

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	05-09-2025
Insolventienummer	F.02/24/301
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000363648:F001
Datum uitspraak	30-07-2024

R-C	mr. I.C. de Kwant
Curator	mr P.E.A.M. Gerritse

Algemene gegevens

Naam onderneming

FTS Logistics B.V.

10-09-2024



Gegevens onderneming

De eerste inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dateert van 29 juni 2020.

10-09-2024



FTS Logistics B.V. is statutair gevestigd in Alphen (gemeente Alphen-Chaam) en verricht haar werkzaamheden vanuit een woonhuis, staande en gelegen aan het Dorenbos 23 te (5131 ZJ) Alphen. Dit woonhuis is eigendom van de vader van de bestuurder, de heer Al Tohala sr.

Activiteiten onderneming

Volgens inschrijving Kamer van Koophandel met nummer 78424585:

10-09-2024



SBI-code: 52291

Expeditie, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer.

Het (laten) bezorgen van goederen over de weg; het bieden en (laten) uitvoeren van koeriersdiensten.

Naar opgave van de bestuurder exploiteerde de onderneming een koeriersbedrijf.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 94.390,00	€ 7.822,00	€ 88.264,00

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder en de accountant / boekhouder is gevraagd de jaarstukken over 2022 (opgesteld in concept) te verstrekken. Verder is de administratie, die door de bestuurder bij de accountant / boekhouder is afgegeven, opgevraagd.

10-09-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

10-09-2024
1

Toelichting

In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er vijf personeelsleden in dienst. De arbeidsovereenkomsten waren naar opgave van de bestuurder op datum faillissement reeds geëindigd.

Boedelsaldo

€ 0,00

10-09-2024
1

€ 0,00

10-12-2024
2

€ 0,00

05-09-2025
5

Verslagperiode

van	10-09-2024
30-7-2024	 1
t/m	
10-9-2024	
van	10-12-2024
11-9-2024	 2
t/m	
9-12-2024	
van	07-03-2025
10-12-2024	 3
t/m	
6-3-2025	
van	06-06-2025
7-3-2025	 4
t/m	
5-6-2025	
van	05-09-2025
6-6-2025	 5
t/m	
3-9-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 3 min
2	8 uur 6 min
3	5 uur 36 min
4	4 uur 57 min
5	4 uur 0 min
totaal	37 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer K.O.F. Al Tohala. De vennootschap is op 19 juni 2020 opgericht en naar opgave van de bestuurder is de onderneming medio 2021 met haar bedrijfsactiviteiten, zijnde het verrichten van koeriersdiensten, aangevangen.

10-09-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Naar opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

10-09-2024

 1

Afgerond.

06-06-2025

 4

1.3 Verzekeringen

Geen.

10-09-2024

 1

Afgerond.

06-06-2025

 4

1.4 Huur

Geen.

10-09-2024

 1

Afgerond.

06-06-2025

 4

1.5 Oorzaak faillissement

Tegenvallende opdrachten, teruglopende orderportefeuille en daardoor verminderde omzet. Daardoor werd niet (volledig) aan de fiscale verplichtingen en sociale verzekeringsverplichtingen voldaan met hoge kosten als gevolg.

10-09-2024

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

10-09-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

10-09-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. Het personeel was naar opgave van de bestuurder op het moment van uitspraak faillissement niet meer in dienst.

10-09-2024



Afgerond.

05-09-2025



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

10-09-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

10-09-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Naar opgave van de bestuurder en de boekhouder zijn er geen debiteuren. In onderzoek. 10-09-2024  1

Van een debiteurenportefeuille is niet gebleken. 07-03-2025  3

Afgerond. 06-06-2025  4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t. 10-09-2024  1

Afgerond. 07-03-2025  3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Aan de huisbankier ABN AMRO Bank N.V. is opgave gevraagd van het saldo per faillissementsdatum en toezending van de bankafschriften vanaf 2022. Een reactie is nog niet ontvangen.

10-09-2024  1

Toelichting vordering van bank(en)

Aan de bank is een herhalingsverzoek gezonden nu de verzochte opgave niet is toegezonden.

07-03-2025  3

Toelichting vordering van bank(en)

De bankafschriften zijn in deze verslagperiode ontvangen.

06-06-2025  4

5.2 Leasecontracten

Er waren twee voertuigen die van derden werden geleased maar de betreffende voertuigen zijn geretourneerd. Of er een vordering van de leasemaatschappij openstaat, is per heden niet bekend.

10-09-2024

 1

Er is sprake van financial lease. De auto is door de leasemaatschappij verkocht. Er resteert een restschuld.

10-12-2024

 2

Afgerond.

05-09-2025

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

10-09-2024

 1

Buiten hetgeen onder 5.2 staat vermeld, zijn er geen claims ontvangen.

10-12-2024

 2

Afgerond.

07-03-2025

 3

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

10-09-2024

 1

Zie 5.3.

10-12-2024

 2

Er zijn geen aanwijzingen met betrekking tot de separatistenpositie gevonden.

07-03-2025

Afgerond.

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

10-09-2024

 1

Zie 5.3.

10-12-2024

 2

Er zijn geen aanwijzingen met betrekking tot zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

07-03-2025

 3

Afgerond.

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

10-09-2024

 1

Zie 5.3.

10-12-2024

 2

Er zijn geen aanwijzingen met betrekking tot zaken waarop het retentierecht rust.

07-03-2025

 3

Afgerond.

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

10-09-2024

 1

Zie 5.3.

10-12-2024

 2

Er zijn geen aanwijzingen met betrekking tot reclamerechten gevonden.

07-03-2025

 3

Afgerond.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

In afwachting van aanmelding zekerheidsgerechtigden. Onderzoek van de administratie, zodra deze is ontvangen.

10-09-2024

 1

Afgerond.

05-09-2025

 5

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Van een voortzetting van de onderneming door de huidige bestuurder is geen sprake.

10-12-2024

 2

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

07-03-2025

 3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

10-12-2024

 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In onderzoek is de overname die vóór faillissement heeft plaatsgevonden nu er sprake is van een koeriersbedrijf genaamd FTS2 Logistics B.V. waarvan de bestuurder de vader van de heer K.O.F. Al Tohala is. Deze vennootschap is in oktober 2023 opgericht en is eveneens gevestigd op het bedrijfsadres van de gefailleerde vennootschap.

10-09-2024

 1

Naar opgave van de bestuurder van curanda is er geen sprake van een overname / voortzetting bedrijfsactiviteiten. De curator vervolgt zijn onderzoek.

07-03-2025

 3

De curator neemt het standpunt in dat er sprake is van een bedrijfsovername. Er vindt overleg plaats over een minnelijke regeling.

05-09-2025

 5

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

10-09-2024

 1

In onderzoek.

Toelichting

07-03-2025

 3

Het onderzoek is niet afgerond.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek mogelijke overname vóór faillissement.

10-12-2024

 2

Bestudering stukken en overleg bestuurder.

07-03-2025

 3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een (beperkte) balans en winst- en verliesrekening over 2021 is ontvangen.
De overige jaarstukken alsmede de administratie over 2022 tot en met heden
(met uitzondering van loonstaten over 2023) ontbreken.

10-09-2024

 1

Aan de boekhoudplicht is niet voldaan.

10-12-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap is op 19 juni 2020 opgericht. De (overlopende)
jaarrekeningen over 2020 en 2021, alsmede de jaarrekening over 2022,
dienden te zijn opgesteld en gedeponereerd. Er zijn echter geen jaarrekeningen
opgesteld en gedeponereerd.

10-12-2024

 2

De curator voert overleg met de bestuurder over een minnelijke regeling.

05-09-2025

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

10-09-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

10-09-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

10-09-2024

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

10-09-2024

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In ontvangstname administratie, onderzoek en overleg bestuurder en derden.

10-09-2024

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 66.911,00	10-09-2024  1
€ 71.871,00	10-12-2024  2
€ 81.791,00	07-03-2025  3
€ 84.751,00	06-06-2025  4

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 9.337,57	10-09-2024  1
------------	---

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5	10-09-2024  1
12	10-12-2024  2
13	07-03-2025  3
12	06-06-2025  4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.778,69

10-09-2024
 1

€ 60.166,78

10-12-2024
 2

€ 68.086,78

07-03-2025
 3

€ 60.166,78

06-06-2025
 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

10-09-2024
 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek administratie en overleg bestuurder en derden.

10-09-2024

 1

Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid (zie nr. 7) en onderzoek overname kort voor faillissement (zie nr. 6.4).

07-03-2025

 3

- Onderzoek administratie
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek
- Overleg bestuurder en derden
- Onderzoek overname

06-06-2025

 4

- Onderzoek administratie
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek
- Overleg bestuurder en derden
- Onderzoek overname

05-09-2025

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

10-09-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

5-3-2026

05-09-2025

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Exoneratie:

10-09-2024

Dit is een openbaar verslag ex artikel 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel. Derden worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen terwijl opgenomen gegevens in de toekomst door de curator kunnen worden aangepast en / of aangevuld.

 1

Bijlagen