

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	15-10-2025
Insolventienummer	F.15/25/120
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000431197:F001
Datum uitspraak	13-05-2025

R-C	mr. M.W. Koenis
Curator	mr C.H. Hartsuiker

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TransDocLink Services B.V.	10-06-2025  1
--	---

Gegevens onderneming

Adres: Tupolevlaan 41 te Schiphol-Rijk Kamer van Koophandel registratienummer: 60270209 Boedelrekening: NL96ISAE0000030287	10-06-2025  1
--	---

Activiteiten onderneming

Het register van de Kamer van Koophandel meldt de SBI codes 6311 en 52291.

10-06-2025



De onderneming van gefailleerde betrof aanvankelijk een startup die software ontwikkelde. Gefailleerde maakt onderdeel uit van een groep die wordt aangeduid als TransDocLink group. De TransDocLink group heeft in 2016 een subsidie ontvangen vanuit het ministerie van infrastructuur en milieu om als veelbelovende innovatieve organisatie haar product te kunnen ontwikkelen. Het was de bedoeling om voor het (internationaal) transport van goederen een digitaal platform voor vervoersdiensten op te zetten. Gebruik van het platform moest vooral de internationaal gebruikte letter of credit vervangen. De groep wilde een betaaldienst aanbieden die de zekerheid gaf aan de verzender/verkoper van betaling na aflevering bij de ontvanger/koper. Gefailleerde koppelde op haar platform de logistieke dienst aan de zekerheid voor de betaling. Gefailleerde wilde een platform bieden om internationale handelsdiensten met substantieel belangen efficiënt af te handelen. Omdat sprake is van het verlenen van betaaldiensten was de vergunning daarvoor van De Nederlandse bank vereist.

De aan gefailleerde gelieerde TransDocLink B.V. viel tot 2020 onder een vrijstelling van De Nederlandsche Bank om de (betaal)dienst aan te bieden zonder strikt aan alle vergunningseisen te voldoen. De betaaldienst werd daarom door de groep aangeboden.

In 2020 werden de regels voor vrijgestelde betaaldienstverleners verscherpt, waardoor de vrijstelling van TransDocLink B.V. kwam te vervallen.

De externe werkzaamheden van de TransDocLink Group werden daarna beperkt tot de logistieke (expediteurs)diensten. Dit betekent feitelijk dat gefailleerde voor opdrachtgevers ladingen goederen liet vervoeren via lucht- en scheepsvracht om omzet te realiseren.

Het bestuur heeft intern geprobeerd om voor de ontwikkelde betaaldienst te voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld door wet en regelgeving. Daarin is gefailleerde niet geslaagd en deze activiteiten zijn toen definitief gestaakt.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2024	€ 1.563.250,00	€ 240.031,00	
2023	€ 1.390.558,00	€ -119.815,00	€ 515.524,00
2022	€ 2.008.641,00	€ -193.032,00	€ 579.851,00
2021	€ 1.933.640,00	€ -167.529,00	€ 399.600,00

Toelichting financiële gegevens

De voormelde cijfers 2021-2023 werden afgeleid uit de voor de die jaren vastgestelde jaarrekeningen.
Vermelde 'Omzet' betreft 'netto-omzet', en 'Winst en verlies' betreft 'resultaat voor belastingen'.
Gefailleerde was in de boekjaren 2021 tot en met 2023 verlieslatend.
De voormelde cijfers van 2024 zijn afgeleid uit de gevoerde administratie. Er is alleen een concept winst- en verliesrekening beschikbaar. Het balanstotaal van 2024 is niet opgenomen in de voormelde financiële gegevens omdat de (concept)balans 2024 niet aansluit op de balans 2023. De oorzaak daarvan is dat niet alle posten van 2024 correct werden gerubriceerd.
Boekjaar 2024 was volgens de boekhouding winstgevend. Het bestuur bevestigde de winstgevendheid voor 2024 in haar motivering van de oorzaak van het faillissement bij de eigen aangifte van faillissement.

10-06-2025
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

In 2023 waren gemiddeld 1,83 werknemers (FTE) in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2022 waren dit 3,1 werknemers

10-06-2025
 1

Boedelsaldo

€ 8.533,38

15-10-2025
 2

Verslagperiode

van

13-5-2025

t/m

9-6-2025

10-06-2025
 1

van

10-6-2025

t/m

14-10-2025

15-10-2025
 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	62 uur 18 min
2	49 uur 30 min
totaal	111 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Er heeft een algemene inventarisatie plaatsgevonden.

