

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 9                     |
| Datum verslag      | 25-07-2023            |
| Insolventienummer  | F.02/20/234           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000148062:F001 |
| Datum uitspraak    | 07-07-2020            |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| R-C     | mr. H.H. de Kroon |
| Curator | mr P.J.W. Vermunt |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

### Gegevens onderneming

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| HRK Logistics B.V. | 30-07-2020                                                                              |
|                    |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                            |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| kvk (76340082): transportbedrijf voor wegvervoer van goederen en verhuur van vrachtwagens;<br>bestuurder: transportbedrijf | 30-07-2020                                                                              |
|                                                                                                                            |  1 |

### Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| in onderzoek | 30-07-2020                                                                              |
|              |  1 |
| onbekend     | 27-07-2022                                                                              |
|              |  7 |

## Gemiddeld aantal personeelsleden

14

30-07-2020

 1

## Toelichting

bestuurder: 13 of 14 chauffeurs

## Boedelsaldo

€ 13,48

30-07-2020

 1

€ 3.364,22

29-10-2020

 2

€ 2.456,72

28-01-2021

 3

€ 6.115,04

27-07-2022

 7

## Verslagperiode

van

30-07-2020

7-7-2020

 1

t/m

30-7-2020

van

29-10-2020

31-7-2020

 2

t/m

29-10-2020

van

28-01-2021

30-10-2020

 3

t/m

28-1-2021

van

07-05-2021

29-1-2021

 4

t/m

7-5-2021

van

29-07-2021

8-5-2021

 5

**t/m**

29-7-2021

**van**

30-7-2021

28-01-2022

 6

**t/m**

28-1-2022

**van**

29-1-2022

27-07-2022

 7

**t/m**

27-7-2022

**van**

28-7-2022

26-01-2023

 8

**t/m**

26-1-2023

**van**

27-1-2023

**25-07-2023**

 9

**t/m**

25-7-2023

## Bestede uren

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 22 uur 42 min |
|---|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | 25 uur 30 min |
|---|---------------|

|   |             |
|---|-------------|
| 3 | 8 uur 0 min |
|---|-------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 4 | 6 uur 24 min |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 5 | 2 uur 54 min |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 6 | 5 uur 36 min |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 7 | 5 uur 42 min |
|---|--------------|

|   |             |
|---|-------------|
| 8 | 5 uur 6 min |
|---|-------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 9 | 5 uur 54 min |
|---|--------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>totaal</b> | 87 uur 48 min |
|---------------|---------------|

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

enig aandeelhouder en bestuurder is H.R. Kale; gevolmachtigde is F.M. Kale

30-07-2020

 1

## 1.2 Lopende procedures

bestuurder: n.v.t.

30-07-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

bestuurder: de verzekeringspolissen zijn voor faillissement beëindigd

30-07-2020

 1

## 1.4 Huur

bestuurder: de huurovereenkomst is per 30 mei 2020 beëindigd

30-07-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

bestuurder: vanwege corona waren er onvoldoende containers uit China beschikbaar en was er veel minder werk, waardoor de omzet halveerde en de leasemaatschappij niet betaald kon worden, wat uiteindelijk leidde tot, omstreeks de eerste week van mei 2020, inname van de vrachtauto's waardoor er helemaal geen omzet meer was

30-07-2020

 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

14

30-07-2020

 1

#### Toelichting

bestuurder: 13 of 14 chauffeurs; onzeker is of er op faillissementsdatum nog sprake was van arbeidsovereenkomst(en); aan 19 mogelijke, al dan niet voormalige en veelal in Roemenië woonachtige, werknemers is voor zover zij in dienst waren, ontslag aangezegd

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

0

30-07-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting                                 |
|---------------|--------|---------------------------------------------|
| 9-7-2020      | 16     | voor zover (nog) in dienst bij gefailleerde |
| 13-7-2020     | 3      | voor zover (nog) in dienst bij gefailleerde |
| <b>totaal</b> | 19     |                                             |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

correspondentie en overleg met werknemers, UWV e.a.

30-07-2020

 1

correspondentie inzake loonbeslag

29-10-2020

 2

correspondentie e.a.

