

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	16-03-2026
Insolventienummer	F.16/24/399
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000368515:F001
Datum uitspraak	27-08-2024

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr D. de Goede

Algemene gegevens

Naam onderneming

ELSAMANI 5 B.V.	27-09-2024
	 1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te Amersfoort en feitelijk gevestigd aan het Masker 99 (3823 AV) te Amersfoort. Gefailleerde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 862141837.	27-09-2024
	 1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield zich bezig met goederenvervoer over de weg.	27-09-2024
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 387.351,00	€ 80.473,37	€ 436.478,00
2022	€ 359.893,00	€ 66.939,00	

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande financiële gegevens zijn afkomstig uit de administratie van gefailleerde.	27-09-2024
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Op faillissementdatum waren geen personeelsleden in dienst bij gefailleerde.

27-09-2024

 1

Boedelsaldo

€ 1.068,24

27-09-2024

 1

Toelichting

Het positieve saldo op de zakelijke rekening van gefailleerde is overgemaakt naar de boedelrekening.

€ 3.513,79

27-03-2025

 3

€ 3.523,00

27-06-2025

 4

€ 3.528,65

26-09-2025

 5

€ 3.534,00

16-12-2025

 6

€ 3.539,31

16-03-2026

 7

Verslagperiode

van	27-09-2024
27-8-2024	 1
t/m	
20-9-2024	
van	27-12-2024
21-9-2024	 2
t/m	
20-12-2024	
van	27-03-2025
21-12-2024	 3
t/m	
21-3-2025	
van	27-06-2025
22-3-2025	 4
t/m	
20-6-2025	
van	26-09-2025
21-6-2025	 5
t/m	
19-9-2025	
van	16-12-2025
20-9-2025	 6
t/m	
16-1-2026	
van	16-03-2026
13-12-2025	 7
t/m	
13-3-2026	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 6 min
2	24 uur 12 min
3	5 uur 48 min
4	1 uur 54 min
5	4 uur 54 min
6	6 uur 6 min
7	4 uur 18 min
totaal	56 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Op faillissementsdatum is direct telefonisch contact opgenomen met de bestuurder van gefailleerde en is een bespreking ingepland. Deze bespreking heeft op 4 september 2024 op kantoor van de curator plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking is door de bestuurder een nadere toelichting gegeven op de onderneming van gefailleerde en de oorzaak van het faillissement. Omdat niet helemaal duidelijk is of de arbeidsovereenkomsten met de werknemers rechtmatig zijn beëindigd, heeft de curator - met toestemming van de rechter-commissaris zekerheidshalve opgezegd. Ten slotte heeft de curator de ontvangen administratie aan een eerste inventarisatie onderworpen.

27-09-2024



1

In de tweede verslagperiode heeft de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, de bedrijfswagens onderhands verkocht (zie Paragraaf 3.3) en is het leasevoertuig van gefailleerde aan de leasemaatschappij geretourneerd (zie Paragraaf 5.2). Verder heeft de curator contact gezocht met de boekhouder van gefailleerde en verzocht om de ontbrekende administratie aan hem te overhandigen (zie Paragraaf 7.1). De curator heeft de administratie in ontvangst genomen en deze in onderzoek. Ten slotte is de curator aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek (zie Paragraaf 7.1).

27-12-2024



2

In de derde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie Paragraaf 7). Voor het overige zijn de werkzaamheden in dit faillissement afgewikkeld.

27-03-2025



3

In de vierde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie Paragraaf 7). Voor het overige zijn de werkzaamheden in dit faillissement afgewikkeld.

27-06-2025



4

In de vijfde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voorlopig afgerond. De voorlopige bevindingen hieruit zullen in de komende verslagperiode met de bestuurder worden gedeeld (zie paragraaf 7).

26-09-2025



5

In de zesde verslagperiode heeft de curator zijn voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder gedeeld en hem verzocht een aantal zaken nader toe te lichten. De curator is momenteel in afwachting van de reactie van de bestuurder.

16-12-2025



6

In de zevende verslagperiode heeft de boekhouder namens de bestuurder op een aantal zaken gereageerd en nader toegelicht. In reactie daarop heeft de curator aanspraak gemaakt op een vijftal voertuigen die in eigendom aan gefailleerde zouden toebehoren, alsmede op een openstaande rekening-courantvordering. Daarnaast heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort wegens onbehoorlijk bestuur, dat is komen vast te staan als gevolg van schending van de deponeringsplicht. Thans is de curator in afwachting van reactie van de bestuurder.

16-03-2026



7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Elsamani 5 B.V. is een natuurlijk persoon.

27-09-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

27-09-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende verzekeringen. Voor zover deze nog zullen worden aangetroffen zullen deze - voor zover mogelijk - worden beëindigd.

27-09-2024

 1

1.4 Huur

Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende huurovereenkomsten.

27-09-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder van gefailleerde is de oorzaak van het faillissement met name te wijten aan dat gefailleerde slechts transportopdrachten tegen laag tarief van opdrachtgevers kon krijgen. Daardoor waren de marges laag vanwege hoge brandstofkosten en personeelskosten. Toen de samenwerking met één van zijn opdrachtgevers eindigde kwam er te weinig omzet binnen om alle schulden te voldoen en onstonden achterstanden bij crediteuren. Als gevolg van de oplopende achterstanden heeft de bestuurder een nieuwe onderneming opgericht en zou vanuit deze onderneming de activiteiten hebben voortgezet.

27-09-2024

 1

Het een en ander heeft ertoe geleid dat Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van Mobiele Kranen het faillissement van gefailleerde hebben aangevraagd, welk op 27 augustus 2024 is uitgesproken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Op faillissementsdatum waren geen personeelsleden in dienst. Omdat onduidelijk is of de arbeidsovereenkomsten met de personeelsleden rechtmatig zijn beëindigd, heeft de curator - met goedkeuring van de rechter-commissaris - deze arbeidsovereenkomsten zekerheidshalve opgezegd ex artikel 40 Fw.

27-09-2024

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

27-09-2024

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

5-9-2024	4	
----------	---	--

totaal	4	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie r-c, werknemers

27-09-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Fiat Doblo	€ 500,00	
Nissan Kubistar	€ 500,00	
Volkswagen Caddy	€ 500,00	
Peugeot Bipper	€ 500,00	
totaal	€ 2.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is eigenaar van bovenstaande bedrijfswagens.

27-09-2024

 1

In de tweede verslagperiode zijn de bedrijfswagen van gefailleerde onderhands verkocht voor een bedrag van EUR 2.000 ex btw.

27-12-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover nodig, zal de curator het bodemvoorrecht van de fiscus uitoefenen ex artikel 57 lid 3 Fw.

27-09-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

inventarisatie bedrijfsvoertuigen, correspondentie bestuurder en TWA

27-09-2024

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog is de curator in afwachting van de debiteurenportefeuille van gefailleerde.

27-09-2024

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft leaseovereenkomst ter zake de lease van een Mercedes-Benz Vito afgesloten bij Volkswagen Pon Financial Services BV. De curator zal erop toezien dat het voertuig zal worden geretourneerd aan de leasemaatschappij.

27-09-2024

 1

In de afgelopen verslagperiode is het leasevoertuig geretourneerd aan de leasemaatschappij en verkocht.

27-12-2024

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

27-09-2024



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

27-09-2024



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

27-09-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

27-09-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

27-09-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-09-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

27-09-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een deel van de administratie in ontvangst genomen en een aan eerste inventarisatie onderworpen. De curator is nog in afwachting van de overige administratie.

27-09-2024

 1

In de tweede verslagperiode heeft de curator contact gezocht met de boekhouder van gefailleerde en de administratie opgevraagd. Deze heeft de curator in ontvangst genomen en aan een eerste onderzoek onderworpen. Verder is de curator gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.

