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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**04-06-2025**
Insolventienummer	**F.13/24/440**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000378047:F001**
Datum uitspraak	**15-10-2024**

R-C	**mr. C.H. Rombouts**
Curator	**mr N.D. Milheiro Anselmo**

Algemene gegevens

Naam onderneming

NM Company B.V. tevens handelend onder de naam NM Direct Vervoer (NM Company).

19-11-2024
1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Lambertus Huisengastraat 63 te (1442 DA) Purmerend.

19-11-2024
1

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van NM Company bestonden voornamelijk uit goederenvervoer.

19-11-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen (financiële) administratie ontvangen. Deze zijn wel opgevraagd bij de bestuurder. Zodra de (financiële) administratie is ontvangen zal de curator hierover rapporteren.

19-11-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

19-11-2024
1

0

Toelichting

NM Company had op datum faillissement geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

19-11-2024
1

Toelichting

Nihil.

Verslagperiode

19-11-2024
1

van

15-10-2024

t/m

15-11-2024

19-02-2025
2

van

16-11-2024

t/m

18-2-2025

04-06-2025
3

van

19-2-2025

t/m

18-5-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 12 min
2	14 uur 18 min
3	5 uur 0 min
totaal	26 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Tot de datum van dit verslag, bestonden de werkzaamheden van de curator uit gesprekken met de
formele en feitelijke bestuurders (de **Bestuurders**) van NM Company, een gesprek met een schuldeiser van NM Company, het opvragen van informatie en de administratie bij de Bestuurders, het aanschrijven van banken, de RDW, de belastingdienst en het merkenregister.

19-11-2024
1

De curator wijst erop dat een deel van de informatie in dit openbare verslag afkomstig is van derden en in dit stadium de informatie nog niet compleet is. De curator heeft nog niet alle opgenomen informatie kunnen verifieren. Het is niet uitgesloten dat verder onderzoek nieuwe of andere informatie oplevert waardoor informatie achteraf bijgesteld moet worden.

Dit openbare verslag is geen jaarrekening of prospectus. Schuldeisers kunnen aan dit verslag geen rechten ontlenen.

De openbare verslagen worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De (enig) aandeelhouder en statutair bestuurder van NM Company is mevrouw N. Martirosyan. NM Comany is opgericht op 24 juni 2021.

19-11-2024
1

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met op datum faillissement reeds aanhangige procedures.

19-11-2024
1

1.3 Verzekeringen

De curator is nog bezig met het in kaart brengen van de verzekeringen die van toepassing zijn op NM Company.

19-11-2024
1

Zodra duidelijk is voor welke verzekeringen NM Company verzekeringnemer is, zal de curator beoordelen welke verzekeringen voortijdig beeindigd kunnen worden en per welke datum. Ook zal de curator beoordelen of er voor bepaalde verzekeringen mogelijk nog sprake is van restitutie van vooruitbetaalde premies.

De curator is niet bekend met verzekeringen afgesloten ten behoeve van NM Company.

04-06-2025
3

1.4 Huur

De curator is niet bekend met lopende huurovereenkomsten van NM Company.

19-11-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator moet nog onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement van NM Company.

19-11-2024
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 19-11-2024

1

0

Toelichting

Op datum faillissement waren er geen werknemers in dienst van NM Company.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

19-11-2024

Toelichting

1

De curator is niet bekend met werknemers in dienst van NM Company is het jaar voor faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. 19-11-2024

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De curator is niet bekend met onroerende zaken die eigendom zijn van NM Company. 19-11-2024

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing. 19-11-2024

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Blijkens het RDW-register staan er 4 bedrijfsauto's op naam van NM Company geregistreerd. 19-11-2024 1

De 4 bedrijfsauto's zijn ingeleverd bij de leasemaatschappij. **04-06-2025 3**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 19-11-2024 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 19-11-2024 1

Correspondentie met de bestuurder en de leasemaatschappij. **04-06-2025 3**

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft een bespreking gehad met de Bestuurder die te kennen gaf dat NM Company geen voorraden of onderhanden werk heeft. 19-11-2024 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 19-11-2024 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
5 voertuigen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Blijkens het RDW-register staan er 4 bedrijfsauto's en 1 motorfiets (de **Motorfiets**) op naam van NM Company geregistreerd. De curator heeft van de Bestuurders begrepen dat de motorfiest niet als bedrijfsmiddel werd gebruikt door NM Company.

19-11-2024
1

De 4 bedrijfsauto's zijn ingeleverd bij de leasemaatschappij. De curator doet nader onderzoek naar de overeenkomst met de Motorfiets, de leasemaatschappij en de gefailleerde.

