

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

Nummer: 2

Datum: 01-05-2017

Insolventienummer: F.18/15/199

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000010261:F001

Datum uitspraak: 02-06-2015

Curator: mr. R Klarus

R-C: mr. P Molema

Algemeen

Gegevens onderneming

*Roadmaster561 B.V.
MLJ-Cargo B.V.
Accu Support B.V.*

Activiteiten onderneming

Goederen vervoer over de weg alsmede een groothandel in auto-onderdelen (meer specifiek accu's).

Omzetgegevens

Vooralsnog heeft de curator geen financiële jaarverslagen ontvangen. De vennootschappen zijn allen opgericht op 1 september 2014.

Personeel gemiddeld aantal

Geen.

Saldo einde verslagperiode

*Roadmaster561 B.V. : € 1,37
MLJ-cargo B.V. : € 5,83
Accu Support B.V. : € 423,03*

Verslagperiode

7 april 2016 t/m 18 april 2017

Bestede uren in verslagperiode

*Roadmaster561 B.V. : 4,8
MLJ-cargo B.V. : 1,6
Accu Support B.V. : 1,9*

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

Nummer: 2

Datum: 01-05-2017

Bestede uren totaal

Roadmaster561 B.V. : 22,7

MLJ-cargo B.V. : 9,8

Accu Support B.V. : 17

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Roadmaster561 B.V. is (100%) aandeelhouder en enig bestuurder van zowel MLJ-Cargo B.V. en Accu Support B.V. De heer J. Duitscher is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Roadmaster561 B.V. De heer J. Duitscher heeft de curator kenbaar gemaakt dat de feitelijke leiding van de vennootschappen werd gevoerd door zijn voormalig partner.

1.2 Winst en verlies

Vooralsnog heeft de curator geen financiële jaarverslagen ontvangen. De vennootschappen zijn allen opgericht op 1 september 2014.

1.3 Balanstotaal

Vooralsnog heeft de curator geen financiële jaarverslagen ontvangen. De vennootschappen zijn allen opgericht op 1 september 2014.

1.4 Lopende procedures

Failliet is door het bedrijf Travelcard Nederland B.V. gedagvaard. Voormeld bedrijf vordert betaling van openstaande facturen. De curator heeft de rechtbank verzocht de procedure te schorsen ex. artikel 29 Fw. De procedure is geschorst.

1.5 Verzekeringen

Geen.

1.6 Huur

Failliet huurt een bedrijfspand. De curator onderzoekt of de huurovereenkomst reeds is beëindigd.

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

Nummer: 2

Datum: 01-05-2017

1.7 Oorzaak faillissement

De faillissementen van de vennootschappen Roadmaster561 B.V., MLJ-Cargo B.V. en Accu Support B.V., nader tezamen te noemen 'failliet', zijn allen op eigen aangifte uitgesproken. Uit de faillissementsaanvraag van failliet blijkt dat de bestuurder melding maakt van oplichting, diefstal en identiteitsfraude veroorzaakt door een derde (mogelijk de feitelijk leidinggevende). Door de oplichting en diefstal zijn er gelden aan de vennootschappen onttrokken waardoor uiteindelijk de vennootschappen niet langer aan haar financiële verplichtingen konden voldoen, aldus de bestuurder.

De activiteiten van failliet waren reeds gestaakt voor datum faillissement. Bestuurder van failliet heeft kenbaar gemaakt dat voorheen in de vennootschap Roadmaster561 B.V. activiteiten gericht op goederenvervoer over de weg werden uitgevoerd (zowel de bestuurder als zijn partner waren vrachtwagenchauffeur).

Nadien zijn voormelde activiteiten gestaakt en heeft de vennootschap zich gericht op het verkopen en vervoeren (naar de klanten) van accu's. Het verkopen van accu's vond plaats in de vennootschap Accu Support B.V. en het vervoeren van de accu's vond plaats in de vennootschap MLJ-Cargo B.V.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

Afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat er geen onroerende zaken zijn.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 01-05-2017

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Afgerond.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Failliet heeft kenbaar gemaakt dat er geen bedrijfsmiddelen (meer) zijn. Alle eventuele bedrijfsmiddelen zijn reeds voor datum faillietverklaring geretourneerd naar leveranciers.

De curator is niet gebleken dat er nog bedrijfsmiddelen zijn.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft een vordering op alle afzonderlijke vennootschappen waarop haar bodemvoorrecht ziet.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Onderzoek bedrijfsmiddelen.

Afgerond.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Failliet heeft kenbaar gemaakt dat er geen voorraden/accu's (meer) zijn. Alle eventuele voorraden zijn reeds voor datum faillietverklaring geretourneerd naar leveranciers.

De curator is niet gebleken dat er nog voorraden zijn.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

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

Nummer: 2

Datum: 01-05-2017

Onderzoek voorraden.

Afgerond.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De curator is niet gebleken van andere activa.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Afgerond.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

In de vennootschap Accu Support B.V. is (mogelijk) een debiteurenportefeuille aanwezig van totaal circa € 12.000,00. De bestuurder van failliet heeft kenbaar gemaakt dat gezien de vermeende oplichtingspraktijken van zijn voormalig partner voormelde debiteuren vermoedelijk niet inbaar zijn. De curator zal de debiteuren aanschrijven. Twee debiteur hebben hun vordering voldaan, waarmee er totaal € 416,58 is ontvangen op de boedelrekening. Alle andere debiteuren zijn aangeschreven en hebben verweer gevoerd door overlegging van betalingsbewijzen of kenbaar gemaakt dat zij nimmer facturen van failliet hebben ontvangen. De curator voert nader onderzoek uit. De curator zal geen verdere incassomaatregelen treffen, nu moet worden vastgesteld dat de kosten daarvan niet opwegen tegen de opbrengsten.

4.2 Opbrengst

€ 416,58 (faillissement van Accu Support B.V.).

4.3 Boedelbijdrage

--

4.4 Werkzaamheden

Aanschrijven debiteuren.
Zie rechtmatigheid. De werkzaamheden zijn afgerond.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Vooralsnog geen.

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

Nummer: 2

Datum: 01-05-2017

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog is de curator niet gebleken van zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Afgerond.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Afgerond.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 01-05-2017

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Afgerond.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van de bestuurder van failliet ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschappen zijn opgericht op 1 september 2015. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW was failliet vrijgesteld van de verplichte accountantsonderzoeken zoals vermeld in artikel 2:393 lid 1 BW.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De curator voert nader onderzoek uit.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De bestuurder van failliet heeft bij de curator melding gemaakt van oplichting, diefstal en identiteitsfraude (gepleegd door de voormalig partner van de bestuurder). Inmiddels is bekend dat de FIOD een onderzoek is gestart naar de voormalig partner van de heer Duitscher. De woon- en/of verblijfplaats van deze persoon is echter onbekend, hetgeen het onderzoek bemoeilijkt. De curator zal de voortgang van het onderzoek in de gaten houden.

De FIOD heeft aan de curator laten weten dat het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige partner van de heer Duitscher nog steeds loopt en dat er inmiddels vorderingen zijn gemaakt.

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

Nummer: 2

Datum: 01-05-2017

7.6 Paulianeus handelen

De bestuurder van failliet heeft bij de curator melding gemaakt van oplichting, diefstal en identiteitsfraude (gepleegd door de voormalig partner van de bestuurder). De curator voert nader onderzoek uit. Zie nummer 7.5.

7.7 Werkzaamheden

Rechtmatigheidsonderzoek vervolgen en strafrechtelijk onderzoek ondersteunen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.4 Andere pref. crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie financieel verslag en crediteurenlijst.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Aanschrijven crediteuren.

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

Nummer: 2

Datum: 01-05-2017

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Geen lopende procedures.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Afgerond.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

Zie punt 10.4.

10.3 Indiening volgend verslag

19 april 2018

Gelet op hetgeen vermeld onder nummer 7.5, heeft de curator de rechter-commissaris verzocht hem toe te staan het volgende verslag uiterlijk over één jaar na heden in te dienen, dan wel zoveel eerder dan dat het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige partner van heer Duitscher is afgerond.

De curator is in afwachting van de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek.

10.4 Werkzaamheden

• *Vervolgen rechtmatigheidsonderzoek en ondersteunen strafrechtelijk onderzoek.*