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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**23-10-2023**
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

16-04-2020
1

Toelichting

Dit is onbekend, de curator is nog niet geinformeerd.

Boedelsaldo

€ 7.000,05

16-04-2021
4

€ 28.000,35

15-10-2021
5

Verslagperiode

van

16-04-2020
1

17-3-2020

t/m

16-4-2020

van

15-07-2020
2

17-4-2020

t/m

15-7-2020

van

16-04-2021
4

16-10-2020

t/m

15-4-2021

van

15-10-2021
5

16-4-2021

t/m

14-10-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 57 min
2	8 uur 18 min
3	4 uur 42 min
4	25 uur 15 min
5	12 uur 42 min
6	7 uur 6 min
7	1 uur 42 min
8	1 uur 0 min
9	1 uur 24 min
totaal	79 uur 6 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

Toelichting 16-04-2020

1

Dit is onbekend.

Personeelsleden 15-07-2020

2

26

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.

Personeelsleden 16-04-2021

4

26

Toelichting

De curator heeft niet kunnen vaststellen of er al dan niet nog personeel in dienst was.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Nader onderzoek naar het personeel. 15-07-2020

2

Afgewikkeld. 16-04-2021

4

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
Er staat nog één voertuig geregistreerd in het kentekenregister van het RDW. Het betreft een voertuig dat vóór het faillissement is uitgebrand. De curator verwacht dat de afmelding daarvan in de komende verslagperiode kan worden afgewikkeld.	16-04-2021 4
Uit nader onderzoek is gebleken dat het voertuig, dat vóór het faillissement is uitgebrand, door een takelbedrijf afgesleept was naar een onbekende locatie om aldaar te worden vernietigd (door een andere partij). Op basis van het voorgaande heeft de curator een formeel verzoek aan de RDW gedaan om het einde van de aansprakelijkheid van de Vennootschap c.q. de boedel te registeren. De RDW heeft de registratie van het voertuig per 3 december 2019 in het kentekenregister beëindigd.	15-10-2021 5

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

Diverse contacten met de leasemaatschappij, het takelbedrijf, de RDW en de bestuurder om de registratie van het voertuig te beëindigen. 15-10-2021 5

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) 16-04-2020 1

Er is nog geen vordering van een bank bekend.

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

15-07-2020
2

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

15-07-2020
2

Niet van toepassing.

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 15-07-2020 2

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.

Toelichting 16-10-2020 3

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

Toelichting 16-04-2021 4

Zoals in het tweede verslag is aangegeven ontbreekt de administratie en de boekhouding. Eveneens ontbreekt een computer met financiële gegevens. De bestuurder geeft hiervoor slechts als verklaring dat zou zijn ingebroken in het (voormalige) bedrijfspand van de vennootschap. Hiervan ontbreekt echter ieder bewijs. Bovendien heeft de bestuurder geen bewijs van aangifte aan de curator overgelegd. Voorts zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

Op basis van het bovenstaande komt de curator voorshands tot de conclusie dat de bestuurder de administratieplicht ex artikel 2:10 BW en de publicatieplicht ex artikel 2:394 BW heeft geschonden én dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap. Hierdoor staat de aansprakelijkheid van de bestuurder ex artikel 2:248 lid 2 BW in beginsel vast.

De curator heeft het voorgaande met de bestuurder besproken. Uiteindelijk hebben partijen afgesproken dat bekeken zou worden of een minnelijke regeling kon worden bereikt, waarmee een dagvaardingsprocedure jegens de bestuurder kon worden vermeden. In het onderhandelingstraject heeft de curator meegewogen dat het niet zou zijn uitgesloten bij een eventueel veroordelend vonnis de verhaalsmogelijkheden van de bestuurder zouden worden verminderd tot nihil. Bovendien kon de bestuurder geen vorm van

(deugdelijke) zekerheid aanbieden, omdat de bestuurder gehuurd woont én zijn auto – volgens de bekende vergelijkingssites – weinig tot niets zou opbrengen.

Partijen hebben over en weer voorstellen gedaan. Uiteindelijk hebben partijen met goedkeuring van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling, waarbij het belang van de gezamenlijke crediteuren voorop stond. Het bedrag van de regeling is EUR 66.000,00. De bestuurder betaalt in het eerste jaar een bedrag van EUR 42.000,00 in 12 gelijke maandtermijnen van EUR 3.500,00. In het tweede én derde jaar betaalt de bestuurder maandelijks een bedrag van EUR 1.000,00 (in totaal aldus EUR 24.000,00) aan de boedel.

De bestuurder voldoet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens de boedel. Op dit moment heeft de bestuurder de twee van de 36 termijnen betaald, te weten een bedrag van EUR 7.000,00.

15-10-2021
5

Toelichting

De bestuurder voldoet nog steeds tijdig aan zijn betalingsverplichting. Inmiddels zijn acht van de 36 termijnen betaald. Dit komt neer op een totaalbedrag van EUR 28.000,00.

19-04-2022
6

Toelichting

De bestuurder voldeed niet aan de betalingsregeling en zal deze weer hervatten in de maand april 2022.

17-04-2023
8

Toelichting

De bestuurder voldoet onregelmatig aan de betalingsregeling en is daarop aangesproken.

7.6 Paulianeus handelen

15-07-2020
2

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.

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
Interview met de bestuurder, het onderhandelingstraject ter voorkoming van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, het opstellen van de vaststellingsovereenkomst en het innen van de eerste termijnbedragen.	16-04-2021 4
Het innen van regeling.	15-10-2021 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6.595,84

16-04-2021
4

Toelichting

Het UWV heeft in totaal een boedelvordering ingediend ad € 3.403,84 ter zake loon en premies.
De Belastingdienst heeft in totaal een boedelvordering ingediend ad € 3.192,00 ter zake Motorrijtuigenbelasting.

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

€ 626.813,00

16-04-2021
4

€ 629.441,00

15-10-2021
5

€ 662.664,32

19-10-2022
7

Toelichting

Er zijn nog fiscale vorderingen aangemeld.

€ 637.182,00

17-04-2023
8

Toelichting

Na aanpassing beloopt de preferente vordering van de fiscus Euro 637.182.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

16-04-2020
1

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

€ 15.846,96

16-04-2021
4

Toelichting

Dit betreft een vordering van mw. Kiel ter zake salaris, wettelijke verhogingen, vakantiegeld en proceskosten.

€ 17.172,97

15-10-2021
5

Toelichting

Door mevrouw Kiel is een vordering van EUR 15.846,96 ingediend ter zake salaris, wettelijke verhogingen, vakantiegeld en proceskosten. Door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg is een vordering van EUR 1.326,01 ingediend ter zake de aanvraagkosten van het faillissement.

€ 661.202,32

19-04-2022
6

Toelichting

Inmiddels heeft de belastingdienst voor een bedrag van ruim 645.000 aan vorderingen ingediend. Het betreft hier voor het overgrote deel ambtshalve aanslagen.

€ 17.172,97

17-04-2023
8

Toelichting

Het betreft hier vorderingen van de Stichting Beroepsvervoer (1.326,01) en mevrouw Kiel (15.846,96)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10	16-04-2020 1
13	15-07-2020 2
17	16-10-2020 3
19	16-04-2021 4

Toelichting

In totaal zijn er 19 crediteuren, waarvan 16 de vorderingen hebben ingediend.

18	15-10-2021 5

Toelichting

In totaal hebben 18 crediteuren vorderingen ingediend.

22	17-04-2023 8

Toelichting

In totaal hebben 22 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

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

€ 292.904,75

16-04-2021
4

€ 293.285,60

15-10-2021
5

€ 293.285,60

19-04-2022
6

Toelichting

Er zijn geen wijzigingen opgetreden in de aantallen concurrente crediteuren noch in het bedrag.

€ 296.018,31

17-04-2023
8

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

Registratie indieningen en overleg fiscus.

15-10-2021
5

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
Inning regeling en afmelding voertuig bij het RDW.	16-04-2021 4
Inning regeling.	15-10-2021 5
De bestuurder is de regeling niet correct nagekomen en met de bestuurder wordt bekeken of hij deze alsnog nakomt.	19-10-2022 7
De bestuurder heeft weer iets betaald en is weer aangesproken op de nakoming van de regeling.	17-04-2023 8
Er worden thans met enige regelmaat weer betalingen van de bestuurder ontvangen.	**23-10-2023** **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is op dit moment onbekend.	16-04-2020 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-4-2024	**23-10-2023** **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder "10.1 Plan van aanpak".	15-07-2020 2
Zie onder "10.1 Plan van aanpak".	16-04-2021 4
Zie onder "10.1 Plan van aanpak".	15-10-2021 5

Bijlagen

Bijlagen