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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**08-05-2025**
Insolventienummer	**F.09/25/119**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000422030:F001**
Datum uitspraak	**08-04-2025**

R-C	**mr. D. de Loor**
Curator	**mr E. Ayerdem**

Algemene gegevens

Naam onderneming

DTK Koeriers B.V.

08-05-2025
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap DTK Koeriers B.V., mede h.o.d.n. Denays Transport Koeriers, gevestigd en kantoorhoudende te (2532 CP) Den Haag aan de Erasmusweg 6D,
KvK: 78144213

08-05-2025
1

Disclaimer:
Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

Activiteiten onderneming

In het Handelsregister zijn de volgende activiteiten opgenomen:
Het verrichten van alle mogelijke werkzaamheden op het gebied van transport en koeriersdiensten (SBI-code: 53202).

08-05-2025
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			€ 996,00
2022			€ 996,00
2023			€ 789,00

Toelichting financiële gegevens

08-05-2025
1

Hoewel de middellijk bestuurder aangeeft dat er geen boekhouding is gevoerd en geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd, blijkt uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) dat er wel degelijk (enkelvoudige) jaarrekeningen over de boekjaren 2021 t/m 2023 beschikbaar zijn.

De bovenstaande financiële gegevens volgen uit de gepubliceerde jaarrekeningen. De curator zal de juistheid van deze gegevens onderzoeken.

Gemiddeld aantal personeelsleden

08-05-2025
1

0

Toelichting

Per datum faillissement waren er geen personeelsleden in loondienst. Het UWV heeft de curator geïnformeerd dat tot april 2024 vier dienstverbanden stonden geregistreerd.

Boedelsaldo

08-05-2025
1

Toelichting

Het boedelsaldo bedraagt tot op heden nihil.

Verslagperiode

08-05-2025
1

van

8-4-2025

t/m

7-5-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 37 min
totaal	15 uur 37 min

Toelichting bestede uren

08-05-2025
1

1. Inventarisatie: correspondentie en bespreking met middellijk bestuurder en feitelijk beleidsbepaler;
2. Crediteurenadministratie en -correspondentie;
3. Correspondentie en overleg met (de advocaat van) de leasemaatschappij met betrekking tot het retourneren van een leasevoertuig.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

08-05-2025
1

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij akte van 28 mei 2020. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap Denays Holding B.V. (KvK-nummer: 78559820). De bestuurder en enig aandeelhouder van Denays Holding B.V. zijn twee natuurlijke personen, die tevens broers van elkaar zijn.

Op 20 februari 2024 is de enig aandeelhouder van Denays Holding B.V., tevens vennoot van een gelieerde vennootschap onder firma Denays Transport Koeriers (KvK-nummer: 66816106), in staat van faillissement verklaard. In dit verband verwijst de curator naar het faillissementsdossier, geregistreerd onder het insolventienummer F.09/24/77.

Voor de goede orde wordt in dit faillissementsverslag als 'bestuurder' verwezen naar de natuurlijke persoon die - via Denays Holding B.V. - de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde DTK Koeriers B.V. is.

1.2 Lopende procedures

08-05-2025
1

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

08-05-2025
1

Naar zeggen van de bestuurder zijn er per heden geen lopende verzekeringen op naam van gefailleerde. Deze zouden reeds zijn geëindigd wegens wanbetaling. De curator is ook (nog) niet gebleken van lopende verzekeringen.

1.4 Huur

08-05-2025
1

Volgens informatie van de bestuurder is er geen sprake van een lopende huurovereenkomst met gefailleerde. De bedrijfslocatie van gefailleerde zou worden gehuurd door Denays Holding B.V.

1.5 Oorzaak faillissement

08-05-2025
1

Gefailleerde exploiteerde feitelijk een koeriersbedrijf.
Volgens informatie van de bestuurder was gefailleerde tussen januari 2024 tot augustus 2024 een lopende onderneming. Daarbij was de grootste opdrachtgever DPD. Naar zeggen van de bestuurder heeft DPD de overeenkomst opgezegd c.q. de tijdelijke overeenkomst niet voortgezet, omdat gefailleerde niet voldeed aan de gestelde kwaliteitsnormen.

Desgevraagd heeft de bestuurder verklaard dat er geen boekhouding is bijgehouden, er geen personeel aanwezig is en er geen zicht is op potentiële baten. Tevens gaf hij aan dat hij de bedrijfsvoering vanaf augustus 2024 heeft gestaakt. Dit zou het gevolg zijn van zijn persoonlijke omstandigheden, die zijn vermogen om bedrijfsvoering voort te zetten hebben belemmerd. Hierdoor is de onderneming zonder actief bestuur achtergelaten.

Het faillissement is aangevraagd door Stichting Pensioenfonds Vervoer en Stichting Opleiding- en Ontwikkelingsfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB).

De curator heeft deze lezing in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

08-05-2025
1

0

Toelichting

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat er geen werknemers meer in loondienst werkzaam zijn per datum faillissement. De laatste arbeidsovereenkomsten zouden zijn geëindigd in augustus 2024.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

08-05-2025
1

4

Toelichting

Het UWV heeft de curator geïnformeerd dat tot april 2024 vier dienstverbanden stonden geregistreerd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Geen.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie met UWV.

08-05-2025
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde is geen eigenaar van onroerende zaken.

08-05-2025
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder beschikt de gefailleerde niet over bedrijfsmiddelen.

08-05-2025
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

08-05-2025
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Navraag bij de bestuurder.

08-05-2025
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens informatie van de bestuurder zijn de bedrijfsactiviteiten reeds voor faillissement gestaakt en is er geen sprake van onderhanden werk. Evenmin beschikt gefailleerde over voorraden.

08-05-2025
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Overleg met/navraag bij de bestuurder.

08-05-2025
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg met/navraag bij de bestuurder.

08-05-2025
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens informatie van de bestuurder is er geen sprake van vorderingen op derden.

08-05-2025
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg met/navraag bij de bestuurder.

08-05-2025
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 224,74

08-05-2025
1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ING Bank N.V.
ING Bank N.V. heeft een vordering op gefailleerde van € 224,74.

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van één leaseauto, waarvan de exacte locatie tot op heden niet bekend is. De curator heeft de bestuurder van gefailleerde meerdere malen gesommeerd ervoor zorg te dragen dat het voertuig op de bedrijfslocatie van gefailleerde kan worden opgehaald door de leasemaatschappij.

08-05-2025
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is de curator niet gebleken van partijen die zekerheidsrechten (bijvoorbeeld pandrecht) hebben op vermogensbestanddelen van gefailleerde.

08-05-2025
1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet bekend.

08-05-2025
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Van een eigendomsvoorbehoud is tot op heden niet gebleken. Er is vooralsnog ook geen beroep op gedaan.

08-05-2025
1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht.

08-05-2025
1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een reclamerecht.

08-05-2025
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- correspondentie en telefonisch onderhoud met leasemaatschappij;
- correspondentie met banken (informeren).

08-05-2025
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De voortzetting van de onderneming van gefailleerde is niet aan de orde, omdat de activiteiten naar verluidt in augustus 2024 zouden zijn gestaakt.

08-05-2025
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-05-2025
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Anders dan navraag over lopende opdrachten/activiteiten, geen.

08-05-2025
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De bedrijfsactiviteiten waren reeds beëindigd, zodat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort.

08-05-2025
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-05-2025
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2025
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-05-2025
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Hoewel de bestuurder heeft verklaard dat er geen boekhouding is gevoerd, zijn de jaarrekeningen over de boekjaren 2021 t/m 2023 gedeponeerd. Daarom sluit de curator niet uit dat er mogelijk nog onderliggende administratieve bescheiden aanwezig zijn. De curator heeft de bestuurder verzocht om de boekhouding en administratie van gefailleerde te verstrekken, meer specifiek de aan de jaarrekeningen 2021 t/m 2023 onderliggende administratie.

Vooralsnog lijkt over het boekjaar 2024 geen boekhouding te zijn gevoerd. Dit zal door de curator nog worden gecontroleerd.

De gefailleerde is een micro-rechtspersoon, die alleen verplicht is om een zeer beperkte balans en een zeer beperkte winst- en verliesrekening op te stellen en hoeft er geen toelichting bij de jaarrekening worden geven (artikel 2:395a leden 3 t/m 8 BW).

08-05-2025
1

7.2 Depot jaarrekeningen

Ondanks informatie van de bestuurder van gefailleerde dat er geen administratie aanwezig zou zijn, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel dat de volgende jaarrekeningen op de respectievelijke data zijn gedeponeerd:

2020: 13 december 2021
2021: 24 december 2022
2022: 30 augustus 2023
2023: 20 februari 2024

De jaarrekening over 2023 is te laat gedeponeerd.

08-05-2025
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is gefailleerde vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.

08-05-2025
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste en gestorte kapitaal van de aandelen bedraagt € 100,00. De curator pleegt onderzoek naar de volstorting van de aandelen.

08-05-2025
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderzoek vindt plaats.

08-05-2025
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-05-2025
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal (het gebruikelijke) onderzoek doen naar eventueel paulianeus handelen en andere onregelmatigheden. In eerste instantie zal zij zich daarbij richten op het verkrijgen van enige administratie.

08-05-2025
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg met de bestuurder;

08-05-2025
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

08-05-2025
1

Toelichting

De boedelvorderingen zullen in ieder geval (kunnen) bestaan uit vorderingen ter zake:

- salaris en verschotten curator: p.m.
- kosten voorgeschoten door kantoor curator: € 13,75

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-05-2025
1

€ 146.271,00

Toelichting

Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting voor een totaalbedrag van € 146.271,00.

8.3 Pref. vord. UWV

08-05-2025
1

Toelichting

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

08-05-2025
1

Toelichting

Kosten faillissementsaanvrage: p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

08-05-2025
1

5

Toelichting

Tot op heden zijn door vijf concurrente crediteuren (inclusief de bank) hun vordering ingediend bij de curator.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

08-05-2025
1

€ 12.941,53

Toelichting

Tot op heden zijn door concurrente crediteuren (inclusief de bank) vorderingen ingediend van in totaal € 12.941,53.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Daarover kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraak worden gedaan.

08-05-2025
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- informeren crediteuren;
- opstellen crediteurenlijst;
- bevestigen plaatsing van crediteurenvorderingen.

08-05-2025
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

08-05-2025
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

08-05-2025
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

08-05-2025
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Navraag bij de bestuurder.

08-05-2025
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode(n) met name bezighouden met de volgende werkzaamheden:

- nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- traceren leasevoertuig en de afwikkeling hiervan;
- rechtmatigheidsonderzoek, waarbij de curator zich in eerste instantie zal richten op het verkrijgen van enige administratie;
- inventariseren en controleren crediteuren.

08-05-2025 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

08-05-2025 1

10.3 Indiening volgend verslag

8-8-2025

08-05-2025 1

10.4 Werkzaamheden overig

- correspondentie met rechter-commissaris;
- werkzaamheden ter zake overname telefoonabonnementen;
- het opstellen van dit verslag.

08-05-2025 1

Bijlagen

Bijlagen