

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 9                     |
| Datum verslag      | 21-07-2025            |
| Insolventienummer  | F.02/22/217           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000260148:F001 |
| Datum uitspraak    | 20-12-2022            |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| R-C     | mr. I.C. de Kwant   |
| Curator | mr D.P.W.H. Cremers |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

MVE Transport Holding B.V.

04-08-2022



### Gegevens onderneming

KvK 7442 4866

04-08-2022



### Activiteiten onderneming

Het voeren van management en beheer  
Transport werkzaamheden

04-08-2022



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

#### Gemiddeld aantal personeelsleden

#### Toelichting

In onderzoek

04-08-2022



## 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

van

21-07-2025

22-1-2025

 9

t/m

20-7-2025

**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 |
| 9              | 60 uur 30 min |
| <b>totaal</b>  | 143 uur 6 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

n.v.t.

21-07-2025

 9

## 1.3 Verzekeringen

In onderzoek

04-08-2022

 1

beëindigd

21-07-2025

 9

## 1.4 Huur

In onderzoek

04-08-2022

 1

n.v.t.

21-07-2025

 9

## 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

#### Personeelsleden

0

21-07-2025

 9

### 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. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|--------------|--------------|-----------|--------------|

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| n.v.t. |  |  |  |
|--------|--|--|--|

|               |        |  |        |
|---------------|--------|--|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 |  | € 0,00 |
|---------------|--------|--|--------|

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------|------------------|----------------|
|--------------|------------------|----------------|

|        |  |  |
|--------|--|--|
| n.v.t. |  |  |
|--------|--|--|

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|---------------|--------|--------|

## Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| n.v.t.        |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| n.v.t.        |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

## Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving  | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|-----------|--------------|
| In onderzoek  |        |           |              |
| <b>totaal</b> | € 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

 1

## 5.2 Leasecontracten

In onderzoek

04-08-2022

 1

n.v.t.

**21-07-2025**

 **9**

## 5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek

04-08-2022

 1

n.v.t.

**21-07-2025**

 **9**

## 5.4 Separatistenpositie

In onderzoek

04-08-2022

 1

n.v.t.

**21-07-2025**

 **9**

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek

04-08-2022

 1

n.v.t.

**21-07-2025**

 **9**

## 5.6 Retentierechten

In onderzoek

04-08-2022

 1

n.v.t.

**21-07-2025**

 **9**

## 5.7 Reclamerechten

In onderzoek

04-08-2022

 1

n.v.t.

21-07-2025

 9

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

MVE Holding B.V. had een bankrelatie met ABN AMRO en KNAB

21-07-2025

 9

# 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

 n.v.t.

**21-07-2025**

 **9**

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

04-08-2022

 1

 Geen bijzonderheden

**21-07-2025**

 **9**

## 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

€ 1.118.646,00

21-07-2025  
 9

Toelichting

vordering fiscus ten name van MVE Holding B.V. = € 594.190,00  
vordering fiscus ten name van MVE Koeriers BV. = € 524.456,00  
tezamen groot € 1.118.646,00

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

€ 67.496,16

**21-07-2025**

 **9**

### Toelichting

concurrente vordering ten name van MVE Holding B.V. = € 52.614,50  
concurrente vordering ten name van MVE Koeriers BV. = € 14.881,66  
tezamen groot € 67.496,16

## 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         |
| zie verslag 8                                                                | <b>21-07-2025</b>                                                                             |
|                                                                              |  <b>9</b> |

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| nog niet aan te geven | 04-08-2022                                                                              |
|                       |  1 |

### 10.3 Indiening volgend verslag

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-1-2026 | <b>21-07-2025</b>                                                                              |
|           |  <b>9</b> |

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen