

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 20-02-2025            |
| Insolventienummer  | F.13/24/286           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000360395:F001 |
| Datum uitspraak    | 16-07-2024            |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| R-C     | mr. J.B. Oreel      |
| Curator | mr A. van Hooijdonk |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| DKR Logistics B.V. | 16-08-2024                                                                              |
|                    |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                        |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De besloten vennootschap DKR Logistics B.V. (KvK nummer 90768132) is statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Elzenhagensingel 368 (1022 LA). | 16-08-2024                                                                              |
|                                                                                                                                                                        |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Door de vennootschap werd een onderneming geëxploiteerd die zich bezig hield met het transporteren van diverse goederen over de weg. | 16-08-2024                                                                              |
|                                                                                                                                      |  1 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2023 | € 108.914,26 | € -11.323,02     | € 44.698,37  |
| 2024 | € 196.500,26 | € -40.892,33     | € 123.417,35 |

### Toelichting financiële gegevens

|                                                                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bovenstaande cijfers zijn afgeleid uit de financiële administratie van gefailleerde. | 16-08-2024                                                                              |
|                                                                                      |  1 |

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

16-08-2024  
 1

Toelichting

Op faillissementsdatum waren er twee werknemers in loondienst bij gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 0,50

16-08-2024  
 1

€ 0,50

20-02-2025  
 3

Verslagperiode

van

16-08-2024  
 1

16-7-2024

t/m

16-8-2024

van

19-11-2024  
 2

17-8-2024

t/m

19-11-2024

van

20-02-2025  
 3

20-11-2024

t/m

19-2-2025

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 13 uur 36 min |
| 2              | 12 uur 36 min |
| 3              | 6 uur 18 min  |
| <b>totaal</b>  | 32 uur 30 min |

## Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking heeft de bestuurder de oorzaak van het faillissement nader toegelicht. De curator heeft de administratie in ontvangst genomen.

16-08-2024

 1

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 7 juli 2023. De bestuurder en enig aandeelhouder is Timolotus beheer B.V. De bestuurder en enig aandeelhouder van Timolotus beheer B.V. is de heer A.G.M. Dekker.

16-08-2024

 1

### 1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures.

16-08-2024

 1

Gefailleerde is opgeroepen ter terechtzitting te verschijnen na verzet tegen een strafbeschikking. Het betreft een strafbaarstelling op grond van economische delicten voor het verrichten van beroepsvervoer zonder de aanwezigheid van een eensluidend gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning (artikel 1, 2 en 6 Wet op de economische delicten juncto artikel 2.5 Wet wegvervoer goederen). Het Openbaar Ministerie is geïnformeerd over het faillissement, zodat de politierechter hiervan kennis heeft en de procedure kan worden geschorst.

19-11-2024

 2

De politierechter heeft op 20 december 2024 vonnis gewezen, waarbij gefailleerde schuldig is verklaard. De politierechter heeft geen straf of maatregel opgelegd.

20-02-2025

 3

### 1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn reeds vóór datum faillissement opgezegd.

16-08-2024

 1

### 1.4 Huur

Er werd door gefailleerde geen bedrijfsruimte gehuurd.

16-08-2024

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft aangegeven dat meerdere omstandigheden ten grondslag liggen aan het faillissement. Zo heeft één van de werknemers in de privésfeer een ongeluk gehad, waardoor deze werknemer arbeidsongeschikt werd hetgeen de nodige kosten met zich meebracht. Er zou voorts bij een vervoersopdracht een pallet kwijtgeraakt zijn waardoor de klant de schade op curanda heeft verhaald en tot slot zouden twee grote klanten failliet zijn gegaan waardoor de omzet terugliep. Om de schulden niet verder te laten oplopen zijn de bedrijfsactiviteiten per 1 juni 2024 gestaakt en zou de bestuurder uiteindelijk hebben moeten besluiten om de eigen aangifte tot het faillissement te doen. Het faillissement is op 16 juli 2024 uitgesproken.

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zal nog nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van het faillissement.

16-08-2024

 1

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

2

16-08-2024

 1

#### Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er twee personeelsleden in dienst bij gefailleerde.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

5

16-08-2024

 1

#### Toelichting

Vanaf datum oprichting tot datum faillissement zijn er 5 personen in loondienst geweest bij gefailleerde. Drie arbeidsovereenkomsten waren reeds beëindigd voor datum faillissement.

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting |
|---------------|--------|-------------|
| 17-7-2024     | 2      |             |
| <b>totaal</b> | 2      |             |

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten op grond van artikel 40 Fw opgezegd. Op donderdag 25 juli jl. heeft de collectieve intake met het UWV en de personeelsleden plaatsgevonden. Daarnaast is veelvuldig gecorrespondeerd met de bestuurder, personeelsleden en het UWV.

16-08-2024

 1

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-08-2024

 1

### **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

Niet van toepassing.

16-08-2024



### **3.3 Bedrijfsmiddelen**

#### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Niet van toepassing.

16-08-2024



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

16-08-2024



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Niet van toepassing.

16-08-2024



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

16-08-2024



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Niet van toepassing.

16-08-2024



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Niet van toepassing.

16-08-2024



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Niet van toepassing.

16-08-2024



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving       | Omvang      | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|--------------------|-------------|-----------|--------------|
| Diverse debiteuren | € 13.870,03 |           |              |
| <b>totaal</b>      | € 13.870,03 | € 0,00    | € 0,00       |

#### Toelichting debiteuren

Volgens de ontvangen administratie zou de debiteurenportefeuille in totaal EUR 13.870,03 bedragen. Volgens de bestuurder klopt deze administratie niet en zouden de openstaande debiteurenposten die wel kloppen niet inbaar zijn. De curator zal de komende verslagperiode de exacte omvang van de debiteurenportefeuille onderzoeken en de eventuele incassomogelijkheden.

16-08-2024

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie bestuurder.

16-08-2024

 1

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Door gefailleerde werd een bankrekening aangehouden bij de ING Bank. Per datum faillissement was er sprake van een saldo van EUR 0,50.

16-08-2024

 1

### 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

16-08-2024

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Naar verluidt zou er sprake zijn van een pandrecht op een vordering. De curator heeft de mogelijke pandhouder aangeschreven maar daarop nog geen reactie ontvangen.

16-08-2024

 1

De curator heeft vooralsnog geen reactie van de pandhouder ontvangen.

19-11-2024

 2

## 5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

16-08-2024



1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

16-08-2024



1

## 5.6 Retentierechten

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een retentierecht.

16-08-2024



1

## 5.7 Reclamerechten

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een recht van reclame.

16-08-2024



1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

16-08-2024



1

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Diverse correspondentie met de bank en met de mogelijke pandhouder.

16-08-2024



1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-08-2024



1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-08-2024



1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-08-2024



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-08-2024



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-08-2024



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

16-08-2024



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing.

16-08-2024



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

16-08-2024



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie in ontvangst genomen. In de komende verslagperiode zal de curator de administratie aan een nader onderzoek onderwerpen.

16-08-2024



### 7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is opgericht op 7 juli 2023. Er bestond ten tijde van het uitspreken van het faillissement nog geen verplichting om de jaarrekening 2023 te deponeren.

16-08-2024



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-08-2024

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

16-08-2024

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

16-08-2024

 1

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-08-2024

 1

#### Toelichting

In onderzoek

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft vastgesteld dat er, na de beëindiging van de activiteiten, betalingen zijn gedaan aan een aan de gefailleerde gelieerde partij. Daarnaast wordt nader onderzoek verricht naar de staat van de debiteurenadministratie.

20-02-2025

 3

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie en bankafschriften.

16-08-2024

 1

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

ClaimsAgent: EUR 12,10  
salaris curator; P.M.

16-08-2024

 1

#### Toelichting

ClaimsAgent: EUR 18,15  
salaris curator; P.M.

19-11-2024

 2

## Toelichting

ClaimsAgent: EUR 21,18  
salaris curator; P.M.

20-02-2025



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 32.654,00

16-08-2024



€ 37.746,00

19-11-2024



€ 38.114,00

20-02-2025



### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.142,00

19-11-2024



## Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft aanspraak gemaakt op preferentie voor de kosten van de faillissementsaanvraag.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

16-08-2024



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.538,88

16-08-2024



€ 20.583,88

19-11-2024



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

16-08-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren en indienen vorderingen.

16-08-2024



1

pondentie met crediteuren en indienen vorderingen.

19-11-2024



2

corespondentie met crediteuren en indienen vorderingen.

20-02-2025



3

9. Procedures

---

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-08-2024



1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-08-2024



1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-08-2024



1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

16-08-2024



1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator starten met het rechtmatigheidsonderzoek. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

16-08-2024

 1

In de komende verslagperiode zal de curator het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek starten en in het bijzonder aandacht besteden aan de debiteurenadministratie. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

19-11-2024

 2

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-08-2024

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

19-5-2025

20-02-2025

 3

### 10.4 Werkzaamheden overig

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

16-08-2024

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen