

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

## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	06-11-2024
Insolventienummer	F.13/23/110
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000278298:F001
Datum uitspraak	11-04-2023

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr M. Bout

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Fast and Solid Logistics B.V.

11-05-2023



1

### Gegevens onderneming

Gefailleerde is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74248448 en is statutair gevestigd te Amsterdam. Volgens het uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel was gefailleerde feitelijk gevestigd aan de Tussen Meer 317 (1069 DR) te Amsterdam.

11-05-2023



1

### Activiteiten onderneming

Uit het meest recente uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de activiteiten van gefailleerde zagen op het verrichten van werkzaamheden op het gebied van het exploiteren van een transportbedrijf. Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).

11-05-2023



1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			€ 283.338,00

## Toelichting financiële gegevens

Bovengenoemde financiële informatie werd verkregen uit een niet vastgestelde jaarrekening over boekjaar 2019 die door de curator bij het (online) handelsregister bij de Kamer van Koophandel werd opgevraagd. Verdere financiële gegevens zijn momenteel niet beschikbaar.

11-05-2023



## Gemiddeld aantal personeelsleden

6

11-05-2023



## Boedelsaldo

€ 0,00

11-05-2023



### Toelichting

€ 0,00

€ 95,24

04-08-2023



€ 95,92

03-11-2023



€ 4.826,62

02-02-2024



€ 5.362,28

02-05-2024



€ 22.443,11

09-08-2024



€ 29.761,73

**06-11-2024**



## Verslagperiode

van

11-4-2023

t/m

10-5-2023

van

11-5-2023

t/m

3-8-2023

van

4-8-2023

t/m

2-11-2023

van

3-11-2023

t/m

1-2-2024

van

2-2-2024

t/m

1-5-2024

van

2-5-2024

t/m

8-8-2024

van

9-8-2024

t/m

5-11-2024

11-05-2023

 1

04-08-2023

 2

03-11-2023

 3

02-02-2024

 4

02-05-2024

 5

09-08-2024

 6

**06-11-2024**

 **7**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	40 uur 12 min
2	81 uur 54 min
3	42 uur 30 min
4	40 uur 42 min
5	10 uur 6 min
6	11 uur 18 min
7	7 uur 12 min
<b>totaal</b>	<b>233 uur 54 min</b>

### Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

11-05-2023



De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie



Gefailleerde is op 12 maart 2019 opgericht. Vanaf datum oprichting tot en met heden is Fast and Solid Holding B.V. ("Holding") enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Bestuurder en enig aandeelhouder van Holding is de heer Ismail Dahman.

11-05-2023






Op basis van een uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is gebleken dat de activiteiten van gefailleerde zagen op goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) en het exploiteren van een transportbedrijf.


## 1.2 Lopende procedures

Vooralsnog zijn er bij de curator geen lopende procedures bekend.	11-05-2023  1
N.v.t.	02-05-2024  5





## 1.3 Verzekeringen

Op basis van recente bankmutaties van gefailleerde is het de curator gebleken dat gefailleerde voorheen verzekerd was bij Nationale-Nederlanden. Naar aanleiding van deze bankmutaties heeft de curator de polis bij Nationale-Nederlanden opgevraagd.	11-05-2023  1
In onderzoek.	03-11-2023  3
In de afgelopen verslagperiode is het de curator gebleken dat alle (voormalige) verzekeringspolissen per datum faillissement reeds waren beëindigd. De werkzaamheden van de curator met betrekking tot dit onderdeel kunnen daarmee als afgerond worden beschouwd.	02-05-2024  5

## 1.4 Huur

Per datum faillissement stond gefailleerde ingeschreven op het adres Tussen Meer 317, (1069 DR) Amsterdam. Het is de curator niet gebleken dat gefailleerde hier daadwerkelijk ooit gevestigd was. Voorts werd er geen huurovereenkomst tussen de verhuurder van deze bedrijfslocatie en gefailleerde aangetroffen. Daarentegen is het de curator wel gebleken dat gefailleerde voorheen een bedrijfspand huurde aan het adres Sterrebaan 9 te (3542 DJ) Utrecht. Wegens onduidelijkheid over het al dan niet beëindigen van de huurovereenkomst is de huurovereenkomst - voor zover vereist - per 17 april 2023 opgezegd.	11-05-2023  1
--	---

## 1.5 Oorzaak faillissement

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen contact gehad met de bestuurder. Om die reden is het in dit stadium te vroeg om uitspraken te doen over de oorzaken van het faillissement.	11-05-2023  1
In onderzoek.	04-08-2023  2
In onderzoek.	02-02-2024  4
Aangezien de curator tot op heden geen beschikking heeft gehad over administratie van gefailleerde, heeft de curator zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement - gelet op kosten/baten overwegingen - gestaakt.	02-05-2024  5

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

Onbekend.

