

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

## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	21-06-2024
Insolventienummer	F.10/22/254
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000255909:F001
Datum uitspraak	17-11-2022

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr J. Smael

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

M.B.H. Transport B.V. 19-12-2022  
 1


### Gegevens onderneming

M.B.H. Transport B.V. 19-12-2022  
Mandemakersstraat 1, kamer H2.8  
3334 KE Zwijndrecht  1

Op verzoek van: eigen aangifte

Faillissementsnummer: C/10/22/254  
Datum uitspraak: 17 november 2022  
Curator mr. J. Smael (smael@landvastadvocaten.nl)  
Rechter-commissaris: Mr. B.A. Cnossen

### Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de kamer van koophandel: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). 19-12-2022  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 3.307.647,00	€ -462.702,00	

## Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

7

19-12-2022

 1

### Boedelsaldo

€ 116.224,45

19-12-2022

 1

€ 150.426,15

21-03-2023

 2

€ 172.506,75

21-06-2023

 3

€ 173.816,25

21-09-2023

 4

€ 179.895,20

21-12-2023

 5

€ 180.503,75

21-03-2024

 6

€ 181.767,20

**21-06-2024**

 **7**

## Verslagperiode

van

17-11-2022

t/m

18-12-2022

van

19-12-2022

t/m

16-3-2023

van

17-3-2023

t/m

15-6-2023

van

16-6-2023

t/m

14-9-2023

van

15-9-2023

t/m

20-12-2023

van

21-12-2023

t/m

20-3-2024

van

21-3-2024

t/m

20-6-2024

19-12-2022

 1

21-03-2023

 2

21-06-2023

 3

21-09-2023

 4

21-12-2023

 5

21-03-2024

 6

**21-06-2024**

 **7**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 12 min
2	24 uur 54 min
3	10 uur 6 min
4	16 uur 33 min
5	8 uur 6 min
6	8 uur 42 min
7	8 uur 54 min
<b>totaal</b>	<b>97 uur 27 min</b>

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hakan Holding B.V.

19-12-2022



De heer M.B. Hakan is (middellijk) bestuurder van M.B.H. Transport B.V.

## 1.2 Lopende procedures

Er loopt mogelijk een procedure tegen gefailleerde in Roemenië in welke procedure een geldvordering van gefailleerde wordt geëist. De curator heeft contact met de Nederlandse advocaat van de tegenpartij en hoopt op dit punt op korte termijn duidelijkheid te verkrijgen.

19-12-2022



## 1.3 Verzekeringen

Lopende verzekeringen zijn opgezegd.

19-12-2022



## 1.4 Huur

Gefailleerde heeft zijn bedrijfsadres kort voor faillissement gewijzigd. Er zijn geen lopende huurovereenkomsten meer.

19-12-2022



## 1.5 Oorzaak faillissement

Naar opgave van de bestuurder van gefailleerde heeft de onderneming te maken gehad met een omzetsdaling welke is ontstaan door verschillende factoren waaronder de corona crisis. Dit heeft geresulteerd in een negatief resultaat met als gevolg dat er sprake was van een negatief eigen vermogen. Dit negatieve eigen vermogen zou de reden zijn geweest dat gefailleerde niet meer aan de voorwaarden voor de NIWO vergunning zou voldoen. Als gevolg van het voorgaande zijn de activiteiten gestaakt en is het eigen faillissement aangevraagd.

19-12-2022



De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

7

19-12-2022



#### Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren naar opgave van de bestuurder van gefailleerde nog een viertal werknemers in dienst. In september 2022 waren er nog 7 werknemers in dienst van de gefailleerde vennootschap. Ter voorkoming van misverstanden zijn de arbeidsovereenkomsten van alle 7 werknemers opgezegd.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

7

19-12-2022



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-11-2022	7	
<b>totaal</b>	<b>7</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De activiteiten waren op datum faillissement reeds gestaakt.

19-12-2022



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken in eigendom.

19-12-2022



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Geen.

19-12-2022






### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een beperkte voorraad met gereedschappen welke naar opgave van de bestuurder thans in een opslagbox staan. De komende verslagperiode zal tot verkoop van de aanwezige bedrijfsmiddelen worden overgegaan.	19-12-2022  1
De afgelopen verslagperiode zijn de aanwezige bedrijfsmiddelen, welke over 2 locaties verspreid zijn, geïnventariseerd en is een veilinghuis ingeschakeld om de aanwezige activa te verkopen.	21-03-2023  2
De afgelopen verslagperiode heeft het veilinghuis de aanwezige activa beoordeeld. Volgens de taxatie heeft de aanwezige activa weinig tot geen waarde, behoudens 2 objecten welke geleased zijn (zie ook 5.2). De curator is thans doende een en ander te beoordelen en overweegt een alternatieve wijze van verkoop.	21-06-2023  3
De komende verslagperiode zal de curator een definitief besluit nemen ter zake de nog aanwezige activa. De leasegoederen zullen retour gaan naar de leasemaatschappij(en).	21-09-2023  4
De bestuurder van gefailleerde zal partijen benaderen met betrekking tot de verkoop van de aanwezige activa zoals opgeslagen in een externe opslag. De komende verslagperiode zal dit punt definitief worden afgewikkeld. Voor wat betreft de leasegoederen zoals aanwezig in de opslag (meetapparatuur) heeft de curator afstemming gehad met de betreffende leasemaatschappij.	21-12-2023  5
De afgelopen verslagperiode is overeenstemming bereikt met de leasemaatschappij over de verdeling van de opbrengst. De curator heeft opdracht gegeven aan een veilinghuis om de betreffende activa te veilen.	21-03-2024  6
Gezien het feit dat het specialistisch materieel betreft is gekeken naar een veiling met gelijksoortige kavels. Op korte termijn zal een veiling plaatsvinden waarin de beide koffers met meetapparatuur kunnen worden meegenomen.	<b>21-06-2024</b>  7

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

#### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en verkoop bedrijfsmiddelen.	19-12-2022  1
Verkoop van de aanwezige activa.	21-03-2023  2
Beoordeling en evt. verkoop van de aanwezige activa.	21-06-2023  3

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

## **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

19-12-2022



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

### **3.8 Andere activa**

**Toelichting andere activa**

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**





## 4. Debiteuren


### 4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Diverse debiteuren	€ 64.818,57	€ 54.278,39	
<b>totaal</b>	<b>€ 64.818,57</b>	<b>€ 54.278,39</b>	<b>€ 0,00</b>


### Toelichting debiteuren


De gefailleerde vennootschap heeft blijkens haar administratie nog diverse vorderingen op debiteuren (conform oudersdomsanalyse meer dan 90 dagen oud). Inmiddels is door de bestuurder van gefailleerde een onderbouwing verstrekt. De curator zal de komende verslagperiode tot incasso van voornoemde debiteuren over gaan. 19-12-2022  1

De afgelopen verslagperiode zijn diverse betalingen op de bankrekening van gefailleerde ontvangen. 21-03-2023  2


Wederom zijn de afgelopen verslagperiode debiteurenbetalingen op de bankrekening van gefailleerde ontvangen. 21-06-2023  3

De afgelopen verslagperiode is gebleken dat er nog borg tegoed is inzake tolkastjes, welke aanwezig waren in de voertuigen. De curator verwacht het tegoed de komende verslagperiode te ontvangen. 21-12-2023  5

De borg is inmiddels opgevraagd. Het bedrag is nog niet op de boedelrekening ontvangen. 21-03-2024  6

De borg van de tolkasten is nog steeds niet ontvangen. De bestuurder van gefailleerde zal zelf contact opnemen met deze partij zodat de borg alsnog kan worden ontvangen. **21-06-2024**  **7**

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal de gebruikelijke incassowerkzaamheden verrichten. 19-12-2022  1

Incassering van borg. 21-12-2023  5

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)


€ 0,00 19-12-2022  1

### Toelichting vordering van bank(en)


Op de bankrekening was ten tijde van de uitspraak van het faillissement een creditsaldo aanwezig.

## 5.2 Leasecontracten

Alle overeenkomsten zijn voorafgaand aan het faillissement naar opgave van de bestuurder van gefailleerde beëindigd. De curator heeft dit in onderzoek.


19-12-2022  
 1

De afgelopen verslagperiode hebben zich twee partijen gemeld welke een leaseovereenkomst hebben met gefailleerde. Terzake van een printer is de leasemaatschappij verzocht het object op te halen.

21-03-2023  
 2


Ten aanzien van het andere lease object is eventuele afkoop van de nog resterende leaseverplichtingen in onderzoek. De curator is in afwachting van een waarde indicatie en heeft daartoe een taxateur aangezocht.

De afgelopen verslagperiode is de printer door de leasemaatschappij opgehaald. Ter zake van het andere leaseobject is de curator nog doende de eigendom (en waarde) te beoordelen en zal worden bepaald of tot verkoop zal worden overgegaan. Van de leasemaatschappij is niets meer vernomen.

21-06-2023  
 3

## 5.3 Beschrijving zekerheden


Geen.

19-12-2022  
 1

## 5.4 Separatistenpositie


## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

19-12-2022  
 1


## 5.6 Retentierechten

N.v.t.

19-12-2022  
 1

## 5.7 Reclamerechten


N.v.t.

19-12-2022  
 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

N.v.t.

19-12-2022  
 1

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen verdere werkzaamheden.

19-12-2022

 1

Onderzoek en eventueel uitlevering c.q. afkoop van de aanwezige lease objecten.

21-03-2023

 2

Beoordeling taxatie geleasede objecten en eventuele uitlevering danwel verkoop.

21-06-2023

 3


## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming


#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten waren ten tijde van het faillissement reeds gestaakt en de onderneming had geen vervoersmiddelen meer in eigendom. Alle voertuigen zijn voorafgaand aan het faillissement verkocht.

19-12-2022  
 1


#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

19-12-2022  
 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


N.v.t.

19-12-2022  
 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

19-12-2022  
 1


#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.


19-12-2022  
 1


## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht


De digitale administratie (back up), inclusief grootboekadministratie, is van de boekhouder van gefailleerde na uitspraak van het faillissement ontvangen. De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn (onregelmatigheden)onderzoek.

19-12-2022  
 1

De curator heeft zijn onderzoek naar eventuele onregelmatigheden nog niet afgerond. 21-03-2023  2


Het onderzoek naar eventuele onregelmatigheden is nog niet afgerond. 21-06-2023  3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening 2020 (gedeponeerd op 30-12-2021). 19-12-2022  1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant


### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal geen nader onderzoek verrichten nu een eventuele vordering op grond van de stortingsplicht inmiddels is verjaard. 19-12-2022  1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn (onregelmatigheden)onderzoek.


19-12-2022  1

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek


#### Toelichting

De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn (onregelmatigheden)onderzoek.








19-12-2022  1

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft diverse administratie van gefailleerde ontvangen en daarnaast ook de e-mailhistorie veiliggesteld. De komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar eventuele onregelmatigheden voortzetten.

19-12-2022  1



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft diverse administratie van gefailleerde ontvangen en daarnaast ook de e-mailhistorie veiliggesteld. De komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar eventuele onregelmatigheden voortzetten.	19-12-2022  1
De curator zal de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de administratie en eventuele onregelmatigheden.	21-03-2023  2
De curator is nog doende met zijn onderzoek naar eventuele onregelmatigheden en streeft er naar zijn onderzoek op korte termijn af te ronden.	21-06-2023  3
Het onderzoek naar de administratie bevindt zich in een afrondende fase. De curator streeft ernaar deze werkzaamheden de komende verslagperiode af te ronden.	21-09-2023  4
De curator heeft het onderzoek naar de administratie (nagenoeg) afgerond en zal zijn bevindingen met de bestuurder van gefailleerde delen. Daartoe is een afspraak gemaakt in januari 2024.	21-12-2023  5
Een bespreking met de bestuurder van gefailleerde heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de curator aanvullende stukken opgevraagd. De curator verwacht de stukken op korte termijn te ontvangen.	21-03-2024  6
De afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende stukken en toelichting ontvangen van de advocaat van bestuurder van gefailleerde. De curator heeft de stukken en de antwoorden beoordeeld. Alle vragen zijn naar behoren en duidelijk beantwoord en toegelicht. Er zijn geen verdere werkzaamheden.	<b>21-06-2024</b>  7

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b>	19-12-2022  1
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend. Nu gefailleerde werknemers in dienst had, is een (boedel)vordering van het UWV wel te verwachten.	
€ 11.930,67	21-06-2023  3
<b>Toelichting</b>	
Het voornoemde bedrag betreft een ingediende vordering door het UWV.	

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.007.488,72

19-12-2022

 1

### Toelichting

De schuld aan de fiscus is voornamelijk opgebouwd in de corona periode en bestaat uit niet afgedragen loonheffingen.

€ 1.051.873,72

21-03-2023

 2

€ 1.035.803,80

21-06-2023

 3

€ 1.035.803,72

21-09-2023

 4

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 38.180,00

21-06-2023

 3

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 53.977,98

21-03-2023

 2

### Toelichting

Het betreft twee vorderingen van ex-werknemers van failliet.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

19-12-2022

 1

7

21-03-2023

 2

8

21-06-2023

 3

9

21-09-2023

 4

10

21-03-2024

 6


## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 115.880,00	19-12-2022  1
€ 148.641,14	21-03-2023  2
€ 148.804,74	21-06-2023  3
€ 147.339,94	21-09-2023  4
€ 273.891,51	21-03-2024  6


### Toelichting

Het bedrag concurrente crediteuren is toegenomen door de indiening van de vordering inzake ontvangen TVL.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gezien de hoogte van de schuld aan de belastingdienst zal naar verwachting geen uitkering aan concurrent schuldeisers kunnen plaatsvinden.	19-12-2022  1
--	---

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator zal de gebruikelijke werkzaamheden verrichten.	19-12-2022  1
---	---




## 9. Procedures


---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er heeft zich inmiddels een advocaat bij de curator gemeld die aangeeft dat er mogelijk een procedure tegen gefailleerde in Roemenië is gestart. De curator zal op dit punt de komende verslagperiode duidelijkheid proberen te verkrijgen.

19-12-2022  
 1

Het betreft een procedure waarin gefailleerde als gedaagde in de procedure is betrokken. Door de eisende partij is inmiddels een vordering ter verificatie ingediend. De curator zal de procedure niet voortzetten.


21-03-2023  
 2

### 9.2 Aard procedures


### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

De curator zal de claim en eventuele procedure in Roemenië nader onderzoeken en daarin op korte termijn standpunt innemen.

19-12-2022  
 1

De curator heeft geen nadere informatie meer ontvangen ter zake de gesteld lopende procedure in Roemenië en zal op dit punt geen nader onderzoek verrichten nu sprake zou zijn van een (incasso)procedure waarbij gefailleerde als gedaagde partij zou zijn betrokken.


21-06-2023  
 3

## 10. Overig


---

### 10.1 Plan van aanpak


De curator zal de nog resterende werkzaamheden voortzetten en indien mogelijk de werkzaamheden zoveel als mogelijk afronden. De overig gebruikelijke werkzaamheden zullen door de curator en zijn kantoorgenoten worden verricht.

19-12-2022  
 1


De komende verslagperiode zal de curator de boekenonderzoek continueren. Daarnaast zal de curator ook de overige nog openstaande onderwerpen zo veel als mogelijk proberen af te ronden.

21-03-2023  
 2


De curator zal zijn werkzaamheden die thans nog niet volledig zijn afgerond de komende verslagperiode voortzetten (waaronder onderzoek administratie).

21-06-2023  
 3


Wat resteert is het onderzoek naar eventuele onregelmatigheden. De curator zet zijn onderzoek voort en streeft er naar e.e.a. de komende verslagperiode af te ronden.

21-09-2023  
 4

De curator zal zijn bevindingen inzake het onderzoek naar de administratie delen met bestuurder van gefailleerde. De overige openstaande punten zullen zoveel als mogelijk worden afgerond.

21-12-2023  
 5

Een bespreking met de bestuurder van gefailleerde heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de curator aanvullende stukken opgevraagd. De curator verwacht de stukken op korte termijn te ontvangen. De nog openstaande punten zullen zoveel als mogelijk worden afgerond. De overig gebruikelijke werkzaamheden zullen door de curator en zijn kantoorgenoten worden verricht.


21-03-2024  
 6

De afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende stukken en toelichting ontvangen van de advocaat van bestuurder van gefailleerde. De curator heeft de stukken en de antwoorden beoordeeld. Alle vragen zijn naar behoren en duidelijk beantwoord en toegelicht. De verkoop van de leaseapparatuur zal de komende verslagperiode worden afgerond. Eveneens zal worden getracht de borg van de tolkasten te incasseren. Na afronding van deze laatste openstaande punten kan het faillissement voor afwikkeling worden voorgedragen.

**21-06-2024**  
 7

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het niet mogelijk in te schatten op welke termijn de afwikkeling van het faillissement zal worden voltooid.

19-12-2022  
 1


## 10.3 Indiening volgend verslag

23-9-2024


**21-06-2024**  
 7

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

19-12-2022  
 1

Zie plan van aanpak.

21-09-2023  
 4

## Bijlagen

---

### Bijlagen