

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


Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	06-05-2025
Insolventienummer	F.05/24/147
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000336942:F001
Datum uitspraak	09-04-2024


R-C	mr. O. Nijhuis
Curator	mr S.R. Eftting

Algemene gegevens


Naam onderneming

YWC-Logistics B.V. 08-05-2024
 1

Gegevens onderneming

- KvK-nummer: 82898081;
 - statutair gevestigd te: Arnhem;
 - kantoorhoudende te: Arnhem (6834 AE), Kleefseplein 135.
- 08-05-2024
 1

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een transport- en/of koeriersbedrijf. Het verrichten van niet-financiële holdingactiviteiten. 08-05-2024
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 1.499.994,00	€ 64.496,00	€ 1.287.288,00
2021	€ 523.375,00	€ 34.856,00	€ 473.825,00

Toelichting financiële gegevens

De administratie die tot op heden is overgelegd, biedt weinig tot geen inzicht in boekjaar 2023. De curator heeft de indirect bestuurder verzocht de verdere administratie (die vooralsnog ontbreekt) op korte termijn aan te leveren.

08-05-2024



De afgelopen verslagperiode heeft de curator beperkte administratieve bescheiden ontvangen van de bestuurder van gefailleerde. De overgelegde administratie biedt evenwel geen inzicht in de financiële gegevens over het boekjaar 2023 of boekjaar 2024 tot de faillissementsdatum.

08-08-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Vooralsnog is niet duidelijk hoeveel werknemers gefailleerde in dienst had, noch gemiddeld noch op de faillissementsdatum. Op een mogelijke reden hiervoor zal onder randnummer 1.5 nader worden ingegaan.

08-05-2024



2

08-08-2024



Toelichting

Gebleken is dat gefailleerde op de faillissementsdatum twee werknemers in dienst had. De personeelsleden zijn kort na de faillissementsdatum, na machtiging van de rechter-commissaris, ontslagen.

06-02-2025



Toelichting

Afgelopen verslagperiode heeft zich een persoon gemeld die mogelijk werknemer was op de faillissementsdatum, waarover meer onder randnummer 2.

Boedelsaldo

€ 0,00

08-05-2024



€ 1.037,29

06-02-2025



Toelichting

Op de faillissementsdatum stond er een bedrag van € 1027,93 op de rekening van gefailleerde. Het boedelsaldo bestaat uit het op de faillissementsdatum aanwezige banksaldo en de ontvangen bankrente.

€ 1.040,37

06-05-2025



Verslagperiode

van

9-4-2024

t/m

7-5-2024

van

7-8-2024

t/m

7-11-2024

van

8-11-2024

t/m

6-2-2025

van

7-2-2025

t/m

6-5-2025

08-05-2024

 1

08-11-2024

 3

06-02-2025

 4

06-05-2025

 **5**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 6 min
2	21 uur 12 min
3	26 uur 48 min
4	45 uur 12 min
5	9 uur 18 min
totaal	123 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Bij vonnis van 9 april 2024 is door de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap YWC-Logistics B.V. ("gefaillieerde"). De rechtbank heeft mr. M.J.C. van Leeuwen benoemd tot rechter-commissaris in het faillissement en heeft mr. S.R. Efting benoemd tot curator. Het faillissement is op verzoek van drie schuldeisers uitgesproken.

Gefaillieerde dreef een onderneming in de vorm van containertransport over de weg.

Gefaillieerde is opgericht bij akte van 26 mei 2021 door Nali Investment B.V., toen enig bestuurder en enig aandeelhouder van gefaillieerde. Op 7 juli 2023 heeft Nali Investment B.V. haar functie als bestuurder neergelegd en heeft zij

08-05-2024

 1

haar aandelen overgedragen aan de heer R. (de "indirect bestuurder"). De heer R is op laatstgenoemde datum tevens in functie getreden als enig bestuurder van gefailleerde.

