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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**13-03-2026**
Insolventienummer	**F.03/25/81**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000416022:F001**
Datum uitspraak	**18-03-2025**

R-C	**mr. M. Driever**
Curator	**mr D.A.J. Roomberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

GP Trans BV

16-04-2025

1

Algemene opmerking
De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen schetsen is deels afgegaan op informatie van betrokken derden, zonder dat die informatie integraal op juistheid is onderzocht. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende faillissementsverslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GP Trans BV (hierna: "de Failliet") is statutair gevestigd te Maastricht-Airport en kantoorhoudende te (6241 ND) Bunde, aan de Meerstraat 50.

16-04-2025

1

De Failliet is opgericht op 30 maart 2018. Sindsdien is er één aandeelhouder en bestuurder, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G. Paulussen Holding B.V. De Failliet heeft geen Raad van Commissarissen.

Activiteiten onderneming

De Failliet betreft een transportbedrijf, in de ruimste zin des woords. De Failliet hield zich bezig met (inter)nationale transporten over de weg. Zij maakte daarbij gebruik van eigen personeel, maar zij huurde tevens chauffeurs in.

16-04-2025
1

De curator vernam van personeelsleden van de Failliet dat door de inbeslagname van voertuigen en administratieve bescheiden en gegevensdragers (computers e.d.) door het Openbaar Ministerie er een acuut einde gekomen aan de activiteiten van de Failliet.

Personeelsleden die al enkele maanden geen salaris hebben ontvangen, hebben gezamenlijk het faillissement aangevraagd.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 4.606.238,00	€ 56.212,00	€ 2.728.487,00
2023	€ 4.374.383,00	€ 72.271,00	€ 3.223.032,00

Toelichting financiële gegevens

De meest recente jaarrekening is over het boekjaar 2023. Dit betreft een conceptversie. Er is door de curator geen accountantscontrole toegepast op de inhoud van deze verkregen stukken.

16-04-2025
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

30

16-04-2025
1

Toelichting

De werknemers hadden ten tijde van het faillissement hun werkzaamheden al gestaakt.

Boedelsaldo

€ 0,00

16-04-2025
1

€ 51.197,22

09-07-2025
2

€ 69.863,11

09-10-2025
3

€ 347.035,84

13-03-2026
4

Verslagperiode

van

18-3-2025

t/m

16-4-2025

16-04-2025
1

van

17-4-2025

t/m

9-7-2025

09-07-2025
2

van

10-10-2025

t/m

13-3-2026

13-03-2026
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	141 uur 42 min
2	187 uur 36 min
3	78 uur 42 min
4	79 uur 12 min
totaal	487 uur 12 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden van de curator hebben bestaan uit onder andere het voeren
van gesprekken met voormalig werknemers, bestudering van documenten (contracten e.d.), het raadplegen van de registers, het aanschrijven van bekende crediteuren en bestudering van aanwezige activa. Daarnaast is regelmatig contact geweest met het Openbaar Ministerie in verband met de in beslag genomen activa van de Failliet. Voorts heeft een gesprek plaatsgevonden met de partner van de middellijk bestuurder van de Failliet.

16-04-2025
1

De werkzaamheden van de curator hebben deze verslagperiode bestaan uit het voeren van correspondentie, waaronder met de verhuurder zijnde tevens koper van enige activa, diverse crediteuren omtrent hun goederen en vorderingen, met debiteuren en met het Openbaar Ministerie in verband met de diverse inbeslaggenomen goederen. Diverse crediteuren hebben deze verslagperiode reeds hun goederen kunnen terugnemen, al dan niet door middel van vrijgave door het Openbaar Ministerie. Daarnaast is een eerste boekenonderzoek verricht, waaruit een groot aantal (intercompany) vorderingen is gebleken. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze vorderingen verhaald kunnen worden.

09-07-2025
2

De werkzaamheden van de curator in deze periode hebben met name gezien op het terughalen van de voertuigen die door het Openbaar Ministerie in beslag zijn genomen, maar toekomen aan de failliete boedel van GP Trans. Er is gecorrespondeerd met het Openbaar Ministerie en de transporteur. Bovendien is gecorrespondeerd met enkele leasemaatschappijen die hun vordering hebben herzien c.q. gewijzigd, aangezien zij hun voertuig(en) hebben kunnen verkopen. Tot slot is verdere aandacht besteed aan het eerder verrichte boekenonderzoek en is een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

09-10-2025
3

In de vierde verslagperiode hebben de werkzaamheden van de curator met name betrekking gehad op de verkoop van het (voormalige) wagenpark van de Failliet. De curator heeft Hermans & Hermans BV/Automotive Auctions BV bereid gevonden om de openbare veiling van het wagenpark voor haar rekening te nemen. Inmiddels zijn - op een enkel voertuig na - alle voertuigen verkocht. De opbrengst van de verkoop minus de (transport)kosten is toegekomen aan de curator/boedel.
Voorts hebben wederom overleggen plaatsgevonden tussen de curator en het Openbaar Ministerie. In het kader van het strafrechtelijk onderzoek is door het Openbaar Ministerie c.q. de officier van justitie een vordering ex. art. 126nd Sv ingediend bij de curator. De curator heeft gehoor gegeven aan deze vordering. De curator zal zich bovendien beraden over het doen van aangifte van faillissementsfraude, aangezien hiervoor duidelijke signalen naar voren zijn gekomen uit voornoemde overleggen. Een en ander zal door de curator verder onderzocht moeten worden.

13-03-2026
4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie bestaat uit G. Paulussen Holding B.V.. Er is geen Raad van Commissarissen.

16-04-2025
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover curator bekend zijn er geen lopende (civiele) procedures.

16-04-2025
1

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

16-04-2025
1

Curanda heeft diverse verzekeringen afgesloten. De verzekeringen zien met name op de Wettelijke Aansprakelijkheid en Casco verzekeringen voor de trekkende en getrokken voertuigen, maar ook zijn er verzekeringen afgesloten met betrekking tot de bedrijfsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en bedrijfsinventaris.

09-07-2025
2

1.4 Huur

Curanda huurt het pand c.q. het bedrijventerrein aan de Meerstraat 50 te Bunde. De verhuurder heeft de huurovereenkomst inmiddels door opzegging beëindigd. De opzegtermijn is thans lopende en de curator houdt contact met de verhuurder over de mogelijkheid van eerdere oplevering van het pand indien mogelijk, alsook over indiening door de verhuurder van zijn vordering in het faillissement.

16-04-2025
1

De curator heeft het pand c.q. het bedrijventerrein aan de Meerstraat 50 in de loop van de verslagperiode opgeleverd aan de verhuurder, naar aanleiding van de door hem gedane opzegging. De verhuurder heeft naar aanleiding hiervan een tweetal vorderingen ingediend, te weten de prefaillissementsvordering en een boedelvordering.

09-07-2025
2

Door de Failliet worden geen zaken meer verhuurd.

09-10-2025
3

1.5 Oorzaak faillissement

Uit de gesprekken met het personeel van de Failliet heeft de curator begrepen dat de werkzaamheden van de vennootschap acuut ten einde zijn gekomen, nadat het Openbaar Ministerie diverse voertuigen, administratie en bescheiden in beslag heeft genomen.

Het personeel van de Failliet heeft reeds enige tijd geen salaris ontvangen, waarna enkele personeelsleden het faillissement hebben aangevraagd.

De exacte oorzaak van het faillissement is nog niet vastgesteld. Nader onderzoek naar deze feiten en omstandigheden zal moeten plaatsvinden.

16-04-2025
1

Thans nog in onderzoek.

09-07-2025
2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16-04-2025
1

30

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

16-04-2025
1

Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-3-2025	30	Alle werknemers is ontslag aangezegd
totaal	30	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, veelvuldig contract onderhouden voormalig personeel. De curator heeft het UWV ingeschakeld om in overleg met het personeel ervoor zorg te dragen dat de werknemers hun vordering inzake de loongarantieregeling uit de Werkloosheidswet bij het UWV kunnen indienen.

16-04-2025
1

Personeelsleden waren vanaf 1 mei 2025 niet langer in dienst van curanda. Tot die tijd heeft de curator gebruik gemaakt van hun mankracht, kennis en inlichtingen.

09-07-2025
2

Diverse (voormalige) personeelsleden hebben zich bij de curator gemeld met hun loonvordering, althans voor zover deze niet wordt ondervangen door het UWV. De loonvorderingen hebben veelal betrekking op niet-genoten verlof en/of ATV dagen.

09-10-2025
3

Geen werkzaamheden verricht.

13-03-2026
4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom. 16-04-2025 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing. 16-04-2025 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In verband met het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie zijn diverse bedrijfsmiddelen in (conservatoir) beslag genomen. Bovendien wijst de eerste inventarisatie uit dat een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen (voertuigen, etc.) waren geleased. Ook deze bedrijfsmiddelen zijn in beslag genomen door het Openbaar Ministerie. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke voertuigen toebehoren aan de boedel van de Failliet. De curator heeft contact met het Openbaar Ministerie in dit kader. Naar verluid zijn ook diverse bedrijfsmiddelen ontvreemd. Hier zal nader onderzoek naar en, bij diefstal, aangifte van gedaan moeten worden. Aan de hand van de beschikbare administratie zal duidelijk moeten worden welke bedrijfsmiddelen aan de Failliet toebehoren. In het kader van deze omstandigheden heeft de curator aan de rechter-commissaris verzocht om een afkoelingsperiode te gelasten. De afkoelingsperiode is bij beschikking van 25 maart 2025 voor de duur van twee maanden gelast. 16-04-2025 1

Uit het onderzoek van de curator en de gesprekken met het Openbaar Ministerie is gebleken dat een aanzienlijke hoeveelheid goederen (trekkend en getrokken voertuigen) toehoren aan leasemaatschappijen. Tevens is gebleken dat een aantal voertuigen en andere goederen toebehoort aan de boedel van de Failliet. De curator heeft – in overleg met het OM – besloten geen aanspraak te maken op de geleasede goederen en de vrijgave te gelasten aan de diverse leasemaatschappijen. De overige goederen die toebehoren aan de boedel van de Failliet zullen – na teruggave aan de curator – geveild worden, waarna de opbrengst zal toekomen aan de boedel. 09-07-2025 2

De goederen, waaronder de bedrijfsinventaris die niet door het OM in beslag zijn genomen (gelet op hun waarde) zijn achtergebleven in het pand en op het terrein in Bunde. Na inventarisatie is geconstateerd dat de goederen – op een enkele uitzondering na – vrijwel geen waarde (meer) vertegenwoordigden. In overleg met de verhuurder en na goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de verhuurder de goederen overgenomen, waarna de verkoopopbrengst is toegekomen aan de boedel van de Failliet. Tot de overgenomen goederen behoren een tweetal personenauto’s, een vrachtwagen en twee opleggers. Daarnaast is ook de bedrijfsinventaris overgenomen. Goederen die niet voor overname in aanmerking kwamen, alsmede administratie zijn door de curator veiliggesteld.

Diverse leasemaatschappijen hebben hun voertuig(en) inmiddels retour ontvangen en ter verkoop aangeboden. In dit kader heeft de curator tevens contact gehad met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), teneinde de juiste documentatie voor de verkoop beschikbaar te hebben. Als gevolg van de verkoop van de verschillende voertuigen zijn de aanvankelijk ingediende vorderingen verminderd met het bedrag van de verkoopopbrengsten. Tot 09-10-2025 3

dusver heeft in één geval de verkoopopbrengst de openstaande vordering overstegen, waardoor een surplus is ontstaan aan de zijde van de leasemaatschappij. Dit surplus komt toe aan de boedel en is bijgeschreven op de boedelrekening.

Voorts heeft de curator een transporteur ingeschakeld die de door het Openbaar Ministerie in beslag genomen voertuigen zal vervoeren en die tevens zal faciliteren in de verkoop/veiling van deze voertuigen. In dit kader heeft de curator meermaals contact gehad met het Openbaar Ministerie teneinde de voertuigen die toehoren aan de boedel van de Failliet, op te laten halen door voornoemde transporteur. Op enkele goederen na zijn alle goederen reeds opgehaald bij de verschillende locaties van Domeinen Roerende Zaken en ondergebracht bij diverse locaties voor veiling/verkoop.

Op verzoek van de curator heeft Automotive Auction BV een openbare (internet)veiling georganiseerd voor de goederen/voormalige bedrijfsmiddelen van de Failliet. Op een enkel voertuig/goed na zijn alle goederen verkocht. De opbrengst, minus de (transport)kosten komt toe aan de boedel. Vooralsnog beschikt de Failliet niet over meer/andere goederen.

13-03-2026
4

Net als in de derde verslagperiode heeft een leasemaatschappijen haar goederen verkocht en, na aftrek van de openstaande vordering, een surplus gerealiseerd. Dit surplus komt toe aan de curator/boedel.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Onbekend.

