

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

Insolventienummer: F.10/17/224
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000012892:F001
Datum uitspraak: 25-04-2017
Curator: mr J.H. Huybens
R-C: mr. F Damsteegt - Molier

Algemeen

Gegevens onderneming

MedTrans B.V.

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: "Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) en Koeriersdiensten".

Omzetgegevens

2017: (nog) niet bekend
2016: € 686.772 (zoals volgend uit de administratie)
2015: € 281.487 (zoals volgend uit de jaarrekening)
2014: € 94.779 (zoals volgend uit de jaarrekening)
2013: (nog) niet bekend

Personeel gemiddeld aantal

4

Saldo einde verslagperiode

€ 53.894,98

€ 57.042,66

€ 55.403,08

€ 61.089,75

Verslagperiode

25 april 2017 tot en met 8 juni 2017

9 juni 2017 tot en met 8 september 2017

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

9 september 2017 tot en met 5 januari 2018

6 januari 2018 tot en met 3 april 2018

Bestede uren in verslagperiode

33 uur en 6 minuten.

9 juni 2017 tot en met 8 september 2017

39 uur en 24 minuten, inclusief de uren van de geaccrediteerde faillissementsmedewerker.

10 uur en 30 minuten

Bestede uren totaal

33 uur en 6 minuten.

51 uur en 24 minuten, inclusief de uren van de geaccrediteerde faillissementsmedewerker.

90 uur en 48 minuten, inclusief de uren van de geaccrediteerde faillissementsmedewerker.

101 uur en 18 minuten

Toelichting

Geen.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 30 mei 2013. Vanaf oprichtingsdatum tot 8 april 2015 was de heer M.M. Kiliç enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Met ingang van 8 april 2015 is de heer A. Özenç enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde.

1.2 Winst en verlies

2017: (nog) niet bekend

2016: € 43.848 winst (zoals volgend uit de administratie)

2015: € 94.329 verlies (zoals volgend uit de jaarrekening)

2014: € 13.443 winst (zoals volgend uit de jaarrekening)

2013: (nog) niet bekend

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

1.3 Balanstotaal

Per 31 december 2016: (nog) niet bekend

Per 31 december 2015: € 63.621 (zoals volgend uit de jaarrekening)

Per 31 december 2014: € 38.163 (zoals volgend uit de jaarrekening)

Per 31 december 2013: (nog) niet bekend

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend, niet aan de orde.

Verslag 4: niet aan de orde.

1.5 Verzekeringen

Gefailleerde heeft in verband met de bedrijfsvoering een verzekeringspakket afgesloten. De verzekeringstussenpersoon van gefailleerde heeft de curator geïnformeerd dat de verzekeringen per faillissementsdatum zijn beëindigd en dat premierestitutie niet aan de orde is.

1.6 Huur

Gefailleerde was gevestigd op het huisadres van haar bestuurder. Voor de uitoefening van haar activiteiten huurde gefailleerde een parkeerplaats op een bedrijventerrein in het havengebied van Rotterdam. Uit door de curator ontvangen informatie blijkt dat de huurovereenkomst is beëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement

Bij verzoekschrift d.d. 25 januari 2017 heeft een schuldeiser het faillissement van gefailleerde aangevraagd. Nadat gefailleerde tijdens de eerste behandeling in de raadkamer is gehoord is gefailleerde niet verschenen bij de voortgezette behandeling d.d. 25 april 2017. Hierop is het faillissement uitgesproken. De curator dient nog onderzoek te verrichten naar de onderliggende oorzaken van het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

4

2.3 Datum ontslagaanzegging

2 mei 2017

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

2.4 Werkzaamheden

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en accountant van gefailleerde en het UWV, het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Uit het kadaster blijkt dat gefailleerde geen eigenaar is van enige onroerende zaak.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Het verrichten van kadasteronderzoek.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Voor zover bekend, niet aan de orde.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Het verrichten van onderzoek.

