

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 3 |
| Datum verslag | 25-02-2025 |
| Insolventienummer | F.10/24/298 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000363641:F001 |
| Datum uitspraak | 30-07-2024 |


| | |
|---------|--------------------------|
| R-C | mr. B.A. Cnossen |
| Curator | mr M.P.J. van der Linden |

Algemene gegevens


Naam onderneming

In Time Transport B.V. 28-08-2024
 1

Gegevens onderneming


De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Time Transport B.V. (KvK-nummer: 82329885), hierna: "ITT". 28-08-2024
 1

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Het vervoer van goederen over de weg. 28-08-2024
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog onbekend. De curator heeft tot heden geen (financiële) administratie van het bestuur van ITT ontvangen. 28-08-2024
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-08-2024

 1

Toelichting

Volgens het bestuur van ITT was er op datum faillissement geen personeel bij ITT in loondienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

28-08-2024

 1

€ 0,00

26-11-2024

 2

Toelichting

Tot op heden is in dit faillissement geen boedelactief gerealiseerd.

Verslagperiode

van

30-7-2024

28-08-2024

 1

t/m

27-8-2024

van

28-8-2024

26-11-2024

 2

t/m

25-11-2024

van

26-11-2024

25-02-2025

 **3**

t/m

24-2-2025

Bestede uren

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

| | |
|---|---------------|
| 1 | 13 uur 28 min |
|---|---------------|

| | |
|---|--------------|
| 2 | 13 uur 1 min |
|---|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 3 | 9 uur 18 min |
|---|--------------|

| | |
|---------------|----------------------|
| totaal | 35 uur 47 min |
|---------------|----------------------|

Toelichting bestede uren

Correspondentie en overleg met het bestuur van ITT. Het opvragen van de administratie. Correspondentie en overleg met de voormalig boekhouder van ITT. Onderzoek naar eventuele activa en voormalige activiteiten van ITT. Het inventariseren van de schuldenlast.

28-08-2024

 1

Correspondentie met de rechter-commissaris en het bijwonen van een faillissementsverhoor op de rechtbank.

26-11-2024

 2

Het aansprakelijk stellen van de bestuurder van ITT. Correspondentie met de Rechter-commissaris en het nader inventariseren van de schuldenlast. Correspondentie met het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

25-02-2025

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van ITT is mevrouw Selen Yüksel.

28-08-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Van eventuele lopende procedures is nog niet gebleken.

28-08-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Eventuele lopende verzekeringsovereenkomsten zullen worden beëindigd.

28-08-2024

 1

1.4 Huur

Van lopende huurovereenkomsten is nog niet gebleken.

28-08-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens het bestuur van ITT verricht de vennootschap al circa 1,5 jaar geen activiteiten meer. De curator heeft verder nog weinig informatie van het bestuur van ITT ontvangen. De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

28-08-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-08-2024



Toelichting

Volgens het bestuur van ITT was er op datum faillissement geen personeel in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

28-08-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

28-08-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Volgens het bestuur heeft ITT geen onroerende zaken in eigendom. De curator heeft de online database van het Kadaster geraadpleegd. Uit het onderzoek in het Kadaster blijkt niet dat ITT onroerende zaken in eigendom heeft.

28-08-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

28-08-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| In onderzoek. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens het bestuur beschikt ITT niet over bedrijfsmiddelen. De curator zal nader onderzoek doen na ontvangst van de administratie.

28-08-2024



De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

25-02-2025



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt op grond van art. 57 lid 3 Fw de belangen van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft op grond van art. 22 lid 3 Iw 1990 jo. art. 21 lid 2 Iw 1990 een voorrecht op de verkoopopbrengst van de bodemzaken.

28-08-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek na ontvangst van de administratie van ITT.

28-08-2024



Bedrijfsmiddelen zijn niet aangetroffen.

26-11-2024



Geen.

25-02-2025



3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| In onderzoek. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens het bestuur beschikt ITT niet over voorraden of onderhanden werk. De curator zal nader onderzoek doen na ontvangst van de administratie.

28-08-2024



Voorraden en/of onderhanden werk zijn niet aangetroffen.

26-11-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek na ontvangst van de administratie van ITT.

28-08-2024



Geen.

26-11-2024



3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| In onderzoek. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

Andere activa zijn niet aangetroffen.

26-11-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek na ontvangst van de administratie van ITT.

28-08-2024



Geen.

25-02-2025



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|-----------|--------------|
| In onderzoek. | | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

Volgens het bestuur heeft ITT geen openstaande vorderingen op de debiteuren. De curator zal nader onderzoek doen na ontvangst van de administratie.

28-08-2024



De curator heeft geen debiteurenadministratie ontvangen.

25-02-2025



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek na ontvangst van de administratie van ITT.

28-08-2024



Geen.

25-02-2025



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

28-08-2024



Toelichting vordering van bank(en)

Volgens het bestuur maakte ITT geen gebruik van een bankfinanciering. ITT had in het verleden een rekening bij ING Bank. Volgens de bank is die rekening op 13 maart 2023 geëindigd. De curator heeft een overzicht van mutaties op die rekening bij de bank opgevraagd, ontvangen en onderzocht.

5.2 Leasecontracten

Van lopende leasecontracten is nog niet gebleken.

28-08-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens het bestuur heeft ITT geen zekerheden verstrekt.

28-08-2024



5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

28-08-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Eventuele eigendomsvoorbehouders hebben zich (nog) niet bij de curator gemeld.

28-08-2024



5.6 Retentierechten

Nog niet van toepassing.

28-08-2024



5.7 Reclamerechten

Nog niet van toepassing.

28-08-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nog niet van toepassing.

28-08-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

28-08-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Voor zover de curator bekend, zijn de activiteiten van de onderneming van ITT al circa 1,5 jaar geleden gestaakt.

28-08-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-08-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

28-08-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

28-08-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-08-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-08-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-08-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

28-08-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen administratie van het bestuur van ITT ontvangen.

28-08-2024



Volgens het bestuur van ITT zou de voormalig boekhouder van ITT de administratie nog in zijn bezit moeten hebben. De voormalig boekhouder heeft echter aangegeven dat hij slechts de Btw-aangiftes voor ITT verzorgde. De curator heeft nog steeds geen administratie van ITT ontvangen en weet niet waar de administratie zich bevindt. Aan de boekhoudplicht lijkt niet te zijn voldaan.

26-11-2024



Aan de boekhoudplicht is niet voldaan.

25-02-2025



7.2 Depot jaarrekeningen

ITT is op 22 maart 2021 opgericht. Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd.

28-08-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Hoogstwaarschijnlijk niet aan de orde.

28-08-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal van ITT bedraagt volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel EUR 120,00.

28-08-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-08-2024



Ja

25-02-2025



Toelichting

Het bestuur van ITT heeft haar administratie- en deponeringsplicht geschonden. Daarmee staat vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-08-2024



Nee

25-02-2025



Toelichting

Van paulianeus handelen is (nog) niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft tot heden geen administratie van het bestuur van ITT ontvangen.

28-08-2024



Ondanks diverse verzoeken daartoe, had de bestuurder van ITT nagelaten de curator inlichtingen te verschaffen. Omdat de bestuurder van ITT niet voldeed aan haar wettelijke inlichtingenplicht, is zij opgeroepen voor faillissementsverhoor op de rechtbank. De bestuurder van ITT is bij dat verhoor verschenen en heeft tijdens het verhoor toegezegd de curator alsnog inlichtingen te zullen verschaffen.

26-11-2024



De bestuurder heeft geen administratie van ITT aangeleverd. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld.

25-02-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoeken administratie na ontvangst daarvan.

28-08-2024



De verdere afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid.

25-02-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M. salaris en kosten curator.

28-08-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 365.887,00

28-08-2024



Toelichting

De Belastingdienst heeft tot heden 71 preferente vorderingen uit hoofde van onbetaald gelaten Omzetbelasting, Loonheffingen, Motorrijtuigenbelasting en Vennootschapsbelasting ingediend.

€ 390.165,00

26-11-2024



Toelichting

De Belastingdienst heeft aanvullende preferente vorderingen ingediend.

€ 397.443,00

25-02-2025



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV heeft tot heden geen vorderingen in het faillissement ingediend.

28-08-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog geen.

28-08-2024



€ 1.250,19

26-11-2024



Toelichting

De aanvraagster van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend van EUR 1.250,19.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

28-08-2024



3

26-11-2024



4

25-02-2025



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.139,00

28-08-2024



€ 7.784,46

26-11-2024



€ 9.006,39

25-02-2025



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze het faillissement afgewikkeld zal worden.

28-08-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven nog bekend te worden crediteuren.

28-08-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog is van lopende gerechtelijke procedures niet gebleken.

28-08-2024



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-08-2024



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-08-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

28-08-2024



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Het opvragen en onderzoeken van de administratie. Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. Het nader inventariseren van de schuldenlast.

28-08-2024

 1

De verdere afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid en het nader inventariseren van de schuldenlast.

25-02-2025

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

28-08-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

25-5-2025

25-02-2025

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

28-08-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen