

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


## Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	02-10-2024
Insolventienummer	F.02/15/575
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000005539:F001
Datum uitspraak	24-11-2015

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr B. Vermue

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TB EUROPE B.V. 24-08-2018  
 6

### Gegevens onderneming

Spoorakker 2-B 24-08-2018  
5071 NC Udenhout  
 6


KvK 18038536

De vennootschap is opgericht op 26 april 1991. Enig aandeelhouder is Verberk Beheer BV, waarvan op zijn beurt bestuurder is de heer P.L.G. Verberk.

De vennootschap hield zich bezig met transport- en expeditiewerkzaamheden. Daarbij werd samengewerkt met een Roemeense zustervennootschap. Als belangrijkste oorzaken voor het faillissement wordt aangegeven, dat naast de economisch moeilijke tijden, het vertrek van enkele belangrijke planners onvoldoende kon worden opgevangen. Als gevolg daarvan is een dip in de omzet ontstaan. Een en ander wordt nog nader onderzocht.

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

### Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Expeditieus, cargodoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer. 24-08-2018  
 6

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 944.429,00	€ -115.543,00	€ 3.850.476,00
2013	€ 1.089.756,00	€ 27.417,00	€ 4.017.873,00
2014	€ 866.393,00	€ -36.560,00	€ 4.113.116,00

## Toelichting financiële gegevens













### Gemiddeld aantal personeelsleden

9

24-08-2018

 6

## Boedelsaldo

€ 164.261,57	24-08-2018  6
€ 145.140,65	08-03-2019  7
€ 148.023,58	26-02-2020  9
€ 156.022,81	30-09-2020  10
€ 136.795,21	30-03-2021  11
€ 79.046,51	30-09-2021  12
€ 72.653,69	30-03-2022  13
€ 72.692,98	30-09-2022  14
€ 179.301,79	30-03-2023  15
€ 178.384,56	02-10-2023  16
€ 177.164,90	02-04-2024  17
€ 177.164,36	<b>02-10-2024</b>  <b>18</b>

## Verslagperiode

<b>van</b> 21-2-2018	24-08-2018  6
<b>t/m</b> 19-8-2018	
<b>van</b> 20-8-2019	08-03-2019  7
<b>t/m</b>	

28-2-2019

**van**

1-3-2019

**t/m**

25-8-2019

**van**

26-8-2019

**t/m**

23-2-2020

**van**

24-2-2020

**t/m**

20-9-2020

**van**

21-9-2020

**t/m**

21-3-2021

**van**

22-3-2021

**t/m**

19-9-2021

**van**

20-9-2021

**t/m**

27-3-2022

**van**

28-3-2022

**t/m**

29-9-2022

**van**

30-9-2022

**t/m**

19-3-2023

28-08-2019

 8

26-02-2020

 9

30-09-2020

 10

30-03-2021

 11

30-09-2021

 12

30-03-2022

 13


30-09-2022

 14


30-03-2023

 15


**van**  
20-3-2023  
**t/m**  
15-9-2023

02-10-2023  
 16

**van**  
16-9-2023  
**t/m**  
24-3-2024

02-04-2024  
 17

**van**  
25-3-2024  
**t/m**  
25-9-2024

**02-10-2024**  
 **18**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	0 uur 0 min
7	0 uur 0 min
8	18 uur 13 min
9	42 uur 24 min
10	11 uur 12 min
11	11 uur 36 min
12	28 uur 20 min
13	5 uur 30 min
14	5 uur 24 min
15	7 uur 4 min
16	9 uur 18 min
17	2 uur 12 min
18	0 uur 42 min
<b>totaal</b>	<b>141 uur 55 min</b>

## Toelichting bestede uren

Dit is het achtste verslag. In deze verslag periode zijn besteed: 21,54 uur.	24-08-2018  6
In totaliteit tot en met deze verslagperiode zijn besteed: 501,00.	
In totaliteit tot ne met deze verslagperiode zijn besteed: 520,18 uur (verslag 9).	08-03-2019  7
In totaliteit tot en met deze verslagperiode zijn besteed: 538,24 uur (verslag 10).	28-08-2019  8
In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 580,48 uur.	26-02-2020  9
In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 692,00 uur.	30-09-2020  10
In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 13 besteed: 603,36 uur.	30-03-2021  11
In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 14 besteed: 631,56 uur.	30-09-2021  12
In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 15 besteed: 637,26 uur.	30-03-2022  13
In totaliteit zijn tot en met verslagperiode 16 besteed: 642,50 uur.	30-09-2022  14
In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 649,54 uur.	30-03-2023  15
In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 659,12 ur.	02-10-2023  16
In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 661:24 uur.	02-04-2024  17
<b>In totaliteit zijn tot en met deze verslagperiode besteed: 662:06 uur.</b>	<b>02-10-2024</b>  <b>18</b>

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Verberk Beheer B.V. te Mill (eveneens gefailleerde op 24-11-2015 C/02/15/584 F) is sedert 29 juni 2002 enig aandeelhouder en bestuurder. De heer P.L.G. Verberk is indirect bestuurder en indirect enig aandeelhouder.

