

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	27-05-2025
Insolventienummer	F.13/24/279
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000358795:F001
Datum uitspraak	09-07-2024

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr L.E. Pordon

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dutch Line Transport B.V.	16-08-2024
	 1

Gegevens onderneming

KvK-nummer: 85358711	16-08-2024
Statutaire zetel: Amsterdam	 1
Adres: Tijnmuiden 32B, 1046 AL Amsterdam	
Domeinnaam: https://www.dutchlinetransport.nl/	

Activiteiten onderneming

Volgens het register van de Kamer van Koophandel:	16-08-2024
SBI-code 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)	 1

Failliet betreft een transportbedrijf dat met name actief was in Nederland, België en Duitsland.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2024		€ -7.134,31	€ 16.635,18
2023		€ -119.641,87	€ 387.753,65
2022		€ -15.717,00	€ 26.411,81

Toelichting financiële gegevens

Bovengenoemde financiële gegevens blijken uit de kolommenbalansen van failliet.

25-11-2024
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

16-08-2024
 1

Toelichting

Failliet had gemiddeld één werknemer in dienst. Ten tijde van het faillissement had failliet geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

Verslagperiode

van

16-08-2024
 1

9-7-2024

t/m

31-7-2024

van

25-11-2024
 2

1-8-2024

t/m

31-10-2024

van

24-02-2025
 3

1-11-2024

t/m

31-1-2025

van

27-05-2025
 4

1-2-2025

t/m

16-5-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 24 min
2	17 uur 30 min
3	17 uur 54 min
4	33 uur 42 min
totaal	75 uur 30 min

Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode zijn voornamelijk uren besteed aan de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden.

16-08-2024
 1

In deze verslagperiode is met name tijd besteed aan inventariserende werkzaamheden en het rechtmatigheidsonderzoek.

25-11-2024
 2

In deze verslagperiode is met name tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

24-02-2025
 3

In deze verslagperiode is met name tijd besteed aan het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

27-05-2025
 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is op 1 februari 2022 opgericht. Havik Holding B.V. is enig aandeelhouder en tevens bestuurder van failliet. Enig aandeelhouder en tevens bestuurder van Havik Holding B.V. betreft een natuurlijke persoon.

16-08-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

16-08-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder zijn alle verzekeringen reeds beëindigd.

16-08-2024

 1

1.4 Huur

Failliet huurde een garage of loods aan Tijnmuiden 32B in Amsterdam onder. Deze onderhuur zou reeds in december 2023 zijn geëindigd.

16-08-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Verklaring bestuurder

De bestuurder heeft verklaard dat het faillissement is veroorzaakt doordat er te weinig inkomsten waren om de kosten van het bedrijf te kunnen betalen. Ook zou het ingehuurde personeel slecht om zijn gegaan met de zaken die zij in opdracht van opdrachtgevers vervoerden met als gevolg dat er in sommige gevallen schade werd veroorzaakt en de opdrachtgevers niet voor de diensten van failliet wilden betalen.

16-08-2024

 1

Bevindingen curator

De curator verwacht in de komende verslagperiode te beginnen met het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Het faillissement is aangevraagd door een crediteur wegens onbetaald gelaten facturen.

In onderzoek.

24-02-2025

 3

De curator heeft de oorzaak van het faillissement onderzocht en zij heeft haar bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld. De curator zal haar bevindingen ook delen met de bestuurder van de vennootschap en hem in de gelegenheid stellen om op de bevindingen te reageren. De curator verwacht in de volgende verslagperiode(n) meer informatie te kunnen geven.

27-05-2025

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Failliet had ten tijde van het faillissement geen personeel meer in dienst.

16-08-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

De bestuurder heeft aangegeven dat failliet in het jaar voorafgaand aan het faillissement één werknemer in dienst had.

16-08-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

16-08-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend geen.

16-08-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

16-08-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend geen.

16-08-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

16-08-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

(Telefonisch) contact met een derde.

16-08-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend geen.

16-08-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

16-08-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover bekend geen.

16-08-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

16-08-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 12.451,04		
totaal	€ 12.451,04	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de boekhouding blijkt dat er één debiteur is. De curator zal deze debiteur sommeren tot betaling.

16-08-2024



In het vorige verslag staat per abuis vermeld dat er sprake is van één debiteurenvordering van € 12.451,04. Volgens de boekhouding van failliet is echter sprake van een debiteurenstand van € 12.451,04. Het is de curator (nog) niet duidelijk wie de debiteuren zijn. Ondanks herhaalde verzoeken en sommaties van de curator heeft het bestuur namelijk nog geen informatie met betrekking tot de debiteuren verstrekt.

25-11-2024



Het bestuur heeft eerder wel verklaard dat failliet voor haar faillietverklaring een incassotraject heeft gevolgd voor de inning van debiteuren, maar dit zou niets hebben opgeleverd. De curator zal nog nader onderzoek doen naar de debiteurenvorderingen.

De bestuurder heeft verklaard dat de vennootschap toch geen vorderingen op debiteuren heeft. Het voorgaande met betrekking tot het incassotraject zou op zijn voormalige eenmanszaak hebben gezien. De curator zal hier nog onderzoek naar doen.

24-02-2025



De curator gaat ervan uit dat er geen sprake is van een (inbare) debiteurenportefeuille.

27-05-2025



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

16-08-2024



Sommaties aan het bestuur om informatie met betrekking tot de debiteurenvorderingen te verstrekken.

25-11-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 255,87

16-08-2024



Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft een vordering van € 255,87 ingediend in het faillissement.

5.2 Leasecontracten

Failliet leasete een aantal voertuigen. Volgens het bestuur zijn de leasevoertuigen ingeleverd bij de leasemaatschappijen.

16-08-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-08-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

16-08-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is vooralsnog geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

16-08-2024

 1

5.6 Retentierechten

Er is vooralsnog geen beroep gedaan op een retentierecht.

16-08-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Er is vooralsnog geen beroep gedaan op een reclamerecht.

16-08-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

16-08-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met banken en het bestuderen van de bankafschriften.

16-08-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van een onderneming die zich leent voor voortzetting.

16-08-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-08-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

16-08-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een onderneming die zich leent voor een doorstart.

16-08-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-08-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

16-08-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

16-08-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

16-08-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft delen van de administratie ontvangen en zal onderzoeken of er aan de boekhoudplicht is voldaan.

16-08-2024
 1

In onderzoek.

25-11-2024
 2

De curator heeft nog niet de volledige administratie ontvangen en heeft de bestuurder herhaaldelijk verzocht de ontbrekende onderdelen aan te leveren. Tijdens het verhoor van de bestuurder op 24 februari 2025 heeft de bestuurder verklaard zich in te zullen spannen om deze alsnog te verstrekken (zie hierover verder in paragraaf 10 van dit verslag).

24-02-2025
 3

De bestuurder heeft na het verhoor slechts beperkte aanvullende informatie verstrekt aan de curator. De curator heeft inmiddels op eigen initiatief toegang verkregen tot twee online administratiesystemen van de vennootschap. De curator heeft op basis van de beschikbare administratie onderzoek gedaan naar de boekhoudplicht en zij heeft haar bevindingen gedeeld met de rechter-commissaris. De curator zal haar bevindingen ook delen met de bestuurder en hem in de gelegenheid stellen daarop te reageren. De curator verwacht in de volgende verslagperiode(n) nadere informatie te kunnen geven.

27-05-2025
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2022 is op 6 juni 2023 gedeponneerd. Op het moment van de faillietverklaring hoefde de jaarrekening over het boekjaar 2023 nog niet te zijn gedeponneerd. Er is voldaan aan de deponeringsverplichting.

16-08-2024
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-08-2024
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens de akte van oprichting zijn de aandelen volgestort.

16-08-2024
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator verwacht in de komende verslagperiode te kunnen beginnen met haar onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

16-08-2024



Toelichting

In onderzoek.

25-11-2024



Toelichting

De curator heeft hier onderzoek naar gedaan en haar bevindingen gedeeld met de rechter-commissaris. De curator zal haar bevindingen ook delen met de bestuurder en hem in de gelegenheid stellen daarop te reageren. De curator verwacht in de volgende verslagperiode(n) nadere informatie te kunnen geven.

27-05-2025



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-08-2024



Toelichting

De curator verwacht in de komende verslagperiode te kunnen beginnen met haar onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

In onderzoek

25-11-2024



Toelichting

De curator heeft hier onderzoek naar gedaan en haar bevindingen gedeeld met de rechter-commissaris. De curator zal haar bevindingen ook delen met de bestuurder en hem in de gelegenheid stellen daarop te reageren. De curator verwacht in de volgende verslagperiode(n) nadere informatie te kunnen geven.

27-05-2025



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verwacht in de komende verslagperiode te kunnen beginnen met het rechtmatigheidsonderzoek.

16-08-2024



In onderzoek.

25-11-2024



De curator heeft hier onderzoek naar gedaan en haar bevindingen gedeeld met de rechter-commissaris. De curator zal haar bevindingen ook delen met de bestuurder en hem in de gelegenheid stellen daarop te reageren. De curator verwacht in de volgende verslagperiode(n) nadere informatie te kunnen geven.

27-05-2025



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met diverse partijen, zoals de Belastingdienst en de bestuurder.

16-08-2024



(Telefonisch) contact met het bestuur en rechtmatigheidsonderzoek.

25-11-2024



Correspondentie met het bestuur en diverse andere partijen, rechtmatigheidsonderzoek en verhoor van de bestuurder.

24-02-2025



Veiligstellen van administratie, oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, voorbereiden en bijwonen van een verhoor van de bestuurder.

27-05-2025



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

16-08-2024



Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent.nl: € 15,13.

Toelichting

25-11-2024



Salaris curator: p.m.;
ClaimsAgent.nl: € 18,15.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 91.076,00

16-08-2024



€ 75.183,00

25-11-2024



€ 98.426,00

24-02-2025



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.000,00

16-08-2024



Toelichting

Dit betreft de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

16-08-2024

 1

4

25-11-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 15.954,14

16-08-2024

 1

€ 26.007,85

25-11-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

16-08-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Bestuderen van stukken.

16-08-2024

 1

Correspondentie met de Belastingdienst.

25-11-2024

 2

Correspondentie met crediteuren en noteren van vorderingen.

24-02-2025

 3

 Correspondentie met crediteuren en het bestuderen van stukken.

27-05-2025

 **4**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	16-08-2024
	 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.	16-08-2024
	 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.	16-08-2024
	 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	16-08-2024
	 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal naar verwachting worden aangevangen met het oorzaken en -rechtmatigheidsonderzoek. 16-08-2024  1

Op 24 februari 2025 heeft een verhoor van de bestuurder plaatsgevonden, omdat hij niet alle gevraagde informatie aan de curator heeft verstrekt. Tijdens de zitting heeft hij vragen beantwoord en zijn er afspraken gemaakt over het alsnog aanleveren van de informatie. De curator zal in de komende verslagperiode verder gaan met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. 24-02-2025  3

De curator heeft het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek afgerond en heeft haar bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld. Zij zal haar bevindingen delen met de bestuurder en hem in de gelegenheid stellen daarop te reageren. 27-05-2025  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 16-08-2024  1

10.3 Indiening volgend verslag

26-8-2025 27-05-2025  4

10.4 Werkzaamheden overig

Geen. 16-08-2024  1

(Telefonisch) contact met het bestuur en het opstellen van een faillissementsverslag en bericht aan de rechter-commissaris. 25-11-2024  2

Het opstellen van een faillissementsverslag en bericht aan de rechter-commissaris. 24-02-2025  3

Het opstellen van een faillissementsverslag en bericht aan de rechter-commissaris. 27-05-2025  4

Bijlagen

Bijlagen