

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	18-06-2024
Insolventienummer	F.13/24/7
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000317296:F001
Datum uitspraak	09-01-2024

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr M. de Wild

Algemene gegevens

Naam onderneming

Team logistic experts B.V.

12-02-2024



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Team logistic experts B.V. (TLE) is gevestigd in (1044 AB) Amsterdam aan het adres Corsicaweg 10; ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70991707.

12-02-2024



Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: het ontvangen, transporteren en uitgeven van pakketten.

12-02-2024



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over financiële gegevens.

12-02-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

12-02-2024



Boedelsaldo

€ 0,00

12-02-2024

 1

Verslagperiode

van

9-1-2024

t/m

8-2-2024

12-02-2024

 1

van

9-2-2024

t/m

17-6-2024

18-06-2024

 **2**

Bestede uren

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

1	13 uur 12 min
---	---------------

2	24 uur 18 min
---	---------------

totaal	37 uur 30 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Dit voortgangsverslag – en hierop volgende verslagen – is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan worden. Ook kan het zijn dat in het verslag weergegeven informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag of bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

12-02-2024

 1

Met ingang van 16 februari 2024 is mr. M. de Wild benoemd tot vervangend curator van mr. N. Noordmans.

18-06-2024

 **2**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

TLE is op 23 februari 2018 opgericht. De heer A.R. Buran is sinds 24 maart 2018 bestuurder van TLE (Bestuurder).

12-02-2024



1.2 Lopende procedures

De curator is vooralsnog niet bekend geworden met lopende procedures.

12-02-2024



1.3 Verzekeringen

Indien de curator verzekeringen aantreft zullen deze worden beëindigd.

12-02-2024



De curator heeft geen verzekeringen aangetroffen. Ook heeft geen verzekeraar zich bij de curator gemeld, zodat de curator het ervoor houdt dat er geen verzekeringen zijn. Dit onderwerp is hiermee afgerond.

18-06-2024



1.4 Huur

De curator is vooralsnog niet bekend geworden met een huurovereenkomst. De eigenaar van de locatie Corsicaweg 10 in Amsterdam is in dit kader benaderd. De curator is nog in afwachting van een reactie.

12-02-2024



Verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd en een vordering ingediend over de opzegtermijn. Dit onderwerp is hiermee afgerond.

18-06-2024



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door het bedrijfstakpensioenfonds en het bedrijfstakopleidingsfonds.

12-02-2024



De bestuurder van TLT heeft verklaard dat hij rond coronatijd ziek is geworden en dat daarna de activiteiten van TLE op enig moment zijn gestaakt (dit zou zo medio 2021 zijn geweest). Personeelsleden zijn toen vertrokken. Nadien heeft de bestuurder zich niet (meer) met de beëindiging van TLE bemoeid.

De curator heeft de verklaring van de bestuurder van TLE in onderzoek en verricht ook zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

Verwezen wordt naar hoofdstuk 7.7.

18-06-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

12-02-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend. Naar mededeling van de bestuurder van TLE waren er in het jaar voor faillissement geen personeelsleden meer in dienst.

12-02-2024



Toelichting

Er hebben zich geen (voormalig) medewerkers van TLE zich bij de curator gemeld.

18-06-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Volgens het Kadaster heeft TLE geen onroerende zaken op haar naam.

12-02-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

12-02-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Ford Transit, VW Caddy en Fiat Ducato

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op naam van TLE zijn drie kentekens geregistreerd, te weten van een Ford Transit (bouwjaar 2007), een VW Caddy (bouwjaar 2011) en een Fiat Ducato (bouwjaar 2006). De Ford Transit is gevonden op een oude vestigingslocatie van TLE; de vindplaats van de andere twee voertuigen zijn vooralsnog onbekend.

De curator beraadt zich over de te nemen acties.

Naar mededeling van de bestuurder beschikt TLE niet over andere activa. Er zou feitelijk geen kantoor zijn geweest; het adres aan de Corsicaweg 10 zou alleen zijn gebruikt als vestigingsadres.

12-02-2024

 1

De aangetroffen bedrijfswagen verkeerde in een dermate slechte staat dat de curator hiervoor geen koper heeft kunnen vinden.

Met instemming van de rechter-commissaris is de bedrijfswagen om niet aangeboden aan een autosloopbedrijf teneinde doorlopende boedelkosten uit hoofde van wegenbelasting te stoppen. Het sloopbedrijf heeft de curator voorzien van een vrijwaringsbewijs. Dit onderwerp is hiermee afgerond.

18-06-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator behartigt de belangen van de fiscus in het kader van zijn bodemvoorrecht.

12-02-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bezoek mogelijke locaties voertuigen, benadering geïnteresseerden, overleg bestuurder TLE.

12-02-2024

 1

Overleg met rechter-commissaris, contact met opkopers en autosloopbedrijven.

18-06-2024

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator is vooralsnog niet bekend met voorraden.

12-02-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn vooralsnog geen andere activa aangetroffen.

12-02-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator is niet bekend geworden met debiteuren.

12-02-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator is vooralsnog niet bekend geworden met een bankrelatie van TLE.

12-02-2024



Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft van geen enkele bank informatie ontvangen, zodat de curator het ervoor houdt dat er (in Nederland) geen actieve bankrelatie bestaat.

18-06-2024



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

12-02-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

12-02-2024



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

12-02-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

18-06-2024



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

12-02-2024



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

12-02-2024



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Aanschrijven banken.

12-02-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

12-02-2024



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-02-2024



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is geen administratie beschikbaar.

12-02-2024



De curator heeft ondanks verzoeken daartoe geen administratie ontvangen. Er valt daardoor niet vast te stellen of gefailleerde heeft voldaan aan de op hem rustende boekhoudplicht zodat de curator het ervoor houdt dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

18-06-2024



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen (recente) jaarrekeningen gedeponeed.

12-02-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

12-02-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

12-02-2024



Het niet bekend of aan de stortingsverplichting is voldaan. Het is echter niet opportuun om hiernaar nader onderzoek te doen omdat een eventuele vordering daartoe reeds is verjaard.

18-06-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

12-02-2024



Ja

18-06-2024



Toelichting

Het onderzoek is afgerond. Vanwege het ontbreken van de administratie stelt de curator vast dat niet is voldaan aan de informatieplicht tevens is niet voldaan aan de administratie- en deponeringsplicht. Op basis van de wet staat vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur zoals bedoeld in art. 2:248 BW. Dit onbehoorlijk bestuur wordt – behoudens tegenbewijs - vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-02-2024



Toelichting

Het onderzoek is afgerond. Vanwege het ontbreken van de administratie is niet vast te stellen of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

18-06-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de gang van zaken voor het faillissement in onderzoek.

12-02-2024



Wegens het ontbreken van enige administratie is de curator niet in staat een gedegen oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek te doen. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht een verhoor (art. 66 Fw) te gelasten. Ondanks juiste oproeping is de heer Buran niet op het verhoor verschenen. De curator heeft melding faillissementsfraude gedaan.

18-06-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie rechter-commissaris, opstellen melding faillissementsfraude.

18-06-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Rekening moet worden gehouden met het salaris curator (p.m.).

12-02-2024



€ 883,35

Toelichting

In de tweede verslagperiode is een vordering terzake huur van bedrijfsruimte ingediend.

18-06-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 679.204,00

12-02-2024



€ 685.794,00

18-06-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

12-02-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Rekening moet worden gehouden met de aanvraagkosten van het faillissement (p.m.).

12-02-2024



€ 1.228,77

Toelichting

In de tweede verslagperiode is een vordering terzake aanvraagkosten van het faillissement ingediend.

18-06-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Vooralsnog zijn alleen de vorderingen bekend van de aanvragers. Zij zijn uitgenodigd deze ter verificatie in te dienen.

12-02-2024



6

18-06-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 275.513,10

18-06-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting circa € 140.000.

12-02-2024



Opheffing wegens gebrek aan baten.

18-06-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen vorderingen.

12-02-2024



Verwerken ingediende vorderingen.

18-06-2024



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

12-02-2024



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de tweede verslagperiode richten op de afwikkeling van de kentekens op naam van gefailleerde en het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

12-02-2024



De werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. De curator zal de Rechter-commissaris verzoeken tot afwikkeling over te mogen gaan.

18-06-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Naar verwachting maximaal een jaar.

12-02-2024



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie bestuur, verslaglegging en diverse algemene vereffeningswerkzaamheden.

12-02-2024



Verslaglegging.

18-06-2024



Bijlagen

Bijlagen