

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	09-07-2019
Insolventienummer	F.05/18/255
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000053356:F001
Datum uitspraak	13-06-2018

R-C	mr. E Boerwinkel
Curator	mr B.H.M. Harbers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Next Trans B.V.

12-07-2018



1

Gegevens onderneming

Ambachtsweg 58
3542 DH UTRECHT
KvK: 59327073

12-07-2018



1

Activiteiten onderneming

Dienstverlening voor vervoer over land.

12-07-2018



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Niet bekend.

12-07-2018



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Niet bekend.

12-07-2018



1

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

12-07-2018

 1

Boedelsaldo
€ 2.191,00

09-07-2019

 **5**

Verslagperiode

van
13-6-2018

12-07-2018

 1

t/m
11-7-2018

van
12-7-2018

12-10-2018

 2

t/m
11-10-2018

van
12-10-2018

14-01-2019

 3

t/m
13-1-2019

van
14-1-2019

12-04-2019

 4

t/m
11-4-2019

van
12-4-2019

09-07-2019

 **5**

t/m
8-7-2019

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	4,30 uur
2	13,90 uur
3	0,70 uur
4	4,30 uur
5	0,80 uur
totaal	24,00 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is Sito Almelo B.V. Van deze vennootschap is de heer A. Egepehlivan per 13 november 2017 enig aandeelhouder en bestuurder. Daarvoor werden de aandelen gehouden door de heer A. Simsek.


12-07-2018
 1

1.2 Lopende procedures

Na datum faillissement heeft de curator via de (voormalig) advocaat van de vennootschap vernomen dat een procedure aanhangig is bij het Gerechtshof te Arnhem/Leeuwarden. Nadere informatie over deze procedure is nog niet bekend.


12-07-2018
 1

De lopende procedure betreft een hoger beroep, ingesteld door Next Trans BV bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tegen een uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 20 maart 2018, waarbij het beroep van Next Trans BV tegen de door de Belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting (en boete) ongegrond is verklaard. Het hoger beroep is geschorst, nog voordat door of namens Next Trans BV de gronden zijn aangevuld.


12-10-2018
 2

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

12-07-2018
 1

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is na datum faillissement beëindigd.

12-10-2018
 2

1.4 Huur

Niet bekend.

12-07-2018

 1

De huurovereenkomst betreffende de door Next Trans BV gehuurde ruimte in Utrecht is door de verhuurder beëindigd. Alle nog binnengekomen post is door de verhuurder ten kantore van de curator afgegeven.

12-10-2018

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Niet bekend. De curator heeft, ondanks diverse pogingen daartoe, tot op heden geen contact kunnen verkrijgen met de bestuurder van curanda. Ook de (voormalig) advocaat van de vennootschap was onbekend met het faillissement. Wel is het de curator gebleken dat per eind mei 2018 in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven dat de vennootschap van curanda, alsmede van de holding zijn ontbonden na het nemen van een besluit tot liquidatie.

12-07-2018

 1

De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat – na overname van de aandelen en het aantreden als bestuurder – de door hem voorgenomen samenwerking met een compagnon geen gestalte heeft gekregen, waardoor uiteindelijk is besloten de vennootschap te liquideren. Op dat moment was de schuldenlast reeds substantieel. De curator heeft op basis van een in 2015 uitgevoerd boekenonderzoek moeten vaststellen dat sedertdien al uitgebreide discussies zijn gevoerd met de belastingdienst over het niet op orde zijn van de administratie. In dat kader is over 2014 een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd, alsmede een vergrijpboete vanwege het feit dat in de administratie valse facturen zijn opgenomen. Hierop ziet ook de onder 1.2 bedoelde procedure.

12-10-2018

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

12-07-2018

 1

Naar alle waarschijnlijkheid geen. De vennootschap is -blijkens het handelsregister bij de KvK- opgehouden te bestaan, omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn met ingang van 15 april 2018.

Personeelsleden

12-10-2018

 2

Volgens de administratie waren op datum faillissement geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12-07-2018

 1

Niet bekend.

Personeelsleden

12-10-2018

 2

In het jaar voor datum faillissement waren volgens opgave van de oud-bestuurder gemiddeld 6 werknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

N.v.t.

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen.

12-07-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Voor zover bekend niet van toepassing.

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

12-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Vooralsnog geen.

12-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Niet bekend.

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het is de curator bekend dat één voertuig, waarvan aangifte is gedaan van diefstal, op 28 juni 2018 is teruggevonden. Gelet op het feit dat het voertuig eigendom is van een leasemaatschappij, is (of zal) het voertuig door de politie aan de leasemaatschappij ter beschikking (worden) gesteld.

12-07-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

12-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog geen.

12-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Niet bekend.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

12-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen.

12-07-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Teruggave Belastingdienst		€ 2.191,00
totaal	€ 0,00	€ 2.191,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

12-07-2018

 1

Volgens de administratie zouden in de onderneming nog een 7-tal vergunningen / vervoersbewijzen aanwezig moeten zijn. Deze zijn door de curator vooralsnog niet aangetroffen.

12-10-2018

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

12-07-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet bekend.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

N.v.t.

12-07-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.

12-07-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 7.968,28

12-07-2018

De ING Bank N.V. heeft een vordering op curanda van € 7.968,28.

 1

5.2 Leasecontracten

Voor bekend niet (meer) aanwezig. De leasemaatschappij heeft inmiddels een vordering ingediend.

12-07-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

12-07-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

12-07-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud.

12-07-2018

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het retentierecht.

12-07-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame.

12-07-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

N.v.t.

12-07-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie ING Bank.

12-07-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

12-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

12-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

12-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

12-07-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

12-07-2018



6.6 Opbrengst

N.v.t.

12-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

12-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

12-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft vooralsnog geen administratie mogen ontvangen en is evenmin bekend met de plek waar de administratie zich zou bevinden.

12-07-2018

 1

Mede op basis van de inhoud van het controlerapport inzake het door de fiscus uitgevoerde boekenonderzoek, heeft de curator aanleiding tot nader onderzoek. Op dit moment ontbreekt nog altijd een substantieel deel van de administratie, zodat de curator verwacht in de komende verslagperiode conclusies te kunnen trekken.

12-10-2018

 2

De ontbrekende administratie is nimmer door de curator ontvangen, zodat de curator niet anders kan dan concluderen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

09-07-2019

 **5**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is op 7 december 2017 gedeponeed.

12-07-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend.

12-07-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend.

12-07-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nog niet bekend.

12-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft onderzoek gedaan naar de taakvervulling door de (voormalig) bestuurder. De uitkomst van het boekenonderzoek, alsmede de handelwijze rondom de aandelenoverdracht geeft aanleiding tot nader onderzoek.

12-10-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator pogingen gedaan met de (voormalig) bestuurder in contact te komen om zijn bevindingen in het kader van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen te bespreken. Deze pogingen hebben nog niet geleid tot het inplannen van een afspraak. In de komende verslagperiode zal de curator zijn bevindingen met de (voormalig) bestuurder(s) delen en verdere actie ondernemen.

14-01-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft de (voormalig) bestuurder aangeschreven. De gemachtigde van de voormalig bestuurder heeft aan de curator laten weten op korte termijn (schriftelijk) te zullen reageren.

12-04-2019



Het is de curator vooralsnog niet gelukt om contact te krijgen met de huidige bestuurder van curanda.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het is de curator niet gelukt om in contact te komen met de (voormalig) bestuurder van curanda. Op basis van de bij de curator bekende informatie wordt geconcludeerd dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Tevens heeft de curator onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verhaal. De (voormalig) bestuurder biedt blijkens dit onderzoek geen verhaal, zodat de curator besluit om op dit punt geen nadere werkzaamheden te verrichten.

09-07-2019



7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

12-07-2018



Nog niet bekend.

7.6 Paulianeus handelen

12-10-2018



De curator heeft de diverse rechtshandelingen in de periode rond en na de aandelenoverdracht in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

14-01-2019



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator pogingen gedaan met de (voormalig) bestuurder in contact te komen om zijn bevindingen in het kader van het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen te bespreken. Deze pogingen hebben nog niet geleid tot het inplannen van een afspraak. In de komende verslagperiode zal de curator zijn bevindingen met de (voormalig) bestuurder(s) delen en verdere actie ondernemen.

7.6 Paulianeus handelen

09-07-2019



Zie paragraaf 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de (voormalig) bestuurder aangeschreven. De gemachtigde van de voormalig bestuurder heeft aan de curator laten weten op korte termijn (schriftelijk) te zullen reageren.

12-04-2019



Het is de curator voornamelijk niet gelukt om contact te krijgen met de huidige bestuurder van curanda.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator is op zoek naar de laatstelijk ingeschreven (indirect) bestuurder van de vennootschap van curanda. Meerdere pogingen om met deze persoon in contact te komen hebben tot niets geleid. Ook op de laatst bekende woonadressen is de heer Egepehlivan niet aangetroffen. De curator heeft inmiddels wel contact gehad met de voormalig indirect bestuurder (vóór 13 november 2017) en een afspraak ingepland.

12-07-2018



De curator heeft gesproken met de huidige bestuurder en de (voormalig) bestuurder, alsmede diens advocaat. Verder heeft de curator nadere informatie en administratie opgevraagd, doch nog niet ontvangen. In de komende verslagperiode zal dit onderzoek een vervolg krijgen.

12-10-2018



Afgewikkeld.

09-07-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Algemene faillissementskosten. 12-07-2018
 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus


€ 225.183,00 12-07-2018
 1

€ 296.477,00 12-10-2018
 2

€ 296.684,00 14-01-2019
 3

8.3 Pref. vord. UWV

N.v.t. 12-07-2018
 1

€ 4.297,54 12-10-2018
 2
(betreft een terugvorderingsbeslissing in het kader van een ziektewetuitkering)

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet bekend. 12-07-2018
 1

€ 1.270,16 12-10-2018
 2
(aanvrager faillissement)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6 12-07-2018
 1

7 12-10-2018
 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 54.698,97

12-07-2018

 1

€ 63.598,37

12-10-2018

 2

€ 57.565,55

14-01-2019

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

12-07-2018

 1

In de boedel zijn onvoldoende baten aanwezig om de volledige boedelschulden te kunnen voldoen. Gelet hierop heeft de curator aan de rechtbank verzocht het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

09-07-2019

 **5**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- correspondentie crediteuren.

12-07-2018

 1


9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

Niet bekend. 12-07-2018
 1


Belastingdienst 12-10-2018
 2


9.2 Aard procedures

Nog niet bekend (info volgt via advocaat) 12-07-2018
 1

Betreft hoger beroep tegen naheffingsaanslag omzetbelasting + boeteoplegging. 12-10-2018
 2

9.3 Stand procedures

Hoger beroep Gerechtshof Arnhem/Leuwarden. Curanda staat voor indiening memorie van grieven. 12-07-2018
 1

Stand: geschorst voordat door Next Trans BV de gronden van het beroep zijn aangevuld. 12-10-2018
 2


9.4 Werkzaamheden procedures


Geen. 12-07-2018
 1


Vooralsnog geen werkzaamheden. 12-10-2018
 2


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in eerste instantie contact proberen te verkrijgen met de meeste recente bestuurder van curanda. Gesprek met voormalig bestuurder en nader onderzoek oorzaak / handelwijze in periode kort voor datum faillissement. 12-07-2018
 1

De curator zal nader onderzoek doen naar de handelwijze binnen de vennootschap in de afgelopen periode, specifiek naar aanleiding van de inhoud van het controlerapport en de feiten en omstandigheden rondom de aandeelhouderswissel. 12-10-2018
 2

In de komende verslagperiode zal de curator zijn bevindingen met de (voormalig) bestuurder(s) delen en verdere actie ondernemen, zie ook paragraaf 7.5 en 7.6. 14-01-2019
 3

Aan de werkzaamheden van de curator is een einde gekomen. Het is de curator gebleken dat er in de boedel onvoldoende baten aanwezig zijn om de volledige boedelschulden te kunnen voldoen. Gelet hierop heeft de curator aan de rechtbank verzocht het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel (gebrek aan baten). **09-07-2019**
 5


10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend. 12-07-2018
 1

Dit is het eindverslag. **09-07-2019**
 5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- diverse werkzaamheden ten behoeve van de inventarisatie c.q. afwikkeling faillissement. 12-07-2018
 1

Onderzoek administratie – gesprekken bestuurders 12-10-2018
 2

Bijlagen

Bijlagen