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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**11-09-2026**
Insolventienummer	**F.03/25/88**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000420020:F001**
Datum uitspraak	**01-04-2025**

R-C	**mr. M. Driever**
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

€ 85.798,47

12-03-2026
4

€ 5.088,68

11-09-2026
5

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

van

10-11-2025

t/m

12-3-2026

12-03-2026
4

van

13-3-2026

t/m

11-9-2026

11-09-2026
5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	100 uur 6 min
2	89 uur 24 min
3	93 uur 6 min
4	153 uur 42 min
5	36 uur 42 min
totaal	473 uur 0 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

01-05-2025
1

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.

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

De werkzaamheden in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het verhalen van onttrokken bedragen. Uit het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken dat voorafgaand aan het faillissement diverse bedragen zijn onttrokken van de bankrekening van de Failliet. De curator heeft de daarvoor verantwoordelijke (rechts)personen aangesproken en gesommeerd de onttrokken bedragen te restitueren. Aan deze sommatie werd geen gehoor gegeven. In dit kader is conservatoir beslag gelegd op het onroerend goed van de desbetreffende rechtspersoon en is aansluitend een bodemprocedure gestart. De dagvaarding is echter niet aangebracht bij de rechtbank, aangezien de curator en (de advocaat van) de gedaagde(n) deze kwestie in onderling overleg hebben weten te schikken voor de eerst dienende dag. Door de gedaagde(n) is een bedrag van € 81.750,00 gerestitueerd. Nadien is ook het conservatoir beslag opgeheven.

Verder hebben werkzaamheden betrekking gehad op het incasseren van debiteurenposities en de inventarisatie van (gewijzigde) crediteurenposities, van onder meer de fiscus en het UWV.

12-03-2026
4

In de vijfde verslagperiode hebben de werkzaamheden van de curator onder meer betrekking gehad op het verhalen van openstaande debiteurenposten. Er is met deze debiteuren over en weer gecorrespondeerd, waarna beide debiteuren hun schuld hebben voldaan. In dit kader is tevens contact geweest met de factormaatschappij, Bibby Financial Services. De geïnde bedragen waren verpand en zijn derhalve toegekomen aan voormelde factormaatschappij. De factormaatschappij heeft – conform afspraak met de curator – een boedelbijdrage voldaan ten behoeve van het innen van de openstaande debiteurenposten.

Tevens is deze periode aanvang gemaakt met het onderzoek naar de onttrekkingen die plaats hebben gevonden, kort vóór faillissement, door de voormalig bestuurder van KCZL. In dat kader heeft tevens een

11-09-2026
5

bezoekafspraak plaatsgevonden bij de PI te Grave, alwaar de (indirect) bestuurder/aandeelhouder van Failliet in voorlopige hechtenis zit. Met hem is veelvuldig gecorrespondeerd aangaande de gesignaleerde onttrekkingen en andere onrechtmatig- en onregelmatigheden (in dit faillissement en de faillissementen van de gelieerde vennootschappen). Aan de bestuurder van Failliet is een voorstel gedaan, teneinde deze kwestie in der minne te regelen, doch is daaraan geen gevolg gegeven. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

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

Uit de correspondentie en overleggen met de (in)direct bestuurder is naar voren gekomen dat de gelieerde vennootschappen al geruime tijd in liquiditeitsproblemen verkeerden, als gevolg waarvan veelvuldig “geschoven” werd met geld tussen deze vennootschappen. De curator zal verder onderzoek moeten doen in hoeverre de Failliet – als gevolg van het schuiven met gelden – in financiële problemen is gekomen. Naar zeggen van de (in)direct bestuurders, was Failliet een gezond bedrijf en had een faillissement voorkomen kunnen worden. Dit zal nader onderzocht moeten worden.

11-09-2026
5

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

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.

01-05-2025
1

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.

09-07-2025
2

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.

09-10-2025
3

Diverse leasemaatschappijen hebben hun voertuigen/goederen verkocht en - naar aanleiding hiervan - een gewijzigde vordering ingediend bij de curator.

12-03-2026
4

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

Vorderingen op debiteuren, die niet door de Factormaatschappij werden geïncasseerd, zijn ‘overgedragen’ aan de curator, zodat voor de incasso hiervan zorggedragen kan worden.

12-03-2026
4

De curator heeft de debiteuren aangeschreven, ter voldoening van de openstaande posten.

11-09-2026
5

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
Overleg gevoerd over de (definitieve) wijze van verdeling van de inning van debiteurenposities.	**11-09-2026** **5**

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
De Factormaatschappij heeft de inning van de debiteuren - op een enkele vordering na - afgerond. De incasso van de thans nog openstaande debiteurenposities gebeurt, in overleg met de Factormaatschappij, door de curator.	12-03-2026 4
De openstaande debiteurenposten zijn door de curator geïnd en betaald aan de factoringmaatschappij. Als gevolg van de gemaakte afspraken tussen de curator en de factoringmaatschappij is een bedrag ad € 29.471,22 betaald als boedelbijdrage. Tot slot is een bedrag van € 23.115,06 aan openstaande debiteuren oninbaar gebleken.	**11-09-2026** **5**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, overleg debiteuren.	01-05-2025 1
Overleg debiteuren, overleg factoringmaatschappij.	09-07-2025 2
De curator heeft contact gezocht met de debiteuren teneinde overleg te voeren over de openstaande posities.	12-03-2026 4
De curator heeft gecorrespondeerd met de debiteuren, alsmede met de factoringmaatschappij in verband met de inning van de openstaande posten en de verdeling van de geïncasseerde bedragen.	**11-09-2026** **5**

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

Inmiddels hebben alle leasemaatschappijen hun voertuigen retour ontvangen. De curator is nog in afwachting van de indiening van restvorderingen als gevolg van de verkoop van de leasevoertuigen.

11-09-2026
5

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
De incasso van de openstaande debiteurenpositie is door de Factormaatschappij afgerond. De thans openstaande debiteurenposities, zijn ‘overgedragen’ aan de curator ter incasso.	12-03-2026 4
De curator heeft de openstaande debiteurenposities geïnd, waarbij de bedragen zijn toegekomen aan de factoringmaatschappij (als gevolg van de verpanding van de vorderingen). De factoringmaatschappij heeft conform afspraak een bedrag van € 29.471,22 aan de boedel voldaan.	**11-09-2026** **5**

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
Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een eigendomsvoorbehoud. De curator gaat er thans vanuit dat er ook geen crediteuren met eigendomsvoorbehoud zijn.	**11-09-2026** **5**

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

01-05-2025
1

Er lijken geen crediteuren te zijn met een retentierecht, althans hebben zich (nog) geen crediteuren met een dergelijk recht zich gemeld.

12-03-2026
4

Ongewijzigd.
De curator gaat er thans vanuit dat er geen crediteuren zijn met een retentierecht.

11-09-2026
5

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

01-05-2025
1

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een recht van reclame. De curator gaat er thans vanuit dat er geen crediteuren zijn met een recht van reclame.

11-09-2026
5

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

01-05-2025
1

Toelichting

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.

09-07-2025
2

Toelichting

Ongewijzigd.
Deze periode hebben geen boedelbijdragen plaatsgevonden.

09-10-2025
3

Toelichting

Door de Factormaatschappij is een bedrag van € 3.847,80 (incl. btw) bijgeschreven op de faillissementsrekening in verband met de door de curator verrichte werkzaamheden in het kader van de debiteurenincasso door de Factormaatschappij.

12-03-2026
4

Toelichting

Zoals hierboven vermeld heeft de boedel een bedrag van € 29.471,22 ontvangen, als gevolg van de gemaakte afspraken ter zake van de openstaande debiteurenposities.

11-09-2026
5

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventariseren debiteuren/crediteuren positie van de factormaatschappij.	01-05-2025 1
Correspondentie met de Rabobank.	09-07-2025 2
Overleg met Factormaatschappij.	12-03-2026 4

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

Toelichting

01-05-2025
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

01-05-2025
1

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

De curator heeft de (indirect) bestuurder aangeschreven over de staat waarin de administratie van deze vennootschap (doch ook van de andere gefailleerde vennootschappen) is aangetroffen en de (potentiële) consequenties die hieruit voortvloeien. De (indirect) bestuurder is verzocht zijn visie hierop te geven. De curator is in afwachting van deze reactie.

11-09-2026
5

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

01-05-2025
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

11-09-2026
5

Als gezegd heeft de curator de (indirect) bestuurder reeds aangeschreven over de staat waarin de administratie van deze vennootschap (doch ook van de andere gefailleerde vennootschappen) is aangetroffen en de (potentiële) consequenties die hieruit voortvloeien. De (indirect) bestuurder is verzocht zijn visie hierop te geven. De curator is in afwachting van deze reactie.

7.6 Paulianeus handelen

01-05-2025
1

Toelichting

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

09-07-2025
2

Toelichting

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.

09-10-2025
3

Toelichting

Dit is thans nog in onderzoek bij de curator.

12-03-2026
4

Toelichting

Uit het onderzoek van de curator is naar voren gekomen dat de onttrokken bedragen - naar de visie van de curator - onrechtmatig zijn toegeëigend en de handelingen daarmee als paulianeus te bestempelen zijn. De curator heeft de verantwoordelijke (rechts)personen in dit kader aangeschreven en gesommeerd de onttrokken bedragen te restitueren. Nadat de desbetreffende (rechts)personen geen gehoor gaven aan de sommatie van de curator is, met toestemming van de rechter-commissaris, overgegaan tot het leggen van conservatoir beslag en de aanvang van een bodemprocedure. De verantwoordelijke personen hebben – bij monde van hun advocaat – ingestemd om deze kwestie op een minnelijke wijze te beslechten. Er is een overeenkomst tegen finale kwijting over en weer tot stand gekomen. De boedel/curator heeft in dat kader een bedrag van € 81.750,00 ontvangen voorafgaand de eerste roldatum. De dagvaarding is niet aangebracht en de kwestie is hiermee ten einde gekomen.

11-09-2026
5

Toelichting

Uit het onderzoek van de curator is tevens naar voren gekomen dat door de voormalig bestuurder, mevrouw Prenger, mogelijk onrechtmatig selectieve betalingen c.q. onttrekkingen zijn verricht. Zowel de indirect bestuurder, als mevrouw Prenger zijn door de curator aangesproken op deze betalingen/onttrekkingen en hebben hun visie gegeven. De curator beraadt zich thans op vervolgstappen.

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
De curator heeft de verantwoordelijke persoon aangeschreven en gesommeerd de ontvangen bedragen te restitueren. Daar is vooralsnog geen gehoor aan gegeven. In dit kader heeft zich ook een advocaat gemeld, doch heeft deze zich ook teruggetrokken. De curator is zich aan het beraden op vervolgstappen. Verder zal de curator zich beraden over het doen van aangifte van faillissementsfraude. Een en ander zal volgen uit de gevoerde en de te voeren overleggen met het Openbaar Ministerie, alsook uit een nader onderzoek naar de administratie van curanda. Verder is onderzoek verricht naar de administratie van de Failliet en gelieerde - tevens gefailleerde - vennootschappen, in verband met (mogelijke) onttrekkingen door de (voormalig) bestuurder.	12-03-2026 4
Als gezegd zijn in deze verslagperiode door de curator diverse onrechtmatig- en onregelmatigheden geconstateerd. In dit kader heeft de curator de bestuurder, mevrouw Prenger en de indirect bestuurder, de heer Paulussen aangesproken en hen verzocht hun visie hierop te geven. De curator beraadt zich op vervolgstappen.	**11-09-2026** **5**

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
Uitvoeren nader onderzoek, overleg met Openbaar Ministerie, overleg bestuurder(s).	12-03-2026 4
Uitvoeren onderzoek, overleg (indirect) bestuurder.	**11-09-2026** **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

01-05-2025
1

Toelichting

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.

12-03-2026
4

Toelichting

De boedelvordering van UWV bestaat uit een preferent deel, zijnde 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. Daarnaast is er een concurrent deel, zijnde de pensioenpremies ad € 5.499,84.

11-09-2026
5

Toelichting

De boedelvordering van het UWV is ongewijzigd gebleven.
De curator verwacht nog een boedelvordering van de fiscus aangaande de afrekening van omzetbelasting over de boedelperiode.

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.

11-09-2026
5

Toelichting

De vordering van de fiscus is opgelopen naar een bedrag van € 230.057,00, bestaande uit: omzetbelasting (€ 179.193,00), loonbelasting (€ 16.573,00) motorrijtuigenbelasting (€ 3.369,00) en vennootschapsbelasting (€ 30.922,22).
Dit is 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.

12-03-2026
4

€ 213.660,03

Toelichting

De vordering van het UWV is gewijzigd en bedraagt thans € 213.660,03. De vordering bestaat uit verschuldigde werkgeverspremies (€ 31.304,05) en de loonvordering € 182.335,98).

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

11	01-05-2025 1
29	09-07-2025 2
33	09-10-2025 3
35	12-03-2026 4
36	**11-09-2026** **5**

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.

€ 394.987,45	12-03-2026 4
€ 491.851,68	**11-09-2026** **5**

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
Inventarisatie crediteurenpositie, onder andere van het UWV en de fiscus.	12-03-2026 4
Inventarisatie, overleg met crediteuren.	**11-09-2026** **5**

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
De voorgenomen procedures (conservatoir beslag en bodemprocedure) zijn inmiddels teneinde. De kwestie is op een minnelijke wijze beslecht. Zie hiervoor onder 7.6.	12-03-2026 4

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
In de komende verslagperiode zal de curator verder onderzoek verrichten naar de openstaande debiteurenposities en – indien nodig – de daartoe noodzakelijke incassomaatregelen treffen. Dit geldt ook voor de persoon die (mogelijk onterecht) gelden heeft ontvangen van de Failliet voorafgaand aan het faillissement. Ook blijft de curator in overleg met het Openbaar Ministerie in verband met de (strafrechtelijke) ontwikkelingen in dit kader. De curator zal zich beraden of aangifte van faillissementsfraude gedaan zal moeten worden. Daartoe zal ook aanvullend onderzoek door de curator verricht moeten worden.	12-03-2026 4
De vijfde verslagperiode zal in het teken staan van de (verdere) inning van de openstaande vorderingen jegens derden vanwege de aangetroffen onregelmatig en onrechtmatigheden. Verder zal (schriftelijk) contact onderhouden worden met de (indirect) bestuurder, onder andere ten aanzien van de staat waarin de administratie is aangetroffen, alsmede voornoemde onrechtmatig- en onregelmatigheden. Tevens zal (nader) overleg plaatsvinden met het Openbaar Ministerie.	**11-09-2026** **5**

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

11-3-2027

11-09-2026
5

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen