

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	24-01-2025
Insolventienummer	F.16/23/494
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000312850:F001
Datum uitspraak	05-12-2023

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr M. Barsoum

Algemene gegevens

Naam onderneming

HCMB Dienstverlening B.V.

05-01-2024



1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te Utrecht, gevestigd op het adres (3544 MA) Carel Willinkstraat 58. Gefailleerde is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81609639.

05-01-2024



1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van gefailleerde zagen op het exploiteren van een koeriersdienst die zich met name richtte op het bezorgen van waardevolle spullen zoals sieraden.

05-01-2024



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 8.981,29	€ -8.807,40	
2022	€ 61.918,00	€ -23.178,00	€ 23.934,00
2021	€ 60.632,00	€ -2.963,00	€ 37.575,00

Toelichting financiële gegevens

Vornoemde cijfers blijken uit de jaarrekeningen over boekjaren 2020/2021 en 2022. De cijfers uit 2023 blijken uit de voorlopige cijfers over boekjaar 2023.

05-01-2024

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

05-01-2024

 1

Toelichting

Gefailleerde heeft nimmer werknemers in dienst gehad. De koerier(s) werkte(n) op opdrachtbasis.

Boedelsaldo

€ 0,00

05-01-2024

 1

Toelichting

€ 0,00

Toelichting

€ 0,00

04-04-2024

 2

€ 0,00

25-07-2024

 3

Toelichting

€ 0,00

€ -5,30

25-10-2024

 4

€ -68,90

24-01-2025

 **5**

Verslagperiode

van

5-12-2023

t/m

4-1-2024

van

5-1-2024

t/m

3-4-2024

van

4-4-2024

t/m

24-7-2024

van

25-7-2024

t/m

24-10-2024

van

25-10-2024

t/m

23-1-2025

05-01-2024

 1

04-04-2024

 2

25-07-2024

 3

25-10-2024

 4

24-01-2025

 **5**

Bestede uren

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

1	16 uur 30 min
---	---------------

2	4 uur 24 min
---	--------------

3	7 uur 54 min
---	--------------

4	5 uur 54 min
---	--------------

5	6 uur 48 min
---	--------------

totaal	41 uur 30 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

05-01-2024

 1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is Hafid Bedrijfsdiensten Holding B.V. De heer H. Boudarra is enig bestuurder en aandeelhouder van laatstgenoemde B.V.

05-01-2024

 1

Vanaf de oprichtingsdatum tot 12 april 2021 was M.H. Bedrijfsdiensten Holding B.V. medeaandeelhouder van gefailleerde. Enig bestuurder en aandeelhouder van deze vennootschap is de heer M. Chalaly.

1.2 Lopende procedures

Van enige betrokkenheid van gefailleerde bij lopende procedures is tot op heden niet gebleken.

05-01-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Bij de bestuurder van gefailleerde is de administratie opgevraagd. Momenteel is deze nog niet (geheel) ontvangen. Het bestaan van onder meer verzekeringen zal worden beoordeeld zodra de administratie door de bestuurder beschikbaar is gesteld.

05-01-2024

 1

1.4 Huur

Naar verklaring van de bestuurder is geen sprake van huurovereenkomsten.

05-01-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement heeft de bestuurder het volgende verklaard.

05-01-2024

 1

Gefailleerde had geen werknemers in dienst, maar liet haar diensten verrichten door de bestuurder en door een opdrachtnemer van gefailleerde. De vergoeding voor deze opdrachtnemer was dermate hoog dat de activiteiten van gefailleerde niet winstgevend waren.

De koeriersdiensten verrichtte gefailleerde (ook) op opdrachtbasis. De opdrachtgever was steeds dezelfde partij. Eind 2022 besloot deze partij (tijdelijk) te stoppen met het uitbesteden van opdrachten aan gefailleerde, nadat een door gefailleerde te bezorgen pakket was kwijtgeraakt. Hoewel aan gefailleerde was laten weten dat een nieuwe opdracht in de toekomst niet door deze partij werd uitgesloten, heeft gefailleerde na dit incident geen opdracht meer gekregen.

In de daaropvolgende periode is gefailleerde daarom op zoek gegaan naar andere potentiële opdrachtgevers, maar dit is tevergeefs gebleken.

Mede vanwege de olopende belastingschuld heeft gefailleerde uiteindelijk besloten om haar eigen faillissement aan te vragen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Gefailleerde heeft nimmer werknemers in dienst gehad.

05-01-2024

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Zie 2.1.

05-01-2024

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie 2.1.

05-01-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

05-01-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

05-01-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Nog niet bekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde een bedrijfsauto in eigendom had. Hiermee werden de bezorgingen verricht. Deze bedrijfsauto zou na het staken van de activiteiten echter zijn verkocht. Het is de curator nog niet duidelijk of gefailleerde op dit moment nog bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

05-01-2024

 1

Verslag 2

Uit de van de bestuurder ontvangen administratie (grootboek) blijkt dat gefailleerde meerdere voertuigen in eigendom had. Naar aanleiding hiervan heeft de curator de bestuurder gevraagd om alle onderliggende stukken.

04-04-2024

 2

Verslag 3

De bestuurder heeft verklaard dat de voertuigen voor de faillietverklaring zijn verkocht. De curator heeft de bestuurder verzocht om nadere informatie (bijvoorbeeld over de hoogte van de koopsom). De bestuurder heeft verklaard dat de informatie niet beschikbaar is.

25-07-2024

 3

3.4 Bodemvoorzicht fiscus

Nog niet bekend.

05-01-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de verkoop van de bedrijfsauto en de eventuele aanwezigheid van andere bedrijfsmiddelen.

05-01-2024



Zie 3.3

04-04-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Nog niet bekend.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

05-01-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

05-01-2024



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Nog onbekend.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

Het aanwezig zijn van enig andere activa zal nog moeten worden vastgesteld aan de hand van te ontvangen administratie.

05-01-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar eventuele andere activa.

05-01-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog is niet gebleken van een debiteurenportefeuille.

05-01-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek doen naar debiteurenportefeuille.

05-01-2024

 1

Verslag 2

In het kader van het onderzoek naar een debiteurenportefeuille, heeft de curator de bestuurder verzocht om bepaalde administratie nader te specificeren.

04-04-2024

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Geen.

05-01-2024

 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

05-01-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

05-01-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

05-01-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

05-01-2024

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

05-01-2024



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

05-01-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

05-01-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

05-01-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van de faillietverklaring werden door gefailleerde al enige tijd geen activiteiten meer verricht. De oorzaak hiervan was het uitblijven van opdrachten. De voor de bedrijfsuitvoering benodigde activa is uiteindelijk door gefailleerde verkocht.

05-01-2024



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

05-01-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

05-01-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op hetgeen is verklaard onder 6.1, behoort een doorstart niet tot een reële mogelijkheid ter afwikkeling van het faillissement.

05-01-2024

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

05-01-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

05-01-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

05-01-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van gefailleerde is bij de bestuurder opgevraagd. De bestuurder heeft een gedeelte van de administratie van gefailleerde (digitaal) aangeleverd. De curator zal de reeds verkregen administratie nader bestuderen en het resterende gedeelte opvragen bij de bestuurder.

05-01-2024

 1

Verslag 2

De curator heeft naar aanleiding van de ontvangen informatie diverse vragen gesteld aan de bestuurder. De curator is in afwachting van een reactie.

04-04-2024

 2

Verslag 3

De bestuurder heeft de curator telefonisch een toelichting gegeven op de door haar gestelde vragen. De curator kan echter de verklaringen niet verifiëren zonder onderbouwende stukken. Ondanks de herhaalde verzoeken heeft de curator tot op heden geen stukken ontvangen. Inmiddels heeft de bestuurder verklaard dat de stukken niet beschikbaar zijn. De curator zal zich beraden over eventueel te nemen maatregelen.

25-07-2024

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek. Wegens een wijziging bij de KVK is het ten tijde van het opmaken van onderhavig verslag niet mogelijk om gegevens omtrent deponeringen te raadplegen.

05-01-2024

 1

Verslag 2

De jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponerd op 19 januari 2023, waardoor de deponeringstermijn is overschreden.

04-04-2024

 2

Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening op 19 januari 2023 (en daarmee tijdig) gedeponerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

05-01-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

05-01-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

05-01-2024

 1

Ja

25-10-2024

 4

Toelichting

Verslag 4

De curator heeft geconstateerd dat er niet aan de boekhoudplicht en deponeringsplicht is voldaan. Hoewel er mogelijk sprake is van verwijtbaar handelen van het bestuur, acht de curator het uit kosten-batenoverwegingen niet opportuun om nader onderzoek te verrichten naar rechtmatigheid. Daarbij neemt de curator mee in aanmerking dat de boedel ontoereikend is om een eventuele procedure te kunnen bekostigen en het bestuurder onvoldoende verhaal biedt.

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek.

05-01-2024



In onderzoek

25-10-2024



Toelichting

Verslag 4

Het is de curator gebleken dat er diverse mutaties hebben plaatsgevonden die mogelijk een paulianus karakter hebben. Enkele van deze mutaties zijn verricht in het jaar voorafgaand aan de faillietverklaring. De curator heeft - wegens gebrek aan informatie - de bestuurder en de boekhouder van gefailleerde om een aanvullende toelichting verzocht. De komende periode zal de curator dit onderzoek voortzetten.

In onderzoek

24-01-2025



Toelichting

Verslag 5

Vooralsnog is de curator in contact met de bestuurder om duidelijkheid te verkrijgen over de betreffende mutaties. Ondanks herhaaldelijke verzoeken is aanvullende informatie uitgebleven. Indien een onderbouwde toelichting van de bestuurder in de komende verslagperiode uitblijft, zal de curator concluderen dat sprake is van pauliana en gepaste maatregelen treffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie onder 7.5 en 7.6.

25-10-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het verrichten van onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en eventueel paulianus handelen.

05-01-2024



Verslag 2

Voortzetten onderzoek.

04-04-2024



Verslag 4

Onderzoek eventuele paulianeuze handeling.

25-10-2024



Verslag 5

Onderzoek eventuele paulianeuze handeling.

24-01-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog geen.
Salaris curator PM

05-01-2024



Toelichting

Claimsagent BV: € 3,03
Salaris curator PM

04-04-2024



Toelichting

Claimsagent BV: € 3,03
Salaris curator PM

25-07-2024



Toelichting

Claimsagent BV: € 3,03
Salaris curator PM

25-10-2024



Toelichting

Claimsagent BV: € 3,03
Salaris curator PM

24-01-2025



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Vooralsnog geen.

05-01-2024



Toelichting

Vooralsnog geen.

04-04-2024



Toelichting

Vooralsnog geen.

25-07-2024



Toelichting

Vooralsnog geen.

25-10-2024



Toelichting

Vooralsnog geen.

24-01-2025



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog geen.

05-01-2024

 1

Toelichting

Vooralsnog geen.

04-04-2024

 2

Toelichting

Vooralsnog geen.

25-07-2024

 3

Toelichting

Vooralsnog geen.

25-10-2024

 4

Toelichting

Vooralsnog geen.

24-01-2025

 **5**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

05-01-2024

 1

Toelichting

Vooralsnog geen.

04-04-2024

 2

Toelichting

Vooralsnog geen.

25-07-2024

 3

Toelichting

Vooralsnog geen.

25-10-2024

 4

Toelichting

Vooralsnog geen.

24-01-2025

 **5**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

05-01-2024

 1

Toelichting

Vooralsnog geen.

04-04-2024

 2

1

25-07-2024

 3

1

25-10-2024

 4

1

24-01-2025

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

05-01-2024

 1

Toelichting

Vooralsnog geen.

04-04-2024

 2

€ 1.452,00

25-07-2024

 3

€ 1.452,00

25-10-2024

 4

€ 1.452,00

24-01-2025

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog geen.

05-01-2024

 1

Vooralsnog geen.

04-04-2024

 2

Nog onbekend.

25-07-2024

 3

Nog onbekend.

25-10-2024

 4

Nog onbekend.

24-01-2025

 **5**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren van ingediende of nog in te dienen vorderingen.

05-01-2024

 1

Verifiëren van ingediende of nog in te dienen vorderingen.

04-04-2024

 2

Verifiëren van ingediende of nog in te dienen vorderingen.

25-07-2024

 3

Verifiëren van ingediende of nog in te dienen vorderingen.

25-10-2024

 4

Verificatie van ingediende of nog in te dienen vorderingen.

24-01-2025

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat gefailleerde betrokken is bij enige procedure.

05-01-2024

 1

9.2 Aard procedures

Zie 9.1.

05-01-2024

 1

9.3 Stand procedures

Zie 9.1.

05-01-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie 9.1.

05-01-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek naar eventuele activa;
- opvragen administratie;
- onderzoek naar debiteurenportefeuille;
- onderzoek naar de administratie en vaststelling werkzaamheden aan de hand daarvan; en
- verificatie van vorderingen.

05-01-2024



Verslag 2

- onderzoek naar eventuele activa;
- onderzoek naar debiteurenportefeuille;
- onderzoek naar de administratie;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen; en
- verificatie van vorderingen.

04-04-2024



Verslag 3

- achterhalen en onderzoek naar administratie;
- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen; en
- verificatie van vorderingen.

25-07-2024



Verslag 4

- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen; en
- verificatie van vorderingen.

25-10-2024



Verslag 5

- onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen; en
- verificatie van vorderingen.

24-01-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

05-01-2024



10.3 Indiening volgend verslag

24-4-2025

24-01-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder 10.1.

05-01-2024



Bijlagen

Bijlagen