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Voor zover bekend, niet aan de orde.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Het verrichten van onderzoek.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De tot de boedel behorende domeinnaam www.medtrans.nl met de daarbij behorende website is inmiddels verkocht en geleverd aan een derde. De opbrengst is op de boedelrekening ontvangen.

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek verrichten naar de mogelijkheid om te komen tot verkoop van de overige aan de onderneming van gefailleerde verbonden immateriële activa, waaronder de handelsnaam en het klantenbestand.

Verslag 2:

In de afgelopen periode is de verkoop van de overige aan de onderneming van gefailleerde verbonden immateriële activa niet mogelijk gebleken. Dit punt is hiermee afgerond.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 750,--.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met geïnteresseerde partijen en derden, het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris, het opstellen van stukken en verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Verslag 2:

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met geïnteresseerde partijen, alsmede het verrichten van onderzoek.

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Op het moment van faillietverklaring behoorde tot de boedel een aantal vorderingen op debiteuren. Een deel van deze vorderingen was reeds uitgefactureerd en een deel van deze vorderingen diende nog te worden uitgefactureerd. De precieze hoogte van de verschillende bedragen vormt nog onderwerp van onderzoek.

Verslag 2:

Uit onderzoek is gebleken dat op dit moment nog sprake is van vorderingen op drie debiteuren voor een bedrag van in totaal € 23.204,10. De betreffende debiteuren zijn inmiddels aangeschreven.

Verslag 3:

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat één van de debiteuren op verzoek van de bestuurder van gefailleerde facturen voor bedragen van in totaal € 16.925,35 op de privébankrekening van de bestuurder heeft voldaan. De curator zal zich voor deze bedragen tot de bestuurder wenden. Daarnaast is duidelijk geworden dat een vordering voor een bedrag van € 1.275,87 niet op economisch verantwoorde wijze kan worden geïnd, terwijl vorderingen voor bedragen van in totaal € 5.002,88 ten onrechte als zodanig in de administratie bleken te zijn opgenomen. De debiteureninning is derhalve afgerond en van derden zijn geen betalingen te verwachten.

Verslag 4:

De curator heeft de bestuurder aangeschreven met het verzoek de door hem ten onrechte ontvangen bedragen van in totaal € 16.925,35 door te storten naar de boedelrekening. De door de curator aan de bestuurder gestelde termijn is nog niet verstreken.

4.2 Opbrengst

In de periode vanaf faillissementsdatum zijn op de zakelijke bankrekening van gefailleerde bedragen ontvangen voor een bedrag van in totaal € 52.986,67. Dit bedrag is inmiddels doorgestort naar de boedelrekening.

Verslag 2:

In de periode vanaf faillissementsdatum zijn op de zakelijke bankrekeningen van gefailleerde bedragen ontvangen van in totaal € 68.407,14. Deze bedragen zijn inmiddels doorgestort naar de boedelrekening.

Verslag 3:

In de afgelopen periode zijn geen aanvullende bedragen ontvangen en, zoals aangegeven onder 4.1, zijn van derden geen aanvullende betalingen te verwachten. De opbrengst van de debiteureninning blijft dus € 68.407,14.

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

4.3 Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

4.4 Werkzaamheden

Het voeren van een bespreking en overleg met de bestuurder van gefailleerde, het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en accountant van gefailleerde en derden, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Verslag 2:

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de accountant en bestuurder van gefailleerde, alsmede debiteuren, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Verslag 3:

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met debiteuren en de accountant van gefailleerde, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Verslag 4:

Het voeren van correspondentie met de bestuurder van gefailleerde.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft uit hoofde van betaalrekeningen een vordering ingediend voor een bedrag van € 339,12. De vordering van ING Bank is niet gedekt door enig zekerheidsrecht en is voor het genoemde bedrag geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

5.2 Leasecontracten

De bestuurder had ten behoeve van de bedrijfsvoering bij verschillende leasemaatschappijen leaseovereenkomsten afgesloten. Dit betroffen in feite huurovereenkomsten voor de huur van trekkers en containerchassis. Inmiddels zijn alle leasecontracten beëindigd en zijn de gehuurde objecten – voor zover deze zich in de macht van gefailleerde bevonden – aan de eigenaren geretourneerd.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend, niet aan de orde.