Het faillissement is bij verstek uitgesproken. Op 10 april 2024 heeft de curator met de indirect bestuurder van gefailleerde gesproken. De indirect bestuurder vertelde dat hij niet bekend was met (het verzoek tot) de faillietverklaring. De indirect bestuurder vertelde dat hij voornemens was verzet tegen het faillissementsvonnis in te stellen. De curator heeft daarop zijn werkzaamheden in eerste instantie beperkt tot het hoogst noodzakelijke.

De indirect bestuurder vertelde voorts dat gefailleerde zes voertuigen (vijf vrachtwagens en een personenauto) zou leasen. De vrachtwagens zouden worden gebruikt in het kader van de gedreven onderneming; containertransport over de weg. De curator heeft - gelet op de onduidelijkheid over (dekking van) de verzekering en de gevolgen van het faillissement daarop - de locaties van deze voertuigen gekregen en gelast dat de voertuigen niet gebruikt of verplaatst mochten worden tot nader order.

De oorzaak van het faillissement is volgens de indirect bestuurder gelegen in schulden vanuit het verleden. Zou zo de aandelenoverdracht door de voormalig aandeelhouder gefinancierd zijn met middelen van gefailleerde. De indirect bestuurder zou hier niet in zijn gekend. De schuldenlast zou daardoor zijn vergroot. De indirect bestuurder zou bezig zijn geweest met het inlopen van deze schulden, maar zou daarvoor onvoldoende tijd hebben gehad. De indirect bestuurder achtte (de onderneming van) gefailleerde evenwel levensvatbaar. De curator zal hier nader onderzoek naar verrichten.

Inmiddels is duidelijk dat de indirect bestuurder geen verzet heeft ingesteld tegen het faillissementsvonnis. De curator heeft daarom zijn werkzaamheden in het faillissement opgepakt, waarvan hierna verslag wordt gedaan.

Dit verslag is door de curator en zijn medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator zich met name beziggehouden met de afwikkeling van activa en werkzaamheden ter zake crediteuren.

08-08-2024



In het kader van de overdracht van activa speelden twee discussies. De eerste discussie betrof het aantal vrachtwagens dat gefailleerde leasede en onder zich hield. De tweede discussie betrof het verkopen van activa aan de bestuurder van gefailleerde in het kader van de onderneming van een nieuw op te richten rechtspersoon. Beide onderwerpen worden onder randnummer 3 van dit verslag nader besproken.

Dit verslag is door de curator en zijn medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de reguliere werkzaamheden met betrekking tot de crediteuren verricht. Daarnaast heeft de curator de rechtmatigheidsonderzoeken opgestart, over de voortgang waarvan verslag wordt gedaan onder randnummer 7.

08-11-2024



Dit verslag is door de curator en zijn medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De afgelopen periode heeft de curator de reguliere werkzaamheden met betrekking tot de crediteuren verricht, is het ontslag van een eventuele werknemer zekerheidshalve aangezegd en heeft de curator werkzaamheden verricht met betrekking tot de rechtmatigheidsonderzoeken.

06-02-2025




De afgelopen verslagperiode is de curator verdergegaan met de rechtmatigheidsonderzoeken, waarover meer onder 7. Daarnaast heeft de curator de reguliere werkzaamheden met betrekking tot de crediteuren verricht.


06-05-2025




1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Gefailleerde is opgericht bij akte van 21 mei 2021 door (toen) enig aandeelhouder en enig bestuurder Nali Investment B.V. De aandelen zijn op 7 juli 2023 overgenomen door de indirect bestuurder, die toen tevens indirect enig bestuurder werd. 08-05-2024  1

In tegenstelling tot hetgeen hierboven opgemerkt ten tijde van verslag 1, zijn de aandelen op 7 juli 2023 verkocht door Nali Investment B.V. en gekocht door de huidige bestuurder-aandeelhouder. 06-02-2025  4


1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met door of tegen gefailleerde ingestelde procedures. 08-05-2024  1


1.3 Verzekeringen

Door gefailleerde afgesloten verzekeringen zullen door de curator worden beëindigd en eventuele restitutiepremies zullen naar de boedel worden geleid. 08-05-2024  1