24-08-2018

 6

## 1.2 Lopende procedures

- -

24-08-2018

 6

## 1.3 Verzekeringen

Zijn geroyeerd.

24-08-2018

 6

## 1.4 Huur

Is opgezegd.

24-08-2018

 6

## 1.5 Oorzaak faillissement

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018

 6

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

24-08-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

11

24-08-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
27-11-2015	10	met toestemming rechter-commissaris 26-11-2015
<b>totaal</b>	10	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

- -

24-08-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- -

24-08-2018





### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inventaris	€ 4.866,13	
truck	€ 12.100,00	
	€ 10.000,00	
afkoop lease		€ 1.270,00
afkoop lease		€ 453,75
<b>totaal</b>	<b>€ 26.966,13</b>	<b>€ 1.723,75</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Kantoorinventaris, computers en 1 auto worden geveild. Daarnaast nog 1 truck.

24-08-2018

 6

De opbrengst ad €10.000,00 hierboven niet nader benoemd, betreft een betaling van een debiteur (zie 4.1 hierna).

30-03-2021

 11

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

24-08-2018

 6

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- -

24-08-2018

 6

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

24-08-2018

 6

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

24-08-2018

 6

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

- -

24-08-2018

 6

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

- -

24-08-2018

 6

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 1.500.000,00	€ 46.019,60	€ 12.000,00
<b>totaal</b>	€ 1.500.000,00	€ 46.019,60	€ 12.000,00

### Toelichting debiteuren

ca. € 1,5 mio volgens opgave bij faillissementsaanvraag.

24-08-2018

ABN AMRO Commercial Finance is inmiddels geheel afgelost, restant debiteuren wordt door boedel geïncasseerd.

 6

Opbrengst nog niet bekend.

Tot op heden geïncasseerd € 17.048,63 (verslag 6)

Tot op heden geïncasseerd € 46.019,60 (verslag 7).

Nagekomen incasso € 8.000,00 (verslag 12).

30-09-2020

 10

Nagekomen incasso € 10.000,00 (verslag 13).

30-03-2021

 11

Tot op heden geïncasseerd: € 81.003,66.

02-10-2023

 16

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- -

24-08-2018

 6

Na aflossing bank uit ontvangen debiteuren incasseert de boedel zelf de resterende debiteuren.

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Nog onduidelijk, er vindt incasso verpande debiteuren plaats.

ABN AMRO Commercial Finance is geheel afgelost.

24-08-2018

 6

### 5.2 Leasecontracten

Afgewikkeld.

24-08-2018

 6

### 5.3 Beschrijving zekerheden

- -

24-08-2018

 6

### 5.4 Separatistenpositie

Ja.

24-08-2018

 6

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Afgewikkeld.

24-08-2018

 6

### 5.6 Retentierechten

- -

24-08-2018

 6

### 5.7 Reclamerechten

- -

24-08-2018

 6

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

n.v.t.

24-08-2018



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

n.v.t.

24-08-2018



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

n.v.t.

24-08-2018



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

n.v.t.

24-08-2018



#### **6.5 Verantwoording**

n.v.t.

24-08-2018



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

n.v.t.

24-08-2018



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

n.v.t.

24-08-2018



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

• -

24-08-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018

 6

### 7.2 Depot jaarrekeningen

2012: 15-10-2013

24-08-2018

2013: 01-07-2014

 6

2014: nog niet gedeponeed

2015: nog niet gedeponeed

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018

 6

Niet aan de orde.

08-03-2019

 7

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

24-08-2018

Aan voldaan.

 6

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

24-08-2018

Wordt nog onderzocht.

 6

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

24-08-2018

Wordt nog onderzocht.

 6

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek loopt.

30-09-2022

 14

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 83.459,42

24-08-2018

 6

#### Toelichting

Nog niet bekend.

€ 13.929,02 verhuurder bedrijfspand  
€ 5.601,28 verhuurder parkeerplaats Tilburg  
€ 63.929,12 UWV (gewijzigd verslag 5)

€ 83.479,42

30-03-2021

 11

#### Toelichting

€ 13.929,02 verhuurder bedrijfspand  
€ 5.601,28 verhuurder parkeerplaats Tilburg  
€ 63.949,12 UWV

€ 5.601,28

30-09-2021

 12

#### Toelichting

€ 5.601,28 verhuurder parkeerplaats Tilburg.  
De boedelvordering UWV ad € 63.929,12 en de boedelvordering van verhuurder Van Olphen ad € 13.929,02 zijn inmiddels volledig voldaan.

€ 0,00

30-03-2022

 13

#### Toelichting

Alle boedelvorderingen zijn inmiddels volledig voldaan.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 428.817,00

24-08-2018

 6

#### Toelichting

€ 234.362,00 (OB (voorlopig))  
€ 42.943,00 (LH (voorlopig))  
€ 151.512,00 (OB 29.2 (voorlopig))

€ 429.309,00

30-03-2023

 15

#### Toelichting

€ 234.362,00 OB (voorlopig)  
€ 42.943,00 LH (voorlopig)  
€ 151.512,00 29.7 OB (voorlopig)  
€ 492,00 MRB

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 40.879,71

24-08-2018

 6

#### Toelichting

€ 4.843,31 UWV 16 CSV

€ 36.036,40 UWV 3:288e BW

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 30.031,37

24-08-2018

 6

#### Toelichting

€ 7.400,83

€ 16.957,00

€ 30.031,37 (verslag 8).

€ 31.010,37

28-08-2019

 8

#### Toelichting

€ 7.400,83

€ 16.957,00

€ 6.652,54 o.b.v. claims (verslag 10)

€ 25.531,37

02-10-2023

 16

#### Toelichting

€ 7.403,83 BAS

€ 18.130,54 o.b.v. claims

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

89

24-08-2018

 6

#### Toelichting

ca. 100 volgens opgave bij faillissementsaanvraag.

79

89

97

30-03-2023

 15

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.860.231,71

24-08-2018

 6

#### Toelichting

Ca. € 1.5 mio (excl. banken en excl. rekeningcourant verhoudingen), een en ander conform

pgave bij faillissementsaanvraag.

Tot op heden aangemeld:

62 crediteuren voor een totaalbedrag € 461.529,29, exclusief bank (verslag 2)

€ 1.419.978,30 (excl. banken en daarnaast 1 crediteur met een betwiste

vordering ad

€ 47.192,08

€ 1.813.039,63 (met daarnaast 1 crediteur met een betwiste vordering ad €

47.192,08)

€ 1.860.231,71, waarvan 1 crediteur met een betwiste vordering ad €

47.192,08 (verslag 8).

€ 1.879.932,01

08-03-2019

 7

**Toelichting**

€ 1.879.932,01, waarvan 1 crediteur met betwiste vordering ad €47.192,09

(verslag 9).

€ 18.808.084,87

28-08-2019

 8

**Toelichting**

€ 18.808.084,87, waarvan 2 crediteuren betwist ad € 49.244,13 (verslag 10).

€ 1.978.587,55

30-09-2021

 12

**Toelichting**

€ 1.978.597,55, waarvan 2 crediteuren betwist ad € 49.244,13.

€ 1.978.597,55

30-03-2022

 13

**Toelichting**

Tot op heden ingediend: € 1.978.597,55, waarvan 2 crediteuren betwist ad € 49.244,13.

€ 1.978.587,65

30-09-2022

 14

**Toelichting**

Tot op heden ingediend 1.978.587,65, waarvan 2 crediteuren betwist ad € 49.244,13.

€ 2.089.017,76

30-03-2023

 15

**Toelichting**

Tot op heden ingediend: € 2.089.017,76, waarvan 2 crediteuren betwist ad € 49.244,13.

€ 2.140.537,09

02-10-2023

 16

**Toelichting**



Tot op heden ingediend: € 2.104.537,09, waarvan 2 crediteuren betwisten, tezamen groot € 49.895,13.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend.

24-08-2018

 6

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- -

24-08-2018

 6

De crediteuren zijn/worden geïnformeerd dat de afwikkeling van het faillissement afhankelijk is van de afronding van de procedure(s) die door NLtruckkartel B.V. zijn aangespannen (zie nader nr. 10.1).

**02-10-2024**

 **18**

# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend geen lopende procedures.

24-08-2018

 6

## 9.2 Aard procedures

## 9.3 Stand procedures

## 9.4 Werkzaamheden procedures

# 10. Overig

---

## 10.1 Plan van aanpak

Na de veilingverkoop van de inventaris starten met onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Daarnaast dienen nog een aantal zaken uitgefactureerd te worden, maar dat blijft afhankelijk van nog te ontvangen internationale documenten (CMR's).

24-08-2018

 6

Debiteurenincasso heeft thans prioriteit alvorens onderzoeken worden geïnitieerd.

Met toestemming van de rechter-commissaris is een mogelijke vordering op deelnemers aan het zogenaamde "Truckerskartel" door tussenkomst van Transport en Logistiek Nederland gecedeerd aan NLtruckkartel B.V., die een

28-08-2019

 8

collectieve procedure tegen die deelnemers voert op no cure no pay basis, waarbij 70% van de netto opbrengst voor de boedel is. In verband hiermede zal met de afwikkeling van dit faillissement nog geruime tijd gemoeid zijn (verslag 10).

Idem, zoals vermeld in verslag 10.

30-09-2021

 12

Idem, zie verslag 8.

30-09-2022

 14

Nog onveranderd.

02-10-2023

 16

Nog onveranderd.

02-04-2024

 17

Nog onveranderd.

**02-10-2024**

 **18**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog niet bekend.

24-08-2018

 6

Vooralsnog niet bekend.

02-04-2024

 17

Vooralsnog niet bekend.

**02-10-2024**

 **18**

## 10.3 Indiening volgend verslag

2-4-2025

**02-10-2024**

 **18**

## 10.4 Werkzaamheden overig

--

24-08-2018

 6

## Bijlagen

---

### Bijlagen