11-05-2023

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

6

#### Toelichting

Op basis van een uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is het de curator gebleken dat er gemiddeld 6 personen in dienst waren bij gefailleerde. Voorts is uit de bankmutaties gebleken dat er aan diverse personen loon werd uitbetaald, waarvan de laatste betalingen dateren van januari 2023. Bij de curator zijn vooralsnog geen NAW-gegevens bekend.

11-05-2023

 1

#### Personeelsleden

5

#### Toelichting

Op basis van informatie van de Belastingdienst is het de curator gebleken dat er in het jaar voorafgaande aan het faillissement in ieder geval 4 werknemers bij gefailleerde in dienst zijn. Helaas zijn er geen NAW-gegevens van deze personen beschikbaar. Daarnaast heeft zich bij de curator één werknemer zelfstandig gemeld. Uiteindelijk is zijn ontslag per 21 juni 2023 aangezegd.

04-08-2023

 2

#### Toelichting

Ook in de afgelopen verslagperiode is het niet gelukt om de NAW-gegevens van de werknemers te achterhalen.

03-11-2023

 3






### 2.3 Ontslagaanzegging

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

2-1-2024	1	
----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>1</b>	
---------------	----------	--

## 2.4 Werkzaamheden personeel


In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar de NAW-gegevens van de personeelsleden voortzetten.	11-05-2023  1
In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar de NAW-gegevens van de personeelsleden voortzetten.	04-08-2023  2
In de aankomende verslagperiode zal de curator trachten om het onderzoek naar de NAW-gegevens af te ronden. Mocht het de curator wederom niet lukken om de gegevens te achterhalen, dan zal de curator zich beraden om zijn werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel te staken.	03-11-2023  3
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen NAW-gegevens van het personeel weten te achterhalen. Om die reden worden de werkzaamheden ten aanzien van dit onderdeel (voorlopig) als afgerond beschouwd.	02-02-2024  4
Afgerond.	02-05-2024  5

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog werden er geen onroerende zaken aangetroffen.	11-05-2023  1
--	---

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.	11-05-2023  1
-------	---

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
(Financial) leasevoertuig	€ 1.230,15	
<b>totaal</b>	€ 1.230,15	€ 0,00

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Op basis van een overzicht van het RDW is het de curator gebleken dat gefailleerde per datum faillissement 9 voertuigen op haar naam had staan. Hiervan zien 7 auto's op leasevoertuigen, waarbij het vooralsnog onbekend is of het financial of operational lease betreft. De overige 2 voertuigen zijn volledig eigendom van gefailleerde. Bij de betrokken leasemaatschappijen staat de vraag uit om de leaseovereenkomsten te overhandigen zodat kan worden vastgesteld of er sprake is van financial of operational lease. Vooralsnog heeft de curator geen enkel voertuig aangetroffen.

11-05-2023



1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog geen enkel voertuig weten te lokaliseren. In de aankomende verslagperiode zal hij het onderzoek naar de voertuigen voortzetten.

04-08-2023



2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek naar de voertuigen voortgezet, maar uiteindelijk zijn er nog steeds geen voertuigen aangetroffen. Bij de bestuurder is opgevraagd waar de voertuigen zich bevinden. Tot op heden werd echter geen inhoudelijke reactie met betrekking tot de voertuigen ontvangen.

03-11-2023



3

Naar aanleiding van het onderzoek van de curator naar de (historische) voertuigen van gefailleerde, is het hem gebleken dat gefailleerde in het jaar voorafgaande aan het faillissement in ieder geval 10 voertuigen in eigendom had. De bestuurder heeft verklaard dat drie van deze voertuigen door de nieuwe huurder van de bedrijfslocatie naar de sloop zijn gebracht. De curator heeft deze verklaring in onderzoek.

02-02-2024



4

Voorts is het de curator gebleken dat de overige 7 voertuigen aan verschillende partijen (vermoedelijk) paulianeus zijn overgedragen. Voor meer informatie ten aanzien van deze kwestie wordt verwezen naar onderdeel 7 van dit verslag.

De opvolgend huurder heeft tegen de curator verklaard dat de drie vermoedelijk naar de sloop gebrachte voertuigen niet door haar naar de sloop zijn gebracht. Onduidelijk is daarom wat er met de voertuigen is gebeurd.

02-05-2024



5

Voor het overige heeft de curator verhaalsonderzoek verricht naar de bij de (mogelijk) paulianeuze rechtshandelingen betrokken partijen. Naar aanleiding van de teleurstellende uitkomst van dit onderzoek heeft de curator zijn werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel (voorlopig) gestaakt.

In de afgelopen verslagperiode is door een leasemaatschappij een voertuig (financial lease) gelokaliseerd en verkocht, waarna er een "meeropbrengst" resteerde van € 1.230,15. In de afgelopen verslagperiode heeft betaling op de boedelrekening plaatsgevonden van een bedrag ad € 1.179,28. Aan de leasemaatschappij is verzocht om uit te zoeken waar dit lagere bedrag precies op ziet.

06-11-2024



7

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien er in het onderhavige dossier geen sprake is van een "bodem", is het bodemvoorrecht in casu niet van toepassing.






11-05-2023



1



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen



In de aankomende verslagperiode zal de curator onderzoek verrichten naar de aard van de leaseovereenkomsten. Voorts zal de curator trachten om de locatie van de voertuigen op te sporen.	11-05-2023  1
Het verrichten van onderzoek naar de voertuigen.	04-08-2023  2
Het voortzetten van het onderzoek naar de voertuigen.	03-11-2023  3
Het voortzetten van het onderzoek naar de voertuigen.	02-02-2024  4
Naar aanleiding van de teleurstellende uitkomst van het verhaalsonderzoek heeft de curator zijn werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel (voorlopig) gestaakt.	02-05-2024  5

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog onbekend.	11-05-2023  1
Niet van toepassing.	03-11-2023  3

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk







Vooralsnog geen.	11-05-2023  1
Niet van toepassing.	03-11-2023  3

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

In onderzoek.	11-05-2023  1
In onderzoek.	02-02-2024  4
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen andere activa aangetroffen. De werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel kunnen daarmee als afgerond worden beschouwd.	02-05-2024  5

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

In de aankomende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de voertuigen en overige activa voortzetten.	11-05-2023  1
In de aankomende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de voertuigen en overige activa voortzetten.	04-08-2023  2
In de aankomende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de voertuigen voortzetten.	03-11-2023  3
Ook in de aankomende verslagperiode zal de curator onderzoek blijven verrichten naar de voertuigen, meer specifiek zal de curator zijn onderzoek naar de mogelijk paulianeuze overdracht van een aantal voertuigen voortzetten.	02-02-2024  4
Gelet op het voorgaande verwacht de curator zijn werkzaamheden ten aanzien van dit onderdeel in de aankomende verslagperiode te kunnen afronden.	02-05-2024  5
In de aankomende verslagperiode zal de curator uitzoeken waarom het restant van de opbrengst van het te gelde gemaakte (financial) leasevoertuig nog niet op de boedelrekening werd ontvangen. Nadat deze discussie is afgerond verwacht de curator zijn werkzaamheden met betrekking tot het onderdeel activa te kunnen afronden.	<b>06-11-2024</b>  7

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren			
Leningen	€ 194.435,00	€ 1.300,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 194.435,00</b>	<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Toelichting debiteuren

Vooralsnog onbekend.	11-05-2023  1
Uit de bankmutaties van gefailleerde is het de curator gebleken dat gefailleerde gebruik maakte van het facturatie systeem WeFact. Uiteindelijk heeft WeFact - op verzoek van de curator - inzage verschaft in de debiteurenadministratie van gefailleerde, waarna het de curator is gebleken dat de administratie al voor lange tijd niet was bijgewerkt. Uiteindelijk heeft de curator aan de hand van de bankmutaties tot een jaar vóór faillissementsdatum in kaart gebracht op welke debiteuren gefailleerde nog een vordering heeft, uit welk onderzoek 4 debiteuren naar voren zijn gekomen. Volgens berekening van de curator zou er per faillissementsdatum in ieder geval een bedrag open staan van € 56.449,44.	04-08-2023  2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator bovengenoemde debiteuren gesommeerd om tot betaling over te gaan. Uiteindelijk heeft één debiteur zijn schuld van € 50,- aan de boedel voldaan.

In de aankomende verslagperiode zal de curator de incasso van de debiteuren voortzetten.

- Debiteuren

03-11-2023



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator ter incasso van de vorderingen op basis van no cure no pay een incassobureau ingeschakeld.

Tot op heden werden er geen betalingen ontvangen.

- Leningen

Naar aanleiding van het onderzoek in de bankafschriften is het de curator gebleken dat gefailleerde aan diverse partijen geld heeft uitgeleend. In totaal een bedrag aan € 194.435. Het merendeel van de leningen is verstrekt aan particulieren, waarvan de contact- en adresgegevens - wegens het ontbreken van administratie - tot op heden onbekend zijn gebleven. Aan de bestuurder is gevraagd om hierover aan de curator inlichtingen te verschaffen.

- Debiteuren

02-02-2024



In de afgelopen verslagperiode hebben twee debiteuren aan het incassobureau verklaard dat de vorderingen reeds via cashbetalingen zouden zijn voldaan. De curator heeft de verklaringen van deze debiteuren in onderzoek.

Voor het overige heeft de curator de exacte hoogte van de debiteurenportefeuille nog in onderzoek. Op basis van nieuwe informatie lijkt het eerder door de curator genoemde bedrag ad € 56.449,44 onjuist.

- Leningen

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator één (particuliere) leningnemer weten te achterhalen, aan wie gefailleerde een bedrag van € 4.000 heeft uitgeleend. Met deze partij werd door de curator een betalingsregeling overeengekomen van € 250 per maand. Hierbij merkt de curator op dat de eerste drie betalingstermijnen tijdig op de boedelrekening werden ontvangen.

- Debiteuren

02-05-2024



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek verricht naar de kredietwaardigheid van de (vastgestelde) debiteuren. Hieruit is het de curator gebleken dat de kredietwaardigheid van een dusdanige aard is dat hij verdere werkzaamheden ten aanzien van dit onderdeel (voorlopig) niet opportuun acht. Om die reden heeft de curator zijn opdracht aan het door hem ingeschakelde incassobureau ingetrokken.

- Leningen

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator betaling van twee aanvullende termijnen ontvangen. Hiermee zijn 5/16 betalingstermijnen op de boedelrekening ontvangen.

Leningen:


09-08-2024



In de afgelopen verslagperiode is de desbetreffende debiteur gestopt met het

voldoen van de deelbetalingen. Gelet op het gebrek aan verhaalsmogelijkheden zal de curator geen verdere incassomaatregelen jegens deze debiteur treffen.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren


Vooralsnog geen.	11-05-2023  1
Het voortzetten van de debiteurenincasso.	04-08-2023  2
Het voortzetten van de debiteurenincasso en het verrichten van onderzoek naar de leningen.	03-11-2023  3
Ook in de aankomende verslagperiode zal de curator onderzoek verrichten naar het verweer van de debiteuren en zal hij onderzoek verrichten naar NAW-gegevens van de diverse leningnemers. Tot slot zal de curator de betalingsregeling met één van de leningnemers innen.	02-02-2024  4
In de aankomende verslagperiode zal de curator ten aanzien van dit onderdeel slechts nog de bovengenoemde betalingsregeling innen. Voor het overige heeft de curator - gelet op kosten/baten overwegingen - besloten om zijn werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel (voorlopig) te staken.	02-05-2024  5
Gelet op het voorgaande kunnen de werkzaamheden van de curator met betrekking tot dit onderdeel als afgerond worden beschouwd.	09-08-2024  6

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 34,73


11-05-2023  
 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Per datum faillissement bedroeg het debetsaldo op de bankrekening bij ABN AMRO € 34,73.


### 5.2 Leasecontracten

Zie voor meer informatie randnummer 3.3 van het onderhavige verslag.

11-05-2023  
 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023  
 1

## 5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023



## 5.6 Retentierechten

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023



## 5.7 Reclamerechten

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Vooralsnog onbekend.

11-05-2023



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek naar de leaseovereenkomsten van de voertuigen.

11-05-2023



Het voortzetten van het onderzoek naar de leaseovereenkomsten.

04-08-2023



In de aankomende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de leaseovereenkomsten voortzetten.

03-11-2023



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat de uit hoofde van de per datum faillissement nog lopende leaseovereenkomsten geleasede voertuigen spoorloos zijn gebleken. Wel heeft de curator van de politie Midden-Nederland vernomen dat één leasevoertuig afgebrand op een parkeerterrein ergens in Midden-Nederland is aangetroffen. Het voertuig had een valse kentekenplaat.

02-05-2024



Aangezien het onderzoek naar de leasevoertuigen tot op heden geen succes heeft opgeleverd heeft de curator besloten om zijn onderzoek naar de voertuigen te staken, waarmee zijn werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel als afgerond kunnen worden beschouwd.

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

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

Niet van toepassing.

11-05-2023



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

11-05-2023



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

Niet van toepassing.

11-05-2023



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

11-05-2023



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

11-05-2023



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

11-05-2023



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

11-05-2023



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

Niet van toepassing.


11-05-2023




## 7. Rechtmatigheid

---


### 7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden is de bestuurder onbereikbaar gebleken. Daarnaast is onbekend of er een administratie is gevoerd. 11-05-2023  1


In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder van gefailleerde zich bij de curator gemeld. Naar aanleiding van dit contact heeft er op het kantoor van de curator een intakegesprek met de curator plaatsgevonden. Tijdens deze intake heeft de bestuurder verklaard dat er weldegelijk een administratie beschikbaar was, maar dat deze kort voor datum faillissement is gestolen. Wel gaf de bestuurder aan dat hij mogelijk een deel van de administratie bij betrokken boekhouders kon terughalen. Nadat met de bestuurder is afgesproken dat hij de contactgegevens van de betrokken boekhouders zou aanleveren, heeft de curator geen contact meer met de bestuurder kunnen krijgen. Of er in de onderhavige kwestie aan de boekhoudplicht is voldaan, kan de curator in dit stadium dus nog niet beantwoorden. 04-08-2023  2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat er geen administratie van gefailleerde beschikbaar is. 03-11-2023  3

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Slechts over boekjaar 2019 is de voorlopige jaarrekening op 31 december 2020 gedeponeed. 11-05-2023  1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De goedkeuringsverklaring van de accountant is gezien de omvang van gefailleerde niet vereist. 11-05-2023  1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend. 11-05-2023  1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

11-05-2023



### Toelichting

In onderzoek.

04-08-2023



### Toelichting

In onderzoek.

03-11-2023



### Toelichting

In onderzoek.

02-02-2024



Ja

02-05-2024



### Toelichting

Aangezien de curator geen administratie van gefailleerde tot zijn beschikking heeft, kan hij geen uitspraken doen over de oorzaken van het faillissement. Wel concludeert de curator dat zowel de administratie- als de deponeringsplicht zijn geschonden. Evenwel is het de curator gebleken dat het bestuur van gefailleerde geen verhaal biedt. Om die reden acht de curator het niet opportuun om civiele stappen jegens het bestuur te nemen. Wel zal de curator - in overleg met de rechter-commissaris - overgaan tot het treffen van passende maatregelen.



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-05-2023



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de curator aangevangen met zijn onderzoek naar eventueel paulianeuze transacties.

In onderzoek

04-08-2023



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is het de curator gebleken dat er mogelijk een aantal paulianeuze rechtshandelingen hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk is met toestemming van de rechter-commissaris een verzoek gedaan op de Garantstellingsregeling curatoren. Zodra de curator van Dienst Justis een positieve beslissing op zijn GSR verzoek heeft ontvangen, zal hij de betrokken partij(en) benaderen.

In onderzoek

03-11-2023



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van Dienst Justis een positief besluit ontvangen op zijn verzoek op de Garantstellingsregeling curatoren. In de aankomende verslagperiode zal de curator de desbetreffende partij(en) aanschrijven.

In onderzoek

02-02-2024



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek naar mogelijk paulianeuze handelingen voortgezet. In dit verband heeft de curator overleg gevoerd met de betrokken partijen. In de aankomende verslagperiode zal de curator dit overleg voortzetten.

Ja

02-05-2024



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator verhaalsonderzoek verricht naar de bij de paulianeuze rechtshandelingen betrokken partijen. Naar aanleiding van dit onderzoek is het de curator gebleken dat de desbetreffende partijen geen verhaal bieden. De curator heeft om die reden dan ook besloten om geen civiele stappen jegens voornoemde partijen te treffen. Wel zal de curator - in overleg met de rechter-commissaris - overgaan tot het treffen van overige passende maatregelen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

11-05-2023



In de afgelopen verslagperiode is de bestuurder tot tweemaal toe opgeroepen voor een faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. Op beide verhoren is de bestuurder niet verschenen. In overleg met rechter-commissaris is daarom besloten om gepaste maatregelen jegens de bestuurder te nemen.

03-11-2023



In onderzoek.

02-02-2024



Aangezien de curator geen administratie van gefailleerde tot zijn beschikking heeft, kan hij geen uitspraken doen over de oorzaken van het faillissement. Wel concludeert de curator dat zowel de administratie- als de deponeringsplicht zijn geschonden. Evenwel is het de curator gebleken dat het bestuur van gefailleerde geen verhaal biedt. Om die reden acht de curator het niet opportuun om civiele stappen jegens het bestuur te nemen. Wel zal de curator - in overleg met de rechter-commissaris - overgaan tot het treffen van passende maatregelen.

02-05-2024



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de bestuurder van gefailleerde - met goedkeuring van de rechter-commissaris - ter beslechting van het rechtmatigheidsonderzoek een minnelijke regeling getroffen. In totaal zal de bestuurder aan de boedel een bedrag voldoen van € 27.000. In de afgelopen verslagperiode werd de eerste € 17.000 op de boedelrekening van gefailleerde voldaan. De resterende € 10.000 zal in vijf gelijke bedragen verspreid over de aankomende 5 maanden op de boedelrekening worden betaald.

09-08-2024



In de afgelopen verslagperiode werden drie deelbetalingen van € 2.000 ontvangen. Hiermee is tot en met het onderhavige verslag € 23.000 van het totale schikkingsbedrag ad € 27.000 op de boedelrekening ontvangen. Volgens afspraak zullen de laatste twee termijnen van € 2.000 in de aankomende verslagperiode op de boedelrekening worden voldaan.

**06-11-2024**



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het verrichten van regulier rechtmatigheidsonderzoek.	11-05-2023  1
Gelet op het gegeven dat de bestuurder zijn informatie- en medewerkingsplicht tot op heden heeft geschonden, is de bestuurder opgeroepen voor een faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. Het verhoor zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden. Daarnaast zal de curator zijn werkzaamheden met betrekking tot de mogelijke paulianeuze rechtshandelingen in de aankomende verslagperiode voortzetten.	04-08-2023  2
Het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.	03-11-2023  3
Het voortzetten van het regulier rechtmatigheidsonderzoek.	02-02-2024  4
In de aankomende verslagperiode zal de curator - in overleg met de rechter-commissaris - overgaan tot het treffen van passende maatregelen jegens de hiervoor (onderdelen 7.6 en 7.7) omschreven partijen, waarna de werkzaamheden van de curator ten aanzien van rechtmatigheid als afgerond kunnen worden beschouwd.	02-05-2024  5
In de aankomende verslagperiode zal de curator het restant van het schikkingsbedrag innen.	09-08-2024  6
In de aankomende verslagperiode zal de curator het restant van het schikkingsbedrag innen.	<b>06-11-2024</b>  7

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 48,40	11-05-2023  1
<b>Toelichting</b> Claimsagent B.V.: € 48,40 Salaris curator PM	
	04-08-2023  2
<b>Toelichting</b> Claimsagent B.V.: € 87,73 Salaris curator PM	
€ 96,80	03-11-2023  3
<b>Toelichting</b> Claimsagent B.V.: € 96,80 Salaris curator P.M.	

€ 6.739,40

02-02-2024

 4

**Toelichting**

Claimsagent B.V.: € 111,93

UWV: € 6.627,47

Salaris curator P.M.

€ 6.748,47

02-05-2024

 5

**Toelichting**

Claimsagent B.V.: € 121

UWV: € 6.627,47

Salaris curator P.M.

**Toelichting**

09-08-2024

 6

Claimsagent B.V.: € 136,13

UWV: € 6.627,47

Salaris curator P.M.

**Toelichting**

**06-11-2024**

 7

Claimsagent B.V.: € 142,18

UWV: € 6.627,47

Salaris curator P.M.

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 214.755,00

11-05-2023

 1

€ 260.330,00

04-08-2023

 2

€ 289.614,00

03-11-2023

 3

€ 296.341,00

02-02-2024

 4

€ 296.341,00

02-05-2024

 5

€ 296.871,00

09-08-2024

 6

€ 297.065,00

**06-11-2024**

 7

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Vooralsnog geen.

11-05-2023



#### Toelichting

Vooralsnog geen.

04-08-2023



#### Toelichting

Vooralsnog geen.

03-11-2023



#### Toelichting

Vooralsnog geen.

02-02-2024



#### Toelichting

Vooralsnog geen.

02-05-2024



€ 6.627,47

09-08-2024



€ 6.627,47

**06-11-2024**



## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Vooralsnog geen.

11-05-2023

 1

€ 2.500,00

### Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

04-08-2023

 2

€ 2.500,00

### Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

03-11-2023

 3

€ 2.500,00

### Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

02-02-2024

 4

€ 2.500,00

### Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

02-05-2024

 5

€ 2.500,00

### Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

09-08-2024

 6

€ 2.500,00


### Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

**06-11-2024**

 **7**

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

9	11-05-2023	 1
19	04-08-2023	 2
20	03-11-2023	 3
23	02-02-2024	 4
26	02-05-2024	 5
27	09-08-2024	 6
27	<b>06-11-2024</b>	 <b>7</b>

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 129.974,75	11-05-2023	 1
€ 515.476,42	04-08-2023	 2
€ 520.659,19	03-11-2023	 3
€ 535.952,77	02-02-2024	 4
€ 538.041,85	02-05-2024	 5
€ 541.315,40	09-08-2024	 6
€ 548.161,84	<b>06-11-2024</b>	 <b>7</b>

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

04-08-2023



Nog niet bekend.

03-11-2023



Nog niet bekend.

02-02-2024



Nog niet bekend.

02-05-2024



Nog niet bekend.

09-08-2024



Nog niet bekend.

**06-11-2024**



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verifiëren van ingediende vorderingen.

11-05-2023



Verifiëren van ingediende vorderingen.

04-08-2023



Verifiëren van ingediende vorderingen.

03-11-2023



Verifiëren van ingediende vorderingen.

02-02-2024



Verifiëren van ingediende vorderingen.

02-05-2024



Verifiëren van ingediende vorderingen.

09-08-2024



Verifiëren van ingediende vorderingen.

**06-11-2024**





## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-05-2023

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-05-2023

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-05-2023

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

11-05-2023

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek naar activa;
- Onderzoek naar de leaseovereenkomsten;
- Onderzoek naar administratie;
- Onderzoek naar eventuele paulianeuze activiteiten; en
- Verificatie van vorderingen.

11-05-2023

 1

- Onderzoek naar activa;
- Onderzoek naar de leaseovereenkomsten;
- Onderzoek naar de administratie;
- Onderzoek naar de mogelijke paulianeuze rechtshandelingen; en
- Verificatie van vorderingen.

04-08-2023

 2

- Onderzoek naar verdwenen voertuigen;
- Onderzoek naar leaseovereenkomsten;
- Het verrichten van onderzoek naar de leningen;
- Het incasseren van de (handels)debiteuren;
- Onderzoek naar paulianeuze handelingen;
- Verificatie van vorderingen.

03-11-2023

 3

- Het innen van de betalingsregeling;
- Afronden van het rechtmatigheidsonderzoek;

02-05-2024

 5

- Verificatie van vorderingen.

09-08-2024

 6

- Het innen van de met de bestuurder getroffen minnelijke regeling; en
- Verificatie van vorderingen.

**06-11-2024**

 **7**

- Het innen van de met de bestuurder getroffen minnelijke regeling; en
- Verificatie van vorderingen.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Onderzoek naar voertuigen;
- Onderzoek naar leaseovereenkomsten;
- Het verrichten van onderzoek naar de leningen;
- Het incasseren van de (handels)debiteuren;
- Onderzoek naar paulianeuze handelingen;
- Verificatie van vorderingen.

02-02-2024

 4

## 10.3 Indiening volgend verslag

6-2-2025

**06-11-2024**

 **7**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie onderdeel 10.1 van het onderhavige verslag.

11-05-2023

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen