

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	17-09-2024
Insolventienummer	F.08/23/88
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000286607:F001
Datum uitspraak	31-05-2023


R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr H.J. Koop

Algemene gegevens

Naam onderneming

De Mier Transport VOF 21-07-2023
 1

Gegevens onderneming


De Mier Transport heeft, ten tijde van het faillissement, de heer Y. Demir en A. Su als firmanten. Beide firmanten verkeren met ingang van 31 mei 2023 eveneens in staat van faillissement. Zowel de heer Su als de heer Demir maken na de faillissementsuitspraak melding bij de curator dat ze verzet in zullen stellen tegen het faillissementsvonnis. Binnen de daarvoor geldende termijn werd evenwel geen verzet ingesteld. 21-07-2023
 1

Activiteiten onderneming

Beroepsgoederenvervoer over de weg. 21-07-2023
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft geen financiële gegevens ontvangen. 21-07-2023
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens verklaring van de heer Demir waren er geen personeelsleden in dienst. In 2019 zou er met bemiddeling van UWV gebruik gemaakt zijn van 1 of meerdere personeelsleden. De curator onderzoekt dit standpunt.

21-07-2023

 1

Toelichting

De curator is niet gebleken dat er nog personeelsleden in dienst geweest zijn na 2019.

12-02-2024

 3

Boedelsaldo

€ 5.386,00

Toelichting

Betaling debiteur Schopman transport
Overboeking saldo ING Bank

21-07-2023

 1

€ 8.508,50

Toelichting

+/+ 400 KIA
+/+ 2.722,50 Oplegger Pacton

09-11-2023

 2

€ 15.385,15

Toelichting

+/+ 2.500 deelbetaling betalingsregeling (hfdst. 7)
+/+ 4.378,40 saldi KNAB-rekeningen
-/- 1,75 bankkosten

12-02-2024

 3

€ 19.976,90

27-05-2024

 4

€ 2.371.990,00

17-09-2024

 **5**

Verslagperiode

van

21-10-2022

t/m

21-7-2023

van

22-7-2023

t/m

9-11-2023

van

10-11-2023

t/m

12-2-2024

van

13-2-2024

t/m

27-5-2024

van

28-5-2024

t/m

17-9-2024

21-07-2023

 1

09-11-2023

 2

12-02-2024

 3

27-05-2024

 4

17-09-2024

 **5**

Bestede uren

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

1	22 uur 15 min
---	---------------

2	25 uur 42 min
---	---------------

3	4 uur 9 min
---	-------------

4	2 uur 57 min
---	--------------


5	1 uur 30 min
---	--------------


totaal	56 uur 33 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Vennoten zijn de heer Demir en de heer Su. De heer Demir is wonende aan Palmhof 2 te Almelo. De heer Su is eveneens op het adres ingeschreven, maar (momenteel) woonachtig te Duitsland. 21-07-2023
 1

Het faillissement van medevenoot de heer Su werd ondertussen opgeheven, gelet op de toestand van de boedel (bij gebrek aan enige baten). 12-02-2024
 3


1.2 Lopende procedures

De curator is niet gebleken van lopende procedures. 21-07-2023
 1


1.3 Verzekeringen


De curator heeft geen verzekeringen aangetroffen. Wel werd een nummer van een voertuigenverzekeringpolis aangetroffen in de betalingsgegevens, maar de verzekerde blijkt niet de failliete vennootschap te zijn zo is gebleken uit navraag bij de verzekeraar. 21-07-2023
 1

1.4 Huur

Er is in 2022 een huurovereenkomst van kracht geweest, maar de curator heeft hiervan geen kopie ontvangen. Ook werd geen kopie van de opzegging en/of ontbinding ontvangen. De curator heeft van de verhuurder vernomen dat de huurovereenkomst reeds voorafgaand aan het faillissement met wederzijds goedvinden beëindigd werd, het de huur van een kantoorruimte betrof waarbij geen borgsom gestort werd. 21-07-2023
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. 21-07-2023
 1

De curator heeft het oorzakenonderzoek afgerond. Het faillissement is naar het oordeel van de curator veroorzaakt vanwege gebrekkig ondernemerschap. De omzet was bij lange na niet voldoende om lopende (lease)kosten af te dekken. Vervolgens is gepoogd door middel van oprichting van een besloten vennootschap de activiteiten elders onder te brengen, waarin gefailleerde (lees: de heer Y. Demir) uiteindelijk niet is geslaagd. Ter zake is een regeling getroffen met failliet en derden. 27-05-2024
 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-07-2023



Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

21-07-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

21-07-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-07-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-07-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De heer Demir heeft een gedateerde Kia Carnival (auto) ingeleverd, maar er later melding van gemaakt dat het voertuig eigendom is van zijn zoon, O. Demir. De curator heeft de auto gestald en heeft nadere informatie opgevraagd.

21-07-2023

 1

De heer Demir heeft erkend dat de Kia Carnival gebruikt werd voor (o.a.) de uitvoering van werkzaamheden. De curator heeft het voertuig van de hand gedaan en daarvoor € 400 ontvangen. De staat van het voertuig was deplorabel te noemen.

09-11-2023

 2

De curator trof verder een oplegger, merk Pacton aan. Deze heeft Demir opgehaald uit België en gestald te Almelo. Vanwege non-verzekering en het risico op diefstal heeft de curator de oplegger diezelfde dag, na het aantreffen van de gestalde oplegger op een industrieterrein te Almelo, het voertuig doorverkocht. De opbrengst ad € 2.722,50 is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

De curator is gebleken dat met een aantal KNAB-rekening op- en na faillissementsdatum nog (zakelijke) betalingen verricht zijn door Demir. Daarnaast zijn door debiteuren (van vermoedelijk De Mier Transport) betalingen verricht op de rekeningen. De KNAB-bank heeft de saldi vervolgens na datum faillissement verrekend. De curator heeft e.e.a. nagerekend, KNAB aangeschreven en verzocht het op datum faillissement aanwezige saldo te vermeerderen met de debiteurenbetalingen over te boeken naar de faillissementsrekening. Nu tot op heden betaling uitgebleven is heeft de curator een herinnering verstuurd aan KNAB.

09-11-2023

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft KNAB, na verstuurde sommaties, het totaal aan saldi op KNAB-rekeningen geboekt naar de faillissementsrekening. Ter zake werd € 4.378,40 bijgeschreven op de faillissementsrekening. Daarmee is de onderhavige kwestie afgewikkeld.

12-02-2024

 3

In de afgelopen verslagperiode zijn nog enkele bedragen gerestitueerd en / of bijgeschreven op de ING-rekeningen van failliet. De bijschrijvingen, totaal ad € 447,91 en € 400,84, werden naar de faillissementsrekening geboekt.

27-05-2024

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens verklaring van de heer Demir waren er geen debiteurenvorderingen ten tijde van het faillissement. De activiteiten zouden medio maart 2023 reeds gestaakt zijn, althans het uitvoeren van transportopdrachten.

21-07-2023

 1

Na faillissementsdatum heeft debiteur Schopman Transport zich gemeld bij de curator en de curator heeft, na onderzoek, zich op het standpunt gesteld dat de debiteurenvorderingen aan de boedel van De Mier Transport VOF toebehoren. Ter zake is een bedrag ad € 2.208,25 aan de boedel uitgekeerd. Vervolgens zijn op de ING-rekening van gefailleerde nog betalingen verricht. Ter zake werd, in totaal en tezamen met een bancaire correctie (foutieve geldopname), € 3.177,75 bijgeschreven. Ook dit bedrag heeft de curator opgevraagd ten gunste van de boedel.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft slechts enkele ordners met bankafschriften en facturen (in-/verkoop) ontvangen, maar een en ander is niet geordend en verre van compleet. De heer Demir is verzocht de administratie aan te reiken, maar daaraan is tot op verslagdatum geen gehoor gegeven.

21-07-2023



De digitaal bijgehouden administratie is volgens verklaring van de heer Demir verloren gegaan bij een voertuigbrand, medio mei 2023.

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

21-07-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

21-07-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

21-07-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Niet van toepassing.

21-07-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator heeft diverse opmerkelijke transacties aangetroffen en voert daarnaar nader onderzoek uit.

21-07-2023



Ja

Toelichting

Zie onder 7.7.

12-02-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de rechter-commissaris ter zake geïnformeerd. De heer Demir is op 13 juli 2023 onderworpen aan een faillissementsverhoor. De curator is een rechtmatigheidsonderzoek gestart.

21-07-2023

 1

De heer Demir is nog eens verhoord door de rechter-commissaris, nadat een verzoek inbewaringstelling van kracht werd en de heer Demir in bewaring gesteld werd. Na afloop van het verhoor werd de inbewaringstelling opgeheven. Nadien heeft de heer Demir de curator openheid van zaken gegeven. De curator is doende een regeling te treffen ter compensatie van de boedel, gezien na datum faillissement door Demir verrichtte handelingen die tot benadeling geleid hebben.

09-11-2023

 2

De curator heeft met derden een regeling getroffen, gezien aantoonbaar voor de boedel benadelende rechtshandelingen. In totaal zal een bedrag van € 12.500,- aan de boedel vergoed worden. De rechter-commissaris heeft ingestemd met de regeling die werd vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een eerste deelbetaling ad € 2.500,- werd bijgeschreven op de boedelrekening.

12-02-2024

 3

De regeling wordt nagekomen. Ter zake werd tot op de verslagdatum (totaal) € 6.250 bijgeschreven op de faillissementsrekening.

27-05-2024

 4

De regeling wordt nagekomen. Ter zake werd tot op de verslagdatum (totaal) € 10.000 bijgeschreven op de faillissementsrekening.

17-09-2024

 **5**

De curator is in afwachting van de laatste twee deelbetalingen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 13.210,00

21-07-2023

 1

€ 13.578,00

09-11-2023

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 854,65

09-11-2023

 2

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

21-07-2023

 1

11

12-02-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.881,93

21-07-2023

 1

€ 46.092,15

09-11-2023

 2

€ 54.659,01

12-02-2024

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog nader te bepalen.

21-07-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

21-07-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

21-07-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar rechtmatigheid en oorzaak faillissement.

21-07-2023

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog nader te bepalen.

21-07-2023

 1

5-6 maanden, in afwachting van de nakoming van de overeengekomen betalingsregeling.

27-05-2024

 4

De curator verwacht in de komende verslagperiode een afwikkelingsvoorstel te kunnen doen.

17-09-2024

 5

10.3 Indiening volgend verslag

17-12-2024

17-09-2024

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen