

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

## Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	09-09-2024
Insolventienummer	F.02/24/305
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000363650:F001
Datum uitspraak	30-07-2024

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr E.C.G. van Loon

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

MSZ Transport B.V.

09-09-2024



### Gegevens onderneming

voorheen gevestigd te:  
Jan Frederik Vlekkestraat 266 a  
4705AJ Roosendaal

KvK: 80587887

Opgericht op: 06-10-2020

09-09-2024



### Activiteiten onderneming

Koeriersbedrijf

Geregistreeerde SBI's bij de KvK:

SBI-code: 4634 - Groothandel in dranken (geen zuivel)

SBI-code: 4635 - Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden

09-09-2024



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Wordt geïnventariseerd

09-09-2024



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

09-09-2024



### Toelichting

Tot begin 2023 had curanda 10-15 personeelsleden in dienst.

## Boedelsaldo

€ 0,00

09-09-2024



## Verslagperiode

van

30-7-2024

t/m

31-8-2024

09-09-2024



## Bestede uren

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

1	18 uur 54 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>18 uur 54 min</b>
---------------	----------------------

### Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Curanda wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gezamenlijk bevoegd bestuurders de heer Mohammad Zakarea en de heer Tarek Zakarea.

09-09-2024

 1

## 1.2 Lopende procedures

N.v.t.

09-09-2024

 1

## 1.3 Verzekeringen

Wordt geïnventariseerd.

09-09-2024

 1

## 1.4 Huur

N.v.t.; Curanda is geruime tijd geleden al vertrokken uit het huurpand.

09-09-2024

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van een van de bestuurders is het faillissement te wijten aan een gebrek aan kennis van de regels. Beide heren hebben niet de Nederlandse nationaliteit en zijn naar eigen zeggen om die reden niet bekend met de regelgeving voor ondernemingen (in het bijzonder de fiscale regelgeving). Men dacht goed aan het werk te zijn, maar had geen oog voor de fiscale verplichtingen die daarmee gemoeid zijn.

09-09-2024

 1

Daar komt bij dat de onderneming stond ingeschreven op de locatie die curanda huren. Fysiek zat curanda daar al geruime tijd niet meer.

Het vorenstaande maakt dat volgens de bestuurder de vorderingen van de belastingdienst en het pensioenfonds lange tijd buiten het gezichtsveld van curanda zijn gebleven.

Toen men ermee bekend werd, heeft curanda de activiteiten gestaakt.

Deze opgaaf door de bestuurder wordt nader onderzocht.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

09-09-2024



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

15

09-09-2024



#### Toelichting

Toen curanda de activiteiten staakten zijn de arbeidsovereenkomsten allemaal met wederzijds goedvinden beëindigd. Een aan de vader van de bestuurder van curanda gelieerde onderneming heeft de activiteiten van curanda overgenomen en de meeste van de medewerkers (allemaal chauffeurs) overgenomen.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

09-09-2024



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.

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

#### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

09-09-2024



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

09-09-2024



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen die eigendom van curanda zijn.  
Alle voertuigen zijn operational lease.

09-09-2024

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

09-09-2024

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen nadere werkzaamheden.

09-09-2024

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek. Het heeft er alle schijn naar dat het klantenbestand en de orderportefeuille zijn overgedragen naar een andere vennootschap.

09-09-2024

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar mogelijk overgedragen klantenbestand en orderportefeuille.

09-09-2024

 1

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

N.v.t.

09-09-2024

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

09-09-2024

 1

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

N.v.t.

09-09-2024



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

09-09-2024



## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

09-09-2024



N.v.t.

### 5.2 Leasecontracten

Curanda had verschillende operationeel leasevoertuigen in gebruik. Alle voertuigen zijn door de leasemaatschappijen opgehaald.

09-09-2024



### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

09-09-2024



### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

09-09-2024



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

09-09-2024



## 5.6 Retentierechten

N.v.t.

09-09-2024



## 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

09-09-2024



## 5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

09-09-2024



N.v.t.

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen nadere werkzaamheden meer.

09-09-2024



# 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

09-09-2024



### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

09-09-2024



### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

09-09-2024



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

09-09-2024



## 6.5 Verantwoording

N.v.t.

09-09-2024



## 6.6 Opbrengst

Toelichting

09-09-2024



N.v.t.

## 6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

09-09-2024



N.v.t.

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

09-09-2024



# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van curanda heeft tijdens het eerste gesprek met de curator in het bijzijn van de jurist die de bestuurder in deze kwestie bijstaat verklaard dat de administratie van curanda niet op orde is. Tot op heden heeft de curator nog geen snipper administratie mogen ontvangen (behoudens kopie van de leasecontracten).

09-09-2024



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Er is geen jaarrekening gedeponneerd.

09-09-2024



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

09-09-2024



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

09-09-2024





## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek, voorshands aannemelijk gelet op de verklaringen van de bestuurder tijdens het eerste gesprek met de curator.

09-09-2024



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

In onderzoek, voorshands aannemelijk.

09-09-2024



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Tijdens het eerste gesprek met de curator, waarbij de bestuurder van curanda werd vertegenwoordigd door een jurist, is door de bestuurder erkend dat de administratie van curanda niet op orde is én de activiteiten van curanda zijn overgedragen aan de onderneming van de vader van de bestuurder van curanda. Betreffende deze beide zaken werd tevens aangegeven dat men ermee bekend was dat dit kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

09-09-2024



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de overdracht van de bedrijfsactiviteiten naar een andere vennootschap en het niet kunnen overleggen van de administratie.

09-09-2024



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Salaris curator p.m.

09-09-2024



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 596.109,00

#### Toelichting

Mogelijk zijn er in 2023/2024 ambtshalve aanslagen opgelegd omdat er geen aangiftes zijn gedaan. Dit zal worden onderzocht.

09-09-2024



### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Faillissementsaanvrager. Vordering is nog niet ingediend.

09-09-2024



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

09-09-2024



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 37.716,64

09-09-2024



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Curanda heeft aangegeven een crediteurenakkoord te willen aanbieden. De curator is in afwachting van meer informatie.

09-09-2024



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren, vordering fiscus beoordelen en voorstel crediteurenakkoord afwachten.

09-09-2024



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

09-09-2024



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

09-09-2024



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

09-09-2024



### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

09-09-2024



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Onderzoek overdracht klantenbestand en orderportefeuille, onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid alsmede inventariseren crediteuren, vordering fiscus beoordelen en voorstel crediteurenakkoord afwachten.

09-09-2024



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

09-09-2024



### 10.3 Indiening volgend verslag

3-12-2024

09-09-2024



### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

09-09-2024



## Bijlagen

---

### Bijlagen