

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	28-05-2025
Insolventienummer	F.10/24/427
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000380930:F001
Datum uitspraak	29-10-2024

R-C	mr. M.C. Franken
Curator	mr O. Zaïr

Algemene gegevens

Naam onderneming

HE Logistic Services B.V.	29-11-2024
	 1

Gegevens onderneming

HE Logistic Services B.V. is formeel gevestigd aan de Hoge Zand 39 te Den Haag. Dat bleek na onderzoek van de curator een postadres. Voorheen werden de activiteiten van de vennootschap ontplooid vanaf een adres in Alblasserdam.	29-11-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Transportonderneming	29-11-2024
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 451.807,77	€ -53.797,61	€ 404.151,30

Toelichting financiële gegevens

Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op de computeruitdraai die van de boekhouder van gefailleerde zijn verkregen.	29-11-2024
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

29-11-2024
1

Toelichting

Volgens het uittreksel Handelsregister.

Boedelsaldo

€ 39.059,81

29-11-2024
1

€ 43.260,68

28-02-2025
2

€ 26.156,10

28-05-2025
3

Toelichting

In de afgelopen periode is een deel van de boedelverplichtingen voldaan.

Verslagperiode

van

29-11-2024
1

29-10-2024

t/m

28-11-2024

van

28-02-2025
2

29-11-2024

t/m

27-2-2025

van

28-05-2025
3

28-2-2025

t/m

27-5-2025

Bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 23 uur 24 min

2 38 uur 45 min

3 25 uur 45 min

totaal 87 uur 54 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de curator en waar mogelijk door een collega met minder ervaringsjaren of een faillissementsmedewerker van het kantoor van de curator.

28-05-2025

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is Stichting Emre. Blijkens het handelsregister is de Köse met ingang van 1 juli 2024 bestuurder van de stichting. Deze persoon heeft de curator laten weten dat volgens hem misbruik is gemaakt van zijn naam. Tot 1 juli 2024 stond de heer Yel als bestuurder van de Stichting ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De heer Yel stelt de stichting per 1 juli 2024 te hebben overgedragen.

29-11-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

29-11-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

29-11-2024

 1

1.4 Huur

De huur in Den Haag was reeds voor datum faillissement beëindigd door de verhuurder wegens wanbetaling.

29-11-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.

29-11-2024

 1

De vennootschap lijkt kort voor datum faillissement stuurloos te zijn geworden. Wat daarvan de exacte oorzaak is zal moeten blijken uit de bevindingen in het rechtmatigheidsonderzoek.

28-02-2025

 2

Idem.

28-05-2025

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

29-11-2024



Toelichting

Volgens het Handelsregister. Uit documenten die bij de curator bekend zijn en verklaringen van een derde, volgt dat de vennootschap mogelijk meer personeel had.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft enkele weken na datum faillissement, stukken van de boekhouder ontvangen waaronder de loonstroken van de eerste drie maanden van 2024. De daarop genoemde personeelsleden zijn zekerheidshalve ontslagen. Daartoe is toestemming van de rechter-commissaris verleend.

29-11-2024



Er hebben zich verder geen werknemers gemeld.

28-02-2025



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.			
-------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

29-11-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

29-11-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
volgens de administratie een weinig kantoorinventaris en een wagenpark.		
Auto 1	€ 1.220,89	
totaal	€ 1.220,89	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De gemeente heeft een voertuig van de openbare weg verwijderd. De curator is voornemens het voertuig via een openbare veiling te verkopen. De inschatting is dat een openbare veiling de hoogste opbrengst voor de boedel zal opleveren.

29-11-2024
 1

De veiling van het in de openbare ruimte aangetroffen voertuig is voltooid en heeft door de erbarmelijk staat van het voertuig klein bedrag opgeleverd voor de boedel. De eindafrekening van de veilingmeester dient nog te worden ontvangen.

28-02-2025
 2

Door de gemeente is voorts een tweede voertuig aangetroffen in de openbare ruimte, omdat deze hinderlijk stond geparkeerd in verband met uit te voeren werkzaamheden aan de straat. De curator is voornemens het voertuig eveneens via een openbare veiling te verkopen.

De veilingopbrengst van de eerst aangetroffen auto is na aftrek van de kosten ontvangen op de boedelrekening.

28-05-2025
 3

Het als tweede aangetroffen voertuig bleek geleased te worden. Verkoop van het voertuig door de curator was voor de leasemaatschappij niet gewenst. De leasemaatschappij heeft het voertuig opgehaald.

In de afgelopen verslagperiode zijn in aanvulling op de reeds aangetroffen voertuigen nog vier andere (lease)voertuigen getraceerd. De (beperkte) verkoop-/veilingopbrengsten (na kosten) zijn uitgekeerd op de boedelrekening, dan wel verrekend met de vordering van de leasemaatschappij.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen bodem waar een eventueel voorrecht voor zou kunnen gelden.

29-11-2024
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator is op zoek naar een en ander.

29-11-2024
 1

De curator heeft in zijn zoektocht naar het ontbrekende actief, de hulp van een derde ingeschakeld.

28-02-2025
 2

Voortzetten zoektocht naar ontbrekend actief.

28-05-2025
 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

29-11-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

29-11-2024

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
banksaldo en storneringen	€ 43.112,73	
rente boedelrekening	€ 290,18	
totaal	€ 43.402,91	€ 0,00

Toelichting andere activa

In onderzoek. Volgens de boekhouding zou er in ieder geval een rekening-courant vordering zijn tot een bedrag van € 137.000,00.

29-11-2024

 1

De curator staat in contact met de betrokken persoon omtrent de in de administratie aangetroffen boedelvordering.

28-05-2025

 **3**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek, verkoop en incasso.

29-11-2024

 1

In afwachting van onderzoeksresultaten derde en het voortzetten van de verkoop.

28-02-2025

 2

idem.

28-05-2025

 **3**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Onbekend.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Gefailleerde bezorgde pakketten in opdracht van één opdrachtgever.

29-11-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Als uit de administratie blijkt dat de vennootschap van haar opdrachtgever niets te vorderen heeft, dan worden voor dit onderdeel verder geen nadere werkzaamheden verwacht.

29-11-2024

 1

Er zijn geen andere debiteuren uit de beschikbaar gestelde administratie gebleken.

28-02-2025

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen bancaire vorderingen bekend geworden.

28-02-2025

 2

5.2 Leasecontracten

Een deel van het wagenpark werd geleased. Hiernaar wordt onderzoek gedaan. Zo mogelijk worden de overeenkomsten afgewikkeld.

29-11-2024

 1

De leasemaatschappij heeft een eigen voertuigenonderzoek ingesteld.

28-02-2025

 2

Eén aangetroffen voertuig is aan de leasemaatschappij afgegeven. Twee andere voertuigen heeft de leasemaatschappij zelf opgehaald en verkocht. Daartoe is een eindafrekening verstrekt.

28-05-2025

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen.

29-11-2024

 1

5.6 Retentierechten

Geen.

29-11-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Geen.

29-11-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

29-11-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

29-11-2024

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

Geen

29-11-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Geen

29-11-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bij gebrek aan medewerking is dit onmogelijk gebleken.

29-11-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft zeer recentelijk administratieve bescheiden ontvangen van de (voormalig) boekhouder. Die worden onderzocht.

29-11-2024

 1

Over een periode van grofweg zes maanden voor faillissementsdatum is tot op heden geen boekhouding verstrekt.

28-05-2025

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2022 is gedeponeerde op 6 juni 2024. Dat is veel te laat. 2023 is in het geheel niet gedeponeerde.

29-11-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

29-11-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het uittreksel kamer van koophandel vermeldt dat er bij de oprichting in 2018 een geplaatst kapitaal was van € 120,00 waarop niet zou zijn volgestort.

29-11-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

29-11-2024

 1

Toelichting

Het bestuur van de failliete vennootschap heeft niet voldaan aan de verplichting tot tijdige deponering van de jaarrekening. Daarbij bepaalt de wet dat het bestuur daarmee zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De curator zal het onderzoek in de volgende verslagperiode voortzetten en zijn bevindingen aan de betrokken partijen voorleggen.

Toelichting

28-02-2025

 2

De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de bestuurder en voormalig bestuurder van de vennootschap. Dit heeft tot op heden niet in bevredigende antwoorden geresulteerd. De curator zet het onderzoek naar het onbehoorlijk bestuur voort.

Toelichting

28-05-2025

 3

De curator heeft de voormalig (middellijk) bestuurder uitgenodigd voor een bespreking. Daar is de voormalig (middellijk) bestuurder gevraagd om een verklaring voor de geadministreerde rekening-courant-vordering. Ook is gesproken over vooralsnog onverklaard gebleven contante opnames in de periode voorafgaand aan het faillissement. Een deugdelijk gemotiveerde reactie op de voorgehouden bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek is vooralsnog uitgebleven. De curator heeft de vordering ter incasso.

De huidig (middellijk) bestuurder stelt zich tot op heden op het standpunt niks met gefailleerde van doen te hebben. Hij zou zonder zijn medeweten of goedvinden zijn ingeschreven als (middellijk) bestuurder. Het contact met deze persoon verloopt moeizaam.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-11-2024

 1

Toelichting

De curator heeft de vermeende transactie die heeft geleid tot een wijziging van het middellijk bestuur, van 1 juli 2024 in onderzoek.

Ja

28-02-2025

 2

Toelichting

Aan het vermogen van de vennootschap zijn substantiële onttrekkingen gedaan. Vooralsnog bestaande uit betalingen en verdwijning van diverse voertuigen. Door het ontbreken van een gedegen administratie kan geen geldige grondslag voor de onttrekkingen worden vastgesteld en beschouwd de curator deze aldus als paulianeus.

Ja

28-05-2025

 3

Toelichting

Idem.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het faillissement wordt door de curator beschouwd als een fraude-faillissement. Aan het vermogen van de de vennootschap zijn - kort voor datum faillissement - substantiële onttrekkingen gedaan. De curator verricht nader onderzoek naar het handelen van de betrokkenen in aanloop naar het faillissement.

28-02-2025

 2

De curator beraadt zich op het nemen van vervolgstappen en zal daartoe met de rechter-commissaris in overleg treden.

28-05-2025

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator laat de boekhouding verder onderwerpen aan een rechtmatigheidsonderzoek.

29-11-2024

 1

In de aankomende verslagperiode zal de oud-bestuurder door de curator nog een keer uitgenodigd worden tot het geven van een nadere toelichting. Vervolgens zal de curator zijn bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek voorleggen aan de rechter-commissaris.

28-02-2025

 2

Eventueel (gerechtelijke) vervolgstappen.

28-05-2025

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

PM

29-11-2024
 1

Toelichting

Tussentijds is afgerekend met ClaimsAgent.

28-02-2025
 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 172.337,53

29-11-2024
 1

€ 234.529,53

28-02-2025
 2

€ 237.207,53

28-05-2025
 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

29-11-2024
 1

4

28-02-2025
 2

7

28-05-2025
 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.073,50

29-11-2024
 1

€ 22.146,88

28-02-2025
 2

€ 22.109,82

28-05-2025
 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Voor concurrente crediteuren zal helaas geen uitkering beschikbaar komen.

28-02-2025

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nadere inventarisatie.

29-11-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen.

28-02-2025

 2

9.2 Aard procedures

N.v.t.

28-02-2025

 2

9.3 Stand procedures

N.v.t.

28-02-2025

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

28-02-2025

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek administratie;
- incasseren rekening-courant vordering;
- onderzoek en eventuele incasso debiteur;
- nadere inventarisatie schuldenpositie;
- afwikkeling leasecontracten;
- traceren rollend materieel.

29-11-2024



- onderzoek administratie;
- crediteurenadministratie;
- afronding rechtmatigheidsonderzoek en eventuele opvolging;
- (uitkomst) traceren rollend materieel incl. eventuele verkoop.

28-02-2025



- werkzaamheden betreft revindicatie voertuigen;
- crediteurenadministratie;
- eventuele vervolgstappen naar aanleiding het rechtmatigheidsonderzoek.

28-05-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

29-11-2024



10.3 Indiening volgend verslag

28-8-2025

28-05-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven.

29-11-2024



Bijlagen

Bijlagen