

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	15-06-2022
Insolventienummer	F.16/18/174
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000043959:F001
Datum uitspraak	24-04-2018

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

DLWU B.V. (tot 20 april 2018 genaamd Hoek Transmission B.V.) 22-05-2018
 1

Gegevens onderneming

Het Kamer van Koophandelnummer is 30220838 22-05-2018
 1

Activiteiten onderneming

Het verrichten van werkzaamheden op het gebied van expeditie en
aanverwante activiteiten (bron: Handelsregister Kamer van Koophandel). 22-05-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 7.663.393,00	€ -697.388,00	
2016	€ 7.611.277,00	€ -518.813,00	€ 1.366.275,00
2015	€ 6.870.774,00	€ -441.859,00	€ 1.241.099,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekening over het boekjaar 2017 is niet opgesteld. 22-05-2018
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

28

22-05-2018

 1

Boedelsaldo

€ 33.437,14

22-05-2018

 1

€ 198.980,51

21-02-2019

 2

€ 198.995,07

21-05-2019

 3

€ 199.511,08

21-08-2019

 4

€ 83.199,15

21-11-2019

 5

€ 83.061,69

21-02-2020

 6

€ 85.239,46

20-05-2020

 7

€ 92.542,84

18-12-2020

 10

€ 92.542,84

18-03-2021

 11

€ 98.751,01

15-06-2021

 12

€ 98.751,01

15-09-2021

 13

€ 98.751,01

15-03-2022

 14

€ 98.751,01

15-06-2022

 **15**

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
22-2-2019

21-05-2019
 3

t/m
21-5-2019

van
22-5-2019

21-08-2019
 4

t/m
21-8-2019

van
22-8-2019

21-11-2019
 5

t/m
21-11-2019

van
22-11-2019

21-02-2020
 6

t/m
21-2-2020

van
22-2-2020

20-05-2020
 7

t/m
19-5-2020

van
20-5-2020

18-12-2020
 10

t/m
18-12-2020

van
19-12-2020

18-03-2021
 11

t/m
18-3-2021

van
19-3-2021

15-06-2021
 12

t/m
14-6-2021

van
15-6-2021

15-09-2021
 13

t/m
15-9-2021

van
16-9-2021

t/m
15-3-2022

15-03-2022
 14

van
16-3-2022

t/m
15-6-2022

15-06-2022
 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	242 uur 36 min
2	46 uur 42 min
3	13 uur 54 min
4	19 uur 0 min
5	36 uur 24 min
6	16 uur 6 min
7	11 uur 0 min
10	21 uur 48 min
11	7 uur 0 min
12	26 uur 36 min
13	0 uur 1 min
14	3 uur 12 min
15	0 uur 24 min
totaal	444 uur 43 min

Toelichting bestede uren

Verslag 4: verslagperiode: 46,7 uur totaal: 547,9 uur	21-02-2019  2
Verslag 5: verslagperiode: 13,9 uur totaal: 564,6 uur	21-05-2019  3
verslagperiode: 19,0 uur totaal: 586,0 uur	21-08-2019  4
verslagperiode: 36,4 uur totaal: 561,8 uur	21-11-2019  5
verslagperiode: 16,1 uur totaal: 580,7 uur	21-02-2020  6
verslagperiode: 11,0 uur totaal: 591,7 uur	20-05-2020  7
verslagperiode: 21,8 uur totaal: 614,6 uur	18-12-2020  10
verslagperiode: 7,0 uur totaal: 621,6 uur	18-03-2021  11
verslagperiode: 26,6 uur totaal: 648,2 uur	15-06-2021  12
verslagperiode: 3,2 uur totaal: 638,8 uur	15-03-2022  14
 verslagperiode: 0,4 uur totaal: 639,2 uur	15-06-2022  15

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde dreef een transportonderneming. Zij is nauw verweven met TWF Overhead B.V., TWF Wagenpark B.V. en TWF Dedicated B.V. 22-05-2018
 1

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

DLWU B.V. was een transportbedrijf. Bij haar waren de chauffeurs in dienst. Bij TWF Overhead B.V. 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.

Het organigram van het concern wordt als bijlage bij dit openbaar verslag geüpload.

Gefailleerde is gevestigd in een huurpand aan de Rutherfordweg 101, 3542 CN te Utrecht. Zij is opgericht op 19 december 2006. Kort voor het faillissement was de naam van gefailleerde Hoek Transmission B.V. Volgens de bestuurder van gefailleerde werd dit gewijzigd om te voorkomen dat haar Nederlandse netwerkpartners (zie hieronder) hinder zouden ondervinden van het uitspreken van dit faillissement; ook zij hebben de naam "Transmission" in hun naam verwerkt.

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.

Gefailleerde is als participant aangesloten bij TransMission B.V., een vennootschap met circa tien transportbedrijven als aandeelhouders in den lande, waarin de bezorging van vrachten in elkaars postcodegebied worden uitgevoerd. Dit wordt aan de participanten onderling uitgefactureerd.

Daarnaast is gefailleerde aangesloten bij een soortgelijk netwerk in Duitsland van Online Systemlogistik GmbH. De facturatie in dit cluster geschiedt via deze Duitse vennootschap.

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

22-05-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Op datum faillissement bleek het wagenpark van gefailleerden niet verzekerd te zijn. Getracht is verzekeringsdekking te verkrijgen ten behoeve van het uitleveren van goederen. Dit bleek gezien de (hoogte van de) achterstand niet mogelijk, terwijl middelen om de activiteiten voort te zetten niet voorhanden waren, zie hierna onder 1.7.

22-05-2018

 1

1.4 Huur

Het bedrijfspand te Utrecht werd ten tijde van faillissement door gefailleerde gehuurd voor € 439.633,80 per jaar. De bestuurder heeft naar zijn zeggen voorafgaand aan het faillissement geprobeerd de huur omlaag te krijgen, hetgeen niet lukte. Daarom werd de huurovereenkomst niet verlengd zodat deze eindigde op 1 mei 2018. Omdat (onder meer) een ontruiming dreigde, heeft de curator aan de rechter-commissaris verzocht een afkoelingsperiode te gelasten, die vervolgens is afgegeven voor de duur van 30 dagen, ingaande op 25 april 2018.

22-05-2018

 1

Gefailleerde was per 1 mei 2018 een nieuwe huurovereenkomst aangegaan voor een bedrijfsruimte te Vianen, althans, heeft gefailleerde deze willen aangaan tegen een huur van € 299.616 per jaar. Het pand is niet door gefailleerden betrokken terwijl de waarborgsom en de eerste kwartaalhuur niet kon worden voldaan. Deze overeenkomst werd beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft het volgende opgegeven:

22-05-2018



Hij was sinds 1991 werkzaam bij Internationaal Transportbedrijf Hoek Maarssen B.V. In 2000 vond een aandelenoverdracht plaats. Zomer, althans zijn vennootschap Houdstermaatschappij H. Zomer B.V. en S. van der Linden, althans zijn vennootschap Houdstermaatschappij S. van de Linden B.V. verwierven beiden 50% van de aandelen. Zomer en Van der Linden waren beiden middellijk dga.

In 2007 nam Internationaal Transportbedrijf Hoek Maarssen B.V. de vervoersactiviteiten over van de Utrechtse vestiging van transportondernemingen Raben Netherlands B.V. en Raben Transport B.V. Gefailleerde, die kort daarvoor in 2006 was opgericht met de naam Edna Forwarding B.V., nam de logistieke activiteiten over. Dit was een bestaande vennootschap van de hiervoor genoemde houdstermaatschappijen, waarin in beperkte mate bevrachtingen werden verricht. Daarna werd de naam gewijzigd in Hoek Transmission B.V.

Transport Avontuur verwierf in 2009 50% van de aandelen van gefailleerde en was investeerder/geldverstrekker. Zij verstreekte in de loop der jaren € 1.000.000 à 1.200.000 aan middelen in het concern waaronder gefailleerde en begin 2018 nog eens een bedrag van € 60.000.

Tot 2012 deed Van der Linden operationele werkzaamheden en verkoop. Zomer was financieel directeur. In 2012 trad Van der Linden uit en nam Zomer zijn taken over alsmede 1/3 van het aandelenpakket van Van der Linden, althans zijn vennootschap Houdstermaatschappij S. van de Linden B.V. Transport Avontuur B.V. nam 2/3 van het aandelenpakket over van Van der Linden, althans zijn vennootschap Houdstermaatschappij H. Zomer B.V.

Tot die periode richtte het concern zich op internationaal transport rond Tsjechië, Slowakije en Hongarije. In verband met uitbreiding van de Europese Unie en de daardoor veranderende markt (met name: verslechterende concurrentiepositie ten opzichte van transporteurs in die landen) is het concern zich vanaf dat moment voornamelijk gaan richten op transport in de Benelux. Zij was laatstelijk gespecialiseerd in de "fijnmazige distributie": een combinatie van pallet- en dozentransport.

Vanwege de afname van de activiteiten van de internationale tak volgens opgave van de bestuurder, werden Internationaal Transportbedrijf Hoek Maarssen B.V. en dochtervennootschap H&B Dedicated Transport B.V. op 3 maart 2015 in staat van faillissement verklaard. Gefailleerde heeft nadien een deel van de activiteiten van deze vennootschappen van de curator overgenomen, aldus het openbare verslag in die faillissementen.

Gefailleerde schreef in de loop der jaren rode cijfers. Kosten namen toe en de omzet hield daarmee geen gelijke tred en nam zelfs af. Dit laatst werd volgens de bestuurder veroorzaakt omdat een deel van de klanten overstapten naar distributeurs met een "good distribution practice certificate" (gdp). Dit was onder meer een vereiste voor het vervoer van medicijnen en gefailleerde beschikte niet over een dergelijk certificaat. Daarbij kwam dat de tarieven binnen het Transmission-netwerk volgens opgave van de bestuurder relatief laag waren. Parten speelde volgens de bestuurder verder dat niet efficiënt werd gereden: voorheen waren het vaak één à twee leveringen per vrachtwagen en dit werd verkleind naar drie à vier leveringen per vrachtwagen. In 2017 werd een reddingsplan opgesteld maar aan de uitvoering werd nauwelijks meer toegekomen. In met name februari en maart 2018 werd volledig buiten het budget gewerkt. Volgens de bestuurder bereikte de bedrijfsvoering een dieptepunt.

De bestuurder heeft aangegeven dat hij heeft geprobeerd tot een kostenreductie te komen. Met name de huurkosten ad € 439.633,80 per jaar drukte zwaar. Onderhandelingen met de verhuurder van het bedrijfspand liepen volgens hem op niets uit, waardoor de huurovereenkomst niet werd verlend en deze eindigde op 1 mei 2018. Intussen werd een nieuwe huurovereenkomst afgesloten voor pand te Vianen met een huur van € 299.616. De waarborgsom en eerste kwartaalhuur konden echter niet voor inhuizing worden betaald, waardoor aanvankelijk een conflict ontstond met de nieuwe verhuurder. Het contract werd daarop beëindigd. Nu niet aan het reddingsplan werd toegekomen, ontruiming dreigde en de liquiditeit inmiddels was opgedroogd, werd eigen aangifte van faillissement gedaan.

Verslag 4: 21-02-2019
Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode afgerond.  2

Zie hierna onder 7 (rechtmatigheidsonderzoek). 21-05-2019
 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 22-05-2018
28  1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 22-05-2018
28  1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-4-2018	28	
totaal	28	

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
Status ongewijzigd.	21-05-2019  3
UWV heeft haar vorderingen inmiddels ingediend. Het betreft een boedelvordering ad € 98.636,75, een preferente vordering ad € 111.431,68 en een concurrente vordering ad € 76.130,87.	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
Stellingen (in de loods)	€ 0,00	€ 0,00
Kantoorinventaris (beperkt en eenvoudig)	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde had bedrijfsmiddelen en inventaris in eigendom. De activa van gefailleerde zijn getaxeerd. In de komende verslagperiode zal de curator tot verkoop van de bedrijfsmiddelen overgaan. De niet-bodemzaken vallen onder de verpanding. Dit betreft slechts een beperkt aantal zaken. Met de pandhouder vindt overleg plaats over een verkoop. Voor een eventuele verkoop van de geleasete voertuigen wordt verwezen naar 5.2 Leasecontracten.

22-05-2018

 1

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
Onderhanden werk	€ 0,00	€ 25.000,00
totaal	€ 0,00	€ 25.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De loods van gefailleerde fungeerde tevens als depot voor de TransMission- en Online-partners. Diverse uit te leveren zaken waren daarin opgeslagen. Ook in de vrachtwagens en opleggers bevonden zich vele goederen. Deze zijn in opdracht van curator naar de loods gebracht, uitgesorteerd en inmiddels uitgeleverd aan opdrachtgevers. Spoedzendingen (bederfelijke waar e.d.) werden uitgeleverd aan de geadresseerden.

22-05-2018



1

De goederen waren geen eigendom van gefailleerde. De factoringmaatschappij, zie hierna onder 5.3, achtte het van groot belang dat tot spoedige uitlevering zou worden overgegaan en heeft een boedelvergoeding voor de hiervoor benodigde werkzaamheden aan de boedel verstrekt van € 25.000 excl. BTW. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Uitleveren pakketten, facturatie en incasso boedel c.q. niet verpande facturen na datum faillissement.