19-02-2025
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking met de Bestuurders en correspondentie met het RDW en de Belastingdienst.

19-11-2024
1

Correspondentie met de Bestuurders en de leasemaatschappij.

19-02-2025
2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nog in onderzoek.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator zal de komende verslagperiode in kaart brengen of NM Company debiteuren heeft en in hoeverre (eventuele) vorderingen geïnd kunnen worden.

19-11-2024
1

De curator heef in deze verslagperiode geen debiteuren van NM Company kunnen achterhalen.

19-02-2025
2

De curator is niet bekend met debitueren van NM Company.

04-06-2025
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

19-11-2024
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

19-11-2024
1

De curator is niet bekend met vorderingen van banken per datum faillissement.

De curator heeft de bankmutaties en informatie over het huidige saldo van NM Company opgevraagd bij de Bestuurders, maar nog niet ontvangen.

De curator heeft tevens alle banken met Nederlandse bankvergunning aangeschreven om te informeren of zij een relatie hebben met NM Company.

Toelichting vordering van bank(en)

19-02-2025
2

Gefailleerde bankierde bij de ING Bank. De bankmutaties zijn opgevraagd en ontvangen. Naar aanleiding van de ontvangen bankafschriften is de curator begonnen met zijn rechtmatigheidsonderzoek.

5.2 Leasecontracten

NM Company heeft een financiele lease (huurkoop) overeenkomst afgesloten inzake de Motorfiest.

19-11-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie paragraaf 5.5 hieronder.

19-11-2024
1

5.4 Separatistenpositie

Zie paragraaf 5.5 hieronder.

19-11-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is bekend met een eigendomsvoorbehoud op de Motorfiets van de leasemaatschappij die de overeenkomst tot huurkoop is aangegaan met NM Company.

19-11-2024
1

5.6 Retentierechten

De curator is niet bekend met retentierechten van derden.

19-11-2024
1

5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met een beroep op reclamerechten door derden.

19-11-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

19-11-2024
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft de banken met een Nederlandse bankvergunning aangeschreven, een gesprek gevoerd met een schuldeiser van NM Company en de stukken op basis waarvan deze schuldeiser een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen, bestudeerd.

19-11-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van een voortzetting van de onderneming.

19-11-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-11-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-11-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart.

19-11-2024
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-11-2024
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

19-11-2024
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

19-11-2024
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

19-11-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan. Wel heeft de curator de volledige administratie opgevraagd bij de bestuurder.

19-11-2024
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

19-11-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

19-11-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

19-11-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

19-11-2024
1

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

Toelichting

04-06-2025
3

De curator is gestart met zijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-11-2024
1

Toelichting

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

In onderzoek

04-06-2025
3

Toelichting

De curator is gestart met zijn onderzoek naar mogelijk Paulianeus handelen. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is nog niet begonnen met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

19-11-2024
1

De curator is begonnen met het oorzaken-en rechtmatigheidsonderzoek.

19-02-2025
2

De curator is gestart met zijn rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

04-06-2025
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet van toepassing.

19-11-2024
1

De curator zal de komende verslagperiode rapporteren over de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek.

04-06-2025
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

19-11-2024
1

P.m.
Voor zover de curator bekend is bestaan de boedelvorderingen tot op heden slechts uit het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

19-11-2024
1

De hoogte van de vordering van de fiscus is de curator nog niet bekend.

€ 206.002,00

19-02-2025
2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

19-11-2024
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

19-11-2024
1

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

19-11-2024
1

6

19-02-2025
2

10

04-06-2025
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 131.164,42

19-11-2024
1

€ 147.820,03

19-02-2025
2

€ 153.609,03

04-06-2025
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-11-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de bekende schuldeiser aangeschreven en gesproken om te informeren over de faillietverklaring van NM Company en de wijze waarop zij vorderingen in het faillissement kunnen indienen.

19-11-2024
1

Dat kan online via:

https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/2746

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-11-2024
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-11-2024
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-11-2024
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

19-11-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

19-11-2024
1

- het in kaart brengen en waar mogelijk te gelde maken van de resterende activa;
- het in kaart brengen en afwikkelen van eventuele verzekeringen;
- het in kaart brengen en afwikkelen van eventuele debiteuren;
- het veiligstellen van de administratie; en
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

19-02-2025
2

- beoordelen overeenkomst met motorfiets en gefailleerde;
- vervolg op het oorzaken-en rechtmatigheidsonderzoek.

04-06-2025
3

- Afronden kwestie motorfiets;
- Nader onderzoek administratie;en
- Voorzetting oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-11-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

4-9-2025

04-06-2025
3

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

19-11-2024
1

Bijlagen

Bijlagen