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

Betreft

Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**15-09-2023**
Insolventienummer	**F.09/22/40**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000220455:F002**
Datum uitspraak	**15-02-2022**

R-C	**mr. J.C.A.T. Frima**
Curator	**drs. mr. R.W.A. Brunninkhuis**

Algemene gegevens

Naam onderneming

BY Transport & Logistiek B.V.

18-03-2022
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BY Transport & Logistiek B.V. (KvKnr. 69259259), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69259259, gevestigd te Rotterdam, bezoekadres Goeverneurlaan 289, 2523 BH Den Haag. De curator heeft de feitelijke directie en organisatie van gefailleerde in onderzoek.

18-03-2022
1

Activiteiten onderneming

Volgens de inschrijving van in het register van de Kamer van Koophandel bestaan de bedrijfsactiviteiten van BY Transport uit “Het verlenen van koeriers-, transport- en logistieke diensten”. Gefailleerde heeft volgens haar huidige bestuurder vanaf juli 2021 geen bedrijfsactiviteiten meer verricht.

18-03-2022
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.157.451,00	€ 10.119,00	€ 156.295,00
2018	€ 1.132.325,00	€ 45.147,00	€ 191.018,00
2019	€ 1.001.123,00	€ 89.678,00	€ 519.109,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting	
Volgens de bestuurder van gefailleerde zijn er geen werknemers in (loon)dienst van gefailleerde.	18-03-2022 1

Boedelsaldo

€ 0,00	18-03-2022 1
€ 2.285,39	16-06-2022 2
€ 2.285,43	26-09-2022 3
€ 2.470,84	29-12-2022 4
€ 2.929,87	24-03-2023 5
€ 30.801,59	30-06-2023 6
€ 11.908,32	**15-09-2023** **7**

Verslagperiode

van

15-2-2022

t/m

14-3-2022

18-03-2022

1

van

15-3-2022

t/m

14-6-2022

16-06-2022

2

van

15-6-2022

t/m

14-9-2022

26-09-2022

3

van

15-9-2022

t/m

14-12-2022

29-12-2022

4

van

15-12-2022

t/m

14-3-2023

24-03-2023

5

van

15-3-2023

t/m

14-6-2023

30-06-2023

6

van

15-6-2023

t/m

14-9-2023

15-09-2023

7

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 13 min
2	19 uur 37 min
3	14 uur 12 min
4	19 uur 36 min
5	3 uur 42 min
6	8 uur 18 min
7	13 uur 0 min
totaal	102 uur 38 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vanaf de oprichting van gefailleerde op 21 juli 2017 was de heer Y.R. Heijmen (Heijmen) enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Vanaf 30 juni 2021 is de heer B. Kaplan (de Bestuurder) enig aandeelhouder en bestuurder.

18-03-2022
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepasssing.

18-03-2022
1

1.3 Verzekeringen

Alle bekende grote verzekeringsmaatschappijen zijn aangeschreven met het verzoek aan te geven of, en zo ja welke, verzekeringsovereenkomsten door gefailleerde met hen zijn afgesloten.
Nationale Nederlanden heeft hierop laten weten dat gefailleerde aldaar een drietal lopende verzekeringspolissen heeft lopen: een aansprakelijkheidsverzekering vor bedrijven, een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering en een inventaris/goederenvezekering. De jaarpremies per 1 januari 2022 van de polissen zijn onbetaald gebleven. De curator heeft de verzekeringen beëindigd per 1 januari 2022 als gevolg waarvan de vordering van de verzekeraar ad EUR 2.578,83 is vervallen.

18-03-2022
1

1.4 Huur

Uit de informatie die de curator ontving van de Bestuurder is niet gebleken dat de (mogelijke) huurovereenkomsten van BY Transport met betrekking tot haar voormalige vestigingsadressen werden beëindigd. Gefailleerde stond ten tijde van de uitspraak van haar faillissement ingeschreven op het woonadres van de Bestuurder, maar stond in de twee jaar voorafgaand aan het faillissement op drie andere adressen ingeschreven. De curator heeft de mogelijk niet beëindigde huurovereenkomsten tussen de eigenaren van deze panden en gefailleerde op grond van artikel 39 van de Faillissementswet opgezegd.