1.4 Huur

Op de faillissementsdatum was geen sprake van een lopende huurovereenkomst ter zake een bedrijfslocatie. Deze huurovereenkomst zou, volgens de indirect bestuurder, reeds eerder zijn beëindigd en er zou geen sprake zijn van een openstaande vordering. 08-05-2024  1

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is volgens de indirect bestuurder gelegen in de schulden die gefailleerde had ten tijde van het overnemen van de aandelen (in juli 2023). Daarnaast zou gefailleerde in ieder geval in 2021 nog een onderneming hebben gedreven van enige omvang, maar zou het daarna bergafwaarts zijn gegaan. De reden daarvoor is evenwel op dit moment niet duidelijk. 08-05-2024  1

Voorts zal de curator onderzoek verrichten naar de gang van zaken rondom koopsom die gefailleerde aan de voormalig aandeelhouder van gefailleerde zou hebben betaald voor het overnemen van de aandelen door de indirect bestuurder van gefailleerde.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 08-05-2024

Toelichting

De indirect bestuurder heeft aangegeven dat op de faillissementsdatum sprake was van twee of drie personeelsleden. Een personeelslid zou al in december 2023 in dienst zijn getreden. De andere twee personeelsleden waren pas sinds een week voor de faillissementsdatum actief voor gefailleerde.

De indirect bestuurder heeft aangegeven dat geen sprake zou zijn van schriftelijke arbeidsovereenkomsten. De curator heeft deze dan ook tot op heden niet ontvangen. De curator heeft evenwel de twee personeelsleden waarvan contactgegevens zijn verkregen, ontslagen na machtiging van rechter-commissaris.

06-02-2025

 4**Toelichting**

Afgelopen verslagperiode heeft zich een persoon gemeld die stelt op de faillissementsdatum werknemer te zijn geweest. Hoewel deze persoon geen arbeidsovereenkomst of andere documenten kon overleggen, is de curator zekerheidshalve overgegaan tot het aanzeggen van het ontslag van deze persoon. Bij gebrek aan onderbouwing gaat de curator er voorsnog vanuit dat deze persoon geen werknemer was van gefailleerde op de faillissementsdatum.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement**Toelichting**

Vooralsnog onbekend.

08-05-2024

 1**Personeelsleden**

2

08-08-2024




 2**Toelichting**

Gebleken is dat gefailleerde op de faillissementsdatum twee personeelsleden in dienst had. De personeelsleden zijn na machtiging van de rechter-commissaris door de curator het ontslag aangezegd. Van de bestuurder van gefailleerde heeft de curator begrepen dat de personeelsleden nieuwe banen zouden hebben gevonden.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
17-4-2024	2	
14-1-2025	1	
totaal	3	


2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie indirect bestuurder, correspondentie rechtbank, correspondentie UWV, ontslag werknemers.	08-05-2024  1
Correspondentie UWV en werknemer.	08-08-2024  2
Correspondentie UWV, correspondentie en ontslag mogelijk werknemer.	06-02-2025  4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.	08-05-2024  1
---	---


3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.	08-05-2024  1
-------	---


3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde beschikte in het kader van financial leaseovereenkomsten met MAN over vijf vrachtwagens en een personenvoertuig. De curator heeft overleg gevoerd met MAN, die op 17 april jl. de leaseovereenkomsten wegens het faillissement heeft beëindigd. De wijze van de afwikkeling hiervan zal in de komende verslagperiode duidelijk worden.

08-05-2024
 1

De afgelopen periode heeft de curator gecorrespondeerd met zowel MAN als de bestuurder. De bestuurder heeft aangegeven dat hij de (leaseovereenkomsten ter zake de) vrachtwagens wilde overnemen, teneinde met deze vrachtwagens een nieuwe transportonderneming te kunnen beginnen.


08-08-2024
 2

Omdat de vrachtwagens zich niet op afgesloten terreinen bevonden zijn deze (en een door de bestuurder van gefailleerde gehouden leaseauto) teruggenomen door MAN. De leaseovereenkomsten zijn beëindigd.

De curator heeft met de bestuurder onderhandeld over het verkopen van activa van gefailleerde, waaronder goodwill (en daarmee het recht om met MAN in onderhandeling te mogen treden over het overnemen van de leaseovereenkomsten). Na toestemming van de rechter-commissaris is overeengekomen dat de bestuurder een bedrag ad EUR 5.000 zou voldoen voor het kopen van de activa. Daarbij is bedongen dat de koopsom uiterlijk 31 juli jl. diende te worden voldaan.

De koopsom is tot op heden niet bijgeschreven. De bestuurder heeft daarover aangegeven dat het genereren van inkomen door de transportonderneming, vertraging heeft opgelopen. De curator heeft de bestuurder verzocht alsnog tot betaling over te gaan.

De bestuurder van gefailleerde heeft de koopsom ter zake de activa niet bijgeschreven. De curator houdt dit punt daarom voor nu open.

08-11-2024
 3


3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Tot op heden niet van gebleken.


08-05-2024
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


Inventarisatie, correspondentie indirect bestuurder, correspondentie MAN.

08-05-2024
 1

Inventarisatie, correspondentie bestuurder, correspondentie MAN.

08-08-2024
 2

Correspondentie RDW en leasemaatschappij.

06-02-2025
 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De indirect bestuurder heeft verklaard dat op de faillissementsdatum geen sprake was van onderhandenwerk. De curator heeft evenwel slechts een zeer beperkte hoeveelheid (verouderde) boekhouding verkregen en kan dit standpunt daarom vooralsnog niet verifiëren.

08-05-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

08-05-2024



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Materiaal in het kader van onderneming		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator onderzoekt of dit materiaal nog kan worden verkocht en doet daarover in de volgende verslagperiode nader verslag.

08-05-2024



In het kader van de hierboven besproken activatransactie is dit materiaal verkocht aan de bestuurder van gefailleerde. De waarde van deze zaken is beperkt (het betrof spanbanden).

08-08-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek administratie, correspondentie indirect bestuurder.

08-05-2024



Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder.

08-08-2024



Correspondentie bank.

08-11-2024




4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Vooralsnog is niet gebleken van openstaande vorderingen op debiteuren. Deze worden ook niet verwacht.

08-05-2024
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.


08-05-2024
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij Bunq en ING. Op de faillissementsdatum zou enkel sprake zijn van debetsaldi.

08-05-2024
 1


5.2 Leasecontracten

Zoals in het kader van de activa beschreven, had gefailleerde financial leaseovereenkomsten met MAN ten aanzien van zes voertuigen. Over de afwikkeling daarvan heeft de curator afspraken gemaakt met MAN.


08-05-2024
 1

MAN heeft het standpunt ingenomen dat sprake was van nog drie leaseovereenkomsten ten aanzien van drie vrachtwagens. Deze zijn niet aangetroffen op of na de faillissementsdatum. De indirect bestuurder heeft daarover verteld dat deze vrachtwagens mogelijk door de vorige bestuurder zijn verkocht en geleverd aan een derde. Toestemming van MAN zou daarvoor niet zijn verkregen. De curator heeft dit in onderzoek.

De door gefailleerde geleasede vrachtwagens die op de faillissementsdatum zijn aangetroffen, zijn door MAN teruggenomen. De overige vrachtwagens zijn niet door de curator aangetroffen. De curator is in afwachting van een eindafrekening.


08-08-2024
 2

De curator heeft tot op heden geen eindafrekening van MAN ontvangen.

08-11-2024
 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde heeft geen zekerheden verstrekt, althans de curator is daarmee niet bekend.

08-05-2024
 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-05-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Gefailleerde hield geen goederen onder eigendomsvoorbehoud onder zich, althans de curator is daarmee niet bekend.

08-05-2024

 1

5.6 Retentierechten

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

08-05-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

08-05-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

08-05-2024

 1

Toelichting

Geem/

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bank, correspondentie MAN.

08-05-2024

 1

Correspondentie banken.

08-11-2024

 3

Correspondentie banken en verwerken bankmutaties.

06-02-2025

 4

Correspondentie banken en verwerken bankmutaties.

06-05-2025

 **5**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet.

08-08-2024



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De indirect bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven een doorstart van de onderneming te onderzoeken. De curator verwacht hierover in de komende verslagperiode meer duidelijkheid.

08-05-2024



6.5 Verantwoording

Er is geen doorstart gerealiseerd.

08-08-2024



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Correspondentie bestuurder.

08-05-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog is een beperkte hoeveelheid, verouderde administratie overgelegd. De curator verwacht in de komende verslagperiode een standpunt over de administratieplicht te kunnen innemen.

08-05-2024



Omdat tot op heden een beperkte hoeveelheid administratie is aangeleverd, heeft de curator nog geen inzicht in de financiële situatie van gefailleerde per de faillissementsdatum. De bestuurder is dringend verzocht spoedig alsnog de gevraagde informatie aan te leveren. Evenwel is als gevolg van hiervan op dit moment geen informatie beschikbaar voor het financieel verslag.

De afgelopen periode is aanvullende administratie overgelegd. Deze administratie biedt geen, althans onvoldoende, inzicht in de rechten en verplichtingen van gefailleerde over het boekjaar 2023 of het boekjaar 2024 tot en met de faillissementsdatum.

08-08-2024



De curator concludeert dan ook dat de administratieplicht geschonden is.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de boekjaren 2021 en 2022 zijn blijkens het handelsregister tijdig gedeponeed. De jaarrekening over het boekjaar 2023 behoefde op de faillissementsdatum nog niet te zijn gedeponeed.

08-05-2024



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op haar omvang is gefailleerde niet controleplichtig.

08-05-2024



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal van gefailleerde bedraagt blijkens het handelsregister EUR 1,20. Gelet op de hoogte van het bedrag acht de curator het niet in het belang van de gezamenlijke schuldeisers om nader onderzoek te verrichten naar de stortingsplicht.

08-05-2024



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

08-05-2024



Ja

08-08-2024



Toelichting

In onderzoek.

08-11-2024



Toelichting

De afgelopen periode is geen nadere administratie overgelegd. De curator heeft zich onder meer met betrekking tot de administratie ook tot de vorig bestuurder van gefailleerde gewend. De curator is in afwachting van de reactie van de oud bestuurder.

06-02-2025



Toelichting

De oud indirect bestuurder heeft zich op het standpunt gesteld dat alle administratie is overgedragen aan de huidig bestuurder. Ook van de oud indirect bestuurder is een verpandingsakte en een leveringsakte van de aandelen ontvangen. Verder heeft de curator geen aanvullende administratie ontvangen.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

08-05-2024



Toelichting

Vooralsnog is niet van paulianus handelen gebleken. De curator zal evenwel onderzoek verrichten naar de overdracht van de vrachtwagens. Daarnaast zal de curator onderzoek verrichten naar (de wijze van) het financieren van de aandelenoverdracht door gefailleerde, zoals onder meer onder randnummer 1.5 beschreven.

In onderzoek

08-08-2024



Toelichting

De komende verslagperiode worden de bovenbeschreven onderzoeken voortgezet. De curator verwacht in het volgende verslag zijn voorlopige bevindingen te kunnen presenteren.

In onderzoek

08-11-2024



Toelichting

De curator verricht onderzoek naar verschillende rechtshandelingen die voorafgaand aan het faillissement zijn verricht. In dat kader zijn vragen voorgelegd aan de voormalig direct en indirect bestuurders van gefailleerde. De termijn voor reactie is nog niet verstreken. De curator verwacht zijn bevindingen in het volgende verslag te kunnen delen.

