

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

## Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	27-09-2024
Insolventienummer	F.13/24/363
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000368580:F001
Datum uitspraak	27-08-2024

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr F.A.E. Diderich

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

ICE MOUNTAIN GROUP B.V. h.o.d.n. Ice Mountain Koeriers, Koeriersbedrijf  
Amsterdam en Transportbedrijf Amsterdam

27-09-2024  
1

### Gegevens onderneming

Gefailleerde is opgericht op 1 februari 2018, ingeschreven in het  
handelsregister onder nummer 70802424, statutair gevestigd te Amsterdam  
en kantoorhoudende te (1046 BD) Amsterdam aan het Poortland 66.

27-09-2024  
1

### Activiteiten onderneming

Uit het handelsregister blijkt dat gefailleerde zich bezighoudt met  
goederenvervoer over de weg, transportwerkzaamheden,  
koerierswerkzaamheden en sneltransport.

27-09-2024  
1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ 129.019,00
2021			€ 110.486,00
2022			€ 122.859,00

## Toelichting financiële gegevens

De balans totaal volgt uit de gedeponeerde jaarcijfers. Het bestuur van gefailleerde heeft de curator (nog) niet voorzien van de administratie van gefailleerde.

27-09-2024



## Gemiddeld aantal personeelsleden

6

27-09-2024



## Boedelsaldo

€ 0,03

### Toelichting

Het boedelsaldo ziet op de creditsaldi die op datum faillissement op de rekeningen bij KNAB werden aangehouden.

27-09-2024



## Verslagperiode

van

27-8-2024

t/m

27-9-2024

27-09-2024



## Bestede uren

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

1	34 uur 54 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>34 uur 54 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De werkzaamheden in de eerste verslagperiode zien op:

- inventarisatie van de tot de boedel behorende activa;
- verkrijgen administratie en inlichtingen van het bestuur;
- onderzoek debiteurenposities;
- inventarisatie crediteuren.

27-09-2024



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is de heer Y. Oulad Hadj. Tussen 13 mei 2020 en 1 september 2023 werd het bestuur gezamenlijk gevoerd door de heer Oulad Hadj en de heer R. Ahariz. De uittreding van de heer Ahariz als bestuurder is op 5 februari 2024 bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.

27-09-2024

 1

## 1.2 Lopende procedures

Volgens de huidige bestuurder van gefailleerde lopen er geen procedures.

27-09-2024

 1

## 1.3 Verzekeringen

Volgens de huidige bestuurder van gefailleerde zijn er geen lopende verzekeringen.

27-09-2024

 1

## 1.4 Huur

Gefailleerde huurt een opslagunit, waar een beperkte kantoorinventaris is opgeslagen. De verhuurder heeft de huurovereenkomst reeds voor datum faillissement opgezegd. Met de verhuurder worden afspraken gemaakt over de oplevering van het gehuurde.

27-09-2024

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak van het faillissement onderzocht worden. Door de huidige bestuurder is geparafraseerd het volgende aangegeven.

27-09-2024

 1

Gefailleerde verzorgde pakketbezorging aan bedrijven voor verschillende postbedrijven. Gefailleerde was hoofdzakelijk afhankelijk van één postbedrijf. Gefailleerde reed verschillende ritten voor dit postbedrijf, wat zorgde voor een stabiele stroom van inkomsten.

Gefailleerde is in de eerste helft van 2023 enkele goede chauffeurs kwijtgeraakt. Het bleek moeilijk om hiervoor geschikte vervanging te vinden; er was een hoge doorstroom van chauffeurs en ze waren niet al te betrouwbaar. Hierdoor kon gefailleerde niet altijd alle toegezegde ritten verzorgen, soms werden ritten te laat of helemaal niet uitgevoerd. Het voornoemde postbedrijf heeft hierom besloten om vanaf de zomer van 2023 ritten terug te nemen en deze zelf uit te voeren. Eind december 2023 zijn de werkzaamheden van gefailleerde voor het postbedrijf geheel gestaakt.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Op datum faillissement had gefailleerde volgens de huidige bestuurder van gefailleerde geen werknemers (meer) in dienst.

