

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


Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 3 |
| Datum verslag | 23-10-2024 |
| Insolventienummer | F.09/24/118 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000333405:F001 |
| Datum uitspraak | 26-03-2024 |

| | |
|---------|------------------------|
| R-C | mr. L. Mundt |
| Curator | mr J.E.M. van den Bemt |

Algemene gegevens


Naam onderneming

A&M Dienstverlening B.V. (hierna te noemen: "A&M") 25-04-2024
 1

Gegevens onderneming

KvK-nummer: 56421230 25-04-2024
Handelsnaam: A&M Dienstverlening B.V.  1
Oprichtingsdatum: 06-11-2012

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf in de Kamer van Koophandel: 25-04-2024
 1

SBI-codes:

46739 - Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment
4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
8292 - Pakken, sorteren e.d. voor derden
78202 - Uitleenbureaus
7732 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw
52242 - Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart
46737 - Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal

Omschrijving: De exploitatie van een op- en overslag, expeditie- en loonverpakkingsbedrijf. Verhuur van bouwmachines, uitleen van personeel. Import en export van bouwmaterialen, sanitair en aanverwante artikelen.

Financiële gegevens

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

0

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de financiële gegevens van de vennootschap opgevraagd bij de bestuurder. Tot op heden heeft zij nog niets ontvangen. Zij is daarom niet bekend met enige financiële gegevens van A&M.

25-04-2024

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

25-04-2024

 1

Toelichting

De curator is niet bekend met enige personeelsleden van A&M.

Boedelsaldo

€ 0,00

25-04-2024

 1

Toelichting

N.v.t.

Verslagperiode

van

25-04-2024

26-3-2024

 1

t/m

22-4-2024

van

25-07-2024

23-4-2024

 2

t/m

21-7-2024

van

23-10-2024

22-7-2024

 **3**

t/m

23-10-2024

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|----------------------|
| 1 | 35 uur 24 min |
| 2 | 22 uur 54 min |
| 3 | 9 uur 6 min |
| totaal | 67 uur 24 min |

Toelichting bestede uren

Zie verslag.

25-04-2024

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig bestuurder van A&M is de heer S. Aktepe.
De enig aandeelhouder van A&M is de heer E.N. Niyaziev.

25-04-2024

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is vooralsnog niet bekend met lopende procedures.

25-04-2024

 1

1.3 Verzekeringen

De curator is vooralsnog niet bekend met lopende verzekeringen.

25-04-2024

 1

1.4 Huur

Voor zover bekend huurt A&M op dit moment geen (bedrijfs)pand.

25-04-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Over de oorzaken en achtergronden van het faillissement heeft de bestuurder het volgende verklaard. De bestuurder zou om bepaalde redenen door derden gedwongen zijn om zich in te laten schrijven als bestuurder van diverse vennootschappen. Hij zou hebben gefungeerd als 'katvanger'. Hij zou dan ook in het geheel niet bekend zijn met de activiteiten binnen deze vennootschap. Hij zou er slechts mee bekend zijn dat er sprake was van een bankrekening bij Bunq Bank. Eind 2019 zou de Bunq bankrekening echter door Bunq geblokkeerd zijn, vanwege een opvallende transactie. Ook raakte de bestuurder in die periode zelf verder in de (privé)problemen. Er is toen kennelijk door de derden besloten om niet meer verder te gaan met deze vennootschap. Er zou vanaf 2019 niets meer zijn gebeurd binnen de vennootschap. Uiteindelijk werd het faillissement uitgesproken op verzoek van de stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg.

25-04-2024

 1

De curator doet onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

De inhoud van dit verslag is gebaseerd op informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere gegevens op enig moment kunnen worden aangepast. Aan de inhoud van dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

25-04-2024

 1

Toelichting

De curator is vooralsnog niet bekend met personeelsleden in dienst van A&M.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

25-04-2024

 1

Toelichting

Het UWV heeft de curator laten weten dat A&M geen werknemers in dienst had in het jaar voorafgaand aan het faillissement. De laatste werknemer waarvan zij op de hoogte is, zou tot en met 31 januari 2022 in dienst zijn geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

25-04-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

| | | | |
|--------|--|--|--|
| N.v.t. | | | |
|--------|--|--|--|

| | | | |
|---------------|--------|--|--------|
| totaal | € 0,00 | | € 0,00 |
|---------------|--------|--|--------|

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend geen.

25-04-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

25-04-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| N.v.t. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator is tot op heden niet bekend met enige bedrijfsmiddelen.

25-04-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

25-04-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

25-04-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| N.v.t. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

25-04-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

25-04-2024



3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| N.v.t. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen. Failliet houdt een betaalrekening bij Bunq Bank aan. Het is vooralsnog niet bekend of er een positief saldo op deze rekening staat. Bunq Bank heeft ondanks diverse verzoeken daartoe nog geen contact opgenomen met de curator.

25-04-2024



Bunq Bank heeft de curator laten weten dat er geen sprake is van een positief saldo. De rekening zou bovendien al in 2020 zijn opgeheven.

25-07-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

25-04-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|-----------|--------------|
| N.v.t. | | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

De curator is vooralsnog niet bekend met enige debiteuren van A&M.

25-04-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

25-04-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

25-04-2024



Toelichting vordering van bank(en)

De curator is vooralsnog niet bekend met vorderingen van banken.

5.2 Leasecontracten

De curator is vooralsnog niet bekend met enige lopende leasecontracten.
Volgens opgave van het RDW staan er geen voertuigen op naam van A&M.

25-04-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

25-04-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

25-04-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet bekend met enig eigendomsvoorbehoud.

25-04-2024

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

25-04-2024

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

25-04-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

25-04-2024

 1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- contact met Bunq Bank over de bankrekening van A&M.

25-04-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is (vooralsnog) geen sprake van een doorstart van A&M.

25-04-2024



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

25-04-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

25-04-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

25-04-2024



6.5 Verantwoording

N.v.t.

25-04-2024



6.6 Opbrengst

€ 0,00

25-04-2024



Toelichting

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

25-04-2024



Toelichting

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

25-04-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding bij de bestuurder opgevraagd. Tot op heden heeft zij nog geen financiële gegevens mogen ontvangen. De boekhouder heeft verklaard dat hij niet beschikt over enige boekhouding, en dat hij slechts fungeerde als katvanger.

25-04-2024

 1

De voorlopige conclusie van de curator is dan ook dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

De definitieve conclusie van de curator is dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

23-10-2024

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed. Vanwege het niet deponeren van enige jaarrekening, is niet voldaan aan de deponeringsplicht.

25-04-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

25-04-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.

25-04-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

25-04-2024

 1

Ja

Toelichting

Zie 7.7.

23-10-2024

 **3**

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

25-04-2024



In onderzoek

25-07-2024



Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

23-10-2024



Toelichting

Zie 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

25-04-2024



In de afgelopen periode heeft de curator onderzoek gedaan naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement. Zij heeft onder meer onderzoek gedaan in de bankafschriften van failliet. Dit onderzoek heeft geleid tot diverse vragen.

25-07-2024



Verder staat vanwege de schending van de boekhoudplicht (art. 2:10 BW) en de deponeringsplicht (2:394 BW) op grond van artikel 2:248 lid 2 BW onweerlegbaar vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt op grond van artikel 2:248 lid 2 BW weerlegbaar vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

De curator heeft haar vragen aan de bestuurder voorgelegd en heeft de bestuurder in het kader van hoor en wederhoor verzocht om te reageren op haar voorlopige conclusies. Ten tijde van het opstellen van dit verslag is de curator nog in afwachting van een reactie.

Naar verwachting kunnen hier bij het indienen van het volgende verslag nadere mededelingen over worden gedaan.

De curator heeft de bestuurder (onder andere) verzocht om aansprakelijkheid af te wenden en aannemelijk te maken dat andere, externe, feiten en omstandigheden dan de kennelijke onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Ten tijde van het opstellen van het vorige verslag, was de curator in afwachting van een reactie. De bestuurder heeft uiteindelijk niet gereageerd.

23-10-2024



De curator heeft de bestuurder vervolgens op 1 augustus 2024 op grond van artikel 2:248 lid 1 BW aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Bovendien heeft de curator de bestuurder verzocht om over te gaan tot terugbetaling van een bedrag van € 83.699,54 aan failliet, nu dit bedrag volgens de curator zonder recht of titel door de bestuurder aan de vennootschap is onttrokken. Ook hierop heeft de bestuurder niet gereageerd. Evenmin is hij tot betaling overgegaan.

De curator acht het echter uit oogpunt van kosten en baten niet in het belang van de boedel om verdere vervolgstappen te nemen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Het verrichten van onderzoek in de (beperkte) administratie van A&M.

25-04-2024



- Onderzoek;
- Aanschrijven bestuurder.

25-07-2024



- Aanschrijven bestuurder.

23-10-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 78,65

25-04-2024

 1

Toelichting

ClaimsAgent B.V.: € 78,65
Faillissementskosten: p.m.

€ 99,83

25-07-2024

 2

Toelichting

ClaimsAgent B.V.: € 99,83
Faillissementskosten: p.m.

€ 96,80

23-10-2024

 **3**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 474.913,00

25-04-2024

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering van € 474.913,-- ingediend.

€ 551.400,00

25-07-2024

 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering van € 551.400,-- ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

25-04-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

N.v.t.

25-04-2024

 1

€ 1.360,37

23-10-2024

 **3**

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Er zijn nog geen concurrente crediteuren die een vordering hebben aangemeld. De curator heeft ook geen crediteuren kunnen aanschrijven, nu zij niet beschikt over een crediteurenlijst.

25-04-2024



2

Toelichting

De curator heeft de crediteuren niet kunnen aanschrijven, nu zij niet beschikt over een crediteurenlijst. De crediteuren die een vordering hebben ingediend, hebben zich uit eigen beweging gemeld.

25-07-2024



3

23-10-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

N.v.t.

€ 19.750,00

25-04-2024



25-07-2024



€ 17.057,33

23-10-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator heeft nog geen zicht op de verwachte wijze van afwikkeling.

25-04-2024



Dit verslag betreft een eindverslag. Nu er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken om dit faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens de stand van de boedel ex artikel 16 Faillissementswet.

23-10-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- het voeren van de crediteurenadministratie.

25-04-2024



- het voeren van de crediteurenadministratie.

23-10-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet bekend met enige lopende procedures.

25-04-2024

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

25-04-2024

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

25-04-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

25-04-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- contact met de bestuurder van A&M;
- het rechtmatigheidsonderzoek.

25-04-2024



- Afwachten reactie bestuurder;
- Eventuele vervolgstappen.

25-07-2024



Dit verslag betreft een eindverslag. Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

23-10-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator heeft nog geen zicht op de termijn van het afwickelen van het faillissement.

25-04-2024



Dit verslag betreft een eindverslag. Nu er niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken om dit faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens de stand van de boedel ex artikel 16 Faillissementswet.

23-10-2024



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

N.v.t.

25-04-2024



DIT VERSLAG BETREFT EEN EINDVERSLAG.

23-10-2024



Bijlagen

Bijlagen