

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	27-08-2026
Insolventienummer	F.03/24/202
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000368442:F001
Datum uitspraak	27-08-2024

R-C	mr. M. Driever
Curator	mr A.J. van Bergen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mobiele Dienstverlening Limburg BV	25-09-2024
	 1

Opmerking vooraf	10-03-2026
	 5

De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen is deels afgegaan op informatie van betrokken derden, zonder dat die informatie integraal op juistheid is onderzocht. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende faillissementsverslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

Gegevens onderneming

Statutaire zetel Horst.	25-09-2024
Bezoekadres Venrayseweg 153 Horst.	 1
Kamer van Koophandel nr. 69288259.	

Activiteiten onderneming

Koeriersdiensten en goederenvervoer over de weg.	25-09-2024
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 2.358.644,00		€ 942.921,00
2022	€ 4.363.419,00		€ 1.814.088,00
2023	€ 7.157.976,00		€ 1.417.481,00
2024	€ 4.331.057,00		€ 299.208,00

Toelichting financiële gegevens

De administratie wordt nog nader geanalyseerd.

25-09-2024
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

11

25-09-2024
 1

Boedelsaldo

€ 494,70

25-09-2024
 1

€ 260.419,64

16-12-2024
 2

Toelichting

Verwezen zij naar tussentijds financieel verslag

€ 135.070,72

13-03-2025
 3

Toelichting

Verwezen zij naar tussentijds financieel verslag.

€ 109.794,27

10-09-2025
 4

€ 109.014,53

10-03-2026
 5

€ 87.616,87

27-08-2026
 6

Toelichting

Verwezen zij naar het tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode

van	25-09-2024
27-8-2024	 1
t/m	
22-9-2024	
van	16-12-2024
23-9-2024	 2
t/m	
15-12-2024	
van	13-03-2025
15-12-2024	 3
t/m	
11-3-2025	
van	10-09-2025
12-3-2025	 4
t/m	
10-9-2025	
van	10-03-2026
11-9-2025	 5
t/m	
10-3-2026	
van	27-08-2026
9-3-2026	 6
t/m	
26-8-2026	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	210 uur 12 min
2	186 uur 54 min
3	32 uur 0 min
4	20 uur 6 min
5	39 uur 48 min
6	10 uur 8 min
totaal	499 uur 7 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enige aandeelhouder is MCMM Holding BV. MCMM Holding BV is tevens bestuurder. Aandeelhouder en bestuurder van MCMM Holding BV is C.B.

25-09-2024

 1

1.2 Lopende procedures

PM

25-09-2024

 1

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen worden geïnterpreteerd. Alle verzekeringen ten aanzien van het rollend materieel zijn gecontinueerd en gefinancierd door TC Transport BV.

25-09-2024

 1

Met de doorstarter (TC Transport BV) en de holding van TC Transport BV moet bekeken gaan worden welke verzekeringen beëindigd kunnen worden c.q. welke verzekeringen zijn overgenomen c.q. welke zullen worden overgenomen.

16-12-2024

 2

1.4 Huur

De failliet huurt een pand met terrein van MCMM Holding. De huur is door de curator opgezegd.

25-09-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In januari 2024 is het zusterbedrijf CBK Logistics BV failliet gegaan. De Rabobank, Rabo Lease en Rabo Factoring hebben toen aangegeven niet verder te willen financieren. De failliet heeft toen 3 maanden de tijd gekregen om een nieuwe financiering te realiseren. Na 3 maanden was die financiering nog niet rond en heeft de Rabobank nog een keer ingestemd met een verlenging van 3 maanden. Uiteindelijk heeft men wel een financiering gevonden voor het factoring gedeelte, maar niet voor het bankkrediet en de Rabo Lease voertuigen. Op 6 augustus heeft de bank te kennen gegeven er mee te stoppen en zijn de faciliteiten beëindigd. Toen restte niets anders dan het faillissement aan te vragen.

25-09-2024

 1

Het hierboven staande is hetgeen de bestuurder de curator heeft meegedeeld als ook oorzaak van het faillissement. De curator zal ten aanzien van de oorzaak van het faillissement een nader onderzoek verrichten.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

56

25-09-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

56

25-09-2024



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

3-9-2024	56	
----------	----	--

totaal	56	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Gesprekken bestuurder. Beoordelen administratie. Beoordelen arbeidsovereenkomsten. Beëindiging arbeidsovereenkomsten. Correspondentie en telefonie met het UWV.

25-09-2024



Telefonie en correspondentie met adviseur Romme, het UWV en werknemers.

16-12-2024



Conferentie en telefonie met UWV alsmede conferentie en telefonie met personeel. Met name in verband met overgang onderneming.

13-03-2025



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De failliet exploiteert een transportonderneming. Door taxatiebureau FDR is op 20 juli 2024 een taxatierapport opgesteld van de bedrijfsmiddelen. Dit rapport is als bijdrage 1 bijgevoegd.

25-09-2024

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is een aanzienlijke schuld aan de fiscus. De curator zal voor zover toepasselijk aanspraak maken op het bodemvoorrecht van de fiscus.

25-09-2024

 1

Er is jegens de Rabobank en Rabo Factoring en Rabo Lease die pandhouder is aanspraak gemaakt op het bodemvoorrecht van de fiscus.

16-12-2024

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek administratie. Gesprekken bestuurder. Gesprekken accountant. Gesprekken juridisch adviseurs. Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

25-09-2024

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

25-09-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t.

25-09-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De debiteurenposities worden thans in kaart gebracht. Daarover zal nader overleg moeten plaatsvinden met de accountant.	25-09-2024  1
In overleg met de Rabo en de bestuurder worden de debiteuren door de boedel geïncasseerd. De boedelbijdrage is 10%. Alle debiteuren zijn aangeschreven.	16-12-2024  2
De debiteurenincasso is gaande. Een deel van de aangeschreven debiteuren heeft betaald. Door debiteuren worden ook vorderingen betwist.	13-03-2025  3
Over de laatste debiteuren heeft overleg plaatsgevonden met de bestuurder alsmede met de Rabobank. De Rabobank deelt de visie van de curator dat verdere actie dienaangaande geen zin heeft omdat dit met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niets zal opleveren. Met de Rabobank en de administrateur van de failliet heeft overleg plaatsgevonden over een aantal debiteurenfacturen. De debiteuren van die facturen zijn aangemaand en hebben aangegeven dat zij de facturen niet kenden dan wel dat er al betaald zou zijn. Een en ander is nader bekeken en door de administrateur is aangegeven dat sommige facturen al in de administratie belanden pro forma en dat die later weer gecrediteerd zijn. De Rabobank is dienaangaande geïnformeerd en de Rabobank heeft aangegeven dat zij zich daarover nader gaat beraden.	10-09-2025  4
Ten aanzien van de vragen over een aantal debiteurenfacturen heeft nader overleg plaatsgevonden. De Rabobank heeft besloten een en ander niet verder te vervolgen.	10-03-2026  5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Gesprekken bestuurder. Gesprekken accountant. Telefonie + correspondentie accountant. Onderzoek administratie. Gesprekken met personeel.	25-09-2024  1
Gesprekken bestuurder. Gesprekken accountant. Onderzoek administratie. Diverse telefonie en correspondentie. Correspondentie en telefonie met debiteuren.	16-12-2024  2
Telefonie en correspondentie met debiteuren. Telefonie en correspondentie met de Rabobank.	13-03-2025  3
Telefonie en correspondentie met de Rabobank en de bestuurder en administrateur van de failliet.	10-09-2025  4
Werkzaamheden debiteuren. Telefonie en correspondentie met de Rabobank.	10-03-2026  5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 969.438,00

25-09-2024

Toelichting vordering van bank(en)

 1

Rabo Factoring € 233.293,37 + PM.

Rabo Lease € 1.146.224,61 + PM

€ 0,00

16-12-2024

 2

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de Rabobank is voldaan in die zin dat de Rabobank haar hypotheekrecht heeft uitgewonnen welk recht zij had op het pand van Holding MCMM BV. De holding had het aan haar toebehorende bedrijfspand waarin de failliet haar bedrijf exploiteerde tot zekerheid verpand aan de Rabobank.

Rabo Factoring

Factoring heeft thans een creditstand van € 86.711,-. Dit is echter exclusief alle lopende/toekomstige kosten, waaronder ook uitwinningsfee die Factoring nog dient af te dragen aan de boedel.

Rabo Lease

€ 1.097.545,31.

10-09-2025

 4

Toelichting vordering van bank(en)

Rabo factoring € 0,- en Rabo lease € 657.199,34.

Zoals reeds aangegeven is de vordering van de Rabobank voldaan middels het uitwinnen van het bedrijfspand van de holding. Het bedrag van de creditstand van de Factoring is afgewikkeld in die zin dat daar de kosten vanaf gegaan zijn alsmede de uitwinningsfee die de Factoring nog aan de boedel moest betalen. Aan de boedel is een bedrag betaald van € 46.309,41. Het restant is in het kader van de wederzijdse zekerhedenregeling betaald aan Rabo Lease. Factoring heeft derhalve geen vordering meer.

De vordering van Rabo Lease is verminderd en bedraagt € 657.199,34. Deze was € 1.097.545,31.

10-03-2026

 5

Toelichting vordering van bank(en)

De vorderingen van Rabo Factoring zijn volledig voldaan. De vorderingen van Rabobank zijn volledig voldaan.

De vordering van Rabo Lease was € 1.146.224,61. Middels incassering en executies en veilingen is de vordering verminderd en bedraagt thans nog € 412.703,-.

Bovenstaande posities zijn afgestemd met Rabobank, Rabo Factoring en Rabo Lease.

Rabo Lease heeft aangegeven geen verdere acties te kunnen ondernemen om het bedrag van € 412.703,- nog te incasseren.

5.2 Leasecontracten

Het merendeel van het wagenpark van de failliet is geleased. Het betreft meerdere lessoren. De leasevormen betreffen huur, huurkoop, financial lease met stil pandrecht en operational lease.	25-09-2024  1
Met de Rabobank en TC Transport BV heeft nadere afstemming plaatsgevonden inzake de teruggave van geleasede voertuigen.	13-03-2025  3
De Rabobank heeft aangegeven dat alle leaseobjecten terug zijn op 2 objecten na. De Rabobank gaat nader in overleg met de bestuurder.	10-09-2025  4
De Rabobank heeft ook de laatste 2 objecten kunnen traceren en te gelde gemaakt.	10-03-2026  5

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft een pandrecht op de inventaris, voorraad, rollend materieel en de debiteuren.	25-09-2024  1
Rabo Factoring heeft ook contracten gesloten met de failliet. Rabo Lease heeft ook contracten gesloten met de failliet. Rabo Lease heeft een pandrecht op de geleasede voertuigen. Het betreft financial lease met een stil pandrecht.	
Tussen Rabobank, Rabo Factoring en Rabo Lease en de failliet geldt een zogenaamd overwaarde arrangement.	
Met de Rabobank, Rabo Factoring en Rabo Lease is afgesproken dat de boedel de debiteuren zal incasseren tegen een boedelbijdrage van 10%.	16-12-2024  2

5.4 Separatistenpositie

Zie bij 5.3. De Rabo gaat de voertuigen die aan haar verpand zijn ophalen. Over verdere executie zal overleg met de curator gevoerd worden.	25-09-2024  1
Rabo heeft de aan haar verpande voertuigen opgehaald. Rabo is thans doende te bezien hoe die voertuigen verkocht gaan worden.	16-12-2024  2
Met Rabobank heeft nader overleg plaatsgevonden terzake het terughalen van alle voertuigen en het executeren van de teruggehaalde voertuigen.	13-03-2025  3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

PM	25-09-2024  1
----	---

5.6 Retentierechten

PM	25-09-2024  1
----	---

5.7 Reclamerechten

PM

25-09-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

16-12-2024

 2

10% met betrekking tot de debiteurenincasso.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek administratie. Gesprekken bestuurder. Gesprekken accountant.
Gesprekken juridische adviseurs. Gesprekken bank. Gesprekken Rabo Lease.
Gesprekken Rabo Factoring. Diverse telefonie + correspondentie.

25-09-2024

 1

Onderzoek administratie. Gesprekken bestuurder. Gesprekken accountant.
Gesprekken juridische adviseurs. Overleg Rabobank. Gesprekken Rabo Lease.
Overleg Rabo Factoring. Diverse telefonie + correspondentie.

16-12-2024

 2

Onderzoek administratie. Telefonie en correspondentie met de Rabobank en
Rabo Lease. Overleg met Rabo Factoring. Correspondentie met de RDW.
Telefonie en correspondentie met de bestuurder en doorstarter.

13-03-2025

 3

Telefonie en correspondentie met de Rabobank, Rabo Lease en Rabo Factoring
in het kader van de afwikkeling van de posities van voornoemden.
Telefonie en correspondentie met de Rabobank in het kader van de
schadeposten.

10-09-2025

 4

Telefonie en correspondentie met Rabobank, Rabo Lease en Rabo Factoring in
het kader van afwikkeling posities van voornoemden.

10-03-2026

 5

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

25-09-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

25-09-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

25-09-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Tijdens het intakegesprek is aan de curator meegedeeld dat kort voor faillissement TC Transport BV is opgericht alsmede MMCM Holding BV. Met een aantal leasemaatschappijen zouden afspraken gemaakt zijn alsmede met klanten dat vervoer deels door de failliet zou plaatsvinden en deels door TC Transport BV. Daarbij werd meegedeeld dat men begreep dat dit eigenlijk niet kon maar dat men bang was dat indien men dit niet had gedaan er dan geen doorstart mogelijk zou zijn geweest. Men vreesde dat de activiteiten dan enige tijd stil zouden gelegen en opdrachtgevers andere transportondernemingen benaderd zouden hebben. Men gaf verder aan dat er 30 man personeel in dienst getreden zou zijn en dat indien men niet gedaan had wat men gedaan heeft ook die mensen werkloos geworden zouden zijn. Meegedeeld is dat de curator alle openheid zou krijgen ten aanzien van de administraties van de failliet alsmede van de beoogde doorstarter en beide holdings. Tevens meegedeeld dat men zich realiseerde dat aan de boedel goodwill betaald zal moeten worden in verband met overbrengen klanten alsmede gekeken moet worden naar de restwaarde van over te nemen voertuigen.

25-09-2024

 1

De curator heeft meegedeeld dat dit volslagen ongebruikelijk is en ook niet is toegestaan. De curator heeft verder meegedeeld dat hij een en ander gaat bekijken en dat hij graag een ondernemingsplan krijgt alsmede biedingen ten aanzien van goodwill, voertuigen, klanten en personeel. Inmiddels is er een bod ontvangen maar dat roept de nodige vragen op welke neergelegd zijn bij de beoogde doorstarter. De curator is thans in afwachting van een reactie. Alle voertuigen alsmede het personeel zijn verzekerd. De curator heeft te kennen gegeven dat het UWV wel eens het standpunt zou kunnen innemen dat er sprake is van overgang van onderneming zodat ook het andere personeel in dienst getreden is. Het UWV is dienaangaande bezig met onderzoek. Van de 4 grote leasemaatschappijen heeft Rabo Lease niet in de doorstart mee te willen gaan. De beoogde doorstarter heeft de curator meegedeeld dat dat bekend was. Rabo Lease heeft inmiddels alle voertuigen opgevorderd. Deze staan bij de failliet gestald en zullen op korte termijn opgehaald worden. De curator heeft aangegeven dat indien er bepaalde pallettrucks enkel op het terrein gebruikt worden deze dan bodemzaken zijn. Tevens heeft de curator aangegeven dat indien de Rabobank over wenst te gaan tot onderhandse verkoop er dan afgestemd moet worden met de curator, aangezien een deel van de geleasde voertuigen eigendom zijn waarop een stil pandrecht rust.

6.5 Verantwoording

Na het uitspreken van het faillissement is er niet meer voor rekening van de failliet gereden. De na faillissementsdatum gegenereerde opbrengsten zijn toegekomen aan TC Transport BV. Tussen de doorstarter, TC Transport BV, en de curator is langdurig onderhandeld over de te betalen goodwill. In eerste instantie is door TC Transport BV een bedrag geboden van € 48.000,-. Dat was niet acceptabel voor de boedel. Vervolgens heeft een verhoging van dat bedrag plaatsgevonden welke verhoging voor de curator ook niet acceptabel was. Aangezien er weinig actief in het faillissement was heeft de curator er voor geopteerd de waarde van de onderneming te laten bepalen middels een discounted cashflow methode. Nash Consulting heeft dat gedaan. De accountant van TC Transport BV heeft daarop gereageerd en uiteindelijk heeft TC Transport ingestemd met de laatste cashflow berekening door Nash, zijnde een koopsom van € 225.000,-.

€ 55.000,- van die koopsom zal in maandelijkse termijn betaald worden. De hoofdsom van € 170.000,- is ontvangen alsmede de november en december termijn, derhalve een bedrag van € 22.000,-. De kosten van Nash bedroegen € 1.694,-. Door de curator is een privé borgstelling van de bestuurder bedongen ten aanzien van de koopsom van € 55.000,-. In verband met het bodemvoorrecht van de fiscus en de positie van de pandhouder (Rabobank en Rabo Factoring en Rabo Lease) is de inventaris gewaardeerd. De liquidatiewaarde is € 5.150,- en de onderhandse verkoopwaarde € 8.600,-. De positie van de fiscus is van dien aard dat deze niet uit het vrij actief voldaan zal kunnen worden.

De maandelijkse termijnen zijn tijdig voldaan zodat inmiddels € 55.000,- aan termijnen ontvangen is. De totale koopsom van € 225.000,- is derhalve volledig betaald.

16-12-2024

 2

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t. in verband met DCF methode.

16-12-2024

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Gesprekken bestuurder. Gesprekken accountant. Gesprekken juridische adviseurs. Gesprekken met leasemaatschappijen. Gesprekken met de bank, Rabo Factoring en Rabo Lease. Onderzoek administraties failliet, MCMM Holding BV, TC Transport BV. Diverse telefonie en correspondentie.

25-09-2024

 1

Gesprekken bestuurder. Gesprekken accountant. Gesprekken juridische adviseurs. Overleg met leasemaatschappijen. Overleg met de bank, Rabo Factoring en Rabo Lease. Onderzoek administraties failliet, MCMM Holding BV, TC Transport BV. Diverse telefonie en correspondentie. Gesprekken, correspondentie en telefonie met Nash Consulting. Opstellen koopovereenkomsten.

16-12-2024

 2

Telefonie en correspondentie met de bestuurder. Telefonie en correspondentie met de accountant.

13-03-2025

 3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

25-09-2024

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

PM

25-09-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

PM

25-09-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

PM

25-09-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

PM (zie hierboven bij 6.4).

25-09-2024

 1

Toelichting

Zoals door de curator als mogelijkheid geopperd heeft het UWV het standpunt ingenomen dat er sprake is geweest van doorstart van onderneming. De overnemende partij zijnde TC Transport BV is duidelijk gemaakt dat zij verplichtingen heeft jegens het personeel met betrekking tot achterstand in het salaris alsmede dat personeel nog in dienst is. De curator heeft begrepen dat TC Transport BV contact heeft opgenomen met het UWV dienaangaande.

13-03-2025

 3

Toelichting

Met de curator van TC Transport BV vindt overleg plaats inzake mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid

27-08-2026

 6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

PM (zie hierboven bij 6.4).

25-09-2024

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

PM

25-09-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gesprekken bestuurder. Gesprekken accountant. Gesprekken juridische adviseurs. Onderzoek administratie. Gesprekken personeel. Diverse telefonie en correspondentie.

25-09-2024

 1

Telefonie en correspondentie met de juridische adviseur. Controle administratie.

16-12-2024

 2

Onderzoek administratie. Telefonie en correspondentie met UWV. Telefonie en correspondentie met bestuurder. Telefonie en correspondentie met TC Transport BV. Onderzoek met betrekking tot facturen waarvan crediteuren hebben aangegeven dat zij deze facturen niet kennen. Telefonie en correspondentie met Rabo Factoring.

13-03-2025

 3

Fiscale aangiftes.
Telefoon Fiod.

10-09-2025

 4

Overleg met de curator van TC Transport BV.

10-03-2026

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

PM

25-09-2024

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.198.981,00

25-09-2024

 1

Toelichting

Voor de vordering van de fiscus zij verwezen naar bijlage 2.

€ 2.335.648,00

16-12-2024

 2

Toelichting

Voor de vordering van de fiscus zij verwezen naar bijlage 1.

€ 2.339.334,00

13-03-2025

 3

Toelichting

Voor de vordering van de fiscus zij verwezen naar bijlage 1.

€ 2.339.513,00

10-09-2025

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

25-09-2024

 1

Het UWV moet haar vordering nog indienen.

Toelichting

13-03-2025

 3

Het UWV heeft geen vordering ingediend hetgeen logisch is omdat het UWV het standpunt heeft ingenomen dat er sprake is geweest van overgang van onderneming naar TC Transport BV met betrekking tot personeel.

Toelichting

10-09-2025

 4

Het UWV heeft haar standpunt gehandhaafd dat er sprake is van overgang van onderneming naar TC Transport BV.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 14.219,01

25-09-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13	25-09-2024  1
32	16-12-2024  2
33	13-03-2025  3
34	10-09-2025  4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 78.708,92	25-09-2024  1
€ 1.871.242,89	16-12-2024  2
Toelichting Verwezen zij naar bijlage 2. Opgemerkt zij dat Rabo Lease BV opgenomen is bij de concurrente crediteuren. Rabobank en Rabo Factoring zijn niet opgenomen bij de concurrente crediteuren. Zie punt 5.	
€ 1.871.884,58	13-03-2025  3
Toelichting Verwezen zij naar bijlage 2.	
€ 1.445.304,40	10-09-2025  4
Toelichting De concurrente crediteurenpositie heeft zich gewijzigd in verband met een vermindering van de vordering van Rabo Lease (zie punt 5).	
€ 1.200.808,16	10-03-2026  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

PM

25-09-2024

 1

Het bedrag aan concurrente crediteuren is afgenomen in verband met de gewijzigde vordering van Rabo Lease (zie punt 5).

10-03-2026

 5

Gelet op de hoge preferente vordering van de fiscus zal het met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet komen tot een uitkering aan crediteuren.

27-08-2026

 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Gesprekken bestuurder. Gesprekken accountant. Onderzoek administratie. Gesprekken met het personeel administratie. Telefonie en correspondentie.

25-09-2024

 1

Gesprekken bestuurder. Gesprekken accountant. Onderzoek administratie. Gesprekken met het personeel van afdeling administratie. Telefonie en correspondentie met crediteuren. Telefonie en correspondentie met Rabobank, Rabo Factoring en Rabo Lease.

16-12-2024

 2

Gesprekken bestuurder. Gesprekken accountant. Onderzoek administratie. Telefonie en correspondentie diversen.

13-03-2025

 3

Telefonie en correspondentie met crediteuren.

10-09-2025

 4

Werkzaamheden crediteuren
Telefonie en correspondentie met crediteuren.

10-03-2026

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

PM

25-09-2024

 1

9.2 Aard procedures

PM

25-09-2024

 1

9.3 Stand procedures

PM

25-09-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

PM

25-09-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nader onderzoek van de administratie. Nader onderzoek naar de zelf gecreëerde doorstart. Te gelde maken van activa + PM.

25-09-2024

 1

Nader onderzoek naar de administratie en verrichte handelingen dient nader te geschieden. Dat geldt ook met betrekking tot de zelf gecreëerde doorstart. In de koopovereenkomst staan een aantal verplichtingen opgenomen voor de doorstarter welke verplichtingen nog afgewikkeld moeten worden alsmede verantwoord moeten worden. De debiteurenincasso is nog gaande.

16-12-2024

 2

Nadere afwikkeling van de leasevoertuigen. Dit in overleg met Rabo Lease. Verdere debiteurenincasso voor Rabo Factoring. Nader onderzoek naar de administratie en mogelijke onrechtmatigheden.

13-03-2025

 3

Met de Rabobank moet bekeken worden of de posities van alle leasevoertuigen zijn afgewikkeld. De Rabobank moet ook nog laten weten of zij nog actie gaat ondernemen ten aanzien van debiteuren. Inmiddels is TC Transport BV (de doorstarter van de failliet) failliet verklaard. Er is contact geweest met de curator van TC Transport. Mogelijke onrechtmatigheden zullen nader bekeken worden.

10-09-2025

 4

Met de Rabobank heeft nader overleg plaatsgevonden over afwikkeling van de posities van Rabobank, Rabo Factoring en Rabo Lease. Zie het gestelde bij 5.1.

10-03-2026

 5

De bestuurder bevindt zich al enige tijd in het buitenland. Hij is vertrokken nadat TC Transport BV failliet is. Ik heb als curator contact met de curator van TC Transport BV. Door de curator van TC Transport BV en de curator van de failliet wordt nog nader onderzoek verricht naar mogelijke onregelmatigheden.

De bestuurder bevindt zich nog steeds in het buitenland. De holding BV is ook failliet verklaard. Mr. Gerritsen is daar tot curator benoemd. Van de curator van TC Transport BV heeft de curator begrepen dat curator Gerritsen nog geen contact heeft gehad met de bestuurder. Deze zou in het buitenland verblijven maar is het onbekend in welk buitenland dat is. Wellicht Marokko, wellicht Spanje. Met de curator van TC Transport BV is afgesproken om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen.

Een aantal weken heeft een Belgische advocaat mr. Vercraeyen contact opgenomen met de curator. Mr. Vercraeyen voert een procedure in België namens Nationale Nederlanden tegen een vervoerder die schade heeft berokkend aan de failliet. Als casco verzekeraar heeft Nationale Nederlanden de herstellingskosten betaald aan de failliet. Nationale Nederlanden is doende de herstellingskosten te verhalen op de aansprakelijke partij. Mr. Vercraeyen heeft aangegeven dat in de procedure er ook nog een vordering uit hoofde van nevenschade aanhangig gemaakt kan worden door de failliet. Het gaat om een bedrag van € 15.160,- (vrijstelling plus gebruiksderiving). Nationale Nederlanden heeft dit bedrag niet vergoed.

In overleg met de Rechter-Commissaris is besloten om mr. Vercraeyen opdracht te geven om in de procedure van Nationale Nederlanden en de schadeveroorzaker als nevenschade het bedrag van € 15.160,- te vorderen.

27-08-2026



6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

PM

25-09-2024



1

10.3 Indiening volgend verslag

26-2-2027

27-08-2026



6

10.4 Werkzaamheden overig

Gesprekken bestuurder. Onderzoek administratie. Telefonie en correspondentie diverse.

25-09-2024



1

Gesprekken bestuurder. Onderzoek administratie. Telefonie en correspondentie diversen.

13-03-2025



3

Telefonie en correspondentie met de bestuurder.
Correspondentie met pensioenfonds.

10-09-2025



4

Correspondentie en telefonie met mr. Vercraeyen. Correspondentie met de Rechter-Commissaris. Beoordelen processtukken mr. Vercraeyen en haalbaarheid vordering.

27-08-2026



6

Bijlagen