

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 15-07-2021            |
| Insolventienummer  | F.16/21/23            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000174124:F001 |
| Datum uitspraak    | 19-01-2021            |

|         |                  |
|---------|------------------|
| R-C     | mr. Neijt        |
| Curator | mr N.T. Elferink |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ASD Transport B.V. | 19-02-2021                                                                              |
|                    |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefailleerde is opgericht op 19 juli 2017 en statutair gevestigd te Amersfoort. De werkzaamheden van gefailleerde werden verricht vanuit het adres Ariane 20 te (3824 MB) Amersfoort. Gefailleerde is ingeschreven onder KvK-nummer 69232040. | 19-02-2021                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefailleerde exploiteerde een transportbedrijf waarbij zij zich met name bezighield met het goederenvervoer over de weg. | 19-02-2021                                                                              |
|                                                                                                                          |  1 |

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (Nog) niet bekend. | 19-02-2021                                                                              |
|                    |  1 |

### Gemiddeld aantal personeelsleden

|   |                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 19-02-2021                                                                              |
|   |  1 |

Boedelsaldo

€ 0,00

19-02-2021

 1

Verslagperiode

van

19-1-2021

19-02-2021

 1

t/m

12-2-2021

van

15-5-2021

15-07-2021

 3

t/m

15-7-2021

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 17 uur 24 min |
| 2              | 28 uur 0 min  |
| 3              | 5 uur 0 min   |
| <b>totaal</b>  | 50 uur 24 min |

## Toelichting bestede uren

Op datum faillissement heeft de curator direct opgenomen met de bestuurder van gefailleerde om een bespreking in te plannen. In eerste instantie was het voor de curator onmogelijk met de bestuurder contact te krijgen, zodat hij de (voormalige) locatie van gefailleerde en het woonadres van de bestuurder heeft bezocht en zijn gegevens daar heeft achtergelaten. Naar aanleiding daarvan heeft de bestuurder contact opgenomen met de curator en is een bespreking ingepland, welke digitaal heeft plaatsgevonden mede gelet op het feit dat het gehuurde reeds voor datum faillissement was opgeleverd. Tijdens deze bespreking heeft de bestuurder aangegeven wat volgens hem de oorzaak van het faillissement is en heeft de curator het verdere verloop van het faillissement toegelicht. Aangezien de onderneming van gefailleerde volgens de bestuurder reeds in 2019 was geëindigd en de meeste verbintenissen van gefailleerde al waren afgewikkeld op datum faillissement, zijn de overige werkzaamheden in de eerste verslagperiode beperkt gebleven. Wel heeft de curator de bestuurder diverse malen verzocht de administratie aan te leveren, hetgeen tot op heden niet is gebeurd.

19-02-2021

 1

In de tweede verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met het Openbaar Ministerie aangezien gefailleerde schijnbaar betrokken is bij een strafrechtelijke procedure (zie Paragraaf 9). Tevens heeft de curator de bestuurder diverse malen verzocht de (resterende) administratie aan hem over te dragen (zie Paragraaf 7.1) en heeft hij gecorrespondeerd met het NIWO ter zake van ontbrekende transportdocumentatie.

19-05-2021

 2

In de derde verslagperiode heeft de curator beperkt werkzaamheden kunnen verrichten vanwege het feit dat de bestuurder van gefailleerde tot op heden weigert informatie te verschaffen en de administratie over te dragen (zie Paragraaf 7.1). Om die reden heeft de curator de rechter-commissaris verzocht de bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor ex artikel 105 Fw. Dit verhoor is inmiddels gepland en zal op 23 september 2021 plaatsvinden.

15-07-2021

 3

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer H. Demir. 19-02-2021  
 1

## 1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder van gefailleerde is hiervan geen sprake. 19-02-2021  
 1

De curator is ermee bekend geworden dat gefailleerde betrokken is in een strafrechtelijke procedure (zie Paragraaf 9.1). 19-05-2021  
 2

## 1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van verzekeringen die voor beëindiging in aanmerking komen. 19-02-2021  
 1

## 1.4 Huur

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van enige lopende huurovereenkomst. 19-02-2021  
 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Als voornaamste oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder van gefailleerde aangegeven dat de opdrachten van gefailleerde rond 2019 sterk terugliepen met als gevolg dat de onderneming uiteindelijk stil kwam te liggen. Daarnaast werd gefailleerde geconfronteerd met schadevergoedingsclaims van een aantal van haar opdrachtgevers. Ondanks de teruglopende omzet en de reeds opgebouwde schuldenlast heeft de bestuurder nog getracht een doorstart te realiseren. In het kader daarvan is onder andere nog onderhandeld met de leasemaatschappij aangezien de leasevoertuigen van essentieel belang waren voor het welslagen van de doorstart en de verdere continuïteit van gefailleerde. De leasemaatschappij bleek hiertoe niet bereid en heeft de voertuigen ingenomen waardoor de activiteiten in 2019 stil kwamen te liggen. Het een en ander heeft uiteindelijk geresulteerd in het faillissement, dat uiteindelijk is aangevraagd door Easytrip B.V. 19-02-2021  
 1

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

19-02-2021

 1

#### Toelichting

Volgens de bestuurder van gefailleerde was er op datum faillissement geen personeel meer in dienst van gefailleerde

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

3

19-02-2021

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover van toepassing zal de curator ex artikel 57 lid 3 Fw namens de fiscus het bodemvoorrecht uitoefenen.

19-02-2021

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

19-02-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-02-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

19-02-2021



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

19-02-2021



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

19-02-2021



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

19-02-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

19-02-2021



## 5. Bank/Zekerheden

---

## 5.1 Vordering van bank(en)

€ 71,13

19-02-2021

 1

### Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van EUR 71,13.

## 5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder van gefailleerde leasede gefailleerde een aantal voertuigen en opleggers. Voor zover de curator bekend zijn de geleasede voertuigen reeds voor faillissementsdatum geretourneerd en verkocht door de leasemaatschappij. In de komende verslagperiode zal de curator dit nader onderzoeken en nagaan of er sprake is (geweest) van een overwaarde.

19-02-2021

 1

Tot op heden heeft de curator nog geen leaseovereenkomsten van de bestuurder ontvangen. Na ontvangst daarvan zal hij zijn onderzoek voortzetten.

19-05-2021

 2

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

## 5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een crediteur heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze claim onderzocht en de betreffende crediteur dienaangaande geïnformeerd.

19-02-2021

 1

## 5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

## 5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie bank, beoordelen eigendomsvoorbehoud

19-02-2021

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-02-2021



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-02-2021



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-02-2021



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-02-2021



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-02-2021



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2021



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2021



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

19-02-2021



## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de curator nog niet de beschikking gekregen over de administratie van gefailleerde. Het onderzoek naar de boekhoudplicht heeft dan ook nog niet kunnen plaatsvinden. De curator zal erop toezien dat de administratie op korte termijn aan hem wordt overgedragen.

19-02-2021

 1

Ondanks diverse verzoeken zijdens de curator en toezeggingen aan de kant van de bestuurder is de administratie van gefailleerde tot op heden nog niet volledig door de curator ontvangen. De curator zal zich beraden op nadere (rechts)maatregelen jegens de bestuurder. Daarnaast heeft hij direct contact gezocht met Exact online en de digitale administratie zoveel als mogelijk veiliggesteld. Deze zal hij aan een nader onderzoek onderwerpen.

19-05-2021

 2

Tot op heden heeft de bestuurder de administratie van gefailleerde niet aan de curator overgedragen. Om die reden heeft de curator de rechter-commissaris verzocht de bestuurder op te roepen voor een faillissementsverhoor ex artikel 105 Fw. Dit verhoor is inmiddels gepland en zal op 23 september 2021 plaatsvinden.

15-07-2021

 3

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Vanaf oprichtingsdatum heeft gefailleerde geen jaarrekeningen gedeponeed.

19-02-2021

 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

19-02-2021

 1

#### Toelichting

Aangezien niet aan de deponeringsplicht is voldaan, staat onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 1 BW vast. Voor het overige is dit in onderzoek.

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-02-2021

 1

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie bestuurder

19-02-2021

 1

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 33,28

19-02-2021

 1

#### Toelichting

Vooralsnog bestaat er -naast het salaris curator- slechts een boedelvordering van ClaimsAgent voor het gebruik van [www.crediteurenlijst.nl](http://www.crediteurenlijst.nl).

€ 45,38

19-05-2021

 2

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 164.191,00

19-02-2021

 1

#### Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ten bedrage van EUR 164.191,00.

€ 201.475,00

19-05-2021

 2

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

€ 1.270,14

19-05-2021

 2

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

19-02-2021

 1

13

15-07-2021

 3

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 70.612,85

19-02-2021

 1

€ 280.412,18

19-05-2021

 2

€ 280.812,18

15-07-2021

 3

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. Crediteuren wordt verzocht de vordering in te dienen via de website [www.crediteurenlijst.nl](http://www.crediteurenlijst.nl).

19-02-2021

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren

19-02-2021

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

Gefailleerde is betrokken in een strafrechtelijke procedure. De curator heeft dit in onderzoek.

19-05-2021

 2

Uit informatie die de curator heeft ontvangen van het Functioneel Parket blijkt dat gefailleerde onder andere verdacht van het tewerkstellen van personen die illegaal in Nederland verblijven.

**15-07-2021**

 **3**

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

In onderzoek.

19-05-2021

 2

Strafrechtelijke procedure.

**15-07-2021**

 **3**

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-02-2021

 1

In onderzoek.

19-05-2021

 2

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Correspondentie Openbaar Ministerie.

19-05-2021

 2

## 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator erop toezien dat de administratie van gefailleerde aan hem wordt overgedragen en onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. Verder verwacht hij aan de hand van de administratie de gang van zaken omtrent de leasevoertuigen te onderzoeken, onder andere voor wat betreft een eventuele overwaarde. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

19-02-2021



In de komende verslagperiode zal de curator zich beraden op nadere (rechts)maatregelen jegens de bestuurder van gefailleerde als gevolg van diens weigering mee te werken aan de afwikkeling van het faillissement. Tevens zal hij het gedeelte van de administratie dat hij ontvangen heeft aan een nader onderzoek onderwerpen. Voor het overige vinden de gebruikelijke werkzaamheden plaats.

19-05-2021



In de komende verslagperiode zal op 23 september 2021 het faillissementsverhoor plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zal de curator de afwikkeling van het faillissement voorzetten, waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de administratie van gefailleerde.

15-07-2021



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. De curator zal het faillissement in beginsel openhouden voor de duur van zes maanden om crediteuren de gelegenheid te bieden hun vordering in te dienen via de website [www.crediteurenlijst.nl](http://www.crediteurenlijst.nl).

19-02-2021



### 10.3 Indiening volgend verslag

15-7-2021

15-07-2021



### 10.4 Werkzaamheden overig

-----  
De informatie in dit openbaar verslag en de bijbehorende bijlagen is zorgvuldig samengesteld. De curator staat echter niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt is/kan worden of achteraf aangepast moet worden. Dit kan gevolgen hebben voor de in dit verslag en de bijbehorende bijlagen geschetste perspectieven en informatie voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

19-02-2021



**Bijlagen**