

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 2                     |
| Datum verslag      | 01-02-2024            |
| Insolventienummer  | F.16/23/399           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000304073:F001 |
| Datum uitspraak    | 03-10-2023            |


|         |                        |
|---------|------------------------|
| R-C     | mr. K.G. van de Streek |
| Curator | mr D.H. de Haan        |

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

O.T.S. Transport B.V. 02-11-2023  
 1

### Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Amersfoort 02-11-2023  
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder  
nummer 72774029  1  
Vestigingadres: 3823 EH Amersfoort, Laan Naar Emiclaer 18.

### Activiteiten onderneming

Transportbedrijf 02-11-2023  
 1  
De middellijk bestuurder heeft tijdens de faillissementszitting verklaard dat de  
activiteiten van de vennootschap voorafgaand aan het faillissement zijn  
gestaakt.

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2021 | € 149.308,00 | € -18.778,00     | € 176.124,00 |
| 2020 | € 249.053,00 | € 59.405,00      | € 138.918,00 |

## Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de financiële gegevens opgevraagd.

02-11-2023



De balans en winst & verliesrekening over de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn ontvangen.

01-02-2024



## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

Volgens opgave van UWV zijn er sinds oktober 2022 geen werknemers meer in dienst bij gefailleerde.

02-11-2023



## Boedelsaldo

€ 0,00

### Toelichting

Er is geen actief aangetroffen in dit faillissement. De middellijk bestuurder heeft bij de eigen aangifte verklaard dat er geen sprake is van activa.

02-11-2023



## Verslagperiode

van

3-10-2023

t/m

1-11-2023

02-11-2023



## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | 5 uur 36 min |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 2 | 2 uur 42 min |
|---|--------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>totaal</b> | <b>8 uur 18 min</b> |
|---------------|---------------------|

## Toelichting bestede uren

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

02-11-2023



1

De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, worden gepubliceerd op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) (registers; centraal insolventieregister).

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maakt de curator gebruik van de juridische adviesdiensten van KienhuisHoving N.V.

Schuldeisers kunnen hun vorderingen en de onderliggende stukken (uitsluitend) online indienen via [www.claimsagent.nl](http://www.claimsagent.nl).

Contactgegevens curator:

mr. D.H. de Haan  
KienhuisHoving N.V.  
Postbus 14085  
3508 SC Utrecht  
Tel. +31 (0)88 480 41 79  
E-mail: [insolventie-utrecht@kienhuishoving.nl](mailto:insolventie-utrecht@kienhuishoving.nl)

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

De failliete vennootschap is opgericht bij akte van 4 oktober 2018. Bestuurder van O.T.S. Transport B.V. is Holding Okebai B.V. Holding Okebai B.V. is eveneens op 3 oktober jl. in staat van faillissement verklaard.

02-11-2023



1

De curator heeft de bestuurder en zijn juridisch adviseur meerdere malen verzocht om contact op te nemen en informatie te verstrekken. Tot op heden heeft dit niet geleid tot een reactie. De curator beraadt zich op nadere stappen ter verkrijging van de benodigde inlichtingen.

De middellijk bestuurder van de failliete vennootschap is tevens bestuurder van de op 9 maart 2021 failliet verklaard onderneming S.M.F. Transport B.V. (F.16/21/75). In dat faillissement was de curator ook als curator aangesteld. Laatstgenoemd faillissement bij beschikking van 2 mei 2023 opgeheven bij gebrek aan baten.

De curator heeft contact gehad met de bestuurder en zijn adviseur en de benodigde inlichtingen ontvangen. De activiteiten liggen al geruime tijd stil.

01-02-2024



2

## 1.2 Lopende procedures

De middellijk bestuurder heeft in het schriftelijke verzoek tot eigen aangifte faillietverklaring verklaard dat er sprake zou zijn van een lopende procedure. Hij heeft tot op heden geen informatie hierover verstrekt.

02-11-2023

 1

Van een lopende procedure is niet gebleken.

01-02-2024

 2

## 1.3 Verzekeringen

De curator zal de lopende verzekeringen voor zover noodzakelijk beëindigen.

02-11-2023

 1

## 1.4 Huur

De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van een lopende huurovereenkomst.

02-11-2023

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.

02-11-2023

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog gaande. Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en voortgang daarvan worden gedaan.

 1

Als gevolg van het faillissement van S.M.F. Transport B.V. zijn de activiteiten van O.T.S. Transport komen stil te liggen.

01-02-2024

 2

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Volgens opgave van UWV zijn er sinds oktober 2022 geen werknemers meer in dienst bij gefailleerde.

