

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 6                     |
| Datum verslag      | 24-11-2025            |
| 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: <a href="https://www.dutchlinetransport.nl/">https://www.dutchlinetransport.nl/</a> |                                                                                         |

### 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



## **Gemiddeld aantal personeelsleden**

1

16-08-2024



### **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                                                                              |
| 9-7-2024   |  1   |
| t/m        |                                                                                         |
| 31-7-2024  |                                                                                         |
| van        | 25-11-2024                                                                              |
| 1-8-2024   |  2   |
| t/m        |                                                                                         |
| 31-10-2024 |                                                                                         |
| van        | 24-02-2025                                                                              |
| 1-11-2024  |  3   |
| t/m        |                                                                                         |
| 31-1-2025  |                                                                                         |
| van        | 27-05-2025                                                                              |
| 1-2-2025   |  4   |
| t/m        |                                                                                         |
| 16-5-2025  |                                                                                         |
| van        | 25-08-2025                                                                              |
| 17-5-2025  |  5 |
| t/m        |                                                                                         |
| 31-7-2025  |                                                                                         |
| van        | 24-11-2025                                                                              |
| 1-8-2025   |  6 |
| t/m        |                                                                                         |
| 31-10-2025 |                                                                                         |

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  |
| 5              | 10 uur 54 min  |
| 6              | 24 uur 18 min  |
| <b>totaal</b>  | 110 uur 42 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

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

25-08-2025  
 5

In deze verslagperiode is met name tijd besteed aan de rechtmatigheid (zie hierover verder in paragraaf 7 van dit verslag).

24-11-2025  
 6

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

De curator heeft haar bevindingen gedeeld met de bestuurder en hem in de gelegenheid gesteld om op de bevindingen te reageren.

25-08-2025

 5

De curator is van oordeel dat de onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Zie hierover verder in paragraaf 7 van dit verslag.

24-11-2025

 6

## 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 |           |              |
| <b>totaal</b> | € 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



1

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



2

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



3

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

27-05-2025



4

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

16-08-2024



1

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

25-11-2024



2

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 255,87

16-08-2024



1

**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

De curator heeft haar bevindingen gedeeld met de bestuurder en hem in de gelegenheid gesteld om op de bevindingen te reageren.

25-08-2025  
 5

De curator concludeert dat de boekhouding niet aan de wettelijke vereisten voldoet. Zij is dus van oordeel dat de wettelijke boekhoudplicht is geschonden. Zie hierover verder in paragraaf 7.5 van dit verslag.

**24-11-2025**  
 **6**

### 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

De curator concludeert dat de wettelijke deponeringsplicht toch is geschonden, omdat zij heeft vastgesteld dat de jaarrekening 2022 een onware balans bevat.

**24-11-2025**  
 **6**

### 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

16-08-2024

 1

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

### Toelichting

25-11-2024

 2

In onderzoek.

### Toelichting

27-05-2025

 4

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.

### Toelichting

25-08-2025

 5

De curator heeft haar bevindingen gedeeld met de bestuurder en hem in de gelegenheid gesteld om op de bevindingen te reageren.

Ja

24-11-2025

 6

### Toelichting

De curator concludeert dat zowel de wettelijke boekhoudplicht als de wettelijke deponeringsplicht is geschonden. Op grond van artikel 2:248 BW staat daarmee vast dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

De curator heeft zowel het middellijk als het onmiddellijk bestuur aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Vervolgens heeft zij conservatoir beslag gelegd op de woning van de uiteindelijke bestuurder. De curator is voornemens een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure te starten tegen het bestuur. In verband met het gelegde beslag moet de eis in de hoofdzaak uiterlijk op 15 januari 2026 worden ingesteld. Er heeft zich inmiddels een advocaat gemeld namens het bestuur.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-08-2024

 1

### Toelichting

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

In onderzoek

25-11-2024

 2

### 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

 4

### Toelichting

De curator heeft haar bevindingen gedeeld met de bestuurder en hem in de gelegenheid gesteld om op de bevindingen te reageren.

25-08-2025

 5

### Toelichting

Zie hierover verder in paragraaf 7.5.

24-11-2025

 6

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

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

16-08-2024

 1

In onderzoek.

25-11-2024

 2

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

 4

De curator heeft haar bevindingen gedeeld met de bestuurder en hem in de gelegenheid gesteld om op de bevindingen te reageren.

25-08-2025

 5

Zie hierover verder in paragraaf 7.5.

24-11-2025

 6

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correspondentie met diverse partijen, zoals de Belastingdienst en de bestuurder.                                                                                                            | 16-08-2024<br> 1               |
| (Telefonisch) contact met het bestuur en rechtmatigheidsonderzoek.                                                                                                                          | 25-11-2024<br> 2               |
| Correspondentie met het bestuur en diverse andere partijen, rechtmatigheidsonderzoek en verhoor van de bestuurder.                                                                          | 24-02-2025<br> 3               |
| Veiligstellen van administratie, oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, voorbereiden en bijwonen van een verhoor van de bestuurder.                                                         | 27-05-2025<br> 4               |
| Delen van bevindingen met het bestuur en overige werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid.                                                                                        | 25-08-2025<br> 5               |
| Diverse werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid zoals het aansprakelijk stellen van het bestuur, het leggen van beslag en (telefonisch) contact met het bestuur en hun advocaat. | <b>24-11-2025</b><br> <b>6</b> |

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

|                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b>                                 | 16-08-2024<br> 1 |
| Salaris curator: p.m.;<br>ClaimsAgent.nl: € 15,13. |                                                                                                       |
| <b>Toelichting</b>                                 | 25-11-2024<br> 2 |
| Salaris curator: p.m.;<br>ClaimsAgent.nl: € 18,15. |                                                                                                       |

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 91.076,00 | 16-08-2024<br> 1 |
| € 75.183,00 | 25-11-2024<br> 2 |
| € 98.426,00 | 24-02-2025<br> 3 |

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.000,00

16-08-2024

 1

##### 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

De curator heeft haar bevindingen gedeeld met de bestuurder en hem in de gelegenheid gesteld om op de bevindingen te reageren. 25-08-2025  5

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 16-08-2024  1

### 10.3 Indiening volgend verslag

24-2-2026 24-11-2025  6

### 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

Het opstellen van een faillissementsverslag en bericht aan de rechter-commissaris. 25-08-2025  5

Het opstellen van een faillissementsverslag en bericht aan de rechter-commissaris. 24-11-2025  6

# Bijlagen

---

## Bijlagen