

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


Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	09-01-2025
Insolventienummer	F.16/22/308
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000259138:F001
Datum uitspraak	13-12-2022

R-C	mr. G. Konings
Curator	mr D.H. de Haan

Algemene gegevens

Naam onderneming

Transport Employment Agency B.V. 12-01-2023  1


Bij haar oprichting op 23 mei 2019 was de statutaire naam van gefailleerde FST Logistics B.V. Op 10 november 2022 is de statutaire naam gewijzigd in Transport Employment Agency B.V.

Gegevens onderneming

Transport Employment Agency B.V. 12-01-2023  1

Maanlander 47 (unit 1.10)
3824 MN Amersfoort
KvK-nummer: 74914960

Activiteiten onderneming

Het verzorgen van logistieke diensten. Goederenvervoer over de weg. 12-01-2023  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 1.827.967,12	€ -2.208.553,98	€ 2.062.688,00
2020	€ 2.770.650,23	€ -1.129.383,52	€ 907.561,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekening van 2020 en 2021 is opgevraagd. De curator heeft toegang verkregen tot het digitale boekhoudpakket van gefailleerde. De curator heeft Insolvit B.V. gevraagd deze administratieve gegevens veilig te stellen.

12-01-2023



De curator heeft de jaarrekeningen 2020 en 2021 ontvangen.

12-04-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

37

12-01-2023



Boedelsaldo

€ 22.387,78

12-01-2023



€ 25.519,65

12-04-2023



€ 25.519,65

12-07-2023



€ 28.087,65

11-10-2023



€ 1.850,92

11-01-2024



€ 4.589,96

09-04-2024



€ 4.584,71

09-07-2024



€ 4.579,46

09-10-2024



€ 4.574,21

09-01-2025



Verslagperiode

van

13-12-2022


t/m

11-1-2023

12-01-2023




van
12-1-2023

12-04-2023
 2


t/m
10-4-2023

van
11-4-2023

12-07-2023
 3


t/m
11-7-2023

van
12-7-2023

11-10-2023
 4


t/m
10-10-2023

van
11-10-2023

11-01-2024
 5


t/m
10-1-2024

van
11-1-2024

09-04-2024
 6


t/m
8-4-2024

van
9-4-2024

09-07-2024
 7


t/m
8-7-2024

van
9-7-2024

09-10-2024
 8

t/m
8-10-2024

van
9-10-2024

09-01-2025
 9

t/m
8-1-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	87 uur 30 min
2	72 uur 48 min
3	30 uur 6 min
4	17 uur 6 min
5	12 uur 24 min
6	7 uur 12 min
7	8 uur 18 min
8	3 uur 12 min
9	8 uur 48 min
totaal	247 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

12-01-2023



De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (registers; centraal insolventieregister).

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maakt de curator gebruik van de juridische adviesdiensten van KienhuisHoving N.V. en Nuijten & Nederpel B.V.

Schuldeisers kunnen hun vorderingen en de onderliggende stukken (uitsluitend) online indienen via www.claimsagent.nl.

Contactgegevens curator:

mr. D.H. de Haan
KienhuisHoving N.V.
Postbus 14085
3508 SC Utrecht
Tel. +31 (0)88 480 41 79
E-mail: insolventie-utrecht@kienhuishoving.nl

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van TEA is de heer V. Meesterburrie. Vanaf de oprichtingsdatum t/m 11 november 2022 was de heer G. Bras enig bestuurder van TEA.

12-01-2023



Gevolmachtigde van TEA is de heer M.A.T. Koornstra (inhoud volmacht: TBV/ eurovergunning en NIWO).

Enig aandeelhouder van TEA is For Some Trust B.V. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van For Some Trust B.V. zijn Langerak Holding B.V. en Mike Koornstra Holding B.V. (holdingvennootschappen van respectievelijk de heer F.K. Langerak en de heer M.A.T. Koornstra.

1.2 Lopende procedures

Bij de curator is een lopende gerechtelijke procedure bekend, waarover meer in punt 9.1.

12-01-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft alle lopende verzekeringen geïnteriseerd en voor zover nodig opgezegd.

12-01-2023

 1

1.4 Huur

TEA huurde kantoor- en bedrijfsruimte aan de Argonweg 15 te Amersfoort. De verhuurder heeft de huurovereenkomst op 20 december 2022 opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

12-01-2023

 1

Het bedrijfspand te Amersfoort is in de afgelopen verslagperiode opgeleverd aan de verhuurder.

12-04-2023

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De (oud-)bestuurder heeft de volgende toelichting gegeven op de oorzaken van het faillissement:

12-01-2023



"Transport Employment Agency BV (voorheen FST Logistics) is ontstaan als een soort doorstart van The Full Service Transport BV via een AP-transactie. De bedoeling was dat de activiteiten van daaruit zouden worden 'verdeeld' over diverse dochters al naar gelang de bezigheden en aansturing. Elke dienst heeft tenslotte 'eigen kenmerken' en die moesten door focus tot hun recht komen. Daarom is FST Group opgericht met haar dochters.

Vanaf medio februari werd FST Logistics hard getroffen door corona. In korte tijd viel ruim 70% van de omzet weg en moest een beroep worden gedaan op NOW (en later ook TVL). Later bleek dat er aan die subsidies een aantal voorwaarden was verbonden zoals 'geen personeel ontslaan', 'geen wijziging van eigenaar' en 'een accountantsverklaring bij afloop van de termijn'. Bovendien was het bedrijf eigendom van Mas por Menos BV (Mpm), de holding van de echtgenote van G. Bras.

Vanaf eind '20 en begin '21 is de beoogde splitsing van werkzaamheden gestart en medio '20 werd Pijtra Logistics BV overgenomen met daarin een 6-tal trekkers en trailers. Daarmee was het product-portfolio compleet qua aanbod van diensten. Omdat het personeel in dienst was van FST Logistics werd besloten om van dit bedrijf een soort 'intern uitzendbureau' te maken. Hierdoor bleef personeel beschikbaar, werden de subsidieregels gehandhaafd en zou, op termijn, de mogelijkheid bestaan tot schuldvereffening van de opgelopen corona-verliezen.

Aangezien de werkzaamheden van Pijtra Logistics werden samengevoegd met Kool Transport werden ook de rechten en plichten overgezet. Dit zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben gekregen in de administraties van beide bedrijven. Dat de facturen aan Kool en Pijtra onbetaald zijn gebleven vindt zijn oorsprong is een snel verslechterend resultaat bij Kool Transport omdat vanaf het begin van de overname een aantal raddraaiers de werkzaamheden bij Kool Transport heeft gesaboteerd door onder andere een massale ziekmelding en wat onrust veroorzaakte bij klanten en leveranciers door een vermeende 'slechte betalingsmoraal'."

Het faillissement is aangevraagd door het Pensioenfonds in verband met een onbetaald vordering van € 170.268.

De curator doet onderzoek naar de oorzaken en zal daar - zo nodig - in een volgend verslag op terugkomen.

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is afgerond. De curator heeft de rechter-commissaris separaat geïnformeerd met betrekking tot zijn bevindingen.

09-01-2025



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

37

12-01-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

37

12-01-2023



2.3 Ontslagaanzegging

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

16-12-2022	37	
------------	----	--

totaal	37	
---------------	-----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de omvang van het personeelsbestand onderzocht. Aangezien zich in de boedel geen middelen bevonden waaruit de salarisverplichtingen konden worden voldaan, is het voltallige personeel door de curator ontslag aangezegd. De rechter-commissaris heeft hiervoor ex artikel 68 Faillissementswet machtiging verleend. De gebruikelijke administratieve afwikkeling van het ontslag is in overleg met het UWV ter hand genomen. Alle werknemers zijn in de gelegenheid gesteld hun vordering aan het UWV kenbaar te maken.

12-01-2023



UWV heeft haar vorderingen met betrekking tot onder de loongarantieregeling overgenomen premies en lonen in de afgelopen verslagperiode kenbaar gemaakt. Dit betreft een totaalbedrag van € 230.990,64 aan boedelvorderingen en een totaalbedrag van € 84.493,90 aan preferente vorderingen. Eerder heeft UWV al een vordering ingediend van € 800.913 met betrekking tot terug te betalen NOW-subsidies.

11-10-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	---------------	--	---------------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-01-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam staan van gefailleerde.

12-01-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Inventaris

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft een beperkte kantoor- en bedrijfsinventaris aangetroffen. De curator onderzoekt op welke wijze deze zaken te gelde kunnen worden gemaakt.

12-01-2023



In de boedel is een voertuig aangetroffen. Dit voertuig is - na taxatie en verkregen machtiging van de rechter-commissaris - verkocht voor een bedrag ad €2.420 (incl. BTW). Koper heeft dit bedrag abusievelijk naar de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator overgemaakt. Dit bedrag zal naar de boedelrekening worden doorgestort.

12-04-2023



In de afgelopen verslagperiode is het bedrag van € 2.420 bijgeschreven op de boedelrekening.

11-10-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

12-01-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft onderzoek gedaan naar de inventaris van gefailleerde.

12-01-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

niet van toepassing.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

12-01-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijke voorraden.

12-01-2023



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet van gebleken.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft aanspraak gemaakt op het surplus van de verkoop van een oplegger door een leasemaatschappij. Dit betreft een surplus van € 3.089,52. Dit bedrag is nog niet op de boedelrekening ontvangen.

12-01-2023



Het surplus van € 3.089,52 is in de afgelopen verslagperiode op de boedelrekening ontvangen.

12-04-2023



In de afgelopen verslagperiode is een restitutie ontvangen van de Belastingdienst van € 148.

11-10-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijke andere activa.

12-01-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteur		€ 42,25	
totaal	€ 0,00	€ 42,25	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat er een bedrag van ruim € 1.100.000 openstaat aan vorderingen op debiteuren (waarvan twee gelieerde vennootschappen).

12-01-2023



De curator heeft de debiteuren gesommeerd het openstaande bedrag te

voldoen. Een debiteur heeft verweer gevoerd en beroept zich op verrekening. De overige debiteuren hebben niet gereageerd en hebben een rappel ontvangen. Indien betaling wederom uitblijft beraadt de curator zich op vervolgstappen.

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de incasso voortgezet. De twee grootste debiteuren, te weten Kool Transport B.V. (openstaand: € 443k) en FST Transport/Pijtra (openstaand: € 434k) zijn in de voorbije maanden in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van respectievelijk mr. Maduro en mr. Blok als curator.

12-04-2023

 2

Uit onderzoek is gebleken dat er een rekening-courant vordering openstaat van € 70.014 op een groepsmaatschappij. Betreffende debiteur is gesommeerd het openstaande bedrag te voldoen op de boedelrekening. De debiteur heeft uitstel verzocht om zich te verdiepen in de administratie en met haar oordeel komen of de gevorderde bedragen juist zijn. Aan de debiteur is tot en met 12 april uitstel verleend voor een inhoudelijke reactie. In geval een conveniërende reactie of betaling uitblijft, zal de curator zich beraden op vervolgstappen

Afgelopen verslagperiode heeft de debiteur inhoudelijk gereageerd op de sommatie. Het verweer komt er – kort gezegd – op neer dat er onterecht betalingen ten laste van de groepsmaatschappij in rekening-courant zijn geboekt en diverse bedragen ten onrechte niet in rekening-courant zouden zijn geboekt (waaronder management fee, autokosten etc.). Het voorgaande zou betekenen dat de groepsmaatschappij per saldo nog een bedrag van TEA te vorderen zou hebben van € 89.868,69.

12-07-2023

 3

De curator heeft de reactie bestudeerd en nadere stukken opgevraagd. De curator is in afwachting van een nadere reactie c.q. stukken.

De curator heeft een reactie ontvangen van de groepsmaatschappij. De groepsmaatschappij heeft onderbouwd verweer gevoerd. Na over en weer gevoerde correspondentie zijn partijen kort voor het uitbrengen van dit verslag tot overeenstemming gekomen. De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn verzoeken hieraan goedkeuring te verlenen.

11-10-2023

 4

Na goedkeuring van de rechter-commissaris is de vaststellingsovereenkomst getekend. Vanwege het uitblijven van betaling van het schikkingsbedrag heeft de curator deze partij gesommeerd om het bedrag te voldoen op de boedelrekening.

11-01-2024

 5

De curator beraadt zich op eventueel nadere stappen.

De groepsmaatschappij blijft in gebreke het schikkingsbedrag te voldoen. Zij stelt dat zij niet beschikt over financiële middelen om de vordering te voldoen. Gebleken is dat de groepsmaatschappij meerdere schulden onbetaald laat. De curator beraadt zich op nadere stappen.

09-04-2024

 6

De groepsmaatschappij heeft aangegeven eigen aangifte tot faillietverklaring te zullen doen.

09-07-2024

 7

De betreffende groepsmaatschappij reageert niet op verzoeken van de curator omtrent de status van de faillissementsaanvraag. De curator beraadt zich op nadere stappen en zal ter zake de rechter-commissaris separaat informeren.

09-10-2024

 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft onderzoek gedaan naar de omvang van de debiteurenportefeuille.

12-01-2023

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bekend is er geen sprake van financieringen.

12-01-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode is een banksaldo van € 2.744,29 op verzoek van de curator overgeboekt naar de boedelrekening.

09-04-2024

 6

5.2 Leasecontracten

Er zijn diverse leasecontracten aangetroffen. De curator heeft de zaken vrijgegeven aan de leasemaatschappijen.

De curator geeft aanspraak gemaakt op het surplus van de verkoop van een oplegger door een leasemaatschappij. Dit betreft een bedrag van € 3.089,52. Dit bedrag is nog niet op de boedelrekening ontvangen.

12-01-2023

 1

Het bedrag is op de boedelrekening voldaan. Deze kwestie is daarmee afgewikkeld.

11-01-2024

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

12-01-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

voor zover bekend niet van toepassing.

12-01-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

12-01-2023

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

12-01-2023



5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen bij de curator gemeld die zich op dit recht beroepen.

12-01-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

12-01-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft onderzoek verricht naar de bankrelaties van gefailleerde en of er zekerheidsrechten zijn gevestigd ten laste van gefailleerde.

12-01-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn per faillissementsdatum stilgelegd.

12-01-2023



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-01-2023



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator heeft onderzocht of de boedel gebaat is bij een voortzetting van de werkzaamheden. Dat bleek niet het geval.

12-01-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

12-01-2023



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-01-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

12-01-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

12-01-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht.

12-01-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft inzage verkregen in de digitale administratie van gefailleerde. In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of aan de boekhoudplicht is voldaan.

12-01-2023

 1

In onderzoek.

12-04-2023

 2

Afgerond. Uit de overgelegde stukken kunnen de rechten en verplichtingen niet gekend worden. De curator stelt zich op het standpunt dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

09-04-2024

 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2020 is op 8 december 2022 gedeponeed, aldus te laat. De jaarrekening 2021 is op 8 december 2021 gedeponeed, aldus tijdig.

12-01-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

12-01-2023

 1

Afgerond.

09-01-2025

 9

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal onderzoeken of aan de stortingsplicht is voldaan.

12-01-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

12-01-2023

 1

In onderzoek.

Toelichting

12-04-2023

 2

De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met een financieel deskundige omtrent de aangetroffen financiële cijfers van TEA. Voorts heeft er een bespreking plaatsgevonden met mr. Maduro (curator van Kool Transport) ter zake de (i) aangetroffen intercompany vorderingen, (ii) financiële - en administratieve verwevenheid van de vennootschappen en (iii) het opzetten van een rechtmatigheidsonderzoek in een breder perspectief.

Toelichting

12-07-2023

 3

De curator heeft de bestuurder op diverse punten om een (nadere) toelichting gevraagd. Eind juli is een bespreking met de bestuurder ingepland.

Toelichting

11-10-2023

 4

De curator heeft nader overleg gevoerd met de bestuurder en nadere stukken ontvangen en bestudeerd. Naar verwachting zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode worden afgerond.

Toelichting

11-01-2024

 5

Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen verslagperiode afgerond. De curator zal de rechter-commissaris hier separaat over informeren.

Toelichting

09-04-2024

 6

De curator zal zijn bevindingen voorleggen aan de bestuurder met het verzoek daarop te reageren.

Toelichting

09-07-2024

 7

De curator heeft tekst en uitleg ontvangen en zal dit nader beoordelen.

Voorts heeft de curator herhaaldelijk vertrouwelijk overleg gevoerd met andere partijen die onderzoek doen naar gefailleerde en haar groepsmaatschappijen.

Ja

09-10-2024

 8

Toelichting

Op grond van de geconstateerde schending van de boekhoudplicht en de deponeringsplicht (zie 7.1 en 7.2) is er sprake van onbehoorlijk bestuur, waarvan wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator is in afwachting van een reactie en beraadt zich op nadere stappen.

Toelichting

De curator heeft veelvuldig overleg gevoerd met FIOD en heeft onderzoek gedaan naar mogelijke verhaalsmogelijkheden. De curator heeft contact gehad met FIOD over een melding van (mogelijke) faillissementsfraude in verband met het schenden van de boekhoud- en deponeringsplicht.

09-01-2025

 9

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

12-01-2023

 1

Toelichting

De curator heeft opheldering gevraagd over een betaling ad € 11 k aan een groepsmaatschappij kort voorafgaand aan het faillissement. Betreffende partij heeft inhoudelijk verweer gevoerd. De curator beraadt zich op eventuele nadere stappen.

12-04-2023

 2

Toelichting

De curator heeft onderzocht hoe deze betaling zich verhoudt tot art. 47 Fw. De curator zal ter zake geen nadere stappen ondernemen.

09-04-2024

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.5

09-01-2025

 9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Komende verslagperiode zal de curator een rechtmatigheidsonderzoek (laten) uitvoeren.

12-01-2023

 1

De curator heeft overleg gevoerd met de curatoren van gelieerde vennootschappen teneinde een gezamenlijk rechtmatigheidsonderzoek op te starten.

12-04-2023

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 36,30

12-01-2023

 1

Toelichting

ClaimsAgent € 36,30
UWV P.M.
verhuurder P.M.

€ 69,58

12-04-2023

 2

Toelichting

ClaimsAgent € 69,58
UWV P.M.
verhuurder P.M.

€ 75,63

12-07-2023

 3

Toelichting

ClaimsAgent € 75,63
UWV P.M.
verhuurder P.M.

€ 231.078,37

11-10-2023

 4

Toelichting

ClaimsAgent € 87,73
UWV € 230.990,64
verhuurder P.M.

€ 299.093,43

09-04-2024

 6

Toelichting

ClaimsAgent € 90,75
UWV € 299.002,68
verhuurder P.M.

€ 297.284,54

09-07-2024

 7

Toelichting

ClaimsAgent € 93,78
UWV € 297.190,76
verhuurder P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.795.407,00

12-01-2023



Toelichting

Omzetbelasting € 171.901,00
Loonheffingen € 1.612.943,00
Motorrijtuigenbelasting € 2.046,00
Vennootschapsbelasting € 1.375,00
Rente € 7.142,00

€ 1.857.741,00

12-04-2023



Toelichting

Omzetbelasting € 179.179,00
Loonheffingen € 1.667.408,00
Motorrijtuigenbelasting € 9.779,00
Vennootschapsbelasting € 1.375,00

€ 1.894.008,00

12-07-2023



Toelichting

Omzetbelasting € 215.223,00
Loonheffingen € 1.667.408,00
Motorrijtuigenbelasting € 10.002,00
Vennootschapsbelasting € 1.375,00

€ 1.897.265,00

09-04-2024



Toelichting

Omzetbelasting € 215.223,00
Loonheffingen € 1.667.408,00
Motorrijtuigenbelasting € 10.002,00
Vennootschapsbelasting € 4.632,00

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

P.M.

12-01-2023

 1

€ 84.493,90

11-10-2023

 4

Toelichting

€ 7.361,87 ex art. 66 lid 3 WW, gelijke rangorde fiscus
€ 77.132,03 ex art. 66 lid 1 WW, ex art. 3:288 sub e BW

€ 241.409,31

09-07-2024

 7

Toelichting

€ 8.298,34 ex art. 66 lid 3 WW, gelijke rangorde fiscus
€ 82.212,93 ex art. 66 lid 1 WW, ex art. 3:288 sub e BW
€ 150.898,04 ex art. 66 lid 2 WW, pensioenpremie

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

P.M.

12-01-2023

 1

€ 1.372,94

11-10-2023

 4

Toelichting

ex art. 3:288 sub e BW

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

12-01-2023

 1

18

12-04-2023

 2

20

12-07-2023


 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren


€ 591.004,46	12-01-2023  1
€ 813.182,28	12-04-2023  2
€ 1.364.636,52	12-07-2023  3
€ 1.410.052,75	11-01-2024  5
€ 1.361.860,75	09-07-2024  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.


12-01-2023
 1

De verwachting is dat er geen uitkering kan plaatsvinden aan de crediteuren en dat dit faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

09-01-2025
 9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen.

12-01-2023
 1


Schuldeisers kunnen hun vorderingen en de onderliggende stukken uitsluitend online indienen via de website www.claimsagent.nl.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


Gefailleerde is op 29 juli 2022 gedagvaard door Autobedrijf Van Dijk Culemborg B.V. en Autobedrijf Van Dijk Utrecht B.V. 12-01-2023  1

9.2 Aard procedures


Eiseressen vorderen een verklaring voor recht dat Van Dijk Culemborg eigenaar is van elf voertuigen en gefailleerde te veroordelen tot betaling van een bedrag ad € 264.216. 12-01-2023  1

Gefailleerde vordert in reconventie veroordeling van gedaagden tot betaling van een schadebedrag van € 420.000.


9.3 Stand procedures

De mondelinge behandeling van de zaak is bepaald op dinsdag 7 februari 2023 in het gerechtsgebouw te Utrecht. 12-01-2023  1

De curator heeft de rechtbank geïnformeerd omtrent het uitgesproken faillissement

De procedure is zowel in conventie als reconventie geschorst. 12-04-2023  2

9.4 Werkzaamheden procedures


De curator heeft het procesdossier bestudeerd en gecorrespondeerd met de betrokken advocaten. 12-01-2023  1

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

- Incasso debiteuren; 12-04-2023
• Rechtmatigheidsonderzoek.  2
- Incasso debiteuren; 12-07-2023
• Rechtmatigheidsonderzoek.  3
- afwikkelen schikking. 11-01-2024
 5
- afwikkelen onbehoorlijk bestuur 09-10-2024
• daarna afwikkelen faillissement.  8
- afwikkelen faillissement **09-01-2025**
 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden. 12-01-2023
 1


Geen bijzonderheden. 12-04-2023
 2

De definitieve afwikkeling van dit faillissement zal op korte termijn in gang worden gezet. **09-01-2025**
 9

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden verrichten zoals opgenomen in dit verslag. 12-01-2023
 1

Er zal geen verslag meer worden uitgebracht. Dit betreft het eindverslag. **09-01-2025**
 9

Bijlagen

Bijlagen