

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	12-06-2024
Insolventienummer	F.10/23/378
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000309701:F001
Datum uitspraak	14-11-2023

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr R.A.J. van Wingerden

Algemene gegevens

Naam onderneming

F & S Transport B.V. ('F & S Transport')	14-12-2023
	 1

Gegevens onderneming

KvK-nr. 67658814	14-12-2023
Gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan de Industrieweg 161 te (3044 AS) Rotterdam.	 1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van F & S Transport bestaan volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel uit het aannemen en verzorgen van en dienstverlening bij goederentransport alsmede koeriersdiensten.	14-12-2023
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 615.263,75	€ -72.895,30	€ 241.180,00
2021	€ 620.103,48	€ 60.569,75	€ 121.716,00
2020	€ 528.081,74	€ 30.149,53	€ 209.928,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen 2020 t/m 2022 en de winst- en verliesrekeningen van diezelfde jaren.

14-12-2023
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Het gemiddelde aantal personeelsleden is onbekend.

14-12-2023
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

14-12-2023
 1

€ 3.000,16

14-03-2024
 2

€ 5.018,13

12-06-2024
 3

Verslagperiode

van

14-11-2023

14-12-2023
 1

t/m

13-12-2023

van

14-12-2023

14-03-2024
 2

t/m

12-3-2024

van

13-3-2024

12-06-2024
 3

t/m

10-6-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 12 min
2	3 uur 6 min
3	3 uur 48 min
totaal	29 uur 6 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode zijn voornamelijk inventariserende werkzaamheden alsmede werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

14-12-2023
 1

Van het totaal aantal uren gedurende de eerste verslagperiode (t/m 13 december 2023) die aanvankelijk genoteerd zijn onder inventarisatie (7,5 uur), debiteuren (3,4 uur), rechtmatigheid (8,8 uur) en overig (0,1 uur) hebben 19,8 uur betrekking op uren die zijn gemaakt in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

14-03-2024
 2

Van het totaal aantal uren gedurende de tweede verslagperiode (van 14 december 2023 tot 12 maart 2024) namelijk 37,9 uur hebben 35,5 uur betrekking op uren die zijn gemaakt in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

In de tweede verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

Van het totaal aantal uren gedurende de derde verslagperiode (van 13 maart 2024 tot 10 juni 2024) namelijk 7 uur en 30 minuten hebben 3 uur en 42 minuten betrekking op uren die gemaakt zijn in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

12-06-2024
 3

In de derde verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

F & S Transport is op 28 december 2016 opgericht.

14-12-2023

Vanaf 28 december 2016 t/m heden is Sabca Holding B.V. bestuurder van F & S Transport. Enig bestuurder en aandeelhouder van Sabca Holding is de heer A. Farah. Radwaan Holding B.V. was tussen 28 december 2016 en 19 februari 2021 bestuurder van F & S Transport. Enig bestuurder en aandeelhouder van Radwaan Holding B.V. is de heer F. Jiltrie. M. Bnihiche Holding B.V. was tussen 28 december 2016 en 1 januari 2023 bestuurder van F & S Transport. Enig bestuurder en aandeelhouder van M. Bnihiche Holding B.V. is de heer M. Bnihiche. O & A Holding B.V. was tussen 28 december 2016 en 24 januari 2023 bestuurder van F & S Transport. Enig bestuurder en aandeelhouder van O & A Holding B.V. is de heer O. Karaman.

 1

Bij oprichting van F & S Transport zijn er 1200 aandelen uitgegeven. Sabca Holding B.V. en Radwaan Holding B.V. hielden ieder 200 aandelen en M. Bnihiche Holding B.V. en O & A Holding B.V. ieder 400 aandelen.

Volgens het aandeelhoudersregister heeft Radwaan Holding B.V. op 19 februari 2021 haar aandelen overgedragen aan M. Bnihiche Holding B.V. Daarna hebben geen wijzigingen meer plaatsgevonden. De aandelenverhoudingen zijn dus nu dat Sabca Holding B.V. 200 aandelen houdt in F & S Transport, O & A Holding B.V. 400 aandelen en M. Bnihiche Holding B.V. 600 aandelen.

1.2 Lopende procedures

Er is tot op heden niet gebleken van lopende procedures.

14-12-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Er is tot op heden niet gebleken van lopende verzekeringsovereenkomsten.

14-12-2023

 1

1.4 Huur

De huurovereenkomst is volgens opgaaf van de indirect bestuurder voor datum faillissement reeds beëindigd. Er is tot op heden niet gebleken van lopende huurovereenkomsten.

14-12-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft separaat zowel met de heer Farah als met de heer Bnihiche gesproken over de oorzaak van het faillissement van F & S Transport.

14-12-2023

 1

F & S Transport is opgericht op 28 december 2016. F & S Transport is een koeriersbedrijf wat vervoerswerkzaamheden verrichtte voor één opdrachtgever. Zowel de heer Farah als de heer Bnihiche hebben aangegeven dat de onderneming vanaf de oprichting steeds succesvoller werd. Er werd personeel in dienst genomen en er werden financial leaseovereenkomsten betreffende voertuigen gesloten.

Zowel de heer Farah als de heer Bnihiche hebben aangegeven dat er na het uittreden van de heer Jiltrie problemen ontstonden tussen de diverse bestuurders. Ze verschillen echter van mening over de aard van de problemen en aan wie deze problemen te wijten waren. De heer Farah geeft aan dat het handelen van de heer Bnihiche uiteindelijk tot het faillissement van F & S Transport heeft geleid. De heer Bnihiche heeft aangegeven dat hij dit betwist. Hij is onbekend met de oorzaak van het faillissement van F & S Transport.

De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De heer Farah heeft de curator medegedeeld dat ten tijde van de datum faillissement geen werknemers in dienst waren bij F & S Transport.

14-12-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

De heer Farah heeft de curator medegedeeld dat er het jaar voor faillissement vier werknemers in dienst waren bij F & S Transport.

14-12-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Er resteren (vooralsnog) geen werkzaamheden.

14-12-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

F & S Transport is geen eigenaar van of rechthebbende op onroerende zaken.

14-12-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er resteren geen werkzaamheden.

14-12-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De heer Farah heeft aan de curator medegedeeld dat F & S Transport geen eigenaar is van bedrijfsmiddelen.

14-12-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Bij gebreke van bodemzaken is een bodemrecht van de fiscus niet aan de orde.

14-12-2023



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar eventuele bedrijfsmiddelen.

14-12-2023



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De heer Farah heeft aan de curator medegedeeld dat F & S Transport geen eigenaar is van voorraden / onderhanden werken.

14-12-2023



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar eventuele voorraden / onderhanden werken.

14-12-2023



1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De heer Farah heeft aan de curator medegedeeld dat F & S Transport geen eigenaar is van andere activa.

14-12-2023



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar eventuele andere activa.

14-12-2023



1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courantvordering M. Bnihiche	€ 157.575,55		
Lening aan Sabca Holding B.V.	€ 25.851,39		
Lening aan Bnihiche Holding B.V.	€ 7.404,73	€ 5.000,00	€ 0,00
totaal	€ 190.831,67	€ 5.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de grootboekadministratie 2023 van F & S Transport is gebleken van vorderingen op de heer M. Bnihiche, Sabca Holding B.V. en Bnihiche Holding B.V.

14-12-2023

 1

M. Bnihiche Holding B.V. heeft de vordering erkend. Zij heeft aangegeven de vordering niet ineens te kunnen voldoen en een betalingsregeling te willen treffen. De curator heeft M. Bnihiche Holding B.V. de gelegenheid geboden een voorstel hiertoe te doen.

De overige partijen hebben betwist dat zij nog enig bedrag verschuldigd zijn aan F & S Transport. De curator heeft deze partijen in de gelegenheid gesteld deze stelling te onderbouwen.

M. Bnihiche Holding B.V. heeft een voorstel gedaan voor een betalingsregeling. De curator heeft dit voorstel geaccepteerd. De getroffen betalingsregeling met M. Bnihiche Holding B.V. wordt nagekomen. De boedel ontving tot heden EUR 3.000. De curator monitort de verdere nakoming van de regeling.

14-03-2024

 2

De vordering op Sabca Holding B.V. is erkend. Sabca Holding B.V. heeft aangegeven dat zij op dit moment en in de toekomst niet in staat is de vordering te voldoen.

De heer M. Bnihiche heeft de rekening-courantvordering betwist en haar betwisting verder onderbouwd.

De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V. De curator heeft de aard en omvang van de vordering op de heer M. Bnihiche in onderzoek. Dit valt samen met het rechtmatigheidsonderzoek (zie hoofdstuk 7 van dit verslag).

De getroffen betalingsregeling met M. Bnihiche Holding B.V. wordt nagekomen.

12-06-2024

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

M. Bnihiche Holding B.V. is in de gelegenheid gesteld een voorstel te doen tot een betalingsregeling. De vorderingen op diverse partijen die uit de grootboekadministratie 2023 blijken worden betwist. De curator heeft deze partijen in de gelegenheid gesteld deze stelling te onderbouwen.

14-12-2023

 1

De curator monitort de verdere nakoming van de getroffen betalingsregeling met M. Bnihiche Holding B.V. De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V. De curator heeft de aard en omvang van de vordering op M. Bnihiche in onderzoek.

14-03-2024

 2

De curator monitort de verdere nakoming van de getroffen betalingsregeling met M. Bnihiche Holding B.V. De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V. De curator heeft de aard en omvang van de vordering op M. Bnihiche in onderzoek.

12-06-2024

 3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 21,06

14-12-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

F & S Transport bankierde bij ING Bank. Ten tijde van de faillietverklaring vertoonde de bankrekening die F & S Transport aanhield bij ING Bank een debetsaldo. ING Bank heeft haar vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Van lopende leasecontracten is (nog) niet gebleken.

14-12-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Van verstrekte zekerheden is (nog) niet gebleken.

14-12-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Van schuldeisers die de positie van separatist innemen is (nog) niet gebleken.

14-12-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen partij deed tot op heden een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

14-12-2023

 1

5.6 Retentierechten

Geen partij deed tot op heden een beroep op een retentierecht.

14-12-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Geen partij deed tot op heden een beroep op een reclamerecht.

14-12-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

14-12-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er resteren geen werkzaamheden.

14-12-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De onderneming van F & S Transport was op datum faillissement reeds gestaakt.

14-12-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-12-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

14-12-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen interesse getoond in een doorstart van de onderneming van F & S Transport. Een doorstart is niet aan de orde.

14-12-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-12-2023



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

14-12-2023



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-12-2023



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er resteren geen werkzaamheden.

14-12-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De heer Farah en de administrateur van F & S Transport hebben administratie van F & S Transport verstrekt. De heer Farah is door de curator nog een korte periode in de tweede verslagperiode gegund om de ontbrekende administratie te verstrekken. De curator zal in de komende verslagperiode(n) onderzoek doen naar de administratieplicht.

14-12-2023

 1

De heer Farah heeft de ontbrekende administratie nog niet verstrekt. De curator is in overleg met de rechter-commissaris over het treffen van maatregelen tegen de heer Farah.

14-03-2024

 2

De rechter-commissaris heeft de heer Farah opgeroepen voor een faillissementsverhoor om inlichtingen te verstrekken. Het faillissementsverhoor vindt plaats op 9 juli 2024.

12-06-2024

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening(en) van F & S Transport zijn op de volgende data bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel gedeponereerd:

14-12-2023

 1

2020: 17 maart 2022

2021: 8 november 2021

2022: 12 april 2023

De jaarrekening 2020 is niet tijdig gedeponereerd. De deponeringsplicht is geschonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

F & S Transport is vrijgesteld van de verplichting een goedkeuringsverklaring door de accountant te laten afgeven.

14-12-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is het geplaatst kapitaal EUR 1.200. Dit geplaatste kapitaal is volgestort. De curator heeft onderzoek verricht naar de stortingsplicht en geconcludeerd dat aan de stortingsplicht is voldaan.

14-12-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

14-12-2023

 1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-12-2023



Toelichting

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft in de eerste verslagperiode een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de tweede verslagperiode voortzetten.

14-12-2023



Garantstelling:

14-03-2024



De curator heeft voor de reeds gemaakte kosten in verband met het vooronderzoek en de nog te maken kosten in verband met aanvullend vooronderzoek een verzoek ingediend gebruik te maken van de Garantstellingsregeling Curatoren 2023. Aan de curator is op 19 januari 2024 een garantstelling verstrekt van EUR 18.522 (exclusief BTW).

Rechtmatigheidsonderzoek:

In de tweede verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De curator heeft de heer Farah verzocht om informatie en stukken te verstrekken, maar hij is daartoe tot op heden nog niet toe overgegaan. De curator is in overleg met de rechter-commissaris over het treffen van maatregelen tegen de heer Farah. Er heeft ook een overleg met de heer Karaman plaatsgevonden in de tweede verslagperiode. In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

De rechter-commissaris heeft de heer Farah opgeroepen voor een faillissementsverhoor om inlichtingen te verstrekken. Het faillissementsverhoor vindt plaats op 9 juli 2024.

12-06-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de tweede verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

14-12-2023



In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

14-03-2024



In de vierde verslagperiode zal het faillissementsverhoor met de heer Farah plaatsvinden.

12-06-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

14-12-2023

Behoudens de gebruikelijke boedelkosten nog geen.

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 182.706,00

14-12-2023

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft per datum eerste verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LH: € 38.554
- MB: € 962
- VpB: € 887
- OB: € 142.303

€ 209.284,00

14-03-2024

 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft per datum tweede verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LH: € 38.554
- MB: € 962
- VpB: € 40.056
- OB: € 142.303

€ 221.875,00

12-06-2024

 3

Toelichting

De Belastingdienst heeft per datum derde verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LB: € 38.554
- MB: € 962
- VpB: € 40.056
- OB: € 142.303

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

14-12-2023

 1

Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn (nog) geen andere preferente vorderingen bekend.

14-12-2023

 1

€ 1.276,01

12-06-2024

 3

Toelichting

Dit betreft de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

14-12-2023

 1

7

14-03-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.506,24

14-12-2023

 1

€ 27.320,50

14-03-2024

 2

€ 27.529,08

12-06-2024

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-12-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, correspondentie.

14-12-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-12-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-12-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-12-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Er resteren (vooralsnog) geen werkzaamheden.

14-12-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

14-12-2023

 1

- De curator doet onderzoek of F & S Transport eigenaar is van bedrijfsmiddelen, onderhanden werken, voorraden of andere activa;
- De debiteurenincasso en daarmee verband houdende werkzaamheden;
- Het rechtmatigheidsonderzoek waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en of is voldaan aan de administratieplicht;
- Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;
- Het inventariseren van crediteuren en bijbehorende werkzaamheden.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

14-03-2024

 2

- De curator doet onderzoek of F & S Transport eigenaar is van bedrijfsmiddelen, onderhanden werken, voorraden of andere activa;
- De curator monitort de verdere nakoming van de getroffen betalingsregeling met M. Bnihiche Holding B.V.;
- De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V.;
- De curator heeft de aard en omvang van de vordering op M. Bnihiche in onderzoek;
- Het rechtmatigheidsonderzoek waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en of is voldaan aan de administratieplicht;
- Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;

- Het inventariseren van crediteuren en bijbehorende werkzaamheden.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- De curator doet onderzoek of F & S Transport eigenaar is van bedrijfsmiddelen, onderhanden werken, voorraden of andere activa;
- De curator monitort de verdere nakoming van de getroffen betalingsregeling met M. Bnihiche Holding B.V.;
- De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V.;
- De curator heeft de aard en omvang van de vordering op M. Bnihiche in onderzoek;
- Het rechtmatigheidsonderzoek waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en of is voldaan aan de administratieplicht;
- Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;
- Het inventariseren van crediteuren en bijbehorende werkzaamheden.

12-06-2024

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

14-12-2023

 **1**

10.3 Indiening volgend verslag

12-9-2024

12-06-2024

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie en verslaglegging.

14-12-2023

 **1**

Bijlagen

Bijlagen