

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	22-01-2025
Insolventienummer	F.02/22/217
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000260148:F001
Datum uitspraak	20-12-2022

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr D.P.W.H. Cremers

Algemene gegevens

Naam onderneming

MVE Transport Holding B.V.

04-08-2022



1

Gegevens onderneming

KvK 7442 4866

04-08-2022



1

Activiteiten onderneming

Het voeren van management en beheer
Transport werkzaamheden

04-08-2022



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

In onderzoek

04-08-2022



1

Boedelsaldo

€ 0,00

04-08-2022

 1

Verslagperiode

van	04-08-2022
5-9-2022	 1
t/m	
4-8-2022	
van	03-11-2022
3-8-2022	 2
t/m	
2-11-2022	
van	23-01-2023
3-11-2022	 3
t/m	
22-1-2023	
van	19-04-2023
23-1-2023	 4
t/m	
18-4-2023	
van	19-07-2023
19-4-2023	 5
t/m	
18-7-2023	
van	23-01-2024
19-7-2023	 6
t/m	
16-1-2024	
van	22-07-2024
17-1-2024	 7
t/m	
21-7-2024	
van	22-01-2025
22-7-2024	 8
t/m	
21-1-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	4 uur 24 min
2	1 uur 36 min
3	2 uur 18 min
4	4 uur 12 min
5	3 uur 36 min
6	23 uur 48 min
7	8 uur 24 min
8	34 uur 18 min
totaal	82 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer Michael Henricus Gertrudis Adrianus van Es

04-08-2022

 1

1.2 Lopende procedures

In onderzoek

04-08-2022

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek

04-08-2022

 1

1.4 Huur

In onderzoek

04-08-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek

04-08-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

In onderzoek

04-08-2022



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

9

04-08-2022



1

Toelichting

Er heeft zich geen enkel personeelslid bij de curator gemeld zodat de curator het ervoor houdt dat er per faillissementsdatum geen personeel in dienst is van gefailleerde vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
In onderzoek			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

In onderzoek

04-08-2022



5.2 Leasecontracten

In onderzoek

04-08-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek

04-08-2022



5.4 Separatistenpositie

In onderzoek

04-08-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek

04-08-2022



5.6 Retentierechten

In onderzoek

04-08-2022



5.7 Reclamerechten

In onderzoek

04-08-2022



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

04-08-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

04-08-2022

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

04-08-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek

04-08-2022

 1

 depotplicht geschonden

22-01-2025

 **8**

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek

04-08-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

04-08-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

04-08-2022

 1

In onderzoek

Ja

22-01-2025

 8

Toelichting

De curator heeft vastgesteld dat de voormalig bewindvoerder van oud-DGA van gefailleerde geen toestemming heeft gevraagd aan de kantonrechter voor het tijdens de bewindperiode op naam van de onder bewind gestelde oud-DGA van gefailleerde een tweetal transportbedrijven (MVE Transport Holding B.V. en MVE Koeriers B.V.) te kopen. De curator heeft de bewindvoerder hiervoor aansprakelijk gesteld en laatstgenoemde heeft de zaak in behandeling gegeven aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Nationale Nederlanden, die op haar beurt een advocaat heeft ingeschakeld. De oud-DGA stond onder bewind wegens problematische schulden, zodat van een zorgvuldig handelend bewindvoerder mag worden verwacht dat deze tijdens de bewindperiode geen bedrijven als gefailleerde koopt. Aansprakelijkheidsverzekeraar Nationale Nederlanden heeft aansprakelijkheid afgewezen. De curator overweegt het inzetten van een voorlopig getuigenverhoor teneinde het bewijs van aansprakelijkheid van de bewindvoerder verder op te bouwen en – indien opportuun – vast te stellen in hoeverre de bewindvoerder aldus heeft kunnen handelen onder het toezicht van de Rechtbank Zeeland-West Brabant. De curator heeft oud-DGA Van Es die primair aansprakelijk is door het niet kunnen overleggen van een deugdelijke boekhouding en in verband met schending depotplicht jaarrekening.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

04-08-2022

 1

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft vastgesteld dat de oud-DGA bestuurdersaansprakelijk is te houden ex artikel 2:248 BW jo 2:394 BW . De curator heeft nog in onderzoek of de oud bewindvoerder Bilancio Budget is aan te merken als feitelijk bestuurder

22-01-2025

 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 319.671,00	04-08-2022  1
€ 484.941,00	23-01-2023  3
€ 519.258,00	19-04-2023  4
€ 557.182,00	22-07-2024  7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.884,87	04-08-2022  1
------------	---

Toelichting

Aanvrager faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	04-08-2022  1
5	23-01-2023  3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.016,66

04-08-2022

 1

€ 52.641,50

23-01-2023

 3

€ 52.614,50

19-07-2023

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet aan te geven

04-08-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

04-08-2022

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Contact leggen met directeur groootaan­deelhouder	04-08-2022
Inname boekhouding/administratie	 1
Contact leggen met boekhouder gefailleerde	
Onderzoek boekhouding/bankmutaties/vordering Belastingdienst	
Onderzoek oorzaak faillissement	
zie verslag 1	19-07-2023
alsmede onderzoek aansprakelijkheid voormalig bewindvoerder van DGA	 5
zie verslag 5	23-01-2024
	 6
zie verslag 5	22-07-2024
	 7
zie verslag 5 en onderzoek aansprakelijkheid voormalig bewindvoerder van DGA	22-01-2025
	 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet aan te geven	04-08-2022
	 1

10.3 Indiening volgend verslag

22-7-2025	22-01-2025
	 8

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen