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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**07-10-2026**
Insolventienummer	**F.10/23/378**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000309701:F001**
Datum uitspraak	**14-11-2023**

R-C	**mr. M.C. Franken**
Curator	**mr R.A.J. van Wingerden**

Algemene gegevens

Naam onderneming

F & S Transport B.V. ('F & S Transport')

14-12-2023
1

Gegevens onderneming

KvK-nr. 67658814
Gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan de Industrieweg 161 te (3044 AS) Rotterdam.

14-12-2023
1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van F & S Transport bestaan volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel uit het aannemen en verzorgen van en dienstverlening bij goederentransport alsmede koeriersdiensten.

14-12-2023
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 615.263,75	€ -72.895,30	€ 241.180,00
2021	€ 620.103,48	€ 60.569,75	€ 121.716,00
2020	€ 528.081,74	€ 30.149,53	€ 209.928,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen 2020 t/m 2022 en de winst- en verliesrekeningen van diezelfde jaren.

14-12-2023
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

14-12-2023
1

Het gemiddelde aantal personeelsleden is onbekend.

Boedelsaldo

€ 0,00	14-12-2023 1
€ 3.000,16	14-03-2024 2
€ 5.018,13	12-06-2024 3
€ 7.458,21	11-09-2024 4
€ 7.492,74	11-12-2024 5
€ 7.522,39	11-03-2025 6
€ 7.542,09	11-06-2025 7
€ 7.554,18	10-09-2025 8
€ 7.565,65	07-01-2026 9
€ 7.577,00	07-04-2026 10
€ 7.236,98	07-07-2026 11
€ 27.266,00	**07-10-2026** **12**

Verslagperiode

van

14-11-2023

t/m

13-12-2023

14-12-2023

1

van

14-12-2023

t/m

12-3-2024

14-03-2024

2

van

13-3-2024

t/m

10-6-2024

12-06-2024

3

van

11-6-2024

t/m

31-8-2024

11-09-2024

4

van

1-9-2024

t/m

30-11-2024

11-12-2024

5

van

1-12-2024

t/m

28-2-2025

11-03-2025

6

van

1-3-2025

t/m

31-5-2025

11-06-2025

7

van

1-6-2025

t/m

31-8-2025

10-09-2025

8

van

07-01-2026

1-9-2025 9

t/m

31-12-2025

van 07-04-2026

1-1-2026 10

t/m

31-3-2026

van 07-07-2026

1-4-2026 11

t/m

30-6-2026

van **07-10-2026**

1-7-2026 **12**

t/m

30-9-2026

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 12 min
2	3 uur 6 min
3	3 uur 48 min
4	0 uur 18 min
5	2 uur 0 min
6	1 uur 0 min
7	2 uur 24 min
8	1 uur 24 min
9	1 uur 0 min
10	1 uur 6 min
11	0 uur 36 min
12	9 uur 0 min
totaal	47 uur 54 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode zijn voornamelijk inventariserende werkzaamheden alsmede werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

14-12-2023 1

Van het totaal aantal uren gedurende de eerste verslagperiode (t/m 13 december 2023) die aanvankelijk genoteerd zijn onder inventarisatie (7,5 uur), debiteuren (3,4 uur), rechtmatigheid (8,8 uur) en overig (0,1 uur) hebben 19,8 uur betrekking op uren die zijn gemaakt in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofstuk 7.7 van dit verslag).

14-03-2024
2

Van het totaal aantal uren gedurende de tweede verslagperiode (van 14 december 2023 tot 12 maart 2024) namelijk 37,9 uur hebben 35,5 uur betrekking op uren die zijn gemaakt in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

In de tweede verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

Van het totaal aantal uren gedurende de derde verslagperiode (van 13 maart 2024 tot 10 juni 2024) namelijk 7 uur en 30 minuten hebben 3 uur en 42 minuten betrekking op uren die gemaakt zijn in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

12-06-2024
3

In de derde verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

Van het totaal aantal uren gedurende de vierde verslagperiode (van 11 juni 2024 tot 31 augustus 2024) namelijk 11 uur en 36 minuten hebben 11 uur en 18 minuten betrekking op uren die gemaakt zijn in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

11-09-2024
4

In de vierde verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

Van het totaal aantal uren gedurende de vijfde verslagperiode (van 1 september 2024 t/m 30 november 2024) namelijk 12 uur en 54 minuten hebben 10 uur en 54 minuten betrekking op uren die gemaakt zijn in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

11-12-2024
5

In de vijfde verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

Van het totaal aantal uren gedurende de zesde verslagperiode (van 1 december 2024 t/m 28 februari 2025) namelijk 12 uur en 48 minuten hebben 11 uur en 48 minuten betrekking op uren die gemaakt zijn in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

11-03-2025
6

In de zesde verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden gericht op het rechtmatigheidsonderzoek verricht.

Van het totaal aantal uren gedurende de zevende verslagperiode (van 1 maart 2025 t/m 31 mei 2025) namelijk 76 uur en 36 minuten hebben 74 uur en 12 minuten betrekking op uren die gemaakt zijn in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

11-06-2025
7

In de zevende verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden verricht die betrekking hebben op de gerechtelijke procedures (zie hoofdstuk 9 van dit verslag).

Van het totaal aantal uren gedurende de achtste verslagperiode (van 1 juni 2025 t/m 31 augustus 2025) namelijk 4 uur en 36 minuten hebben 3 uur en 12 minuten betrekking op uren die gemaakt zijn in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

10-09-2025
8

In de achtste verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden verricht die betrekking hebben op de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (zie hoofdstuk 9 van dit verslag).

Van het totaal aantal uren gedurende de negende verslagperiode (van 1 september 2025 t/m 31 december 2025) namelijk 22 uur en 54 minuten hebben 21 uur en 54 minuten betrekking op uren die gemaakt zijn in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

07-01-2026
9

In de negende verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden verricht die betrekking hebben op de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (zie hoofdstuk 9 van dit verslag).

Van het totaal aantal uren gedurende de tiende verslagperiode (van 1 januari 2026 t/m 31 maart 2026) namelijk 3 uur en 36 minuten hebben 2 uur en 30 minuten betrekking op uren die gemaakt zijn in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

07-04-2026
10

In de tiende verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden verricht die betrekking hebben op de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (zie hoofdstuk 9 van dit verslag).

Van het totaal aantal uren gedurende de elfde verslagperiode (van 1 april 2026 t/m 30 juni 2026) namelijk 10 uur en 18 minuten hebben 9 uur en 42 minuten betrekking op uren die gemaakt zijn in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

07-07-2026
11

In de elfde verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden verricht die betrekking hebben op de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure (zie hoofdstuk 9 van dit verslag).

Van het totaal aantal uren gedurende de twaalfde verslagperiode (van 1 juli 2026 t/m 30 september 2026) namelijk 16 uur en 6 minuten hebben 7 uur en 6 minuten betrekking op uren die gemaakt zijn in verband met de verkregen garantstelling (zie hoofdstuk 7.7 van dit verslag).

07-10-2026
12

In de twaalfde verslagperiode zijn voornamelijk werkzaamheden verricht die betrekking hebben op de executiemaatregelen naar aanleiding van het vonnis van 18 maart 2026 (zie hoofdstuk 9 van dit verslag).

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

F & S Transport is op 28 december 2016 opgericht.

14-12-2023
1

Vanaf 28 december 2016 t/m heden is Sabca Holding B.V. bestuurder van F & S Transport. Enig bestuurder en aandeelhouder van Sabca Holding is de heer A. Farah. Radwaan Holding B.V. was tussen 28 december 2016 en 19 februari 2021 bestuurder van F & S Transport. Enig bestuurder en aandeelhouder van Radwaan Holding B.V. is de heer F. Jiltrie. M. Bnihiche Holding B.V. was tussen 28 december 2016 en 1 januari 2023 bestuurder van F & S Transport. Enig bestuurder en aandeelhouder van M. Bnihiche Holding B.V. is de heer M.

Bnihiche. O & A Holding B.V. was tussen 28 december 2016 en 24 januari 2023 bestuurder van F & S Transport. Enig bestuurder en aandeelhouder van O & A Holding B.V. is de heer O. Karaman.

