

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

## Betreft

---

Verslagnummer	<b>3</b>
Datum verslag	<b>06-05-2025</b>
Insolventienummer	<b>F.08/24/181</b>
Toezichtzaaknummer	<b>NL:TZ:0000355471:F001</b>
Datum uitspraak	<b>25-06-2024</b>

---

R-C	<b>mr. S.J.S. Groeneveld</b>
Curator	<b>mr A. Prascevic</b>

# Algemene gegevens

## Naam onderneming

Ter zake NL B.V.

30-07-2024



## Gegevens onderneming

Besloten vennootschap met gewone structuur

KvK nummer 80490913

Vestigingsadres: Hengelosestraat 100 9, 7514AK ENSCHEDE

30-07-2024



## Activiteiten onderneming

SBI code: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

30-07-2024



## Financiële gegevens

### Toelichting financiële gegevens

Onbekend omdat er geen administratie voorhanden is.

30-07-2024



## Gemiddeld aantal personeelsleden

## Boedelsaldo

## Verslagperiode

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 6 min
2	15 uur 18 min
3	8 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>34 uur 0 min</b>

## Toelichting bestede uren

Inventarisatie op basis van KvK en Creditsafe gegevens.

30-07-2024



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

De onderneming betreft een besloten vennootschap met gewone structuur. Oprichtingsdatum 2 oktober 2020. De SBI code is 'Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)'. De onderneming wordt bestuurd door Stichting Administratiekantoor Ter Zake NL. De stichting wordt bestuurd door Nader Vojdani-Ajabshir. Het is de curator nog niet gelukt contact te leggen met de bestuurder. Evenmin beschikt de curator over enige administratie.

30-07-2024



### 1.2 Lopende procedures

Onbekend

30-07-2024



### 1.3 Verzekeringen

Onbekend

30-07-2024



### 1.4 Huur

Onbekend. Bij de KvK staat als adres geregistreerd Hengelosestraat 100 9, 7514 AK ENSCHEDE. De curator is doende contact te leggen met de eigenaar van dit pand.

30-07-2024



### 1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend

30-07-2024



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

### 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

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank / Zekerheden

---

**5.1 Vordering van bank(en)**

**5.2 Leasecontracten**

**5.3 Beschrijving zekerheden**

**5.4 Separatistenpositie**

**5.5 Eigendomsvoorbehoud**

**5.6 Retentierechten**

**5.7 Reclamerechten**

**5.8 Boedelbijdragen**

**5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden**

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt niet over enige administratie

30-07-2024

 1

De curator heeft herhaaldelijk geprobeerd om met de bestuurder in contact te komen, maar deze woont in Duitsland en is niet bereikbaar. De bestuurder heeft eerder aangegeven niet over een administratie of andere stukken te beschikken.

**06-05-2025**

 3

### 7.2 Depot jaarrekeningen

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### 7.6 Paulianeus handelen

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er zijn sterke aanwijzingen van faillissementsfraude. Op 9 augustus 2024 is de (indirect) bestuurder van failliet op Schiphol aangehouden en vervolgens gehoord door de rechter-commissaris en de curator. De bestuurder, woonachtig in Duitsland, claimt niets van het bedrijf of het faillissement af te weten, niet over een administratie te beschikken en zich indertijd op verzoek van een onbekende derde te hebben ingeschreven als bestuurder. Na het verhoor is de bestuurder vrijgelaten en vertrokken. Ondanks diverse pogingen om met bestuurder in contact te komen, heeft de bestuurder niets meer van zich laten horen. De curator overweegt thans aangifte te doen.

15-12-2024

 2

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bijwonen hoorzitting waarbij failliet is ondervraagd, onderzoek etc.

15-12-2024

 2

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

30-07-2024

 1

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.368,00

30-07-2024

 1

### Toelichting

Loonheffing

€ 11.990,00

15-12-2024

 2

€ 117.943,00

**06-05-2025**

 3

## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

30-07-2024

 1

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 178.825,43

30-07-2024

 1

€ 224.737,00

15-12-2024

 2

€ 192.241,00

**06-05-2025**

 3

### Toelichting

Bijgesteld

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onduidelijk

30-07-2024

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator heeft een verzoek ingediend tot inbewaringstelling van de (indirect) bestuurder van de onderneming. Omdat de bestuurder in gebreke blijft met het zich melden en verstrekken van informatie aan de curator, voldoet hij niet aan de inlichtingenplicht (art. 105 Fw). Op basis van het verzoek van de curator heeft de rechter-commissaris een voordracht gedaan aan de rechtbank om verweerster in verzekerde bewaring te stellen, hetgeen is toegewezen.

30-07-2024



Op 9 augustus 2024 is de (indirect) bestuurder van failliet op Schiphol aangehouden en vervolgens gehoord door de rechter-commissaris en de curator. De bestuurder, woonachtig in Duitsland, claimt niets van het bedrijf of het faillissement af te weten, niet over een administratie te beschikken en zich indertijd op verzoek van een onbekende derde te hebben ingeschreven als bestuurder. Na het verhoor is de bestuurder vrijgelaten en vertrokken. Ondanks diverse pogingen om met bestuurder in contact te komen, heeft de bestuurder niets van zich laten horen. De curator overweegt aangifte te doen en voorts andere rechtsmaatregelen te treffen.

15-12-2024



Sinds het vorige verslag heeft de curator geen contact meer kunnen krijgen met de bestuurder. Verdere pogingen tot communicatie zijn zonder resultaat gebleven. De bestuurder blijft onvindbaar en heeft, ondanks de eerdere inbewaringstelling en verhoor, geen enkele aanvullende informatie verschaft of medewerking verleend aan de afwikkeling van het faillissement.

**06-05-2025**



Gezien het ontbreken van baten in de boedel en het feit dat verdere opsporings- of vervolgingsmaatregelen geen opbrengst voor het faillissement zullen genereren, is aangifte vooralsnog achterwege gelaten. Wel is een melding van mogelijke faillissementsfraude gedaan bij het Fraudepunt van de Belastingdienst/FIOD, zodat deze informatie beschikbaar komt voor opsporingsdoeleinden.

Nu de boedel leeg is en geen verdere baten te verwachten zijn, zal de curator de rechtbank verzoeken om het faillissement op te heffen wegens de toestand van de boedel.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Zodra de curator in de gelegenheid is gesteld om de bestuurder te horen, kan de verdere afwikkeling van het faillissement ter hand worden genomen.

30-07-2024

 1

Nog onbekend

15-12-2024

 2

Binnen afzienbare tijd

**06-05-2025**

 3

## 10.3 Indiening volgend verslag

6-5-2025

**06-05-2025**

 3

## 10.4 Werkzaamheden overig

Overleg rechtbank en indienen verzoek tot inbewaringstelling

30-07-2024

 1

Bijwonen hoorzitting, onderzoek zaak, overleg rechtbank, pogingen contact te leggen met bestuurder.

15-12-2024

 2

## Bijlagen

---

### Bijlagen