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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**16-10-2020**
Insolventienummer	**F.03/20/95**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000135695:F001**
Datum uitspraak	**17-03-2020**

R-C	**mr. P Hoekstra**
Curator	**mr J.T.J. Gorissen**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Novo Logistics BV

16-04-2020
1

Gegevens onderneming

De vennootschap is gevestigd te Maastricht, aan de Brug. Nierstraszstraat 7, 6224 VM. Bij de Kamer van Koophandel is de vennootschap ingeschreven onder nummer 72157224.

16-04-2020
1

De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 13 juli 2018.

Het geplaatst kapitaal beloopt E 44.000 en het gestort kapitaal beloopt E 33.000.

Activiteiten onderneming

De vennootschap hield zich bezig met vervoer. De SBI code geeft aan dat het koeriersdiensten betreft.

16-04-2020
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over gegevens. Bij de Kamer van Koophandel zijn ook geen stukken gedeponeerd.

16-04-2020
1

Dit is nog steeds het geval. De bestuurder kan geen stukken overhandigen. Hijs telt dat deze er niet meer zijn.

16-10-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting
Dit is onbekend, de curator is nog niet geinformeerd.

16-04-2020
1

Boedelsaldo

Verslagperiode

van
17-3-2020

t/m
16-4-2020

16-04-2020
1

van
17-4-2020

t/m
15-7-2020

15-07-2020
2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 57 min
2	8 uur 18 min
3	4 uur 42 min
totaal	29 uur 57 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder en bestuurder is E.G.M.S. Holding BV. Ook op 13 juli 2018 opgericht en aan hetzelfde adres gevestigd. De enig aandeelhouder en bestuurder van E.G.M.S. Holding is de heer E. Shiroyan.

16-04-2020
1

1.2 Lopende procedures

Het is onbekend of er lopende procedures zijn.

16-04-2020
1

1.3 Verzekeringen

Het is onbekend of er lopende verzekeringen zijn.

16-04-2020
1

1.4 Huur

Het is onbekend of er sprake is van enige huurrelatie.

16-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement

Op dit moment is ook dit onbekend.

16-04-2020
1

Volgens de heer Shiroyan is een aantal oorzaken voor het faillissement aan te wijzen. Zo zou volgens de heer Shiroyan het personeel zich vaak (op het laatste moment) hebben ziek gemeld of kwam simpelweg niet opdagen. Hierdoor was de Vennootschap vaak niet in de gelegenheid om last minute vervanging voor personeel te regelen. Om die reden zag de Vennootschap zich meermaals genoodzaakt om dure hulpkrachten elders in te huren. Uiteindelijk zou de Vennootschap financieel niet meer in staat zijn geweest om externe krachten in te huren. Doordat de Vennootschap meer dan eens niet in staat was om bepaalde routes te rijden hebben haar twee grootste opdrachtgevers, DHL en PostNL, de opdracht beëindigd. Daarnaast zou de administratief medewerker van de Vennootschap hebben nagelaten om het personeel aan te melden bij het pensioenfonds met alle gevolgen van dien. Voorts zou een bus van de Vennootschap zijn gestolen, terwijl een andere bus in brand zou zijn gestoken. Tot slot zou de heer Shiroyan zijn afgeperst door onbekende mannen. Onder druk zou de heer Shiroyan de creditcard en een tankpas van de Vennootschap hebben afgegeven. De curator kan de faillissementsoorzaken niet toetsten aan de administratie, aangezien deze ontbreekt.

15-07-2020
2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 16-04-2020

1 1

Toelichting

Een voormalig personeelslid heeft een loonvordering kenbaar gemaakt. Dat dienstverband was liep af op 31 maart 2020. Deze werkneemster heeft een loonvordering die uit een beschikking van de sector kanton blijkt. Het UWV heeft inmiddels een beschikking gegeven ten aanzien van deze werkneemster.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

16-04-2020

Toelichting 1

Dit is onbekend.

Personeelsleden 15-07-2020

26 2

Toelichting

Volgens de heer Shiroyan zou de Vennootschap op haar hoogtepunt 26 werknemers in dienst hebben gehad. De arbeidsovereenkomsten zouden al (ruim) voor het faillissement zijn beëindigd. De curator heeft dit nog niet kunnen bevestigen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Nader onderzoek naar het personeel. 15-07-2020

2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover nu na te gaan is, is er geen onroerend goed in eigendom van de vennootschap.

16-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn bedrijfsbussen geleased. Waar deze zijn is onbekend.

16-04-2020
1

Volgens de heer Shiroyan zijn de bedrijfsbussen voor datum faillissement door de leasemaatschappijen opgehaald.

15-07-2020
2

Inmiddels is uit informatie van leasemaatschappijen gebleken dat een geleasde autobrug en een geleasde Mercedes Sprinter verdwenen zijn.

16-10-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Gegeven de vorderingen van de fiscus (met namen LH en OB) is er een bodemvoorrecht. Er is alleen geen bodem aangetroffen.

16-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Het is onbekend welke activa er daadwerkelijk zijn.

16-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Wegens het gebrek aan informatie is niet bekend of er debiteuren zijn. 16-04-2020 1

Volgens de heer Shiroyan zijn er geen debiteuren. 15-07-2020 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afgewikkeld. 15-07-2020 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
Er is nog geen vordering van een bank bekend. 16-04-2020 1

5.2 Leasecontracten

Er zijn leasecontracten ten aanzien van een aantal bedrijfsbussen. De leasemaatschappij beëindigt deze contracten. 16-04-2020 1

Volgens de heer Shiroyan werden 12 à 13 bedrijfsbussen geleased, bij diverse leasemaatschappijen. De bedrijfsbussen zouden ruim voor het faillissement zijn opgehaald. Door het ontbreken van de administratie heeft de curator dit niet kunnen verifiëren. 15-07-2020 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing. 15-07-2020 2

5.4 Separatistenpositie

Niet bekend. 15-07-2020 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend. 15-07-2020
2

5.6 Retentierechten

Niet bekend. 15-07-2020
2

5.7 Reclamerechten

Niet bekend. 15-07-2020
2

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator zal de bij hem bekende leasemaatschappijen benaderen, zodat meer informatie over de geleasde objecten kan worden ingewonnen. 15-07-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van een voortzetting dan wel doorstart door dan wel middels de curator.

16-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-07-2020
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

15-07-2020
2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

15-07-2020
2

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-07-2020
2

6.6 Opbrengst

Toelichting
Niet van toepassing.

15-07-2020
2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
Niet van toepassing.

15-07-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

15-07-2020
2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt niet over de boekhouding.

16-04-2020
1

De heer Shiroyan geeft als verklaring voor het ontbreken van de administratie dat de boekhouding, de administratie alsmede een computer met financiële gegevens door een inbraak in het bedrijfspand kennelijk zou zijn ontvreemd. Vooralsnog ontbreekt een bewijs van aangifte.

15-07-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen

Het jaarstuk 2018 is niet bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

16-04-2020
1

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De curator gaat er vanuit dat er geen vaststelling heeft plaatsgehad. Volgens de heer Shiroyan zou de accountant door gebrek aan financiële middelen bij de Vennootschap hebben geweigerd om de jaarrekening over 2018 op te stellen.

15-07-2020
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

15-07-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er is een geplaatst kapitaal van 44.000 waarop 30.000 gestort is.

16-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
De gevolgen van het ontbreken van een administratie en boekhouding en het feit dat jaarrekeningen niet
werden gedeponeerd, zullen door de curator eerst met de bestuurder besproken worden. De curator komt hier in zijn volgende verslag op terug.

15-07-2020
2

Toelichting
Ee bespreking met de bestuurder is gepland in de laatste week van oktober.

16-10-2020
3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
Aangezien boekhouding en administratie ontbreken, kan voorshands niet vastgesteld worden of er sprake is van paulianeuze transacties. De curator concentreert zich derhalve op onbehoorlijk bestuur.

15-07-2020
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie onder "7.5 Onbehoorlijk bestuur".

15-07-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal de rechter-commissaris in een afzonderlijk bericht hierover informeren.

15-07-2020
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 366.582,00

16-04-2020
1

Toelichting
De vordering bestaat uit niet afgedragen LH en OB en aanslagen motorrijtuigenbelasting.

€ 547.105,00

16-10-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV

16-04-2020
1

Toelichting
Het UWV moet haar vordering(en) nog indienen.

€ 8.309,35

16-10-2020
3

Toelichting
Dit betreft overgenomen aanspraken van mw. Kiel.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.326,01

16-10-2020
3

Toelichting
Dit betreft een vordering van de Stichting Opl. & Ontw. Beroepsgoederenvervoer

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10	16-04-2020 1
13	15-07-2020 2
17	**16-10-2020** **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 143.488,28	16-04-2020 1
€ 178.461,31	15-07-2020 2
€ 292.339,62	**16-10-2020** **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Volstrekt onbekend op dit ogenblik.	16-04-2020 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en registratie indieningen.	15-07-2020 2
Daarnaast vindt er overleg met de leasemaatschapijen plaats.	**16-10-2020** **3**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen procedures aanhangig voor zover bekend.

16-04-2020
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Pogen contact te krijgen met de bestuurder
Achterhalen waar de boekhouding is
Achterhalen waar de activa zijn

16-04-2020
1

Verhaalsonderzoek alsmede rechtmatigheidsonderzoek.

15-07-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is op dit moment onbekend.

16-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag

16-3-2021

16-10-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder "10.1 Plan van aanpak".

15-07-2020
2

Bijlagen

Bijlagen