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend, niet aan de orde.

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

5.5 Boedelbijdragen

Niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is door een partij een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. De in dit kader door de curator bij de bestuurder opgevraagde informatie is nog niet ontvangen. Na ontvangst van deze informatie zal de eigendomsaanspraak worden afgewikkeld.

Verslag 2:

De in het vorige verslag vermelde eigendomsaanspraak is inmiddels afgewikkeld.

5.7 Retentierechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

5.8 Reclamerechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

5.9 Werkzaamheden

Het voeren van besprekingen met de bestuurder van gefailleerde, het voeren van herhaaldelijke telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder van gefailleerde en derden, waaronder leasemaatschappijen en de RDW, alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Verslag 2:

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met derden, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet aan de orde.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet aan de orde.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet aan de orde.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is gedeeltelijk veiliggesteld en gedeeltelijk opgevraagd en dient nog door de curator te worden onderzocht.

Verslag 2:

De papieren administratie is gedeeltelijk aangeleverd. Het onderzoek naar de administratie is nog niet afgerond.

Verslag 3:

Het onderzoek naar de administratie is nog niet afgerond.

Verslag 4:

De curator heeft zijn voorlopige onderzoeksbevindingen voor een reactie aan het bestuur voorgelegd. De in dit verband door de curator aan de bestuurder gestelde termijn is nog niet verstreken.

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2015: gedeponeed op 31 januari 2017

Jaarrekening 2014: gedeponeed op 2 april 2015

Jaarrekening 2013: gedeponeed op 2 april 2015

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

Verslag 3:

De jaarrekening over het boekjaar 2013 is na afloop van de uiterste wettelijke deponeringstermijn (31 januari 2015) en dus te laat gedeponerd. De jaarrekeningen over het boekjaar 2014 en 2015 zijn binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen gedeponerd. De uiterste termijn voor deponering van de jaarrekening over het boekjaar 2016 is gelegen na de datum van faillietverklaring.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gezien de omvang van de onderneming van gefailleerde, niet vereist.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Het onderzoek naar de voldoening aan de stortingsverplichting op de aandelen is nog niet afgerond.

Verslag 4:

De curator heeft vastgesteld dat op 25 maart 2014 het geplaatst en gestort kapitaal van gefailleerde is toegenomen met een bedrag van € 94.000,--. De curator heeft de voormalig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde aangeschreven in verband met zijn onderzoek naar de voldoening aan de stortingsplicht. De in dit verband door de curator aan de voormalig bestuurder en aandeelhouder gestelde termijn is nog niet verstreken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek naar de boekhoudplicht, deponeringsplicht en onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

Verslag 3:

Omdat de jaarrekening over het boekjaar 2013 niet tijdig is gedeponerd, heeft het bestuur zijn taak op grond van artikel 2:248 lid 2 BW onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarnaast heeft de curator vastgesteld dat één van de debiteuren op verzoek van de bestuurder van gefailleerde facturen voor bedragen van in totaal € 16.925,35 op de privébankrekening van de bestuurder heeft voldaan. Na afronding van het onderzoek van de administratie zal de curator de hiervoor genoemde en overige bevindingen aan de bestuurder voor een reactie voorleggen. Daarna zal de curator een definitief standpunt innemen over de vraag of sprake is van aansprakelijkheid op grond van onbehoorlijk bestuur.

Verslag 4:

De curator heeft zijn voorlopige onderzoeksbevindingen voor een reactie aan het bestuur voorgelegd. De in dit verband door de curator aan de bestuurder gestelde termijn is nog niet verstreken.

7.6 Paulianeus handelen

Zie het gestelde onder 7.1.

