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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**09-10-2025**
Insolventienummer	**F.03/25/88**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000420020:F001**
Datum uitspraak	**01-04-2025**

R-C	**mr. J. Schreurs-van de Langemheen**
Curator	**mr D.A.J. Roomberg**

Algemene gegevens

Naam onderneming

KCZL Transport & Logistiek B.V.

01-05-2025
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 KCZL Transport & Logistiek B.V. (hierna: "de Failliet") is statutair gevestigd te Landgraaf en kantoorhoudende te (6374 AC) Landgraaf, aan de Vogelzankweg 179D.

01-05-2025
1

De Failliet is opgericht op 1 april 2021 en heeft sindsdien telkens één aandeelhouder gehad, waarvan G. Paulussen Holding B.V. de laatste aandeelhouder is. De (voormalig) bestuurder van de Failliet is mevrouw J. Prenger. De Failliet heeft geen Raad van Commissarissen.

Activiteiten onderneming

De Failliet betreft een transport bedrijf, 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 huurde ook chauffeurs in.

01-05-2025
1

De curator vernam van personeelsleden van de Failliet dat door het faillissement van een aan de Failliet gelieerde vennootschap, GP Trans B.V. en het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie een aanzienlijke hoeveelheid opdrachtgevers hun opdrachten hebben gestaakt of ingetrokken en er zodoende een acuut einde gekomen is 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
2021	€ 2.333.391,00	€ 55.725,00	€ 812.962,00
2022	€ 3.154.202,00	€ 204.042,00	€ 758.692,00
2023	€ 3.117.334,00	€ 29.221,00	€ 1.056.918,00

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.

01-05-2025
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

28

01-05-2025
1

Toelichting

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

Boedelsaldo

€ 1.659,45

09-07-2025
2

€ 1.756,45

09-10-2025
3

Verslagperiode

van

1-4-2025

t/m

1-5-2025

01-05-2025

1

van

2-5-2025

t/m

9-7-2025

09-07-2025

2

van

10-7-2025

t/m

9-10-2025

09-10-2025

3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	100 uur 6 min
2	89 uur 24 min
3	93 uur 6 min
totaal	282 uur 36 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 er 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 (voormalig) bestuurder van de Failliet.

01-05-2025
1

De werkzaamheden van de curator hebben deze verslagperiode bestaan uit het voeren van correspondentie, waaronder met 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 hebben bestaan uit correspondentie voeren met (voormalige) personeelsleden en andere crediteuren met betrekking tot hun (rest)vordering. Tevens hebben diverse werkzaamheden plaatsgevonden in verband met de incasso van de debiteurenposities door de Factormaatschappij. Voorts heeft de curator diverse correspondentie gevoerd met het Openbaar Ministerie en de leasemaatschappijen inzake de vrijgave van de voertuigen. Bovendien heeft de curator divers overleg gevoerd met partijen die betrokken zijn geweest bij de overname van de aandelen van de Failliet. Tot slot is verdere aandacht besteed aan het eerder verrichte boekenonderzoek en is een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

09-10-2025
3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Ten tijde van het faillissement was er geen bestuurder ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Mevrouw J. Prenger was de voormalig bestuurder van de Failliet. Er is geen Raad van Commissarissen.

01-05-2025
1

1.2 Lopende procedures

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

01-05-2025
1

1.3 Verzekeringen

Onbekend. 01-05-2025
1

Uit het voorlopig onderzoek van de curator is naar voren gekomen dat de Failliet was verzekerd, in het bijzonder ten aanzien van de wettelijke aansprakelijkheid van de voertuigen, de bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand voor bedrijven, arbeidsongeschiktheid en tegen ongevallen. 09-07-2025
2

1.4 Huur

De Failliet huurt het pand aan de Vogelzankweg 179E en D te Landgraaf. De huurovereenkomst is nog niet door de verhuurder opgezegd, noch heeft de curator gebruik gemaakt van de opzeggingsbevoegdheid ex artikel 39 Fw. 01-05-2025
1

De verhuurder heeft de huurovereenkomst van het pand aan de Vogelzankweg opgezegd. In overleg met de verhuurder is het pand voor het einde van de opzegtermijn opgeleverd. Er zijn thans geen lopende huurverplichtingen meer. 09-07-2025
2

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 op verdenking van begane strafbare feiten diverse voertuigen, administratie en bescheiden in beslag heeft genomen. Nadat duidelijk is geworden dat een aan de Failliet gelieerde vennootschap was gefailleerd hebben opdrachtgevers per direct de samenwerking opgezegd, hun opdrachten niet verder verstrekt of zelfs ingetrokken. 01-05-2025
1

Het personeel van de Failliet had 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.

De exacte oorzaak van het faillissement is thans nog in onderzoek. 09-07-2025
2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 01-05-2025

1

28

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting 01-05-2025

1

Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
2-4-2025	28	Alle werknemers is ontslag aangezegd
totaal	28	

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. 01-05-2025

1

Sedert medio juni 2025 zijn alle arbeidsovereenkomsten ten einde gekomen. Door het UWV is bewerkstelligd dat de voormalige personeelsleden hun (achterstallig) loon hebben ontvangen. Inmiddels hebben enkele personeelsleden zich bij de curator gemeld met hun loonvordering (voortvloeiend uit ATV en/of verlofdagen) die de loongarantieregeling overstijgt. De vorderingen zullen als preferente vorderingen worden meegenomen. 09-07-2025

2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom. 01-05-2025

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
bedrijfsinventaris	€ 750,00	
totaal	€ 750,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

01-05-2025
1

In verband met het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie zijn diverse bedrijfsmiddelen in (conservatoir) beslag genomen. Ten kantore werd enkel nog een eenvoudige kantoorinventarisatie aangetroffen, terwijl computers e.d. vanwege het strafrechtelijk onderzoek niet meer aanwezig waren. 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 2 april 2025 voor de duur van twee maanden gelast.

09-07-2025
2

Uit het onderzoek van de curator blijkt dat de Failliet, op de leasevoertuigen en de (beperkte) bedrijfsinventaris na, geen bedrijfsmiddelen bezit. In verband met de oplevering van het pand aan de Vogelzankweg te Landgraaf heeft de verhuurder – na goedkeuring van de rechter-commissaris - een bedrag ter grootte van € 750,00 exclusief BTW voldaan voor de onderhandse overname van de bedrijfsinventaris.

Blijkens de (beperkte) administratie die de curator tot zijn beschikking heeft, bestaan er enkele vorderingen die nader onderzocht moeten worden.

Diverse door de Failliet geleasede voertuigen zijn inmiddels door de leasemaatschappijen opgehaald ten behoeve van de verkoop hiervan. De door het Openbaar Ministerie in beslaggenomen voertuigen zijn inmiddels geïnventariseerd. Alle voertuigen blijken geleased te zijn. De curator heeft de vrijgave van deze voertuigen gelast, zodat ook deze terug kunnen naar de leasemaatschappijen. De curator is in afwachting van de indiening van de restantvordering door de verschillende leasemaatschappijen.

Uit het voorlopig boekenonderzoek blijkt dat de Failliet nog enkele vorderingen heeft op diverse (rechts)personen. Dit is thans nog in onderzoek.

09-10-2025
3

Het onderzoek naar de administratie van de Failliet en de daaruit voortvloeiende vorderingen is voortgezet en loopt thans nog.

Op een enkel voertuig na zijn alle leasevoertuigen vrijgegeven en opgehaald door de diverse leasemaatschappijen. De curator heeft in dit kader tevens gecorrespondeerd met het Openbaar Ministerie. De voertuigen dienen verkocht te worden, waarna de verkoopopbrengst in mindering dient te komen op de vorderingen van de leasemaatschappijen. De curator sluit niet uit dat een enkel voertuig met een surplus verkocht zal worden, welk surplus dan dient toe te komen aan de boedel van de Failliet.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Onbekend.

01-05-2025
1

De waarde van de bedrijfsinventaris en overige (achtergebleven) goederen is zeer beperkt. Deze goederen zijn – na goedkeuring van de rechter-commissaris – overgenomen en overgedragen aan de verhuurder. Omdat er sprake is van een fiscale schuld 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.

01-05-2025
1

De curator heeft de vrijgave van de geleasede voertuigen - voor zover niet al reeds opgehaald - gelast, waarna deze terug kunnen naar de leasemaatschappijen. In overleg met de curator zal het Openbaar Ministerie zelf contact opnemen met de diverse leasemaatschappijen zodat zij zelf kunnen zorgdragen voor het ophalen van het geleasede object.

09-07-2025
2

Op één voertuig na zijn volgens de administratie van de curator alle voertuigen retour naar de leasemaatschappijen. Van dit enkele voertuig was aanvankelijk onbekend of het al dan niet in beslag was genomen en waar het als zodanig was gestald. De curator heeft met het Openbaar Ministerie en de desbetreffende leasemaatschappij overleg gevoerd en zal dit voertuig ook worden geretourneerd aan de leasemaatschappij.

09-10-2025
3

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.

01-05-2025
1

Met behulp van het voormalig personeel is het onderhanden werk volledig gefactureerd. Aangezien de factoringmaatschappij pandhouder is van deze vorderingen, wordt de inning hiervan overgelaten aan de factoringmaatschappij.

09-07-2025
2

Er is thans geen onderhanden werk meer. De incasso van de debiteurenposities geschiedt door de Factoringmaatschappij.

09-10-2025
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, contact met voormalig personeel.	01-05-2025 1
Contact met voormalig personeel, contact met factoringmaatschappij.	09-07-2025 2
Geen onderhanden werk meer. Thans alleen (voortgangs)overleg met de factoringmaatschappij inzake de inning van de debiteurenposities.	**09-10-2025** **3**

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.	01-05-2025 1
Met uitzondering van de (intercompany) vorderingen op diverse (rechts)personen is door de curator geen andere activa aangetroffen. Dit is thans nog in onderzoek.	09-07-2025 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.	01-05-2025 1
Boekenonderzoek, contact met schuldenaren in verband met openstaande vorderingen.	09-07-2025 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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, in die zin dat zij vorderingen overnamen en de incasso van deze debiteurenvorderingen verzorgde. Vervolgonderzoek zal vervolgens moeten uitwijzen wat de exacte debiteurenpositie is.

01-05-2025
1

Vooralsnog is het de curator nog niet duidelijk wat de exacte debiteurenpositie is, mede gelet op het inmiddels gefactureerde onderhanden werk. De curator is in gesprek met de factoringmaatschappij om de het incassotraject over te nemen. Dit is derhalve thans nog in onderzoek. De curator heeft inmiddels een deel van de debiteuren aangeschreven. Dit betreft de debiteuren waarvan de incasso niet door de factoringmaatschappij werd gedaan. Een bedrag van € 405,35 is bijgeschreven op de boedelrekening.

09-07-2025
2

De curator heeft afspraken gemaakt met de factoringmaatschappij met betrekking tot de verrichte en te verrichten werkzaamheden in dit kader. De factormaatschappij zal de inning van de debiteuren voor haar rekening nemen. De boedel zal een bijdrage ontvangen al naargelang de debiteuren hun vordering(en) voldaan hebben.

09-10-2025
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, overleg debiteuren.

01-05-2025
1

Overleg debiteuren, overleg factoringmaatschappij.

09-07-2025
2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

01-05-2025
1

De Failliet bankierde bij de Rabobank, 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

Uit het onderzoek van de curator is gebleken dat de Failliet niet gefinancierd werd door een bank. Vooralsnog lijkt het erop dat financiering uitsluitend werd verzorgd door de factormaatschappij.

Toelichting vordering van bank(en)

09-10-2025
3

Anders dan de Factoringmaatschappij zijn er door de curator geen bancaire financieringen aangetroffen in de administratie. De curator heeft aanvullende documentatie, administratie en correspondentie onder zich gekregen. Uit deze documenten is duidelijk geworden dat de Rabobank reeds in begin 2015 de bankrelatie met de Failliet heeft opgezegd. Een en ander zal verder onderzocht moeten worden.

5.2 Leasecontracten

De Failliet heeft diverse leasecontracten met verschillende leasemaatschappijen.

01-05-2025
1

In totaal hebben 6 leasemaatschappijen zich gemeld bij de curator. Mede als gevolg van het uitgesproken faillissement hebben deze leasemaatschappijen hun leasecontracten beëindigd. De curator heeft van de voertuigen die in beslag zijn genomen door het Openbaar Ministerie de vrijgave gelast. Voertuigen die aangetroffen zijn op het terrein van de Failliet zijn eveneens vrijgegeven. Diverse leasemaatschappijen hebben inmiddels hun eigendom opgehaald. Na de verkoop van de geleasede goederen zullen de leasemaatschappijen een restantvordering kunnen indienen. Er zijn geen lopende leaseverplichtingen meer.

