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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **6** |
| Datum verslag | **13-05-2025** |
| Insolventienummer | **F.16/24/36** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000319362:F001** |
| Datum uitspraak | **23-01-2024** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. P.J. Neijt** |
| Curator | **mr R.J.C. Florijn** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Alfa Prime Trans B.V.

22-02-2024
1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alfa Prime Trans B.V. statutair en feitelijk gevestigd te (3812 EA) Amersfoort aan het Eemplein 47. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84686510.

22-02-2024
1

Hierna wordt Alfa Prime Trans B.V. aangeduid als "gefailleerde".

### Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteert blijkens de informatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een onderneming die zich toelegt op goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).

22-02-2024
1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2023 | € 797.736,33 | € -52.212,02 | € 424.252,94 |

## Toelichting financiële gegevens

De bovenstaande gegevens komen voort uit de kolommenbalans over boekjaar 2023 die de curator van de bestuurder ontving.
De curator beschikt niet over overige financiële administratie.

22-02-2024
1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

22-02-2024
1

**Toelichting**

De bestuurder was zelf in dienst bij gefailleerde.

## Boedelsaldo

€ 0,00

22-02-2024
1

€ 5.214,91

13-08-2024
3

**Toelichting**

Dit is het creditsaldo per datum faillissement.

€ 5.209,66

13-11-2024
4

**Toelichting**

De gebruikelijke bankkosten werden afgeschreven.

€ 5.204,26

13-02-2025
5

€ 5.686,01

**13-05-2025**
**6**

## Verslagperiode

**van**

23-1-2024

**t/m**

19-2-2024

22-02-2024
1

**van**

20-2-2024

**t/m**

21-5-2024

22-05-2024
2

**van**

22-5-2024

**t/m**

12-8-2024

13-08-2024
3

**van**

13-8-2024

**t/m**

12-11-2024

13-11-2024
4

**van**

13-11-2024

**t/m**

11-2-2025

13-02-2025
5

**van**

12-2-2025

**t/m**

11-5-2025

**13-05-2025**
**6**

### Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 23 uur 42 min |
| 2 | 12 uur 24 min |
| 3 | 2 uur 0 min |
| 4 | 13 uur 6 min |
| 5 | 0 uur 48 min |
| 6 | 1 uur 12 min |
| **totaal** | 53 uur 12 min |

### Toelichting bestede uren

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode met name ingespannen om de medewerking van de bestuurder te verkrijgen.

22-05-2024
2

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 6 december 2021. Enig bestuurder en aandeelhouder is de heer S. Demir, geboren op 4 maart 2002.

22-02-2024
1

### 1.2 Lopende procedures

De bestuurder informeerde de curator dat er geen procedures zouden lopen waarbij gefailleerde betrokken is.

22-02-2024
1

### 1.3 Verzekeringen

De curator beschikt nog niet over informatie over eventuele verzekeringen.

22-02-2024
1

### 1.4 Huur

De bestuurder informeerde de curator dat geen sprake zou zijn van lopende huurovereenkomsten. De opslagruimte waarvan gefailleerde gebruik maakte, zou gehuurd worden door de bestuurder privé.

22-02-2024
1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft het adres waarop de onderneming van gefailleerde staat ingeschreven in Amersfoort bezocht. Het blijkt de woning (een appartement) van de bestuurder. De bestuurder trof zij aldaar niet aan. Uiteindelijk heeft een intakegesprek plaatsgevonden op het kantoor van de curator. De bestuurder informeerde de curator als volgt over de achtergronden en oorzaken van het faillissement.

22-02-2024
1

De bestuurder is de onderneming gestart zonder startkapitaal. Gefailleerde werkte in opdracht van meerdere klanten waarbij het feitelijke transport door een - door gefailleerde ingeschakelde - derde partij werd uitgevoerd. Gefailleerde fungeerde aldus als tussenpersoon. Al snel bleken de marges (te) dun om de (lopende) kosten te kunnen voldoen. Daar kwam bij dat het aantal opdrachten zou zijn afgenomen door (de naweeën van) de coronacrisis en de uitgebroken oorlog in Oekraïne. Daardoor ontstond een liquiditeitsprobleem dat niet meer oplosbaar bleek. De bestuurder zou nog geprobeerd hebben om betalingsregelingen met crediteuren overeen te komen, maar dit bleek onvoldoende om het faillissement te voorkomen.

De curator heeft de verklaringen van de bestuurder over de oorzaken en achtergronden van het faillissement in onderzoek.

De curator heeft geen nader contact kunnen verkrijgen met de bestuurder, ondanks de inspanningen daartoe. Dit onderzoek kan niet worden afgerond. Op dit punt wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van dit verslag.

**13-05-2025**
**6**

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

22-02-2024
1

1

**Toelichting**

De bestuurder was in dienst bij gefailleerde. De curator heeft de bestuurder met machtiging van de rechter-commissaris daartoe ontslag aangezegd. Het UWV heeft de curator geïnformeerd dat de bestuurder, als DGA, niet in aanmerking komt voor de loongarantieregeling.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

22-02-2024
1

**Toelichting**

De curator beschikt niet over administratie waaruit blijkt of en zo ja hoeveel werknemers in het jaar voorafgaand aan het faillissement in dienst waren bij gefailleerde.

## 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---|---|---|
| 31-1-2024 | 1 | |
| **totaal** | 1 | |

## 2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn afgerond.

22-02-2024
1

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Geen. | | | |
| **totaal** | € 0,00 | | € 0,00 |

## Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

22-02-2024
1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. 22-02-2024
1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### Toelichting bedrijfsmiddelen

Naar verklaring van de bestuurder zouden er geen bedrijfsmiddelen (meer) in eigendom zijn. De curator heeft dit in onderzoek. 22-02-2024
1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing. 22-02-2024
1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator onderzoekt of nog sprake is van activa in eigendom van gefailleerde. 22-02-2024
1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hiervan is vooralsnog niet gebleken. 22-02-2024
1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. 22-02-2024
1

### 3.8 Andere activa

### Toelichting andere activa

Hiervan is vooralsnog niet gebleken. 22-02-2024
1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen. 22-02-2024
1

# 4. Debiteuren

## 4.1 Debiteuren

### Toelichting debiteuren

De curator beschikt nog niet over voldoende informatie om vast te kunnen stellen of er nog vorderingen op debiteuren bestaan.

22-02-2024
1

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator onderzoekt of sprake is van vorderingen op debiteuren.

22-02-2024
1

De curator heeft geen administratie op basis waarvan kan worden vastgesteld of er sprake is van vorderingen op debiteuren.

**13-05-2025**
**6**

# 5. Bank / Zekerheden

## 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)**

22-02-2024
1

De curator schreef alle (groot)banken aan met het verzoek om eventuele vorderingen kenbaar te maken. Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de Knab Bank. De bank heeft vooralsnog geen vordering(en) ingediend.

## 5.2 Leasecontracten

Hiervan is (nog) niet gebleken.

22-02-2024
1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog heeft niemand zich gemeld met een zekerheidsrecht.

22-02-2024
1

## 5.4 Separatistenpositie

Hiervan is vooralsnog geen sprake.

22-02-2024
1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is niet gebleken.

22-02-2024
1

### 5.6 Retentierechten

Vooralsnog heeft niemand zich gemeld met een recht van retentie.

22-02-2024
1

### 5.7 Reclamerechten

Hiervan is geen sprake.

22-02-2024
1

### 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting**

22-02-2024
1

Niet van toepassing.

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

22-02-2024
1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

### Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

22-02-2024
1

### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-02-2024
1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

22-02-2024
1

### Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

22-02-2024
1

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-02-2024
1

### 6.6 Opbrengst

**Toelichting**

Niet van toepassing.

22-02-2024
1

### 6.7 Boedelbijdrage

**Toelichting**

Niet van toepassing.

22-02-2024
1

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

22-02-2024
1

## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Daags na de faillissementsuitspraak heeft de curator de boekhouding opgevraagd bij het bestuur. Het bestuur levert mondjesmaat documenten aan. De boekhouding is vooralsnog niet compleet. De curator blijft rappelleren om de volledige boekhouding te verkrijgen.

22-02-2024
1

De boekhouding is incompleet. De curator heeft frequent verzocht om de complete boekhouding, maar ontving geen nadere stukken. De medewerking van het bestuur blijft uit.

22-05-2024
2

### 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de informatie die curator beschikbaar heeft, blijkt vooralsnog niet dat enige jaarrekening is gedeponeerd.

22-02-2024
1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

22-02-2024
1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 120,00. De curator onderzoekt of is volgestort.

22-02-2024
1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-02-2024
1

**Toelichting**

Het onderzoek naar vormen van kennelijk onbehoorlijk bestuur, vangt in de komende verslagperiode aan.

## 7.6 Paulianeus handelen

22-02-2024
1

In onderzoek

**Toelichting**

De curator onderzoekt of sprake is van eventuele paulianeuze rechtshandelingen. In dit kader worden in ieder geval de transacties van een vijftal voertuigen in (maart en november) 2023 onderzocht.

**13-05-2025**
**6**

In onderzoek

**Toelichting**

De curator is aan de hand van de huidige informatie niet in staat deze onderzoeken afdoende af te ronden.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De onderzoeken lopen.

22-02-2024
1

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De werkzaamheden lopen en worden in de komende verslagperiode voortgezet.

22-02-2024
1

De diverse rechtmatigheidsonderzoeken worden gefrustreerd nu de bestuurder geen medewerking verleent. In dit kader heeft reeds een faillissementsverhoor ex art. 105 Fw plaatsgevonden ten overstaan van de rechtbank. De bestuurder verscheen niet. De curator heeft de rechter-commissaris daarom verzocht om te bevelen, dat de de bestuurder, wegens het niet nakomen van verplichtingen welke de wet hem in verband met het faillissement oplegt in verzekerde bewaring wordt gesteld ex artikel 87 Fw. De curator is in afwachting van tenuitvoerlegging door het Openbaar Ministerie, zodat medewerking alsnog wordt verkregen.

22-05-2024
2

De bestuurder heeft de curator eenmaal gebeld afgelopen verslagperiode. Hij informeerde de curator dat hij:

- de berichten met verzoeken om informatie in goede orde had ontvangen;
- de oproepingsbrief van de rechtbank m.b.t. het faillissementsverhoor in goede orde had ontvangen;
- Met voorgaande twee verzoeken niets heeft gedaan.

Hij zegde toe alsnog mee te zullen werken, maar liet daarna niets meer horen ondanks de frequente verzoeken daartoe.

De bestuurder werkt aldus (welbewust) niet mee in dit faillissement.

De curator is in afwachting van tenuitvoerlegging door het Openbaar Ministerie van het verzoek ex art. 87Fw, zodat medewerking alsnog wordt verkregen.

13-08-2024
3

In de afgelopen verslagperiode heeft alsnog een bespreking met het bestuur plaatsgevonden. Reden waarom de inbewaringstelling is geschorst. Er werden concrete werkafspraken gemaakt. Onderdeel van deze afspraak was dat het bestuur de volledige digitale administratie aan zou leveren. Het bestuur komt de afspraken niet na.

De schorsing tot inbewaringstelling is op verzoek van de curator opgeheven. De curator is in afwachting van tenuitvoerlegging door het Openbaar Ministerie van het verzoek ex art. 87 Fw, zodat medewerking alsnog wordt verkregen.

13-11-2024
4

De curator is reeds sinds oktober 2024 in afwachting van de tenuitvoerlegging door het Openbaar Ministerie van het tweede verzoek ex art. 87 Fw. Vooralsnog is de bestuurder niet in bewaring gesteld. Nader rechtmatigheidsonderzoek is, gezien het gebrek aan verhaalsmogelijkheden en het gebrek aan afdoende boedelsaldo niet opportuun gebleken.
De curator heeft tot slot vanzelfsprekend wel een melding van vermoedelijke faillissementsfraude ingediend. De werkzaamheden zijn hiermee afgerond.

**13-05-2025**
**6**

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 72.176,00

22-02-2024
1

€ 74.951,00

22-05-2024
2

€ 110.102,00

13-08-2024
3

## 8.3 Pref. vord. UWV

**Toelichting**

Een dergelijke vordering valt niet te verwachten (zie h. 2).

22-02-2024
1

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

22-02-2024
1

12

22-05-2024
2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 70.381,35

22-02-2024
1

€ 87.398,01

22-05-2024
2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is het eerste verslag. Hierover kan nog niets worden gezegd.

22-02-2024
1

De curator komt niet toe aan een uitkering aan de crediteuren.

**13-05-2025**
**6**

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie en -administratie.

22-02-2024
1

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

22-02-2024
1

## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

22-02-2024
1

## 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

22-02-2024
1

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

22-02-2024
1

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

De hierna genoemde werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet:

22-02-2024
1

1. De curator blijft de bestuurder rappelleren de vereiste informatie / administratie te verstrekken;
2. Onderzoek of sprake is van vorderingen op debiteuren / anderszins activa;
3. Onderzoek naar (het voldoen aan) de volstortingsplicht;
4. De werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag; en
5. Crediteurencommunicatie en - administratie.

De curator tracht de medewerking van de bestuurder te verkrijgen.

22-05-2024
2

De curator is in afwachting van tenuitvoerlegging door het Openbaar Ministerie naar aanleiding van het verzoek ex art. 87 Fw, zodat medewerking van het bestuur alsnog wordt verkregen.

13-08-2024
3

De curator is in afwachting van tenuitvoerlegging door het Openbaar Ministerie naar aanleiding van het verzoek ex art. 87 Fw, zodat medewerking van het bestuur alsnog wordt verkregen.

13-11-2024
4

De curator is in afwachting van tenuitvoerlegging door het Openbaar Ministerie

13-02-2025

naar aanleiding van het verzoek ex art. 87 Fw, zodat medewerking van het bestuur alsnog wordt verkregen.

5

De curator rondt de werkzaamheden af.

**13-05-2025**
**6**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is het eerste verslag. Hierover kan nog niets worden gezegd.

22-02-2024
1

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om dit faillissement te mogen afwikkelen door voordracht ex art. 16 Fw (opheffing bij gebrek aan baten). Dit is het slotverslag.

**13-05-2025**
**6**

### 10.3 Indiening volgend verslag

13-8-2025

**13-05-2025**
**6**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Op dit punt wordt - om herhaling te voorkomen - verwezen naar 10.1 van dit verslag.

22-02-2024
1

De werkzaamheden zijn afgerond.

**13-05-2025**
**6**

## Bijlagen

### Bijlagen