22-05-2018



1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen in TransMission B.V.	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Niet van toepassing	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 2.500,00	€ 2.500,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.	22-05-2018  1
Verslag 4: Tussen de curator en (het bestuur van) TransMission B.V. vindt nog immer overleg plaats over een overdracht van de aandelen die Hoek houdt in TransMission B.V. Beide partijen hebben een deskundige ingeschakeld voor de waardering van de aandelen.	21-02-2019  2
De gesprekken met de deskundigen erbij hebben niet tot resultaat geleid.	21-05-2019  3
De door TransMission B.V. geraadpleegde deskundige blijft bij zijn substantieel negatieve waardering van de aandelen. De deskundige van de curator komt tot een licht positieve waardering. De curator probeert nogmaals tot een schikking te komen.	21-08-2019  4
Zie voor de waardering van de aandelen het zesde openbare verslag. Tussen partijen is nader contact geweest. De statuten schrijven bij een geschil over de waardering voor dat een externe deskundige moet worden ingeschakeld. Ter vermijding van verdere kosten is recent een koopprijs afgesproken van € 2.500,00 excl. BTW. De notariskosten komen daarbij voor rekening van TransMission B.V. Aan de rechter-commissaris zal toestemming voor deze transactie worden gevraagd.	21-11-2019  5
De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de overdracht van de aandelen die Hoek houdt in TransMission B.V. tegen een koopprijs van € 2.500,00 excl. BTW.	21-02-2020  6
De voorbereidingen voor de overdracht zijn getroffen, een concept-akte is uitgewisseld. Binnenkort zullen de aandelen worden geleverd.	
De levering van de aandelen heeft plaatsgevonden en de koopsom is naar de boedelrekening overgemaakt. Deze kwestie is afgerond.	20-05-2020  7

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.	22-05-2018  1
Verslag 4: Overleg met TransMission B.V.	21-02-2019  2
De curator beraad zich over de hiervoor onder 3.12 genoemde situatie.	21-05-2019  3
Bespreking met TransMission B.V.	21-08-2019  4
Het vragen van toestemming aan de rechter-commissaris voor de overdracht van de aandelen.	21-11-2019  5
Correspondentie met notaris ter zake de overdracht van de aandelen. Aansluitend: afrekenen met notaris.	21-02-2020  6
Afgerond.	20-05-2020  7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pre-faillissements debiteuren (incasso curator)	€ 67.138,68	€ 34.152,36	€ 17.076,18
Overige pre- faillissements debiteuren na incasso factoring-maatschappij	€ 112.978,77	€ 1.206,76	
Boedeldebiteuren	€ 16.806,03	€ 12.838,81	€ 0,00
Overige pre-faillissements debiteuren, restant uitwinning factoringsmaatschappij	€ 67.673,51	€ 67.673,51	
totaal	€ 264.596,99	€ 115.871,44	€ 17.076,18

Toelichting debiteuren

In onderzoek, zie hierna onder 5.3 en 5.10.	22-05-2018  1
Verslag 4: Boedeldebiteuren Zie verslag 3. Er zijn de afgelopen verslagperiode geen betalingen binnengekomen. Diverse debiteuren hebben (rechtsgeldig) een beroep op verrekening gedaan. Ook bleek in een enkel geval de rit niet uitgevoerd te zijn, omdat de goederen op de dag van het faillissement door de debiteur zelf op	21-02-2019  2

locatie zijn opgehaald en ten onrechte zijn gefactureerd. Enkele andere debiteuren hebben – ook na aangemaand te zijn – niet betaald of gereageerd. Dit betreft relatief kleine bedragen. Gezien een kosten/batenanalyse zullen er verder geen incassomaatregelen worden genomen.

Pre-faillissements debiteuren (incasso curator)

Zie verslag 3. Deze discussie loopt nog steeds. De twee resterende debiteuren blijven de vorderingen betwisten. De curator beraadt zich over de situatie.

Overige pre-faillissements debiteuren (incasso factoringmaatschappij)

Alfa is inmiddels geheel voldaan en heeft een bedrag van € 67.673,52 naar de boedelrekening overgemaakt. De curator heeft de hoogte van deze afrekening in onderzoek, zie hierna onder 5.3. De inningsbevoegdheid van Alfa is nu komen te vervallen en de curator zal het restant debiteurensaldo nu gaan innen. De curator zal nadat duidelijk is geworden wat er nog openstaat de aankomende verslagperiode hiermee een aanvang maken. Hierover vindt informatie-uitwisseling plaats met de middellijk bestuurder van gefailleerde.

Verslag 5:

Boedeldebiteuren

Afgerond.

21-05-2019



Pre-faillissements debiteuren (incasso curator)

Tegen één van de twee debiteuren heeft de curator besloten geen verdere actie te ondernemen naar aanleiding van een kosten-batenanalyse.

De incasso tegen de andere debiteur loopt nog steeds.

Overige pre-faillissements debiteuren (incasso factoringmaatschappij)

De inning van het restant debiteurensaldo is gecompliceerd. Niet alleen vanwege de vele klachten van de debiteuren, maar ook vanwege het mede door het faillissement moeilijk toegankelijke volg-registratie-systeem van de zendingen. Voorts dient Alfa nog verantwoording en rekenschap af te geven van haar incassoverrichtingen. De curator verwacht in verslag nr. 6 hierover nadere mededelingen te kunnen doen.

Pre-faillissements debiteuren (incasso curator)

De incasso tegen één debiteur is nog gaande. Het openstaande bedrag bedraagt € 4.535,70. De bestuurder heeft aan de curator nadere informatie verstrekt en hierover wordt gecorrespondeerd.

21-08-2019



Overige pre-faillissements debiteuren (incasso factoringmaatschappij)

Pandhouder Alfa heeft aan de curator een opgave gedaan van de 49 resterende debiteuren die na uitwinning van haar openbare pandrechten nog zouden openstaan. Dit komt uit op een bedrag van € 112.978,77. Deze zijn allen aangeschreven.

Aangezien de debiteurenincasso buitengewoon stroperig verliep, is het uit kosten oogpunt niet in het belang is van de boedel om deze incassowerkzaamheden voort te zetten. Met pandhouder Transport Avontuur is afgesproken dat zij de debiteurenincasso zelf ter hand neemt.

21-11-2019



Afgerond.

21-02-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hiervoor onder 4.1.	22-05-2018  1
Verslag 4: Zie hiervoor onder 4.1.	21-02-2019  2
Verslag 5: Zie hiervoor onder 4.1.	21-05-2019  3
Zie hiervoor onder 4.1.	21-08-2019  4
Afgerond.	21-11-2019  5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	22-05-2018  1
--------	---

Toelichting vordering van bank(en)

(Nog) niet ingediend.

Gefailleerden houden bankrekeningen aan bij ABN Amro en Rabobank. Deze rekeningen zijn vanaf faillissementsdatum geblokkeerd voor debiteringen. Op verzoek van curator hebben storneringen plaatsgevonden.

Toelichting vordering van bank(en)

21-08-2019
 4

Het hierna onder 7.1 genoemde rechtmatigheidsonderzoek heeft ook aan het licht gebracht dat er door de bank bedragen na faillissementsdatum ten onrechte zijn afgeschreven. De curator heeft de bank verzocht deze bedragen over te maken naar de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

21-11-2019
 5

ABN Amro heeft een bedrag van € 48.022,30 overgemaakt naar de boedelrekening. Dit is afgerond.

Toelichting vordering van bank(en)

21-02-2020
 6

De curator heeft voor totaal € 112,30 aan kasgeld in de vorm van vreemde valuta afgestort bij een geldwisselkantoor. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

20-05-2020

Afgerond.

 7**Toelichting vordering van bank(en)**

18-12-2020

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

 10**Toelichting vordering van bank(en)**

18-03-2021

Aan Rabobank is verzocht het creditsaldo van de eigen rekening over te maken naar de boedelrekening.

 11**Toelichting vordering van bank(en)**

15-06-2021

Rabobank heeft het creditsaldo ad € 6.208,17 van de eigen rekening overgemaakt naar de boedelrekening. Dit bedrag is opgebouwd uit het saldo van de rekening op datum faillissement, bankrente- en kosten, pre-faillissementsdebiteuren en algemene faillissementskosten en als zodanig verwerkt in het Standaard Financieel Verslag.

 12**Toelichting vordering van bank(en)**

15-09-2021

Afgerond.

 13

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft drie financial leaseovereenkomsten met Autolease gesloten met betrekking tot drie voertuigen. De curator heeft de afkoopmogelijkheden in onderzoek en is hierover in overleg getreden met Autolease. Indien afkoop niet mogelijk en/of niet in het belang is van de boedel, zal de curator Autolease in de gelegenheid stellen de voertuigen op te halen. Een en ander valt niet onder het pandrecht.	22-05-2018  1
Verslag 5: Hoek en Wagenpark: de curator heeft aangifte gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.	21-05-2019  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.	21-02-2020  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  10
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  11
Het Openbaar Ministerie heeft voorgesteld tot een mediation tussen de verdachte en de curator in de lopende strafprocedure over te gaan.	15-06-2021  12
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  13

5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerden hebben een factoringsovereenkomst gesloten met Alfa Commercial Finance B.V. (hierna: "Alfa"). In deze overeenkomst is een pandrecht opgenomen. Over de omvang van het pandrecht vindt discussie	22-05-2018  1
---	---

plaats met Alfa. Een tweede pandrecht is gevestigd ten behoeve van Transport Avontuur B.V. Een en ander is nog in onderzoek.

Verslag 4:

21-02-2019

Zie tevens hiervoor onder 4.2

 2

De in het tweede en derde openbare verslag genoemde discussie loopt nog. De pandhouder heeft weliswaar getracht de discussie te beëindigen door middel van een eenzijdige afwikkeling waarbij een gedeelte van het geïncasseerde bedrag wegens het boetebedrag (oorspronkelijk € 128.317,17, inmiddels verminderd met (onder meer) de factuur voor werkzaamheden over april 2018, aldus thans € 121.714,95) ad € 67.673,51 inmiddels is overgemaakt op de boedelrekening, maar met deze "afwikkeling" stemt de curator niet in. Hij beraadt zich over te nemen rechtsmaatregelen.

De curator heeft bij Transport Avontuur (meer) informatie opgevraagd over de hoogte van diens vordering, omdat deze niet geheel uit de administratie van Hoek viel te herleiden. Transport Avontuur heeft nadere informatie aangeleverd. De curator heeft dit in onderzoek.

Verslag 5:

21-05-2019

De curator heeft de hoogte van de afrekening door Alfa nog immer in onderzoek en hij beraadt zich over te nemen rechtsmaatregelen.

 3

De curator heeft van Transport Avontuur nadere informatie gehad over diens vordering en eventuele regresvorderingen van de boedel. Dat heeft nog niet tot volledige opheldering geleid. Nader onderzoek naar de verschillende geldstromen binnen de moedervennootschap is geïndiceerd. De curator heeft een en ander nog in onderzoek.

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

Hoek: Naar aanleiding van het onderzoek van het grootboek is nadere informatie opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde en de bestuurder van Transport Avontuur over de hoogte van de vorderingen van Transport Avontuur als pandhouder. Hierover vindt op 26 augustus 2019 een gesprek plaats tussen de curator en de beide bestuurders.

21-08-2019

 4

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.

Hoek: Inmiddels is voldoende aannemelijk geworden dat de door de pandhouder aan de The Way Forward B.V. uitgeleende gelden waarvoor gefailleerden zekerheden hebben verstrekt, grotendeels zijn aangewend voor (voldoening van schulden van) gefailleerden. De curator heeft dan ook geen reden om de vordering van Transport Avontuur op The Way Forward B.V. niet te erkennen.

21-11-2019

 5

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.

Zie hiervoor onder 5.2.

21-02-2020

 6

Zie hiervoor onder 5.2.

20-05-2020

 7

Zie hiervoor onder 5.2.	18-12-2020  10
Zie hiervoor onder 5.2.	18-03-2021  11
Zie hiervoor onder 5.2.	15-06-2021  12
Zie hiervoor onder 5.2.	15-09-2021  13

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.	21-05-2019  3
Zie hiervoor onder 5.3.	21-08-2019  4
Afgerond.	21-11-2019  5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.	22-05-2018  1
----------------------	---

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.	22-05-2018  1
----------------------	---

5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.	22-05-2018  1
--------------------	---

5.8 Boedelbijdragen

€ 25.000,00	22-05-2018  1
-------------	---

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek afkoop leaseovereenkomsten.

22-05-2018



Vooralsnog heeft factoringmaatschappij te kennen gegeven zelf de debiteuren te willen incasseren. Verder is de curator van mening dat sommige debiteuren niet onder het pandrecht vallen. Hierover vindt nog overleg plaats met Alfa.

De aangetroffen vergunningsbewijzen die zijn afgegeven door De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie zijn aan die organisatie geretourneerd.

Op verzoek van de curator is een afkoelingsperiode bepaald voor de duur van 30 dagen, ingaande op 25 april 2018. In verband met de nog te verkopen zaken zal verlenging worden gevraagd.

Verslag 5:

21-05-2019

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



Hoek: Zie hiervoor onder 5.1 en 5.3.

21-08-2019

Hoek en Wagenpark: Zie hiervoor onder 5.2.



Zie hiervoor onder 5.1, 5.2 en 5.3.

20-05-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie hiervoor onder 3.11. Op datum faillissement bleek dat het wagenpark van gefailleerde niet was verzekerd en de dekking was vervallen wegens wanbetaling. De curator heeft onderzocht of de aanwezige goederen nog door personeel met het bestaande wagenpark kon worden uitgeleverd. Dit bleek niet tot de mogelijkheden te behoren. De betalingsachterstand was substantieel en middelen waren niet voorhanden. Verder bleek ook een uitlevering van de zendingen voor de boedel niet profijtelijk mede met het oog op mogelijke verrekeningen van opdrachtgevers. Een positieve exploitatie kon niet worden verkregen. De voertuigen werden teruggeroepen en de zendingen werden in de loods uitgestald, gesorteerd en uitgeleverd. Met deze activiteiten is circa één maand gemoeid geweest waarbij vele personeelsleden van gefailleerden zijn ingezet.

22-05-2018

 1

Op 27 april 2018 is het administratiesysteem van gefailleerden gehackt en is een virus ingebracht. In het kader van bereddering heeft de curator een ICT-deskundige ingeschakeld waarbij het systeem is gaan draaien op een iets oudere back-up. Voor het overige is het systeem niet meer bruikbaar. De curator heeft melding gedaan bij het Cybercrimeteam van de Politie Midden Nederland.

Verder heeft de ICT-deskundige op verzoek van de curator een kopie van het systeem gemaakt en op een externe harde schijf geplaatst, zodat de administratie in zoverre veilig is gesteld.

