

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	17-04-2023
Insolventienummer	F.16/21/23
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000174124:F001
Datum uitspraak	19-01-2021

R-C	mr. P.J. 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
€ 103,68	15-01-2022
	 5
€ 10.103,68	17-10-2022
	 8
€ 10.314,87	17-04-2023
	 9

Verslagperiode

van	19-02-2021
19-1-2021	 1
t/m	
12-2-2021	
van	15-07-2021
15-5-2021	 3
t/m	
15-7-2021	
van	15-10-2021
16-7-2021	 4
t/m	
15-10-2021	
van	15-01-2022
2-10-2021	 5
t/m	
7-1-2022	
van	15-04-2022
8-1-2022	 6
t/m	
8-4-2022	
van	15-07-2022
9-4-2022	 7

t/m

8-7-2022

van

9-7-2022

t/m

7-10-2022

van

8-10-2022

t/m

12-4-2023

17-10-2022

 8

17-04-2023

 9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 24 min
2	28 uur 0 min
3	5 uur 0 min
4	10 uur 54 min
5	57 uur 48 min
6	20 uur 36 min
7	16 uur 6 min
8	19 uur 6 min
9	8 uur 36 min
totaal	183 uur 30 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
In de vierde verslagperiode heeft het faillissementsverhoor plaatsgevonden. De bestuurder van gefailleerde is niet verschenen op de zitting zodat geen nadere toelichting van hem kon worden verkregen. Om die reden heeft de rechter-commissaris de inbewaringstelling van de bestuurder bevolen gelet op het feit dat hij tot op heden weigert informatie te verschaffen en medewerking te verlenen aan de afwikkeling van het faillissement (zie Paragraaf 7.1). Voorts heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet (zie Paragraaf 7.7). Tot slot, heeft de curator bericht ontvangen van het OM over de uitkomst van de strafrechtelijke procedure (zie Paragraaf 9.3).	15-10-2021  4
Aangezien de bestuurder tijdens het faillissementsverhoor niet is verschenen, heeft de rechter-commissaris een voordracht aan de rechtbank gedaan om hem in verzekerde bewaring te stellen (IBS). Op 26 oktober 2021 is hij vervolgens in verzekerde bewaring gesteld en heeft de rechtbank hem in aanwezigheid van de curator gehoord. De bestuurder heeft daar verklaard volledig mee te werken aan de afwikkeling van het faillissement, de administratie over te dragen en een toelichting te geven op hetgeen de curator heeft geconstateerd. In dat kader heeft op 8 november 2021 een bespreking bij de curator op kantoor plaatsgevonden. Naar aanleiding van dat gesprek heeft de curator de bestuurder nog enkele vragen gesteld. De curator is nog in afwachting van beantwoording daarvan.	15-01-2022  5
In de zesde verslagperiode heeft de curator de bestuurder van gefailleerde nog een aantal keren verzocht de gestelde vragen te beantwoorden. Tot op heden is daar niet aan voldaan, zodat de curator zich op nadere (rechts)maatregelen zal beraden (zie Paragraaf 7.1).	15-04-2022  6
In de zevende verslagperiode is een antwoord van de bestuurder op de door de curator gestelde vragen wederom uitgebleven. De curator heeft vervolgens een conclusie getrokken op basis van de aanwezige administratie en informatie en de bestuurder (onder andere) ex artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het volledige faillissementstekort, voorlopig begroot op een bedrag ter hoogte van EUR 550.975,63. Op deze aansprakelijkstelling is door de bestuurder niet gereageerd. De curator heeft de dagvaarding in concept gereed en zal op korte termijn de rechter-commissaris verzoeken een procesmachtiging af te geven.	15-07-2022  7
Ook in de achtste verslagperiode heeft de bestuurder niet gereageerd op de conclusie van de curator en evenmin is hij tot betaling overgegaan. Inmiddels heeft de curator een procesmachtiging van de rechter-commissaris ontvangen. De dagvaarding zal op korte termijn aan de bestuurder worden betekend.	17-10-2022  8

In de negende verslagperiode heeft de curator de bestuurder van gefailleerde in rechte betrokken. In die procedure heeft zich namens de bestuurder een advocaat gesteld, waarna de curator diens conclusie van antwoord heeft ontvangen. Na diverse aanhoudingen staat de procedure inmiddels voor beraad mondelinge behandeling. De curator verwacht in de komende verslagperiode een datum te ontvangen waarop de mondelinge behandeling zal plaatsvinden.

17-04-2023



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



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

In de afgelopen verslagperiode heeft het faillissementsverhoor plaatsgevonden. Aangezien de bestuurder van gefailleerde niet op de zitting is verschenen en geen nadere toelichting van hem kon worden verkregen, heeft de rechter-commissaris de bestuurder inbewaringstelling ex artikel 87 Fw van de bestuurder bevolen.

15-10-2021
 4

Tijdens een bespreking op 8 november 2021 heeft de bestuurder enige toelichting op de administratie van gefailleerde gegeven. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nog enkele vragen aan de bestuurder gesteld, die tot op heden niet zijn beantwoord. Afhankelijk van de beantwoording van die vragen zal de curator een conclusie trekken over het al dan niet schenden van de boekhoudplicht en de eventuele gevolgen daarvan.

15-01-2022
 5

Ondanks diverse verzoeken van de curator heeft de bestuurder van gefailleerde tot op heden de gestelde vragen niet beantwoord. De curator zal zich beraden of nadere (rechts)maatregelen opportuun zijn.

15-04-2022
 6

De bestuurder van gefailleerde is in gebreke gebleven ten aanzien van de beantwoording van de door de curator gestelde vragen en de nader aan te leveren administratie. Op basis van de aanwezige administratie heeft de curator geconstateerd dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

15-07-2022
 7

De curator heeft inmiddels een procesmachtiging van de rechter-commissaris ontvangen. De dagvaarding zal op korte termijn aan de bestuurder worden betekend.

17-10-2022
 8

Zie 'Algemene gegevens'.

17-04-2023
 9

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.

Ja

15-07-2022

 7

Toelichting

Ook voor het overige is er in de ogen van de curator sprake van onbehoorlijk bestuur. Zo is niet voldaan aan de boekhoudplicht en hebben er diverse betalingen plaatsgevonden die door de curator niet thuis te brengen zijn. Als gevolg daarvan heeft de curator de bestuurder van gefailleerde (onder andere) ex artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het volledige faillissementstekort, voorlopig begroot op een bedrag ter hoogte van EUR 550.975,63. Op deze aansprakelijkstelling is door de bestuurder niet gereageerd. De curator heeft de dagvaarding in concept gereed en zal op korte termijn de rechter-commissaris verzoeken over te gaan tot het afgeven van een procesmachtiging.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-02-2021

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De curator verwacht in de komende verslagperiode dit onderzoek af te ronden.

15-10-2021



4

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. De curator is nog in afwachting van een antwoord op door hem aan de bestuurder gestelde vragen.

15-01-2022



5

Zie Paragraaf 7.1.

15-07-2022



7

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.

€ 45,38

19-05-2021



2

€ 51,43

15-01-2022



5

€ 54,45

15-07-2022



7

€ 57,48

17-04-2023



9

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

€ 205.148,00

15-10-2021

 4

€ 208.281,00

15-04-2022

 6

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

15

15-01-2022

 5

16

15-07-2022

 7

17

17-04-2023

 9

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

€ 341.424,49

15-01-2022

 5

€ 413.424,49

15-07-2022

 7

€ 413.683,74

17-04-2023

 **9**

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.

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
In de strafrechtelijke procedure heeft de meervoudige strafkamer te 's Hertogenbosch op 13 juli 2021 vonnis gewezen waarbij gefailleerde een geldboete is opgelegd ter hoogte van EUR 50.000,00. De vordering zal worden genoteerd op de crediteurenlijst.	15-10-2021  4

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



1

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



2

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



3

Naar verwachting zal de curator in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek afronden. Afhankelijk daarvan zal de curator nadere vervolgstappen ondernemen.

15-10-2021



4

In de komende verslagperiode verwacht de curator de nadere toelichting van de bestuurder te ontvangen, waarna hij het rechtmatigheidsonderzoek kan afronden, een conclusie kan trekken over de al dan niet geschonden boekhoudplicht en eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder.

15-01-2022



5

In de komende verslagperiode verwacht de curator een beslissing te nemen ten aanzien van het al dan niet treffen van nadere (rechts)maatregelen jegens de bestuurder.

15-04-2022



6

De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn verzoeken een procesmachtiging af te geven.

15-07-2022



7

De curator zal er zorg voor dragen dat de dagvaarding op korte termijn aan de bestuurder wordt betekend. De verdere afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van het verloop van deze gerechtelijke procedure.

17-10-2022



8

De curator verwacht in de komende verslagperiode een datum te ontvangen waarop de mondelinge behandeling zal plaatsvinden. Voor het overige zijn de werkzaamheden in dit faillissement afgerond.

17-04-2023



9

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.

19-02-2021



1

10.3 Indiening volgend verslag

17-10-2023

17-04-2023



10.4 Werkzaamheden overig

19-02-2021



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.

Bijlagen

Bijlagen