16-04-2025
1

Aangezien er sprake is van een fiscale schuld en er ook sprake is van een beperkte hoeveelheid bodemzaken (inventaris), speelt het bodemvoorrecht dat door de curator in acht genomen wordt.

09-07-2025
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Initiële inventarisatie van activa. De curator dient verder te inventariseren welke bedrijfsmiddelen eigendom van de Failliet zijn. Daartoe heeft de curator contact met het Openbaar Ministerie alsook met de leasemaatschappijen en onderzoekt de curator de administratie (activalijsten) van de Failliet.

16-04-2025
1

De curator heeft in deze verslagperiode meer zicht gekregen op de bedrijfsmiddelen van de Failliet. De curator is in overleg met de diverse leasemaatschappijen om de goederen te inventariseren, te lokaliseren en – voor zover in beslag genomen door het OM – te zorgen voor vrijgave hiervan. Diverse leasemaatschappijen hebben hun goederen inmiddels weer in ontvangst kunnen nemen.

De curator heeft veelvuldig met de verhuurder gecommuniceerd, in het bijzonder ten aanzien van de oplevering van het gehuurde en de onderhandelingen in het kader van de overname van de achtergebleven goederen in het pand en op het terrein van de Failliet.

De curator is tevens in overleg met het Openbaar Ministerie ten aanzien van de goederen die in beslag zijn genomen door het OM, maar niet toebehoren aan leasemaatschappijen. Deze zullen, voor zover zij eigendom zijn van de Failliet, door het OM worden vrijgegeven, waarna deze gestald en geveild kunnen worden. Tot slot is door het Openbaar Ministerie beslag gelegd op goederen die toehoren aan derden, waaronder de niet gefailleerde gelieerde vennootschappen. De curator zal in overleg met het OM en de rechter-commissaris bepalen wat er met deze goederen moet gebeuren.

09-07-2025
2

Volgens de informatie van het Openbaar Ministerie zijn inmiddels alle in beslaggenomen leasevoertuigen vrijgegeven en geretourneerd aan de diverse leasemaatschappijen. De curator wordt op de hoogte gehouden van de verkoopontwikkelingen en de hieruit voortvloeiende gewijzigde vorderingen jegens de Failliet.

Ten aanzien van de voertuigen die toehoren aan de boedel wordt de curator op de hoogte gehouden door de door hem ingeschakelde transporteur. Dit geldt voor het transport, maar ook voor het verkoop/veilingproces. De verkoopopbrengst van deze goederen komt rechtstreeks toe aan de boedelrekening van de Failliet.

09-10-2025
3

Zoals hiervoor vermeld heeft een tweede leasemaatschappij de curator inmiddels geïnformeerd over de verkoop(opbrengst) van haar leasegoederen. Het surplus als gevolg van de verkoop is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Ten aanzien van de verkoop/veiling van de voertuigen van de Failliet is diverse malen gecorrespondeerd met Automotive Auctions BV en de RDW, teneinde alle informatie voorhanden te hebben in het kader van het verkoopproces.

13-03-2026
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen. In overleg met het personeel zal de administratie ten aanzien van het onderhanden werk worden bijgewerkt. De totale verkoopopbrengst en de boedelbijdrage zijn vooralsnog onbekend. Hierover vindt overleg plaats met de betrokkenen.

16-04-2025
1

Met behulp van het voormalig personeel is het volledig achterstallig onderhanden werk bijgewerkt en gefactureerd. Een deel van de opbrengst komt toe aan de factoringmaatschappij. De omvang hiervan is echter nog niet duidelijk en thans nog in onderzoek. De curator is in gesprek met de Factormaatschappij om de openstaande vorderingen geïnd te krijgen, waarbij een vergoeding voor de boedel wordt verlangd.

09-07-2025
2

De curator is met de Factormaatschappij een werkwijze en een vergoeding voor de boedel overeengekomen. De Factormaatschappij zal - met behulp van de door de curator verstrekte informatie en documenten – zorgdragen voor de inning van de openstaande vorderingen.

09-10-2025
3

De Factormaatschappij heeft de openstaande vorderingen op naam van de Failliet geïnd. Er zijn thans geen debiteurenposities meer. Conform de afspraak met de curator heeft de Factormaatschappij een boedelbijdrage voldaan, welke overeenkomt met het aantal uren dat door de curator is besteed aan de verkrijging van de noodzakelijke informatie en documenten.

13-03-2026
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, contact met voormalig personeel.

16-04-2025
1

Ten aanzien van het onderhanden werk zijn geen werkzaamheden meer. Het onderhanden werk is volledig gefactureerd. Werkzaamheden zullen enkel nog betrekking hebben op de (incasso van de) debiteurenposities.

09-07-2025
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

16-04-2025
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

16-04-2025
1

Uit het eerste boekenonderzoek is gebleken dat de Failliet aanzienlijke vorderingen heeft op zowel gelieerde vennootschappen, als op derden. Uit aanvullend onderzoek moet duidelijk worden in hoeverre deze vorderingen op deze (rechts)personen geïnd kunnen worden.

09-07-2025
2

Thans nog in onderzoek.

09-10-2025
3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
prefaillissement	€ 1.387,57	€ 1.387,57	€ 1.387,57
totaal	€ 1.387,57	€ 1.387,57	€ 1.387,57

Toelichting debiteuren

Tijdens de inventarisatie bleek dat er - voorafgaand aan het faillissement - een aanzienlijke debiteurenpositie bestond, echter is nog onduidelijk welk deel hiervan toekomt aan (de boedel van) de Failliet. Een aanzienlijk deel van de debiteurenportefeuille werd ondergebracht bij een factoringmaatschappij, welke de incasso van deze debiteuren verzorgde. Vervolgonderzoek zal vervolgens moeten uitwijzen wat de exacte debiteurenpositie is.

16-04-2025
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, overleg debiteuren.

16-04-2025
1

De door de curator geïnventariseerde debiteuren zijn aangeschreven. Een bedrag ter grootte van € 1.387,57 is nadien door de curator geïnd op de boedelrekening. De curator is nog in overleg met de factoringmaatschappij in verband met de incasso van de resterende debiteuren en de boedelbijdrage in dit kader.

09-07-2025
2

De curator is met de Factormaatschappij overeengekomen dat de inning van de debiteurenposities zal worden verricht door de Factormaatschappij. Daarbij is dienaangaande tevens een vergoeding overeengekomen voor de door de curator verrichte (en te verrichten) werkzaamheden.

09-10-2025
3

Door de Factormaatschappij is de debiteurenincasso verricht. De curator heeft inmiddels een boedelbijdrage ontvangen voor zijn werkzaamheden in dit kader. Er zijn geen debiteuren meer.

13-03-2026
4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

16-04-2025
1

De Failliet bankierde bij Bunq bank, maar vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van bancaire financiering. Financiering werd verzorgd door de factormaatschappij.

Toelichting vordering van bank(en)

09-07-2025
2

Als gevolg van het conservatoir beslag van het Openbaar Ministerie is door Bunq bank een bedrag van € 39.682,05 overgemaakt op de boedelrekening van de Failliet.

5.2 Leasecontracten

De Failliet heeft diverse leasecontracten met verschillende leasemaatschappijen.

16-04-2025
1

De diverse leasemaatschappijen hebben - al dan niet als gevolg van het faillissement - hun leasecontract beëindigd. De curator heeft geen aanspraak op de geleasede goederen en zal daarom de teruggave gelasten aan de verschillende leasemaatschappijen. Na verkoop van de geleasede goederen zullen eventuele restantvorderingen te zijner tijd door de leasemaatschappijen worden ingediend.

09-07-2025
2

In deze verslagperiode hebben diverse leasemaatschappijen hun voertuig(en) retour ontvangen van het Openbaar Ministerie c.q. Domeinen Roerende Zaken. De leasecontracten zijn inmiddels allemaal beëindigd. De leasemaatschappijen dragen zelf zorg voor de verkoop van de retourneerde voertuigen, waarna een restvordering zal worden ingediend bij de curator. De curator acht het mogelijk dat er ook voertuigen met een surplus zullen worden verkocht, welk surplus dan toe dient te komen aan de boedel.

09-10-2025
3

De leasevoertuigen zijn inmiddels allemaal geretourneerd aan hun rechtmatige eigenaar c.q. leasemaatschappij. Diverse leasemaatschappijen hebben inmiddels een gewijzigde/gereduceerde vordering ingediend.

13-03-2026
4

5.3 Beschrijving zekerheden

Dit is nog in onderzoek. Vooralsnog lijkt de factormaatschappij een stil pandrecht op vorderingen van de Failliet te hebben gevestigd. Er is daarnaast sprake van een onderlinge hoofdelijkheidsregeling met een gelieerde vennootschap, welke eveneens gefailleerd is.

16-04-2025
1

Thans nog in onderzoek.
Afgezien van het pandrecht en de onderlinge hoofdelijkheidsregeling van de factoringmaatschappij lijken er geen andere zekerheden te zijn afgegeven door de Failliet.

09-07-2025
2

Thans nog in onderzoek.

09-10-2025
3

In de afgelopen periode hebben zich geen crediteuren gemeld met een zekerheidspositie.

13-03-2026
4

5.4 Separatistenpositie

De factormaatschappij heeft (al dan niet bij voorbaat) een pandrecht bedongen op alle (toekomstige) vorderingen van de Failliet en reeds haar pandrecht geopenbaard en is tot incassering van vorderingen op debiteuren overgegaan.

16-04-2025
1

De factormaatschappij heeft – mede naar aanleiding van het gefactureerde onderhanden werk – diverse posities geïnd of getracht te innen. Een deel van de vorderingen is nog niet geïnd. De curator is thans in gesprek met de factormaatschappij met betrekking tot de inning hiervan en de eventuele boedelbijdrage.

09-07-2025
2

De curator heeft afspraken gemaakt over de wijze van inning en de rol van de curator hierin. Tevens zijn afspraken gemaakt over een boedelbijdrage in dit kader.

09-10-2025
3

De incasso van de openstaande vorderingen is inmiddels ten einde. De curator heeft een boedelbijdrage ontvangen voor zijn werkzaamheden in dit kader. Er lijken vooralsnog geen andere crediteuren te zijn met een separatistenpositie.

13-03-2026
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dit is nog in onderzoek.

16-04-2025
1

5.6 Retentierechten

Dit is nog in onderzoek.

16-04-2025
1

Op basis van correspondentie met het Openbaar Ministerie heeft de curator kennisgenomen van een garagehouder die een klaagschrift heeft ingediend bij de rechtbank te Maastricht vanwege een retentierecht dat hij meent te hebben. Volgens de aankoopfactuur komt dit voertuig toe aan de boedel. Vooralsnog is dit voertuig niet vrijgegeven door het Openbaar Ministerie.

09-10-2025
3

De curator heeft - in overleg met het Openbaar Ministerie - het voertuig waar een retentierecht op rust onder zich gekregen. Dit voertuig is middels de openbare veiling verkocht. De garagehouder heeft zijn vordering, met bijbehorende positie/rang ingediend bij de curator.

13-03-2026
4

5.7 Reclamerechten

Dit is nog in onderzoek.

16-04-2025
1

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een reclamerecht.

13-03-2026
4

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

16-04-2025
1

Niet van toepassing.

Toelichting

13-03-2026
4

Een bedrag van € 2.486,40 (inclusief btw) is ontvangen als boedelbijdrage. De curator heeft laatstgenoemd bedrag ontvangen als gevolg van de door hem verrichtte werkzaamheden ten behoeve van het incasseren van de openstaande vorderingen door de Factormaatschappij.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventariseren debiteuren/crediteuren positie van de factormaatschappij.

16-04-2025
1

Inventariseren resterende debiteuren/crediteurenpositie van de factormaatschappij. Overleg met factormaatschappij over vervolg incasso restposities.

09-07-2025
2

Correspondentie en overleg met de Factormaatschappij inzake verrichte/te verrichten werkzaamheden door Factormaatschappij respectievelijk door de curator.

09-10-2025
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-04-2025
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-04-2025
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-04-2025
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-04-2025
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-04-2025
1

6.6 Opbrengst

16-04-2025
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

16-04-2025
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing

16-04-2025
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is nog bij de curator in onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft in het kader van het strafrechtelijk onderzoek diverse administratieve bescheiden in beslag genomen, waardoor veel zaken nog onduidelijk zijn. De administratie dient (gedeeltelijk) gereconstrueerd te worden, al dan niet met behulp van het voormalig personeel van de Failliet.

16-04-2025
1

Het Openbaar Ministerie heeft de inbeslaggenomen administratie vrijgegeven. Deze is deels onderzocht en zal nog verder onderzocht moeten worden. Bovendien zal de administratie van de Failliet verder gereconstrueerd moeten worden.

Uit het voorlopig onderzoek van de curator komt naar voren dat de administratie van de Failliet dusdanig niet op orde is dat snel blijk kan worden gegeven van de rechten en verplichtingen, zodat niet aan de wettelijke vereisten van artikel 2:10 BW lijkt te zijn voldaan. Een en ander zal verder onderzocht moeten worden.

09-07-2025
2

Thans nog in onderzoek.

09-10-2025
3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen tot en met 2022 zijn bij de KVK gedeponeerd. De jaarrekening van 2023 is in concept gereed. De jaarrekening van 2024 is niet beschikbaar. Een en ander is nog in onderzoek.

16-04-2025
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-04-2025
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

16-04-2025
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

16-04-2025
1

De curator zal nog moeten onderzoeken of sprake is van onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:9, 2:248 en 6:162 BW.

Toelichting

09-07-2025
2

Thans nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

16-04-2025
1

De curator zal tevens moeten onderzoeken of sprake van paulianeus handelen.

Toelichting

09-07-2025
2

Thans nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

16-04-2025
1

De curator dient bij het rechtmatigheidsonderzoek ook de bevindingen van het Openbaar Ministerie te betrekken. Het (strafrechtelijk) onderzoek van het Openbaar Ministerie is nog gaande. Uit de overleggen die de curator heeft gevoerd met het Openbaar Ministerie volgen signalen van mogelijke faillissementsfraude. De curator heeft gehoor gegeven aan de vordering ex artikel 126nd Sv. De curator dient hier ook nader onderzoek naar te verrichten.

13-03-2026
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek uitvoeren en administratie veiligstellen.

16-04-2025
1

De curator heeft toegang verkregen tot aanvullende documentatie, correspondentie en administratie. De relevantie hiervan zal beoordeeld moeten worden, waarna deze al dan niet in het onderzoek van de curator betrokken zullen worden.

09-10-2025
3

Overleg met het Openbaar Ministerie, onderzoek naar administratie.

13-03-2026
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog bestaat de boedelvordering uit het salaris van de curator en een boedelvordering van het UWV inzake de overgenomen loonbetalingen wordt verwacht.

16-04-2025
1

€ 13.430,70

Toelichting

In additie op het salaris van de curator heeft de verhuurder zijn boedelvordering ingediend voor de huur van het pand en het terrein te Bunde na faillissementsdatum ter grootte van € 13.430,70. Het UWV heeft vooralsnog geen boedelvordering ingediend. Een en ander is nog in onderzoek.

09-07-2025
2

Toelichting

Als gevolg van de doorlevering van gas, water en elektriciteit in de periode na faillissement aan het bedrijfspand van de Failliet, hebben WML en Vattenfall hun boedelvorderingen ingediend. De vorderingen bedragen € 74,31 respectievelijk € 478,49.
Het UWV heeft een boedelvordering t.b.v. € 46.001,06 ingediend.

09-10-2025
3

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering t.b.v. € 127.779,56 ingediend.

13-03-2026
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-04-2025
1

Toelichting

Uit de bij curator bekende gegevens blijkt een voorlopige belastingschuld van € 223.762.84, bestaande uit de verschuldigde loonbelasting (€ 174.984.84) en vennootschapsbelasting (€ 48.778,00). De totaal verschuldigde motorrijtuigenbelasting en omzetbelasting dienen nog in kaart gebracht te worden. Een en ander is nog in onderzoek.

09-07-2025
2

€ 366.643,84

Toelichting

Door de fiscus zijn aanvullende vorderingen ingediend, waardoor de voorlopige belastingschuld is opgelopen tot € 337.618,84. De vordering bestaat uit de verschuldigde loonbelasting (€ 191.794,84), omzetbelasting (€ 98.979,00), motorrijtuigenbelasting (€ 17.607,00) en vennootschapsbelasting (€ 58.268,00). Dit is thans nog in onderzoek.

09-10-2025
3

€ 271.455,00

13-03-2026
4

€ 273.040,00

Toelichting

De vordering van de fiscus is bijgewerkt. De preferente vordering bedraagt thans € 273.040,00 en bestaat uit: loonbelasting (€ 137.197,00), omzetbelasting (€ 98.974,00), motorrijtuigenbelasting (€ 27.902,00) en vennootschapsbelasting (€ 8.967,00).

8.3 Pref. vord. UWV

16-04-2025
1

Toelichting

De loongarantieregeling via het UWV is in werking gesteld en voorschotten zijn of worden aan de werknemers betaald. Het UWV heeft vooralsnog geen vordering ingediend.

09-10-2025
3

€ 43.169,76

13-03-2026
4

€ 139.538,00

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

16-04-2025
1

€ 542,16

Toelichting

Inmiddels heeft zich één (voormalig) personeelslid zich gemeld met een loonvordering, welke niet door de loongarantieregeling van het UWV wordt ondervangen. Op grond van de wet is deze loonvordering een preferente vordering en deze bedraagt € 542,16. De curator sluit niet uit dat meerdere (voormalige) personeelsleden zich zullen melden met een loonvordering die niet ondervangen wordt door de loongarantieregeling van het UWV.

09-10-2025
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31

16-04-2025
1

51

09-07-2025
2

56

09-10-2025
3

57

13-03-2026
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 663.538,71

16-04-2025
1

€ 889.649,21

09-07-2025
2

€ 946.455,46

09-10-2025
3

€ 676.002,75

13-03-2026
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement is nog niet in te schatten wat de wijze van afwikkeling zal zijn.

16-04-2025
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, overleg met crediteuren en voormalig personeel.

16-04-2025
1

Verdere inventarisatie, additioneel overleg met crediteuren, onder andere met leasemaatschappijen inzake de vrijgave van hun voertuigen en de mogelijk gewijzigde (rest)vorderingen als gevolg van verkoop van de leasevoertuigen.

09-07-2025
2

Diverse correspondentie en overleg met crediteuren, waaronder de leasemaatschappijen, het UWV en de fiscus. Tevens diverse correspondentie met de (advocaat van de) garagehouder met een retentierecht.

13-03-2026
4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-04-2025
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-04-2025
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-04-2025
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

16-04-2025
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal de curator nader onderzoek doen naar de positie van de factormaatschappij (inclusief de totale vordering en debiteurenpositie op de Failliet), de positie van de diverse leasemaatschappijen in relatie tot de (inbeslaggenomen) activa, waaronder ook de activa in eigendom toebehorende aan de Failliet en in dit kader zal de curator ook contact onderhouden met het Openbaar Ministerie.

16-04-2025
1

Het onderzoek naar de totale debiteuren- en crediteurenpositie van de factormaatschappij wordt voortgezet, alsmede zal overleg worden gevoerd met de factormaatschappij over de inning van de openstaande debiteurenposten. De curator treedt verder in overleg met het Openbaar Ministerie over de inbeslaggenomen activa die al dan niet toe dient te komen aan de Failliet. De curator zal voorts met de leasemaatschappijen afstemmen welke goederen zijn aangetroffen en hoe deze – na vrijgave van het OM – kunnen worden afgestaan, waarna de leasemaatschappijen deze kunnen verkopen en nadien hun restantvordering kunnen indienen.

09-07-2025
2

De curator zal contact onderhouden met de transporteur in verband met de transport en aansluitend de veiling c.q. verkoop van de voertuigen die behoren tot de boedel van de Failliet. Tevens zal een (of meerdere) voortgangsoverleg(gen) plaatsvinden met de Factormaatschappij met betrekking tot de incasso van de diverse debiteurenposten. Er worden bovendien nog diverse restvorderingen verwacht (en mogelijk in een enkel geval een surplus) als gevolg van de verkoop van voertuigen door de leasemaatschappijen.

Tot slot zal het boekenonderzoek en het rechtmatigheidsonderzoek voort worden gezet.

09-10-2025
3

In de volgende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. Er zullen een (of meerdere) voortgangsoverleg(gen) plaatsvinden met het Openbaar Ministerie in dit kader. Ook zal de curator in overleg treden met de (indirect) bestuurder en aandeelhouder van de Failliet om zijn (voorlopige) bevindingen te bespreken. De curator sluit niet uit dat er aanvullende informatieverzoeken/vorderingen ex art. 126nd Sv zullen volgen vanuit het Openbaar Ministerie.

13-03-2026
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op het moment van verslaglegging is niet in te schatten op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

16-04-2025
1

10.3 Indiening volgend verslag

14-9-2026

13-03-2026
4

10.4 Werkzaamheden overig

Alle werkzaamheden die met het bovenstaande samenhangen.

16-04-2025
1

Bijlagen

Bijlagen