

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

## Betreft

---

Verslagnummer	13
Datum verslag	15-06-2022
Insolventienummer	F.16/18/172
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000043959:F003
Datum uitspraak	24-04-2018

---

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

TWF Wagenpark B.V.

22-05-2018



### Gegevens onderneming

Het Kamer van Koophandelnummer is 62716646

22-05-2018



### Activiteiten onderneming

Het beheren, muteren en onderhouden van een wagenpark dienstbaar aan de onderneming(en) van de oprichtende vennootschap en de met de oprichtende vennootschap gelieerde rechtspersonen; het exploiteren van een onderneming die zich bezighoudt met het kopen en verkopen, verhandelen, repareren, importeren en exporteren van auto's en onderdelen van auto's; 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



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 280.663,00	€ 19.708,00	
2015	€ 280.663,00	€ 41.982,00	€ 450.519,00
2016	€ 338.439,00	€ 8.439,00	€ 368.202,00

### 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















### Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-05-2018



## Boedelsaldo

€ 5.153,39	22-05-2018
	 1
€ 72.516,45	21-02-2019
	 2
€ 72.521,76	22-05-2019
	 3
€ 72.527,25	21-08-2019
	 4
€ 46.859,60	21-11-2019
	 5
€ 46.861,58	27-02-2020
	 6
€ 46.861,98	20-05-2020
	 7
€ 46.861,98	18-12-2020
	 8
€ 46.861,98	18-03-2021
	 9
€ 46.861,98	15-06-2021
	 10
€ 53.111,98	15-09-2021
	 11
€ 53.111,98	<b>15-06-2022</b>
	 <b>13</b>

## Verslagperiode

<b>van</b> 24-4-2018	22-05-2018
<b>t/m</b> 22-5-2018	 1
<b>van</b> 22-11-2018	21-02-2019
<b>t/m</b> 21-2-2019	 2
<b>van</b> 22-2-2019	22-05-2019
	 3

**t/m**  
21-5-2019

**van**  
22-5-2019

**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


21-08-2019  
 4


21-11-2019  
 5


27-02-2020  
 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**

<b>Verslagperiode</b>	<b>Bestede uren</b>
1	42 uur 36 min
2	14 uur 30 min
3	3 uur 24 min
4	1 uur 6 min
5	0 uur 12 min
6	2 uur 42 min
7	0 uur 30 min
8	5 uur 12 min
9	5 uur 30 min
10	20 uur 30 min
11	41 uur 48 min
12	13 uur 36 min
13	4 uur 42 min
<b>totaal</b>	156 uur 18 min


## Toelichting bestede uren

Verslag 4: verslagperiode: 14,5 uur totaal: 120,4 uur	21-02-2019  2
Verslag 5: verslagperiode: 3,4 uur totaal: 123,8 uur	22-05-2019  3
verslagperiode: 1,1 uur totaal: 125,1 uur	21-08-2019  4
verslagperiode: 0,2 uur totaal: 98,4 uur	21-11-2019  5
verslagperiode: 2,7 uur totaal: 101,6 uur	27-02-2020  6
verslagperiode: 0,5 uur totaal: 101,6 uur	20-05-2020  7
verslagperiode: 5,2 uur totaal: 106,8 uur	18-12-2020  8
verslagperiode: 5,5 uur totaal: 112,3 uur	18-03-2021  9
verslagperiode: 20,5 uur totaal: 132,8 uur	15-06-2021  10
uren in verslagperiode: 41,8 uur uren in totaal: 174,6 uur	15-09-2021  11
uren in verslagperiode: 13,6 uur uren in totaal: 188,2	15-03-2022  12
uren in verslagperiode: 4,7 uur uren in totaal: 192,9 uur	<b>15-06-2022</b>  <b>13</b>

## 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 Overhead B.V. en TWF Dedicated B.V. 22-05-2018  
 1

DLWU B.V. en TWF Overhead 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. In gefailleerde was een groot deel

van het wagenpark gehuisvest.

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

Volgens opgave van de controller van gefailleerden werden vanuit gefailleerde de werkelijke autokosten (waaronder leasekosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering) doorbelast aan DLWU B.V. met een opslag voor administratiekosten. Vervolgens voldeed DLWU B.V. deze kosten rechtstreeks aan gefailleerde. Brandstofkosten liepen rechtstreeks via DLWU B.V.

## 1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

## 1.3 Verzekeringen

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

22-05-2018

 1

## 1.4 Huur

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

22-05-2018

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

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

22-05-2018

 1

Verslag 4:

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode afgerond.

21-02-2019

 2

Verslag 5:

Zie hierna onder 7 (rechtmatigheidsonderzoek).

22-05-2019

 3

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-05-2018

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

22-05-2018

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

22-05-2018

 1

Verslag 5:  
Status ongewijzigd.

22-05-2019

 3

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

21-11-2019

 5

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
<b>totaal</b>	€ 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
Voertuigen	€ 0,00	€ 0,00
Opleggers	€ 0,00	€ 0,00
Inventaris	€ 0,00	€ 0,00
Bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>


#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde had negen voertuigen en opleggers alsmede bedrijfsmiddelen en inventaris in eigendom. De activa van gefailleerde is getaxeerd. In de komende verslagperiode zal de curator tot verkoop van de bedrijfsmiddelen overgaan.

22-05-2018  
 1


Een dertiental voertuigen en opleggers zijn vlak voor datum faillissement verkocht. De curator heeft deze transactie in onderzoek.

Verslag 4:  
Afgerond.

21-02-2019  
 2


### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris. De curator oefent voor zover van toepassing op grond van artikel 57 lid Fw. de rechten van de Fiscus uit.

22-05-2018  
 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie hiervoor onder 3.5.


22-05-2018  
 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>


#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

22-05-2018  
 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

22-05-2018  
 1

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

22-05-2018

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
In onderzoek			
<b>totaal</b>	€ 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)

22-05-2018

 1

(Nog) niet ingediend. Gefailleerde houdt een bankrekening aan bij ABN Amro. Het saldo is opgevraagd.

### Toelichting vordering van bank(en)

15-09-2021

 11

Afgerond.

## 5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft zeven financial leaseovereenkomsten gesloten met drie verschillende leasemaatschappijen, te weten ABC Finance, Multilease en DLL voor negen voertuigen. De curator heeft de afkoopmogelijkheden in onderzoek en is hierover in overleg getreden met de leasemaatschappijen.

22-05-2018

 1

Daarnaast is sprake van zeven operational leaseovereenkomsten met twee verschillende leasemaatschappijen, te weten ABC Finance en Personal Car Lease voor acht voertuigen. Een aantal leaseovereenkomsten bevat een afkoopmogelijkheid. De curator heeft deze mogelijkheden in onderzoek.

Een en ander valt niet onder het pandrecht. Indien afkoop niet mogelijk is en/of niet in het belang is van de boedel, zal de curator de leasemaatschappijen in de gelegenheid stellen de voertuigen op te halen.

Verslag 4:

Zie hierna onder 7.6 voor het onderzoek naar een zestal verdwenen opleggers en een daarvoor na datum faillissement geregistreerde pandakte.

21-02-2019

 2

Verslag 5:

Hoek en Wagenpark: de curator heeft aangifte gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

22-05-2019

 3

Hoek en Wagenpark: het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude heeft de melding doorgestuurd naar de politie in de regio Flevoland-Utrecht. Inmiddels is er aangifte opgenomen door de politie op het kantoor van de curator.

21-08-2019

 4

Hoek en Wagenpark: geen ontwikkelingen ten opzichte van het zesde openbare verslag. Er is geen nadere informatie ontvangen van de politie in de regio Flevoland-Utrecht.

21-11-2019

 5

De curator heeft bij de politie de stand van zaken opgevraagd met betrekking tot de aangifte van de verdwenen opleggers. Daarop heeft de politie nog niet gereageerd. De curator wacht nadere berichtgeving af.

27-02-2020

 6

De politie heeft laten weten dat het onderzoek nog loopt.

20-05-2020


 7

Hoek en Wagenpark: de curator heeft geen verdere berichten ontvangen.


18-12-2020

 8

De curator heeft contact gehad met de politie en daarbij de kwestie nogmaals besproken. De zaaksofficier is ingelicht. De curator wacht nadere berichtgeving af.

18-03-2021  
 9


Het Openbaar Ministerie heeft voorgesteld tot een mediation tussen de verdachte en de curator in de lopende strafprocedure over te gaan.

15-06-2021  
 10










De betreffende opleggers zijn (reeds vóór datum faillissement) verpand. Met de pandhouder sprak de curator af dat de eventuele opbrengst uit de mediation tussen de boedel en haar zal worden verdeeld.

De rechter-commissaris heeft een procesmachtiging verstrekt en toestemming gegeven voor de hier gemaakte afspraak.


Hoek en Wagenpark: Uitkomst van de in het twaalfde verslag genoemde mediation is een schikking waarbij de wederpartij een bedrag van € 12.500,- naar de boedelrekening heeft overgemaakt. Vervolgens heeft een afrekening met de pandhouder plaatsgevonden. Met haar was een fifty-fifty verdeling afgesproken. Een en ander is uitgevoerd met toestemming van de rechter-commissaris voor deze schikking. Hiermee is deze kwestie afgerond.

15-09-2021  
 11

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.	22-05-2018  1
Verslag 4: Zie hierna onder 7.6 voor het onderzoek naar een zestal verdwenen opleggers en een daarvoor na datum faillissement geregistreerde pandakte.	21-02-2019  2
Verslag 5: Hoek en Wagenpark: de curator heeft aangifte gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.	22-05-2019  3
Hoek en Wagenpark: De curator is in afwachting van de stand van zaken met betrekking tot de melding faillissementsfraude die is doorgezet naar de politie in de regio Flevoland-Utrecht, zie hiervoor onder 5.2.	21-08-2019  4
Hoek en Wagenpark: geen ontwikkelingen ten opzichte van het zesde openbare verslag. Er is geen nadere informatie ontvangen van de politie in de regio Flevoland-Utrecht.	21-11-2019  5
Zie hiervoor onder 5.2.	27-02-2020  6
Zie hiervoor onder 5.2.	20-05-2020  7
Zie hiervoor onder 5.2.	18-12-2020  8
Zie hiervoor onder 5.2.	18-03-2021  9
Zie hiervoor onder 5.2.	15-06-2021  10
Zie hiervoor onder 5.2.	15-09-2021  11

### 5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor onder 5.3.	22-05-2018  1
Verslag 4: Zie hiervoor onder 5.3.	21-02-2019  2
Verslag 5: Zie hiervoor onder 5.3.	22-05-2019  3
Afgerond.	21-11-2019  5

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

22-05-2018



## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

22-05-2018



## 5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

22-05-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

22-05-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek afkoop leaseovereenkomsten.

22-05-2018

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



Verslag 4:

Aangifte in verband met verdwenen opleggers, zie hierna onder 7.6.

21-02-2019



Verslag 5:

Hoek en Wagenpark: de curator heeft aangifte gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

22-05-2019



Hoek en Wagenpark: Zie hiervoor onder 5.2.

21-08-2019



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie het eerste openbare verslag in het faillissement van DLWU B.V. Behoudens op datum faillissement werden de medewerkers van gefailleerde niet meer ingezet.

22-05-2018



Met toestemming van de rechter-commissaris zijn gedurende één week drie bakwagens en een bestelbus aan TWF Dedicated B.V. (een zusterverenootschap van gefailleerde) verhuurd.

## 6.2 Financiële verslaglegging

De aan TWF Dedicated B.V. verhuurde voertuigen hebben een huursom van € 5.075 excl. BTW opgeleverd. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

22-05-2018



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verhuur voertuigen gedurende één week, een en ander is inmiddels afgerond.

22-05-2018



## 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



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-05-2018



### 6.6 Opbrengst

€ 0,00

22-05-2018



### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

22-05-2018



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.










22-05-2018




## 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Onderwerp van onderzoek.	22-05-2018
De administratie uit de jaren 2015 t/m heden wordt door de curator bewaard.	 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
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.	27-02-2020  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 23 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



1

### Toelichting

Verslag 4:

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode afgerond.

21-02-2019



2

### 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



3

### Toelichting

Niet van gebleken, anders dan hiervoor genoemd onder 7.1.

21-08-2019



4

### Toelichting

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

27-02-2020



6

### Toelichting

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

20-05-2020



7

### Toelichting

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

18-12-2020



8

### Toelichting

Afgerond.

18-03-2021



9

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

22-05-2018



### Toelichting

Verslag 4:

In het faillissement van Wagenpark zijn een zestal opleggers van de aardbodem verdwenen.

Uit informatie van de bestuurder van gefailleerde is de curator het volgende gebleken: een derde partij verrichtte vervoerswerkzaamheden voor gefailleerde. In januari 2018 was er een betaalachterstand opgelopen door gefailleerde aan haar van circa € 50.000. De crediteur en de bestuurder hebben hierover overleg gepleegd en in dit verband heeft de bestuurder als een soort zekerheid de kentekenbewijzen aan de crediteur afgegeven.

Vlak voor faillissementsdatum kwam volgens de bestuurder van de crediteur bij hem langs met een pandakte, gedateerd 4 januari 2018. Deze is toen volgens hem in de week vóór 24 april 2018 (datum faillissement) door de bestuurder getekend. Deze pandakte is geregistreerd op 26 april 2018. Naar de mening van de curator kan na de faillissementsdatum geen verpanding meer ontstaan omdat de bevoegdheid tot verpanding ontbreekt. Dat betekent dat er geen pandrecht tot stand is gekomen.

Op datum faillissement wist de curator niet van het bestaan van de opleggers af. Kort na het faillissement bleken de opleggers te zijn opgehaald. Dit is buiten de curator om gebeurd, die daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Door de crediteur werden vervolgens per 5 oktober 2018 een aantal opleggers als gestolen opgegeven. De curator is voornemens aangifte te doen van onttrekking van goederen aan de boedel op grond van artikel 344 Wetboek van Strafrecht.

Ja

### Toelichting

Verslag 5:

Hoek en Wagenpark: De curator heeft melding faillissementsfraude gedaan tegen de derde partij alsmede de partij die de opleggers heeft opgehaald.

22-05-2019



### Toelichting

Hoek en Wagenpark: Zie hiervoor onder 5.2.

21-08-2019










### Toelichting

Afgerond.







18-03-2021



## 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
Hoek en Wagenpark: Zie hiervoor onder 5.2.	21-08-2019  4
Hoek en Wagenpark: Zie hiervoor onder 5.2.	21-11-2019  5
Zie hiervoor onder 5.2.	27-02-2020  6
Zie hiervoor onder 5.2.	20-05-2020  7
Zie hiervoor onder 5.2.	18-12-2020  8











## 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
Bespreking met bestuurder in verband met de vernietiging ex art. 47 en 42 Fw.	27-02-2020  6
Monitoren uitvoering minnelijke regeling met CEO.	20-05-2020  7

## 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b>  (Nog) niet ingediend.	22-05-2018  1
<b>Toelichting</b>  Verslag 4: Geen wijzigingen ten opzichte van het derde openbare verslag.	21-02-2019  2
<b>Toelichting</b>  Verslag 5: Idem.	22-05-2019  3
<b>Toelichting</b>  (Nog) niet ingediend.	21-08-2019  4
<b>Toelichting</b>  Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.	21-11-2019  5
<b>Toelichting</b>  Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.	27-02-2020  6
<b>Toelichting</b>  Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.	20-05-2020  7
<b>Toelichting</b>  Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.	18-03-2021  9
<b>Toelichting</b>  Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.	15-06-2021  10
<b>Toelichting</b>  Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.	15-09-2021  11

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

**Toelichting**

22-05-2018

(Nog) niet ingediend.

 1

€ 19.950,00

21-02-2019

**Toelichting** 2

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:

volgt:

€ 19.950 uit hoofde van omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting.

**Toelichting**

22-05-2019

Verslag 5:

Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

 3**Toelichting**

21-08-2019

Idem.

 4**Toelichting**

21-11-2019

Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

 5**Toelichting**

27-02-2020

Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

 6**Toelichting**

20-05-2020

Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

 7**Toelichting**

18-03-2021

De Belastingdienst heeft de aangifte ex art. 29 lid 7 Wet op de Omzetbelasting ontvangen en op enkele punten de curator om een toelichting gevraagd. De curator heeft deze toelichting gegeven en is in afwachting van een reactie van de Belastingdienst.

 9**Toelichting**

15-06-2021

De Belastingdienst heeft de toelichting op de aangifte ex art. 29 lid 7 Wet op de Omzetbelasting ontvangen en nadere vragen gesteld. De curator heeft daarop onderzoek in de administratie van gefailleerde gedaan en enkele crediteuren benaderd om ook hen om een toelichting te vragen. Vervolgens is de Belastingdienst op de hoogte gebracht van de bevindingen van de curator.

 10

### **Toelichting**

15-09-2021

 11

Met de Belastingdienst wordt verder gecorrespondeerd over de aangifte ex art. 29 lid 7 Wet op de Omzetbelasting. Er wordt gestreefd dit in de volgende verslagperiode af te ronden.

### **Toelichting**

15-03-2022

 12

De curator heeft gecorrespondeerd met de Belastingdienst en diverse relevante bescheiden verstrekt. De Belastingdienst heeft echter nog geen beslissing genomen op de aangifte. De curator houdt terzake een vinger aan de pols bij de Belastingdienst.

### **Toelichting**

**15-06-2022**

 **13**

De Belastingdienst heeft inmiddels een vooraankondiging gedaan voor een aanslag omzetbelasting ex art. 29 lid 7 OB. De aangifte van de curator wordt daarbij niet gevolgd en er wordt een aanslag opgelegd die ca. € 23.000,- hoger ligt dan de aangifte van de curator. De curator wacht de aanslag van de Belastingdienst af, waartegen vervolgens bezwaar zal worden gemaakt..

### 8.3 Pref. vord. UWV

**Toelichting**

(Nog) niet ingediend.

22-05-2018



**Toelichting**

Verslag 4:  
Geen wijzigingen ten opzichte van het derde openbare verslag.

21-02-2019



**Toelichting**

Verslag 5:  
Ongewijzigd.

22-05-2019



**Toelichting**

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

21-11-2019



**Toelichting**

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

27-02-2020



**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

<b>Toelichting</b> (Nog) niet ingediend.	22-05-2018  1
<b>Toelichting</b> Verslag 4: Geen wijzigingen ten opzichte van het derde openbare verslag.	21-02-2019  2
<b>Toelichting</b> Verslag 5: Ongewijzigd.	22-05-2019  3
<b>Toelichting</b> Idem.	21-08-2019  4
<b>Toelichting</b> Geen wijzigingen ten opzichte van het derde openbare verslag.	21-11-2019  5
<b>Toelichting</b> Geen wijzigingen ten opzichte van het derde openbare verslag.	27-02-2020  6
<b>Toelichting</b> Geen wijzigingen ten opzichte van het derde openbare verslag.	20-05-2020  7
<b>Toelichting</b> Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.	18-03-2021  9
<b>Toelichting</b> Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.	15-06-2021  10
<b>Toelichting</b> Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.	15-09-2021  11



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	22-05-2018
<b>Toelichting</b>	 1
Per 15 mei 2018: 1.	
6	21-02-2019
<b>Toelichting</b>	 2
Idem.	21-08-2019
<b>Toelichting</b>	 4
<b>Toelichting</b>	21-11-2019
Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.	 5
<b>Toelichting</b>	27-02-2020
Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.	 6
<b>Toelichting</b>	20-05-2020
Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.	 7
<b>Toelichting</b>	18-03-2021
Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.	 9
7	15-06-2021
<b>Toelichting</b>	 10
<b>Toelichting</b>	15-09-2021
Geen wijzigingen ten opzichte van het twaalfde openbare verslag.	 11

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 210,00

22-05-2018

### Toelichting

 1

Per 15 mei 2018: € 210,00.

€ 156.979,61

21-02-2019

### Toelichting

 2

Idem.

21-08-2019

 4

### Toelichting

21-11-2019

Geen wijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.

 5

### Toelichting

27-02-2020

Geen wijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.

 6

### Toelichting

20-05-2020

Geen wijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.

 7

### Toelichting

18-03-2021

Geen wijzigingen ten opzichte van het vijfde openbare verslag.

 9

€ 190.268,73

15-06-2021

### Toelichting











 10

Geen wijzigingen ten opzichte van het twaalfde openbare verslag.











15-09-2021

 11

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	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.	27-02-2020  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.	27-02-2020  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



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-05-2018



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-05-2018



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

22-05-2018



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

3.5 Verkoop bedrijfsmiddelen. Onderzoek verkoop voertuigen en opleggers vlak voor datum faillissement.;

22-05-2018



4.2 Onderzoek vordering op DLWU B.V.;

5.2 Onderzoek afkoopmogelijkheden leaseovereenkomsten;

1. Rechtmatigheidsonderzoek;
- 8.8 In kaart brengen crediteuren.

Verslag 4:

21-02-2019

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Onderzoek vordering op Hoek;
- Aangifte in verband met verdwenen opleggers en een daarvoor na datum faillissement geregistreerde pandakte;
- In kaart brengen crediteuren.



Verslag 5:

22-05-2019

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



- Bespreking bestuurder naar aanleiding van uitkomst

21-08-2019



- rechtmatigheidsonderzoek en bepalen eventuele vervolgstappen;
- In afwachting van uitkomst aangifte faillissementsfraude.

21-11-2019



- Uitkomst afwachten aangifte faillissementsfraude.

27-02-2020



- Uitkomst afwachten aangifte faillissementsfraude.

20-05-2020



- Uitkomst afwachten aangifte faillissementsfraude.

- Uitkomst afwachten aangifte faillissementsfraude;
- In afwachting van beschikking op aangifte ex art. 29 lid 7 Wet op de Omzetbelasting.

18-12-2020



- Uitkomst afwachten aangifte faillissementsfraude;
- In afwachting van beschikking op aangifte ex art. 29 lid 7 Wet op de Omzetbelasting.

18-03-2021



- Uitkomst afwachten mediation in verband met faillissementsfraude;
- In afwachting van beschikking op aangifte ex art. 29 lid 7 Wet op de Omzetbelasting.

15-06-2021



In afwachting van beschikking op aangifte ex art. 29 lid 7 Wet op de Omzetbelasting.

15-09-2021



Als de discussie met de Belastingdienst in de komende verslagperiode wordt afgerond, zullen de faillissementen voor afwikkeling worden voorgedragen.

Zodra de beschikking op de aangifte ex art. 29 lid 7 Wet op de Omzetbelasting is ontvangen en de teruggave van de BTW op de boedelrekening is ontvangen, zal de curator overgaan tot afwikkeling van de faillissementen.

15-03-2022













Zodra het punt onder 8.2 van dit verslag is afgerond, zal de curator overgaan tot afwikkeling van de faillissementen.

**15-06-2022**



## 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  1
Verslag 4: Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste geconsolideerde verslag.	21-02-2019  2
Verslag 5: Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste geconsolideerde verslag.	22-05-2019  3
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste geconsolideerde verslag.	21-08-2019  4
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste geconsolideerde verslag.	21-11-2019  5
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste geconsolideerde verslag.	27-02-2020  6
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste geconsolideerde verslag.	20-05-2020  7
Afhankelijk van de hiervoor onder 10.1 genoemde werkzaamheden.	18-12-2020  8
Afhankelijk van de hiervoor onder 10.1 genoemde werkzaamheden.	18-03-2021  9
Afhankelijk van de hiervoor onder 10.1 genoemde werkzaamheden.	15-06-2021  10
Afhankelijk van de hiervoor onder 10.1 genoemde werkzaamheden.	15-09-2021  11

## 10.3 Indiening volgend verslag

15-9-2022	<b>15-06-2022</b>  <b>13</b>
-----------	--

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 10.1.	22-05-2018  1
Verslag 4: Zie hiervoor onder 10.1.	21-02-2019  2
Verslag 5: Zie hiervoor onder 10.1.	22-05-2019  3
Zie hiervoor onder 10.1.	21-08-2019  4
Zie hiervoor onder 10.1.	21-11-2019  5
Zie hiervoor onder 10.1.	27-02-2020  6
Zie hiervoor onder 10.1.	20-05-2020  7
Zie hiervoor onder 10.1.	18-12-2020  8
Zie hiervoor onder 10.1.	18-03-2021  9
Zie hiervoor onder 10.1.	15-06-2021  10
Zie hiervoor onder 10.1.	15-09-2021  11

## Bijlagen

---

### Bijlagen