27-12-2024

 2

In de derde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

27-03-2025

 3

In de vijfde verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voorlopig afgerond. De voorlopige bevindingen zullen aan de bestuurder worden voorgelegd.

26-09-2025

 5

In de zesde verslagperiode heeft de curator zijn voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder gedeeld en hem verzocht een aantal zaken nader toe te lichten. De curator is momenteel in afwachting van de reactie van de bestuurder.

16-12-2025

 6

In de zevende verslagperiode heeft de boekhouder namens de bestuurder op een aantal zaken gereageerd en nader toegelicht. In reactie daarop heeft de curator aanspraak gemaakt op een vijftal voertuigen die in eigendom aan gefailleerde zouden toebehoren, alsmede op een openstaande rekening-courantvordering. Daarnaast heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort wegens onbehoorlijk bestuur, dat is komen vast te staan als gevolg van schending van de deponeringsplicht. Thans is de curator in afwachting van reactie van de bestuurder.

16-03-2026

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

27-09-2024

 1

Gefailleerde heeft geen jaarrekeningen gedeponeed.

16-12-2025

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens informatie uit het Handelsregister is aan de stortingsverplichting voldaan.

27-09-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

27-09-2024

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-09-2024

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie administratie

27-09-2024

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9,08

27-09-2024

 1

Toelichting

ClaimsAgent B.V. heeft een boedelvordering ter zake het gebruik van
www.claimsagent.nl

€ 18,15

27-12-2024

 2

€ 21,18

27-03-2025

 3

€ 24,20

16-03-2026

 **7**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 235.002,00

27-09-2024

 1

€ 252.871,00

27-12-2024

 2

€ 255.597,01

16-03-2026

 **7**

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

27-09-2024

 1

5

27-12-2024

 2

6

27-03-2025

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.161,23

27-09-2024

 1

€ 36.996,86

27-12-2024

 2

€ 52.837,23

27-03-2025

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onduidelijk. Crediteuren worden verzocht hun vordering in te dienen via www.claimsagent.nl.

27-09-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren

27-09-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

27-09-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator erop toezien dat de ontbrekende administratie zal worden aangeleverd en dat gefailleerde het leasevoertuig aan de leasemaatschappij retourneert. Verder zal de curator bezien in hoeverre de bedrijfswagens van gefailleerde te gelde gemaakt kunnen worden en verwacht hij aan te vangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

27-09-2024
 1

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Voor het overige zullen de gebruikelijke werkzaamheden plaatsvinden.

27-12-2024
 2

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en indien mogelijk afronden. Voor het overige zijn de werkzaamheden in dit faillissement afgewikkeld.

27-03-2025
 3

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

27-06-2025
 4

In de komende verslagperiode zal de curator de bestuurder verzoeken om een toelichting te geven op de voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.

26-09-2025
 5

In de komende verslagperiode verwacht de curator de toelichting van de bestuurder te ontvangen.

16-12-2025
 6

In de komende verslagperiode verwacht de curator de reactie van de bestuurder te ontvangen en afhankelijk daarvan vervolgstappen te bepalen.

16-03-2026
 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend. De curator zal het faillissement voor minimaal zes maanden openhouden teneinde alle crediteuren de gelegenheid te geven hun vordering in te dienen via www.claimsagent.nl.

27-09-2024
 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

27-09-2024
 1

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage verslag 5 Crediteuren Preferent 5.pdf
Bijlage verslag 5 Crediteuren Boedel 5.pdf
Bijlage verslag 5 Crediteuren Concurrent 5.pdf

26-09-2025



5

Bijlage verslag 6 Crediteuren Concurrent 6.pdf
Bijlage verslag 6 Crediteuren Preferent 6.pdf
Bijlage verslag 6 Crediteuren Boedel 6.pdf

16-12-2025



6

Bijlage verslag 7 Crediteuren Concurrent 7.pdf
Bijlage verslag 7 Crediteuren Preferent 7.pdf
Bijlage verslag 7 Crediteuren Boedel 7.pdf

16-03-2026



7