10-06-2025

De curator heeft op de dag van de uitspraak telefonisch overleg gevoerd met de bestuurder van gefailleerde. De curator en zijn medewerkers hebben diverse opvolgende telefonische besprekingen gevoerd met het bestuur om zich te laten informeren.

 1

De aanwezige activa werden geïnventariseerd aan de hand van de administratie en informatie van het bestuur. De bedrijfsruimte in Schiphol-Rijk werd bezocht en de bedrijfsinventaris is op locatie geïnventariseerd.

De huurovereenkomst en een arbeidsovereenkomst werden opgezegd.

Het aangetroffen personeelslid werd aangemeld bij het UWV voor de loongarantieregeling.

De administratie van gefailleerde werd opgevraagd bij het bestuur en digitaal veilig gesteld.

De mogelijkheden voor een doorstart werden onderzocht.

Er werd een verkoopmemorandum opgesteld door de curator. Het verkoopmemorandum is aan diverse partijen verstrekt die zich hebben gemeld met belangstelling voor een doorstart of al bekend waren bij de bestuurder met belangstelling voor overname van de onderneming.

Er werd een lopende procedure in België gesignaleerd.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde werd opgericht op 2 december 2015.

10-06-2025

De statutair bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TransDocLink Holding B.V.

 1

TransDocLink Holding heeft 11 aandeelhouders.

De statutair bestuurder van TransDocLink Holding is een natuurlijk persoon. Hij is sinds 26 januari 2021 in functie als bestuurder volgens het register van de Kamer van Koophandel.

Voor 26 januari 2021 was de middellijk bestuurder, natuurlijk persoon, de (rechtstreekse) statutair bestuurder van gefailleerde. De natuurlijk persoon is dus sinds de oprichting van gefailleerde betrokken als (middellijk) statutair bestuurder.

1.2 Lopende procedures

De curator is bekend geworden met één in (het koninkrijk) België aanhangig gemaakte gerechtelijke incassoprocedure. Deze procedure is gestart door een crediteur ter incasso van openstaande vorderingen ten bedrage van € 49.844 (hoofdsom € 36.887,48 + rente en incassokosten).

10-06-2025

 1

De stand van de lopende procedures zal de komende verslagperiode verder worden geïnventariseerd en de curator zal zijn positie bepalen aan de hand van art. 27 FW tot en met 30 FW.

In de administratie van gefailleerde werd de op 24 april 2025 uitgebrachte - en op 7 mei 2025 bij EU-exploot aan gefailleerde (over)betekende - dagvaarding aangetroffen. Gefailleerde is door de besloten vennootschap Antwerp Forwarding & Customs Services (BE) gedagvaard tegen de roldatum van dinsdag 24 juni 2025 om 14:00 uur te verschijnen voor de Eerste Kamer van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. De curator heeft zich o.a. bij (gemachtigde van) eiser gemeld en gevraagd om de vordering in te dienen in het faillissement. Vooralsnog zijn er geen reële gronden om de vordering te betwisten. Er is niet gereageerd op het verzoek van de curator. De curator heeft gerappelleerd. Het is de curator niet bekend wat er met een dergelijke procedure gebeurt in België die is gestart voorafgaand aan een faillissement. De curator wacht af.

15-10-2025

 2

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zullen worden geïnventariseerd en opgezegd door de curator als ze overbodig zijn, dan wel eindigen wegens het niet betalen van de premies.

10-06-2025

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde bedrijfsruimte te Schiphol-Rijk aan het adres Tupolevlaan 41 alsmede 1 parkeerplaats in de onder het gehuurde gelegen parkeergarage. De huurovereenkomst werd op 21 mei 2025 door de curator opgezegd ex art. 39 FW.

10-06-2025

 1

De huurovereenkomst eindigt door de opzegging uiterlijk op 21 augustus 2025.

In overleg met de verhuurder wordt mogelijk eerder opgeleverd als het verkoopproces van de aangetroffen inventaris dat toelaat.

Het gehuurde werd op verzoek van de verhuurder op 4 september 2025 (bezemschoon) opgeleverd.

15-10-2025

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement betreft een eigen aangifte van faillissement.

