

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	15-12-2024
Insolventienummer	F.08/24/181
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000355471:F001
Datum uitspraak	25-06-2024

R-C	mr. S.J.S. Groeneveld
Curator	mr A. Prascevic

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ter zake NL B.V.

30-07-2024



Gegevens onderneming

Besloten vennootschap met gewone structuur

KvK nummer 80490913

Vestigingsadres: Hengelosestraat 100 9, 7514AK ENSCHEDE

30-07-2024



Activiteiten onderneming

SBI code: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

30-07-2024



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend omdat er geen administratie voorhanden is.

30-07-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

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

1	10 uur 6 min
---	--------------

2	15 uur 18 min
---	---------------

totaal	25 uur 24 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Inventarisatie op basis van KvK en Creditsafe gegevens.

30-07-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming betreft een besloten vennootschap met gewone structuur. Oprichtingsdatum 2 oktober 2020. De SBI code is 'Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)'. De onderneming wordt bestuurd door Stichting Administratiekantoor Ter Zake NL. De stichting wordt bestuurd door Nader Vojdani-Ajabshir. Het is de curator nog niet gelukt contact te leggen met de bestuurder. Evenmin beschikt de curator over enige administratie.

30-07-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Onbekend

30-07-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend

30-07-2024

 1

1.4 Huur

Onbekend. Bij de KvK staat als adres geregistreerd Hengelosestraat 100 9, 7514 AK ENSCHEDE. De curator is doende contact te leggen met de eigenaar van dit pand.

30-07-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend

30-07-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt niet over enige administratie

30-07-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er zijn sterke aanwijzingen van faillissementsfraude. Op 9 augustus 2024 is de (indirect) bestuurder van failliet op Schiphol aangehouden en vervolgens gehoord door de rechter-commissaris en de curator. De bestuurder, woonachtig in Duitsland, claimt niets van het bedrijf of het faillissement af te weten, niet over een administratie te beschikken en zich indertijd op verzoek van een onbekende derde te hebben ingeschreven als bestuurder. Na het verhoor is de bestuurder vrijgelaten en vertrokken. Ondanks diverse pogingen om met bestuurder in contact te komen, heeft de bestuurder niets meer van zich laten horen. De curator overweegt thans aangifte te doen.

15-12-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bijwonen hoorzitting waarbij failliet is ondervraagd, onderzoek etc.

15-12-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

30-07-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.368,00

30-07-2024



Toelichting

Loonheffing

€ 11.990,00

15-12-2024



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

30-07-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 178.825,43

30-07-2024



€ 224.737,00

15-12-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onduidelijk

30-07-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator heeft een verzoek ingediend tot inbewaringstelling van de (indirect) bestuurder van de onderneming. Omdat de bestuurder in gebreke blijft met het zich melden en verstrekken van informatie aan de curator, voldoet hij niet aan de inlichtingenplicht (art. 105 Fw). Op basis van het verzoek van de curator heeft de rechter-commissaris een voordracht gedaan aan de rechtbank om verweerster in verzekerde bewaring te stellen, hetgeen is toegewezen.


30-07-2024
 1

Op 9 augustus 2024 is de (indirect) bestuurder van failliet op Schiphol aangehouden en vervolgens gehoord door de rechter-commissaris en de curator. De bestuurder, woonachtig in Duitsland, claimt niets van het bedrijf of het faillissement af te weten, niet over een administratie te beschikken en zich indertijd op verzoek van een onbekende derde te hebben ingeschreven als bestuurder. Na het verhoor is de bestuurder vrijgelaten en vertrokken. Ondanks diverse pogingen om met bestuurder in contact te komen, heeft de bestuurder niets meer van zich laten horen. De curator overweegt aangifte te doen en voorts andere rechtsmaatregelen te treffen.


15-12-2024
 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Zodra de curator in de gelegenheid is gesteld om de bestuurder te horen, kan de verdere afwikkeling van het faillissement ter hand worden genomen.


30-07-2024
 1

Nog onbekend

15-12-2024
 2


10.3 Indiening volgend verslag

28-2-2025


15-12-2024
 2

10.4 Werkzaamheden overig

Overleg rechtbank en indienen verzoek tot inbewaringstelling

30-07-2024
 1

Bijwonen hoorzitting, onderzoek zaak, overleg rechtbank, pogingen contact te leggen met bestuurder.

15-12-2024
 2

Bijlagen

Bijlagen