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

7.7 Werkzaamheden

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en accountant van gefailleerde alsmede met de door de boedel ingeschakelde paralegal, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Verslag 2:

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de door de boedel ingeschakelde paralegal, de voormalig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde en derden, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken, het doen van aangifte bij de politie wegens de vermissing van vergunningsbewijzen en het in dat kader voeren van correspondentie en verrichten van onderzoek.

Verslag 3:

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de door de boedel ingeschakelde paralegal, de voormalig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde en derden, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Verslag 4:

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de door de boedel ingeschakelde paralegal, de voormalig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde en derden, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen aangemeld.

UWV: € 15.877,43

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden heeft de Belastingdienst voor een bedrag van € 10.629,-- aan preferente vorderingen ter verificatie ingediend.

Verslag 2:

Tot op heden heeft de Belastingdienst voor een bedrag van € 31.013,-- aan preferente vorderingen ter verificatie ingediend. De hoogte van de door de Belastingdienst ingediende vorderingen zal naar verwachting nog wijzigen in verband met door de boedel in te dienen belastingaangiften.

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

Verslag 3:

Tot op heden heeft de Belastingdienst voor een bedrag van € 33.652,-- aan preferente vorderingen ter verificatie ingediend. De hoogte van de door de Belastingdienst ingediende vorderingen is inmiddels naar beneden bijgesteld ten gevolge van door de boedel ingediende belastingaangiften en zal naar verwachting verder naar beneden worden bijgesteld in verband met in te dienen verzoeken. Zodra mogelijk zal de curator de Belastingdienst verzoeken om een overzicht van de actuele fiscale vorderingen.

Verslag 4:

De hoogte van de door de Belastingdienst ingediende vorderingen is ten gevolge van door de boedel ingediende belastingaangiften en bezwaarschriften inmiddels verder naar beneden bijgesteld tot het bedrag van € 18.474,00. Daarnaast zijn door de boedel belastingteruggaven ontvangen voor bedragen van in totaal € 13.238,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot op heden, geen.

Verslag 3:

Tot op heden heeft het UWV voor een bedrag van € 10.288,90 aan preferente vorderingen ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden heeft de aanvrager van het faillissement terzake van de aanvraagkosten voor een bedrag van € 1.085,19 een vordering ter verificatie ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

Verslag 2:

19

Verslag 3:

24

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 109.026,01

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

Verslag 2:
€ 142.820,30

Verslag 3:
€ 167.806,63

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Het voeren van correspondentie met crediteuren, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Verslag 2:
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de accountant van gefailleerde en de rechter-commissaris, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Verslag 3:
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de accountant van gefailleerde, de rechter-commissaris en de Belastingdienst, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover bekend, niet aan de orde.

9.2 Aard procedures

Voor zover bekend, niet aan de orde.

9.3 Stand procedures

Voor zover bekend, niet aan de orde.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 05-04-2018

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het onderzoek naar de administratie, waaronder de debiteurenadministratie, alsmede op het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht, de deponeringsplicht, stortingsplicht en onbehoorlijk bestuur.

Verslag 2:

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op het onderzoek naar de administratie, waaronder het onderzoek naar de boekhoudplicht, deponeringsplicht, stortingsplicht en onbehoorlijk bestuur alsmede op de inning van de vorderingen op debiteuren.

Verslag 3:

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de voortzetting van het onderzoek naar de boekhoudplicht, stortingsplicht en onbehoorlijk bestuur alsmede op de vaststelling van de fiscale vorderingen op de juiste bedragen.

Verslag 4:

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de voortzetting van het onderzoek naar de boekhoudplicht, stortingsplicht en onbehoorlijk bestuur alsmede op de vaststelling van de fiscale vorderingen op de juiste bedragen.

10.3 Indiening volgend verslag

Uiterlijk over drie maanden na heden.

Uiterlijk over drie maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

Zie het hiervoor vermelde.

Zie het hiervoor vermelde.