18-03-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de akte van aandelenoverdracht heeft de Bestuurder alle aandelen in gefailleerde op 30 juni 2021 voor EUR 1 overgenomen. De Bestuurder was destijds ermee bekend dat gefailleerde een belastingschuld van ca. EUR 100.000 had. Op het moment van de overname van de aandelen door de Bestuurder zouden er bij gefailleerde volgens de verkoper, de voormalig enig aandeelhouder, geen werknemers (meer) in loondienst zijn bij gefailleerde en zou er geen sprake (meer) zijn van lopende lease-, huur- of andere overeenkomsten op naam van gefailleerde. De Bestuurder wilde een onderneming starten in de pakketbezorging en met name de NIWO-vergunningen van gefailleerde waren voor de Bestuurder van belang. Uit de administratie en de post die de Bestuurder ontving, is de Bestuurder gebleken dat er kentekens op naam van gefailleerde zijn blijven staan en dat sprake was van diverse lopende overeenkomsten dat de hiermee gepaard gaande kosten bij gefailleerde in rekening werden gebracht. De Bestuurder stelt niet bekend te zijn met de voertuigen waarvan de kentekens op naam staan van gefailleerde. De Bestuurder stelt dat gefailleerde vanaf de overname van de aandelen op 30 juni 2021 geen bedrijfsactiviteiten meer heeft verricht.
Het faillissement werd uitgesproken op verzoek van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg in verband met een openstaande vordering ad EUR 93.631. De curator zal de oorzaken van het faillissement nog onderzoeken.

18-03-2022
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

18-03-2022
1

Toelichting

Volgens de Bestuurder waren er ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen werknemers in loondienst van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

18-03-2022
1

Toelichting

Uit de administratieve bescheiden lijkt te volgen dat in juni 2021 en de maanden daarvoor tot ca. 20 werknemers loon van gefailleerde ontvingen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bestuderen administratie.

18-03-2022
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

18-03-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgaaf van de Rijksdienst voor het Wegverkeer stond ten tijde van de uitspraak van het faillissement een zevental kentekens op naam van gefailleerde geregistreerd; in het jaar voorafgaand aan het faillissement stonden nog 11 kentekens op naam van gefailleerde.
Ten aanzien van twee van de kentekens die per faillissementsdatum op naam van gefailleerde stonden had gefailleerde een financial leaseovereenkomst. De betreffende voertuigen zijn getraceerd door de leasemaatschappij en worden ter veiling gebracht.
De curator doet onderzoek naar de overige voertuigen.

18-03-2022
1

De boedel ontving het surplus ad EUR 2.285,43 van een leaseauto die werd ingeleverd bij de leasemaatschappij.

24-03-2023
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek voertuigen.

18-03-2022
1

Onderzoek voertuigen.

16-06-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

18-03-2022
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog is niet gebleken van overige activa. 18-03-2022 1

Op de bankrekening van gefailleerde bij ABN AMRO Bank N.V. werden bedragen bijgeschreven. De curator doet onderzoek naar de betalingen. ABN AMRO Bank heeft de bedragen, in totaal EUR 711,03, overgemaakt naar de boedelrekening. 24-03-2023 5

Op de boedelrekening werd TVL bijgeschreven ad EUR 18.581,15 en EUR 9.290,57 bijgeschreven. 30-06-2023 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen. 18-03-2022 1

Correspondentie ABN AMRO Bank N.V. 24-03-2023 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend niet van toepassing. 18-03-2022 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen. 18-03-2022 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

18-03-2022 1

Gefailleerde hield ten tijde van de uitspraak van het faillissement een bankrekening aan bij ABN en bij KNAB. Het saldo van beide bankrekening was per faillissementsdatum nagenoeg nihil.

5.2 Leasecontracten

Gebleken is van meerdere overeenkomsten met betrekking tot de lease van voertuigen. Vooralsnog lijkt uitsluitend sprake van financial lease. De huidig bestuurder stelt bij de aankoop van de aandelen van gefailleerde overeen te zijn gekomen dat er geen (lease)overeenkomsten op naam van gefailleerde stonden en stelt niet bekend te zijn met de leaseauto's en waar de leaseauto's zich bevinden.
De curator verricht onderzoek naar de leaseovereenkomsten.

