

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	21-02-2025
Insolventienummer	F.10/24/33
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000319336:F001
Datum uitspraak	23-01-2024

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sam Lines B.V.

23-02-2024



1

Gegevens onderneming

Vestigingsadres conform Handelsregister: Van Bleiswijkstraat 60b te 3135 AM
Vlaardingen.

23-02-2024



1

Activiteiten onderneming

Blijkens opgave in het Handelsregister: goederenvervoer over de weg.

23-02-2024



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

N.b.

23-02-2024



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

23-02-2024

 1

Toelichting

Volgens het Handelsregister.

Boedelsaldo

€ 37,23

23-05-2024

 2

Toelichting

Dit betreft het boedelsaldo na aanzuivering van de boedelrekening door het kantoor van de curator.

€ 1,29

21-11-2024

 4

Toelichting

Dit betreft het boedelsaldo na aanzuivering van de boedelrekening door het kantoor van de curator.

€ 9.695,78

21-02-2025

 **5**

Verslagperiode

van

23-1-2024

t/m

23-2-2024

van

24-2-2024

t/m

23-5-2024

van

24-5-2024

t/m

23-8-2024

van

24-8-2024

t/m

19-11-2024

van

20-11-2024

t/m

20-2-2025

23-02-2024

 1

23-05-2024

 2

23-08-2024

 3

21-11-2024

 4

21-02-2025

 **5**

Bestede uren

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

1	4 uur 0 min
---	-------------

2	1 uur 42 min
---	--------------

3	2 uur 6 min
---	-------------

4	1 uur 30 min
---	--------------

5	15 uur 54 min
---	---------------

totaal	25 uur 12 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

De curator heeft getracht in contact te komen met de bestuurder. Dit is tevergeefs gebleken. Daarnaast heeft de curator nader onderzoek gedaan door het opvragen van gegevens van derden.

23-05-2024



Idem. Het is niet gelukt met de bestuurder in contact te komen.

23-08-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Samet Kocyigit.

23-02-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

23-02-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend

23-02-2024

 1

1.4 Huur

Onbekend.

23-02-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement werd aangevraagd door de Stichting Bedrijfstakingpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg voor een geringe schuld van € 1.720,33. Daarnaast was er een steunvordering van € 178,63 van de Stichting Soob.

23-02-2024

 1

De bestuurder heeft zich recentelijk alsnog gemeld. De activiteiten van Gefailleerde bestonden uit het verrichten van koeriersdiensten. Volgens de bestuurder deed Gefailleerde dat voor één opdrachtgever. Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen in het verlies van deze klantrelatie. De activiteiten van gefailleerde zouden in één keer zijn stil komen te liggen. De bestuurder zou hebben geprobeerd andere opdrachtgevers voor pakketbezorging te vinden, maar dit is niet gelukt. De activiteiten zouden al in november 2022 zijn gestaakt. Vanwege het ontbreken van voldoende administratieve stukken, valt de oorzaak van het faillissement door de curator moeilijk te verifiëren.

21-02-2025

 **5**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

23-02-2024



Toelichting

Volgens het Handelsregister.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

23-02-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

23-02-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

23-02-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het is de curator niet bekend of er bedrijfsmiddelen zijn.

23-02-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek.

23-02-2024

 1

N.v.t.

23-05-2024

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek.

23-02-2024

 1

N.v.t.

23-05-2024

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek.

23-02-2024

 1

Geen.

23-05-2024

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
DPD (Nederland) B.V.		€ 9.762,63	
totaal	€ 0,00	€ 9.762,63	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Nader onderzoek indien administratie alsnog wordt aangeleverd.

23-02-2024

 1

De curator heeft geen beschikking over administratie.

23-05-2024

 2

Na betaling door DPD is dit onderdeel afgerond.

21-02-2025

 5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle bekende banken zijn aangeschreven.

23-02-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Geen.

23-02-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

23-02-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

23-02-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

23-02-2024

 1

5.6 Retentierechten

Geen.

23-02-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Geen.

23-02-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator wacht de ontwikkelingen af.


23-02-2024

 1

De curator heeft bankafschriften opgevraagd en onderzocht.

23-05-2024

 2

 Dit onderdeel is afgerond.

21-02-2025

 **5**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Het is de curator niet gebleken van een lopende onderneming.

23-02-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

23-02-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

23-02-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

23-02-2024

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

23-02-2024

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

23-02-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is geen administratie aangeleverd.

23-02-2024

 1

De bestuurder heeft verklaard dat de administratie werd bijgehouden door een administratiekantoor. De curator heeft daar de administratie opgevraagd. Het administratiekantoor heeft evenwel verklaard geen administratie van gefailleerde onder zich te houden. De curator heeft derhalve slechts de beschikking over enkele losse administratie stukken. De curator concludeert dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW.

21-02-2025

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Er is nooit gedeponeerd.

23-02-2024

 1

De deponeringsplicht is geschonden.

21-02-2025

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

23-02-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend.

23-02-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

23-02-2024

 1

Ja

21-02-2025

 5

Toelichting

Vanwege het schenden van de deponeringsplicht en boekhoudplicht bestaat gelet op art. 2:248 lid 1 BW het onweerlegbare bewijsvermoeden dat het bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-02-2024

 1




7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vanwege het ontbreken van boekhouding is nader onderzoek niet mogelijk.

21-02-2025



 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zet de pogingen in contact te treden met de bestuurder voort.	23-02-2024  1
Tot op heden heeft de bestuurder geen medewerking verleend. De curator overweegt nadere maatregelen.	23-05-2024  2
Ondanks onderzoek is de woon-of verblijfplaats van de bestuurder niet bij de curator bekend geworden. Met de bestuurder is geen contact verkregen. De curator treedt in overleg met de rechter-commissaris over vervolgmaatregelen.	23-08-2024  3
Inmiddels heeft de bestuurder zich bij de curator gemeld. Hij heeft een toelichting gegeven over het uitblijven van medewerking, de activiteiten van gefailleerde en de oorzaak van het faillissement. De bestuurder heeft verklaard dat de administratie werd bijgehouden door een administratiekantoor. De curator heeft daar de administratie opgevraagd. Het administratiekantoor heeft evenwel verklaard geen administratie van gefailleerde onder zich te houden. De curator concludeert dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW en de deponeringsplicht ex art. 2:394 BW. Evenwel is uit de door de curator ontvangen gegevens komen vast te staan dat het nemen van rechtsmaatregelen tegen de bestuurder niet zinvol is. Dit onderdeel is afgerond.	21-02-2025  5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 50,00	23-08-2024  3
Toelichting Kosten curator: p.m. Aanzuivering boedelrekening door kantoor curator ad € 50,-.	
Toelichting De aanzuivering door de curator is terugbetaald.	21-02-2025  5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 92.399,00	23-05-2024  2
€ 106.866,00	21-11-2024  4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.482,97

23-05-2024

 2

Toelichting

Dit betreft de vordering die door de aanvrager van het faillissement is ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

23-02-2024

 1

4

23-08-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.213,22

23-02-2024

 1

€ 2.420,72

23-08-2024

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

23-02-2024

 1

Opheffing wegens gebrek aan baten.

23-08-2024

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nu er geen administratie is, kan de curator niet anders dan afwachten wat er wordt aangeleverd.

23-02-2024

 1

Voor dit onderdeel zijn geen verdere werkzaamheden voorzien.

21-02-2025

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Onbekend.

23-02-2024



9.2 Aard procedures

Onbekend.

23-02-2024



9.3 Stand procedures

Onbekend.

23-02-2024



9.4 Werkzaamheden procedures


Onbekend.


23-02-2024



10. Overig


10.1 Plan van aanpak

- trachten in contact te geraken met bestuurder;
 - Woon-en verblijfplaats van de bestuurder achterhalen;
 - overwegen nadere maatregelen indien medewerking bestuurder achterblijft;
 - verrichten nadere inventarisatiewerkzaamheden, achterhalen informatie.
- 23-02-2024
 1


- trachten in contact te geraken met bestuurder;
 - Woon-en verblijfplaats van de bestuurder achterhalen;
 - overwegen nadere maatregelen indien medewerking bestuurder achterblijft;
 - verrichten nadere inventarisatiewerkzaamheden, achterhalen informatie.
- 23-05-2024
 2

- Overleg r-c omtrent vervolg.
- 23-08-2024
 3

Vanwege het uitblijven van medewerking door de bestuurder is in overleg met de rechter-commissaris besloten nadere maatregelen te nemen jegens de bestuurder. De curator zal daartoe op korte termijn overgaan.

21-11-2024
 4

De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond.

21-02-2025
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

23-02-2024
 1

Dit verslag heeft te gelden als eindverslag.

21-02-2025
 5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

N.v.t.

21-02-2025
 5

Bijlagen

Bijlagen