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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**27-11-2026**
Insolventienummer	**F.16/24/107**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000327702:F001**
Datum uitspraak	**05-03-2024**

R-C	**mr. R.W.J. van Veen**
Curator	**mr R.J.C. Florijn**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Intime Logistics & Consulting B.V.

05-04-2024
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intime Logistics & Consulting B.V., statutair gevestigd in Nieuwegein en feitelijk gevestigd te (3542 AB) Utrecht aan de Atoomweg 282, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 863489035 (hierna te noemen: ''gefailleerde'').

05-04-2024
1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een onderneming die zich toelegde op goederentransport over de weg (B2B).

05-04-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van ontvangst van de financiële administratie. 05-04-2024 1

Ondanks diverse verzoeken en toezeggingen door het bestuur, ontving de curator nog geen administratie waaruit financiële gegevens blijken. De curator houdt daarover contact met het bestuur. 05-07-2024 2

De curator heeft nog altijd niet de administratie ontvangen, ondanks diverse verzoeken daartoe. 07-10-2024 3

Het bestuur heeft toegezegd de ontbrekende gegevens in de komende weken aan te leveren. De curator wacht deze laatste termijn af. 07-01-2025 4

De ontbrekende gegevens zijn nog altijd niet ontvangen, ondanks de verzoeken daartoe van de curator. De curator zet de werkzaamheden voort, waarbij verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag. 07-04-2025 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

8 05-04-2024 1

Toelichting

Per datum faillissement waren er 8 werknemers in dienst bij gefailleerde, waarover meer in hoofdstuk 2 van dit verslag.

Boedelsaldo

€ 14.095,41 05-04-2024 1

Toelichting

De banken waar gefailleerde rekeningen aanhield, zijn overgegaan tot doorstorting van de daarop aanwezige creditsaldi.

€ 61.775,72 05-07-2024 2

Toelichting

Het boedelsaldo is vermeerderd vanwege de inning van debiteurenvorderingen en het realiseren van een doorstart.

€ 68.671,02 07-10-2024 3

Toelichting

Het boedelsaldo is vermeerderd vanwege de inning van debiteurenvorderingen en ontvangst van de koopsom ter zake de doorstart.

€ 71.165,77 07-01-2025 4

Toelichting

Het boedelsaldo is vermeerderd door betaling van het boetebedrag ad € 2.500,-.

€ 71.160,07

07-04-2025
5

€ 73.998,44

07-07-2025
6

Toelichting

Het boedelsaldo is vermeerderd omdat na faillissementsdatum van de bedrijfsrekening afgeschreven bedragen, zijn teruggestort.

€ 73.992,74

25-09-2025
7

€ 73.932,99

16-12-2025
8

€ 73.991,97

16-03-2026
9

Toelichting

De boedel ontving een rentebetaling van de bank.

€ 73.922,32

27-08-2026
11

Toelichting

De gebruikelijke bankkosten zijn afgeschreven.

Verslagperiode

van

5-6-2024

t/m

3-4-2024

05-04-2024
1

van

4-4-2024

t/m

30-6-2024

05-07-2024
2

van

1-7-2024

t/m

6-10-2024

07-10-2024
3

van

07-01-2025

7-10-2024

t/m

6-1-2025

4

van

7-1-2025

t/m

7-6-2025

07-04-2025

5

van

7-4-2025

t/m

6-7-2025

07-07-2025

6

van

7-7-2025

t/m

23-9-2025

25-09-2025

7

van

24-9-2025

t/m

15-12-2025

16-12-2025

8

van

16-12-2025

t/m

15-3-2026

16-03-2026

9

van

16-3-2026

t/m

14-6-2026

16-06-2026

10

van

15-6-2026

t/m

24-8-2026

27-08-2026

11

van

25-8-2026

27-11-2026

12

t/m

22-11-2026

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	61 uur 24 min
2	36 uur 6 min
3	8 uur 18 min
4	6 uur 24 min
5	7 uur 48 min
6	21 uur 18 min
7	8 uur 48 min
8	7 uur 30 min
9	7 uur 12 min
10	3 uur 36 min
11	7 uur 48 min
12	6 uur 0 min
totaal	182 uur 12 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode zijn inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart onderzocht. De curator heeft over het voorgaande (veelvuldig) gecorrespondeerd met diverse partijen, waaronder:

- Het (voormalige) bestuur en feitelijk leidinggevende(n);
- Diverse leasemaatschappijen;
- Een factormaatschappij;
- Personeelsleden;
- Branchegenoten; en
- Verhuurder van het bedrijfspand.
  Tot slot heeft een crediteureninventarisatie plaatsgevonden.