02-11-2023



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Niet van toepassing.

02-11-2023



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft contact opgenomen met UWV om te achterhalen of er werknemers geregistreerd zijn.

02-11-2023



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving         | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|
| Niet van toepassing. |              |           |              |
| <b>totaal</b>        | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete vennootschap aangetroffen.

02-11-2023



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezwaard.

02-11-2023



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

De middellijk bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van actief.

02-11-2023



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet houdt de curator een eventuele opbrengst van bodemzaken voor de fiscus.

02-11-2023



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Niet van toepassing.

02-11-2023



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

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

Gezien de aard van de werkzaamheden is er geen voorraad aanwezig. Daarnaast is er geen sprake van onderhanden werk. De activiteiten van de failliete vennootschap zijn voorafgaand aan het faillissement gestaakt.

02-11-2023



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

Niet van toepassing.

02-11-2023



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Niet van toepassing.

02-11-2023



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijke activa.

02-11-2023



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

02-11-2023

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

02-11-2023

 1

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Onbekend.

02-11-2023

 1

### 5.2 Leasecontracten

De middellijk bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van leasecontracten.

02-11-2023

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

02-11-2023

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

02-11-2023

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

02-11-2023

 1

### 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

02-11-2023

 1

## 5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

02-11-2023



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

02-11-2023



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft onderzoek verricht naar de bankrelaties van gefailleerde.

02-11-2023



# 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn voorafgaand aan het faillissement gestaakt. Er zal geen sprake zijn van een voortzetting van de onderneming.

02-11-2023



### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-11-2023



### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-11-2023



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

02-11-2023



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-11-2023





## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

Niet van toepassing.

02-11-2023



## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

02-11-2023



## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

02-11-2023



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd bij de middellijk bestuurder. Tot op heden heeft de curator geen stukken ontvangen.

02-11-2023



De bestuurder heeft de administratie aangeleverd. Geen bijzonderheden.

**01-02-2024**



### 7.2 Depot jaarrekeningen

De failliete vennootschap is opgericht bij akte van 4 oktober 2018. Er zijn geen deponeringen bij de Kamer van Koophandel beschikbaar.

02-11-2023



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde voldoet aan de wettelijk gestelde grens om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de plicht tot het laten verrichten van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:396 lid 1 e.v. B.W.

02-11-2023



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend.

02-11-2023



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

02-11-2023



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

02-11-2023



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zodra de administratie is ontvangen zal de curator het administratief onderzoek opstarten.

02-11-2023



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 15,13

### Toelichting

€ 15,13 ClaimsAgent

02-11-2023



## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 175.593,42

### Toelichting

De Belastingdienst heeft haar vorderingen kenbaar gemaakt aan de curator.

02-11-2023



## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Niet van toepassing.

02-11-2023



#### 8.4 Andere pref. crediteuren

##### Toelichting

P.M.

02-11-2023



#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

##### Toelichting

Schuldeisers kunnen hun vorderingen en de onderliggende stukken uitsluitend online indienen via de website [www.claimsagent.nl](http://www.claimsagent.nl).

02-11-2023



#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.244,19

##### Toelichting

Volgens verklaring van de middellijk bestuurder zou de totale schuldenlast circa € 200.000 bedragen.

02-11-2023



#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

02-11-2023



#### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen.

02-11-2023



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

De middellijk bestuurder heeft in het formulier eigen aangifte faillietverklaring verklaard dat sprake is van een procedure. De curator heeft geen informatie hierover ontvangen.

02-11-2023

 1

Navraag leert dat de bestuurder in het formulier eigen aangifte faillietverklaring abusievelijk heeft verwezen naar het faillissement van groepsvennootschap S.M.F. Transport B.V. (dat inmiddels is opgeheven bij gebrek aan baten) als zijnde een gerechtelijke procedure waarbij O.T.S. Transport B.V. betrokken zou zijn.

**01-02-2024**

 **2**

### 9.2 Aard procedures

Onbekend.

02-11-2023

 1

### 9.3 Stand procedures

Onbekend.

02-11-2023

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

02-11-2023

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- onderzoek mogelijke activa;
- onderzoeken oorzaken faillissement;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

02-11-2023



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

02-11-2023



Naar verwachting zal het faillissement komende verslagperiode kunnen worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

01-02-2024



### 10.3 Indiening volgend verslag

1-10-2023

01-02-2024



### 10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden verrichten zoals opgenomen in dit verslag.

02-11-2023



## Bijlagen

---

### Bijlagen