10-06-2025

Het bestuur heeft bij de eigen aangifte (samengevat) gemeld dat gefailleerde oorspronkelijk werd opgericht om financiële en logistieke diensten innovatief te combineren. Het bestuur meldde dat gefailleerde (althans de groep waartoe zij behoort) aanvankelijk beschikte over een vrijstelling van de toepasselijke vergunningplicht van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het aanbieden van betaaldiensten. Vanaf 2020 werden strengere regels ingevoerd, waardoor een volledige vergunning van DNB vereist werd. Ondanks diverse inspanningen is het gefailleerde niet gelukt deze vergunning te verkrijgen vanwege de toenemende compliance- en financieringseisen. De diensten van de groep hebben zich daarom de afgelopen 4 jaar beperkt tot uitsluitend logistieke (expeditie) diensten. Gefailleerde heeft de expeditie diensten verleend. Vanaf aanvang van de dienstverlening kampt gefailleerde met liquiditeitstekort. Het bestuur meldde er tussentijds niet in geslaagd te zijn om de noodzakelijke financiering aan te trekken om de oorspronkelijke onderneming, financiële en logistieke dienstverlening, te kunnen hervatten. De Corona-crisis heeft tot een toename van de schulden geleid. Kapitaalverstrekking door de aandeelhouders en de winstgevendheid van 2024 hebben er niet toe geleid dat de schuldenpositie kon worden afgebouwd. Omdat diverse (handels)crediteuren aanspraak maakten op de betaling van hun vorderingen bleek het faillissement uiteindelijk onvermijdelijk.

 1

De aandeelhouders hebben daarom besloten tot de eigen aangifte van faillissement op 4 april 2025.

De curator onderzoekt de door het bestuur gemelde oorzaken van het faillissement en de mogelijke andere oorzaken van het faillissement.

De curator onderzoekt de door het bestuur gemelde oorzaken van het faillissement en de mogelijke andere oorzaken van het faillissement.

15-10-2025

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 10-06-2025
1  1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement was één personeelslid in loondienst van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 10-06-2025
2  1

Toelichting

Er waren volgens opgave van de bestuurder 2 personen (1,83 FTE) in loondienst in het jaar voorafgaand aan het faillissement (2023/2024).

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-5-2025	1	De arbeidsovereenkomsten werden met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. Het personeel werd bij het UWV aangemeld voor aanspraak op de loongarantieregeling.
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden bestaan uit inventarisatie van de arbeidsovereenkomst, het opzeggen van de arbeidsovereenkomst ex art. 40 FW, het informeren van de werknemer en communicatie met de medewerkers van het UWV om de werknemer aanspraak te kunnen laten maken op de loongarantieregeling. 10-06-2025  1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen. 10-06-2025  1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er werd een bedrijfsinventaris aangetroffen die bestaat uit enkele computers met randapparatuur en kantoormeubilair.

De kantoorruimte werd gemeubileerd gehuurd. Het kantoormeubilair is dus zeer waarschijnlijk geen - of beperkt - eigendom van gefailleerde, en kan dus ook niet ten gunste van de faillissementsboedel worden verkocht.

Er werd mogelijk gehuurde/geleasde randapparatuur aangetroffen.

De lease/huurconstructie(s), eigendom en de verkoopmogelijkheden van de inventaris worden nader geïnventariseerd.

De eigendommen van gefailleerde worden middels een internetveiling verkocht.

De verwachte eventuele verkoopopbrengst is naar verwachting beperkt.

De curator is tot op heden niet bekend met een pandrecht op de bedrijfsinventaris. De netto verkoopopbrengst van de eigendommen van gefailleerde zal daarom naar verwachting geheel in de boedel vloeien.

10-06-2025



De inventaris bleek na onderzoek volledig eigendom van de verhuurder van de bedrijfsruimte. De resterende aangetroffen zaken (broodrooster, magnetron, printer) vertegenwoordigen geen waarde en zijn afgevoerd en vernietigd.

15-10-2025



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Gefailleerde werd niet gefinancierd door een professionele geldverstrekker. De aandeelhouders hebben gefailleerde gefinancierd. Overeenkomsten van geldlening met zekerheden werden niet aangeleverd en volgens het bestuur niet verstrekt en/of opgesteld.

Er is geen pandrecht verstrekt op de bedrijfsmiddelen. Het (mogelijk) bodemvoorrecht van de Belastingdienst op de inventaris-bodemzaken is derhalve niet relevant.

10-06-2025



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bedrijfslocatie is bezocht, de curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.

Eigendommen van gefailleerde werden en worden nader geïnventariseerd.

De aanspraak op eigendomsvoorbehoud op een aangetroffen printer werd onderzocht en afgehandeld.

Er wordt door de curator een internetveiling georganiseerd om tot verkoop te komen van de inventaris van gefailleerde.

10-06-2025



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er werd geen voorraad aan getroffen.

Het onderhandenwerk (zeevrachten, ten tijde van het faillissement onderweg) is (vooruit)betaald. Er is derhalve zeer waarschijnlijk geen positief resultaat voor de boedel te realiseren met het afmaken van onderhanden werk.

Of en hoe het onderhanden wordt afgerond zal van geval tot geval worden beoordeeld.

10-06-2025



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.

10-06-2025



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 8.106,60	
Software (waarde nihil)		
totaal	€ 8.106,60	€ 0,00

Toelichting andere activa

De bestuurder heeft gemeld dat gefailleerde in eigen beheer software heeft laten ontwikkelen. De curator constateerde dat gefailleerde waarschijnlijk eigenaar is van IE-rechten met betrekking tot de software. De software is volgens opgave van de bestuurder in volledige eigendom van gefailleerde en vrij van rechten van derden.

De software wordt in de cloud gehost en zou volgens opgave van de bestuurder volledig operationeel/werkend zijn.

10-06-2025



Het aangetroffen en afgedragen banksaldo bedraagt € 8.106,60.

De aangetroffen software vertegenwoordigt zeer waarschijnlijk geen waarde omdat het bedrijfseconomisch (verdien)model erachter faalde.

Er zijn de curator geen partijen bekend geworden die de software willen kopen.

15-10-2025



3.9 Werkzaamheden andere activa

De software wordt zo mogelijk veiliggesteld en er zal zo mogelijke een kopie worden gemaakt van het (basis) programma en de verkoopmogelijkheden worden de komende verslagperiode nader onderzocht.

10-06-2025



Het afgedragen banksaldo wordt gecontroleerd.

De operationele status van de software (hosting) is, voor zover de curator bekend, geëindigd doordat de online hosting ervan is gestaakt. De curator is voornemens de broncode van de software veilig te stellen.

15-10-2025



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 345.179,14		
debiteuren afgeboekt	€ -345.179,14		
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft gemeld dat een groot deel van de openstaande facturen de vordering op een enkele debiteur betreft.

10-06-2025



De bestuurder meldt dat deze debiteur een aanzienlijke tegenvordering heeft op de gefailleerde vennootschap. Mogelijk zal verrekening van de vorderingen over weer plaatsvinden. De curator onderzoekt de komende verslagperiode de status van de desbetreffende debiteur.

De curator onderzoekt verder de debiteurenpositie van gefailleerde en gaat zo mogelijk over tot incasso van openstaande facturen die opeisbaar zijn.

Vrijwel alle opgevoerde debiteuren in de administratie werden voldaan middels verrekening. Het betreft overwegend de in het voorgaande verslag gemelde situatie met de debiteur/crediteur.

15-10-2025



Een pré faillissementsdebiteur betaalde kort na de uitspraak faillissement op de bankrekening van gefailleerde een bedrag van € 8.134,50.

Enkele vorderingen op debiteuren worden nog nader onderzocht. Deze vorderingen zijn tot nu toe niet voldaan wegens geschillen over de geleverde werkzaamheden. De verweren tegen de gevorderde betalingen worden onderzocht.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De vorderingen werden geïnventariseerd.

10-06-2025

De debiteuren werden beoordeeld en de incassomogelijkheden werden geanalyseerd en gestart.



De debiteuren werden onderzocht en beoordeeld. Er heeft overleg met de bestuurder plaatsgevonden.

15-10-2025



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

10-06-2025



Gefailleerde heeft een bankrekening (rekeningcourant overeenkomst) bij de ABN AMRO Bank.

Er werd een (positief) creditsaldo per datum faillissement op de

Ondernemingsrekening aangetroffen ad € 4.958,24. De curator zal verzoeken om het creditsaldo aan de faillissementsboedel af te dragen.

Gefailleerde heeft daarnaast een bankrekening (valutarekening) bij Franx (een label van ABN AMRO Bank N.V.). Er is een (positief) creditsaldo per datum faillissement op de valutarekening aangetroffen ad: EUR 175,29; GBP 0,03 en USD 48,91.

De curator zal verzoeken om het creditsaldo aan de faillissementsboedel af te dragen.

Toelichting vordering van bank(en)

Het creditsaldo op de Ondernemingsrekening bij ABN AMRO is toegenomen tot een totaalbedrag van € 8.106,60. Dit creditsaldo werd aan de faillissementsboedel afgedragen.

Enkele debet-mutaties op de voormelde bankrekening na datum faillissement worden onderzocht en de bank zal worden gevraagd de mutaties ongedaan te maken en het saldo ervan aan gefailleerde af te dragen.

15-10-2025



5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft volgens opgave van het bestuur diverse leaseovereenkomsten gesloten voor apparatuur in de bedrijfsinventaris. De leaseovereenkomsten worden komende verslagperiode door de curator geïnventariseerd en afgewikkeld.

Gefailleerde heeft een overeenkomsten gesloten voor de lease van een personenauto. Deze overeenkomst betreft waarschijnlijk full operational lease. De auto zal worden veiliggesteld door de curator dan wel rechtstreeks worden opgehaald door de desbetreffende leasemaatschappij op het adres van de bestuurder, het personeelslid.

Voor de afgifte van de auto door de curator zal een boedelbijdrage gevraagd.

10-06-2025



De door gefailleerde geleasede personenauto werd op verzoek van de curator afgegeven aan diens kantooradres. De leasemaatschappij heeft de auto daar vervolgens op 4 augustus 2025 opgehaald.

15-10-2025



5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde werd niet gefinancierd door een professionele geldverstrekker. Gefailleerde werd gefinancierd met aandelenkapitaal. Er is derhalve geen pandrecht van een bank op de inventaris ter dekking van een vordering/krediet.

Er is volgens opgave van de bestuurder geen pandrecht verstrekt op de bedrijfsmiddelen.

Er zijn de afgelopen verslagperiode geen door gefailleerde verstrekte zekerheden bij de curator bekend geworden.

10-06-2025



5.4 Separatistenpositie

Er zijn tot op heden geen pand- of hypotheekrechten aangetroffen met betrekking tot de activa van gefailleerde.

10-06-2025



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is door een crediteur aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud van bij gefailleerde aangetroffen activa (een printer). De documentatie (factuur) van het eigendomsvoorbehoud bleek niet te corresponderen met de aangetroffen printer.
De crediteur heeft afgezien van haar eigendomsvoorbehoud.

10-06-2025



1

5.6 Retentierechten

Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van retentie.

10-06-2025



1

5.7 Reclamerechten

Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van reclame.

10-06-2025



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

10-06-2025



1

Er zijn geen boedelbijdragen overeengekomen en/of betaald.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd. De administratie en het verzoekschrift tot eigen aangifte van faillissement werden onderzocht op mogelijke vorderingen en/of zekerheden van banken, en aan het bestuur werd informatie gevraagd.
Er is gecorrespondeerd met diverse crediteuren met een vordering en eigendomsvoorbehoud.
De ABN AMRO Bank N.V. werd gevraagd om opgave te doen van de rechtsverhouding met gefailleerde.
Franx (een label van ABN AMRO Bank N.V.) werd gevraagd om opgave te doen van de rechtsverhouding met gefailleerde.
De leasemaatschappij(en) werd(en) op de hoogte gesteld van het faillissement.

10-06-2025



1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet door de curator voortgezet.

10-06-2025



1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een mogelijke doorstart van de onderneming werd door de curator onderzocht. 10-06-2025
De curator heeft de aangetroffen activa geïnventariseerd en een  1
verkoopmemorandum opgesteld en ter beschikking gesteld aan mogelijke
belangstellende partijen voor een doorstart.
Het verkoopmemorandum is op te vragen bij de curator.
Aan de hand van de ontvangen biedingen zal de curator in onderhandeling
treden over de verkoop van de immateriële activa en IE-rechten van
gefaillleerde.

Er werden door de curator geen biedingen ontvangen. De 15-10-2025
verkoopinspanningen heeft de curator gestaakt.  2

6.5 Verantwoording

De curator volgt het beginsel dat met de hoogste bieder wordt onderhandeld 10-06-2025
over de nadere voorwaarden om tot een doorstart van de onderneming te  1
komen.
De curator betreft de bestuurder bij het onderhandelings- gunningsproces.
De koop wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat de rechter-
commissaris zijn toestemming zal geven voor de verkoop.
Na het verkrijgen van toestemming voor de verkoop van de rechter-
commissaris zal de curator tot levering van het gekochte over gaan.

Er blijkt geen belangstelling te zijn voor de verkoop van de onderneming. De 15-10-2025
verkoopinspanningen werden gestaakt.  2
Het actief wordt zo mogelijk geconserveerd.

6.6 Opbrengst

Toelichting

De mogelijke opbrengst van de doorstart van de onderneming is nog niet 10-06-2025
bekend.  1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Er worden waarschijnlijk geen boedelbijdrages betaald in het kader van de 10-06-2025
doorstart omdat er geen rechten van derden werden gevestigd op de te  1
verkopende activa.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur over de mogelijkheden van een doorstart. Er werd een verkoopmemorandum opgesteld en verspreid onder de mogelijke belangstellenden. De komende verslagperiode wordt zo mogelijk onderhandeld, gecorrespondeerd en overleg gevoerd met de mogelijke belangstellenden voor de doorstart.

10-06-2025

 1

De verkoopinspanningen werden gestaakt. Onderzocht wordt hoe en/of het actief kan worden geconserveerd.

15-10-2025

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde.

10-06-2025

 1

De auditfiles werden gedownload uit de online administratie (Exact Online). Er werd een draaitabel voor nader onderzoek gemaakt.

De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de kwaliteit van de administratie worden voortgezet.

De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de kwaliteit van de administratie worden voortgezet.

15-10-2025

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

- De jaarrekening van 2023 werd tot op heden niet gedeponereerd. De uiterste datum voor tijdige deponering van de jaarrekening 2023 was op 31 december 2024.
- De jaarrekening van 2022 werd niet tijdig gedeponereerd op 11 juni 2024. De uiterste datum voor tijdige deponering van de jaarrekening 2022 was op 31 december 2023.
- De jaarrekening van 2021 werd tijdig gedeponereerd op 11 december 2022.
- De jaarrekening van 2020 werd tijdig gedeponereerd op 10 november 2021.

De jaarrekening over het jaar 2024 dient uiterlijk op 31 december 2025 te worden gedeponereerd. Deze jaarrekening zal niet meer worden gedeponereerd.

De laatste 2 jaarrekeningen (2022 en 2023) werden niet (tijdig) gedeponereerd. Met de niet (tijdige) deponering van de jaarrekeningen staat het onbehoorlijk bestuur ex. art. 2:248 lid 2 BW vast. Er is geen sprake van een onbelangrijk verzuim gezien de lange periode waarmee de termijnen van de deponeringsplicht zijn overschreden.

Het onbehoorlijk bestuur wordt op grond van de wet vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.

Het bestuur zal in de gelegenheid worden gesteld om een andere belangrijke oorzaak van het faillissement aan te dragen.

Het bestuur zal in de gelegenheid worden gesteld om een andere belangrijke oorzaak van het faillissement aan te dragen.

Het bestuur wees er de afgelopen verslagperiode in overleg opnieuw op dat de oorspronkelijk bedoelde onderneming faalde omdat de vrijstelling eindigde van de toepasselijke vergunningplicht van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het aanbieden van betaaldiensten. Gefailleerde kon mede daarom niet de omzet realiseren die begroot werd bij de lopende kosten en verplichtingen van de onderneming.

10-06-2025



15-10-2025



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De vrijstelling ex artikel 2:396 lid 7 BW is van toepassing.

10-06-2025



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De stortingsverplichting is verjaard op 2 december 2020 nu gefailleerde werd opgericht op 2 december 2015.

10-06-2025



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

10-06-2025

 1

Het onderzoek van de kwaliteit van het bestuur zal de komende verslagperiode worden gestart aan de hand van de gevoerde administratie.

Omdat er onweerlegbaar sprake is van onbehoorlijk bestuur omdat niet aan de verplichting is voldaan om de jaarrekeningen tijdig te deponeren wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld om een andere belangrijke oorzaak van het faillissement aan te dragen althans de aangevoerde oorzaak bij de eigen aangifte nader te onderbouwen.

Toelichting

15-10-2025

 2

Het onderzoek van de kwaliteit van het bestuur zal de komende verslagperiode worden voortgezet aan de hand van de gevoerde administratie.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-06-2025

 1

Toelichting

De komende verslagperiode zal de boekhouding worden onderzocht op paulianeuze rechtshandelingen.

In onderzoek

15-10-2025

 2

Toelichting

De komende verslagperiode zal het onderzoek van de boekhouding worden voortgezet op paulianeuze rechtshandelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De aangeleverde administratie wordt nader onderzocht aan de hand van de opgestelde draaitabel aan de hand van de auditfiles van de administratie.

10-06-2025

 1

Het onderzoek wordt voortgezet.

15-10-2025

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd. De administratie werd opgevraagd. De administratie zal nader worden onderzocht en op kwaliteit worden beoordeeld.

10-06-2025

 1

De curator heeft overleg gevoerd met het bestuur.

De administratie werd aangeleverd en werd onderzocht. De kwaliteit van de administratie wordt nader beoordeeld.

15-10-2025

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

10-06-2025

 1

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

De curator verwacht een boedelvordering van de verhuurder voor de huur over de opzegtermijn.

De curator verwacht een boedelvordering van het UWV voor de betaalde lonen over de opzegtermijn.

Toelichting

15-10-2025

 2

Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

De mogelijke boedelvorderingen van de verhuurder en het UWV worden afgewacht.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 18.057,00

10-06-2025

 1

Toelichting

Er zijn preferente vorderingen van de fiscus ingediend voor een totaalbedrag van € 18.057,00.

€ 24.444,00

15-10-2025

 2

Toelichting

Er zijn preferente vorderingen van de fiscus ingediend voor een totaalbedrag van € 24.444,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

10-06-2025

 1

Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UWV.

De curator verwacht een preferente vordering van het UWV voor de door het UWV betaalde lonen over de periode voor het faillissement.

Toelichting

15-10-2025

 2

Er is geen preferente vordering ingediend door het UWV.

De curator wacht de mogelijke preferente vordering van het UWV af.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich tot op heden geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

10-06-2025

 1

Toelichting

Er hebben zich tot op heden geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

15-10-2025

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 2 concurrente crediteuren gemeld.

10-06-2025

 1

17

Toelichting

Er hebben zich tot op heden 17 crediteuren gemeld met een concurrente vordering.

15-10-2025

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.940,71

Toelichting

Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 4.940,71

10-06-2025

 1

€ 216.872,19

Toelichting

Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt € 216.872,19.

15-10-2025

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is nog onbekend.

10-06-2025

 1

De verwachte wijze van afwikkeling is nog onbekend.

15-10-2025

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteurenlijsten zijn bij de bestuurder van gefailleerde opgevraagd. Zodra deze zijn ontvangen, zullen de crediteuren worden aangeschreven. Vorderingen die worden ingediend bij de curator zullen worden verwerkt en ter inventarisatie worden geplaatst op de reguliere rangorde lijsten. De vordering van het UWV wordt voorlopig afgewacht.

10-06-2025

 1

Vorderingen die werden ingediend bij de curator zijn verwerkt en ter inventarisatie geplaatst op de reguliere rangorde lijsten. De vordering van het UWV en de verhuurder worden afgewacht.

15-10-2025

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Er zijn de afgelopen verslagperiode geen (nieuwe) procedures door de curator gestart.

10-06-2025

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

10-06-2025



- veilen/verkopen van de aangetroffen activa van gefailleerde;
- onderzoeken van de administratie van gefailleerde;
- nader onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur;
- nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- verwerken van ingediende vorderingen door crediteuren;
- innen van openstaande facturen bij de debiteuren en controle verrekeningen;
- inventariseren en afhandelen van de lopende procedure(s).

De komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

15-10-2025



- voortzetten onderzoek van de administratie van gefailleerde;
- voortzetten onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur;
- voortzetten onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- verwerken van ingediende vorderingen door crediteuren;
- voortzetten incasso van de debiteuren en controle van de verrekeningen;
- afwachten en / of afhandelen van de lopende procedure(s) in België.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is nog onbekend.

10-06-2025



De termijn van afwikkeling is nog onbekend.

15-10-2025



10.3 Indiening volgend verslag

15-1-2026

15-10-2025



10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd. Aan de hand van de eerste bevindingen is gehandeld en werd het voormelde plan van aanpak opgesteld.

10-06-2025



De curator heeft met het bestuur gesproken. Het voormelde plan van aanpak wordt verder gevolgd.

15-10-2025



Bijlagen