

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	19-02-2025
Insolventienummer	F.05/24/150
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000338952:F001
Datum uitspraak	16-04-2024

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr B.S. Witteveen

Algemene gegevens

Naam onderneming

TVK Transport BV.	16-05-2024
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TVK Transport BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6825 ML) Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67066275. De rechtspersoon is opgericht op 12 oktober 2016. Haar enig aandeelhouder is M. Timmer Holding BV.	16-05-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel voert de onderneming de SBI-code 53202 - Koeriers.	16-05-2024
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 636.874,00	€ -29.224,00	€ 218.264,00
2021	€ 964.701,00	€ 20.212,00	€ 479.262,00
2022	€ 1.407.232,00	€ 35.921,00	€ 502.627,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening over 2021 en 2022.

16-05-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

16-05-2024



Toelichting

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel waren er 3 werknemers in dienst van de vennootschap. Dat bleken er ten tijde van het uitspreken van het faillissement echter 22 te zijn.

Boedelsaldo

€ 1.308,76

16-05-2024



€ 69.403,29

20-08-2024



Toelichting

Zie hoofdstuk 4 van dit verslag.

€ 69.786,47

20-11-2024



Toelichting

Het saldo op de faillissementsrekening is toegenomen vanwege rentebijgeschrijvingen.

€ 68.540,29

19-02-2025



Verslagperiode

van	16-05-2024
16-4-2024	 1
t/m	
15-5-2024	
van	20-08-2024
16-5-2024	 2
t/m	
19-8-2024	
van	20-11-2024
20-8-2024	 3
t/m	
19-11-2024	
van	19-02-2025
20-11-2024	 4
t/m	
19-2-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	23 uur 54 min
2	21 uur 0 min
3	12 uur 6 min
4	28 uur 6 min
totaal	85 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouder van TVK Transport BV is M. Timmer Holding BV. Bestuurder is een natuurlijk persoon en er is eveneens een natuurlijk persoon gevolmachtigd.

16-05-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Voorzover bekend waren er ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen lopende procedures.

16-05-2024

 1

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen waren afgesloten. Deze zijn inmiddels opgezegd.

16-05-2024

 1

1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurde een kantoorruimte aan de Delta 1f te Arnhem. De huur van deze ruimte was ten tijde van het uitspreken van het faillissement kennelijk al geëindigd.

16-05-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De huidige bestuurder is niet bereikbaar, althans niet voor de curator. Wel is met de voormalig bestuurder, middellijk aandeelhouder gesproken. Zij heeft de aandelen die zij hield in M. Timmer Holding BV op 3 november 2023 geleverd aan een derde. Aan die levering lag een koopovereenkomst ten grondslag van 1 oktober 2023. Op het moment van verkoop was de onderneming gezond, zo verklaarde zij. De huidige bestuurder heeft de vennootschap (curanda) na levering van de aandelen echter helemaal leeggetrokken.

20-08-2024

 2

Uit de bankafschriften volgt ook dat er dagelijks, soms meermaals op één dag, contante opnames werden gedaan. Op enig moment kon de vennootschap kennelijk niet meer aan haar verplichtingen voldoen, de salarissen werden ook niet meer betaald. Een werknemer van de vennootschap heeft uiteindelijk het faillissement aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

22

16-05-2024



1

Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement bleken er 22 werknemers in dienst te zijn van de vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

22

16-05-2024



1

2.3 Ontslagaanzegging

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

23-4-2024	22	
-----------	----	--

totaal	22	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Telefoongesprekken diverse werknemers, overleg UWV, correspondentie en intakebijeenkomst UWV.

16-05-2024



1

De werkzaamheden in deze tijdschrijfgroep zijn afgerond.

20-08-2024



2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda heeft geen onroerende zaken (in Nederland) in eigendom.

16-05-2024



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

16-05-2024



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voorzover bekend had curanda financial leaseovereenkomsten afgesloten ten aanzien van diverse voertuigen. Deze zijn kort voor het uitspreken van het faillissement geëindigd en alle voertuigen zouden zijn ingeleverd. Een trekker van het merk DAF behoort tot de boedel, maar is klaarblijkelijk kort voor het uitspreken van het faillissement geëxporteerd.

16-05-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

16-05-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek kentekens en RDW.

16-05-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ik ben niet bekend met het bestaan van voorraden of onderhanden werk.

16-05-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

16-05-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Daarmee ben ik evenmin bekend.

16-05-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

16-05-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 67.751,68	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 67.751,68	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De voormalig bestuurder en middellijk aandeelhouder heeft mij verteld dat er drie opdrachtgevers waren. In hoeverre er nog openstaande posten zijn, is onderwerp van onderzoek.

16-05-2024

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de voormalig bestuurder een aantal facturen - na vragen daarover - aan de curator toegezonden. Naar aanleiding van betalingsverzoeken is door één debiteur inmiddels betaald aan de boedelrekening.

20-08-2024

 2

De verzekeraar heeft een deel van de betaalde premie in de afgelopen verslagperiode gerestitueerd. Uit dien hoofde is een bedrag van € 334,50 op de faillissementsrekening bijgeschreven.

In de afgelopen verslagperiode zijn aan twee opdrachtgevers/debiteuren vragen gesteld over al dan niet verrichte werkzaamheden over de periode vanaf november 2023. Van één opdrachtgever is inmiddels vernomen dat er geen werkzaamheden meer zijn verricht.

19-02-2025

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteurenpositie.

16-05-2024

 1

Correspondentie debiteuren.

20-08-2024

 2

Correspondentie opdrachtgevers.

19-02-2025

 4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er lijkt geen bank te zijn die een vordering heeft op curanda.

16-05-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Voorzover mij bekend zijn de leaseovereenkomsten ten aanzien van de voertuigen allemaal voor het uitspreken van het faillissement geëindigd.

16-05-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Ik ben niet bekend met door curanda gegeven zekerheden.

16-05-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

16-05-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen partijen die een eigendomsvoorbehoud hebben ingeroepen.

16-05-2024

 1

5.6 Retentierechten

Ik ben niet bekend met partijen die zich op een retentierecht beroepen.

16-05-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

16-05-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

16-05-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie banken, bankafschriften.

16-05-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing, de onderneming was voor het uitspreken van het faillissement al gestaakt.

16-05-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-05-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-05-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-05-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-05-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

16-05-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

16-05-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

16-05-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Of daaraan is voldaan is onderwerp van onderzoek.

16-05-2024

 1

Een deel van de administratie is in de afgelopen verslagperiode ontvangen, deze zal de komende verslagperiode worden onderzocht.

20-08-2024

 2

De administratie is maar voor een deel aanwezig. Vanaf 1 november ontbreekt deze geheel.

19-02-2025

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: 13 november 2020

2019: 13 november 2020

2020: 1 april 2022

2021: 19 september 2023

16-05-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is geen verplichting voor een dergelijke verklaring.

16-05-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Of aan de stortingsverplichting is voldaan is onderwerp van onderzoek.

16-05-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

16-05-2024

 1

Het onderzoek zal in de komende verslagperiode ter hand worden genomen.

Toelichting

20-08-2024

 2

Het onderzoek loopt en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Toelichting

20-11-2024

 3

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn, voorzover mogelijk, nu de administratie goeddeels ontbreekt, in de afgelopen verslagperiode ter hand genomen en zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet. De uitkomst ervan zal aan de rechter-commissaris worden gerapporteerd.

Toelichting

19-02-2025

 4

In de afgelopen verslagperiode is de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek met de rechter-commissaris en met de voormalig middellijk bestuurder gedeeld.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

16-05-2024



Ook dit onderzoek zal in de komende periode worden uitgevoerd.

