

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	23-09-2021
Insolventienummer	F.05/20/276
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000151242:F001
Datum uitspraak	28-07-2020

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr M.H. Boersen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Trans World Express B.V.

28-08-2020



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRANS WORLD EXPRESS B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28092292, statutair gevestigd te Leiden, vestigingsadres: 4005 EH Tiel, Latensteinse Rondweg 12 51, handelend onder de namen B2C Forwarding & Logistics, ICA Transport & Logistiek, Freeline Logistics, Trans World Express Nederland en demarrage couriers

28-08-2020



1

Activiteiten onderneming

Expeditieuren, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer

28-08-2020



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Zie hoofdstuk 7 van dit faillissementsverslag.

28-08-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-08-2020

 1

Toelichting

Trans World Express B.V. had geen personeel in dienst op de datum dat het faillissement werd uitgesproken.

Boedelsaldo

€ 0,00

28-08-2020

 1

Verslagperiode

van

28-7-2020

28-08-2020

 1

t/m

26-8-2020

van

27-8-2020

28-11-2020

 2

t/m

25-11-2020

van

26-11-2020

01-03-2021

 3

t/m

22-2-2021

van

23-2-2021

15-06-2021

 4

t/m

13-6-2021

van

14-6-2021

23-09-2021

 **5**

t/m

22-9-2021

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	29 uur 12 min
2	8 uur 0 min
3	0 uur 24 min
4	0 uur 42 min
5	1 uur 0 min
totaal	39 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Trans World Express B.V. is opgericht op 18 januari 2002. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Juri-Trade B.V.. Van deze vennootschap de heer Waelburgs (hierna: "bestuurder") bestuurder sinds 24 september 2019.

28-08-2020
 1


1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, zijn er op dit moment geen lopende procedures waarbij Trans World Express B.V. eisende of gedaagde partij is.

28-08-2020
 1


1.3 Verzekeringen

Curator is vooralsnog onbekend met enige lopende verzekeringen.

28-08-2020
 1


1.4 Huur

Volgens de bestuurder zou Juri-Trade B.V. een huurovereenkomst hebben gesloten en gefailleerde niet. Curator heeft dit in onderzoek.

28-08-2020
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de (middellijk) bestuurder van Trans World Express B.V. het volgende.

28-08-2020
 1

Circa anderhalf jaar geleden heeft bestuurder Trans World Express B.V. overgenomen met de reden om in Nederland een onderneming te starten. In de onderneming zaten al wat schulden waar de heer Waelburgs vanaf wist, maar dit zou te overzien zijn geweest. Vlak na de overname werd de bestuurder ziek waardoor zich in het geheel geen activiteiten zouden hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd door een schuldeiser.

Het voorgaande betreft een samenvatting van de (middellijk) bestuurder van Trans World Express B.V.. Curator zal nog nader onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van het faillissement en - zo nodig - hierop terugkomen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

28-08-2020



Toelichting

Trans World Express B.V. heeft geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Trans World Express B.V. had geen personeel in dienst in het jaar voorafgaand aan het faillissement.

28-08-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

28-08-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Trans World Express B.V. heeft geen onroerend goed in eigendom.

28-08-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-08-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curator is één trailer op het door die volgens het RDW zou toebehoren aan Trans World Express B.V..

28-08-2020

 1

Volgens informatie van het RDW zouden, naast de eerder genoemde trailer, ook een personenwagen (Fiat) en een oplegger aan Trans World Express B.V. toebehoren. Curator heeft vooralsnog geen verdere informatie ontvangen van bestuurder omtrent deze voertuigen.

28-11-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

Komende verslagperiode zal curator onderzoek doen naar de voertuigen die, op grond van informatie van het RDW, toebehoren aan Trans World Express B.V..

28-11-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Trans World Express B.V. heeft geen voorraden in eigendom.

28-08-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Trans World Express B.V. heeft geen andere activa in eigendom.

28-08-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog onbekend.

28-08-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Tot op heden geen.

28-08-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De ABN AMRO Bank N.V. stelt een vordering te hebben op Trans World Express B.V.. Komende verslagperiode zal curator de vordering beoordelen.

28-08-2020



€ 180.290,66

28-11-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van € 180.290,66 op Trans World Express B.V..

5.2 Leasecontracten

Trans World Express B.V. heeft geen lopende leaseovereenkomsten.

28-08-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank N.V. stelt zich op het standpunt pandrechten te hebben verkregen op de volgende zaken:

28-08-2020



- alle huidige en toekomstige inventaris van Trans World Express B.V.;
- alle huidige en toekomstige vorderingen van Trans World Express B.V..

Curator heeft een en ander voor zover noodzakelijk in onderzoek.

ABN AMRO Bank N.V. heeft een rechtsgeldig pandrecht gevestigd op zowel de huidige en toekomstige inventaris als de huidige en toekomstige vorderingen van Trans World Express B.V..

28-11-2020



5.4 Separatistenpositie

ABN AMRO Bank N.V. kan haar positie als separatist uitoefenen als de pandrechten erkend worden.

28-08-2020

 1

ABN AMRO Bank N.V. kan haar positie als separatist uitoefenen.

28-11-2020

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn curator geen beroepen op het recht van eigendomsvoorbehoud bekend.

28-08-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er zijn curator geen beroepen op het recht van retentie bekend.

28-08-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er zijn curator geen beroepen op het recht van reclame bekend.

28-08-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

28-08-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Curator verwijst naar paragraaf 5.1 en 5.3 van dit verslag.

28-08-2020

 1

Vooralsnog geen.

28-11-2020

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-08-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-08-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

28-08-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing

28-08-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

28-08-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-08-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-08-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

28-08-2020



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

Een eerste bespreking met bestuurder van Trans World Express B.V. heeft plaatsgevonden. Bestuurder heeft aangegeven dat in de periode dat hij bestuurder was, zich geen activiteiten in de onderneming van Trans World Express B.V. hebben ontplooid en dat ook geen activa aanwezig is. Bestuurder heeft aangegeven geen administratie te hebben gevoerd en geen boekhouding in zijn bezit te hebben.


28-08-2020




Curator heeft meerdere keren tevergeefs contact gezocht met bestuurder, zowel telefonisch als per e-mail/post. Momenteel is er geen enkel contact met bestuurder. Curator zal hierover in overleg treden met de rechter-commissaris.

28-11-2020
 2

Curator heeft vooralsnog geen administratie ontvangen. Wel heeft curator inmiddels diverse betrokkenen gesproken. Curator verwacht in de komende verslagperiode wederom nadere gesprekken te hebben en rond de zomer nadere mededelingen te kunnen doen in het faillissementsverslag.

01-03-2021
 3

Wederom is geen enkel contact met de bestuurder geweest. In overleg met de rechter-commissaris en de bevoegde instanties beraadt curator zich op in gang te zetten maatregelen.


15-06-2021
 4

Het bij het vorige verslag genoemde overleg met de rechter-commissaris, de bevoegde instanties en verdere betrokkenen en belanghebbenden wordt komende verslagperiode voortgezet.

23-09-2021
 5

7.2 Depot jaarrekeningen


De jaarrekeningen van 2016 is gedeponerd op 22 maart 2018.
De jaarrekening van 2017 is gedeponerd op 11 februari 2019.
De jaarrekening van 2018 is niet gedeponerd.

28-08-2020
 1

Gelet op het voorgaande zijn de jaarrekeningen van 2016 en 2017 niet tijdig gedeponerd. Over het boekjaar 2018 is in zijn geheel geen jaarrekening opgesteld.


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-08-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


Trans World Express is opgericht voor de invoering van de wetgeving waarbij de minimumkapitaalseis van € 18.000,00 terzake de stortingsverplichting op aandelen is afgeschaft. De rechtsvordering tot nakoming van de stortingsverplichting is inmiddels echter verjaard.

28-08-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting


Zie paragraaf 7.1 van dit verslag.

28-08-2020
 1

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

Curator is vooralsnog niet gestuit op enig paulianus handelen. Zo nodig, zal zij in een volgend verslag op dit onderwerp terugkomen.

28-08-2020
 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie "7.1 Boekhoudplicht".

28-08-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Curator zal de komende verslagperiode haar onderzoek voortzetten.

28-08-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Bij curator zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

28-08-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 217.648,00

28-08-2020

Toelichting

De fiscus heeft haar vordering bij curator ingediend. Curator zal deze nog beoordelen.



€ 253.538,00

28-11-2020

Toelichting

Verslag 2:

De fiscus heeft haar vordering bij curator ingediend. Curator zal deze nog beoordelen.



€ 300.586,00

01-03-2021



€ 300.686,00

15-06-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV heeft geen preferente vordering bij curator ingediend.

28-08-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld bij curator.

28-08-2020



€ 1.590,42

28-11-2020



Toelichting

Verslag 2:

De aanvrager van het faillissement heeft de aanvraagkosten als vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

28-08-2020



Toelichting

Op grond van de al ingediende vorderingen hebben zich tot op heden vier concurrente crediteuren bij curator gemeld.

6

28-11-2020



Toelichting

Verslag 2:

Op grond van de al ingediende vorderingen hebben zich tot op heden zes concurrente crediteuren bij curator gemeld.

8

01-03-2021



8

15-06-2021



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 246.475,22

28-08-2020



Toelichting

Tot nu toe hebben vier crediteuren zich gemeld voor in totaal een bedrag van € 246.475,22.

€ 258.863,09

28-11-2020



Toelichting

Verslag 2:

Tot nu toe hebben zes crediteuren zich gemeld voor in totaal een bedrag van € 258.863,09.

€ 427.996,28

01-03-2021



€ 427.996,28

15-06-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

28-08-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de komende verslagperiode zal curator de gebruikelijke correspondentie met de crediteuren verrichten.

28-08-2020

 1

Verslag 3:

Ook in de komende verslagperiode zullen voor zover nodig de gebruikelijke werkzaamheden worden verricht.

01-03-2021

 3

Verslag 4:

In de komende verslagperiode zullen de gebruikelijke werkzaamheden worden voortgezet.

15-06-2021

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn door curator tot op heden geen procedures aanhangig gemaakt.

28-08-2020

 1

9.2 Aard procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

28-08-2020

 1

9.3 Stand procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

28-08-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog niet van toepassing.


28-08-2020

 1

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal curator zich met name met het volgende bezighouden:

28-08-2020
 1


- mogelijk verkoop van één trailer;
- de rechtmatigheidsonderzoeken;
- de gebruikelijke correspondentie met de crediteuren.

De komende verslagperiode zal curator zich met name met het volgende bezighouden:


28-11-2020
 2

- onderzoek naar voertuigen;
- de rechtmatigheidsonderzoeken;
- gebruikelijke correspondentie met de crediteuren.

De komende verslagperiode zal curator zich met name richten op de rechtmatigheidsonderzoeken.

01-03-2021
 3

De rechtmatigheidsonderzoeken worden komende verslagperiode voortgezet. Nu er daarnaast nog altijd geen contact is geweest met de bestuurder van gefailleerde zal curator zich beraden op maatregelen. Dit doet zij in overleg met de rechter-commissaris en de daartoe bevoegde instanties.


15-06-2021
 4

Het bij het vorige verslag genoemde overleg met de rechter-commissaris, de bevoegde instanties en verdere betrokkenen en belanghebbenden vindt plaats en zal komende verslagperiode worden voortgezet. Volledigheidshalve merkt curator op dat zij ook als curator is aangesteld in de faillissementen van de gelieerde vennootschappen TWE Groep B.V. en SWAS Holding B.V. Het overleg met de hierboven genoemde partijen vindt plaats voor alle drie de faillissementen.

23-09-2021
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

28-08-2020
 1


10.3 Indiening volgend verslag

23-12-2021

23-09-2021
 5

10.4 Werkzaamheden overig

Blijkt uit het voorgaande.

28-08-2020
 1

Bijlagen

Bijlagen