In onderzoek

06-02-2025



Toelichting

De oud indirect bestuurder heeft uitleg gegeven over de door de curator geconstateerde onregelmatigheden. Naar aanleiding van deze uitleg verricht de curator nader onderzoek.

In onderzoek

06-05-2025



Toelichting

Het onderzoek naar de overdracht van de vrachtwagens is inmiddels afgerond. Op basis van de informatie die de curator momenteel voorhanden heeft, wordt geconstateerd dat er met betrekking tot de vrachtwagens geen sprake is van paulianus handelen.

De curator heeft de mogelijk paulianeuze wijze van financiering van de aandelenoverdracht door gefailleerde nog in onderzoek. Met betrekking tot de financiering van de aandelen zijn de voorlopige conclusies van de curator gedeeld met de betrokkene, die in de gelegenheid is gesteld hierop te reageren en uitleg te geven. De curator heeft hiervoor een termijn gesteld en verwacht op korte termijn reactie.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De komende verslagperiode(n) worden de rechtmatigheidsonderzoeken uitgevoerd. Alsdan zal worden gezien of en, zo ja, welke vervolgstapen worden ondernomen.

08-05-2024
1

De curator is in afwachting van reactie op de vragen die zijn voorgelegd aan de voormalig direct en indirect bestuurders van gefailleerde. Alsdan zal blijken of en, zo ja, welke vervolgstapen genomen worden.

08-11-2024
3

De curator heeft de gegeven toelichting door betrokkenen beoordeeld en de bevindingen op korte termijn aan de betrokkenen worden voorgelegd. Naar aanleiding hiervan zal blijken of en, zo ja, welke vervolgstapen genomen worden.

06-02-2025
4

Zoals beschreven onder randnummer 7.6, heeft de curator zijn voorlopige conclusies gedeeld met de betrokkene. De betrokkene is in de gelegenheid gesteld te reageren op deze voorlopige conclusies. Naar aanleiding van deze reactie zal blijken of en, zo ja, welke vervolgstapen genomen worden.

06-05-2025
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie, onderzoek overdracht, bankafschriften.

08-05-2024
1

Onderzoek administratie, correspondentie fiscus, onderzoek overdracht aandelen en voertuigen.

08-08-2024
2

Onderzoek administratie, correspondentie RDW, correspondentie oud-bestuurders.

08-11-2024
3

Onderzoek administratie, correspondentie RDW, correspondentie (oud indirect) bestuurder(s), beoordelen verhaalspositie.

06-02-2025
4

Correspondentie (oud) indirect bestuurder.

06-05-2025
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

08-05-2024
1

Toelichting

Geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 289,00

08-05-2024



Toelichting

De Belastingdienst heeft vooralsnog enkel een vordering ingediend ter zake motorrijtuigenbelasting verschuldigd over februari tot en met mei 2024.

€ 28.160,08

08-08-2024



Toelichting

De Belastingdienst heeft de afgelopen verslagperiode vorderingen ingediend. De thans zijn ingediend:

- 21 vorderingen ter zake verschuldigde motorrijtuigenbelasting over 2023 en 2024;
- 2 vorderingen ter zake verschuldigde rente tot faillissementsdatum; en
- 1 vordering ter zake verschuldigde omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2024.

€ 35.438,08

08-11-2024



Toelichting

De Belastingdienst heeft de afgelopen verslagperiode vorderingen ingediend. De ingediende vorderingen betreffen:

- 21 vorderingen ter zake verschuldigde motorrijtuigenbelasting over 2022, 2023 en 2024;
- 2 vorderingen ter zake verschuldigde rente tot faillissementsdatum;
- 2 vorderingen ter zake verschuldigde vennootschapsbelasting over 2024;
- 1 vordering ter zake verschuldigde omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2024.

€ 35.438,08

06-02-2025



Toelichting

De Belastingdienst heeft ook een vordering ingediend betreffende:

- een vordering ter zake verschuldigde omzetbelasting over het tweede kwartaal van 2024.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

08-05-2024



Toelichting

UWV heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.192,80

08-05-2024

 1

Toelichting

Een crediteur heeft een vordering ingediend wegens kosten van de faillissementsaanvraag.

€ 3.543,15

08-11-2024

 3

Toelichting

Twee crediteuren hebben preferente vorderingen ingediend. Het betreft vorderingen ter zake:

- de kosten van de faillissementsaanvraag;
- verschuldigde accijnzen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

08-05-2024

 1

Toelichting

Tot op heden is de curator bekend met elf crediteuren, die allen zijn aangeschreven. Vooralsnog hebben zes crediteuren hun vordering ter voorlopige verificatie ingediend.

14

08-08-2024

 2

Toelichting

Inmiddels hebben veertien crediteuren hun vorderingen ingediend. Mogelijk loopt dat aantal de komende verslagperiode nog op.

16

06-02-2025

 4

Toelichting

Inmiddels hebben zestien crediteuren hun vorderingen ingediend. Mogelijk loopt dat aantal de komende verslagperiode nog op.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 147.806,93

08-05-2024

 1

€ 188.637,39

08-08-2024

 2

€ 330.906,96

06-02-2025

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht op basis van de huidige stand van zaken dat in dit faillissement geen uitkering aan preferente of concurrente crediteuren zal plaatsvinden.

08-05-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, onderzoek administratie, correspondentie crediteuren.

08-05-2024



Aanschrijven crediteuren, onderzoek administratie, correspondentie crediteuren.

08-08-2024



Correspondentie crediteuren.

08-11-2024



Correspondentie crediteuren, beoordeling vorderingen.

06-02-2025



Correspondentie crediteuren, correspondentie Belastingdienst.

06-05-2025



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

08-05-2024



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode richt de curator zich met name op:


08-05-2024

- het verkrijgen en bestuderen van de administratie;
- reguliere werkzaamheden met betrekking tot crediteuren;
- (onderzoek naar de mogelijkheid van) verkoop van activa;
- de rechtmatigheidsonderzoekn.




De komende verslagperiode richt de curator zich met name op: 08-08-2024

- reguliere werkzaamheden met betrekking tot crediteuren;
- (onderzoek naar de mogelijkheid van) verkoop van activa;
- de rechtmatigheidsonderzoeken.

 2


De komende verslagperiode richt de curator zich met name op: 08-11-2024

- het uitvoeren van de rechtmatigheidsonderzoeken;
- de reguliere werkzaamheden met betrekking tot crediteuren.

 3


De komende verslagperiode richt de curator zich met name op: 06-02-2025

- het uitvoeren van de rechtmatigheidsonderzoeken;
- de reguliere werkzaamheden met betrekking tot crediteuren.

 4


De komende verslagperiode richt de curator zich met name op: **06-05-2025**

- het afronden van de rechtmatigheidsonderzoeken;
- de reguliere werkzaamheden met betrekking tot crediteuren.


 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator verwacht dit faillissement binnen een half jaar na heden af te kunnen wikkelen. Daarbij wordt opgemerkt dat de uitkomsten van de rechtmatigheidsonderzoeken voor vertraging kunnen zorgen. 08-05-2024

 1


De termijn voor afwikkeling hangt af van de snelheid waarmee de rechtmatigheidsonderzoeken kunnen worden uitgevoerd en eventueel daaropvolgende discussies kunnen worden afgerond. De curator zal hierop nader ingaan in het volgende verslag. 08-08-2024

 2

Vooralsnog onbekend. 08-11-2024

 3

Vooralsnog onbekend. **06-05-2025**

 5

10.3 Indiening volgend verslag

6-8-2025 **06-05-2025**

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Financiële werkzaamheden en verslaglegging.

08-05-2024



Financiële werkzaamheden en verslaglegging.

08-08-2024



Financiële werkzaamheden en verslaglegging.

08-11-2024



Verslaglegging.

06-02-2025



Financiële werkzaamheden en verslaglegging.

06-05-2025



Bijlagen

Bijlagen