05-04-2024
1

In de afgelopen verslagperiode is een doorstart gerealiseerd, zijn debiteurenvorderingen geïncasseerd en is veelvuldig contact geweest met diverse partijen (onder meer met het bestuur en de factormaatschappij).

05-07-2024
2

In de afgelopen verslagperiode is wederom contact geweest met het bestuur over het aanleveren van de administratie. Daarnaast zijn de werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag uitgevoerd, waarnaar vanaf nu wordt verwezen.

07-04-2025
5

In de afgelopen verslagperiode heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan ontving de curator enkele stukken, maar nog niet alles. Eind november staat er wederom een faillissementsverhoor gepland.

25-09-2025
7

In de afgelopen verslagperiode heeft nog een faillissementsverhoor plaatsgevonden waarin werkafspraken zijn gemaakt.

16-12-2025
8

In de afgelopen verslagperiode ontving de curator nadere stukken die betrokken zijn in het rechtmatigheidsonderzoek.

16-03-2026
9

De curator heeft haar voorlopige bevindingen gedeeld met het bestuur en hierop een zienswijze verzocht.

16-06-2026
10

Het bestuur heeft haar zienswijze gedeeld. De curator heeft dit in onderzoek.

27-08-2026
11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 3 januari 2022 en per 4 januari 2022 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig bestuurder sinds 6 oktober 2023 betreft de heer J. Mellouki. De voormalige (middellijk) bestuurders betreffen de heer S. Laarej en de heer Y. el Mansori. Zij zijn tevens sinds de oprichting indirect aandeelhouders. Laatstgenoemde betreft, naar eigen zeggen, de feitelijk leidinggevende van gefailleerde.

05-04-2024
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend, niet van toepassing.

05-04-2024
1

1.3 Verzekeringen

Per datum faillissement waren de verzekeringen reeds beëindigd.

05-04-2024
1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte in het bedrijfspand gelegen te (3542 AB) Utrecht aan de Atoomweg 282. Gefailleerde huurde deze bedrijfsruimte tezamen met een andere partij. De huur van het bedrijfspand is, met machtiging van de rechter-commissaris, op 18 maart 2024 opgezegd.

05-04-2024
1

De curator onderhoudt contact met de verhuurder.

De huurovereenkomst is op 18 juni 2024 komen te eindigen. De hiervoor genoemde bedrijfsruimte werd medegehuurd door een andere partij. Voor zover bekend, heeft die partij de huurovereenkomst voortgezet.

05-07-2024
2

1.5 Oorzaak faillissement

De dag na faillietverklaring heeft een intakegesprek plaatsgevonden met het (voormalige) bestuur en feitelijk leidinggevende(n) van gefailleerde op de bedrijfslocatie in Utrecht. De curator werd als volgt geïnformeerd over de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

05-04-2024
1

Het voormalige bestuur exploiteerde de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde reeds sinds 2016 in een V.O.F. waarvan zij vennoten waren. Zij hebben die activiteiten in 2022, onder gelijktijdige oprichting van, ingebracht in gefailleerde. Het boekjaar 2022 werd met winst afgesloten. In februari 2023 viel de grootste opdrachtgever weg, met een forse en acute daling van de omzet tot gevolg. De kosten bleven echter onverminderd hoog, waardoor betalings- en liquiditeitsproblemen ontstonden. In een poging het verdienmodel weer rendabel te maken, werden kosten gedrukt. Zo zijn diverse dienstverbanden beëindigd, zijn geleasete trekkers geretourneerd aan de leasemaatschappijen en is gefailleerde verhuisd naar een andere (kleinere en goedkopere) bedrijfslocatie. Daarnaast is geprobeerd aanvullende financiering aan te trekken en zijn met diverse schuldeisers betalingsregelingen getroffen. In oktober 2023 bleek dat het nieuwe verdienmodel, neerkomend op een kleinschaligere versie van het eerdere verdienmodel, rendabel was. Gefailleerde had op dat moment echter een hoge schuldenlast opgebouwd die niet meer kon worden afgelost. In een ultieme poging werd dhr. Mallouki benoemd tot statutair bestuurder vanwege zijn netwerk binnen en kennis van de branche. De reddingspogingen werden definitief gestaakt toen eind 2023 de verzekeringsdekkingen met betrekking tot de door gefailleerde geleasete trekkers, kwamen te vervallen. De voorlopige dekkingen werden na februari 2024 niet meer gecontinueerd, waarna de bedrijfsactiviteiten werden stilgelegd door het bestuur. Tegen het inmiddels ingediende verzoek tot faillietverklaring door een schuldeiser, werd geen verweer gevoerd.

De curator doet onderzoek naar de opgegeven oorzaken van het faillissement.

De curator probeert de verklaringen van het bestuur te verifiëren.

27-08-2026
11

De curator kan de verklaringen van het bestuur niet verifiëren omdat onderliggende stukken nog altijd ontbreken. De curator heeft het bestuur nogmaals in de gelegenheid gesteld.

27-11-2026
12

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 05-04-2024
1

8

Toelichting

Bij gefailleerde waren per datum faillissement zeven chauffeurs en een office-manager in dienst. De curator heeft een aantal van hen gesproken op de bedrijfslocatie.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 05-04-2024
1

8

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-3-2024	7	Met machtiging van de rechter-commissaris is op 7 maart 2024 het ontslag aangezegd van 7 werknemers.
8-3-2024	1	Toen bleek dat gefailleerde niet 7 maar 8 werknemers in dienst had, is met een aanvullende machtiging van de rechter-commissaris, het ontslag aangezegd van de 8e werknemer.
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris daartoe het ontslag van de werknemers aangezegd. Het UWV heeft de werknemers uitgenodigd voor een intakegesprek en voerde dit gesprek uiteindelijk met één werknemer. De curator houdt contact met het UWV en monitort de indiening van
vorderingen. 05-04-2024
1

Het UWV is nog niet tot indiening van vorderingen overgegaan. 05-07-2024
2

Het UWV heeft haar vorderingen ingediend. 07-01-2025
4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. 05-04-2024 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen werkzaamheden voor de curator. 05-04-2024 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris	€ 2.500,00	
Voertuigen	€ 6.001,60	
totaal	€ 8.501,60	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft een (beperkte) bedrijfsinventaris in eigendom, bestaande uit met name kantoormeubilair. Daarnaast heeft gefailleerde een (verouderd) personenvoertuig in eigendom. De curator ontving een schatting van de waardes van de bedrijfsmiddelen. 05-04-2024 1

Gebleken is dat gefailleerde twee voertuigen in eigendom had. Met toestemming van de rechter-commissaris daartoe zijn deze via een internetveiling verkocht. De opbrengst ten behoeve van de boedel betreft € 6.001,60 inclusief btw. Dit bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening. 05-07-2024 2

De bedrijfsinventaris is in het kader van een doorstart verkocht. Daarover meer in hoofdstuk 6 van dit verslag.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Met het bodemvoorrecht van de fiscus wordt vanzelfsprekend rekening gehouden. 05-04-2024 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator spant zich in de bedrijfsmiddelen te vervreemden. Daarover meer in het volgende verslag. 05-04-2024 1

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht. Geen werkzaamheden meer voor de curator. 05-07-2024 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde had geen voorraden in eigendom en van onderhanden werk was geen sprake.

05-04-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen werkzaamheden voor de curator.

05-04-2024
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 5.000,00	
totaal	€ 5.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde beschikt over goodwill, met name bestaande uit de handelsnaam, opgebouwde marktwaarde en een klanten- en relatiebestand.

05-04-2024
1

De goodwill is verkocht in het kader van een doorstart. Daarover meer in hoofdstuk 6 van dit verslag.

05-07-2024
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator spant zich in de goodwill te vervreemden. Daarover meer in het volgende verslag.

05-04-2024
1

De goodwill is verkocht. Geen werkzaamheden meer voor de curator.

05-07-2024
2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op opdrachtgevers		€ 41.122,41	
totaal	€ 0,00	€ 41.122,41	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het (voormalige) bestuur informeerde de curator dat diverse opdrachtgevers facturen voor transportwerkzaamheden per datum faillissement nog niet hadden voldaan. Daarnaast zouden diverse transportwerkzaamheden nog niet zijn gefactureerd aan de betreffende opdrachtgevers. De curator is nog in afwachting van ontvangst van nadere informatie van het (voormalige) bestuur en is hierover in contact met de factormaatschappij aan wie de vorderingen (mogelijk) zijn verpand dan wel gecedeerd. Daarover meer in hoofdstuk 5 van dit verslag.

05-04-2024
1

Diverse debiteuren zijn tot betaling overgegaan van facturen. Een deel daarvan werd betaald aan de factormaatschappij, maar omdat de factormaatschappij geen vordering meer heeft op gefailleerde, zijn die betalingen doorgestort naar de faillissementsrekening. De boedel zou nog circa € 5.000,- aan vorderingen op debiteuren kunnen incasseren. Enkele debiteuren hebben reeds een beroep gedaan op verrekening met een vordering op gefailleerde. De curator zet de incassowerkzaamheden voort en beoordeelt de beroepen op verrekening. Hierover meer in het volgende verslag.

05-07-2024
2

In de afgelopen verslagperiode is een aantal debiteuren nog tot betaling overgegaan. De debiteurenincasso heeft geresulteerd in ontvangst van € 41.122,41 ten behoeve van de boedel en is afgerond.

07-10-2024
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator houdt contact met de factormaatschappij aan wie de vorderingen (mogelijk) zijn gecedeerd en/of verpand. De werkzaamheden van de curator zijn afhankelijk van de uitkomsten van dit contact.

05-04-2024
1

De incassowerkzaamheden worden voortgezet.

05-07-2024
2

De werkzaamheden zijn afgerond. Geen werkzaamheden meer voor de curator.

07-10-2024
3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

05-04-2024
1

De curator heeft alle (groot)banken aangeschreven en hen verzocht eventuele vorderingen en financieringen kenbaar te maken. Gefailleerde hield bankrekeningen aan bij ABN Amro en BUNQ. Per datum faillissement vertoonden alle rekeningen een creditsaldo. De creditsaldi zijn bijgeschreven op de faillissementsrekening. Geen sprake van vorderingen van banken.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde leasete de volgende objecten: 05-04-2024 1

- Trekkers van Scania (operational lease). Deze voertuigen zijn geretourneerd aan de leasemaatschappij.
- Trekkers van CNH Capital (financial lease). Deze voertuigen zullen worden geretourneerd aan de leasemaatschappij en worden door haar verkocht. De curator houdt contact over een eventueel gerealiseerde overwaarde in het belang van de boedel.
- Trailers van Van 't Blik (operational lease). Deze voertuigen zijn geretourneerd aan de leasemaatschappij.
- Trailers van Heisterkamp (operational lease). Deze voertuigen zijn geretourneerd aan de leasemaatschappij.
- Een personenvoertuig van Smart Mobility Lease (operational lease). Dit voertuig is geretourneerd aan de leasemaatschappij.
- Een pompwagen van Hiltermann Lease (financial lease). Dit object is geretourneerd aan de leasemaatschappij en wordt door haar verkocht. De curator houdt contact over een eventueel gerealiseerde overwaarde in het belang van de boedel.
- Elektrische fietsen van Elbuco. De curator is nog in afwachting van ontvangst van de leasecontracten en treedt daarover in contact met de leasemaatschappij. Daarover meer in het volgende verslag.

Alle leasecontracten zijn geëindigd en de leaseobjecten zijn geretourneerd aan de leasemaatschappijen. Van overwaarde was geen sprake. De leasemaatschappijen hebben de restantvorderingen bij de curator ingediend. 05-07-2024 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde werd gefinancierd middels factoring door een factormaatschappij (Factris Channel S.A.). In het kader van die factoring werden vorderingen (openbaar) gecedeerd en (stil) verpand. De curator ontving enkele stukken van de factormaatschappij, maar nog niet de laatst ter registratie aangeboden vervolgpandakte. De curator is nog in afwachting van ontvangst daarvan. De factormaatschappij heeft de curator geïnformeerd dat zij reeds mededeling heeft gedaan van haar (vooralsnog: gepretendeerde) pandrechten aan de debiteuren van gefailleerde. 05-04-2024 1

Over het voorgaande is de curator in contact met de factormaatschappij.

Na ontvangst van geregistreerde pandakten, zijn de pandrechten van de factormaatschappij erkend. Na de openbaarmaking van de pandrechten ontving de factormaatschappij diverse betalingen van debiteuren. Met die betalingen heeft de factormaatschappij haar vordering op gefailleerde voldaan. Het overschot is naar de faillissementsrekening overgemaakt. De curator heeft de op dat moment nog resterende debiteuren aangeschreven met het verzoek tot betaling van facturen overgegaan. De debiteurenincasso loopt per datum verslaglegging nog, wat met name is gelegen in de vereiste toezending van vrachtstukken naar buitenlandse partijen. 05-07-2024 2

5.4 Separatistenpositie

(Mogelijk) heeft Factris Channel S.A. te gelden als separatist. 05-04-2024 1

Factris Channel S.A. heeft niet langer te gelden als separatist. Van separatistenpositie(s) is geen sprake (meer). 05-07-2024 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De enige partij die een beroep deed op een eigendomsvoorbehoud, heeft afstand gedaan van haar (mogelijke) eigendommen. 05-04-2024 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog geen sprake van. 05-04-2024 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog geen sprake van. 05-04-2024 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting 05-04-2024 1

Vooralsnog geen sprake van.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator houdt contact met Factris Channel S.A. over haar (mogelijke) separatistenpositie en de wijze van inning van debiteurenvorderingen. 05-04-2024 1

De werkzaamheden zijn afgerond. 05-07-2024 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een voortzetting van de onderneming behoorde niet tot de mogelijkheden omdat diverse verzekeringsdekkingen waren komen te vervallen. Om die reden waren de bedrijfsactiviteiten reeds voor faillissement beëindigd. 05-04-2024 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 05-04-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen werkzaamheden voor de curator. 05-04-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. 05-04-2024
1

De curator heeft circa 15 branchegenoten aangeschreven om te inventariseren of er vanuit de markt interesse bestond in een doorstart. Uiteindelijk bleek dat slechts één partij interesse had: Zuiver Transport B.V., een partij gelieerd aan het bestuur van gefailleerde.
Deze partij deed een bieding, waarna uiteindelijk overeenstemming werd bereikt over een doorstart. De overeengekomen verkoopprijs bedraagt € 7.500,- (geen btw verschuldigd gelet op het bepaalde in art. 37d WOB). Dit bedrag is per datum verslaglegging nog niet volledig voldaan. De curator heeft de doorstartende partij een laatste termijn gesteld voor de voldoening van het restant van de koopsom. Indien aan deze sommatie niet wordt voldaan, overweegt de curator nadere maatregelen te nemen. 05-07-2024
2

De doorstartende partij is overgegaan tot voldoening van het restant van de koopsom à € 7.500,- (geen btw verschuldigd gelet op het bepaalde in art. 37d Wet OB 1968). 07-10-2024
3

6.5 Verantwoording

De curator onderzoekt of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. 05-04-2024
1

Zie paragraaf 6.4: er is een doorstart gerealiseerd, maar de doorstartende partij is nog niet overgegaan tot integrale voldoening van de koopsom à € 7.500,- (geen btw verschuldigd gelet op het bepaalde in art. 37d WOB). 05-07-2024
2

6.6 Opbrengst

€ 5.000,00

05-07-2024
2

Toelichting

Per datum verslaglegging is van de verschuldigde verkoopprijs à € 7.500,- (geen btw verschuldigd gelet op het bepaalde in art. 37d WOB) een bedrag à € 5.000,- voldaan. De curator monitort ontvangst van het restant.

€ 7.500,00

07-10-2024
3

Toelichting

De doorstartende partij is overgegaan tot voldoening van het restant van de koopsom à € 7.500,- (geen btw verschuldigd gelet op het bepaalde in art. 37d Wet OB 1968).

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

05-07-2024
2

Geen sprake van.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator onderzoekt of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

05-04-2024
1

De curator monitort ontvangst van het verschuldigde restant van de koopsom en houdt daarover contact met de doorstartende partij.

05-07-2024
2

Het restant van de koopsom is ontvangen. De curator kwam met de koper overeen dat een boete van € 2.500,- verschuldigd zou worden als niet tijdig tot betaling van de volledige koopsom zou zijn overgegaan. De boete werd verschuldigd en is in de afgelopen verslagperiode voldaan. De werkzaamheden zijn afgerond.

07-01-2025
4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator ontving enkele stukken, maar nog niet de gehele boekhouding. De curator monitort de nadere ontvangst van de boekhouding.

05-04-2024
1

De curator is nog steeds in afwachting van ontvangst van de boekhouding. Daarover houdt zij veelvuldig contact met het bestuur van gefailleerde. Het bestuur heeft vele malen toezeggingen gedaan de boekhouding aan te leveren, welke toezeggingen telkens niet werden nagekomen.

05-07-2024
2

De curator heeft het bestuur erop gewezen dat zij niet voldoen op de op hen rustende inlichtingen- en medewerkingsverplichting en heeft hen een laatste termijn gesteld voor het aanleveren van de boekhouding.	07-10-2024 3
De boekhouding is nog altijd niet aangeleverd, zodat de curator ervanuit gaat dat geen boekhouding beschikbaar is. De curator zal dit betrekken in het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek.	07-04-2025 5
De curator ontving enkele stukken, maar essentiële administratie ontbreekt nog. Eind november staat er een faillissementsverhoor gepland.	25-09-2025 7
De curator ontving beantwoording van het bestuur en verkreeg de aanwezige boekhouding via Informer (een boekhoudsoftwarepakket). De curator heeft het geheel in onderzoek.	16-12-2025 8
Er ontbreken nog altijd relevante stukken. Daardoor kan de curator de rechten en verplichtingen van gefailleerde niet in kaart brengen. De curator heeft deze stukken opgevraagd en het bestuur ook verzocht om een toelichting. Het bestuur zegde meermaals toe de stukken toe te zullen sturen, maar liet dat tot nu na. De curator stelde een laatste termijn.	16-06-2026 10
De curator ontving diverse stukken, maar nog niet alles. De curator probeert aan de hand van de ontvangen stukken een gedegen beeld te vormen van de rechten en verplichtingen van gefailleerde met name richting gelieerde vennootschappen.	27-08-2026 11

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2022 is niet gedeponeerd. Dat was volgens het (voormalige) bestuur gelegen in diverse redenen. De curator doet daar onderzoek naar.	05-04-2024 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.	05-04-2024 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 1,20 en is volgestort. Aan de stortingsverplichting is derhalve voldaan.	05-04-2024 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting De rechtmatigheidsonderzoeken vangen in de komende verslagperiode aan.	05-04-2024 1
Toelichting Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt in de komende verslagperiode voortgezet.	05-07-2024 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-04-2024
1

Toelichting

Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen vangt in de komende verslagperiode aan.

In onderzoek

05-07-2024
2

Toelichting

Het onderzoek naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken vangen in de komende verslagperiode aan.

05-04-2024
1

De afgelopen verslagperiode zijn de rechtmatigheidsonderzoeken aangevangen c.q. voortgezet.

07-04-2025
5

In de afgelopen verslagperiode is in het kader van de diverse rechtmatigheidsonderzoeken een vragenbrief aan het (voormalige) bestuur toegestuurd. De termijn voor de beantwoording daarvan is meermaals verlopen. Hoewel meermaals werd toegezegd een beantwoording toe te sturen, heeft de curator nog altijd geen inhoudelijke beantwoording ontvangen. Het (voormalig) bestuur voldoet niet aan de inlichtingen- en medewerkingsverplichting, waardoor de werkzaamheden worden gefrustreerd. De curator heeft dan ook de rechter-commissaris verzocht het (voormalig) bestuur op te roepen voor een faillissementsverhoor ex art. 105 jo 106 Fw.

07-07-2025
6

In de afgelopen verslagperiode heeft het faillissementsverhoor plaatsgevonden. Eén van de twee bestuurders verscheen. Aldaar zijn werkafspraken gemaakt die eveneens zijn nagekomen. De curator ontving beantwoording op de gestelde vragen en verkreeg de aanwezige boekhouding via Softwareleverancier Informer. De curator onderzoekt het geheel.

16-12-2025
8

De curator heeft met name (veel) tijd gespendeerd aan het recapituleren van de vele betalingen aan de betrokken bestuurders en aandeelhouders. Gedeeltelijk zijn deze betalingen verantwoord door onderliggende stukken waaruit blijkt dat partijen kosten voor gefailleerde hadden voorgefinancierd. Andere betalingen zijn (nog) niet verantwoord. De curator zet het onderzoek voort.

16-03-2026
9

De curator ontving in dit kader nog nadere stukken.

27-08-2026
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken vangen in de komende verslagperiode aan.	05-04-2024 1
De werkzaamheden worden voortgezet.	05-07-2024 2
De rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet nadat de curator de administratie heeft ontvangen. De curator spant zich in de administratie te verkrijgen en neemt waar nodig maatregelen.	07-10-2024 3
Het bestuur zegde toe de ontbrekende administratie toe te sturen in de komende weken. De curator wacht deze laatste termijn af, zodat de werkzaamheden voortgezet kunnen worden.	07-01-2025 4
De curator heeft de administratie nog altijd niet volledig ontvangen.	07-04-2025 5
Het vervolg van de werkzaamheden is afhankelijk van het (al dan niet) plaatsvinden van een faillissementsverhoor.	07-07-2025 6
In de afgelopen verslagperiode heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan ontving de curator enkele stukken, maar nog niet alles. Eind november staat er wederom een faillissementsverhoor gepland.	25-09-2025 7
Aan de hand van de ontvangen stukken kunnen de werkzaamheden in de komende periode worden voortgezet.	16-12-2025 8
De curator heeft de omvangrijke documenten onderzocht en zal haar bevindingen in de komende periode met het bestuur delen cq. de ontbrekende gegevens opvragen.	16-03-2026 9
Er ontbreken nog altijd relevante stukken. Daardoor kan de curator de rechten en verplichtingen van gefailleerde niet in kaart brengen. De curator heeft deze stukken opgevraagd en het bestuur ook verzocht om een toelichting. Het bestuur zegde meermaals toe de stukken toe te zullen sturen, maar liet dat tot nu na. De curator stelde een laatste termijn.	16-06-2026 10
Het bestuur heeft nadere stukken overgelegd. De curator betrekt ook deze stukken in haar onderzoek.	27-08-2026 11
De curator heeft nogmaals vragen aan het bestuur gesteld en hen in de gelegenheid gesteld om de benodigde stukken ter verificatie aan te leveren. De reactietermijn loopt nog.	**27-11-2026** **12**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Een boedelvordering van het UWV valt wel te verwachten.

05-07-2024
2

€ 36.478,03

07-04-2025
5

Toelichting

Het UWV heeft de boedelvordering ex art. 39 Fw kenbaar gemaakt.

€ 40.259,84

07-07-2025
6

€ 42.955,00

16-03-2026
9

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 334.212,00

05-04-2024
1

€ 357.483,90

05-07-2024
2

€ 360.775,90

07-10-2024
3

€ 360.845,90

07-01-2025
4

€ 329.770,90

07-07-2025
6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

05-07-2024
2

Een dergelijke vordering van het UWV valt wel te verwachten.

€ 13.022,75

07-01-2025
4

€ 13.261,27

16-03-2026
9

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.162,77	05-04-2024 1
€ 2.449,41	05-07-2024 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24	05-04-2024 1
35	05-07-2024 2
37	07-10-2024 3
40	07-01-2025 4
42	07-04-2025 5
44	07-07-2025 6
45	25-09-2025 7
49	16-12-2025 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 210.636,18	05-04-2024 1
€ 281.217,91	05-07-2024 2
€ 286.820,55	07-10-2024 3
€ 398.045,07	07-01-2025 4
€ 537.837,52	07-04-2025 5
€ 600.221,58	07-07-2025 6
€ 518.445,78	25-09-2025 7
€ 537.299,24	16-12-2025 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is het eerste verslag. Hierover kan nog niks worden gezegd.	05-04-2024 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencommunicatie en -administratie.	05-04-2024 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend, waren er per datum faillissement geen lopende procedures.

05-04-2024
1

Het Openbaar Ministerie heeft gefailleerde vennootschap gedagvaard om voor de economische politierechter te verschijnen i.v.m. diverse mogelijke economische delicten met de voertuigen van gefailleerde. Na overleg met het Openbaar Minister is er geseponeerd. Van lopende procedures is geen sprake.

05-07-2024
2

9.2 Aard procedures

Voor zover bekend, waren er per datum faillissement geen lopende procedures.

05-04-2024
1

Van lopende procedures per datum faillissement is niet gebleken.

05-07-2024
2

9.3 Stand procedures

Voor zover bekend, waren er per datum faillissement geen lopende procedures.

05-04-2024
1

Van lopende procedures per datum faillissement is niet gebleken.

05-07-2024
2

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen werkzaamheden voor de curator.

05-04-2024
1

Geen.

05-07-2024
2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode worden de volgende werkzaamheden aangevangen c.q. voorgezet:

05-04-2024
1

- Vervreemding activa (al dan niet in het kader van een doorstart);
- Nader onderzoek (separatisten)positie en contact factormaatschappij;
- Monitoren retourname trekkers leasemaatschappij CNH Capital;
- Monitoren retourname dan wel contractsovername geleasete elektrische fietsen;
- Contact verhuurder bedrijfslocatie;

- Rechtmatigheidsonderzoeken; en
- Crediteurencommunicatie en -administratie.

In de komende verslagperiode worden de volgende werkzaamheden aangevangen c.q. voortgezet: - Monitoren ontvangst restant koopsom doorstart; - Inning debiteurenvorderingen; - Monitoren ontvangst boekhouding; - Voortzetting rechtmatigheidsonderzoeken; en - Crediteurenadministratie en -communicatie.	05-07-2024 2
In de komende verslagperiode worden de volgende werkzaamheden aangevangen c.q. voortgezet: - De curator spant zich in de administratie te verkrijgen en neemt waar nodig maatregelen; - Crediteurenadministratie en -communicatie; en - Voortzetting rechtmatigheidsonderzoeken.	07-10-2024 3
Zodra de ontbrekende administratie is ontvangen, kunnen de werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag worden voortgezet.	07-01-2025 4
De werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag worden voortgezet.	07-04-2025 5
Het plan van aanpak is afhankelijk van de uitkomst van het faillissementsverhoor dat eventueel zal plaatsvinden.	07-07-2025 6
Het plan van aanpak is afhankelijk van de uitkomst van het faillissementsverhoor.	25-09-2025 7
De rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet.	16-12-2025 8
De curator zet de werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag voort.	16-03-2026 9
De curator zet de werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag voort.	16-06-2026 10
De curator tracht de werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 7 van dit verslag af te ronden aan de hand van de laatst verkregen stukken.	27-08-2026 11
De curator kan nog niet afronden omdat de relevante stukken waaruit de oorzaken van het faillissement zouden moeten blijken nog ontbreken. De curator heeft dit opgevraagd en kan na ontvangst de rechtmatigheidsonderzoeken afronden.	**27-11-2026** **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is het eerste verslag. Hierover kan nog niets worden gezegd.	05-04-2024 1

10.3 Indiening volgend verslag

1-3-2027

27-11-2026
12

10.4 Werkzaamheden overig

Op dit punt wordt verwezen naar 10.1 van dit verslag.

05-04-2024
1

Bijlagen

Bijlagen