09-07-2025
2

Volgens de administratie van de curator hebben alle leasemaatschappijen – op één na – hun voertuigen inmiddels retour ontvangen. Een enkele leasemaatschappij heeft zijn leasevoertuig(en) weten te verkopen en een restvordering ingediend. Vooralsnog is er geen surplus voortgekomen uit de verkoop van de voertuigen.

09-10-2025
3

5.3 Beschrijving zekerheden

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

01-05-2025
1

Ongewijzigd.
Thans nog in onderzoek. Er zijn vooralsnog geen andere partijen die zich met een zekerheidspositie gemeld hebben.

09-07-2025
2

Ongewijzigd.
Er hebben zich in de verslagperiode geen partijen gemeld die een zekerheidspositie hebben. Vooralsnog lijkt het erop dat alleen de factormaatschappij zekerheden heeft gevestigd.

09-10-2025
3

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.

01-05-2025
1

Nog in onderzoek.

09-07-2025
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

01-05-2025
1

Vooralsnog hebben zich geen partijen gemeld met een eigendomsvoorbehoud. Dit is nog in onderzoek.

09-07-2025
2

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

01-05-2025
1

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

01-05-2025
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

01-05-2025
1

Niet van toepassing.

Toelichting

09-07-2025
2

Het positieve banksaldo van de Rabo-bankrekening is overgemaakt op de boedelrekening van de Failliet. Er is een bedrag overgemaakt van € 386,71. De bankrekening is nadien opgeheven.

Toelichting

09-10-2025
3

Ongewijzigd.
Deze periode hebben geen boedelbijdragen plaatsgevonden.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventariseren debiteuren/crediteuren positie van de factormaatschappij.

01-05-2025
1

Correspondentie met de Rabobank.

09-07-2025
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

6.6 Opbrengst

01-05-2025
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

01-05-2025
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

01-05-2025
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.

01-05-2025
1

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels de in beslag genomen administratie vrij gegeven en overgedragen aan de curator. Bovendien heeft de curator de hand weten te leggen op aanvullende informatie, administratie en correspondentie. De gehele - voor zover beschikbare - administratie is thans nog bij de curator 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.

01-05-2025
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

01-05-2025
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

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.

01-05-2025
1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

01-05-2025
1

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

Toelichting

09-07-2025
2

Uit het voorlopig onderzoek van de curator is gebleken dat mogelijk ten onrechte gelden zijn onttrokken van de bankrekening van de Failliet kort voorafgaand aan faillissement. Of sprake is van paulianeus handelen, en wat de omvang van de totale vordering is, zal nader onderzocht moeten worden.

Toelichting

09-10-2025
3

Dit is thans nog in onderzoek bij de curator.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

01-05-2025
1

Uit het voorlopig onderzoek van de curator is gebleken dat ten minste één partij mogelijk onterecht gelden heeft ontvangen van de Failliet. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze gelden terug moeten naar de Failliet.

09-07-2025
2

Nog in onderzoek.

09-10-2025
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek uitvoeren en administratie veiligstellen.

01-05-2025
1

Verder onderzoek uitvoeren, overleg schuldenaren.

09-07-2025
2

De curator heeft de hand weten te leggen op aanvullende informatie, documentatie en administratie. Een deel hiervan is reeds onderzocht. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze documentatie e.d. relevant is voor de Failliet.

09-10-2025
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

01-05-2025
1

Vooralsnog bestaat de boedelvordering uit het salaris van de curator en een

boedelvordering van het UWV inzake de overgenomen loonbetalingen wordt verwacht. Aangezien de huurovereenkomst (nog) niet is opgezegd, dienen de huurpenningen na datum faillissement als boedelvordering gekwalificeerd te worden. Vooralsnog heeft de verhuurder geen vordering ingediend.

09-07-2025
2

Toelichting

Het UWV heeft zich vooralsnog niet gemeld met betrekking tot de vordering uit de overgenomen loonbetalingen. Ook de verhuurder heeft nog geen vordering ingediend voor de periode na de uitspraak van het faillissement. Ten tijde van het tweede verslag is enkel het salaris van de curator aangemerkt als boedelvordering.

09-10-2025
3

Toelichting

Het UWV heeft haar boedelvordering ingediend uit hoofde van de loongarantieregeling. De vordering bestaat uit de verschuldigde werkgeverspremies voor de sociale verzekeringen (€ 11.578,98) en een loonvordering (€ 67.460,06), in totaal derhalve een bedrag van € 79.039,04.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

01-05-2025
1

Toelichting

Vooralsnog heeft de fiscus zich in onderhavig faillissement nog niet gemeld met een belastingschuld.

09-07-2025
2

€ 226.688,00

Toelichting

Uit het boekenonderzoek blijkt een voorlopige belastingschuld van € 178.196,00.
Deze vordering bestaat uit de omzetbelasting (€ 130.701,00), de loonbelasting (€ 16.573,00) en de vennootschapsbelasting (€ 30.922,00). Dit is thans nog in onderzoek.

09-10-2025
3

€ 230.029,00

Toelichting

De vordering van de fiscus is opgelopen tot een bedrag van € 230.029,00.
Deze vordering bestaat uit de omzetbelasting (€ 179.193,00), de loonbelasting (€ 16.573,00), de motorrijtuigenbelasting (€ 3.341,00) en de vennootschapsbelasting (€ 30.922,00). Dit is thans nog in onderzoek.

8.3 Pref. vord. UWV

01-05-2025
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.

09-07-2025
2

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

€ 194.940,97

Toelichting

Het UWV heeft een vordering op de failliet ter hoogte van € 194.940,97, bestaande uit verschuldigde werkgeverspremies voor de sociale verzekeringen (€ 12.584,99) en een loonvordering (182.355,98) tot aan de datum van het faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren

01-05-2025
1

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

09-10-2025
3

€ 20.294,70

Toelichting

Inmiddels hebben zich tot dusver 7 voormalige personeelsleden gemeld met hun loonvordering, voor zover deze niet ondervangen wordt door de loongarantieregeling van het UWV. De vordering vloeit met name voort uit niet-genoten verlof en/of ATV dagen. De totale vordering bedraagt € 20.294,70.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

01-05-2025
1

11

09-07-2025
2

29

09-10-2025
3

33

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 134.739,33

01-05-2025
1

€ 598.472,13

09-07-2025
2

€ 318.225,59

09-10-2025
3

Toelichting

Inmiddels hebben 33 concurrente crediteuren een vordering ingediend. Aangezien enkele leasemaatschappijen hun voertuig(en) hebben verkocht en de verkoopopbrengst in mindering is gekomen op de initiële vordering, is de totale som van de concurrente vorderingen afgenomen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

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.

01-05-2025
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, overleg met crediteuren en voormalig personeel.

01-05-2025
1

Inventarisatie, overleg met crediteuren en voormalig personeel.

09-07-2025
2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

De curator is voornemens in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek diverse procedures te starten. Inmiddels is de daarvoor noodzakelijke machtiging van de Rechter-commissaris verkregen.

09-10-2025
3

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. Verder zal ook nader onderzoek worden verricht naar de administratie van de Failliet en of daaruit nog vorderingen op derden voortvloeien.

01-05-2025
1

In de komende periode gaat de curator in gesprek met de factoringmaatschappij, onder andere in verband met de overname van het incassotraject van de debiteuren, alsmede in verband met de definitieve crediteuren en debiteurenstand. Ook zal de curator in gesprek blijven met het Openbaar Ministerie in verband met de teruggave van de geleasede voertuigen van de Failliet. Tevens wordt contact onderhouden met de verschillende leasemaatschappijen in verband met de teruggave van de voertuigen, de (mogelijk) gerealiseerde verkoopopbrengst en hun restantvorderingen.

Tevens zal de curator verder onderzoek doen naar mogelijk paulianeus handelen, en de onterecht door derden voor faillissement ontvangen gelden. De potentiële schuldenaren zijn reeds aangeschreven en hebben rechtsbijstand ingeschakeld. De curator is in overleg met deze partijen.

09-07-2025
2

In de komende verslagperiode zal de curator (voortgangs)gesprekken voeren met de Factormaatschappij in verband met de incasso van de diverse debiteurenposities. Ook zal de curator in gesprek blijven met het Openbaar Ministerie, doch ditmaal in verband met mogelijk door het Openbaar Ministerie gesignaleerde faillissementsfraude. Dit zal de curator verder moeten onderzoeken. Tevens wordt contact onderhouden met de diverse leasemaatschappijen in verband met hun (rest)vorderingen.

Tot slot zullen de komende verslagperiode diverse procedures gestart worden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

09-10-2025
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

01-05-2025
1

10.3 Indiening volgend verslag

9-4-2026

09-10-2025
3

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen