

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 1                     |
| Datum verslag      | 16-03-2021            |
| Insolventienummer  | F.10/21/22            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000178440:F001 |
| Datum uitspraak    | 16-02-2021            |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| R-C     | mr. C.G.E. Prenger |
| Curator | mr F. el Houzi     |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Insa-IF B.V.

16-03-2021



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Insa-IF B.V., kantoorhoudende aan de Piet Cottaarstraat 31 (3043 JR) Rotterdam, opgericht op 17 november 2011 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53979206.

16-03-2021



### Activiteiten onderneming

Volgens opgave in het handelsregister:  
"Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Het exploiteren van een transportbedrijf."

16-03-2021



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens van de failliete vennootschap zijn door de curator bij de bestuurder opgevraagd en dienen nog te worden aangeleverd. De curator heeft de bestuurder nogmaals verzocht de financiële administratie te overhandigen.

16-03-2021



## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-03-2021



### Toelichting

Volgens opgave failliet zijn er geen personeelsleden meer in dienst van de failliete vennootschap.

## Boedelsaldo

### Verslagperiode

van

16-2-2021

16-03-2021



t/m

14-3-2021

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 72 uur 30 min |
|---|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>totaal</b> | 72 uur 30 min |
|---------------|---------------|

### Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en enig bestuurder van de failliete vennootschap is de heer Mahomed Insaaf Jakoeb.

16-03-2021



## 1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende procedures.

16-03-2021



## 1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

16-03-2021



## 1.4 Huur

Volgens opgave van bestuurder is geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

16-03-2021



## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave bestuurder bestonden de activiteiten van de onderneming uit scheepsbevoorrading voor een specifieke klant. Na enige tijd heeft die klant een aanbesteding uitgeschreven. De failliet heeft zich ingeschreven op deze aanbesteding en verloren, met als gevolg dat een groot deel van de omzet wegviel. Verder had de failliet volgens opgave van de bestuurder enkele elektrische pompwagens, heftrucks en voertuigen in een gehuurde loods staan, die na een conflict met de verhuurder door de verhuurder zouden zijn verwijderd. Daardoor verloor de failliet een groot deel van haar geleasede activa.

De curator verricht nader onderzoek naar de door de bestuurder opgegeven oorzaak van het faillissement.

16-03-2021



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

16-03-2021



#### Toelichting

Op het moment van het faillissement waren er geen personeelsleden in dienst van de onderneming.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

4

16-03-2021



#### Toelichting

Volgens het uittreksel in handelsregister was sprake van vier werknemers.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom.

16-03-2021



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Onderzoek onroerende zaken.

16-03-2021



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De failliet had diverse bedrijfsmiddelen geleased van diverse leasemaatschappijen. Een overzicht is opgenomen onder 5.2. De failliet beschikt niet over een bedrijfspand, noch heeft de bestuurder de financiële administratie aan de curator verstrekt, hetgeen het voor de curator lastig maakt te beoordelen of er andere bedrijfsmiddelen tot de boedel behoren.

16-03-2021



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Van een bodemvoorrecht van de fiscus is niet gebleken.

16-03-2021



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

- Onderzoek bedrijfsmiddelen
- Bezichtigen aantal vrachtwagens

16-03-2021



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake meer van onderhanden werk, aangezien de bedrijfsactiviteiten al enige tijd geleden zijn gestaakt.

16-03-2021



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Geen.

16-03-2021



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Zie 3.3.

16-03-2021



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

De curator verricht nader onderzoek.

16-03-2021



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Tot op heden zijn geen debiteurenvorderingen gebleken.

16-03-2021

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

16-03-2021

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Tot op heden is gebleken dat de gefailleerde vennootschap een bankrekening aanhield bij de ING Bank; Het saldo per datum faillissement bedroeg € 7,72.

16-03-2021

 1

## 5.2 Leasecontracten

Gebleken is dat de failliet diverse leasecontracten heeft gesloten.

16-03-2021



De failliet heeft met ING Lease twee leaseovereenkomsten gesloten met betrekking tot twee trucks. Op beide leasecontracten is gedeeltelijk afgelost. Naast een eigendomsvoorbehoud is in de leaseovereenkomsten een voorbehouden pandrecht ten gunste van ING Lease opgenomen. De curator tracht deze trucks te verkopen om daarmee een eventuele overwaarde te verzilveren.

De failliet heeft met Hiltermann Lease een leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot een truck en een personenauto. De personenauto is reeds door de leasemaatschappij teruggenomen. De geleasede truck staat nog bij de dealer.

De failliet heeft met De Ruyter Trucks B.V. een leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot zeven objecten (opleggers, personenauto's en trucks). De voornoemde objecten zijn door de curator niet aangetroffen.

Verder zou de failliet leaseovereenkomsten hebben gesloten met Toyota Material Handling met betrekking tot enkele pompwagens en een heftruck. De curator heeft de voornoemde objecten niet aangetroffen en de overeenkomsten opgevraagd bij de leasemaatschappij.

De failliet heeft met Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. een leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot een bestelauto. De curator heeft deze auto niet aangetroffen.

De failliet heeft met Opel Financial Services een leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot een bestelbus. De curator heeft de leasemaatschappij verzocht de bestelbus terug te nemen.

De failliet heeft met ATL Renting diverse leaseovereenkomsten gesloten met betrekking tot diverse opleggers. Die opleggers zijn niet aangetroffen.

De curator heeft de leaseovereenkomsten nog in onderzoek.

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Zoals onder 5.2 vermeld heeft ING Lease een beroep gedaan op een voorbehouden pandrecht m.b.t. de overwaarde van de voertuigen.

16-03-2021



## 5.4 Separatistenpositie

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

ING Lease en Hiltermann Lease hebben zich gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud in de leaseovereenkomsten.

16-03-2021



## 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

16-03-2021



## 5.7 Reclamerechten

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator verricht nader onderzoek naar de leaseovereenkomsten.

16-03-2021



# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Nu de bedrijfsactiviteiten van de onderneming reeds voor datum faillissement zijn gestaakt, is voortzetting niet aan de orde.

16-03-2021



### 6.2 Financiële verslaglegging

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Zie 6.1.

16-03-2021



### 6.5 Verantwoording

### 6.6 Opbrengst

### 6.7 Boedelbijdrage

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Volgens opgave van de bestuurders werden de jaarcijfers opgemaakt door een boekhouder. Tot op heden heeft de curator geen financiële administratie ontvangen.

16-03-2021

 1

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2019 is volgens het handelsregister niet gedeponereerd. De jaarrekening over boekjaar 2018 is volgens het handelsregister gedeponereerd op 9 augustus 2019. De jaarrekening over boekjaar 2017 is volgens het handelsregister gedeponereerd op 30 december 2018.

16-03-2021

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een verklaring van de accountant was niet vereist.

16-03-2021

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een onderzoek naar de stortingsverplichting is niet opportuun nu deze is verjaard.

16-03-2021

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

16-03-2021

 1

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-03-2021

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

16-03-2021

 1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- verkrijgen administratie
- contact met boekhouder
- onderzoek deponering jaarrekeningen.

16-03-2021

 1

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 51,43

16-03-2021



#### Toelichting

Betreft ClaimsAgent voor een bedrag van € 51,43.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 32.215,00

16-03-2021



### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.965,73

16-03-2021



#### Toelichting

Betreft een loonvordering van een oud personeelslid.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

16-03-2021



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 222.770,43

16-03-2021



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende procedures.

16-03-2021



### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- onderzoek leaseobjecten en overeenkomsten
- verkoop leaseobjecten indien opportuun
- verkrijgen van de financiële administratie
- crediteurenadministratie.

16-03-2021



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-03-2021



### 10.3 Indiening volgend verslag

16-6-2021

16-03-2021



### 10.4 Werkzaamheden overig

zie 10.1.

16-03-2021



## Bijlagen

---

### Bijlagen