

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

## Betreft

---

Verslagnummer	6
Datum verslag	31-03-2025
Insolventienummer	F.10/23/377
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000309694:F001
Datum uitspraak	14-11-2023

---

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr J. de Vries

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Sam Jam Transport B.V.

14-12-2023



1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Sam Jam Transport B.V., kantoorhoudende te Barbizonlaan 45 A Unit 2, 2908 ME Capelle aan den IJssel, statutair gevestigd te Rotterdam.

14-12-2023



1

### Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg.

14-12-2023



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

## **Gemiddeld aantal personeelsleden**

3

14-12-2023



### **Toelichting**

Volgens het Handelsregister betrof het gemiddeld aantal personeelsleden: drie.

Uit nadere informatie is het de curator gebleken dat in het laatste jaar voor datum faillissement zeven personeelsleden in dienst zijn geweest bij curanda.

Van deze personeelsleden is het ontslag aangezegd (zie onder 2).

## **Boedelsaldo**

### **Toelichting**

Vooralsnog is geen actief gerealiseerd.

14-12-2023



## Verslagperiode

van

14-11-2023

t/m

14-12-2023

14-12-2023

 1

van

15-12-2023

t/m

14-3-2024

14-03-2024

 2

van

15-3-2024

t/m

13-6-2024

13-06-2024

 3

van

14-6-2024

t/m

13-9-2024

13-09-2024

 4

van

14-9-2024

t/m

24-12-2024

24-12-2024

 5

van

25-12-2024

t/m

28-7-2024

**31-03-2025**

 **6**

## Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 54 min
2	43 uur 54 min
3	2 uur 48 min
4	3 uur 54 min
5	7 uur 18 min
6	5 uur 30 min
<b>totaal</b>	91 uur 18 min

## Toelichting bestede uren


# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie


Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de stichting Stichting Administratiekantoor Sam Jam Transport. Enig bestuurder van deze stichting is de heer Salam Molhim. 14-12-2023  1

## 1.2 Lopende procedures


Het is de curator niet gebleken van lopende procedures. 14-12-2023  1


## 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn volgens verklaring van de bestuurder reeds voor datum faillissement opgezegd. De curator zal dit nader verifiëren. 14-12-2023  1


Er is niet gebleken van lopende verzekeringen. 13-09-2024  4

## 1.4 Huur

Met toestemming van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst terzake de bedrijfsruimte aan de Barbizonlaan 45 A Unit 2 te (2908 ME) Capelle aan den IJssel door de curator opgezegd. 14-12-2023  1

De bedrijfsruimte is opgeleverd aan de verhuurder. 14-03-2024  2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder is het faillissement ontstaan als gevolg van een reeks van tegenslagen in zijn persoonlijke leven, onder meer ziekte. Hierdoor zou hij niet langer in staat zijn geweest de onderneming op succesvolle wijze te continueren. De bestuurder heeft toegelicht dat de onderneming geheel althans gedeeltelijk is overgedragen aan een derde. De oorzaak en de bedoelde transactie worden nader onderzocht door de curator. 14-12-2023  1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

7

14-12-2023



#### Toelichting

Naar opgave van de bestuurder zouden vier personeelsleden reeds voor datum faillissement bij een derde in dienst zijn getreden. Zekerheidshalve is ook deze personeelsleden het ontslag aangezegd.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

7

14-12-2023



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-11-2023	7	
<b>totaal</b>	7	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Het was onduidelijk of al het personeel correct was ontslagen. Om problemen voor te zijn is het personeel na verkregen toestemming van de rechter-commissaris ontslagen voor zover dat nog vereist was.

Het UWV is geïnformeerd hierover.

Voor dit onderdeel zijn geen nadere werkzaamheden voorzien.

14-12-2023



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

14-12-2023



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

14-12-2023



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Een weinig kantoorinventaris		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is sprake van een beperkte kantoorinventaris. De curator zal bezien of een en ander verkoopbaar is.

14-12-2023



De waarde van de beperkte kantoorinventaris bleek nihil.

14-03-2024



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

14-12-2023



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De waarde van aangetroffen bedrijfsmiddelen is beperkt. Namens de curator zal worden bezien of en in hoeverre de bedrijfsmiddelen kunnen worden verkocht.

14-12-2023



Zie hiervoor. De waarde van de bedrijfsmiddelen bleek nihil. Er konden geen bedrijfsmiddelen worden verkocht.

14-03-2024



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Nog te factureren werkzaamheden		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Naar opgave van de bestuurder zouden er voor datum faillissement transporten zijn verricht waarvoor nog niet is gefactureerd. Facturatie dient plaats te vinden aan de hand van de rittenadministratie. De rittenadministratie stond opgeslagen in een digitale omgeving bij een derde. Nadat de curator daartoe heeft verkregen zal zo spoedig nader onderzoek plaatsvinden en zo mogelijk tot facturatie worden overgegaan.

14-12-2023



1

Ondanks aandringen door en namens de curator heeft de bestuurder niet de benodigde administratieve gegevens verschaft om het onderhanden werk alsnog te factureren. De curator overweegt nadere maatregelen jegens de bestuurder.

14-03-2024



2

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Facturatie.  
Incasso van hetgeen alsnog wordt gefactureerd.

14-12-2023



1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting andere activa

Niet is gebleken van een positief banksaldo.

14-12-2023



1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek.

14-12-2023



1

De activastaat zoals vermeld in de boekhouding is niet aangetroffen. De curator doet tevens nader onderzoek naar het wagenpark, dat in het verleden aanwezig is geweest.

14-03-2024



2

De leasemaatschappijen zijn aangeschreven. Het onderzoek wordt indien enigszins mogelijk in de komende verslagperiode afgesloten.

24-12-2024



5



## 4. Debiteuren


---


### 4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geen.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

#### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Naar verklaring van de bestuurder zou geen sprake zijn van debiteuren. De boekhouding is op dit punt niet bijgewerkt. De curator verricht nader onderzoek. 14-12-2023  
 1

Uit de boekhouding volgt een tweetal vorderingen in verband met door gefailleerde verstrekte leningen (een bedrag ad € 2.250,- en een bedrag ad € 11.000,-). Het is de curator gebleken dat beide debiteuren reeds zijn uitgeschreven uit het handelsregister. De curator onderneemt pogingen om deze vorderingen alsnog te incasseren. 14-03-2024  
 2


Het is vooralsnog niet mogelijk gebleken iets te incasseren. 13-06-2024  
 3


## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### 5.2 Leasecontracten

Geen. Alle leaseovereenkomsten zijn reeds voor faillissement beëindigd dan wel zijn de rechten en verplichtingen uit leaseovereenkomsten overgegaan naar een derde. Dit is onderdeel geweest van de verkoop van (een gedeelte van) de onderneming voor datum faillissement. De curator zal deze transactie nader onderzoeken. 14-12-2023  
 1

De curator heeft nader onderzoek verricht en zal zich nog op een definitief standpunt stellen terzake. 14-03-2024  
 2

#### 5.3 Beschrijving zekerheden

Geen. 14-12-2023  
 1

#### **5.4 Separatistenpositie**

Geen.

14-12-2023



#### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Geen.

14-12-2023



#### **5.6 Retentierechten**

Geen.

14-12-2023



#### **5.7 Reclamerechten**

Geen.

14-12-2023



#### **5.8 Boedelbijdragen**

#### **5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden**

Voor dit onderdeel zijn, behoudens hetgeen vermeld onder 5.2, geen nadere werkzaamheden voorzien.

14-12-2023




## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming


#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn reeds voor datum faillissement beëindigd. De onderneming althans een deel daarvan is overgedragen aan een derde. Van een doorstart vanuit het faillissement is geen sprake.

14-12-2023  
 1


#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

14-12-2023  
 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Geen.

14-12-2023  
 1

### Doorstarten onderneming


#### 6.4 Beschrijving

N.v.t. (zie 6.1)

14-12-2023  
 1

#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.


14-12-2023  
 1

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

14-12-2023  
 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Door de (externe) boekhouder van gefailleerde zijn administratieve en boekhoudkundige stukken verschaft. Daarnaast heeft de curator toegang verkregen tot de digitale omgeving van gefailleerde waarin de rittenadministratie werd bijgehouden.  
De boekhouding wordt nader onderzocht.

14-12-2023

 1

De boekhouding in haar huidige vorm geeft geen helder beeld van de bezittingen en verplichtingen van de vennootschap.

13-09-2024

 4

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste deponering heeft betrekking op boekjaar 2020 en is gedaan op 7 juni 2022 (te laat).

14-12-2023

Over 2021 en 2022 is niets gedeponerd.

 1

Hiermee is niet voldaan aan de deponeringsplicht.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

14-12-2023

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De volstorting bedroeg slechts € 100,00. De curator zal hier evenwel naar laten kijken.

14-12-2023

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

31-03-2025

 6

### Toelichting

Het ontbreken van een bijgewerkte boekhouding waaruit eenvoudig de rechten en plichten van de vennootschap kunnen worden gekend, moet verondersteld worden een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-12-2023



### Toelichting

De curator onderzoekt de overgang van (een deel van) de onderneming voor datum faillissement.

In onderzoek

14-03-2024



### Toelichting

De curator heeft nader onderzoek verricht naar dit onderdeel, maar zich nog niet op een definitief standpunt gesteld.

In onderzoek

31-03-2025



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten.

14-12-2023



De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek grotendeels afgerond en deelt zijn bevindingen met de bestuurder. De bestuurder heeft voorsnog niet gereageerd op verzoeken van de curator om medewerking te verlenen dan wel vragen te beantwoorden. De curator overweegt nadere maatregelen jegens de bestuurder.

14-03-2024



Het is in de afgelopen verslagperiode uiterst moeizaam gebleken contact te verkrijgen met de bestuurder. De curator zet de werkzaamheden inzake het rechtmatigheidsonderzoek voort.

13-06-2024



Na aandringen door de curator en een strenge brief vanuit de rechtbank is de bestuurder verschenen voor een bespreking en heeft hij nadere informatie verschaft. De bestuurder heeft kenbaar gemaakt alle benodigde medewerking te zullen verschaffen. De curator vervolgt het onderzoek.

13-09-2024



De curator heeft vastgesteld dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en deponeringsplicht. Gelet op art. 2:248 lid 2 BW heeft de bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder is door de curator aangesproken voor het gehele boedeltekort. Omdat uit informatie van derden is gebleken dat de bestuurder niet in staat is tot het doen van een betaling aan de boedel, zal de curator niet overgaan tot formele dagvaarding. Wel zal de curator overgaan tot het doen van een melding bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

31-03-2025



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Salaris curator: PM.

14-12-2023



€ 3.660,57

13-06-2024



#### Toelichting

Door het UWV is een tweetal boedelvorderingen ingediend.

€ 7.321,13

13-09-2024



#### Toelichting

Het UWV heeft de vorderingen aangepast.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

Uit de ontvangen boekhouding blijken aanzienlijke fiscale schulden. De Belastingdienst heeft vooralsnog geen vorderingen ingediend.

14-12-2023



€ 395.613,00

14-03-2024



#### Toelichting

Ondertussen heeft de Belastingdienst vorderingen ingediend.

€ 702.959,00

13-06-2024



€ 722.987,00

13-09-2024



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

PM.

14-12-2023



€ 41.256,20

13-06-2024



#### Toelichting

Het UWV heeft een hoog preferente vordering van € 199,21 en een laag preferente vordering van € 41.056,99.

€ 50.611,83

13-09-2024



#### Toelichting

Het UWV heeft de vorderingen aangepast.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

14-12-2023



11

14-03-2024



13

13-06-2024



16

13-09-2024



18

24-12-2024





## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.478,78	14-12-2023  1
€ 198.714,67	14-03-2024  2
€ 212.011,10	13-06-2024  3
€ 251.157,86	13-09-2024  4
€ 275.796,07	24-12-2024  5

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	14-12-2023  1
------------------	---

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nadere inventarisatie. Aan de hand van de ontvangen administratie worden crediteuren aangeschreven.	14-12-2023  1
Geen bijzondere werkzaamheden voorzien.	13-09-2024  4



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

14-12-2023



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

14-12-2023



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

14-12-2023



### 9.4 Werkzaamheden procedures


Geen.


14-12-2023





## 10. Overig


### 10.1 Plan van aanpak


- facturatie onderhanden werk;
  - onderzoek debiteuren / ontvangen betalingen;
  - onderzoek transactie tot verkoop onderneming voor datum faillissement;
  - onderzoek boekhouding inclusief bankafschriften.
- 14-12-2023  
 1

- contact verkrijgen met bestuurder;
  - (overwegen) maatregelen jegens bestuurder in verband met medewerking faillissement;
  - facturatie onderhanden werk;
  - vervolg rechtmatigheidsonderzoek (inclusief transactie voor datum faillissement en onderzoek boekhouding).
- 14-03-2024  
 2


- contact verkrijgen met bestuurder;
  - (overwegen) maatregelen jegens bestuurder in verband met medewerking faillissement;
  - facturatie onderhanden werk;
  - vervolg rechtmatigheidsonderzoek (inclusief transactie voor datum faillissement en onderzoek boekhouding).
- 13-06-2024  
 3

Idem. 13-09-2024  
 4

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek afronden en zich op een definitief standpunt stellen terzake de te nemen maatregelen. 24-12-2024  
 5

- afronden onderdeel rechtmatigheid, waaronder melding bij Centraal Meldpunt Faillissementsfraude;
  - voorbereiden opheffing.
- 31-03-2025**  
 6

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien. 14-12-2023  
 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

30-6-2025 **31-03-2025**  
 6

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven. 14-12-2023  
 1

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**