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

6.2 Financiële verslaglegging

De aan TWF Dedicated B.V. verhuurde voertuigen hebben een huursom van € 4.200 excl. BTW opgeleverd. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

22-05-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Aansturen personeel, contacten met opdrachtgevers en geadresseerden, uitleveren goederen. Verhuur voertuigen gedurende één week, een en ander is inmiddels afgerond.

22-05-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart behoorde - na onderzoek door de curator - niet tot de mogelijkheden. Omdat de goederen niet meer konden worden uitgereden, verdampten de opdrachtenportefeuille en het klantenbestand.

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

€ 0,00

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 zijn door de curator opgeslagen. De administratie uit de jaren 2011 t/m 2014 zullen worden bewaard door de bestuurder.

Verslag 4:

21-02-2019

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode afgerond.

 2

Verslag 5:

21-05-2019

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

 10

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

De vennootschap werd opgericht op 19 december 2006, zodat een eventuele aanspraak op volstorting is verjaard.

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.

21-05-2019

 3

Toelichting

Niet van gebleken, anders dan hiervoor genoemd onder 7.1.

21-08-2019

 4

Toelichting

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

21-11-2019

 5

Toelichting

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

21-02-2020

 6

Toelichting

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

20-05-2020

 7

Toelichting

Zie hierna onder 7.6 inzake pauliana.

18-12-2020

 10

Toelichting

Afgerond.

18-03-2021

 11

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderwerp van onderzoek.

22-05-2018

 1

Ja

21-05-2019



Toelichting

Verslag 5:

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

Toelichting

21-08-2019



Hoek: Zie overigens onder 7.1.

Hoek en Wagenpark: Zie hiervoor onder 5.2.

Toelichting

21-11-2019



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.

Toelichting

21-02-2020



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.

Toelichting

20-05-2020



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.

Toelichting

18-12-2020



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.

Toelichting

18-03-2021

 11

Afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderwerp van onderzoek.

22-05-2018

 1

Verslag 4:

21-02-2019

Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode afgerond.

 2

Verslag 5:

21-05-2019

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

Hoek: Zie overigens onder 7.1.

21-08-2019

Hoek en Wagenpark: Zie hiervoor onder 5.2.

 4

Hoek: Zie hiervoor onder 7.6.

21-11-2019

Hoek en Wagenpark: Zie hiervoor onder 5.2.

 5

Hoek: Zie hiervoor onder 7.6.

21-02-2020

Hoek en Wagenpark: Zie hiervoor onder 5.2.

 6

Zie hiervoor onder 5.2 en 7.6.

20-05-2020

 7

Hoek: Zie hiervoor onder 7.6.

18-12-2020

Hoek en Wagenpark: Zie hiervoor onder 5.2.

 10

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.	21-05-2019  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
Bespreking met bestuurder in verband met de vernietiging ex art. 47 en 42 Fw.	21-02-2020  6
Monitoren uitvoering minnelijke regeling met CEO.	20-05-2020  7
Afgerond.	18-12-2020  10

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 Verslag 5: Idem.	21-05-2019  3
€ 230.941,25 Toelichting	21-08-2019  4

€ 230.941,25 + p.m. Dit betreffen twee storneringen (zie verslag 2), een vordering van een retentor, een vordering uit hoofde van huur en de vordering van UWV.

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

 11

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

Toelichting

15-06-2021

 12

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

Toelichting

15-09-2021

 13

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 107.967,00

22-05-2018

 1

Toelichting

Per 15 mei 2018: € 107.967,00 uit hoofde van omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.

€ 173.510,00

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:

€ 173.510 uit hoofde van loonheffingen, motorrijtuigenbelasting en omzetbelasting.

21-05-2019

 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.

8.3 Pref. vord. UWV

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.

21-05-2019

 3

€ 111.431,68

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

 11

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

15-06-2021

 12

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

15-09-2021

 13

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.

21-05-2019

 3

Toelichting

Idem.

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 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

 11

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

15-06-2021

 12

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het zesde openbare verslag.

15-09-2021

 13

8.5 Aantal concurrente crediteuren

67

22-05-2018

Toelichting

 1

Per 15 mei 2018: 67.

124

21-02-2019

 2

Toelichting

21-05-2019

 3

Verslag 5:

Geen wijzigingen ten opzichte van het vierde openbare verslag.

125

21-08-2019

 4

126

21-11-2019

 5

Toelichting

21-02-2020

 6

Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.

Toelichting

20-05-2020

 7

Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.

Toelichting

18-03-2021

 11

Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.

127

15-06-2021

 12

Toelichting

15-09-2021

 13

Geen wijzigingen ten opzichte van het twaalfde openbare verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 442.539,71

22-05-2018

 1

Toelichting

Per 15 mei 2018: € 442.539,71.

€ 751.800,13

21-02-2019

 2

€ 751.895,33

21-05-2019

 3

€ 828.026,20

21-08-2019

 4

€ 833.025,21

21-11-2019

 5

Toelichting

21-02-2020

 6

Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.

Toelichting

20-05-2020

 7

Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.

Toelichting

18-03-2021

 11

Geen wijzigingen ten opzichte van het zevende openbare verslag.

€ 838.087,14

15-06-2021

 12

Toelichting

15-09-2021

 13

Geen wijzigingen ten opzichte van het twaalfde openbare verslag.

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:

21-05-2019

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

 11

Zie het tweede geconsolideerde verslag.

15-06-2021

 12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In kaart brengen van crediteuren.

22-05-2018

 1

Verslag 4:

21-02-2019

Zie het tweede geconsolideerde verslag.

 2

Verslag 5:

21-05-2019

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

 11

Zie het tweede geconsolideerde verslag.

15-06-2021

 12

Zie het tweede geconsolideerde verslag.

15-09-2021

 13

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

1. Alle zendingen zijn inmiddels uitgeleverd en deugdelijk geadministreerd.
Deze informatie zal met de pandhouders worden gedeeld;
2. Overleg eerste pandhouder over omvang pandrecht;
3. Inning boedel- en overige niet-verpande debiteuren;
4. Verkoop bodemzaken en, in overleg met de pandhouder, niet-bodemzaken;
5. Oplevering bedrijfspand;
6. Rechtmatigheidsonderzoek;
7. In kaart brengen crediteuren.

22-05-2018

 1

Verslag 4:

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Overleg met (het bestuur van) TransMission B.V. over een overdracht van de aandelen die Hoek houdt in TransMission B.V.;
- Incasso pre-faillissements debiteuren (incasso curator);
- Onderzoek afrekening factoringmaatschappij;
- Aanvang incasso resterende debiteurenportefeuille (na uitwinning factoringsmaatschappij);
- In kaart brengen crediteuren.

21-02-2019

 2

Verslag 5:

- Beraad over aandelen die Hoek houdt in TransMission B.V.;
- Voortzetten debiteurenincasso;
- Gegevens pandhouder beoordelen;
- Overleg naar aanleiding van uitkomst rechtmatigheidsonderzoek en bepalen eventuele vervolgstappen;
- In afwachting van uitkomst aangifte faillissementsfraude;
- In kaart brengen crediteuren.

21-05-2019



3

- Bespreking met TransMission B.V. (samenwerkingsverband) over aandelen die Hoek houdt in TransMission B.V.;
- Voortzetten debiteurenincasso;
- Beoordeling hoogte vordering pandhouder;
- Bespreking bestuurder naar aanleiding van uitkomst rechtmatigheidsonderzoek en bepalen eventuele vervolgstappen;
- In afwachting van uitkomst aangifte faillissementsfraude.

21-08-2019



4

- Toestemming verzoeken aan rechter-commissaris voor de transactie met TransMission B.V. (samenwerkingsverband) voor de overdracht van aandelen die Hoek houdt in TransMission B.V.;
- Bespreking bestuurder vernietiging ex pauliana en claim dienaangaande van de boedels;
- Uitkomst afwachten aangifte faillissementsfraude.

21-11-2019



5

- Levering van aandelen die Hoek houdt in TransMission B.V.;
- Vernietiging ex pauliana, beraad vervolgacties;
- Uitkomst afwachten aangifte faillissementsfraude.

21-02-2020



6

- Monitoren regeling met ceo in verband met vernietiging ex pauliana;
- Uitkomst afwachten aangifte faillissementsfraude.

20-05-2020



7

Uitkomst afwachten aangifte faillissementsfraude.

18-12-2020



10

- Uitkomst afwachten aangifte faillissementsfraude.

18-03-2021



11

- Uitkomst afwachten mediation in verband met faillissementsfraude.

15-06-2021



12

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.

21-05-2019



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.

21-02-2020



6

Afhankelijk van de hiervoor onder 10.1 genoemde werkzaamheden.

18-12-2020



10

Afhankelijk van de hiervoor onder 10.1 genoemde werkzaamheden.

18-03-2021



11

Afhankelijk van de hiervoor onder 10.1 genoemde werkzaamheden.

15-06-2021



12

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

15-09-2021



13

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

15-03-2022



14

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

15-06-2022



15

10.3 Indiening volgend verslag

15-9-2022

15-06-2022



15

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.	21-05-2019  3
Zie hiervoor onder 10.1.	21-08-2019  4
Zie hiervoor onder 10.1.	21-11-2019  5
Zie hiervoor onder 10.1.	21-02-2020  6
Zie hiervoor onder 10.1.	20-05-2020  7
Zie hiervoor onder 10.1.	18-12-2020  10
Zie hiervoor onder 10.1.	18-03-2021  11
Zie hiervoor onder 10.1.	15-09-2021  13

Bijlagen

Bijlagen