

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	05-06-2025
Insolventienummer	F.10/25/79
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000412025:F001
Datum uitspraak	04-03-2025

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr E.R.P. von Hegedus

Algemene gegevens

Naam onderneming

FLD B.V. t.h.o.d.n. FLD Trading (hierna te noemen: "FLD")	04-04-2025
	 1

Gegevens onderneming

FLD is opgericht bij akte d.d. 30 november 2022 en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 88358615.	04-04-2025
	 1

FLD was statutair gevestigd te Goeree-Overflakkee en kantoorhoudende te (3241 MG) Middelharnis aan de Zernikeweg nr. 69.

Activiteiten onderneming

FLD hield zich bezig met goederenvervoer over de weg. De activiteiten van FLD zouden al sinds maart 2024 zijn beëindigd.	04-04-2025
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2025	€ 0,00	€ 0,00	€ 577.249,01
2024	€ 72.159,89	€ 23.790,24	€ 577.249,01
2023	€ 326.715,21	€ 100.826,06	€ 528.977,16

Toelichting financiële gegevens

De curator benadrukt dat dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van het bestuur heeft verkregen. Over de juistheid van de opgenomen gegevens kan de curator geen enkele garantie geven. Aan dit faillissementsverslag en volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Nadere informatie kan worden verkregen bij de curator:

e-mail: vonhegedus@schaap.eu
tel: 010 277 0300

04-04-2025
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

van
4-3-2025

t/m
2-4-2025

04-04-2025
 1

van
3-4-2025

t/m
31-5-2025

05-06-2025
 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	38 uur 36 min
2	34 uur 24 min
totaal	73 uur 0 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode is er een inventarisatie gemaakt van het faillissement. Daarbij heeft er onder andere een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder, is de administratie veiliggesteld en zijn de crediteuren aangeschreven. Daarnaast is het rechtmatigheidsonderzoek aangevangen.

04-04-2025
 1

In de tweede verslagperiode is met name tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek en het treffen van een regeling met de (middellijk) bestuurder.

05-06-2025
 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder is Hoek Global B.V. (KvK: 88347206). Enig bestuurder van Hoek Global B.V. is de heer I. Hoek.

04-04-2025

 1

1.2 Lopende procedures

Hiervan is geen sprake.

04-04-2025

 1

1.3 Verzekeringen

Deze zijn reeds voor datum faillissement beëindigd.

04-04-2025

 1

1.4 Huur

Hiervan is geen sprake.

04-04-2025

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De huidige bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat vanwege onttrekkingen door de voormalig bestuurder het faillissement is ontstaan.

04-04-2025

 1

De curator heeft dit in onderzoek.

 In onderzoek.

05-06-2025

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er zou geen sprake meer zijn van personeel.

04-04-2025

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Hiervan zou geen sprake zijn.

04-04-2025

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie aanwezigheid personeelsbestand.

04-04-2025

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan zou geen sprake zijn.

04-04-2025

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Raadpleging registers.

04-04-2025

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Hiervan zou geen sprake zijn.

04-04-2025

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

04-04-2025

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van gebleken.

04-04-2025



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van gebleken.

04-04-2025



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van gebleken.

04-04-2025



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van gebleken.

04-04-2025



3.9 Werkzaamheden andere activa

Navraag bij het bestuur.

04-04-2025



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Hiervan zou geen sprake zijn volgens het bestuur.

04-04-2025



Uit de administratie volgt echter een debiteurenstand van EUR 202.562,70. Gelet op de vervaldata - en bevestiging van het bestuur - is deze stand ontstaan door het niet bijwerken van de administratie.

Uit onderzoek is gebleken dat FLD haar debiteurenportefeuille openbaar heeft gecedeerd aan een factormaatschappij. De factormaatschappij heeft de onderliggende stukken verstrekt. De (financiële) administratie van FLD geeft geen blijk van de factoringconstructie. De debiteurenstand zoals deze volgt uit de administratie is niet correct.

05-06-2025



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Navraag bij het bestuur en raadpleging veiliggestelde administratie.

04-04-2025



Correspondentie factormaatschappij en bestudering verstrekte stukken.

05-06-2025



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Hiervan zou geen sprake zijn.

04-04-2025



5.2 Leasecontracten

Hiervan zou geen sprake zijn.

04-04-2025



5.3 Beschrijving zekerheden

Hiervan zou geen sprake zijn.

04-04-2025



5.4 Separatistenpositie

Hiervan zou geen sprake zijn.

04-04-2025



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan zou geen sprake zijn.

04-04-2025



5.6 Retentierechten

Hiervan zou geen sprake zijn.

04-04-2025



5.7 Reclamerechten

Hiervan zou geen sprake zijn.

04-04-2025



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

04-04-2025



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Navraag bij het bestuur en aanschrijven banken.

04-04-2025



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-04-2025



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

04-04-2025



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

04-04-2025

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-04-2025

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-04-2025

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

04-04-2025

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

04-04-2025

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

04-04-2025

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft dit in onderzoek.

04-04-2025

 1

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de administratieplicht is geschonden.

05-06-2025

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. De deponeringsplicht is geschonden.

04-04-2025

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

04-04-2025

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan.

04-04-2025

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

04-04-2025

 1

Ja

05-06-2025

 2

Toelichting

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van een kennelijk onbehoorlijk bestuur. De (middellijk) bestuurder betwist het standpunt van de curator.

Mede in het licht van de (beperkte) verhaalspositie van de (middellijk) bestuurder, is een regeling getroffen tegen finale kwijting na verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris. Het schikkingsbedrag bedraagt EUR 15.000,- en wordt in vijftien maandelijkse termijnen voldaan. De eerste termijn dient nog te worden geïncasseerd.

In de komende verslagperiode wordt getracht het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. Op dit moment resteert enkel nog het onderzoek naar de voormalig (middellijk) bestuurder.

De curator is voornemens melding te doen bij de bevoegde autoriteiten in het kader van de vastgestelde onregelmatigheden.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

04-04-2025

 1

Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

05-06-2025

 2

Toelichting

Zie 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de administratie veiliggesteld.

04-04-2025



Zie 7.5.

05-06-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Veiligstellen administratie.

04-04-2025



Opvolgen rechtmatigheidsonderzoek en afwikkelen regeling.

05-06-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 71.398,00

04-04-2025



Toelichting

OB: EUR 66.708,-
VPB: EUR 3.078,-
MTB: EUR 1.115,-
Overig: EUR 497,-

€ 81.265,00

05-06-2025



Toelichting

OB: EUR 76.575,-
VPB: EUR 3.078,-
MTB: EUR 1.115,-
Overig: EUR 497,-

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.044,53

05-06-2025



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

04-04-2025

 1

7

05-06-2025

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.429,04

04-04-2025

 1

€ 44.700,50

05-06-2025

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is op dit moment nog niet bekend.

04-04-2025

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren.

04-04-2025

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

04-04-2025

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

04-04-2025

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

04-04-2025

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

04-04-2025

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Rechtmatigheidsonderzoek
- Nader onderzoek veiliggestelde administratie
- Oorzaak faillissement

04-04-2025



Afronden rechtmatigheidsonderzoek voormalig (middellijk) bestuurder en opvolging regeling.

05-06-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is op dit moment nog niet bekend.

04-04-2025



Dat is op dit moment nog niet bekend.

05-06-2025



10.3 Indiening volgend verslag

3-10-2025

05-06-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

05-06-2025



Bijlagen

Bijlagen