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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**01-05-2025**
Insolventienummer	**F.17/24/5**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000336909:F001**
Datum uitspraak	**09-04-2024**

R-C	**mr. H.J. Idzenga**
Curator	**mr J.A.M. Bijlholt**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Famco Transport BV

22-05-2024
1

Gegevens onderneming

De curator heeft geen contact kunnen leggen met de bestuurder. De curator heeft dit verslag op de meest zorgvuldige wijze tot stand gebracht, doch tekent aan dat het verslag zonder overleg met de bestuurder tit stand is gekomen.

22-05-2024
1

Volgens het uittreksel handelsregister is Famco Transport BV gevestigd Baileystraat 32 te 8013 RV Zwolle. Het postadres is UL. Tartaczna 3 te 86-022-Wudzynek, Polen.

Aan de curator is inmiddels gebleken dat bij notariële akte d.d. 5 april 2023 levering van de aandelen Famco Transport B.V. heeft plaatsgevonden. Verkoper van de aandelen was Famco Holding B.V.; koper was de heer Lukasz Lewandowski. De curator ontving een kopie van de notariële akte alsmede een kopie van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst is uitermate summier. Volgens de koopovereenkomst zou de koopprijs van de aandelen €17.649,-- bedragen. Volgens de koopovereenkomst zou de koopsom omgezet worden in een geldlening. De koopovereenkomst is gedateerd 5 april 2023. De koopovereenkomst is derhalve van dezelfde datum als de notariële akte.

21-01-2025
2

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel handelsregister bestaan de activiteiten uit goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).

22-05-2024
1

Een website vermeldt de volgende informatie:*"Famco Transport: we zijn gespecialiseerd in nationaal en internationaal transport van food- en non-food producten.* De website vermeldt dat Famco Transport ruim 15 jaar ervaring heeft in transport.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over gegevens.

22-05-2024
1

Een jaarrekening is gedeponeerd over het boekjaar 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De jaarrekening werd vastgesteld op 20 februari 2023 en gedeponeerd op 25 februari 2023. Jaarrekeningen over 2022 en over 2023 werden niet gedeponeerd.

De gepubliceerde jaarrekening 2021 vermeldt tevens informatie over het jaar 2020. In het jaar 2020 bedroeg het balanstotaal € 896.173,--. Over het jaar 2021 bedroeg het balanstotaal € 1.327.954,--. Volgens deze jaarrekening bedroeg het resultaat na belastingen in het boekjaar 2020 € 17.917,-- en in 2021 negatief € 49.914,--. Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2020 € 35.566,-- en ultimo 2021 -/-
€ 14.348,--.

Volgens de jaarrekening bedroeg de materiële vaste activa ultimo 2020 € 511.234,-- en ultimo 2021
€ 490.146,--. Het is niet bekend waar de materiële activa uit bestonden.

Gemiddeld aantal personeelsleden

22-05-2024
1

Toelichting

Niet bekend. Er hebben zich ook geen personeelsleden bij de curator gemeld. Wel werd een claim ingediend namens twee ex-personeelsleden. Het faillissement werd aangevraagd door Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. Aan de aanvraag liggen facturen ten grondslag over de maanden december 2022, januari tot en met april 2023. De facturen duiden er op dat er in genoemde periode personeel werkzaam was voor Famco Transport.

De curator heeft navraag gedaan bij (de advocaat van) de indiener van het faillissementsverzoek met betrekking tot de vraag of er nog activiteiten worden verricht. De indiener (Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg) was daar niets van bekend.

Boedelsaldo

€ 0,00

22-05-2024
1

Verslagperiode

van

9-4-2024

t/m

8-5-2024

22-05-2024
1

van

9-5-2024

t/m

21-1-2025

21-01-2025
2

van

22-1-2025

t/m

7-4-2025

01-05-2025
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 35 min
2	31 uur 18 min
3	2 uur 9 min
totaal	37 uur 2 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Volgens uittreksel handelsregister kent Famco Transport BV één aandeelhouder te weten de heer L. (Lukasz) Lewandowski, wonende Kölner Straße 168 te 40227 Düsseldorf (Duitsland). Bestuurder is de heer L. Lewandowski sedert 5 april 2023 (alleen/zelfstandig bevoegd).

22-05-2024
1

De curator heeft tot dusverre geen contact kunnen krijgen met de heer Lewandowski.

Volgens de historie van het handelsregister was enig aandeelhouder van 17 december 2020 tot 5 april 2023 Famco Holding BV. Famco Holding BV was in die periode ook bestuurder (alleen/zelfstandig bevoegd).

Famco Holding BV is een financiële holding. Enig aandeelhouder is de heer R. Ebrahimi wonende te Joure. Bestuurder van Famco Holding is de heer R. Ebrahimi.

De curator heeft getracht in contact te treden met de heer Ebrahimi. Tot dusverre is geen contact tot stand gekomen.

Volgens de historie van het handelsregister is de heer A. Ebrahimi - op basis van volledige volmacht - bevoegd geweest gedurende de periode 1 mei 2021 tot 5 april 2023. Met de heer A. Ebrahimi is tot dusverre ook geen contact tot stand gekomen.

In de verslagperiode is tot contact tot stand gekomen met de voormalig bestuurder, de heer R. Ebrahimi. De heer Ebrahimi werd gehoord door de rechter-commissaris op 18 oktober 2024.

21-01-2025
2

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

22-05-2024
1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

22-05-2024
1

1.4 Huur

Niet bekend.

22-05-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

Niet bekend.

22-05-2024
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

22-05-2024
1

Toelichting

Hoogstwaarschijnlijk is er geen personeel meer werkzaam bij Famco Transport doch volledige zekerheid daarover is bij de curator niet aanwezig.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

22-05-2024
1

Toelichting

niet bekend

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Volgens opgave van het kadaster is Famco Transport geen eigenaar van enig onroerend goed.

22-05-2024
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De gepubliceerde jaarrekening vermeldt aan materiële activa ultimo 2021 € 490.146,--. Het is bij de curator niet bekend of deze activa nog in eigendom toebehoort aan Famco Transport dan wel is verkocht.

22-05-2024
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

niet bekend.

22-05-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

niet bekend.

22-05-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hoogstwaarschijnlijk worden er geen werkzaamheden meer verricht.

22-05-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De gepubliceerde jaarrekening vermeldt ultimo 2020 een post aan vorderingen van € 236.875,--. Ultimo 2021 bedroeg deze post € 439.705,--. De curator beschikt niet over administratie; het is derhalve niet bekend of er op dit moment een debiteurenportefeuille bestaat.

22-05-2024
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

22-05-2024

Toelichting vordering van bank(en)

1

Er werd geen vordering ingediend door de bank.

5.2 Leasecontracten

niet bekend.

22-05-2024

1

5.3 Beschrijving zekerheden

niet bekend.

22-05-2024

1

5.4 Separatistenpositie

niet bekend.

22-05-2024

1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

niet bekend.

22-05-2024

1

5.6 Retentierechten

niet bekend.

22-05-2024

1

5.7 Reclamerechten

niet bekend.

22-05-2024

1

5.8 Boedelbijdragen

22-05-2024

Toelichting

1

niet bekend.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft niets voortgezet. Het is de curator niet bekend of er nog activiteiten worden verricht.

22-05-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de bestuurder. De curator heeft in ieder geval niet ingestemd met een doorstart.

22-05-2024
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt niet over enige boekhouding. Op dit moment valt de vraag niet te beantwoorden of er aan de boekhoudplicht werd voldaan.

22-05-2024
1

Ten tijde van het verhoor door de rechter-commissaris is opgemerkt dat jaarrekeningen niet tijdig werden gedeponeerd. Tijdens het verhoor is de heer Ebrahimi erop gewezen dat hij medewerking moet verlenen aan de curator en dat hij alle vragen van de curator dient te beantwoorden.

21-01-2025
2

In vervolg op het verhoor heeft de curator de heer Ebrahimi geschreven bij e-mail op 22 oktober 2024. De heer Ebrahimi werd verzocht de volgende stukken toe te sturen:

- de volledige financiële administratie over de periode 17 december 2020 (datum oprichting) tot en met 5 april 2023 (datum verkoop);
- de bankafschriften over deze periode;
- de jaarrekening 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021;

- de jaarrekening 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;
- de tussentijdse jaarrekening (voor zover deze werd opgesteld) over de periode 1 januari 2023 tot en met 4 april 2023;
- de volledige correspondentie/notities etc. etc. ter zake de verkoop van het pakket aandelen dat Famco Holding hield in Famco Transport BV aan de heer Lewandowski;
- de akte ter zake verkoop van de aandelen door Famco Holding aan de heer Lewandowski;
- het bewijs van betaling, waaruit blijkt dat de heer Lewandowski (volgens uw verklaring) u een bedrag heeft betaald van circa € 20.000,--;
- de leasecontracten;
- het bewijs waaruit blijkt dat de leasecontracten werden beëindigd.

De curator heeft vervolgens ontvangen:

- uittreksel handelsregister;
- de overeenkomst van koop/verkoop ter zake verkoop van de aandelen van Famco Transport B.V. door Famco Holding B.V. (deze overeenkomst is onjuist opgesteld; verkoper volgens deze overeenkomst zou Famco Transport B.V. zijn terwijl verkoper is Famco Holding B.V.);
- notariële akte van levering aandelen Famco Transport B.V.;
- overeenkomst van geldlening.

Voor het overige heeft de curator geen informatie ontvangen. De curator zal er bij de heer Ebrahimi op aandringen om aan te leveren de stukken waarom werd verzocht bij brief d.d. 22 oktober 2024.

De curator is nog steeds in afwachting van verdere informatieverschaffing door de heer Ebrahimi.

01-05-2025
3

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste jaarrekening die werd gedeponeerd betreft de jaarrekening 2021; deponering vond plaats op 25 februari 2023.

22-05-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend.

22-05-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-05-2024
1

Toelichting

De curator plaats kanttekeningen bij de gang van zaken. Tot dusverre heeft de curator - zie vorenstaande - geen contact kunnen leggen met de enig aandeelhouder/bestuurder. Er bestaat onder andere zeer forse vordering van de Belastingdienst. De curator beschikt niet over enige boekhouding. De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen 2022 en 2023 niet werden gedeponeerd.

7.6 Paulianeus handelen

22-05-2024
1

Toelichting

Op dit moment niet bekend.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie vorenstaande.

22-05-2024
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator beraadt zich op welke wijze nadere informatie kan worden verkregen.

22-05-2024
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 300,00

22-05-2024
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.808.761,00

22-05-2024
1

Toelichting

De fiscale schuld bestaat uit omzetbelasting over een reeks van jaren en loonheffing over een reeks van jaren. De curator zal nadere informatie inwinnen bij de fiscus.

€ 1.932.439,00

21-01-2025
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 77.478,20

22-05-2024
1

Toelichting

- vordering twee ex-personeelsleden (€ 10.736,04 te verhogen met rente);
- Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg: € 63.937,16;
- Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer: € 805,--;
- aanvraag kosten faillissement: € 2.000,--.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

22-05-2024
1

6

21-01-2025
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 21.597,03

22-05-2024
1

€ 44.284,04

21-01-2025
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

niet bekend.

22-05-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

niet bekend.

22-05-2024
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

niet bekend.

22-05-2024
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich inspannen om in contact te treden met de bestuurder dan wel met de oud-bestuurder.

22-05-2024
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

niet bekend.

22-05-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

9-7-2025

01-05-2025
3

10.4 Werkzaamheden overig

Met de rechtbank is een afwijkende verslagperiode overeengekomen. De curator zal vanaf heden de termijnen hanteren die regulier worden aangehouden. Het eerst volgende verslag zal derhalve betrekking hebben op de periode 22 januari 2025 tot en met 8 februari 2025. Vervolgens zal per kwartaal een verslag worden ingediend.

21-01-2025
2

Bijlagen

Bijlagen