

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	16-05-2025
Insolventienummer	F.08/24/344
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000377881:F001
Datum uitspraak	15-10-2024

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr S.J. Pennings

Algemene gegevens

Naam onderneming

Arethusa Transport B.V. (hierna: "Arethusa Transport"). 15-11-2024
 1

Gegevens onderneming

Arethusa Transport (KvK: 90568486) heeft haar statutaire zetel te gemeente Breda. Het bezoekadres van Arethusa Transport was aan de Burgemeester Roelenweg 13 te (8012EV) Zwolle. 15-11-2024
 1

Activiteiten onderneming

Arethusa Transport hield zich bezig met goederenvervoer over weg (SBI (KVK) 4941). Dit deed zij voornamelijk in opdracht van andere soortgelijke dienstverleners. 15-11-2024
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2024	€ 176.897,22	€ -25.763,63	€ 118.416,54

Toelichting financiële gegevens

Ondanks herhaaldelijk verzoek aan de bestuurder en boekhouder van Arethusa Transport zijn er nog geen financiële gegevens aan de curator verstrekt.

15-11-2024
 1

De boekhouder heeft de financiële administratie in concept verstrekt.

17-02-2025
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

15-11-2024
 1

Boedelsaldo

€ 1.557,76

15-11-2024
 1

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit het creditsaldo van de betaalrekening ten tijde van faillissement.

€ 7.096,58

17-02-2025
 2

€ 7.218,05

16-05-2025
 3

Verslagperiode

van

15-10-2024

15-11-2024
 1

t/m

8-11-2024

van

9-11-2024

17-02-2025
 2

t/m

7-2-2025

van

8-2-2025

16-05-2025
 3

t/m

9-5-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 36 min
2	23 uur 42 min
3	3 uur 54 min
totaal	53 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 15 oktober 2024 t/m 8 november 2024.

15-11-2024
 1

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 9 november 2024 t/m 7 februari 2025.

17-02-2025
 2

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 8 februari 2025 t/m 9 mei 2025.

16-05-2025
 **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Arethusa Transport betreft een (aan de curator bekende) natuurlijk persoon.

15-11-2024
 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is er sprake van een tweetal lopende procedures.

15-11-2024

Eén procedure heeft betrekking op een openstaande vordering uit hoofde van dienstverlening van Arethusa Transport op een opdrachtgever (zie onder 4. Debiteuren).

 1

De andere procedure heeft betrekking op een betwiste openstaande schuld van Arethusa Transport aan een ZZP'er.

De curator heeft de stukken van beide procedures ontvangen en zal bekijken hoe verder.

De procedure tegen de opdrachtgever van Arethusa Transport is na overleg met de rechter-commissaris op eenstemmig verzoek doorgehaald (zie onder 4. Debiteuren).

17-02-2025

 2

In de andere procedure heeft de advocaat van Arethusa Transport zich onttrokken. De curator zal deze procedure niet voortzetten. De wederpartij heeft laten weten dat zij de zaak wenst voort te zetten. Aangezien deze procedure over een concurrente vordering in het faillissement van Arethusa Transport B.V. gaat, zal de curator geen actie ondernemen en het verdere verloop van de procedure afwachten.

De procedure staat op de rol van 21 mei 2025 voor vonnis. De curator zal het vonnis van deze procedure afwachten. Deze procedure is buiten bezwaar van de boedel voortgezet.

16-05-2025

 3

1.3 Verzekeringen

De curator heeft de lopende verzekeringen per datum faillissement beëindigd, omdat op die datum de activiteiten van Arethusa Transport zijn gestaakt vanwege het faillissement.

15-11-2024

 1

1.4 Huur

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

15-11-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft het navolgende verklaard over de oorzaak van het faillissement tijdens een bespreking op het kantoor van de curator.

15-11-2024

 1

Er was nog sprake van een aanzienlijke vordering op een opdrachtgever, die niet vrijwillig wilde betalen (zie onder 1.2). Daardoor kon Arethusa Transport de lopende kosten niet meer voldoen, zoals van de leasemaatschappijen en het personeel. De marges van de dienstverlening waren zeer beperkt en de tarieven lagen volgens de bestuurder te laag. Dit leidde tot een acuut liquiditeitstekort volgens de bestuurder waardoor Arethusa Transport niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen.

Het faillissement is op verzoek van Stichting Bedrijfstakspensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg en de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (SOOB).

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 15-11-2024
5  1

Toelichting

De curator heeft de personeelsleden en het UWV met elkaar in contact gebracht in verband met de loongarantieregeling.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 15-11-2024
5  1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
18-10-2024	5	
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslagbrief, contact UWV, contact personeel, etc. 15-11-2024
 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 15-11-2024
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Arethusa Transport beschikte enkel over een viertal (financial) leasevoertuigen (zie verder onder 5.2).

15-11-2024
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. Er zijn geen bodemzaken aangetroffen.

15-11-2024
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie onder 5.2.

15-11-2024
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

15-11-2024
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

15-11-2024
 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering op opdrachtgever.	€ 17.974,66		
totaal	€ 17.974,66	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder is er sprake van één openstaande vordering van EUR 17.974,66 op een opdrachtgever. Omdat de opdrachtgever niet vrijwillig tot betaling is overgegaan, is Arethusa Transport een gerechtelijke procedure begonnen. De opdrachtgever voert verweer tegen deze vordering en heeft het gehele procesdossier aan de curator verstrekt om aan te tonen dat de vordering van Arethusa Transport niet juist is en dat zij om die reden niet tot betaling is overgegaan. De curator heeft dit dossier bestudeerd en de opdrachtgever gevraagd om een aantal stukken te verstrekken, zodat de curator zich een definitief oordeel kan vormen en kan besluiten welk gevolg aan de procedure moet worden gegeven.

15-11-2024



De curator heeft aan de hand van het procesdossier de stukken van de opdrachtgever zich een definitief oordeel over de zaak gevormd. Kort gezegd is het oordeel van de curator dat dat er geen (rechts)grond bestaat voor de beweerdelijke vordering van Arethusa Transport. De curator heeft daarom aan de opdrachtgever voorgesteld om de zaak op eenstemmig verzoek door te halen, nadat de bestuurder liet weten geen interesse te hebben in de procedure over te nemen.

17-02-2025



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestudering stukken vordering, overleg bestuurder en correspondentie met wederpartij.

15-11-2024



Correspondentie wederpartij, bestudering dossier, correspondentie rechtbank.

17-02-2025



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

15-11-2024



Niet van toepassing. Ten tijde van faillissement was er sprake van een creditsaldo, die op verzoek van de curator is overgemaakt op de boedelrekening.

Op datum faillissement en de dag erna hebben er nog afschrijvingen plaatsgevonden. De curator heeft de bank verzocht dit te herstellen en vervolgens om het creditsaldo over te maken op de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

17-02-2025

 2

De bank heeft het creditsaldo overgemaakt op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Arethusa Transport leasede een viertal bedrijfsbussen van een tweetal leasemaatschappijen om haar activiteiten van goederenvervoer over de weg te kunnen uitoefenen. Dit betreft in alle gevallen financial lease. De bedrijfsbussen zijn met toestemming van de curator opgehaald door de leasemaatschappijen en worden verkocht. Een van de bedrijfsbussen is verkocht en er was geen sprake van overwaarde. Naar verwachting zal er bij de andere bedrijfsbussen ook geen overwaarde resteren.

15-11-2024

 1

Er resteert definitief geen overwaarde. Dit onderdeel is afgewikkeld.

17-02-2025

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie onder 5.2.

15-11-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

15-11-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie onder 5.2.

15-11-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

15-11-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

15-11-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

15-11-2024

 1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Bestudering leaseovereenkomsten, correspondentie leasemaatschappijen, correspondentie bank.

15-11-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werknemers wilden vanwege het (naderende) faillissement niet meer rijden. Daardoor moest Arethusa Transport haar activiteiten staken. Door de hoge kosten en de verzoeken van de leasemaatschappijen om de bedrijfsbussen vrij te geven heeft de curator besloten dat het niet in het belang was van de boedel om de activiteiten weer te hervatten (als dat al mogelijk zou zijn).

15-11-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-11-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Beoordeling eventuele hervatting activiteiten.

15-11-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. Er hebben zich bij de curator geen gegadigden gemeld die de activiteiten van Arethusa Transport wilden doorstarten.

15-11-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-11-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

15-11-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

15-11-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

15-11-2024

 1

De curator heeft slechts een beperkt deel van de administratie van de bestuurder ontvangen. Ondanks herhaaldelijk verzoek is nog niet de gehele administratie ontvangen van de bestuurder en/of de boekhouder. De boekhouder heeft toegezegd de administratie te zullen verstrekken. Deze toezegging is echter (nog) niet nagekomen. De curator kan derhalve nog niet beoordelen of aan de boekhoudplicht is voldaan.

Niet aan voldaan.

17-02-2025

 2

De curator heeft grootboekkaarten, de balans en de OB-aangiftes ontvangen. Onderliggende stukken ontbreken echter. Deze stukken zijn niet aan de curator verstrekt. De conclusie is derhalve dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht door de bestuurder.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. Gelet op de datum van oprichting (21 juni 2023) was het bestuur van Arethusa Transport nog niet verplicht om een jaarrekening te deponeren.

15-11-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing in verband met de omvang van de onderneming.

15-11-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan voldaan.

15-11-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

15-11-2024



1

Ja

17-02-2025



2

Toelichting

Zie onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-11-2024



1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal erop aandringen dat de administratie wordt verstrekt, waarna kan worden beoordeeld of aan de boekhoudplicht is voldaan en of er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan.

15-11-2024



1

De curator heeft een gedeelte van de administratie ontvangen en verwacht niet dat er nog aanvullende stukken worden verstrekt. De curator zal bekijken welke vervolgstappen als gevolg hiervan moeten worden ondernemen.

17-02-2025



2

Verder heeft de curator de bestuurder een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de bestudering van de rekeningafschriften. De bestuurder heeft de vragen niet duidelijk en onvolledig beantwoord. De curator zal zich in dit verband ook beraden op vervolgstappen.

De curator is van oordeel dat het bestuur niet heeft voldaan aan haar inlichtingenplicht. Tevens is er niet voldaan aan de boekhoudplicht. Daarenboven heeft het bestuur onvoldoende toelichting gegeven over bepaalde uitgaven die zijn gedaan. De curator zal om deze redenen melding maken van vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. In verband met het gebrek aan verhaalsmogelijkheden - de enig bestuurder staat sinds eind vorig jaar onder bewind - en gelet op het boedelsaldo is het op dit moment niet in belang van de gezamenlijke schuldeisers om verdere stappen te ondernemen tegen het bestuur. Na de melding van vermoeden van faillissementsfraude is het rechtmatigheidsonderzoek wat betreft de curator afgerond.

16-05-2025



3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie 7.1.

15-11-2024



1

Zie 7.1 en 7.7.

17-02-2025



2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.764,00

17-02-2025

 2

€ 37.938,00

16-05-2025

 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

15-11-2024

 1

10

17-02-2025

 2

12

16-05-2025

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 40.933,52

15-11-2024

 1

€ 83.928,28

17-02-2025

 2

€ 102.406,75

16-05-2025

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

15-11-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijving crediteuren en plaatsen vorderingen op crediteurenlijst.

15-11-2024

 1

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 zal de aankomende verslagperiode de volgende werkzaamheden verrichten:

15-11-2024

 1

- beraden welke vervolgstappen moeten worden ondernomen naar aanleiding van de lopende procedures (zie 1.2);
- beoordelen of de debiteurenvordering juist is en bepalen welke vervolgstappen moeten worden ondernomen (zie 1.2 en 4.1);
- monitoren of de bank de afschrijvingen van de betaalrekening herstelt en overmaakt op de boedelrekening (zie 5.1);
- de indiening van de aangepaste vorderingen van de leasemaatschappijen afwachten en bekijken of er alsnog een overwaarde resteert (zie 5.2), en;
- trachten de administratie te ontvangen en deze bestuderen (zie 7.1).

De curator zal de aankomende verslagperiode de volgende werkzaamheden verrichten:

17-02-2025

 2

- de lopende procedure monitoren (zie 1.2);
- bekijken welke vervolgstappen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek dienen te worden ondernomen (zie 7.7).

De curator zal het vonnis van de lopende procedure afwachten (zie 1.2) en melding doen van vermoeden van faillissementsfraude (zie 7.7). Andere punten spelen er niet.

16-05-2025

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-11-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

15-8-2025	16-05-2025 3
----------------------------------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen (openbaar) verslag.	15-11-2024 1
Opstellen (openbaar) verslag.	17-02-2025 2
Opstellen (openbaar) verslag.	16-05-2025 3

Bijlagen

Bijlagen