

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	14-06-2024
Insolventienummer	F.10/23/257
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000297391:F001
Datum uitspraak	15-08-2023


R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr P.A. Visser

Algemene gegevens

Naam onderneming

SMT Express Logistics 14-09-2023
 1

Gegevens onderneming

De vennootschap onder firma SMT Express Logistics is opgericht d.d. 1 oktober 2019 voor onbepaalde tijd. SMT Express Logistics was gevestigd aan de Van Lennepstraat 229 te Rotterdam. 14-09-2023
 1


De vennoten zijn:

S. Turan
S. Keles

Als volledig gevolmachtigde staat geregistreerd:

M. Sharief

Activiteiten onderneming

SMT Express Logistics hield zich bezig met transportdiensten over de weg. 14-09-2023
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen financiële administratie mogen ontvangen.

14-09-2023

 1

De curator heeft ondertussen van de voormalig boekhouder enkele administratieve bescheiden mogen ontvangen. Echter is de administratie gevoerd t/m 2021.

14-03-2024

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

14-09-2023

 1

Toelichting

Conform opgave vennoten.

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

14-09-2023

15-8-2023

 1

t/m

8-9-2023

van

14-12-2023

9-9-2023

 2

t/m

12-12-2023

van

14-03-2024

13-12-2023

 3

t/m

13-3-2024

van

14-06-2024

14-3-2024

 **4**

t/m

13-6-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 0 min
2	6 uur 48 min
3	6 uur 0 min
4	1 uur 12 min
totaal	24 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennoten zijn:

S. Turan

S. Keles

Als volledig gevolmachtigde staat geregistreerd:

M. Sharief

14-09-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Hiervan is blijkens de vennoten geen sprake.

14-09-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Hiervan is geen sprake conform opgave vennoten.

14-09-2023

 1

1.4 Huur

Hiervan is geen sprake conform opgave vennoten.

14-09-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De vennoten hebben verklaard dat de boekhouder het personeel niet tijdig heeft aan- en/of afgemeld, waardoor er een vordering vanuit het pensioenfonds is ontstaan.

14-09-2023

 1

De curator heeft dit in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er zijn geen werknemers meer in dienst volgens opgave van de vennoten.

14-09-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

Toelichting

Conform opgave vennoten.

14-09-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Navraag werknemers bij vennoten.

14-09-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Controle registers.

14-09-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zou geen sprake zijn van bedrijfsmiddelen. Alle leasevoertuigen zouden zijn ingeleverd, aldus de vennoten.

14-09-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

14-09-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Navraag bij de vennoten.

14-09-2023

 1

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

Er zouden geen vorderingen meer zijn, aldus de vennoten.

14-09-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Navraag bij de vennoten.

14-09-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

14-09-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

14-09-2023



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

14-09-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

14-09-2023



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

14-09-2023



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

14-09-2023



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven alle gebruikelijke banken.

14-09-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

14-09-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

14-09-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

14-09-2023

 1

Hieraan is niet voldaan gelet op het feit dat de administratie vanaf 2022 niet meer is gevoerd.

14-03-2024

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

14-09-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-09-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

14-09-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

14-09-2023

 1

Ja

14-03-2024

 3

Toelichting

Hiervan is sprake gelet op het feit dat niet aan de administratieplicht is voldaan.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-09-2023

 1

Nee

14-03-2024

 3

Toelichting

Hiervan is tot op heden niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Aangezien de vennoten in privé tevens in staat van faillissement verkeren, acht de curator het niet opportuun om nadere stappen te ondernemen voor de rechtmatigheidskwesties.

14-03-2024

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de administratieve bescheiden opgevraagd bij de vennoten.

14-09-2023

 1

De curator heeft tot op heden geen administratieve bescheiden ontvangen. Eén van de vennoten heeft kenbaar gemaakt dat de boekhouder hem de stukken niet wenst te verschaffen. De curator zal de boekhouder daarom rechtstreeks benaderen.

14-12-2023

 2

Na contact met de voormalig boekhouder(s) zijn er enkele administratie bescheiden ontvangen.

14-03-2024

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.548,00

14-09-2023

 1

€ 38.317,00

14-12-2023

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

14-09-2023

 1

9

14-12-2023

 2

10

14-03-2024

 3

11

14-06-2024

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 674,90

14-09-2023

 1

€ 124.679,41

14-12-2023

 2

€ 148.049,40

14-03-2024

 3

€ 153.764,52

14-06-2024

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is nog niet bekend.

14-12-2023



Opheffing wegens de toestand van de boedel.

14-06-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de bij hem bekende crediteuren uitgenodigd de vorderingen in te dienen.

14-09-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-09-2023



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Veiligstellen administratie
- Rechtmatigheidsonderzoek

14-09-2023

 1

Monitoren ontwikkelingen persoonlijke faillissementen vennoten.

14-03-2024

 3

Overgaan tot afwikkeling van het faillissement.

14-06-2024

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is nog niet bekend.

14-09-2023

 1

Naar verwachting binnen enkele maanden.

14-06-2024

 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Gelet op het feit dat beide vennoten in staat van faillissement zijn verklaard en ook uit de persoonlijke faillissementen geen actief is gebleken, acht de curator het niet opportuun het faillissement nog langer in stand te houden.

14-06-2024

 4

Bijlagen

Bijlagen