van dit verslag), nog meer vermoedens van mogelijk paulianeus handelen ontstaan. In verband met deze vermoedens zal ik in de komende verslagperiode een aantal vragen aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap gaan voorleggen.

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



1

- 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



2

- het faillissementsverhoor bijwonen;
- trachten alsnog de ontbrekende administratie in mijn bezit te krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

03-09-2021



3

- mijn vragen over de administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap voorleggen aan de bestuurder;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

03-12-2021



4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

15-03-2021



1

Toelichting

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

€ 5.740,99

14-06-2021



2

Toelichting

Het betreft hier een boedelvordering van het UWV.

€ 6.065,67

03-09-2021



3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 182.125,00

15-03-2021



1

€ 230.642,00

14-06-2021



2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-03-2021

 1

€ 16.721,43

14-06-2021

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

15-03-2021

 1

Toelichting

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

€ 7.411,27

14-06-2021

 2

€ 9.067,38

03-12-2021

 4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

15-03-2021

 1

9

14-06-2021

 2

13

03-09-2021

 3

16

03-12-2021

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 108.075,08

15-03-2021

 1

€ 123.775,71

14-06-2021

 2

€ 170.341,91

03-09-2021

 3

€ 172.230,81

03-12-2021

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

15-03-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

15-03-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

15-03-2021

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

15-03-2021

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

15-03-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

15-03-2021

 1

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;

15-03-2021


 1

- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.


- 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
 2

- ter zake van de oplegger het overleg met derden voortzetten en in dat kader tevens beoordelen wat er met de oplegger moet gaan gebeuren;
- het faillissementsverhoor bijwonen;
- trachten alsnog de ontbrekende administratie in mijn bezit te krijgen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.


03-09-2021
 3

- met betrekking tot de oplegger de nadere berichten van de belastingdienst en de leasemaatschappij afwachten;
- mijn vragen over de administratieve stukken van de gefailleerde vennootschap voorleggen aan de bestuurder;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

03-12-2021
 4


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-03-2021
 1


10.3 Indiening volgend verslag

3-3-2022


03-12-2021
 4

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
 1

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
 2

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

03-09-2021
 3

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

03-12-2021
 4

Bijlagen

Bijlagen