28-01-2021

 3

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

30-07-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving   | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------|------------------|----------------|
| Renault Kangoo | € 453,75         |                |
| <b>totaal</b>  | € 453,75         | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

overigens in onderzoek

29-10-2020

 2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

30-07-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

correspondentie met opkopers/handelaren, RDW e.a.

30-07-2020

 1

correspondentie met koper, RDW, bestuurder e.a.

29-10-2020

 2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

30-07-2020

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

n.v.t.

30-07-2020

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving  | Omvang | Opbrengst  | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|------------|--------------|
|               |        | € 2.387,25 |              |
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 2.387,25 | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

|                                                                                |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in onderzoek                                                                   | 30-07-2020<br> 1 |
| in onderzoek: er is (nog) geen deugdelijke debiteurenadministratie aangeleverd | 29-10-2020<br> 2 |

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

|                                                       |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| correspondentie                                       | 30-07-2020<br> 1   |
| correspondentie en onderzoek/studie inzake debiteuren | 29-10-2020<br> 2 |
| correspondentie en overleg inzake debiteuren          | 28-01-2021<br> 3 |

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 0,00 | 30-07-2020<br> 1 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toelichting vordering van bank(en)

ING: creditsaldo € 13,48  
ABN Amro: creditsaldo nog te ontvangen

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 0,00 | 29-10-2020<br> 2 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toelichting vordering van bank(en)

ING: creditsaldo € 13,48  
ABN Amro: creditsaldo € 453,75

## 5.2 Leasecontracten

bestuurder: de leaseovereenkomsten ten aanzien van de 12 + 1 vrachtauto's en één personenauto zijn voor faillissement beëindigd en alle wagens zijn teruggehaald

30-07-2020

 1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

30-07-2020

 1

## 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

30-07-2020

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

30-07-2020

 1

## 5.6 Retentierechten

n.v.t.

30-07-2020

 1

## 5.7 Reclamerechten

n.v.t.

30-07-2020

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

correspondentie met banken e.a.

30-07-2020

 1

correspondentie met banken

29-10-2020

 2

correspondentie met banken

28-01-2021

 3

correspondentie met banken

07-05-2021

 4

correspondentie met bank

29-07-2021

 5

correspondentie met bank

28-01-2022

 6

 correspondentie met fiscus

**25-07-2023**

 **9**

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

n.v.t.

30-07-2020

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

n.v.t.

30-07-2020

 1

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

in onderzoek

30-07-2020

 1

er is (nog) geen deugdelijke administratie aangeleverd

29-10-2020

 2

aan de boekhoudplicht is niet voldaan

27-07-2022

 7

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

n.v.t.: de vennootschap is op 11 november 2019 opgericht

30-07-2020

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

30-07-2020

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

geplaatst kapitaal € 1,00

30-07-2020

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

in onderzoek

30-07-2020

 1

#### Toelichting

er lijkt sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur

27-07-2022

 7

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

in onderzoek

30-07-2020

 1

#### Toelichting

onbekend

27-07-2022

 7

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

de curator deed melding van het vermoeden van faillissementsfraude

27-07-2022

 7

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| correspondentie en overleg met bestuurder, fiscus e.a.; studie/onderzoek inzake paulianeus handelen                  | 29-10-2020<br> 2                |
| studie, correspondentie en overleg met bestuurder e.a.                                                               | 28-01-2021<br> 3                |
| studie, correspondentie en overleg met bestuurder e.a.                                                               | 07-05-2021<br> 4                |
| studie en correspondentie met bestuurder e.a.                                                                        | 29-07-2021<br> 5                |
| correspondentie en overleg met bestuurder e.a.                                                                       | 28-01-2022<br> 6                |
| studie, correspondentie en overleg                                                                                   | 27-07-2022<br> 7                |
| studie, correspondentie en overleg                                                                                   | 26-01-2023<br> 8                |
|  studie, correspondentie en overleg | <b>25-07-2023</b><br> <b>9</b> |

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | 28-01-2021                                                                              |
| salaris curator    |  3 |

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

|              |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 36.571,00  | 30-07-2020<br> 1 |
| € 199.390,00 | 29-10-2020<br> 2 |
| € 261.280,00 | 28-01-2021<br> 3 |

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 9.349,12

29-10-2020

 2

#### Toelichting

€ 7.826,73 + € 1.522,39

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.583,00

30-07-2020

 1

#### Toelichting

kosten faillissementsaanvraag

€ 1.500,00

29-07-2021

 5

#### Toelichting

kilometerheffing Vlaamse Belastingdienst

€ 2.000,00

28-01-2022

 6

#### Toelichting

kilometerheffing Vlaamse Belastingdienst

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

30-07-2020

 1

### Toelichting

in onderzoek; thans 13 bekend, waarvan 9 ingediend

15

29-10-2020

 2

### Toelichting

in onderzoek: er is (nog) geen deugdelijke crediteurenadministratie aangeleverd; thans 18 bekend, waarvan 15 ingediend

16

29-07-2021

 5

### Toelichting

in onderzoek: er is (nog) geen deugdelijke crediteurenadministratie aangeleverd; thans 19 bekend, waarvan 16 ingediend

17

27-07-2022

 7

### Toelichting

er is geen deugdelijke crediteurenadministratie; 20 bekend, waarvan 17 ingediend

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 524.488,79

30-07-2020

 1

### Toelichting

in onderzoek; thans € 524.992,62 bekend, waarvan € 524.488,79 ingediend

€ 530.985,33

29-10-2020

 2

### Toelichting

in onderzoek: er is (nog) geen deugdelijke crediteurenadministratie aangeleverd; thans € 531.214,16 bekend, waarvan € 530.985,33 ingediend

€ 532.735,33

29-07-2021

 5

### Toelichting

in onderzoek: er is (nog) geen deugdelijke crediteurenadministratie aangeleverd; thans € 532.964,16 bekend, waarvan € 532.735,33 ingediend

€ 530.985,33

28-01-2022

 6

### Toelichting

in onderzoek: er is (nog) geen deugdelijke crediteurenadministratie aangeleverd; thans € 531.214,16 bekend, waarvan € 530.985,33 ingediend

€ 532.954,61

27-07-2022

 7

### Toelichting

er is geen deugdelijke crediteurenadministratie; € 533.183,44 bekend, waarvan € 532.954,61 ingediend

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

30-07-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

correspondentie en overleg met crediteuren e.a.

30-07-2020



correspondentie met crediteuren e.a.

29-10-2020



correspondentie met crediteuren e.a.

28-01-2021



correspondentie met crediteuren

07-05-2021



correspondentie met crediteuren

29-07-2021



correspondentie met crediteuren

28-01-2022



correspondentie met crediteuren

27-07-2022



correspondentie met crediteur

26-01-2023



correspondentie met crediteur

**25-07-2023**



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

30-07-2020



### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

|                                                                                                                                             |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diverse onderzoeken                                                                                                                         | 30-07-2020<br> 1          |
| diverse onderzoeken, waaronder rechtmatigheidsonderzoek                                                                                     | 29-10-2020<br> 2          |
| diverse onderzoeken, waaronder rechtmatigheidsonderzoek                                                                                     | 28-01-2021<br> 3          |
| diverse onderzoeken, waaronder rechtmatigheidsonderzoek                                                                                     | 07-05-2021<br> 4          |
| diverse onderzoeken, waaronder rechtmatigheidsonderzoek                                                                                     | 29-07-2021<br> 5          |
| diverse onderzoeken, waaronder rechtmatigheidsonderzoek                                                                                     | 28-01-2022<br> 6          |
| diverse onderzoeken, waaronder rechtmatigheidsonderzoek                                                                                     | 27-07-2022<br> 7         |
| diverse onderzoeken, waaronder rechtmatigheidsonderzoek                                                                                     | 26-01-2023<br> 8        |
|  diverse onderzoeken, waaronder rechtmatigheidsonderzoek | <b>25-07-2023</b><br> 9 |

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nog niet bekend | 30-07-2020<br> 1 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.3 Indiening volgend verslag

|                                                                                               |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  25-1-2024 | <b>25-07-2023</b><br> 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Werkzaamheden overig

**Bijlagen**