

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	07-04-2025
Insolventienummer	F.16/24/107
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000327702:F001
Datum uitspraak	05-03-2024

R-C	mr. R.W.J. van Veen
Curator	mr R.J.C. Florijn

Algemene gegevens

Naam onderneming

Intime Logistics & Consulting B.V.	05-04-2024
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intime Logistics & Consulting B.V., statutair gevestigd in Nieuwegein en feitelijk gevestigd te (3542 AB) Utrecht aan de Atoomweg 282, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 863489035 (hierna te noemen: "gefaillleerde").	05-04-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Gefaillleerde exploiteerde een onderneming die zich toeleigde op goederentransport over de weg (B2B).	05-04-2024
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van ontvangst van de financiële administratie.	05-04-2024  1
Ondanks diverse verzoeken en toezeggingen door het bestuur, ontving de curator nog geen administratie waaruit financiële gegevens blijken. De curator houdt daarover contact met het bestuur.	05-07-2024  2
De curator heeft nog altijd niet de administratie ontvangen, ondanks diverse verzoeken daartoe.	07-10-2024  3
Het bestuur heeft toegezegd de ontbrekende gegevens in de komende weken aan te leveren. De curator wacht deze laatste termijn af.	07-01-2025  4
De ontbrekende gegevens zijn nog altijd niet ontvangen, ondanks de verzoeken daartoe van de curator. De curator zet de werkzaamheden voort, waarbij verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag.	07-04-2025  5

Gemiddeld aantal personeelsleden

8	05-04-2024  1
---	---

Toelichting

Per datum faillissement waren er 8 werknemers in dienst bij gefailleerde, waarover meer in hoofdstuk 2 van dit verslag.

Boedelsaldo

€ 14.095,41

05-04-2024



1

Toelichting

De banken waar gefailleerde rekeningen aanhield, zijn overgegaan tot doorstorting van de daarop aanwezige creditsaldi.

€ 61.775,72

05-07-2024



2

Toelichting

Het boedelsaldo is vermeerderd vanwege de inning van debiteurenvorderingen en het realiseren van een doorstart.

€ 68.671,02

07-10-2024



3

Toelichting

Het boedelsaldo is vermeerderd vanwege de inning van debiteurenvorderingen en ontvangst van de koopsom ter zake de doorstart.

€ 71.165,77

07-01-2025



4

Toelichting

Het boedelsaldo is vermeerderd door betaling van het boetebedrag ad € 2.500,-.

€ 71.160,07

07-04-2025



5

Verslagperiode

van	05-04-2024
5-6-2024	 1
t/m	
3-4-2024	
van	05-07-2024
4-4-2024	 2
t/m	
30-6-2024	
van	07-10-2024
1-7-2024	 3
t/m	
6-10-2024	
van	07-01-2025
7-10-2024	 4
t/m	
6-1-2025	
van	07-04-2025
7-1-2025	 5
t/m	
7-6-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	61 uur 24 min
2	36 uur 6 min
3	8 uur 18 min
4	6 uur 24 min
5	7 uur 48 min
totaal	120 uur 0 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode zijn inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart onderzocht. De curator heeft over het voorgaande (veelvuldig) gecorrespondeerd met diverse partijen, waaronder:

- Het (voormalige) bestuur en feitelijk leidinggevende(n);
 - Diverse leasemaatschappijen;
 - Een factormaatschappij;
 - Personeelsleden;
 - Branchegenoten; en
 - Verhuurder van het bedrijfspand.
- Tot slot heeft een crediteureninventarisatie plaatsgevonden.

05-04-2024

 1

In de afgelopen verslagperiode is een doorstart gerealiseerd, zijn debiteurenvorderingen geïncasseerd en is veelvuldig contact geweest met diverse partijen (onder meer met het bestuur en de factormaatschappij).

05-07-2024

 2

In de afgelopen verslagperiode is wederom contact geweest met het bestuur over het aanleveren van de administratie. Daarnaast zijn de werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag uitgevoerd, waarnaar vanaf nu wordt verwezen.

07-04-2025

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 3 januari 2022 en per 4 januari 2022 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig bestuurder sinds 6 oktober 2023 betreft de heer J. Mellouki. De voormalige (middellijk) bestuurders betreffen de heer S. Laarej en de heer Y. el Mansori. Zij zijn tevens sinds de oprichting indirect aandeelhouders. Laatstgenoemde betreft, naar eigen zeggen, de feitelijk leidinggevende van gefailleerde.

05-04-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, niet van toepassing.

05-04-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Per datum faillissement waren de verzekeringen reeds beëindigd.

05-04-2024

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte in het bedrijfspand gelegen te (3542 AB) Utrecht aan de Atoomweg 282. Gefailleerde huurde deze bedrijfsruimte tezamen met een andere partij. De huur van het bedrijfspand is, met machtiging van de rechter-commissaris, op 18 maart 2024 opgezegd.

05-04-2024



De curator onderhoudt contact met de verhuurder.

De huurovereenkomst is op 18 juni 2024 komen te eindigen. De hiervoor genoemde bedrijfsruimte werd medegehuurd door een andere partij. Voor zover bekend, heeft die partij de huurovereenkomst voortgezet.

05-07-2024



1.5 Oorzaak faillissement

De dag na faillietverklaring heeft een intakegesprek plaatsgevonden met het (voormalige) bestuur en feitelijk leidinggevende(n) van gefailleerde op de bedrijfslocatie in Utrecht. De curator werd als volgt geïnformeerd over de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

05-04-2024



Het voormalige bestuur exploiteerde de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde reeds sinds 2016 in een V.O.F. waarvan zij vennoten waren. Zij hebben die activiteiten in 2022, onder gelijktijdige oprichting van, ingebracht in gefailleerde. Het boekjaar 2022 werd met winst afgesloten. In februari 2023 viel de grootste opdrachtgever weg, met een forse en acute daling van de omzet tot gevolg. De kosten bleven echter onverminderd hoog, waardoor betalings- en liquiditeitsproblemen ontstonden. In een poging het verdienmodel weer rendabel te maken, werden kosten gedrukt. Zo zijn diverse dienstverbanden beëindigd, zijn geleasede trekkers geretourneerd aan de leasemaatschappijen en is gefailleerde verhuisd naar een andere (kleinere en goedkopere) bedrijfslocatie. Daarnaast is geprobeerd aanvullende financiering aan te trekken en zijn met diverse schuldeisers betalingsregelingen getroffen. In oktober 2023 bleek dat het nieuwe verdienmodel, neerkomend op een kleinschaligere versie van het eerdere verdienmodel, rendabel was. Gefailleerde had op dat moment echter een hoge schuldenlast opgebouwd die niet meer kon worden afgelost. In een ultieme poging werd dhr. Mallouki benoemd tot statutair bestuurder vanwege zijn netwerk binnen en kennis van de branche. De reddingspogingen werden definitief gestaakt toen eind 2023 de verzekeringsdekkingen met betrekking tot de door gefailleerde geleasede trekkers, kwamen te vervallen. De voorlopige dekkingen werden na februari 2024 niet meer gecontinueerd, waarna de bedrijfsactiviteiten werden stilgelegd door het bestuur. Tegen het inmiddels ingediende verzoek tot faillietverklaring door een schuldeiser, werd geen verweer gevoerd.

De curator doet onderzoek naar de opgegeven oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

05-04-2024



1

Toelichting

Bij gefailleerde waren per datum faillissement zeven chauffeurs en een office-manager in dienst. De curator heeft een aantal van hen gesproken op de bedrijfslocatie.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

05-04-2024



1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-3-2024	7	Met machtiging van de rechter-commissaris is op 7 maart 2024 het ontslag aangezegd van 7 werknemers.
8-3-2024	1	Toen bleek dat gefailleerde niet 7 maar 8 werknemers in dienst had, is met een aanvullende machtiging van de rechter-commissaris, het ontslag aangezegd van de 8e werknemer.
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris daartoe het ontslag van de werknemers aangezegd. Het UWV heeft de werknemers uitgenodigd voor een intakegesprek en voerde dit gesprek uiteindelijk met één werknemer. De curator houdt contact met het UWV en monitort de indiening van vorderingen.

05-04-2024



1

Het UWV is nog niet tot indiening van vorderingen overgegaan.

05-07-2024



2

Het UWV heeft haar vorderingen ingediend.

07-01-2025



4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

05-04-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden voor de curator.

05-04-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Bedrijfsinventaris	€ 2.500,00	
--------------------	------------	--

Voertuigen	€ 6.001,60	
------------	------------	--

totaal	€ 8.501,60	€ 0,00
---------------	------------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft een (beperkte) bedrijfsinventaris in eigendom, bestaande uit met name kantoormeubilair. Daarnaast heeft gefailleerde een (verouderd) personenvoertuig in eigendom. De curator ontving een schatting van de waarden van de bedrijfsmiddelen.

05-04-2024

 1

Gebleken is dat gefailleerde twee voertuigen in eigendom had. Met toestemming van de rechter-commissaris daartoe zijn deze via een internetveiling verkocht. De opbrengst ten behoeve van de boedel betreft € 6.001,60 inclusief btw. Dit bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening.

05-07-2024

 2

De bedrijfsinventaris is in het kader van een doorstart verkocht. Daarover meer in hoofdstuk 6 van dit verslag.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Met het bodemvoorrecht van de fiscus wordt vanzelfsprekend rekening gehouden.

05-04-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator spant zich in de bedrijfsmiddelen te vervreemden. Daarover meer in het volgende verslag.

05-04-2024

 1

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht. Geen werkzaamheden meer voor de curator.

05-07-2024

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde had geen voorraden in eigendom en van onderhanden werk was geen sprake.

05-04-2024
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen werkzaamheden voor de curator.

05-04-2024
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 5.000,00	
totaal	€ 5.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikt over goodwill, met name bestaande uit de handelsnaam, opgebouwde marktwaarde en een klanten- en relatiebestand.

05-04-2024
 1

De goodwill is verkocht in het kader van een doorstart. Daarover meer in hoofdstuk 6 van dit verslag.

05-07-2024
 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator spant zich in de goodwill te vervreemden. Daarover meer in het volgende verslag.

05-04-2024
 1

De goodwill is verkocht. Geen werkzaamheden meer voor de curator.

05-07-2024
 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op opdrachtgevers		€ 41.122,41	
totaal	€ 0,00	€ 41.122,41	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het (voormalige) bestuur informeerde de curator dat diverse opdrachtgevers facturen voor transportwerkzaamheden per datum faillissement nog niet hadden voldaan. Daarnaast zouden diverse transportwerkzaamheden nog niet zijn gefactureerd aan de betreffende opdrachtgevers. De curator is nog in afwachting van ontvangst van nadere informatie van het (voormalige) bestuur en is hierover in contact met de factormaatschappij aan wie de vorderingen (mogelijk) zijn verpand dan wel gecedeerd. Daarover meer in hoofdstuk 5 van dit verslag.	05-04-2024  1
Diverse debiteuren zijn tot betaling overgegaan van facturen. Een deel daarvan werd betaald aan de factormaatschappij, maar omdat de factormaatschappij geen vordering meer heeft op gefailleerde, zijn die betalingen doorgestort naar de faillissementsrekening. De boedel zou nog circa € 5.000,- aan vorderingen op debiteuren kunnen incasseren. Enkele debiteuren hebben reeds een beroep gedaan op verrekening met een vordering op gefailleerde. De curator zet de incassowerkzaamheden voort en beoordeelt de beroepen op verrekening. Hierover meer in het volgende verslag.	05-07-2024  2
In de afgelopen verslagperiode is een aantal debiteuren nog tot betaling overgegaan. De debiteurenincasso heeft geresulteerd in ontvangst van € 41.122,41 ten behoeve van de boedel en is afgerond.	07-10-2024  3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator houdt contact met de factormaatschappij aan wie de vorderingen (mogelijk) zijn gecedeerd en/of verpand. De werkzaamheden van de curator zijn afhankelijk van de uitkomsten van dit contact.	05-04-2024  1
De incassowerkzaamheden worden voortgezet.	05-07-2024  2
De werkzaamheden zijn afgerond. Geen werkzaamheden meer voor de curator.	07-10-2024  3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	05-04-2024  1
De curator heeft alle (groot)banken aangeschreven en hen verzocht eventuele vorderingen en financieringen kenbaar te maken. Gefailleerde hield bankrekeningen aan bij ABN Amro en BUNQ. Per datum faillissement vertoonden alle rekeningen een creditsaldo. De creditsaldi zijn bijgeschreven op de faillissementsrekening. Geen sprake van vorderingen van banken.	

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasete de volgende objecten:

05-04-2024



- Trekkers van Scania (operational lease). Deze voertuigen zijn geretourneerd aan de leasemaatschappij.
- Trekkers van CNH Capital (financial lease). Deze voertuigen zullen worden geretourneerd aan de leasemaatschappij en worden door haar verkocht. De curator houdt contact over een eventueel gerealiseerde overwaarde in het belang van de boedel.
- Trailers van Van 't Blik (operational lease). Deze voertuigen zijn geretourneerd aan de leasemaatschappij.
- Trailers van Heisterkamp (operational lease). Deze voertuigen zijn geretourneerd aan de leasemaatschappij.
- Een personenvoertuig van Smart Mobility Lease (operational lease). Dit voertuig is geretourneerd aan de leasemaatschappij.
- Een pompwagen van Hiltermann Lease (financial lease). Dit object is geretourneerd aan de leasemaatschappij en wordt door haar verkocht. De curator houdt contact over een eventueel gerealiseerde overwaarde in het belang van de boedel.
- Elektrische fietsen van Elbuco. De curator is nog in afwachting van ontvangst van de leasecontracten en treedt daarover in contact met de leasemaatschappij. Daarover meer in het volgende verslag.

Alle leasecontracten zijn geëindigd en de leaseobjecten zijn geretourneerd aan de leasemaatschappijen. Van overwaarde was geen sprake. De leasemaatschappijen hebben de restantvorderingen bij de curator ingediend.

05-07-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde werd gefinancierd middels factoring door een factormaatschappij (Factris Channel S.A.). In het kader van die factoring werden vorderingen (openbaar) gecedeerd en (stil) verpand. De curator ontving enkele stukken van de factormaatschappij, maar nog niet de laatste ter registratie aangeboden vervolgpandakte. De curator is nog in afwachting van ontvangst daarvan. De factormaatschappij heeft de curator geïnformeerd dat zij reeds mededeling heeft gedaan van haar (vooralsnog: gepretendeerde) pandrechten aan de debiteuren van gefailleerde.

05-04-2024



Over het voorgaande is de curator in contact met de factormaatschappij.

Na ontvangst van geregistreerde pandakten, zijn de pandrechten van de factormaatschappij erkend. Na de openbaarmaking van de pandrechten ontving de factormaatschappij diverse betalingen van debiteuren. Met die betalingen heeft de factormaatschappij haar vordering op gefailleerde voldaan. Het overschot is naar de faillissementsrekening overgemaakt. De curator heeft de op dat moment nog resterende debiteuren aangeschreven met het verzoek tot betaling van facturen overgegaan. De debiteurenincasso loopt per datum verslaglegging nog, wat met name is gelegen in de vereiste toezending van vrachstukken naar buitenlandse partijen.

05-07-2024



5.4 Separatistenpositie

(Mogelijk) heeft Factris Channel S.A. te gelden als separatist.

05-04-2024

 1

Factris Channel S.A. heeft niet langer te gelden als separatist. Van separatistenpositie(s) is geen sprake (meer).

05-07-2024

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De enige partij die een beroep deed op een eigendomsvoorbehoud, heeft afstand gedaan van haar (mogelijke) eigendommen.

05-04-2024

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog geen sprake van.

05-04-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog geen sprake van.

05-04-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog geen sprake van.

05-04-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator houdt contact met Factris Channel S.A. over haar (mogelijke) separatistenpositie en de wijze van inning van debiteurenvorderingen.

05-04-2024

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

05-07-2024

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een voortzetting van de onderneming behoorde niet tot de mogelijkheden omdat diverse verzekeringsdekkingen waren komen te vervallen. Om die reden waren de bedrijfsactiviteiten reeds voor faillissement beëindigd.

05-04-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

05-04-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen werkzaamheden voor de curator.

05-04-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

05-04-2024



De curator heeft circa 15 branchegenoten aangeschreven om te inventariseren of er vanuit de markt interesse bestond in een doorstart. Uiteindelijk bleek dat slechts één partij interesse had: Zuiver Transport B.V., een partij gelieerd aan het bestuur van gefailleerde.

05-07-2024



Deze partij deed een bieding, waarna uiteindelijk overeenstemming werd bereikt over een doorstart. De overeengekomen verkoopprijs bedraagt € 7.500,- (geen btw verschuldigd gelet op het bepaalde in art. 37d WOB). Dit bedrag is per datum verslaglegging nog niet volledig voldaan. De curator heeft de doorstartende partij een laatste termijn gesteld voor de voldoening van het restant van de koopsom. Indien aan deze sommatie niet wordt voldaan, overweegt de curator nadere maatregelen te nemen.

De doorstartende partij is overgegaan tot voldoening van het restant van de koopsom à € 7.500,- (geen btw verschuldigd gelet op het bepaalde in art. 37d Wet OB 1968).

07-10-2024



6.5 Verantwoording

De curator onderzoekt of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

05-04-2024



Zie paragraaf 6.4: er is een doorstart gerealiseerd, maar de doorstartende partij is nog niet overgegaan tot integrale voldoening van de koopsom à € 7.500,- (geen btw verschuldigd gelet op het bepaalde in art. 37d WOB).

05-07-2024



6.6 Opbrengst

€ 5.000,00

05-07-2024

 2

Toelichting

Per datum verslaglegging is van de verschuldigde verkoopprijs à € 7.500,- (geen btw verschuldigd gelet op het bepaalde in art. 37d WOB) een bedrag à € 5.000,- voldaan. De curator monitort ontvangst van het restant.

€ 7.500,00

07-10-2024

 3

Toelichting

De doorstartende partij is overgegaan tot voldoening van het restant van de koopsom à € 7.500,- (geen btw verschuldigd gelet op het bepaalde in art. 37d Wet OB 1968).

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Geen sprake van.

05-07-2024

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator onderzoekt of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

05-04-2024

 1

De curator monitort ontvangst van het verschuldigde restant van de koopsom en houdt daarover contact met de doorstartende partij.

05-07-2024

 2

Het restant van de koopsom is ontvangen. De curator kwam met de koper overeen dat een boete van € 2.500,- verschuldigd zou worden als niet tijdig tot betaling van de volledige koopsom zou zijn overgegaan. De boete werd verschuldigd en is in de afgelopen verslagperiode voldaan. De werkzaamheden zijn afgerond.

07-01-2025

 4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator ontving enkele stukken, maar nog niet de gehele boekhouding. De curator monitort de nadere ontvangst van de boekhouding.

05-04-2024

 1

De curator is nog steeds in afwachting van ontvangst van de boekhouding. Daarover houdt zij veelvuldig contact met het bestuur van gefailleerde. Het bestuur heeft vele malen toezeggingen gedaan de boekhouding aan te leveren, welke toezeggingen telkens niet werden nagekomen.

05-07-2024

 2

De curator heeft het bestuur erop gewezen dat zij niet voldoen op de op hen rustende inlichtingen- en medewerkingsverplichting en heeft hen een laatste termijn gesteld voor het aanleveren van de boekhouding.

07-10-2024

 3

De boekhouding is nog altijd niet aangeleverd, zodat de curator ervanuit gaat dat geen boekhouding beschikbaar is. De curator zal dit betrekken in het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek.

07-04-2025

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2022 is niet gedeponneerd. Dat was volgens het (voormalige) bestuur gelegen in diverse redenen. De curator doet daar onderzoek naar.

05-04-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-04-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,20 en is volgestort. Aan de stortingsverplichting is derhalve voldaan.

05-04-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De rechtmatigheidsonderzoeken vangen in de komende verslagperiode aan.

05-04-2024

 1

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

05-07-2024

 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-04-2024

 1

Toelichting

Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen vangt in de komende verslagperiode aan.

05-07-2024

 2

Toelichting

Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken vangen in de komende verslagperiode aan.

05-04-2024

 1

De afgelopen verslagperiode zijn de rechtmatigheidsonderzoeken aangevangen c.q. voortgezet.

07-04-2025

 5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken vangen in de komende verslagperiode aan.

05-04-2024

 1

De werkzaamheden worden voortgezet.

05-07-2024

 2

De rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet nadat de curator de administratie heeft ontvangen. De curator spant zich in de administratie te verkrijgen en neemt waar nodig maatregelen.

07-10-2024

 3

Het bestuur zegde toe de ontbrekende administratie toe te sturen in de komende weken. De curator wacht deze laatste termijn af, zodat de werkzaamheden voortgezet kunnen worden.

07-01-2025

 4

De curator heeft de administratie nog altijd niet volledig ontvangen.

07-04-2025

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

05-07-2024

 2

Een boedelvordering van het UWV valt wel te verwachten.

€ 36.478,03

07-04-2025

 5

Toelichting

Het UWV heeft de boedelvordering ex art. 39 Fw kenbaar gemaakt.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 334.212,00	05-04-2024  1
€ 357.483,90	05-07-2024  2
€ 360.775,90	07-10-2024  3
€ 360.845,90	07-01-2025  4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Een dergelijke vordering van het UWV valt wel te verwachten.

	05-07-2024  2
€ 13.022,75	07-01-2025  4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.162,77	05-04-2024  1
€ 2.449,41	05-07-2024  2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24	05-04-2024  1
35	05-07-2024  2
37	07-10-2024  3
40	07-01-2025  4
42	07-04-2025  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 210.636,18

05-04-2024
 1

€ 281.217,91

05-07-2024
 2

€ 286.820,55

07-10-2024
 3

€ 398.045,07

07-01-2025
 4

€ 537.837,52

07-04-2025
 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is het eerste verslag. Hierover kan nog niks worden gezegd.

05-04-2024
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie en -administratie.

05-04-2024
 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend, waren er per datum faillissement geen lopende procedures.

05-04-2024

 1

Het Openbaar Ministerie heeft gefailleerde vennootschap gedagvaard om voor de economische politierechter te verschijnen i.v.m. diverse mogelijke economische delicten met de voertuigen van gefailleerde. Na overleg met het Openbaar Minister is er geseponeerd. Van lopende procedures is geen sprake.

05-07-2024

 2

9.2 Aard procedures

Voor zover bekend, waren er per datum faillissement geen lopende procedures.

05-04-2024

 1

Van lopende procedures per datum faillissement is niet gebleken.

05-07-2024

 2

9.3 Stand procedures

Voor zover bekend, waren er per datum faillissement geen lopende procedures.

05-04-2024

 1

Van lopende procedures per datum faillissement is niet gebleken.

05-07-2024

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen werkzaamheden voor de curator.

05-04-2024

 1

Geen.

05-07-2024

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode worden de volgende werkzaamheden aangevangen c.q. voortgezet:

05-04-2024

 1

- Vervreemding activa (al dan niet in het kader van een doorstart);
- Nader onderzoek (separatisten) positie en contact factormaatschappij;
- Monitoren retourname trekkers leasemaatschappij CNH Capital;
- Monitoren retourname dan wel contractsovername geleasede elektrische fietsen;
- Contact verhuurder bedrijfslocatie;

- Rechtmatigheidsonderzoeken; en
- Crediteurencommunicatie en -administratie.

In de komende verslagperiode worden de volgende werkzaamheden aangevangen c.q. voortgezet:

05-07-2024

 2

- Monitoren ontvangst restant koopsom doorstart;
- Inning debiteurenvorderingen;
- Monitoren ontvangst boekhouding;
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoeken; en
- Crediteurenadministratie en -communicatie.

In de komende verslagperiode worden de volgende werkzaamheden aangevangen c.q. voortgezet:

07-10-2024

 3

- De curator spant zich in de administratie te verkrijgen en neemt waar nodig maatregelen;
- Crediteurenadministratie en -communicatie; en
- Voortzetting rechtmatigheidsonderzoeken.

Zodra de ontbrekende administratie is ontvangen, kunnen de werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag worden voortgezet.

07-01-2025

 4

De werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag worden voortgezet.

07-04-2025

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is het eerste verslag. Hierover kan nog niets worden gezegd.

05-04-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-7-2025

07-04-2025

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Op dit punt wordt verwezen naar 10.1 van dit verslag.

05-04-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen