

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	09-01-2025
Insolventienummer	F.01/23/3856
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000313823:F001
Datum uitspraak	12-12-2023


R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr I. Lankester

Algemene gegevens


Naam onderneming

Hay Transport B.V. 11-01-2024
 1

Gegevens onderneming

Hay Transport B.V. is statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en
kantoorhoudende aldaar aan de Jacob Catsstraat 23 (5216 JT). 11-01-2024
 1

Activiteiten onderneming

Hay Transport B.V. hield zich met het vervoeren van (post)pakketten. 11-01-2024
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 283.850,00	€ -18.964,00	€ 75.000,00
2021	€ 310.538,00	€ -9.317,00	€ 70.082,00
2022	€ 268.401,00	€ 9.893,00	€ 62.390,00
2023	€ 96.468,00	€ -33.751,53	€ 71.375,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2021 en 2022 en de tussentijdse cijfers van 2023.

11-01-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-01-2024



Toelichting

Volgens de bestuurder waren al enige tijd geen medewerkers meer in loondienst bij de onderneming.

Boedelsaldo

€ 525,03

11-01-2024



Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit de opbrengst van de verkoop van een telefoon en de banksaldi.

€ 706,53

11-04-2024



Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit de opbrengst van de verkoop van een telefoon en twee domeinnamen alsmede de banksaldi.

€ 1.006,53

10-07-2024



Toelichting

Er is een betalingsregeling getroffen met een debiteur uit hoofde waarvan afgelopen periode een bedrag van € 300,- is ontvangen.

€ 976,68






10-10-2024



Toelichting

Er is bankrente ter hoogte van een bedrag van € 29,85 in mindering gebracht op het boedelsaldo.

Verslagperiode

van	11-01-2024
11-9-2023	 1
t/m	
10-1-2024	
van	11-04-2024
11-1-2024	 2
t/m	
10-4-2024	
van	10-07-2024
11-4-2024	 3
t/m	
9-7-2024	
van	10-10-2024
10-7-2024	 4
t/m	
9-10-2024	
van	09-01-2025
10-10-2024	 5
t/m	
8-1-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 30 min
2	42 uur 36 min
3	9 uur 0 min
4	8 uur 48 min
5	8 uur 42 min
totaal	86 uur 36 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan een eerste gesprek met de bestuurder, het veiligstellen van de administratie, het aanschrijven van de crediteuren en debiteuren en overige reguliere faillissementswerkzaamheden.

11-01-2024



Afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet en is een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek waarbij in dat kader wordt gecorrespondeerd met de bestuurder. Tot slot zijn twee domeinnamen overgedragen.

11-04-2024



Afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet, alsmede is het rechtmatigheidsonderzoek verder uitgevoerd en zijn bevindingen gedeeld aan de bestuurder ten aanzien van onder andere de rekening-courantverhouding.

10-07-2024



Afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet, de stortingsplicht gecontroleerd en gecorrespondeerd met de bestuurder over de rekening-courantverhouding.

10-10-2024



De uren van afgelopen periode zijn besteed aan het onderzoeken van de administratie en overleg met de bestuurder over een minnelijke regeling in het kader van de rekening-courantverhouding.


09-01-2025



1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van Hay Transport B.V. is het eveneens gefailleerde TB Holding B.V. De heer T. Karabet Bogos is zelfstandig bevoegd bestuurder van zowel Hay Transport B.V. als TB Holding B.V.

11-01-2024
 1


1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

11-01-2024
 1


1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder was sprake van de gebruikelijke (risico)verzekeringen en zijn deze reeds voor het faillissement beëindigd.

11-01-2024
 1


1.4 Huur

Niet van toepassing.

11-01-2024
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder wijst de volgende omstandigheden als oorzaak van het faillissement aan:

11-01-2024
 1

De gefailleerde vennootschap was, veelal in onderaanneming, actief in de pakketbezorging. Voor zover al sprake was van een rechtstreekse opdracht van een grote vervoerder werden slechts ad-hoc en incidenteel opdrachten verstrekt wanneer bij de betreffende vervoerder sprake was van een uitzonderlijk hoog volume pakketzendingen. Hierdoor was het voor de gefailleerde vennootschap lastig een stabiel inkomen te genereren. In 2023 werd grotendeels in onderaanneming gewerkt ten behoeve van WDK Venlo B.V., met het oogmerk dit steeds verder uit te breiden. Toen WDK Venlo B.V. eind juni 2023 in staat van faillissement werd verklaard viel de belangrijkste opdrachtgever weg. De gefailleerde vennootschap heeft vervolgens tevergeefs getracht meer opdrachten binnen te halen. Uiteindelijk heeft de bestuurder besloten het faillissement aan te vragen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

11-01-2024



Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

11-01-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-01-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-01-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Mobiele telefoon	€ 250,00	
Domeinnamen	€ 150,00	
totaal	€ 400,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De activa van de gefailleerde vennootschap bestaat uit een mobiele telefoon, welke afgelopen verslagperiode is verkocht voor een bedrag van € 250,- exclusief BTW. Voorts is de gefailleerde vennootschap nog houder van enkele domeinnamen.

11-01-2024

 1

Afgelopen verslagperiode zijn twee domeinnamen overgedragen voor een bedrag van € 150,- exclusief BTW.

11-04-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De komende verslagperiode zal worden gezien of interesse is in de domeinnamen waarvan de gefailleerde vennootschap houder is.

11-01-2024

 1

Niet van toepassing.

11-04-2024

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verwezen wordt naar onderdeel 3.5 van dit verslag.

11-01-2024

 1

Niet van toepassing.

11-04-2024

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 27.308,45		
totaal	€ 27.308,45	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder bedraagt de debiteurenportefeuille in totaal € 23.914,88, waarvan het grootste deel, zijnde € 20.782,59, ziet op vorderingen op de eveneens gefailleerde vennootschappen WDK Venlo B.V. en TB Holding B.V.

11-01-2024



1

De debiteuren zijn aangeschreven en de vorderingen op de gefailleerde vennootschappen zijn ter verificatie ingediend.

De vorderingen van Hay Transport B.V. op de eveneens gefailleerde vennootschappen WDK Venlo B.V. en TB Holding B.V. zijn afgelopen verslagperiode ter verificatie ingediend.

11-04-2024



2

Twee debiteuren, die in totaal een bedrag van € 783,68, hebben gemotiveerd aangegeven verrekenbare tegenvorderingen te vorderingen.

Er resteert in feite slechts een vordering van € 5.742,18 op een debiteur. Met de debiteur in kwestie wordt gecorrespondeerd over een (betalings)regeling.

Met de debiteur waarop een vordering resteert van € 5.742,18 is een betalingsregeling getroffen. Debiteur biedt echter geen verhaal, heeft geen inkomen en heeft derhalve weinig aflossingsmogelijkheden.

10-07-2024



3

Er resteert nog een vordering van € 5.442,18 op de debiteur in kwestie. Afgelopen verslagperiode is geen (deel)betaling meer ontvangen. Bij een gebrek aan verhaalsmogelijkheden zijn verdere maatregelen vooralsnog niet opportuun gebleken.

10-10-2024



4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De komende verslagperiode zal de incasso worden voortgezet.

11-01-2024



1

Voortzetting debiteurenincasso.

11-04-2024



2

Voortzetting debiteurenincasso.

10-07-2024



3

De komende verslagperiode zal contact worden opgenomen met de debiteur om te bezien of de vordering op korte termijn alsnog kan worden voldaan.

10-10-2024



4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder was sprake van de lease van diverse voertuigen. De leaseovereenkomsten zouden allen, op één na, zijn beëindigd voorafgaand het faillissement.

De leasemaatschappij zal in de gelegenheid worden gesteld om het leasevoertuig op te halen. Indien sprake is van enig aan de gefailleerde vennootschap toekomend surplus zal daar aanspraak op worden gemaakt.

Het voertuig is afgelopen verslagperiode door de leasemaatschappij opgehaald en verkocht. Van enig surplus is geen sprake.

11-01-2024

 1

11-04-2024

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verwezen wordt naar oordeel 5.2 van dit verslag.

Niet van toepassing.

11-01-2024



11-04-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

11-01-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-01-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-01-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-01-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-01-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2024



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

11-01-2024



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het onderzoek naar de administratie zal in de komende verslagperiode een aanvang nemen.

11-01-2024



Afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek op grond waarvan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap vragen zijn gesteld. In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

11-04-2024



Aan de hand van het rechtmatigheidsonderzoek zijn bevindingen gedeeld met bestuurder en daarnaast zijn diverse vragen gesteld. Niet alle vragen zijn beantwoord. In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek verder worden voortgezet.

10-07-2024



De vragen zijn nog niet naar tevredenheid van de curator beantwoord. Er is hierover contact met de bestuurder en zijn advocaat.

10-10-2024



De correspondentie met de bestuurder duurt voort.

09-01-2025



7.2 Depot jaarrekeningen

2020: 31 mei 2021;

2021: 25 mei 2022;

2022: 9 juni 2023;

11-01-2024



De jaarrekeningen over 2020 t/m 2022 zijn tijdig gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit aspect zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

11-01-2024

 1

Aan de stortingsplicht is voldaan.

10-10-2024

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

11-01-2024

 1

Dit aspect zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-01-2024

 1

Toelichting

Dit aspect zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De komende verslagperiode zal een aanvang worden genomen met het rechtmatigheidsonderzoek.

11-01-2024

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende verslagperiode zal de administratie nader worden bestudeerd en zal een aanvang worden genomen met het rechtmatigheidsonderzoek.

11-01-2024

 1

De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

11-04-2024

 2

Het rechtmatigheidsonderzoek is verder voortgezet. De verwachting is dat het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode zal worden afgerond.

10-07-2024

 3

Het rechtmatigheidsonderzoek zal de komende verslagperiode worden afgerond.

10-10-2024

 4

Het overleg met de bestuurder duurt voort. De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond.

09-01-2025

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Van boedelvorderingen is tot dusver niet gebleken.

11-01-2024

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 42.431,00

11-01-2024

 1

€ 44.868,00

11-04-2024

 2

€ 47.701,00

10-10-2024

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2024

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

11-01-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

11-01-2024

 1

3

11-04-2024

 2

4

10-07-2024

 3

5

09-01-2025

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.461,75

11-01-2024

 1

€ 6.084,34

11-04-2024

 2

€ 6.299,58

10-07-2024

 3

€ 14.866,67

09-01-2025

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

11-01-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen en plaatsen van vorderingen.

11-01-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-01-2024



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-01-2024



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-01-2024



9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.


11-01-2024





10. Overig


10.1 Plan van aanpak

a. Bezien interesse domeinnamen; 11-01-2024
b. Beoordelen en afwickelen leaseovereenkomst(en);  1
c. Incasso van de debiteurenportefeuille;
d. Verifiëren en plaatsen van vorderingen;
e. Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheidsonderzoek;
f. Reguliere faillissementswerkzaamheden.


a. Incasso van de debiteurenportefeuille; 11-04-2024
b. Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheidsonderzoek;  2
c. Verifiëren en plaatsen van vorderingen;
d. Reguliere faillissementswerkzaamheden.

a. Incasso van de debiteurenportefeuille; 10-07-2024
b. Afronden rechtmatigheidsonderzoek;  3
c. Verifiëren en plaatsen vorderingen;
d. Reguliere faillissementswerkzaamheden.

a. Afronden van de incasso van de debiteurenportefeuille; 10-10-2024
b. Afronden rechtmatigheidsonderzoek;  4
c. Reguliere faillissementswerkzaamheden;

a. Afronden van de incasso van de debiteurenportefeuille; **09-01-2025**
b. Afronden rechtmatigheidsonderzoek;  **5**
c. Reguliere faillissementswerkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn voor afwikkeling van het faillissement valt nog niet aan te geven. 11-01-2024
 1

10.3 Indiening volgend verslag

9-4-2025 **09-01-2025**
 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing. 11-01-2024
 1

Bijlagen

Bijlagen