27-09-2024



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Volgens de huidige bestuurder van gefailleerde waren er geen koeriers in loondienst en voerden de koeriers de werkzaamheden uit op ZZP-basis.

27-09-2024



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

- Inventarisatie personeel.

27-09-2024



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende zaak.

27-09-2024



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Kadastrale recherche.

27-09-2024



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geringe kantoorinventaris		
Opel Movano		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting bedrijfsmiddelen

### Kantoorinventaris

Gefailleerde heeft een geringe kantoorinventaris opgeslagen in een opslagunit (zie ook 1.4).

27-09-2024



1

### Voertuigen

Volgens opgave van het RDW heeft gefailleerde een Opel Movano met bouwjaar 2017 op naam staan. De huidige bestuurder heeft verklaard dat dit voertuig total loss is en dat deze bij een dealer staat. De locatie van dit voertuig is thans onbekend.

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris. De curator heeft geconstateerd dat de waarde van de inventaris nihil is.

27-09-2024



1

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- inventarisatie aanwezige inventaris;
- bezoek opslagunit;
- contact met verhuurder over verwijdering bedrijfsmiddelen.

27-09-2024



1

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator beschikt niet over enige administratie en is derhalve niet bekend met voorraden of onderhanden werk.

27-09-2024



1

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

## 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aangetroffen banksaldi	€ 0,03	
<b>totaal</b>	<b>€ 0,03</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting andere activa

Gefailleerde bankierde achtereenvolgens bij ING Bank N.V., bunq bank B.V., Revolut Bank UAB en Knab N.V.

27-09-2024



1

## 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode gecorrespondeerd met de vier banken waar gefailleerde bankierde. Banksaldi en mutatieoverzichten zijn door de curator opgevraagd en ontvangen.

27-09-2024



1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
(Mogelijke) Vordering huidige bestuurder	€ 73.236,89		
(Mogelijke) Vordering voormalige medebestuurder	€ 24.073,11		
(Mogelijke) Vordering gelieerde vennootschap	€ 15.197,00		
<b>totaal</b>	<b>€ 112.507,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

#### 1. (Mogelijke) Vordering huidige bestuurder

In de bankafschriften zijn diverse betalingen van gefailleerde aan haar huidige bestuurder zichtbaar voor leningen of andere zaken waarvan het zakelijke karakter vooralsnog niet is gebleken. De curator heeft de huidige bestuurder aangeschreven tot betaling en hem in de gelegenheid gesteld de grondslag c.q. het zakelijke karakter van de betalingen aan te tonen.

27-09-2024



#### 2. (Mogelijke) Vordering voormalige medebestuurder

In de bankafschriften zijn diverse betalingen van gefailleerde aan haar voormalig bestuurder zichtbaar voor leningen of andere zaken waarvan het zakelijke karakter vooralsnog niet is gebleken. De curator heeft de voormalige bestuurder aangeschreven tot betaling en hem in de gelegenheid gesteld de grondslag c.q. het zakelijke karakter van de betalingen aan te tonen.

#### 3. (Mogelijke) Vordering gelieerde vennootschap

In de bankafschriften zijn diverse betalingen van gefailleerde aan een gelieerde vennootschap zichtbaar voor leningen of andere zaken waarvan het zakelijke karakter vooralsnog niet is gebleken. De curator heeft de gelieerde vennootschap aangeschreven tot betaling en haar in de gelegenheid gesteld de grondslag c.q. het zakelijke karakter van de betalingen aan te tonen.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- inventarisatie debiteuren;
- opstellen en versturen incassobrieven.

27-09-2024



## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

27-09-2024



De curator is niet bekend met vorderingen van banken.

## 5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met lopende leasecontracten.

27-09-2024

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met verstrekte zekerheden.

27-09-2024

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Er hebben zich geen schuldeisers met een separatistenpositie gemeld.

27-09-2024

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet bekend met eigendomsvoorbehouden.

27-09-2024

 1

## 5.6 Retentierechten

De curator is niet bekend met retentierechten.

27-09-2024

 1

## 5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met reclamerechten.

27-09-2024

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

27-09-2024

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

27-09-2024

 1



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

27-09-2024



#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

27-09-2024



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

27-09-2024



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De curator is (nog) niet gestuit op activa die in het kader van een doorstart kunnen worden aangeboden.

27-09-2024



#### 6.5 Verantwoording

n.v.t.

27-09-2024



#### 6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

27-09-2024



#### 6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

27-09-2024



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

27-09-2024



## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of het bestuur van gefailleerde aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend. Indien hij niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

Het bestuur van gefailleerde heeft de curator niet voorzien van de administratie van gefailleerde. De huidige bestuurder heeft verklaard dat hij niet beschikt over administratie en dat de voormalig medebestuurder de administratie voerde en ook na zijn uittreden is blijven voeren. Een gedeelte van de fysieke administratie zou zijn opgeslagen in de door gefailleerde gehuurde opslagunit.

De curator heeft geen administratie in de opslagunit aangetroffen en heeft tot op heden geen contact met de voormalig medebestuurder weten te verkrijgen.

27-09-2024



### 7.2 Depot jaarrekeningen

Ingevolge de wet rust op een vennootschap de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De jaarrekening over 2020 is gedeponeed op 8 februari 2021, hetgeen tijdig is. De jaarrekening over 2021 is gedeponeed op 15 mei 2023, hetgeen niet tijdig is. De jaarrekening over het jaar 2022 is gedeponeed op 15 mei 2023, hetgeen tijdig is. De jaarrekening over 2023 is niet gedeponeed, echter was de daarvoor geldende termijn op datum faillissement nog niet verstreken. Aan de deponeringsplicht is daardoor niet voldaan.

27-09-2024



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als microrechtspersoon ex artikel 2:395a BW.

27-09-2024



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht in 2018. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen verjaart na vijf jaar, waardoor een eventuele vordering op de aandeelhouder uit hoofde van de stortingsverplichting reeds zou zijn verjaard.

27-09-2024



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of het bestuur van gefailleerde zijn taak behoorlijk heeft vervuld. De curator zal nader onderzoek verrichten naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

27-09-2024



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derden anderzijds, welk overleg ten doel had om de derden door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

27-09-2024



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nu de voormalig medebestuurder niet aan zijn inlichtingen- en medewerkingsplicht voldoet, heeft de rechter-commissaris de voormalig medebestuurder op verzoek van de curator opgeroepen voor een verhoor.

27-09-2024



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- contact met bestuurder over het verkrijgen van de administratie;
- contactpogingen voormalig medebestuurder;
- correspondentie rechter-commissaris faillissementsverhoor;
- bezoek opslagunit;
- onderzoek gedeponeerde jaarrekeningen;
- onderzoek mutatieoverzichten bankrekeningen.

27-09-2024



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 27,23

27-09-2024



#### Toelichting

Dit betreft de vordering van ClaimsAgent.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 90.849,00

27-09-2024



#### Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit:

- € 52.336 aan omzetbelasting;
- € 21.952 aan loonheffingen;
- € 3.534 aan vennootschapsbelasting;
- € 4.362 aan motorrijtuigenbelasting; en
- € 8.665 aan kosten.

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

27-09-2024



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 77.296,93

27-09-2024



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog niet bekend op welke wijze het faillissement afgewikkeld zal kunnen worden.

27-09-2024



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie crediteuren;
- aanschrijven crediteuren.

27-09-2024



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

27-09-2024



### 9.2 Aard procedures

n.v.t.

27-09-2024



### 9.3 Stand procedures

n.v.t.

27-09-2024



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

27-09-2024



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curator richten zich in de komende verslagperiode op:

27-09-2024



- opleveren van het gehuurde en afwikkelen huurovereenkomst;
- inventarisatie en verkoop activa;
- debiteurenincasso;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- verhoor voormalig medebestuurder;
- crediteurenadministratie.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld zal zijn.

27-09-2024



### 10.3 Indiening volgend verslag

27-12-2024

27-09-2024



### 10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

27-09-2024



## Bijlagen

---

### Bijlagen

Bijlage verslag 1 2024.09.27 crediteurenlijst IMG.pdf

27-09-2024

Bijlage verslag 1 2024.09.27 bankafschriften IMG.pdf