18-03-2022
1

Alle leasemaatschappijen waarmee gefailleerde (mogelijk) een overeenkomst had ten tijde van de uitspraak van het faillissement of daarvoor zijn door de curator geïnformeerd over de uitspraak van het faillissement. De curator heeft de leasemaatschappijen om nadere informatie met betrekking tot de leaseovereenkomst gevraagd en verzocht om overleggen van de leaseovereenkomsten en de afrekening van de beëindigde (financial) leaseovereenkomsten.
Vooralsnog werd van één leasemaatschappij bericht ontvangen over een surplus dat resteerde na verkoop van een ingenomen leaseauto en verrekening met de openstaande facturen. Het surplus ad EUr 2.285,43 werd bijgeschreven op de boedelrekening.

16-06-2022
2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog is niet gebleken van eigendomsvoorbehoudclaims.

18-03-2022
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

5.8 Boedelbijdragen

18-03-2022
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met banken. 18-03-2022

1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

18-03-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

6.6 Opbrengst

18-03-2022
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

18-03-2022
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

18-03-2022
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

18-03-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de gegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 7 juni 2018. Overige jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd, zodat niet aan de deponeringsplicht van de jaarrekeningen is voldaan.

18-03-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de gegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat het gestort kapitaal EUR 0,00 bedraagt. De curator zal nog onderzoek doen naar de volstorting van de aandelen in gefailleerde.

18-03-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-03-2022
1

Toelichting

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

18-03-2022
1

In onderzoek.

15-09-2023
7

Ja

Toelichting

Vanaf de bankrekening van gefailleerde werd op 3 februari 2022 een bedrag van EUR 29.000 onder vermelding van "managementfee" overgemaakt aan een besloten vennootschap waarvan de bestuurder van gefaileerde ook bestuurder was. De bestuurder stelt geen managementovereenkomst met gefailleerde te hebben en geen managementwerkzaamheden te hebben verricht die de grondslag kunnen vormen voor de betreffende factuur. De curator heeft de betaling aan de vennootschap als paulianeus gekwalificeerd en teruggevorderd van de bestuurder omdat de vennootschap per 17 februari 2022 werd ontbonden. De curator heeft in dezen met de bestuurder een minnelijke regeling getroffen inhoudende dat gedurende twee jaar maandelijks een betaling ad EUR 325 aan de boedel wordt voldaan. De bestuurder heeft aangetoond dat deze regeling voor hem het maximaal haalbare is. De boedel ontving de eerste betaling van EUR 325.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg met bestuurder.

18-03-2022
1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

29-12-2022
4

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

24-03-2023
5

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

30-06-2023
6

Werkzaamheden met betrekking tot schikking bestuurder; voorzetten rechtmatigheidsonderzoek.

15-09-2023
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

18-03-2022
1

Salaris curator en verschotten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 313.603,00	18-03-2022 1
€ 375.946,00	24-03-2023 5
€ 378.613,65	30-06-2023 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 374.769,00	26-09-2022 3
€ 375.946,00	29-12-2022 4
€ 378.243,00	**15-09-2023** **7**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting (vooralsnog) Geen.	18-03-2022 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3	18-03-2022 1
16	16-06-2022 2
17	26-09-2022 3
18	29-12-2022 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.057,97	18-03-2022 1
€ 223.936,22	16-06-2022 2
€ 234.118,45	26-09-2022 3
€ 156.613,65	29-12-2022 4

Toelichting

Het Pensioenfonds Vervoer heeft diverse ambtshalve opgelegde aanslagen gecrediteerd, als gevolg waarvan de eerder ingediende vordering van EUR 109.021,61 naar beneden is bijgesteld tot EUR 16.081,32.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

aanschrijven crediteuren.	18-03-2022 1
Correspondentie crediteuren.	16-06-2022 2
Correspondentie met crediteuren.	26-09-2022 3
Correspondentie met crediteuren.	24-03-2023 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

18-03-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

18-03-2022
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

18-03-2022
1

- inname en bestuderen administratie;
- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

16-06-2022
2

- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

26-09-2022
3

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

29-12-2022
4

- rechtmatigheidsonderzoek;

- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

24-03-2023
5

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

30-06-2023
6

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

15-09-2023
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier valt op dit moment nog niets over te zeggen.

18-03-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag

15-12-2023

15-09-2023
7

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden.

18-03-2022
1

Bijlagen

Bijlagen