

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

## Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	12-03-2025
Insolventienummer	F.10/24/188
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000346095:F001
Datum uitspraak	14-05-2024


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr E. Hoogendam

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

ABD Autotransport B.V. 14-06-2024  
 1

### Gegevens onderneming


Gefailleerde is een besloten vennootschap welke statutair was gevestigd te Zwijndrecht, met als zaakadres Nijverheidsweg 77, (3341 LJ) Hendrik-Ido-Ambacht. De eerste inschrijving in de Kamer van Koophandel op 30 juni 2021. 14-06-2024  
 1

### Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel bestonden de activiteiten uit: Goederenvervoer over de weg 14-06-2024  
 1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Ondanks herhaalde verzoeken aan de bestuurder heeft de curator tot op heden geen administratie en financiële stukken ontvangen. De bestuurder doet toezeggingen maar komt die vooralsnog niet na. 14-06-2024  
 1

#### Gemiddeld aantal personeelsleden

0 14-06-2024  
 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

14-06-2024

 1

€ 1.459,00

12-12-2024

 3

€ 1.464,77

**12-03-2025**

 4

### Toelichting

Er is bedrag ad € 5,77 ontvangen aan rente van de Caceis Bank.

## Verslagperiode

van

14-06-2024

14-5-2024

 1

t/m

14-6-2024

van

16-09-2024

15-6-2024

 2

t/m

16-9-2024

van

12-12-2024

17-9-2024

 3

t/m

12-12-2024

van

**12-03-2025**

13-12-2024

 4

t/m

12-3-2025

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	13 uur 24 min
---	---------------

2	26 uur 36 min
---	---------------

3	21 uur 54 min
---	---------------

4	19 uur 42 min
---	---------------

---

<b>totaal</b>	<b>81 uur 36 min</b>
---------------	----------------------


## **Toelichting bestede uren**

# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is MOABD Holding B.V. De heer M. Abdellaoui is de bestuurder van MOABD Holding B.V.

14-06-2024  
 1


## 1.2 Lopende procedures

Bij de curator zijn geen lopende procedures bekend.

14-06-2024  
 1


## 1.3 Verzekeringen

De curator heeft geen stukken ontvangen van de bestuurder en weet niet of er nog verzekeringen lopen.

14-06-2024  
 1


## 1.4 Huur

De curator heeft geen stukken ontvangen van de bestuurder en weet niet of de huurovereenkomst thans nog loopt.


14-06-2024  
 1

## 1.5 Oorzaak faillissement


De curator heeft de bestuurder ondanks herhaalde verzoeken en bezoeken aan het vestigingsadres niet kunnen spreken. Er is summier e-mailcontact waarin de bestuurder aangeeft dat hij de gevraagde stukken gaat aanleveren, maar tot op heden heeft de curator nog niets ontvangen. Indien er deze week geen stukken door de bestuurder worden aangeleverd en/of er een afspraak wordt gemaakt, zal de curator een verzoek tot faillissementsverhoor indienen.

14-06-2024  
 1

Met de bestuurder van gefailleerde heeft de curator geen tot nauwelijks contact. Het enige wat de bestuurder communiceert is dat hij contact op gaat nemen met de curator. Dit is tot op heden niet gebeurd. De bestuurder is daarom opgeroepen voor een faillissementsverhoor d.d. 25 september 2024.

16-09-2024  
 2

De bestuurder van gefailleerde is op het faillissementsverhoor verschenen. Tijdens het faillissementsverhoor heeft hij toegezegd de administratie die hij in zijn bezit had aan de curator te overhandigen. Dit is tot op heden niet gebeurd.

12-12-2024  
 3

De bestuurder reageert niet meer op correspondentie en/of telefonische oproepen van de curator. De curator heeft de bestuurder ook niet aangetroffen op mogelijke zaakadressen. De curator is met de rechter-commissaris in overleg over het treffen van verdere maatregelen. De afwikkeling concentreert zich op de afgifte van Peugeot 108 en de administratie.

**12-03-2025**  
 4

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

14-06-2024



#### Toelichting

De curator heeft geen stukken ontvangen. Het is niet bekend of er nog personeel in dienst was bij gefailleerde. De curator gaat ervan uit dat er geen personeel in dienst was omdat het UWV en de Belastingdienst zich nog niet hebben gemeld in dit faillissement.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Er zijn geen gegevens van werknemers bij de curator bekend.

14-06-2024



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

In afwachting van stukken van bestuurder.

14-06-2024



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken

Volgens het Kadaster geen onroerend goed.

14-06-2024



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden.

14-06-2024



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Tot op heden heeft de curator geen administratie en/of financiële stukken van de bestuurder ontvangen.

14-06-2024

 1

De aanvrager van het faillissement betreft een vordering met betrekking tot leaseauto's. Deze leaseauto's zijn ook nog niet geretourneerd door gefailleerde.

Inmiddels zijn er diverse aangiften door de curator en Hiltermann Lease gedaan in verband met het verduisteren van eigendommen door gefailleerde. Het betreft een Volvo FLB2C (04-BTF-6), Mercedes-Benz Sprinter (V-486-RD) en een Ford Transit (V-656-FN).

16-09-2024

 2

Naar aanleiding van de aangiften heeft de politie aanvullende inlichtingen verzocht. Deze zijn aan de politie verstrekt.

Daarnaast bleken naast de leasevoertuigen dat er nog twee voertuigen op naam te staan van failliet, een Renault Twingo (81-DF-FF) en een Peugeot 108 (K-549-RF).

De Renault Twingo is door de politie verlaten langs de openbare weg aangetroffen. De curator onderzoekt de mogelijkheden om deze -per saldo - sloopauto af te voeren.

De leasevoertuigen zijn inmiddels geretourneerd aan de leasemaatschappijen. In zoverre hebben zich na het faillissementsverhoor wel ontwikkelingen voorgedaan. De leasevoertuigen hebben geen overwaarde.

12-12-2024

 3

De Renault Twingo wordt door de politie afgevoerd als sloopauto.

Het onderzoek naar de Peugeot 108 loopt nog. Op deze auto liggen diverse beslagen. De vindplaats, althans het adres van de gebruiker van de auto is tot dusverre niet medegedeeld c.q. de naam blijkt niet te kloppen.

Ondanks de eerder gedane toezegging heeft geen afwikkeling van het debat over de Peugeot 108 plaatsgevonden. De Peugeot staat nog steeds op naam van de gefailleerde vennootschap, maar is onvindbaar, gelijk de naam en de woonplaats van de gestelde koper van het voertuig ook na diepgaand onderzoek geen aanknopingspunt heeft opgeleverd. Nadere informatie is daarvoor noodzakelijk.

12-03-2025

 4

De Renault Twingo is afgevoerd.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet gebleken.

14-06-2024

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zodra de stukken van de bestuurder zijn ontvangen, zal de curator het onderzoek naar de bedrijfsmiddelen voortzetten.

14-06-2024

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Tot op heden heeft de curator geen administratie en/of financiële stukken van de bestuurder ontvangen. Het is niet duidelijk of er nog onderhanden werk is.

14-06-2024



In afwachting van de stukken van de bestuurder.

12-12-2024



Geen administratie ontvangen.

**12-03-2025**



## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft de bestuurder tot vandaag de tijd gegeven om gevraagde gegevens toe te zenden en contact op te nemen voor een afspraak. Indien er wederom geen reactie en/of stukken wordt ontvangen, zal de curator een verzoek doen tot het doen van een faillissementsverhoor.

14-06-2024



De bestuurder heeft aangegeven dat hij na zijn vakantie contact op zou nemen met de curator en alsdan de gevraagde gegevens zou toezenden. Tot op heden heeft de curator niets mogen ontvangen. Inmiddels is de bestuurder van gefailleerde opgeroepen voor een faillissementsverhoor op 25 september 2024.

16-09-2024



De bestuurder heeft tijdens het faillissementsverhoor d.d. 25 september jl. gemeld de administratie aan de curator te zullen doen toekomen. Dit is tot op heden niet gebeurd.

12-12-2024



## 3.8 Andere activa

### Toelichting andere activa

Tot op heden heeft de curator geen administratie en/of financiële stukken van de bestuurder ontvangen. Het is niet duidelijk of er nog andere activa aanwezig zijn.

14-06-2024



## 3.9 Werkzaamheden andere activa

Afwachten of er nog een reactie van de bestuurder komt. Zo niet, dan zal er een verzoek tot faillissementsverhoor gedaan worden.

14-06-2024



Het faillissementsverhoor is gepland op 25 september 2024.

16-09-2024



De curator zal in overleg met de rechter-commissaris treden omtrent het nemen van verdere stappen (zoals een verzoek tot inbewaringstelling) jegens de bestuurder wegens het onvoldoende meewerken aan de afwikkeling van het faillissement.

12-12-2024



Nu de bestuurder niet meer reageert, is de curator in overleg met de rechter-commissaris over het treffen van verdere maatregelen.

**12-03-2025**



## 4. Debiteuren


---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nog onbekend			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00


### Toelichting debiteuren

De curator heeft geen boekhouding van de bestuurder ontvangen. Er kan niet worden vastgesteld of er nog vorderingen op debiteuren zijn.

14-06-2024  
 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

In afwachting van het aanleveren van de administratie.

14-06-2024  
 1


## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)


#### Toelichting vordering van bank(en)

Nog niet is bekend bij welke bank gefailleerde bankiert.

14-06-2024  
 1


#### Toelichting vordering van bank(en)

Diverse banken zijn door de curator aangeschreven. Tot op heden zonder resultaat.

16-09-2024  
 2


#### Toelichting vordering van bank(en)

Er stond een saldo van € 1.453,70 op de rekeningen bij Bunq bank. Inmiddels heeft Bunq bank het banksaldo overgemaakt op de boedelrekening.


12-12-2024  
 3

### 5.2 Leasecontracten

Beequip heeft twee auto's aan gefailleerde geleased. Tot op heden zijn deze voertuigen nog niet geretourneerd aan Beequip BV.

14-06-2024  
 1

De leasevoertuigen zijn inmiddels geretourneerd aan de leasemaatschappijen. Het onderzoek naar de leasecontracten is afgerond. Geen verdere werkzaamheden.

12-12-2024  
 3



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Curator is niet bekend met zekerheden.

14-06-2024

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

14-06-2024

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet bekend bij curator.

14-06-2024

 1

Geen.

12-12-2024

 3

### 5.6 Retentierechten

Nog niet bekend bij curator.

14-06-2024

 1

Geen.

12-12-2024

 3

### 5.7 Reclamerechten

Nog niet bekend bij curator.

14-06-2024

 1

Geen.

12-12-2024

 3

### 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

14-06-2024

 1

#### Toelichting

Niet van toepassing.

12-12-2024

#### Toelichting

 3

Geen.

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

In afwachting van administratie van gefailleerde.

14-06-2024

 1



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

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

Niet van toepassing.

14-06-2024



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

14-06-2024



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

Niet van toepassing.

14-06-2024



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

14-06-2024



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

14-06-2024



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

14-06-2024



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

14-06-2024



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

Niet van toepassing.

14-06-2024



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft geen boekhouding ontvangen.

14-06-2024

 1

### 7.2 Depot jaarrekeningen

In weerwil oprichting in 2021, sedertdien geen jaarrekening gepubliceerd.

14-06-2024

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

14-06-2024

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet gebleken.

14-06-2024

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

14-06-2024

 1

De curator zal hiernaar verder onderzoek doen.

#### Toelichting

16-09-2024

 2

Curator gaat uit van onbehoorlijk bestuur.

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

14-06-2024

 1

#### Toelichting

De curator zal hiernaar onderzoek doen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er is summier contact geweest met de bestuurder van gefailleerde. Tot op heden zijn er nog geen stukken aangeleverd met betrekking tot de administratie/financiële stukken. Indien er geen genoegzame reactie wordt ontvangen, zal de curator de bestuurder laten oproepen voor een faillissementsverhoor.

14-06-2024



1

Er zijn nog steeds geen stukken van de bestuurder van gefailleerde ontvangen. De bestuurder van gefailleerde is opgeroepen voor een faillissementsverhoor d.d. 25 september 2024. Bij ontbreken van een boekhouding en het ontbreken van contact kan voorshands worden uitgegaan van onbehoorlijk bestuur.

16-09-2024



2

Ondanks de toezegging van de bestuurder ter gelegenheid van het faillissementsverhoor d.d. 25 september 2024 heeft de curator geen administratie en/of boekhouding ontvangen. Evenmin is de Peugeot afgegeven. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over de nemen stappen jegens de bestuurder (verzoek tot inbewaringstelling).

12-12-2024



3

De curator is in overleg met de rechter-commissaris over te nemen maatregelen nu de afwikkeling ondanks herhaalde oproepen stagneert.

**12-03-2025**



4

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In afwachting van de administratie. Daarna zullen de vervolgstappen worden genomen.

14-06-2024



1

Thans in afwachting uitkomst verhoor.

16-09-2024



2

Overleg rechter-commissaris over te nemen stappen jegens de bestuurder (verzoek tot inbewaringstelling).

12-12-2024



3

Naast een gedaan voorstel tot inbewaringstelling is de curator voornemens een melding te doen bij het fraudemeldpunt. Op dit moment is de curator in overleg met de rechter-commissaris over de te nemen stappen.

**12-03-2025**



4

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

14-06-2024



1

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

14-06-2024



€ 6.773,00

16-09-2024



### Toelichting

Met de belastingdienst is contact opgenomen voor het schorsen van de verduisterde voertuigen in verband met de doorlopende motorrijtuigenbelasting.

€ 7.833,00

12-12-2024



## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

14-06-2024



## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

14-06-2024



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

14-06-2024



5

16-09-2024



7

12-12-2024



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 32.526,01

14-06-2024



€ 32.606,19

16-09-2024



€ 33.221,62

12-12-2024



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-06-2024



Voorshands geen perspectief voor crediteuren.

12-03-2025



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Erkennen vorderingen van crediteuren.

14-06-2024



Met de belastingdienst wordt overlegd over schorsing van de verduisterde voertuigen.

16-09-2024



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-06-2024



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-06-2024



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-06-2024



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

14-06-2024



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator is in afwachting van de opgevraagde stukken. Zodra deze stukken zijn ontvangen zullen de vervolgstappen duidelijk worden.

14-06-2024

 1

Indien de bestuurder niet meer reageert, dan gaat de curator een verzoek doen om de bestuurder op te laten roepen voor een faillissementsverhoor.

In afwachting van faillissementsverhoor d.d. 25 september 2024. De inzet is het verkrijgen van de benodigde gegevens. Indien de bestuurder op 25 september 2024 niet verschijnt zal de curator in overleg met rechter-commissaris zich beraden over nadere stappen waaronder een verzoek tot inbewaringstelling.

16-09-2024

 2

De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris over de verdere stappen jegens de bestuurder in verband met het niet aanleveren van de benodigde gegevens.

12-12-2024

 3

Overleg loopt. Zie 7.8.

**12-03-2025**

 4

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

14-06-2024

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

12-6-2025

**12-03-2025**

 4

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen