

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	15-06-2022
Insolventienummer	F.16/18/170
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000043959:F002
Datum uitspraak	24-04-2018

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr H.C.M. Hendriks

Algemene gegevens

Naam onderneming

TWF Overhead B.V.	22-05-2018
	 1

Gegevens onderneming

Het Kamer van Koophandelnummer is 62716395	22-05-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Het verrichten van holdings- (geen financiële) en conserndiensten binnen eigen concern. het samenwerken met, deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen; het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen; het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardenpapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ook voor schulden van derden (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel).	22-05-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 844.096,00	€ -12.725,00	
2016	€ 823.512,00	€ -18.712,00	€ 88.770,00
2015	€ 683.834,00	€ -600,00	€ 74.946,00

Toelichting financiële gegevens

Het boekjaar 2015 loopt van 20 februari t/m 31 december. De jaarrekening over het boekjaar 2017 is niet opgesteld.

22-05-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

20

22-05-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00	22-05-2018	 1
€ 43,85	21-02-2019	 2
€ 43,85	22-05-2019	 3
€ 43,85	21-08-2019	 4
€ 43,85	21-11-2019	 5
€ 43,85	21-02-2020	 6
€ 43,85	20-05-2020	 7
€ 2.573,49	18-12-2020	 8
€ 2.573,49	18-03-2021	 9
€ 2.573,49	15-06-2021	 10
€ 2.573,49	15-09-2021	 11
€ 2.573,49	15-06-2022	 13

Verslagperiode

van 24-4-2018	22-05-2018	 1
t/m 22-5-2018		
van 22-11-2018	21-02-2019	 2
t/m 21-2-2019		
van 22-5-2019	21-08-2019	 4

t/m
21-8-2019

van
22-8-2019

t/m
21-11-2019

van
22-11-2019

t/m
21-2-2020

van
22-2-2020

t/m
19-5-2020

van
20-5-2020

t/m
18-12-2020

van
19-12-2020

t/m
18-3-2021

van
19-3-2021

t/m
14-6-2021

van
15-6-2021

t/m
15-9-2021

van
16-9-2021

t/m
15-3-2022

van
16-3-2022

t/m
15-6-2022

21-11-2019
 5

21-02-2020
 6

20-05-2020
 7

18-12-2020
 8

18-03-2021
 9

15-06-2021
 10

15-09-2021
 11

15-03-2022
 12

15-06-2022
 **13**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	33 uur 42 min
2	3 uur 24 min
3	2 uur 42 min
4	1 uur 18 min
5	1 uur 12 min
6	1 uur 42 min
7	0 uur 30 min
8	1 uur 42 min
9	0 uur 24 min
10	0 uur 24 min
11	0 uur 1 min
12	1 uur 6 min
13	0 uur 1 min
totaal	48 uur 8 min

Toelichting bestede uren

Verslag 4: verslagperiode: 3,4 uur totaal: 52,2 uur	21-02-2019  2
Verslag 5: verslagperiode 2,7 uur totaal: 54,9 uur	22-05-2019  3
Verslag 6: verslagperiode 1,3 uur totaal: 56,2 uur	21-08-2019  4
verslagperiode: 1,2 uur totaal: 51,7 uur	21-11-2019  5
verslagperiode: 1,7 uur totaal: 53,4 uur	21-02-2020  6
verslagperiode: 0,5 uur totaal: 53,6 uur	20-05-2020  7
verslagperiode: 1,4 uur totaal: 55,6 uur	18-12-2020  8
Verslagperiode: 0,4 uur Totaal: 56,0 uur	18-03-2021  9
verslagperiode: 0,4 uur totaal: 56,4 uur	15-06-2021  10
verslagperiode: 1,1 uur totaal: 57,5 uur	15-03-2022  12
 verslagperiode: 0,0 uur totaal: 57,5 uur	15-06-2022  13

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is nauw verweven met DLWU B.V. (tot 20 april 2018 genaamd Hoek Transmission B.V.), TWF Wagenpark B.V. en TWF Dedicated B.V. 22-05-2018
 1

DLWU B.V. en TWF Wagenpark B.V. verkeren eveneens per 24 april 2018 in staat van faillissement.

Gefailleerde is opgericht op 20 februari 2015 en zij is gevestigd aan de Rutherfordweg 101, 3542 CN te Utrecht. Bij gefailleerde was het kantoor- en loodspersoneel in dienst.

Enig aandeelhouder van gefailleerde is The Way Forward B.V. Haar bestuurder is Houdstermaatschappij H. Zomer B.V. Aandeelhouders van The Way Forward B.V. zijn Transport Avontuur B.V. (investeerder, 60%, haar aandeelhouder en bestuurder is de heer O.C. van Leeuwen) en Houdstermaatschappij H. Zomer B.V. (dga, 40%). Bestuurder van gefailleerde is Houdstermaatschappij H. Zomer B.V. Haar bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Hendrik Zomer.

DLWU B.V. is een transportbedrijf. Bij gefailleerde was het kantoor- en loodspersoneel in dienst. In TWF Wagenpark B.V. werd een groot deel van het wagenpark ondergebracht. TWF Wagenpark B.V. had geen personeel in dienst. De chauffeurs waren in dienst bij DLWU B.V.

Volgens opgave van de controller van gefailleerden werden vanuit gefailleerde de werkelijke salariskosten en werkgeverslasten maandelijks doorbelast aan DLWU B.V. met een opslag voor administratiekosten. Vervolgens voldeed DLWU B.V. deze kosten rechtstreeks aan gefailleerde.

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

22-05-2018



1.3 Verzekeringen

Lopende verzekeringen zijn beëindigd in verband met faillissement.

22-05-2018



1.4 Huur

Gefailleerde huurde geen bedrijfsruimte; de locatie te Utrecht werd gehuurd door DLWU B.V.

22-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Zie het eerste openbare verslag in het faillissement van DLWU B.V.

22-05-2018



Verslag 4:

21-02-2019

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode afgerond.



Verslag 5:

22-05-2019

Zie hierna onder 7 (rechtmatigheidsonderzoek).



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

20

22-05-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

20

22-05-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

26-4-2018	20	
-----------	----	--

totaal	20	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Op 26 april 2018 zijn de werknemers met machtiging van de rechter-commissaris tegen de kortst mogelijke opzegtermijn ontslagen. Informatiebijeenkomst personeel, ontslag, collectieve intake door UWV, melding collectief ontslag bij FNV en CNV.

22-05-2018

 1

Verslag 4:

De curator is nog in afwachting van de vorderingen van UWV.

21-02-2019

 2

Verslag 5:

Status ongewijzigd.

22-05-2019

 3

UWV heeft haar vorderingen inmiddels ingediend. Het betreft een boedelvordering ad € 132.417,72, een preferente vordering ad € 84.953,28 en een concurrente vordering ad € 17.942,63.

21-08-2019

 4

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

21-11-2019

 5

Afgerond.

21-02-2020

 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

22-05-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

Verslag 4:

21-02-2019

Afgerond.

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

22-05-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

22-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

22-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

22-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de faillissementsaanvraag blijkt dat er uitsluitend een vordering is op DLWU B.V. De curator heeft dit in onderzoek. 22-05-2018  1

Verslag 4:
Het onderzoek loopt nog. 21-02-2019  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor onder 4.1. 22-05-2018  1

Verslag 4:
Zie hiervoor onder 4.1. 21-02-2019  2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

(Nog) niet ingediend. Gefailleerde houdt een bankrekening aan bij ABN Amro. Het saldo is opgevraagd. 22-05-2018  1

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 4:
Op een bij ABN Amro aangehouden rekening staat een (beperkt) creditsaldo. De curator heeft de bank verzocht dit saldo naar de boedelrekening over te maken en de rekening op te heffen, hetgeen is uitgevoerd. 21-02-2019  2

Toelichting vordering van bank(en)

Het saldo van de boedelrekening van Overhead is (na ontvangst van de hierna onder 7.6 genoemde opbrengst) toereikend om de door Hoek voorgeschoten kosten ad € 117,42 over te maken naar de boedelrekening van Hoek, hetgeen is uitgevoerd. 18-12-2020  8

Toelichting vordering van bank(en)

15-09-2021

 11

Afgerond.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 5.3.

22-05-2018

 1

Afgerond.

21-11-2019

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

Verslag 4:

21-02-2019

Zie hiervoor onder 5.3.

 2

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

22-05-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

22-05-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Op verzoek van de curator is een afkoelingsperiode bepaald voor de duur van 30 dagen, ingaande op 25 april 2018.

