

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	25-05-2022
Insolventienummer	F.15/21/151
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000203804:F001
Datum uitspraak	19-10-2021

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr B. van Veen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Peribunt B.V.	22-11-2021
	 1

Gegevens onderneming

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.	22-11-2021
	 1

De verslagen zijn gepubliceerd en te raadplegen via het insolventieregister van www.rechtspraak.nl.

Dit verslag betreft:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peribunt B.V. (hierna: de "Vennootschap" of "Peribunt").

Peribunt is opgericht bij akte van oprichting van 26 juni 2018 en is statutair gevestigd te Heerhugowaard. Peribunt is blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel kantoorhoudende aan het adres Lorentzstraat 38 te (4834 XB) Breda.

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is Peribunt een taxibedrijf.	22-11-2021
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt tot op heden niet over financiële gegevens van Peribunt.
De curator heeft dit punt in onderzoek.

22-11-2021



1

In onderzoek.

24-02-2022



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

22-11-2021



1

Toelichting

Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zou er bij Peribunt één personeelslid werkzaam zijn. Het bestuur heeft verklaard dat geen sprake meer van personeel zou zijn (zie ook punt 2.1 van dit verslag).

Boedelsaldo

€ 0,00

22-11-2021



1

Toelichting

--

€ 0,00

24-02-2022



2

€ 0,00

25-05-2022



3

Verslagperiode

van

19-10-2021

22-11-2021



1

t/m

18-11-2021

van

19-11-2021

24-02-2022



2

t/m

20-2-2022

van

21-2-2022

25-05-2022



3

t/m

17-5-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 30 min
2	27 uur 6 min
3	7 uur 42 min
totaal	56 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden in deze verslagperiode hebben voornamelijk betrekking op het verzamelen van informatie over Peribunt en het contact met haar bestuur. Zowel de voormalig bestuurder als de huidige bestuurder hebben (kort gezegd) aangegeven niet over financiële informatie te beschikken en verwijzen in dat verband naar elkaar. De afwikkeling van het faillissement verloopt tot dusverre moeizaam.

22-11-2021



1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Peribunt is opgericht bij akte van oprichting van 26 juni 2018.

22-11-2021



1

Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft vlak voor het faillissement een wijziging van de aandeelhouder en het bestuur plaatsgevonden. Op 5 oktober 2021 is de heer Steman enig aandeelhouder en bestuurder van Peribunt geworden. Tot 5 oktober 2021 was de heer El Mahdioui enig aandeelhouder en bestuurder.

Ondanks verschillende verzoeken daartoe heeft er nog geen bespreking plaatsgevonden met de huidige bestuurder van Peribunt. Persoonlijke omstandigheden zouden er op dit moment aan in de weg staan om op de uitnodiging van de curator in te gaan. Wel heeft de huidige bestuurder desgevraagd een formulier met (standaard) vragen ingevuld en aan de curator geretourneerd.

In de komende verslagperiode vindt een bespreking plaats met de voormalig bestuurder van Peribunt. Een eerdere afspraak was voor de voormalig bestuurder niet mogelijk.

Op 25 november 2021 heeft tussen de curator en de voormalig bestuurder van Peribunt een bespreking plaatsgevonden. Over de overdracht van de aandelen in Peribunt heeft de voormalig bestuurder (tevens voormalig aandeelhouder) verklaard dat hij door een klant in contact is gebracht met de huidige bestuurder en de aandelen voor een bedrag van € 2.000 zijn verkocht. Door de huidige bestuurder (tevens enig aandeelhouder) zou daarbij geen administratie zijn ingezien en of onderzoek naar de financiële positie van de Vennootschap zijn verricht.

24-02-2022



2

Tot op heden heeft geen bespreking plaatsgevonden met de huidige bestuurder van Peribunt.

Op verzoek van de curator heeft de rechtbank Noord-Holland de huidige bestuurder opgeroepen voor een faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. In verband met persoonlijke omstandigheden heeft de huidige bestuurder de rechtbank, kort voor dat het verhoor zou plaatsvinden, geïnformeerd niet te kunnen verschijnen. Namens de huidige bestuurder is vervolgens contact met de curator opgenomen en toegezegd dat op korte termijn een bespreking met de curator kan plaatsvinden.

25-05-2022



1.2 Lopende procedures

Dat is op dit moment niet bekend. De curator heeft dit punt in onderzoek.

22-11-2021



Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

25-05-2022



1.3 Verzekeringen

Dat is op dit moment niet bekend. De curator heeft dit punt in onderzoek.

22-11-2021



Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

25-05-2022



1.4 Huur

De voormalig bestuurder van Peribunt heeft tijdens een telefoongesprek met de curator verklaard dat door Peribunt geen bedrijfspand werd gehuurd. De curator heeft dit nog in onderzoek.

22-11-2021



Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

25-05-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg.

22-11-2021



Door de voormalig bestuurder is tijdens een telefoongesprek verklaard dat de activiteiten van Peribunt reeds voorafgaand aan haar faillissement zouden zijn beëindigd en de vennootschap niet over actief beschikt. De huidige bestuurder heeft (kort gezegd) aangegeven niet bekend te zijn met de financiële positie van de vennootschap, alsmede het verzoek van 2 september 2021 aan de rechtbank om Peribunt in staat van faillissement te verklaren.

De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de feiten en omstandigheden die daaraan vooraf zijn gegaan.

Tijdens de bespreking op 25 november 2021 heeft de voormalig bestuurder tegenover de curator verklaard dat hij op enig moment een aantal voertuigen heeft gekocht en een taxibedrijf is gestart dat zou zijn uitgegroeid tot een onderneming met circa 40 á 50 chauffeurs.

24-02-2022



Door een beslaglegging op de voertuigen door de Belastingdienst zou het werk stil zijn komen te liggen. Door Peribunt zijn vervolgens taxi's gehuurd van een derde. Uiteindelijk zou dit, mede als gevolg van persoonlijke omstandigheden, het tij niet hebben kunnen keren en zijn de aandelen in het bedrijf overgedragen aan de huidige bestuurder (tevens enig aandeelhouder). Het is de voormalig bestuurder niet bekend welke activiteiten de huidige bestuurder in de korte periode met de Vennootschap heeft verricht.

De curator heeft het voorgaande in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-11-2021

 1

Toelichting

De voormalig bestuurder van Peribunt heeft tijdens een telefoongesprek met de curator verklaard dat geen sprake meer van personeelsleden zou zijn. De huidige bestuurder heeft dit bevestigd op een door de curator verstrekte vragenlijst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

22-11-2021

 1

Dit curator heeft dit punt in onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
	0	niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Telefonisch overleg met de voormalig bestuurder, beoordelen van de door de huidige bestuurder ingevulde vragenlijst en het opvragen van informatie bij derden.

22-11-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is niet gebleken. In het Kadaster staan geen onroerende zaken op naam van Peribunt geregistreerd.

22-11-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek in het openbare register van het Kadaster.

22-11-2021

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zowel de voormalig bestuurder als huidige bestuurder hebben aangegeven dat er geen bedrijfsmiddelen aanwezig zijn. De activa zou reeds voorafgaand aan het faillissement zijn verkocht. De curator heeft dit punt in onderzoek. 22-11-2021  1

Tijdens de bespreking op 25 november 2021 heeft de voormalig bestuurder verklaard dat Vennootschap ten tijde van de aandelenoverdracht niet over bedrijfsmiddelen beschikte. De curator heeft dit nog in onderzoek. 24-02-2022  2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Dat is op dit moment nog niet bekend. 22-11-2021  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Telefoongesprek met de voormalig bestuurder, beoordelen van de door de huidige bestuurder ingevulde vragenlijst en opvragen van informatie bij derden. 22-11-2021  1

Bespreking bestuur, opvragen informatie bij derden en overleg Belastingdienst. 24-02-2022  2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zowel de voormalig bestuurder als de huidige bestuurder van Peribunt hebben verklaard dat er geen voorraad en/of onderhanden werk aanwezig is. De curator heeft dit punt in onderzoek. 22-11-2021  1

De voormalig bestuurder heeft verklaard dat Vennootschap ten tijde van de aandelenoverdracht niet over voorraden en/of onderhanden werk beschikte. Gelet op de activiteiten van de Vennootschap is ook niet aannemelijk dat hiervan sprake is. 24-02-2022  2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, telefoongesprek met de (voormalig) bestuur en beoordelen van de door de huidige bestuurder ingevulde vragenlijst. 22-11-2021  1

Bespreking voormalig bestuurder, onderzoek en opvragen informatie bij derden. 24-02-2022  2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Het is op dit moment niet bekend of Peribunt over ander actief beschikt. Volgens de huidige bestuurder is dit niet het geval. De curator heeft dit in onderzoek.	22-11-2021  1
Volgens de voormalig bestuurder beschikte de Vennootschap ten tijde van de aandelenoverdracht niet over activa. De curator heeft dit nog in onderzoek.	24-02-2022  2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, telefoongesprek met de (voormalig) bestuur, beoordelen van de door de huidige bestuurder ingevulde vragenlijst en het raadplegen van openbare bronnen.	22-11-2021  1
--	---

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de huidige bestuurder van Peribunt is geen sprake van vorderingen op derden. De curator heeft dit punt in onderzoek.	22-11-2021  1
De voormalig bestuurder van Peribunt heeft op 25 november 2021 verklaard dat ten tijde van de aandelenoverdracht geen sprake was van een debiteurenportefeuille. De curator heeft dit punt nog in onderzoek.	24-02-2022  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en beoordelen van de door de huidige bestuurder ingevulde vragenlijst.	22-11-2021  1
---	---

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft een groot aantal banken aangeschreven met het verzoek aan te geven of sprake is van een bankrekening op naam van Peribunt. Twee banken hebben deze vraag bevestigend beantwoord. Van een aantal andere banken is op dit moment nog geen inhoudelijke reactie ontvangen.	22-11-2021  1
Van de twee banken zijn inmiddels overzichten met bankmutaties ontvangen. De curator heeft deze overzichten in onderzoek.	

5.2 Leasecontracten

Tot op heden is de curator niet gebleken van leasecontracten.

22-11-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Dat is op dit moment nog niet bekend. De curator heeft dit in onderzoek.

22-11-2021



5.4 Separatistenpositie

Zie punt 5.3 van dit verslag.

22-11-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dat is op dit moment nog niet bekend. Tot dusverre hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

22-11-2021



5.6 Retentierechten

Dat is op dit moment nog niet bekend. Tot dusverre hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een retentierecht.

22-11-2021



5.7 Reclamerechten

Dat is op dit moment nog niet bekend. Tot dusverre hebben zich geen partijen gemeld met een recht van reclame.

22-11-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

22-11-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, telefoongesprek met de (voormalig) bestuur, beoordelen van de door de huidige bestuurder ingevulde vragenlijst, opvragen van informatie bij banken, raadplegen van openbare bronnen en het opvragen van informatie bij derden.

22-11-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Hoewel de curator op dit moment nog niet bekend is met de exacte activiteiten van de vennootschap, zouden de activiteiten volgens de voormalig- en huidig bestuurder reeds voorafgaand aan het faillissement zijn gestaakt. Een voortzetting is niet aan de orde.

22-11-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-11-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

22-11-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verwezen wordt naar punt 6.1. van dit verslag.

22-11-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-11-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

22-11-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-11-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Telefoongesprek met de (voormalig) bestuurder, beoordelen van de door de huidig bestuurder ingevulde vragenlijst en raadplegen van openbare bronnen.

22-11-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt op dit moment niet over enige vorm van administratie.

22-11-2021

 1

De curator heeft gesproken met de voormalig bestuurder. De voormalig bestuurder heeft aangegeven niet over actuele informatie en administratie van de vennootschap te beschikken. Door de voormalig bestuurder wordt verwezen naar de huidige bestuurder. Op zijn beurt heeft de huidige bestuurder verklaard niet over een administratie te beschikken. Nadat de aandelen in Peribunt door hem waren verkregen, zou hij geen administratie van de voormalig bestuurder hebben ontvangen. De curator heeft zowel de voormalig- als huidige bestuurder uitgenodigd voor een bespreking.

De curator heeft dit punt in onderzoek.

Volgens de voormalig bestuurder is de administratie van Peribunt in mei 2021 uit zijn voertuig gestolen. Door de voormalig bestuurder is in dit kader gewezen op een proces-verbaal van aangifte die is opgenomen door de Nationale Politie, Eenheid Amsterdam.

24-02-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn door Peribunt geen jaarrekeningen gedeponereerd. Vastgesteld kan worden dat het bestuur over boekjaar 2018 en 2019 niet aan haar deponeringsplicht heeft voldaan.

22-11-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

22-11-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

22-11-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

22-11-2021

 1

Toelichting

Het bestuur heeft niet voldaan aan de deponeringsplicht. Evenmin is een administratie beschikbaar. Gelet op het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW staat in principe vast dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt (weerlegbaar) vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator zet zijn onderzoek in de komende verslagperiode voort.

25-05-2022

 3

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-11-2021

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het is tot op heden niet mogelijk geweest om een beeld te vormen van de activiteiten en de financiële positie van de vennootschap. Zowel de voormalig- als huidig bestuurder stellen niet over administratie te beschikken en verwijzen naar elkaar. De curator heeft dit punt in onderzoek en zal zo nodig maatregelen treffen.

22-11-2021

 1

De curator heeft diverse stukken van derden ontvangen. Uit het eerste onderzoek is naar voren gekomen dat Peribunt in de periode van januari 2019 tot en met maart 2020 ruim € 2 miljoen heeft omgezet. Een aanzienlijk deel van deze omzet (ruim € 1.4 miljoen) is aangewend om een derde te betalen voor de huur van auto's aan Peribunt. De curator heeft dit punt in onderzoek.

24-02-2022

 2

Het op 10 mei 2022 geplande faillissementsverhoor met de huidig bestuurder heeft geen doorgang kunnen vinden. De curator verwacht in de komende verslagperiode een bespreking te kunnen plannen met de huidig bestuurder. Verwezen wordt naar punt 1.1 van dit verslag.

25-05-2022

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, raadplegen Handelsregister van de Kamer van Koophandel, telefoongesprek met de (voormalig) bestuur en beoordelen van de door de huidig bestuurder ingevulde vragenlijst.

22-11-2021

 1

Plannen en voorbereiden faillissementsverhoor.

25-05-2022

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

p.m.

22-11-2021

 1

Toelichting

p.m.

24-02-2022

 2

Toelichting

p.m.

25-05-2022

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.644,00

22-11-2021

 1

€ 7.012,00

24-02-2022

 2

€ 10.014,00

25-05-2022

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

p.m.

22-11-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

p.m.

22-11-2021

 1

Toelichting

p.m.

25-05-2022

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

22-11-2021

 1

5

24-02-2022

 2

5

25-05-2022

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 77.366,50

22-11-2021

 1

€ 126.113,85

24-02-2022

 2

€ 126.113,85

25-05-2022

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is nog niet bekend.

22-11-2021

 1

Dat is nog niet bekend.

25-05-2022

 **3**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Gelet op het ontbreken van administratie is de curator op dit moment niet bekend met crediteuren. Op de aanvrager van het faillissement na, heeft de curator derhalve nog geen crediteuren kunnen aanschrijven. Dit betekent dat de huidige crediteurenlijst alleen bestaat uit crediteuren die zelf op de hoogte zijn geraakt van het faillissement van Peribunt.

22-11-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

22-11-2021

 1

9.2 Aard procedures

Zie randnummer 9.1 van dit verslag.

22-11-2021

 1

9.3 Stand procedures

Zie randnummer 9.1 van dit verslag.

22-11-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

--

22-11-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op het verkrijgen van informatie en inlichtingen van het (voormalig) bestuur van Peribunt. 22-11-2021  1

In de komende verslagperiode zal de curator trachten informatie en inlichtingen te verkrijgen. 24-02-2022  2

In de komende verslagperiode zal de curator trachten informatie en inlichtingen te verkrijgen tijdens de bespreking met de huidig bestuurder. Daarnaast zal de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. **25-05-2022**  **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is nog niet bekend. 22-11-2021  1

Dat is nog niet bekend. 24-02-2022  2

Dat is nog niet bekend. **25-05-2022**  **3**

10.3 Indiening volgend verslag

18-8-2022 **25-05-2022**  **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen