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

Betreft

Verslagnummer	**6**
Datum verslag	**31-03-2026**
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

De bestuurders van NM Company hebben de curator geen administratie van de vennootschap toegestuurd. Aldus de bestuurders bevond deze administratie zich bij de FIOD, ten gevolge van een beslaglegging door laatstgenoemde. De curator heeft afschrift ontvangen van hetgeen aldus de bestuurders de gehele administratie van de NM Company omvat.

31-03-2026
6

Gemiddeld aantal personeelsleden

19-11-2024

0

1

Toelichting

NM Company had op datum faillissement geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

19-11-2024

Toelichting

1

Nihil.

Verslagperiode

van

15-10-2024

t/m

15-11-2024

19-11-2024
1

van

16-11-2024

t/m

18-2-2025

19-02-2025
2

van

19-2-2025

t/m

18-5-2025

04-06-2025
3

van

19-5-2025

t/m

31-8-2025

08-09-2025
4

van

1-9-2025

t/m

31-12-2025

31-12-2025
5

van

1-1-2026

t/m

24-3-2026

31-03-2026
6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 12 min
2	14 uur 18 min
3	5 uur 0 min
4	8 uur 24 min
5	11 uur 18 min
6	13 uur 54 min
totaal	60 uur 6 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.

In deze verslagperiode heeft de curator tijd besteed aan het verkrijgen van de administratie van de vennootschap van de FIOD, die de fysieke administratie in beslag had genomen, en heeft op basis daarvan het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Daarnaast heeft de curator een melding faillissementsfraude bij de FIOD gedaan, en daar contact over gehad met de FIOD.

31-03-2026
6

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

De bestuurders hebben verklaard dat het faillissement van NM Company is veroorzaakt door het faillissement van de voornaamste klant van NM Company. Deze klant verstrekte NM company aldus de bestuurder met het grootste gedeelte van diens opdrachten om poststukken te bezorgen. Na het wegvallen van deze klant, en het teruglopen van de opdrachten van een andere grote klant, was NM Company niet langer in staat om voldoende inkomsten te generen om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Daarnaast heeft de curator geconstateerd dat er voor een bedrag van omstreeks EUR 200.000 aan betalingen is verricht zonder kenbare zakelijke of juridische grondslag. De curator vermoed dat deze onttrekkingen tevens hebben bijgedragen aan het faillissement.

31-03-2026
6

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
De Leasemaatschappij heeft de motorfiets opgehaald en hiermee geen inkomsten gegenereerd die aan de boedel toekomen.	**31-03-2026** **6**

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

In overleg met de leasemaatschappij zal zij de Motorfiets terughalen en verkopen. Indien de waarde van de verkoop van de motorfiets de vordering van de leasemaatschappij overstijgt, zal deze waarde de boedel toekomen.

31-12-2025
5

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

Goederen van de vennootschap, waaronder een map die kennelijk de fysieke administratie van de vennootschap bevat is inbeslaggenomen door de FIOD. De curator is in overleg met de FIOD om inzage te verkrijgen in de administratie van de vennootschap.

31-12-2025
5

De curator heeft afschrift van de fysieke administratie van NM Company ontvangen van de FIOD. Aldus de bestuurders beschikten zij niet over een digitale administratie, en was hetgeen in beslag is genomen door de FIOD de gehele administratie van de vennootschap.

Deze administratie bevat hoofdzakelijk aanmaningen van schuldeisers en overeenkomsten met leasemaatschappijen. Niet werd inzichtelijk op welke wijze NM Company inkomsten genereerde, of welke overeenkomsten zij had gesloten met haar belangrijkste klanten. Op basis van de ontvangen stukken kan de curator niet vaststellen of te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap hadden kunnen worden gekend, waarmee de Bestuurders mogelijk in strijd met de op hen rustende boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW handelden.

31-03-2026
6

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

19-11-2024
1

NM Company heeft sinds haar oprichting geen jaarrekeningen gedeponeerd, ondanks dat op haar bestuur de verplichting rustte om ten laatste twaalf maanden na het einde van het boekjaar haar jaarrekening te deponeren. Daarmee handelden de bestuurders in strijd met de op hen rustende publicatieplicht ex. art. 2:394 BW.

31-03-2026
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

19-11-2024
1

NM Company kwalificeert niet als ten minste een middelgrote onderneming, op grond waarvan op haar geen verplichting rust om een goedkeuringsverklaring van de accountant te deponeren.

31-03-2026
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

19-11-2024
1

De curator heeft niet kunnen vaststellen of de aandelen volgestort zijn. Gelet op het beperkte vereiste kapitaal van EUR 1,20 acht de curator het niet opportuun om hier nader onderzoek naar te doen.

31-03-2026
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-11-2024
1

Toelichting

De curator heeft hier nog geen onderzoek naar gedaan.

04-06-2025
3

Toelichting

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

31-03-2026
6

Toelichting

Zoals hierboven is toegelicht heeft de curator geconstateerd dat de Bestuurders niet hebben voldaan aan de op hen rustende publicatieplicht en mogelijk niet hebben voldaan aan de op hen rustedende administratieplicht. Hiermee staat het onbehoorlijke bestuur van de bestuurders op grond van artikel 2:248 lid 2 rechtens vast. De curator heeft voorts onderzoek gedaan naar onbehoorlijk bestuur op andere gronden en geconstateerd dat de bestuurders hebben gehandeld in strijd met de op hen rustende bestuurstaak. Hieraan ligt onder meer ten grondslag dat er voor een significant bedrag (omstreeks EUR 200.000) betalingen zijn verricht zonder zakelijke of kennelijke juridische grondslag. Door de stand van de boedel (nihil) en de ontoereikende verhaalsmogelijkheden die bleken uit het verhaalsonderzoek van de belastingdienst, is het instellen van een rechtsvordering van de curator niet mogelijk gebleken.

Mede in dit verband heeft de curator een melding faillissementsfraude gedaan bij de FIOD.

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.

Toelichting

31-03-2026
6

Een deel van betalingen genoemd in paragraaf 7.5 hierboven kwalificeren mogelijk als paulianeus. De curator heeft mede om deze reden een melding faillissementsfraude gedaan bij de FIOD.

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

Op basis van de door de FIOD ontvangen administratie en de rekeningafschriften NM Company heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd en afgerond. Gelet op de omstandigheden genoemd in paragraaf 7.5 hierboven, heeft de curator in overleg met de rechter-commissaris besloten een melding faillissementsfraude te doen bij de FIOD.

31-03-2026
6

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

De curator heeft meerdere gesprekken gehad met de bestuurders in verband met het rechtmatigheidsonderzoek. Aangezien de financiële administratie van NM Company zich aldus de bestuurders volledig onder de FIOD bevindt, zal het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet worden zodra de curator inzicht heeft gekregen in de administratie die zich bij de FIOD bevindt.

31-12-2025
5

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

€ 211.340,00

31-03-2026
6

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
€ 153.368,77	**31-03-2026** **6**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	19-11-2024 1
Het faillissement zal worden opgeheven, aangezien is gebleken dat voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige boedelschulden onvoldoende baten beschikbaar zijn.	**31-03-2026** **6**

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.

De curator zal in de volgende verslagperiode:

31-12-2025
5

- het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. De curator verwacht dat het faillissement op korte termijn zal worden beëindigd.

Dit is een eindverslag.

31-03-2026
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-11-2024
1

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

Dit is een eindverslag.

31-03-2026
6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

19-11-2024
1

Dit betreft een eindverslag.

31-03-2026
6

Bijlagen

Bijlagen