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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**29-07-2025**
Insolventienummer	**F.16/24/200**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000347420:F001**
Datum uitspraak	**21-05-2024**

R-C	**mr. R.W.J. van Veen**
Curator	**mr D.H. de Haan**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Empire Logistics V.O.F. 06-08-2024
1

Gegevens onderneming

Kamer van Koophandel-nummer 85614343 06-08-2024
Adres: Stationsweg 79, 3621 LK Breukelen
1

Activiteiten onderneming

Transportbedrijf 06-08-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de financiële gegevens opgevraagd.

06-08-2024
1

De financiële gegevens zijn nog niet ontvangen.

06-11-2024
2

De financiële gegevens zijn niet ontvangen.

06-02-2025
3

De curator heeft op 6 februari 2025 melding gedaan bij het Meldpunt Faillissementsfraude wegens het niet ontvangen van de financiële administratie. Het Meldpunt Faillissementsfraude heeft de melding gekwalificeerd als eenvoudige faillissementsfraude en heeft deze doorgestuurd naar de politie Midden voor verdere behandeling.

29-07-2025
5

Gemiddeld aantal personeelsleden

06-08-2024
1

Toelichting

Er zijn geen werknemers in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst.

Boedelsaldo

06-08-2024
1

€ 0,00

Verslagperiode

van

21-5-2024

t/m

4-8-2024

06-08-2024
1

van

5-8-2024

t/m

5-11-2024

06-11-2024
2

van

6-11-2024

t/m

5-2-2025

06-02-2025
3

van

28-4-2025

t/m

28-7-2025

29-07-2025
5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 42 min
2	3 uur 0 min
3	4 uur 6 min
4	2 uur 6 min
5	0 uur 36 min
totaal	15 uur 30 min

Toelichting bestede uren

06-08-2024
1

De faillissementen van Empire Logistics VOF en haar vennoten zijn uitgesproken op 21 mei 2024 op rekest van derden. De failliete partijen zijn tegen de faillissementen in verzet gekomen. De behandeling van het verzet heeft plaatsgevonden op 24 juli jl. De advocaat van Empire Logistics VOF en haar vennoten heeft namens zijn cliënten verweer gevoerd. Een betalingsregeling is niet tot stand gekomen en er is geen zekerheid gesteld voor de faillissementskosten. De rechtbank heeft het verzet ongegrond verklaard en heeft het verzoek tot vernietiging van de faillissementen afgewezen.

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.

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 Kienhuis Legal N.V.

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

Contactgegevens curator:

mr. D.H. de Haan
Kienhuis Legal 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

De vennoten zijn twee natuurlijke personen. 06-08-2024

1

De onderneming is op 4 februari 2022 gestart. De ene vennoot verzorgde met name de administratie en de andere het vervoer.

volgens de vennoten zijn de activiteiten al enige tijd gestaakt.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures. 06-08-2024

1

1.3 Verzekeringen

De curator zal eventuele verzekeringsovereenkomsten zo nodig opzeggen. 06-11-2024

2

1.4 Huur

Er is volgens de vennoten geen sprake van een huurovereenkomst. 06-08-2024

1

1.5 Oorzaak faillissement

Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement is opgestart. Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en voortgang daarvan worden gedaan. 06-08-2024

1

Het oorzakenonderzoek is voortgezet. 06-11-2024

2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 06-08-2024

1

0

Toelichting

Volgens de vennoten is er nimmer sprake geweest van werknemers op basis van een arbeidsovereenkomst Er zou gebruik zijn gemaakt van 4 ZZP'ers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 06-08-2024

1

0

Toelichting

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de omvang van het personeelsbestand onderzocht. 06-08-2024

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete vennootschap aangetroffen. 06-08-2024

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van VOF. 06-08-2024

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator zal onderzoek doen naar bedrijfsmiddelen. Vooralsnog zijn deze niet aangetroffen.

06-08-2024
1

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen in dit faillissement.

06-11-2024
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover van toepassing houdt de curator de opbrengst van de bodemzaken Op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet voor de fiscus.

06-08-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator doet onderzoek naar de bedrijfsmiddelen.

06-08-2024
1

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

06-02-2025
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. De activiteiten van de VOF zijn gestaakt.

06-08-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-08-2024
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog niet aangetroffen.

06-08-2024
1

Van enig actief is niet gebleken.

06-02-2025
3

De privéwoning van de heer Duncan is door de hypotheekhouder verkocht. Naar verwachting zal sprake zijn van een surplus. Omdat de heer Duncan als vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de VOF zal er naar verwachting een uitkering kunnen plaatsvinden op de preferente fiscale vorderingen. De curator heeft de Belastingdienst verzocht een definitieve opgave te doen van de openstaande vordering.

29-07-2025
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator doet onderzoek naar andere activa.

06-08-2024
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zou sprake zijn van een geschil met de enige opdrachtgever.

06-08-2024
1

Van debiteuren is niet gebleken.

06-11-2024
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de debiteurenadministratie opgevraagd.

06-08-2024
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 173,53

06-08-2024
1

Toelichting vordering van bank(en)

De rekening bij de huisbankier vertoonde per faillissementsdatum een tekort van € 173,53.

5.2 Leasecontracten

Er zou sprake zijn van vier leaseovereenkomsten. Volgens de vennoten zijn de leaseobjecten opgehaald door de leasemaatschappij.

06-08-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator doet onderzoek naar gevestigde zekerheden. Vooralsnog zijn deze niet aangetroffen.

06-08-2024
1

Niet aangetroffen.

06-02-2025
3

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

06-08-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

06-08-2024
1

5.6 Retentierechten

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

06-08-2024
1

5.7 Reclamerechten

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

06-08-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

06-08-2024
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft onderzoek verricht naar de bankrelaties van de VOF.

06-08-2024
1

De curator heeft mutatie-overzichten met betrekking tot de door Empire Logistics V.O.F. aangehouden rekening(en) bij de buitenlandse bank opgevraagd. Deze zijn tot op heden nog niet ontvangen.

06-11-2024
2

De rekening bij de buitenlandse bank werd aangehouden door één van de vennoten en niet door Empire Logistics V.O.F.

06-02-2025
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De activiteiten zijn voorafgaand aan het faillissement gestaakt.

06-08-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-08-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-08-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-08-2024
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-08-2024
1

6.6 Opbrengst

06-08-2024
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

06-08-2024
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht. Dit is niet mogelijk gebleken.

06-08-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd, maar nog niet ontvangen. Mocht de aanlevering van de administratie uitblijven, dan zal de curator zich beraden op nadere stappen.

06-08-2024
1

De administratie is nog niet aangeleverd. De curator beraadt zich op nadere stappen.

06-11-2024
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode melding gedaan van faillissementsfraude jegens de twee vennoten van Empire Logistics VOF in verband met het niet aanleveren van de boekhouding.

06-02-2025
3

7.2 Depot jaarrekeningen

Een VOF is niet verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen en in te dienen bij de KVK.

06-08-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

06-08-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

06-08-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

06-08-2024
1

In onderzoek.

Ja

06-02-2025
3

Toelichting

Van een administratie is niet gebleken.

Toelichting

30-04-2025
4

De curator heeft aangifte gedaan van faillissementsfraude in verband met het ontbreken van de administratie van Empire Logistics.

7.6 Paulianeus handelen

06-08-2024
1

Toelichting

In onderzoek.

06-02-2025
3

Nee

Toelichting

Niet geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.1.

06-02-2025
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal onderzoek instellen naar de administratie.

06-08-2024
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

06-08-2024
1

Toelichting

ClaimsAgent: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

06-08-2024
1

€ 85.645,00

Toelichting

Omzetbelasting € 25.390,00
Loonheffingen € 59.797,00
Motorrijtuigenbelasting € 458,00

06-02-2025
3

€ 106.896,00

Toelichting

Omzetbelasting € 34.213,00
Loonheffingen € 72.225,00
Motorrijtuigenbelasting € 458,00

8.3 Pref. vord. UWV

06-08-2024
1

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.263,24

06-08-2024
1

Toelichting

Kosten aanvragen faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

06-08-2024
1

5

06-02-2025
3

6

29-07-2025
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.532,42

06-08-2024
1

Toelichting

De curator zal de schuldeisers op korte termijn verzoeken om hun vorderingen in te dienen. Schuldeisers kunnen hun vorderingen en de onderliggende stukken uitsluitend online indienen via de website www.claimsagent.nl.

€ 15.614,60

06-02-2025
3

€ 15.749,51

29-07-2025
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

06-08-2024
1

Er is geen enkel actief aangetroffen in dit faillissement. Dit faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

Mogelijk zal nog wel een uitkering kunnen plaatsvinden in het faillissement van de heer Duncan. De heer Duncan is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF.

06-02-2025
3

De curator wacht de executie van de woning van de heer Duncan af. Naar verwachting zal hieruit een surplus vrijkomen als gevolg waarvan (mogelijk) een bedrag kan worden betaald aan (preferente) schuldeisers van de heer Duncan. De heer Duncan is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van Empire Logistics V.O.F.

De veiling van de woning staat gepland op 19 juni 2025

30-04-2025
4

De woning van de heer Duncan is onderhands verkocht. De voorzieningenrechter heeft goedkeuring verleend voor de onderhandse verkoop. De woning zal in de komende verslagperiode worden overgedragen.

Naar verwachting zal er sprake zijn van een substantiële overwaarde. Echter, een uitkering aan de concurrente schuldeisers wordt uitgesloten.

29-07-2025
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De ingediende vorderingen zijn geplaatst op de crediteurenlijsten.

06-11-2024
2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend bij de curator zijn er geen civiele procedures aanhangig.

06-08-2024
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek activa;
- onderzoek debiteuren;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

06-08-2024
1

- afwikkelen faillissement.

06-02-2025
3

- afwachten van de afwikkeling van de veiling van de woning van de heer Duncan (zie 8.7 van het onderhavige verslag).

30-04-2025
4

- afwachten van de afwikkeling van de veiling van de woning van de heer Duncan (zie 8.7 van het onderhavige verslag).

29-07-2025
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn het faillissement afgewikkeld kan worden.

06-08-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

30-10-2025

29-07-2025
5

10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden verrichten zoals opgenomen in dit verslag.

06-08-2024
1

Dit betreft het eindverslag. Er zal geen nieuw verslag meer worden uitgebracht.

06-02-2025
3

Bijlagen

Bijlagen