Bij oprichting van F & S Transport zijn er 1200 aandelen uitgegeven. Sabca Holding B.V. en Radwaan Holding B.V. hielden ieder 200 aandelen en M. Bnihiche Holding B.V. en O & A Holding B.V. ieder 400 aandelen.

Volgens het aandeelhoudersregister heeft Radwaan Holding B.V. op 19 februari 2021 haar aandelen overgedragen aan M. Bnihiche Holding B.V. Daarna hebben geen wijzigingen meer plaatsgevonden. De aandelenverhoudingen zijn dus nu dat Sabca Holding B.V. 200 aandelen houdt in F & S Transport, O & A Holding B.V. 400 aandelen en M. Bnihiche Holding B.V. 600 aandelen.

1.2 Lopende procedures

Er is tot op heden niet gebleken van lopende procedures. 14-12-2023 1

1.3 Verzekeringen

Er is tot op heden niet gebleken van lopende verzekeringsovereenkomsten. 14-12-2023 1

1.4 Huur

De huurovereenkomst is volgens opgaaf van de indirect bestuurder voor datum faillissement reeds beëindigd. Er is tot op heden niet gebleken van lopende huurovereenkomsten. 14-12-2023 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft separaat zowel met de heer Farah als met de heer Bnihiche gesproken over de oorzaak van het faillissement van F & S Transport. 14-12-2023 1

F & S Transport is opgericht op 28 december 2016. F & S Transport is een koeriersbedrijf wat vervoerswerkzaamheden verrichtte voor één opdrachtgever. Zowel de heer Farah als de heer Bnihiche hebben aangegeven dat de onderneming vanaf de oprichting steeds succesvoller werd. Er werd personeel in dienst genomen en er werden financial leaseovereenkomsten betreffende voertuigen gesloten.

Zowel de heer Farah als de heer Bnihiche hebben aangegeven dat er na het uittreden van de heer Jiltrie problemen ontstonden tussen de diverse bestuurders. Ze verschillen echter van mening over de aard van de problemen en aan wie deze problemen te wijten waren. De heer Farah geeft aan dat het handelen van de heer Bnihiche uiteindelijk tot het faillissement van F & S Transport heeft geleid. De heer Bnihiche heeft aangegeven dat hij dit betwist. Hij is onbekend met de oorzaak van het faillissement van F & S Transport.

De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

14-12-2023
1

De heer Farah heeft de curator medegedeeld dat ten tijde van de datum faillissement geen werknemers in dienst waren bij F & S Transport.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

14-12-2023
1

De heer Farah heeft de curator medegedeeld dat er het jaar voor faillissement vier werknemers in dienst waren bij F & S Transport.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Er resteren (vooralsnog) geen werkzaamheden.

14-12-2023
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

F & S Transport is geen eigenaar van of rechthebbende op onroerende zaken.

14-12-2023
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er resteren geen werkzaamheden.

14-12-2023
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De heer Farah heeft aan de curator medegedeeld dat F & S Transport geen eigenaar is van bedrijfsmiddelen.

14-12-2023
1

Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

11-06-2025
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Bij gebreke van bodemzaken is een bodemrecht van de fiscus niet aan de orde.	14-12-2023 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar eventuele bedrijfsmiddelen.	14-12-2023 1
Er resteren geen werkzaamheden.	11-06-2025 7

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De heer Farah heeft aan de curator medegedeeld dat F & S Transport geen eigenaar is van voorraden / onderhanden werken.	14-12-2023 1
Er zijn geen voorraden / onderhanden werken aangetroffen.	11-06-2025 7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar eventuele voorraden / onderhanden werken.	14-12-2023 1
Er resteren geen werkzaamheden.	11-06-2025 7

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De heer Farah heeft aan de curator medegedeeld dat F & S Transport geen eigenaar is van andere activa.	14-12-2023 1
Er zijn geen andere activa aangetroffen.	11-06-2025 7

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar eventuele andere activa.	14-12-2023 1
Er resteren geen werkzaamheden.	11-06-2025 7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courantvordering M. Bnihiche	€ 157.575,55		
Lening aan Sabca Holding B.V.	€ 25.851,39	€ 20.000,00	€ 0,00
Lening aan Bnihiche Holding B.V.	€ 7.404,73	€ 7.404,75	€ 0,00
totaal	€ 190.831,67	€ 27.404,75	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de grootboekadministratie 2023 van F & S Transport is gebleken van vorderingen op de heer M. Bnihiche, Sabca Holding B.V. en Bnihiche Holding B.V.

14-12-2023
1

M. Bnihiche Holding B.V. heeft de vordering erkend. Zij heeft aangegeven de vordering niet ineens te kunnen voldoen en een betalingsregeling te willen treffen. De curator heeft M. Bnihiche Holding B.V. de gelegenheid geboden een voorstel hiertoe te doen.

De overige partijen hebben betwist dat zij nog enig bedrag verschuldigd zijn aan F & S Transport. De curator heeft deze partijen in de gelegenheid gesteld deze stelling te onderbouwen.

M. Bnihiche Holding B.V. heeft een voorstel gedaan voor een betalingsregeling. De curator heeft dit voorstel geaccepteerd. De getroffen betalingsregeling met M. Bnihiche Holding B.V. wordt nagekomen. De boedel ontving tot heden EUR 3.000. De curator monitort de verdere nakoming van de regeling.

14-03-2024
2

De vordering op Sabca Holding B.V. is erkend. Sabca Holding B.V. heeft aangegeven dat zij op dit moment en in de toekomst niet in staat is de vordering te voldoen.

De heer M. Bnihiche heeft de rekening-courantvordering betwist en haar betwisting verder onderbouwd.

De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V. De curator heeft de aard en omvang van de vordering op de heer M. Bnihiche in onderzoek. Dit valt samen met het rechtmatigheidsonderzoek (zie hoofdstuk 7 van dit verslag).

De getroffen betalingsregeling met M. Bnihiche Holding B.V. wordt nagekomen.

12-06-2024
3

De curator heeft geconstateerd dat één termijnbetaling niet is gedaan. Deze termijnbetaling is na herinnering van de curator alsnog gedaan.

11-09-2024
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

M. Bnihiche Holding B.V. is in de gelegenheid gesteld een voorstel te doen tot een betalingsregeling. De vorderingen op diverse partijen die uit de grootboekadministratie 2023 blijken worden betwist. De curator heeft deze partijen in de gelegenheid gesteld deze stelling te onderbouwen.

14-12-2023
1

De curator monitort de verdere nakoming van de getroffen betalingsregeling met M. Bnihiche Holding B.V. De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V. De curator heeft de aard en omvang van de vordering op M. Bnihiche in onderzoek.

14-03-2024
2

De curator monitort de verdere nakoming van de getroffen betalingsregeling met M. Bnihiche Holding B.V. De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V. De curator heeft de aard en omvang van de vordering op M. Bnihiche in onderzoek.

12-06-2024
3

De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V. De curator heeft de aard en omvang van de vordering op M. Bnihiche in onderzoek.

11-09-2024
4

De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V. De curator heeft de aard en omvang van de vordering op M. Bnihiche in onderzoek.

11-12-2024
5

De curator heeft rechtsmaatregelen getroffen gericht op de incasso van de vorderingen op Sabca Holding B.V. en M. Bnihiche en verwijst daarvoor verder naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

11-06-2025
7

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 21,06

14-12-2023
1

Toelichting vordering van bank(en)

F & S Transport bankierde bij ING Bank. Ten tijde van de faillietverklaring vertoonde de bankrekening die F & S Transport aanhield bij ING Bank een debetsaldo. ING Bank heeft haar vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Van lopende leasecontracten is (nog) niet gebleken.

14-12-2023
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Van verstrekte zekerheden is (nog) niet gebleken.

14-12-2023
1

5.4 Separatistenpositie

Van schuldeisers die de positie van separatist innemen is (nog) niet gebleken.

14-12-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen partij deed tot op heden een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

14-12-2023
1

5.6 Retentierechten

Geen partij deed tot op heden een beroep op een retentierecht.

14-12-2023
1

5.7 Reclamerechten

Geen partij deed tot op heden een beroep op een reclamerecht.

14-12-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

14-12-2023
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er resteren geen werkzaamheden.

14-12-2023
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De onderneming van F & S Transport was op datum faillissement reeds gestaakt.

14-12-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

14-12-2023
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

14-12-2023
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen interesse getoond in een doorstart van de onderneming van F & S Transport. Een doorstart is niet aan de orde.

14-12-2023
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

14-12-2023
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

14-12-2023
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

14-12-2023
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er resteren geen werkzaamheden.

14-12-2023
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De heer Farah en de administrateur van F & S Transport hebben administratie van F & S Transport verstrekt. De heer Farah is door de curator nog een korte periode in de tweede verslagperiode gegund om de ontbrekende administratie te verstrekken. De curator zal in de komende verslagperiode(n) onderzoek doen naar de administratieplicht.

14-12-2023
1

De heer Farah heeft de ontbrekende administratie nog niet verstrekt. De curator is in overleg met de rechter-commissaris over het treffen van maatregelen tegen de heer Farah.

14-03-2024
2

De rechter-commissaris heeft de heer Farah opgeroepen voor een faillissementsverhoor om inlichtingen te verstrekken. Het faillissementsverhoor vindt plaats op 9 juli 2024.

12-06-2024
3

Het faillissementsverhoor heeft plaatsgevonden op 9 juli 2024. De curator heeft aanvullende administratie ontvangen van de heer Farah. De curator streeft ernaar het onderzoek naar de administratieplicht op korte termijn af te ronden.

11-09-2024
4

De curator heeft onderzoek naar de administratieplicht voorlopig afgerond en zijn voorlopige bevindingen medegedeeld aan het (voormalig) bestuur.

11-12-2024
5

De conclusie van de curator is dat geen sprake is van een administratie waaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van F & S Transport kunnen worden gekend. In de visie van de curator is de administratieplicht geschonden. Het (voormalig) bestuur heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

11-06-2025
7

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening(en) van F & S Transport zijn op de volgende data bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel gedeponeerd:

14-12-2023
1

2020: 17 maart 2022
2021: 8 november 2021
2022: 12 april 2023

De jaarrekening 2020 is niet tijdig gedeponeerd. De deponeringsplicht is geschonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

F & S Transport is vrijgesteld van de verplichting een goedkeuringsverklaring door de accountant te laten afgeven.

14-12-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is het geplaatst kapitaal EUR 1.200. Dit geplaatste kapitaal is volgestort. De curator heeft onderzoek verricht naar de stortingsplicht en geconcludeerd dat aan de stortingsplicht is voldaan.

14-12-2023
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-12-2023
1

Toelichting

In onderzoek.

11-06-2025
7

Ja

Toelichting

Gelet op de schending van de administratieplicht en de deponeringsplicht staat vast dat het (voormalig) bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

In de visie van de curator is ook sprake van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling ex artikel 2:248 lid 1 BW en is aannemelijk dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het (voormalig) bestuur heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

7.6 Paulianeus handelen

14-12-2023
1

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek.

11-06-2025
7

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft in de eerste verslagperiode een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de tweede verslagperiode voortzetten.	14-12-2023 1
Garantstelling: De curator heeft voor de reeds gemaakte kosten in verband met het vooronderzoek en de nog te maken kosten in verband met aanvullend vooronderzoek een verzoek ingediend gebruik te maken van de Garantstellingsregeling Curatoren 2023. Aan de curator is op 19 januari 2024 een garantstelling verstrekt van EUR 18.522 (exclusief BTW). Rechtmatigheidsonderzoek: In de tweede verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. De curator heeft de heer Farah verzocht om informatie en stukken te verstrekken, maar hij is daartoe tot op heden nog niet toe overgegaan. De curator is in overleg met de rechter-commissaris over het treffen van maatregelen tegen de heer Farah. Er heeft ook een overleg met de heer Karaman plaatsgevonden in de tweede verslagperiode. In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	14-03-2024 2
De rechter-commissaris heeft de heer Farah opgeroepen voor een faillissementsverhoor om inlichtingen te verstrekken. Het faillissementsverhoor vindt plaats op 9 juli 2024.	12-06-2024 3
Er heeft een faillissementsverhoor met de heer Farah plaatsgevonden op 9 juli 2024. De heer Farah heeft inlichtingen en administratie verstrekt. De curator streeft ernaar het rechtmatigheidsonderzoek op korte termijn af te ronden.	11-09-2024 4
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek (voorlopig) afgerond. De curator heeft zijn voorlopige bevindingen aan het (voormalig) bestuur medegedeeld en hen in de gelegenheid gesteld daarop te reageren.	11-12-2024 5
De curator heeft van het (voormalig) bestuur diverse reacties ontvangen. De curator heeft eventueel te nemen vervolgstappen in overweging.	11-03-2025 6
De curator heeft rechtsmaatregelen getroffen (zie hoofdstuk 9 van dit verslag).	11-06-2025 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de tweede verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	14-12-2023 1
In de derde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	14-03-2024 2
In de vierde verslagperiode zal het faillissementsverhoor met de heer Farah plaatsvinden.	12-06-2024 3
In de vijfde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.	11-09-2024 4
De curator is in afwachting van een reactie van het (voormalig) bestuur naar aanleiding van het delen van de voorlopige bevindingen van de curator met hen.	11-12-2024 5
De curator heeft eventueel te nemen vervolgstappen naar aanleiding van het verrichte rechtmatigheidsonderzoek in overweging.	11-03-2025 6
De curator heeft rechtsmaatregelen genomen en verwijst daarvoor naar hoofdstuk 9 van dit verslag.	11-06-2025 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	14-12-2023 1
Behoudens de gebruikelijke boedelkosten nog geen.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 182.706,00

14-12-2023
1

Toelichting

De Belastingdienst heeft per datum eerste verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LH: € 38.554
- MB: € 962
- VpB: € 887
- OB: € 142.303

€ 209.284,00

14-03-2024
2

Toelichting

De Belastingdienst heeft per datum tweede verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LH: € 38.554
- MB: € 962
- VpB: € 40.056
- OB: € 142.303

€ 221.875,00

12-06-2024
3

Toelichting

De Belastingdienst heeft per datum derde verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LB: € 38.554
- MB: € 962
- VpB: € 40.056
- OB: € 142.303

€ 232.350,00

11-06-2025
7

Toelichting

De Belastingdienst heeft per datum zevende verslag de volgende preferente vorderingen ingediend:

- LB: € 38.554
- MB: € 962
- VpB: € 50.531
- OB: € 142.303

8.3 Pref. vord. UWV

14-12-2023
1

Toelichting

Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

14-12-2023
1

Toelichting

Er zijn (nog) geen andere preferente vorderingen bekend.

€ 1.276,01

12-06-2024
3

Toelichting

Dit betreft de aanvraagkosten van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

14-12-2023
1

7

14-03-2024
2

8

11-12-2024
5

9

07-04-2026
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.506,24

14-12-2023
1

€ 27.320,50

14-03-2024
2

€ 27.529,08

12-06-2024
3

€ 27.809,08

11-12-2024
5

€ 28.079,08

11-03-2025
6

€ 28.258,77

07-04-2026
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-12-2023
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, correspondentie.

14-12-2023
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

14-12-2023
1

Er is een procedure gestart tegen de (indirect) (voormalig) bestuurders op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, tevens incasso van de vorderingen op de (indirect) (voormalig) bestuurders (zie hoofdstuk 4 van dit verslag). Er is conservatoir beslag gelegd ten laste van de (indirect) (voormalig) bestuurders. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris is een eis in de hoofdzaak ingesteld.

11-06-2025
7

De wederpartijen betreffen Sabca Holding B.V., M. Bnihiche Holding B.V., de heer Farah en de heer Bnihiche.

10-09-2025
8

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

14-12-2023
1

De procedure waarbij verlof is verzocht conservatoir beslag te leggen ten laste van de (indirect) (voormalig) bestuurders betreft een verzoekschriftprocedure. Het instellen van een eis in de hoofdzaak betreft een dagvaardingsprocedure.

11-06-2025
7

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

14-12-2023
1

Er is verlof verleend door de voorzieningenrechter van de rechtbank voor het leggen van conservatoire beslagen ten laste van de (indirect) (voormalig) bestuurders. Deze conservatoire beslagen zijn vervolgens gelegd. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de eis in de hoofdzaak binnen 28 dagen na beslaglegging ingesteld dient te worden. De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om machtiging voor het entameren van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, welke tevens betrekking heeft op de incasso van de vorderingen op de (indirect) (voormalig) bestuurders (zie hoofdstuk 4 van dit verslag). De bestuurders zijn in dit verband gehoord door de rechter-commissaris, die na deze bijeenkomst machtiging heeft verleend voor het entameren van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, welke tevens betrekking heeft op de incasso van de vorderingen op de (indirect) (voormalig) bestuurders (zie hoofdstuk 4 van dit verslag). De curator heeft een dagvaarding laten uitbrengen.

11-06-2025
7

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de dagvaarding aangebracht. Enkel de heer Farah heeft zich gesteld in de procedure. Namens de heer Farah is een conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank heeft een mondelinge behandeling ingepland op 12 december 2025.	10-09-2025 8
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 12 december 2025. Het wijzen van vonnis staat gepland voor 4 februari 2026.	07-01-2026 9
De rechtbank heeft op 18 maart 2026 vonnis gewezen. Tegen Sabca Holding B.V., M. Bnihiche Holding B.V., en de heer Bnihiche is verstek verleend. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat de (indirect) (voormalig) bestuurders hun taak als (indirect) (voormalig) bestuurders van F & S Transport kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld en dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement van F & S Transport. De (indirect)(voormalig) bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het faillissementstekort en zij zijn veroordeeld tot betaling hiervan. De (indirect) (voormalig) bestuurders zijn voorts veroordeeld tot betaling van een voorschot op het faillissementstekort van EUR 67.000, te vermeerderen met wettelijke rente hierover vanaf 28 mei 2025. De heer Bnihiche is veroordeeld tot betaling van een bedrag van EUR 157.575,55, te vermeerderen met de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. Sabca Holding B.V. is veroordeeld tot betaling van een bedrag van EUR 25.581,39, te vermeerderen met de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. Tevens zijn de (indirect) (voormalig) bestuurders veroordeeld in de beslagkosten en de proceskosten. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.	07-04-2026 10
De curator heeft het vonnis van 18 maart 2026 laten betekenen aan alle gedaagden. De curator is overgegaan tot het treffen van executiemaatregelen. De heer Farah en Sabca Holding B.V. hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis d.d. 18 maart 2026. De appeldagvaarding is niet aangebracht bij het gerechtshof.	07-07-2026 11

9.4 Werkzaamheden procedures

Er resteren (vooralsnog) geen werkzaamheden.	14-12-2023 1
De curator zal op korte termijn aan de rechter-commissaris om machtiging verzoeken voor het aanbrengen van de dagvaarding.	11-06-2025 7
Het voorbereiden en bijwonen van de mondelinge behandeling.	10-09-2025 8
De curator is in afwachting van het vonnis.	07-01-2026 9
De curator zal op korte termijn overgaan tot betekening van het vonnis van 18 maart 2026, en het treffen van executiemaatregelen.	07-04-2026 10
De werkzaamheden betreffen het treffen van executiemaatregelen en de hoger beroepsprocedure.	07-07-2026 11
Met daartoe verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris is met de heer Farah en Sabca Holding B.V. een schikking getroffen. Farah en Sabca Holding B.V. hebben geen enkele aansprakelijkheid erkend. De boedel heeft in verband met de getroffen schikking een bedrag van EUR 20.000 ontvangen. Als onderdeel van de afspraken is de hoger beroepdagvaarding niet aangebracht bij het gerechtshof. Ten aanzien van M. Bnihiche Holding B.V. en de heer Bnihiche heeft de curator verdere executiemaatregelen in beraad.	**07-10-2026** **12**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: — 14-12-2023, 1

- De curator doet onderzoek of F & S Transport eigenaar is van bedrijfsmiddelen, onderhanden werken, voorraden of andere activa;
- De debiteurenincasso en daarmee verband houdende werkzaamheden;
- Het rechtmatigheidsonderzoek waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en of is voldaan aan de administratieplicht;
- Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;
- Het inventariseren van crediteuren en bijbehorende werkzaamheden.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: — 14-03-2024, 2

- De curator doet onderzoek of F & S Transport eigenaar is van bedrijfsmiddelen, onderhanden werken, voorraden of andere activa;
- De curator monitort de verdere nakoming van de getroffen betalingsregeling met M. Bnihiche Holding B.V.;
- De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V.;

- De curator heeft de aard en omvang van de vordering op M. Bnihiche in onderzoek;
- Het rechtmatigheidsonderzoek waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en of is voldaan aan de administratieplicht;
- Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;
- Het inventariseren van crediteuren en bijbehorende werkzaamheden.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 12-06-2024

3

- De curator doet onderzoek of F & S Transport eigenaar is van bedrijfsmiddelen, onderhanden werken, voorraden of andere activa;
- De curator monitort de verdere nakoming van de getroffen betalingsregeling met M. Bnihiche Holding B.V.;
- De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V.;
- De curator heeft de aard en omvang van de vordering op M. Bnihiche in onderzoek;
- Het rechtmatigheidsonderzoek waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en of is voldaan aan de administratieplicht;
- Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;
- Het inventariseren van crediteuren en bijbehorende werkzaamheden.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 11-09-2024

4

- De curator doet onderzoek of F & S Transport eigenaar is van bedrijfsmiddelen, onderhanden werken, voorraden of andere activa;
- De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V.;
- De curator heeft de aard en omvang van de vordering op M. Bnihiche in onderzoek;
- Het rechtmatigheidsonderzoek waaronder het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en of is voldaan aan de administratieplicht;
- Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;
- Het inventariseren van crediteuren en bijbehorende werkzaamheden.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 11-12-2024

5

- De curator doet onderzoek of F & S Transport eigenaar is van bedrijfsmiddelen, onderhanden werken, voorraden of andere activa;
- De curator zal na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V.;
- De curator heeft de aard en omvang van de vordering op M. Bnihiche in onderzoek;
- De curator is in afwachting van een reactie van het (voormalig) bestuur naar aanleiding van het delen van de voorlopige bevindingen van de curator met hen;
- Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;
- Het inventariseren van crediteuren en bijbehorende werkzaamheden.

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: 11-03-2025

6

- De curator doet onderzoek of F & S Transport eigenaar is van bedrijfsmiddelen, onderhanden werken, voorraden of andere activa;
- De curator zal een beslissing nemen over de incasso van de vordering op Sabca Holding B.V.;
- De curator heeft de aard en omvang van de vordering op M. Bnihiche in

onderzoek;
- De curator heeft eventueel te nemen vervolgstappen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek in overweging.

De werkzaamheden in dit faillissement bestaan enkel uit de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, tevens incasso van de vorderingen op de (indirect) (voormalig) bestuurders.	11-06-2025 7
De werkzaamheden in dit faillissement bestaan enkel uit de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, tevens incasso van de vorderingen op de (indirect) (voormalig) bestuurders.	10-09-2025 8
De werkzaamheden in dit faillissement bestaan enkel uit de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure, tevens incasso van de vorderingen op de (indirect) (voormalig) bestuurders.	07-01-2026 9
De werkzaamheden in dit faillissement bestaan vooralsnog enkel uit de betekening en executie van het vonnis van 18 maart 2026 (zie voor meer informatie hoofdstuk 9 van dit verslag).	07-04-2026 10
De werkzaamheden in dit faillissement bestaan vooralsnog enkel uit de executie van het vonnis van 18 maart 2026 en het voeren van de hoger beroepsprocedure (zie voor meer informatie hoofdstuk 9 van dit verslag).	07-07-2026 11
De werkzaamheden in dit faillissement betreffen enkel de executie van het vonnis van 18 maart 2026 jegens M. Bnihiche Holding B.V. en de heer Bnihiche.	**07-10-2026** **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	14-12-2023 1

10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2027	**07-10-2026** **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie en verslaglegging.	14-12-2023 1

Bijlagen

Bijlagen