22-05-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op datum faillissement zijn nog zendingen opgehaald en uitgeleverd. Vervolgens zijn de zendingen uit de vrachtwagens gehaald, in de loods opgeslagen en uitgesorteerd. Daarna zijn de zendingen ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers. Ter zake zendingen met (onder meer) bederfelijke goederen zijn zendingen rechtstreeks aan geadresseerden uitgeleverd.

22-05-2018

 1

Een en ander is op 18 mei 2018 tot een einde gekomen. Voor deze activiteiten zijn medewerkers van gefailleerde ingezet. Ook voor de administratieve verwerking wordt door medewerkers van gefailleerde zorggedragen.

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

22-05-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gezien de aard van de onderneming en de samenhang met (onder meer) DLWU B.V. waarin de activiteiten stil zijn gevallen op datum faillissement, behoorde een doorstart niet tot de mogelijkheden.

22-05-2018

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

22-05-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

22-05-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onderwerp van onderzoek.

22-05-2018

 1

De administratie uit de jaren 2015 t/m heden wordt door de curator bewaard.

Verslag 4:

21-02-2019

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode afgerond.

 2

Verslag 5:

22-05-2019

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator zal de uitkomsten bespreken met de bestuurder van gefailleerden. Vervolgens zal de curator zich beraden over de eventueel nader te nemen vervolgstappen.

 3

Zie hiervoor onder 5.3. Er vindt op 26 augustus 2019 een bespreking plaats tussen de curator, de bestuurder van gefailleerden en de bestuurder van pandhouder Transport Avontuur. Uit het rechtmatigheidsonderzoek blijkt dat er diverse betalingen zijn verricht die uitleg behoeven en mogelijk een paulianeus karakter hebben.

21-08-2019

 4

De administratievoering stuit niet op bedenkingen. Zie voor paulianeus handelen hierna onder 7.6.

21-11-2019

 5

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

21-02-2020

 6

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

20-05-2020

 7

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

18-12-2020

 8

Afgerond.

18-03-2021

 9

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2017 is niet opgesteld.

22-05-2018

De jaarrekening over het boekjaar 2016 is gedeponeed op 20 december 2017.

 1

De jaarrekening over het boekjaar 2015 is gedeponeed op 19 januari 2017.

De jaarrekeningen over de boekjaren 2015 en 2016 zijn op tijd gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is een zogenaamde flex-B.V. Op grond van de flexwetgeving zijn geen consequenties meer verbonden aan het niet volstorten van de aandelen. Vanwege de hoogte van de aandelen die zouden moeten worden volgestort, € 1,-, zal hier verder geen onderzoek naar worden gedaan en ook niet, voor zover aan de orde, tot incasso worden overgegaan.

22-05-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

22-05-2018



Toelichting

Verslag 4:

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode afgerond.

21-02-2019



Toelichting

Verslag 5:

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator zal de uitkomsten bespreken met de bestuurder van gefailleerden. Vervolgens zal de curator zich beraden over de eventueel nader te nemen vervolgstappen.

22-05-2019



Toelichting

Niet van gebleken, anders dan hiervoor genoemd onder 7.1.

21-08-2019



Toelichting

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

21-11-2019



Toelichting

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

21-02-2020



Toelichting

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

20-05-2020



Toelichting

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

18-12-2020



Toelichting

Afgerond.

18-03-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

22-05-2018

 1

Toelichting

Hoek en Overhead: Naar aanleiding van het rechtsmatigheidsonderzoek heeft de curator twee girale overboekingen die vanaf de bankrekeningen van gefailleerden zijn gedaan naar de bankrekening van een niet-failliete dochtermaatschappij vernietigd uit hoofde van artikel 47 en 42 Fw. Het betreft een betaling van € 40.000,00 van Hoek en een betaling van € 14.400 van Overhead, in beide gevallen aan TWF Dedicated B.V. De curator zal de aankomende verslagperiode zich beraden over eventuele vervolgstappen.

21-11-2019

 5

Toelichting

Een bespreking met TWF Dedicated B.V. heeft niet tot een betaling of een regeling geleid. Volgens de bestuurder van TWF Dedicated B.V. biedt zij geen verhaal, omdat de activiteiten stilliggen. De curator beraadt zich over de ontstane situatie.

21-02-2020

 6

Toelichting

Vlak voor faillissementsdatum hebben enige betalingen plaats gevonden aan TWF Dedicated B.V. Gezien het paulianeuze karakter heeft de curator deze betalingen ad € 54.400,00 vernietigd. Nu de vennootschap die de betalingen ontving geen verhaal biedt en niet langer in bedrijf is, heeft de curator vervolgens de CEO aansprakelijk gesteld. Met hem werd uiteindelijk een minnelijke regeling bereikt tot betaling van een bedrag van € 10.000,00, welk bedrag gefaseerd zal worden voldaan in zes opvolgende maandelijkse termijnen.

20-05-2020

 7

Toelichting

Hoek en Overhead: de CEO heeft inmiddels conform regeling betaald.

De opbrengst van € 10.000,- is naar rato verdeeld over de faillissementen, zie hiervoor het zevende openbare verslag. Dit betekent dat inzake Hoek een opbrengst is gerealiseerd van € 7.352,94 en in Overhead van € 2.647,06.

Nu dit is afgerond, kunnen de faillissementen voor afwikkeling worden voorgedragen.

18-12-2020

 8

Toelichting

Afgerond.

18-03-2021

 9

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderwerp van onderzoek.	22-05-2018  1
Verslag 4: Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode afgerond.	21-02-2019  2
Verslag 5: Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator zal de uitkomsten bespreken met de bestuurder van gefailleerden. Vervolgens zal de curator zich beraden over de eventueel nader te nemen vervolgstappen.	22-05-2019  3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 7.1, 7.5 en 7.6.	22-05-2018  1
Verslag 4: Met name onderzoek (financiële) administratie.	21-02-2019  2
Verslag 5: Zie hiervoor onder 7.1, 7.5 en 7.7.	22-05-2019  3
Bespreking met bestuurders van gefailleerde en pandhouder.	21-08-2019  4
Hoek en Overhead: Bespreking met bestuurder in verband met de vernietiging ex art. 47 en 42 Fw.	21-11-2019  5
Monitoren uitvoering minnelijke regeling met CEO.	20-05-2020  7
Afgerond.	18-12-2020  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting (Nog) niet ingediend.	22-05-2018  1
Toelichting Verslag 4: Geen wijzigingen ten opzichte van het derde openbare verslag.	21-02-2019  2

Toelichting

22-05-2019

Verslag 5:
Idem.

 3

€ 132.417,72

21-08-2019

Toelichting 4

UWV heeft een vordering ingediend ad € 132.417,72.

Toelichting

21-11-2019

 5

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

Toelichting

21-02-2020

 6

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

Toelichting

20-05-2020

 7

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

Toelichting

18-03-2021

 9

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

Toelichting

15-06-2021

 10

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

Toelichting

15-09-2021

 11

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 103.508,00

22-05-2018

 1

Toelichting

Per 15 mei 2018: € 103.508 uit hoofde van omzetbelasting en loonheffingen.

€ 240.134,00

21-02-2019

 2

Toelichting

Verslag 4:

De fiscus heeft op verzoek van de curator actuele schuldopstellingen versterkt.

Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen. De stand per 29 januari 2019 is als volgt:

€ 240.134 uit hoofde van loonheffingen en omzetbelasting.

22-05-2019

 3

Toelichting

Verslag 5:

Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

21-08-2019

 4

Toelichting

Idem.

21-11-2019

 5

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

21-02-2020

 6

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

20-05-2020

 7

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

15-06-2021

 10

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

15-09-2021

 11

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

(Nog) niet ingediend.

22-05-2018



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het derde openbare verslag.

21-02-2019



Toelichting

Verslag 5:
Ongewijzigd.

22-05-2019



€ 84.953,28

21-08-2019



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

21-11-2019



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

21-02-2020



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

20-05-2020



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

18-03-2021



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

15-06-2021



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

15-09-2021



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

(Nog) niet ingediend.

22-05-2018

 1

Toelichting

Verslag 4:

Geen wijzigingen ten opzichte van het derde openbare verslag.

21-02-2019

 2

Toelichting

Verslag 5:

Ongewijzigd.

22-05-2019

 3

Toelichting

Idem.

21-08-2019

 4

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het derde openbare verslag.

21-11-2019

 5

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het derde openbare verslag.

21-02-2020

 6

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het derde openbare verslag.

20-05-2020

 7

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

18-03-2021

 9

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

15-06-2021

 10

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

15-09-2021

 11

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

(Nog) niet ingediend.

22-05-2018

 1

2

21-02-2019

 2

3

21-08-2019

 4

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

21-11-2019

 5

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

21-02-2020

 6

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

20-05-2020

 7

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

18-03-2021

 9

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

15-06-2021

 10

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

15-09-2021

 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

(Nog) niet ingediend.

22-05-2018



€ 238.752,00

21-02-2019



€ 2.387,52

22-05-2019



€ 20.330,15

21-08-2019



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

21-11-2019



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

21-02-2020



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

20-05-2020



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

18-03-2021



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

15-06-2021



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

15-09-2021



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

22-05-2018

 1

Verslag 4:

21-02-2019

Zie het tweede geconsolideerde verslag.

 2

Verslag 5:

22-05-2019

Zie het tweede geconsolideerde verslag.

 3

Zie het tweede geconsolideerde verslag.

21-08-2019

 4

Zie het tweede geconsolideerde verslag.

21-11-2019

 5

Zie het tweede geconsolideerde verslag.

21-02-2020

 6

Zie het tweede geconsolideerde verslag.

20-05-2020

 7

Zie het tweede geconsolideerde verslag.

18-03-2021

 9

Zie het tweede geconsolideerde verslag.

15-06-2021

 10

Zie het tweede geconsolideerde verslag.

15-09-2021

 11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In kaart brengen van crediteuren.	22-05-2018  1
Verslag 4: Zie het tweede geconsolideerde verslag.	21-02-2019  2
Verslag 5: Zie het tweede geconsolideerde verslag.	22-05-2019  3
Zie het tweede geconsolideerde verslag.	21-08-2019  4
Zie het tweede geconsolideerde verslag.	21-11-2019  5
Zie het tweede geconsolideerde verslag.	21-02-2020  6
Zie het tweede geconsolideerde verslag.	20-05-2020  7
Zie het tweede geconsolideerde verslag.	18-03-2021  9
Zie het tweede geconsolideerde verslag.	15-06-2021  10
Zie het tweede geconsolideerde verslag.	15-09-2021  11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

22-05-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

4.2 Onderzoek vordering op DLWU B.V.;

22-05-2018

 1

1. Rechtmatigheidsonderzoek;
- 8.8 In kaart brengen crediteuren.

Verslag 4:

21-02-2019

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Onderzoek vordering op Hoek;
- In kaart brengen crediteuren.

 2

Verslag 5:

22-05-2019

- Overleg naar aanleiding van uitkomst rechtmatigheidsonderzoek en bepalen eventuele vervolgstappen;
- In kaart brengen crediteuren.

 3

Bespreking bestuurder naar aanleiding van uitkomst rechtmatigheidsonderzoek en bepalen eventuele vervolgstappen.

21-08-2019

 4

Bespreking bestuurder vernietiging ex pauliana en claim dienaangaande van de boedels.

21-11-2019

 5

Vernietiging ex pauliana, beraad vervolgacties.

21-02-2020

- Monitoren regeling met ceo in verband met vernietiging ex pauliana.

20-05-2020

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kan nog niet worden aangegeven wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld. De duur hangt met name van de rechtmatigheidsonderzoeken af. Op basis van de huidige informatie lijkt het niet aannemelijk dat er uitkeringen aan crediteuren in dit faillissement kunnen worden gedaan.

22-05-2018

Verslag 4:

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste geconsolideerde verslag.

21-02-2019

Verslag 5:

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste geconsolideerde verslag.

22-05-2019

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste geconsolideerde verslag.

21-08-2019

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste geconsolideerde verslag.

21-11-2019

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste geconsolideerde verslag.

21-02-2020

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste geconsolideerde verslag.

20-05-2020

Afhankelijk van de hiervoor onder 10.1 genoemde werkzaamheden in het faillissement van TWF Wagenpark B.V.

15-09-2021

Afhankelijk van de hiervoor onder 10.1 genoemde werkzaamheden in het faillissement van TWF Wagenpark B.V.

15-03-2022

Afhankelijk van de hiervoor onder 10.1 genoemde werkzaamheden in het faillissement van TWF Wagenpark B.V.

15-06-2022

10.3 Indiening volgend verslag

15-9-2022

15-06-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 10.1.

22-05-2018



Verslag 4:

Zie hiervoor onder 10.1.

21-02-2019



Verslag 5:

Zie hiervoor onder 10.1.

22-05-2019



Zie hiervoor onder 10.1.

21-08-2019



Zie hiervoor onder 10.1.

21-11-2019



Zie hiervoor onder 10.1.

21-02-2020



Zie hiervoor onder 10.1.

20-05-2020



Zie hiervoor onder 10.1.

15-09-2021



Bijlagen

Bijlagen