

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	14-04-2025
Insolventienummer	F.10/24/119
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000331344:F001
Datum uitspraak	19-03-2024

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr B.T.M. van Honk

Algemene gegevens

Naam onderneming

Twenly Transport B.V. ("Twenly").

19-04-2024



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Twenly Transport B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67791549. De onderneming is statutair gevestigd te Leiderdorp, kantoorhoudende te (3071PK) Rotterdam aan de Koopvaardijhof 80.

19-04-2024



Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van Twenly luiden volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: "Post zonder universele dienstverplichting. Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Transportbedrijf, het bezorgen van pakketjes".

19-04-2024



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend.

19-04-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

19-04-2024

 1

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

19-3-2024

t/m

19-4-2024

19-04-2024

 1

van

20-4-2024

t/m

12-7-2024

12-07-2024

 2

van

13-7-2024

t/m

14-10-2024

14-10-2024

 3

van

15-10-2024

t/m

14-1-2025

14-01-2025

 4

van

15-1-2025

t/m

14-4-2025

14-04-2025

 **5**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 42 min
2	6 uur 18 min
3	4 uur 18 min
4	10 uur 6 min
5	3 uur 48 min
totaal	36 uur 12 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is getracht in contact te komen met de (voormalig) bestuurder(s). Naast het verzenden van (aangetekende) brieven, is ook door de curator bezoek gebracht aan het adres zoals dat staat vermeld in het Handelsregister. Voorts is tijd besteed aan correspondentie met de RDW.

19-04-2024

 1

In de tweede verslagperiode is tijd besteed aan correspondentie met de bestuurder en is getracht in contact te komen met de bestuurder die zich op 17 maart 2023 heeft ugeschreven als bestuurder van Twenly. Voorts is tijd besteed aan correspondentie met de RDW en politie.

12-07-2024

 2

In de derde verslagperiode is getracht in contact te komen met de bestuurder die zich op 17 maart 2023 heeft uitgeschreven als bestuurder van Twenly. Voorts is tijd besteed aan correspondentie met de rechter-commissaris over het versturen van een strenge brief en het gelasten van een faillissementsverhoor.

14-10-2024

 3

In de vierde verslagperiode is tijd besteed aan het faillissementsverhoor, correspondentie met het bestuur en het rechtmatigheidsonderzoek.

14-01-2025

 4

In de vijfde verslagperiode is tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek, is een fraudemelding gedaan en is gecorrespondeerd met de rechter-commissaris over de afwikkeling van het faillissement.


14-04-2025

 **5**

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Twenly is op 10 januari 2017 opgericht. Tamim Talim was van datum oprichting tot en met 17 maart 2023 bestuurder. Sahin Öpöz was van 17 maart 2023 tot en met 17 april 2023 bestuurder. Fereydoun Maleki is sinds 1 februari 2018 bestuurder en thans enig bestuurder van Twenly.

19-04-2024
 1


1.2 Lopende procedures

Vooralsnog is geen sprake van lopende procedures.

19-04-2024
 1


1.3 Verzekeringen

Tot op heden zijn geen verzekeringen aangetroffen.

19-04-2024
 1


1.4 Huur

Tot op heden is niet van een lopende huurovereenkomst gebleken.

19-04-2024
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De huidige bestuurder heeft aangegeven al twee jaar niet meer betrokken te zijn bij Twenly, waardoor het de curator nog onbekend is wat de oorzaak van het faillissement is.

19-04-2024
 1

Het faillissement is aangevraagd door een pensioenfonds met een opeisbare vordering van EUR 31.126,51. Daarnaast is sprake van een steunvordering van EUR 6.578,86.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend. Tot op heden hebben zich geen werknemers bij het UWV of de curator gemeld.

19-04-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

19-04-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

19-04-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het Kadaster heeft Twenly geen onroerende zaken op haar naam staan.

19-04-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster.

19-04-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

19-04-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

19-04-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

19-04-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog zijn geen voorraden en/of onderhanden werken aangetroffen.

19-04-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

19-04-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Blijkens een opgave uit het Kentekenregister van de RDW staan een tweetal voertuigen op naam van Twenly geregistreerd. De curator onderzoekt waar deze voertuigen zich bevinden.

19-04-2024



De locatie van de voertuigen is de curator nog steeds onbekend. De curator gaat over tot het doen van aangifte van diefstal/verduistering van de voertuigen.

12-07-2024



Ook de voormalig bestuurder heeft aangegeven niet bekend te zijn met de locatie van de voertuigen.

14-01-2025



3.9 Werkzaamheden andere activa

- Correspondentie RDW ;
- Correspondentie politie.

19-04-2024



- Correspondentie RDW ;
- Correspondentie politie.

12-07-2024



- Correspondentie voormalig bestuurder.



14-01-2025





4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend.	19-04-2024  1
De voormalig bestuurder verklaarde dat geen sprake zou zijn van debiteuren toen hij bestuurder was.	14-01-2025  4


4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.	19-04-2024  1
<ul style="list-style-type: none">• Correspondentie voormalig bestuurder.	14-01-2025  4


5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er hebben zich tot op heden geen banken gemeld met een vordering. Voorts is nog niet gebleken van een bankrekening van Twenly.	19-04-2024  1
--	---

Toelichting vordering van bank(en)

Twenly bankierde bij de ING Bank. De ING Bank heeft zich nog niet gemeld met een vordering.	14-01-2025  4
---	---

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet aangetroffen.	19-04-2024  1
-------------------------------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van toepassing.	19-04-2024  1
---------------------------------	---

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

19-04-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

19-04-2024



5.6 Retentierechten

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

19-04-2024



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

19-04-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

19-04-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Correspondentie banken.

19-04-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-04-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-04-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

19-04-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-04-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-04-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-04-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-04-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

19-04-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De huidige bestuurder heeft aangegeven niet te beschikken over administratie van Twenly.

19-04-2024



Ook de voormalig bestuurder heeft aangegeven niet te beschikken over administratie van Twenly.

14-01-2025



Gelet op het ontbreken van de administratie kunnen de rechten en plichten van de onderneming niet (eenvoudig) worden gekend. Sprake is van schending van artikel 2:10 BW.

14-04-2025



7.2 Depot jaarrekeningen

Twenly is op 10 januari 2017 opgericht. Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

19-04-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Onbekend.

19-04-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens het Handelsregister bedroeg het geplaatst en gestort kapitaal op datum oprichting € 120,--. Nu de curator niet over de bankafschriften beschikt, is het onmogelijk om te controleren of de volstorting heeft plaatsgevonden.

19-04-2024

 1

Inmiddels beschikt de curator over de bankafschriften van Twenly, maar gelet op het beperkte bedrag van de volstorting (€ 120,--) zal de curator geen onderzoek doen naar de vraag of voldaan is aan de volstortingsverplichting.

14-01-2025

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

19-04-2024

 1

Ja

14-04-2025

 5

Toelichting

De curator heeft de (voormalig) bestuurder op grond van artikel 2:248 lid 2 BW aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Uit onderzoek is gebleken dat de (voormalig) bestuurder geen verhaal biedt. Om die reden is het niet opportuun om nadere rechtsmaatregelen te treffen. Wel is de curator overgegaan tot het doen van een melding faillissementsfraude.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

19-04-2024

 1

Ja

14-04-2025

 5

Toelichting

Gebleken is dat sprake is van verschillende paulianeuze betalingen aan de (voormalig) bestuurder. Gelet op het gebrek aan verhaal is het niet opportuun om nadere rechtsmaatregelen te treffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft vanwege het ontbreken van administratie het rechtmatigheidsonderzoek nog niet kunnen uitvoeren.

19-04-2024



1

De curator heeft geconstateerd dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en paulianeuze rechtshandelingen. Verwezen wordt naar onderdeel 7.5 en 7.6 van dit verslag.

14-04-2025



5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Geen.

19-04-2024



1

- Correspondentie voormalig bestuurder;
- onderzoek bankafschriften.

14-01-2025



4

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek verhaal (voormalige) bestuurders;
- correspondentie rechter-commissaris.

14-04-2025



5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.147.934,00

19-04-2024

 1

Toelichting

LH: EUR 579.986,00
OB: EUR 204.790,00
MB: EUR 1.942,00
Vpb: EUR 361.216,00

€ 1.203.399,00

14-10-2024

 3

Toelichting

LH: EUR 596.986,00
OB: EUR 205.526,00
MB: EUR 39.671,00
Vpb: EUR 361.216,00

€ 1.203.868,00

14-01-2025

 4

Toelichting

LH: EUR 596.986,00
OB: EUR 205.894,00
MB: EUR 39.772,00
Vpb: EUR 361.216,00

€ 1.204.236,00

14-04-2025

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 1.203.031,00

12-07-2024

 2

Toelichting

LH: EUR 596.986,00
OB: EUR 205.158,00
MB: EUR 39.671,00
Vpb: EUR 361.216,00

€ 0,00

14-10-2024

 3

Toelichting

Abusievelijk was in het vorige verslag de vordering van de fiscus onder dit punt opgenomen.
Een vordering van het UWV valt niet te verwachten.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.246,74

14-10-2024

 3

Toelichting

kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

19-04-2024

 1

7

14-04-2025

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 78.449,13

19-04-2024

 1

€ 82.908,07

14-10-2024

 3

€ 86.694,88

14-04-2025

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Crediteurenadministratie;
- Verwerken ingediende vorderingen.

19-04-2024

 1

- crediteurenadministratie;
- verwerken ingediende vorderingen.

12-07-2024

 2

- crediteurenadministratie;
- verwerken ingediende vorderingen.

14-10-2024

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog niet van toepassing.

19-04-2024

 1

9.2 Aard procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

19-04-2024

 1

9.3 Stand procedures

Vooralsnog niet van toepassing.

19-04-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

19-04-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich thans op het in contact komen met de feitelijk bestuurder. Verder zullen de gebruikelijke werkzaamheden, voor zover de beschikbare informatie dat toelaat, worden verricht.

19-04-2024

 1

De curator zal de komende verslagperiode stappen ondernemen om in contact te komen met de bestuurder die zich op 17 maart 2023 heeft uitgeschreven. Verder zullen de gebruikelijke werkzaamheden, voor zover de beschikbare informatie dat toelaat, worden verricht.

12-07-2024

 2

De bestuurder die zich op 17 maart 2023 heeft uitgeschreven is door de rechter-commissaris opgeroepen voor een faillissementsverhoor. Dit verhoor zal in de komende verslagperiode plaatsvinden. Verder zullen de gebruikelijke werkzaamheden, voor zover de beschikbare informatie dat toelaat, worden verricht.

14-10-2024

 3

De curator richt zich thans op het rechtmatigheidsonderzoek, waarbij nadere vragen gesteld zijn aan de voormalig bestuurder.

14-01-2025

 4

Gelijktijdig met de indiening van dit verslag verzoekt de curator de rechter-commissaris het faillissement voor opheffing ex artikel 16 Fw bij gebrek aan baten voor te dragen.

14-04-2025

 **5**

Dit is het eindverslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

19-04-2024

 1

Naar verwachting is het faillissement binnen enkele maanden opgeheven.

14-04-2025

 **5**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- Verslaglegging;
- Berichtgeving rechter-commissaris.

19-04-2024

 1

- Verslaglegging.

12-07-2024

 2

- Verslaglegging;
- berichtgeving rechter-commissaris.

14-10-2024

 3

- Verslaglegging;
- berichtgeving rechter-commissaris.

14-01-2025

 4

- Verslaglegging;
- berichtgeving rechter-commissaris.

14-04-2025

 **5**

Bijlagen

Bijlagen