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

Betreft

Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**23-05-2025**
Insolventienummer	**F.15/25/1**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000396178:F001**
Datum uitspraak	**07-01-2025**

R-C	**mr. M.P. de Valk**
Curator	**mr A. Ourhris**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hawkar Transportbedrijf VOF

19-02-2025
1

Gegevens onderneming

Bezoekadres - Izaäk Enschedéweg 44 N, 2031CS Haarlem.

19-02-2025
1

Activiteiten onderneming

Volgens de KvK: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Transportbedrijf.

19-02-2025
1

Feitelijk hield de onderneming zich bezig met het ophalen van kranten bij depots van drukkerijen en deze verspreiden onder bezorgers.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens van de onderneming zijn nog niet ontvangen.

19-02-2025
1

Financiële gegevens van de onderneming zijn nog niet ontvangen.

23-05-2025
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-02-2025
1

Toelichting

Volgens opgave van curandus had de onderneming geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

€ 41.907,32

19-02-2025
1

Toelichting

Het boedelsaldo heeft mede betrekking op ontvangsten uit de faillissementen van de twee firmanten.
Vanwege de verwevenheid tussen de VOF en de firmanten en de constatering dat door vele boekingen tussen de bankrekeningen van firmanten en de VOF geen sprake lijkt te zijn van gescheiden zakelijke en privévermogens, zijn de ontvangsten nu geregistreerd in het faillissement van de VOF.
Indien nodig zal hier in een later stadium zal hier nog een nader onderscheid in worden gemaakt.

€ 55.598,74

23-05-2025
2

Verslagperiode

van

7-1-2025

t/m

17-2-2025

19-02-2025
1

van

18-2-2025

t/m

23-5-2025

23-05-2025
2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	85 uur 54 min
2	73 uur 30 min
totaal	159 uur 24 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan:

19-02-2025
1

- Inventarisatie van het faillissement.
- Toegang verkrijgen tot het pand van de onderneming.
- Onderzoek vele bankrekeningen van de onderneming en de firmanten.
- Verkoop aandelen BV.
- Werkzaamheden i.v.m. aangekondigd hoger beroep, overleggen met advocaat firmanten.
- Correspondentie met diverse leasemaatschappijen over het inleveren van voertuigen.
- Correspondentie met verhuurder oplevering huurpand.

De uren zijn hoofdzakelijk besteed aan:

23-05-2025
2

- Overdracht aandelen BV.
- Onderzoek cryptovaluta van vennoten en afdracht cryptovaluta.
- Onderzoek naar geldstromen en bankverkeer.
- Oplevering huurpand te Haarlem.
- Oplevering gehuurde box te Santpoort.
- Monitoren inleveren leaseauto's door vennoten.
- Intakegesprek met vennoot die zich in het buitenland bevond.
- VTLB berekeningen en verzoek tot vaststelling VTLB.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De firmanten van de VOF zijn de heer K. en mevrouw H.

19-02-2025
1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de heer K. zijn er geen lopende procedures.

19-02-2025
1

1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn, vanwege het staken van de onderneming bij faillissement, beëindigd.

19-02-2025
1

1.4 Huur

De onderneming huurde een pand aan de Izaäk Enschedéweg 44 N, 2031CS Haarlem.
De huurprijs bedroeg € 1.505,94.
De huur is door de curator opgezegd vanwege het faillissement.
Het pand zal de komende verslagperiode worden ontruimd en opgeleverd aan de verhuurder.

19-02-2025
1

Het pand aan de Izaäk Enschedéweg 44 N, 2031CS Haarlem is ontruimd en opgeleverd.
Dit punt is afgerond.

23-05-2025
2

In de verslagperiode is gebleken dat de onderneming ook een garagebox huurde te Santpoort-Zuid.
De huurprijs bedroeg € 121,- per maand.
De huur is opgezegd, de box is ontruimd en opgeleverd aan de verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door twee verplichte bedrijfstakpensioenfondsen.
De heer K. betwistte deze vorderingen, omdat de onderneming volgens hem geen personeel in dienst heeft gehad in de periode waarover de aanslagen zijn opgelegd.
Een betalingsregeling met de bedrijfstakpensioenfondsen is een korte periode nagekomen.
Nadat de betalingsregeling niet meer werd nagekomen, hebben de pensioenfondsen het faillissement aangevraagd.
Dit is de directe aanleiding voor het faillissement.

19-02-2025
1

Naar de oorzaken van het faillissement wordt nog nader onderzoek verricht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

19-02-2025
1

Volgens opgave van de heer K. was er geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-4-2025		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-02-2025
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het pand zijn een aantal scooters en één motor aangetroffen.
De komende verslagperiode zal de curator trachten om deze te gelde te maken.
Voorts is een bescheiden kantoorinventaris in het pand aangetroffen.

19-02-2025
1

De motor bleek eigendom te zijn van een derde.
Deze is opgehaald door de derde.
De aangetroffen scooters waren defect en niet rijdbaar.
Vanuit kosten/batenafweging is besloten om deze af te laten voeren, zodat het pand opgeleverd kon worden aan de verhuurder.

De kantoorinventaris is in het kader van een versnelde oplevering overgenomen door de verhuurder tegen betaling van € 3.025,- incl. BTW.

23-05-2025
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 19-02-2025

1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie 19-02-2025

1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 19-02-2025

De activiteiten van de VOF waren voortgezet door de BV van de heer K. 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Aandelen BV	€ 15.000,00	
Betalingsregeling lening BV	€ 8.334,00	
Cryptovaluta	€ 2.321,74	
totaal	€ 25.655,74	€ 0,00

Toelichting andere activa

De heer K. was enig aandeelhouder van Hawkar Group B.V. die op haar beurt enig aandeelhouder is van Hawkar Transportbedrijf B.V. Laatsgenoemde vennootschap heeft de activeiten van de VOF voortgezet.
De aandelen in Hawkar Group B.V. zijn verkocht voor € 15.000,- aan een derde.
De volledige koopsom is inmiddels ontvangen.
Levering van de aandelen vindt op korte termijn plaats.

19-02-2025
1

De koper heeft zich verbonden om een lening van € 25.000,- die door de heer K./de VOF was verstrekt terug te betalen in termijnen. De curator zal de betalingsregeling monitoren.

De heer K. is voorts in loondienst getreden bij Hawkar Transportbedrijf B.V.

De betalingsregeling ten aanzien van de lening die de heer K./de VOF heeft verstrekt aan Hawkar Group BV, is in de verslagperiode nagekomen. De curator heeft de nieuwe eigenaar van de BV wel moeten herinneren aan de betalingen.
In de verslagperiode is € 8.344,- geïncasseerd van de totale lening van € 25.000,-.

23-05-2025
2

De vennoten beschikten over diverse cryptowallets bij handelsplatformen.
De curator heeft de diverse handesplatformen verzocht om inzage in (het verloop van) die wallets en afdracht van tegoeden.
Dit is een bewerkelijk proces mede vanwege het feit dat deze platformen in het buitenland zijn gevestigd, zoals de VS.
Vooralsnog heeft dit geleid tot een afdracht van € 2.321,74.
Dit onderzoek is nog niet afgerond.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkoop aandelen Hawkar Group B.V.

19-02-2025
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Van debiteuren was geen sprake.

19-02-2025
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

19-02-2025
1

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

De onderneming en de firmanten hadden diverse financial leasecontracten voor bedrijfsbussen.
Deze vertegenwoordigden ogenschijnlijk geen overwaarder.
De bedrijfsbussen zijn, na interventie van de curator, door de heer K. ingeleverd bij de leasemaatschappij.
Op dit moment is nog één leaseauto (een Dodge Ram) niet ingeleverd.
Deze zou zich bevinden bij medefirmant, mevrouw H., te Irak.
De leasemaatschappij heeft hierover rechtstreeks contact met de firmanten.

19-02-2025
1

In de verslagperiode is mevrouw K. naar Nederland gekomen.
De curator heeft een intake-/kennismakingsgesprek met haar gehad en haar, met succes, aangespoord om de Dodge Ram in te leveren.
Alle leaseauto's van de VOF en haar vennoten zijn, voor zover de curator kan overzien, inmiddels ingeleverd.

23-05-2025
2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

19-02-2025
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-02-2025
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

19-02-2025
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

19-02-2025
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-02-2025
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

19-02-2025
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

19-02-2025
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Hier was geen sprake van.
De activiteiten van de onderneming waren reeds overgenomen door de BV van de heer K.

19-02-2025
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is opgevraagd bij de firmanten.
Van enige serieuze boekhouding lijkt echter geen sprake.
De onderneming heeft wel de fiscale aangiften gedaan doch ook niet

19-02-2025
1

consequent.
De onderneming en de firmanten hielden bij zeer veel banken een bankrekening aan, waardoor de curator veel bankafschriften heeft mogen ontvangen.
Een eerste globale controle van die bankafschriften is door de curator gedaan.
In de komende verslagperiode zullen deze bankafschriften nader worden onderzocht.

De bankafschriften van de onderneming zijn in de verslagperiode nader onderzocht.
Daarbij is met name gekeken of er mogelijk vorderingen op derden zijn vanuit de boedel.
Daar lijkt geen sprake van te zijn.

23-05-2025
2

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing.

19-02-2025
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-02-2025
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

19-02-2025
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-02-2025
1

Toelichting

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-02-2025
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek bankafschriften en kentekenregistraties RDW.

19-02-2025
1

Nader onderzoek bankafschriften.

23-05-2025
2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

19-02-2025
1

Toelichting

Vordering verhuurder PM.
Faillissementskosten PM.

23-05-2025
2

€ 460,58

Toelichting

Dit betreft de boedelvordering van de verhuurder van de garagebox te Santpoort-Zuid.

Vordering verhuurder Izaak Enschedéweg PM.

Faillissementskosten PM.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-02-2025
1

€ 187.134,00

Toelichting

De vordering van de fiscus heeft voor een groot deel betrekking op loonheffingsaanslagen die ogenschijnlijk ambtshalve zijn opgelegd.
De heer K. heeft een boekhouder ingeschakeld om alsnog juiste aangiften te doen, waardoor deze vordering substantieel lager zou moeten worden.

23-05-2025
2

€ 229.769,00

Toelichting

In het vorige verslag is aangegeven dat de heer K. alsnog aangifte zou doen teneinde de opgelegde loonheffingsaanslagen te verminderen.
Dit heeft geleid tot een vermindering van € 156.521,-.

De fiscus heeft nadien echter een naheffingsaanslag terzake van omzetbelasting opgelegd van € 191.878.-.
Per saldo is de fiscale vordering thans dus substantieel hoger dan in het vorige verslag.

8.3 Pref. vord. UWV

19-02-2025
1

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 584,13

23-05-2025
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

19-02-2025
1

12

23-05-2025
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 117.858,51

19-02-2025
1

Toelichting

Dit bedrag omvat ook de vorderingen die door leasemaatschappijen zijn ingediend.
Deze leasemaatschappijen hebben de leasebussen weer retour genomen.
De verwachting is dat, na verkoop van de leasebussen, de vordering van de leasemaatschappijen lager zal zijn vanwege de aftrek van de verkoopopbrengst.

€ 120.152,99

23-05-2025
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat is in dit stadium van het faillissement nog niet te voorspellen.

19-02-2025
1

Dat is in dit stadium van het faillissement nog niet te voorspellen.

23-05-2025
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Registreren vorderingen.

19-02-2025
1

Registreren vorderingen.

23-05-2025
2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode zal de curator zich hoofdzakelijk bezig houden met:

- Oplevering huurpand.
- Verkoop overige activa, scooters en motor en kantoorinventaris.
- Administratief-, rechtmatigheid- en oorzakenonderzoek.
- Beproeven mogelijkheden voor een akkoord.
- Monitoren terugbetaling lening door koper aandelen.

19-02-2025
1

De komende verslagperiode zal de curator zich hoofdzakelijk bezig houden met:

- Administratief-, rechtmatigheid- en oorzakenonderzoek.
- Onderzoek cryptovaluta.
- Beproeven mogelijkheden voor een akkoord.
- Monitoren terugbetaling lening door koper aandelen.

23-05-2025
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is in dit stadium nog niet te voorspellen.

19-02-2025
1

10.3 Indiening volgend verslag

23-8-2025

23-05-2025
2

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

19-02-2025
1

Verslaglegging.

23-05-2025
2

Bijlagen

Bijlagen