Toelichting

20-08-2024



Dit onderzoek wordt in samenhang met het onderzoek als bedoeld in hoofdstuk 7.5 worden uitgevoerd. In het oog springen in elk geval de contante opnames die na de verkoop en levering van de aandelen in M.Timmer Holding BV hebben plaatsgevonden. Naar het zich voorlopig laat aanzien is voor die opnames geen grondslag.

Toelichting

20-11-2024



idem, zie 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de komende verslagperiode ter hand worden genomen.

16-05-2024



De rechtmatigheidsonderzoeken zijn, voorzover mogelijk, nu de administratie goeddeels ontbreekt, in de afgelopen verslagperiode ter hand genomen en zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet.

20-11-2024



In de afgelopen verslagperiode heeft de bank van curanda een onderzoek ingesteld naar aanleiding van de 'change of control' in verband met de aandelenoverdracht en cashopnames van de rekening. Aan de curator heeft zij daarover vragen gesteld. Voorzover mogelijk zullen die vragen worden beantwoord.

19-02-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nog niet van toepassing.

16-05-2024



In de afgelopen verslagperiode zijn de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond en zijn de uitkomsten van het daarvan gedeeld met de voormalig (middellijk) bestuurder. Deze uitkomsten zijn met haar en haar advocaat besproken.

19-02-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

16-05-2024



Het salaris van de curator vormt een boedelvordering.

€ 46.708,94

20-11-2024

 3

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft het UWV haar boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 636.844,00

16-05-2024

 1

Toelichting

De belastingdienst heeft tot op heden een preferente vordering ad € 636.844,00 bij de curator ter verificatie ingediend.

€ 757.984,00

20-08-2024

 2

Toelichting

De belastingdienst heeft in de afgelopen periode aanvullende preferente vorderingen bij curator ter verificatie ingediend. Het betreffen met name omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.

€ 758.319,00

20-11-2024

 3

€ 784.259,00

19-02-2025

 **4**

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst haar vordering aangepast.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

16-05-2024

 1

€ 93.758,54

20-11-2024

 3

Toelichting

Het UWV heeft in de afgelopen verslagperiode haar vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(Nog) niet bekend.

16-05-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

16-05-2024

 1

Toelichting

Tot op heden hebben zes crediteuren een concurrente vordering ter verificatie ingediend bij de curator.

14

20-08-2024

 2

Toelichting

Er hebben nog een achttal crediteuren een concurrente vordering ter verificatie ingediend. Tot op heden komt daarmee het tot op 14 crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.490,48

16-05-2024

 1

€ 192.453,02

20-08-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

16-05-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren noteren die zich bij de curator melden.

16-05-2024

 1

In de komende verslagperiode zullen de gebruikelijke werkzaamheden als gemeld in hoofdstuk 8 worden voortgezet.

20-08-2024

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-05-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-05-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-05-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

16-05-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de debiteurenpositie worden geïnterpreteerd en zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden uitgevoerd.

16-05-2024
 1

Nagegaan zal worden of er nog meer en/of andere debiteuren zijn. Tevens zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet en zo mogelijk ook worden afgerond. Getracht zal worden om alsnog in contact te komen met de huidige bestuurder, ook in het licht van de stelling van de voormalig bestuurder dat de onderneming bij verkoop gezond was en de vele contante opnames.

20-08-2024
 2

In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden afgerond. Aan de rechter-commissaris zullen de uitkomsten ervan worden gerapporteerd.

20-11-2024
 3

In de komende verslagperiode volgt, zo werd toegezegd, een schriftelijke reactie van of namens de voormalig bestuurder op de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek. Aan de hand daarvan zal worden bepaald of, en zo ja welke, vervolgstappen dienen te worden gezet.

19-02-2025
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Daarvan is in dit stadium nog niets te zeggen.

16-05-2024
 1

10.3 Indiening volgend verslag

20-5-2025

19-02-2025
 4

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

16-05-2024
 1

Bijlagen

Bijlagen