

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 18-11-2024            |
| Insolventienummer  | F.08/24/88            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000334988:F001 |
| Datum uitspraak    | 02-04-2024            |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| R-C     | mr. A.H. Margadant |
| Curator | mr S.J. Pennings   |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

HTD Transport B.V. (hierna: "HTDT").

08-05-2024



1

### Gegevens onderneming

HTDT was statutair gevestigd te Zwolle en stond ingeschreven aan de Zwartewaterallee 44 te (8031 DX) Zwolle (KvK-nummer: 89025598). Dit betreft een postbusadres.

08-05-2024



1

### Activiteiten onderneming

HTDT exploiteerde een (internationaal) transportbedrijf.

08-05-2024





1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2023 | € 124.518,00 | € 91.944,61      | € 113.895,09 |

## Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog niet aan de curator verstrekt door het bestuur. Het balanstotaal van 2023 is de curator bekend via de publicatiejaarrekening. 08-05-2024  
 1

Inmiddels zijn de financiële gegevens van 2023 aan de curator verstrekt. Opvallend is dat het balanstotaal niet correspondeert met het balanstotaal uit de publicatierekening. Verder valt op dat in verhouding met de omzet de kosten relatief aanzienlijk zijn (EUR 216.591,55). De curator heeft hierover vragen gesteld aan het bestuur. 16-08-2024  
 2

## Gemiddeld aantal personeelsleden


0 08-05-2024  
 1

## Boedelsaldo


€ 0,00 08-05-2024  
 1

€ 0,00 16-08-2024  
 2

## Verslagperiode

**van** 08-05-2024  
2-4-2024  1

**t/m**  
30-4-2024

**van** 16-08-2024  
1-5-2024  2

**t/m**  
31-7-2024

**van** **18-11-2024**  
1-8-2024  **3**

**t/m**  
8-11-2024

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 1              | 11 uur 48 min        |
| 2              | 26 uur 54 min        |
| 3              | 3 uur 30 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>42 uur 12 min</b> |

### Toelichting bestede uren

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 2 april 2024 t/m 30 april 2024.

08-05-2024



1

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode van 1 augustus 2024 t/m 8 november 2024.

**18-11-2024**



**3**

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van HTDT is HTD Holding B.V. Een (aan de curator bekende) natuurlijk persoon is enig aandeelhouder en bestuurder van HTD Holding B.V.

08-05-2024



1

### 1.2 Lopende procedures

Volgens het bestuur is er geen sprake van lopende procedures.

08-05-2024



1

### 1.3 Verzekeringen

Omdat de activiteiten van HTDT in februari 2024 zijn gestaakt, waren de verzekeringen van HTDT reeds beëindigd.

08-05-2024



1

### 1.4 Huur

Volgens het bestuur is er geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

08-05-2024



1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van HTDT heeft het volgende verklaard over de oorzaken van het faillissement.

08-05-2024



HTDT is in januari 2023 opgericht. Vrij snel daarna zijn de brandstofprijzen (opnieuw) gestegen. Stijgende brandstofprijzen hadden tot gevolg dat de winstmarges van HTDT kleiner werden. HTDT werkte namelijk in opdracht van grote pakketdistribiteurs en de gemaakte afspraken zorgden slechts voor gedeeltelijke compensatie van de gestegen kosten. Verder stegen ook de personeelskosten.

Hiernaast is er in de markt een tekort aan chauffeurs. HTDT had zelf geen chauffeurs in dienst, maar huurde deze in via de zustervereniging HTDT Personeelsdiensten B.V. Chauffeurs vertrokken bij HTDT Personeelsdiensten B.V. omdat zij elders betere arbeidsvoorwaarden kregen aangeboden. Vanwege de arbeidsmarkt was het lastig om deze chauffeurs te vervangen. Het gebrek aan chauffeurs bij HTDT Personeelsdiensten B.V. resulteerde er voor HTDT in dat er voor haar minder chauffeurs beschikbaar waren. Om die reden konden er minder vrachten worden aangenomen, hetgeen rechtstreeks gevolg had voor de omzet van HTDT. Dit terwijl de marges al klein waren door de gestegen kosten.

Gezamenlijk hebben de gestegen kosten en het tekort aan chauffeurs geleid tot de situatie dat het faillissement onafwendbaar was volgens het bestuur. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door een garagehouder.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

08-05-2024



**Toelichting**

Niet van toepassing.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

0

08-05-2024



**Toelichting**

Niet van toepassing.

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

08-05-2024



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

**Toelichting onroerende zaken**

Niet van toepassing.

08-05-2024



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er staat één voertuig uit 2005 op naam van HTDT volgens het RDW. Volgens een derde is dit voertuig in bruikleen. De curator zal beoordelen wie eigenaar is van het betreffende voertuig. Het lijkt erop dat het voertuig een beperkte waarde vertegenwoordigt.

08-05-2024



Na onderzoek is duidelijk geworden dat HTDT geen eigenaar was van het betreffende voertuig. De curator heeft medewerking gegeven aan de overschrijving van het voertuig.

16-08-2024



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

08-05-2024



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie over voertuig.

08-05-2024



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving         | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. |                  |                |
| <b>totaal</b>        | € 0,00           | € 0,00         |

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

08-05-2024



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

08-05-2024



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving         | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------|------------------|----------------|
| Niet van toepassing. |                  |                |
| <b>totaal</b>        | € 0,00           | € 0,00         |

### Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

08-05-2024



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

08-05-2024



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

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

### Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

08-05-2024



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

08-05-2024



## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

08-05-2024



### 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

08-05-2024



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

08-05-2024



## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

08-05-2024



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

08-05-2024



## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

08-05-2024



## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

08-05-2024



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2024



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

08-05-2024



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van HTDT waren reeds gestaakt. Het was dus niet mogelijk en/of noodzakelijk om de activiteiten van HTDT voort te zetten.

08-05-2024



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-05-2024





### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-05-2024

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-05-2024

 1

#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-05-2024

 1

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2024

 1

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2024

 1

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

08-05-2024

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Er is nog geen administratie verstrekt door het bestuur. Het bestuur heeft toegezegd de administratie op korte termijn te verstrekken.

08-05-2024

 1

Het bestuur heeft na herhaaldelijk verzoek een groot deel van de administratie verstrekt (facturen en grootboekrekeningen). De curator heeft verzocht een aantal ontbrekende gegevens te delen en is in afwachting van een reactie.

16-08-2024

 2

Het bestuur heeft de ontbrekende gegevens nog niet gedeeld met de curator. De curator gaat er vanuit dat de gegevens simpelweg niet beschikbaar zijn. Vanwege het feit dat de gegevens niet zijn verstrekt en dat

**18-11-2024**

 **3**

voor het overgrote deel van de administratie gold dat deze pas na lange tijd kon worden aangeleverd, is de curator van oordeel dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2023 is op 6 januari 2024 vastgesteld en gedeponereerd. Gelet op de datum van oprichting van HTDT (24 januari 2023) is de conclusie dat aan de deponeringsplicht is voldaan door het bestuur.

08-05-2024

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing in verband met de omvang van de onderneming.

08-05-2024

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

08-05-2024

 1

Aan voldaan.

**18-11-2024**

 3

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

**18-11-2024**

 3

### Toelichting

De curator is van oordeel dat het bestuur niet aan haar boekhoudplicht heeft voldaan (zie onder 7.1). Om die reden staat het onbehoorlijk bestuur op grond van artikel 2:248 BW vast.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-05-2024

 1

Nee

**18-11-2024**

 3

### Toelichting

Het is de curator niet gebleken van paulianeus handelen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is van oordeel dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Ook is de curator van oordeel dat het bestuur niet heeft voldaan aan haar inlichtingenplicht. De curator heeft om deze reden melding gemaakt van vermoeden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude. In verband met het gebrek aan verhaalsmogelijkheden en gelet op het boedelsaldo is het op dit moment niet in het belang van de gezamenlijke schuldeisers om verdere stappen tegen het bestuur te ondernemen en is het rechtmatigheidsonderzoek wat betreft de curator afgerond.

18-11-2024



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestudering administratie, melding vermoeden van faillissementsfraude, overleg rechter-commissaris, overleg instanties, etc.

18-11-2024



# 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 14.799,00

08-05-2024



€ 15.244,00

16-08-2024



€ 16.240,00

18-11-2024



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2024



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.165,18

08-05-2024



#### Toelichting

Dit betreffen de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

08-05-2024

 1

### Toelichting

De curator heeft nog geen crediteuren aangeschreven, omdat hij (nog) niet over een crediteurenlijst beschikt.

8

16-08-2024

 2

9

**18-11-2024**

 3

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 37.563,93

08-05-2024

 1

€ 49.108,80

16-08-2024

 2

€ 49.279,88

**18-11-2024**

 3

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

08-05-2024

 1

Het boedelsaldo is EUR 0,-. Het faillissement zal dus wegens gebrek aan baten worden opgeheven.

**18-11-2024**

 3

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren, plaatsing vorderingen crediteuren.

08-05-2024

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

08-05-2024



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-05-2024



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-05-2024



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

08-05-2024



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de aankomende verslagperiode bezighouden met de volgende werkzaamheden:

08-05-2024



- beoordelen wie eigenaar is van het voertuig (zie Toelichting financiële gegevens en 3.3);
- trachten de administratie te verkrijgen en indien verstrekt bestuderen (zie 7.1);
- het rechtmatigheidsonderzoek aanvangen (zie 7.5 e.v.).

De curator zal zich de aankomende verslagperiode bezighouden met de volgende werkzaamheden:

16-08-2024



- trachten om ook de laatste administratie te verkrijgen;
- het rechtmatigheidsonderzoek afronden (zie 7.5 e.v.).

Andere punten spelen er op dit moment niet.

Alle punten zijn afgewikkeld (zie 7.1 e.v.). Dit betreft het eindverslag.

**18-11-2024**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

08-05-2024



Het faillissement zal op korte termijn worden afgewikkeld. Dit betreft het eindverslag.

**18-11-2024**



### 10.3 Indiening volgend verslag

#### 10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen (financieel) verslag.

08-05-2024



Opstellen (financieel) verslag.

16-08-2024



Opstellen (financieel) verslag.

**18-11-2024**



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**