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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**19-11-2024**
Insolventienummer	**F.09/24/134**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000336822:F001**
Datum uitspraak	**09-04-2024**

R-C	**mr. J.C.A.T. Frima**
Curator	**mr E. Ayerdem**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Leeuw Transport B.V.

17-05-2024
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leeuw Transport B.V. (KvK: 75649144), statutair gevestigd te Den Haag en aldaar kantoorhoudende aan de Oosterhesselenstraat 132.

17-05-2024
1

Dit openbaar faillissementsbeslag is (deels) gebaseerd op informatie en mededelingen die zijn verkregen van (voormalig) bestuurder(s), betrokken derden, alsmede op financiële informatie die beperkt is geverifieerd. De curator kan de juistheid en volledigheid van de ontvangen informatie niet garanderen.

Additionele informatie kan tot nieuwe feiten of andere inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig moment aangepast kunnen worden.

Dit openbaar faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Aan dit faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of afstand van enig recht.

Activiteiten onderneming

Blijkens de omschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestonden de activiteiten uit:

17-05-2024
1

- advies en exploitatie van goederenvervoer (geen verhuizingen), alsmede luchtvrachtvervoer;
- binnenvaart (vrachtvaart);
- zee- en kustvaart; en
- distributie van goederen waaronder het hebben en exploiteren van een distributiecentrum met nadruk op vervoer tussen Nederland en Turkije (en andere EU-lidstaten).

De in het handelsregister geregistreerde corresponderen gedeeltelijk met de verklaring van de bestuurder. De bestuurder geeft aan dat gefailleerde Leeuw Transport B.V. transportopdrachten voor leveranciers uit te voeren. De transportopdrachten werden niet door de gefailleerde zelf maar door een aan de bestuurder gelieerde vennootschap aangenomen. Gefailleerde voerde enkel de opdrachten uit, waarbij goederen werden vervoerd naar afnemers, hoofdzakelijk bestaande uit supermarkten, zoals de Vomar Voordeelmarkt, Dirk en Jumbo.

Vooralsnog lijkt gefailleerde niet te hebben geadviseerd over goederenvervoer.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 6.532.537,00	€ 481.734,00	€ 977.874,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande financiële gegevens over het boekjaar 2021 komen uit het jaarverslag 2021, dat de curator van de (voormalige) boekhouder van gefailleerde heeft ontvangen. Volgens het jaarverslag heeft gefailleerde in 2021 een verlies van € -/- 481.734 geleden. De curator heeft de juistheid van de financiële data in onderzoek.

17-05-2024
1

De bestuurder is verzocht de boekhouding en de daaraan onderliggende administratie over de boekjaren 2022 t/m (voor zover bijgehouden) faillissementsdatum te verstrekken.

Gemiddeld aantal personeelsleden

17-05-2024
1

Toelichting

De statutair bestuurder van Leeuw Transport B.V., de heer B. Pasayigit, verklaart dat ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in loondienst waren bij failliet.

Boedelsaldo

Toelichting

17-05-2024
1

Ten tijde van het eerste faillissementsverslag bedraagt het boedelsaldo nihil.

Toelichting

19-08-2024
2

Idem.

Verslagperiode

van

17-05-2024
1

9-4-2024

t/m

9-5-2024

van

19-08-2024
2

10-5-2024

t/m

16-8-2024

van

19-11-2024
3

17-8-2024

t/m

17-11-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 40 min
2	48 uur 30 min
3	23 uur 15 min
totaal	103 uur 25 min

Toelichting bestede uren

Naast de vertraging veroorzaakt door de inbewaringstelling van de statutair bestuurder, heeft de curator ook aanzienlijk eigen onderzoek moeten verrichten vanwege de ontoereikende documentatie en een beëindigde bankrelatie. De vertraging heeft geleid tot meer dan 30 uur in de eerste verslagperiode.

17-05-2024
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

17-05-2024
1

Leeuw Transport B.V. is opgericht bij akte van 21 augustus 2019 opgericht, onder de (voormalige) statutaire naam 'TOlogic'. Vanaf oprichtingsdatum tot 23 mei 2023 was de statutair bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde TKMK Holding B.V. (KvK: 75649144). TKMK Holding B.V. werd - en wordt nog steeds - bestuurd door de heer O. Tokmak.

Per 23 mei 2023 werd de heer B. Pasayigit statutair bestuurder en enig aandeelhouder van Leeuw Transport B.V. Op dezelfde datum heeft een statutaire naamswijziging plaatsgevonden: van 'TOlogic' naar 'Leeuw Transport'.

De curator heeft de aandelentransactie en bedrijfsovername door Pasayigit in onderzoek.

1.2 Lopende procedures

17-05-2024
1

Ten tijde van het faillissement liep een procedure tegen gefailleerde. De besloten vennootschap Krone Fleet Nederland B.V. had een procedure tegen Leeuw Transport B.V. en haar statutair bestuurder, Pasayigit, geëntameerd, op grond van onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW. Bij vonnis van 6 maart 2024 heeft de rechtbank de zaak verwezen naar de rolzitting van 27 maart 2024. Daarbij is aan gefailleerde termijn verleend voor het indienen van een conclusie van akte.

Voor zover aan de curator bekend, heeft gefailleerde voor datum faillissement geen proceshandelingen verricht. De aanhangige procedure is krachtens artikel 29 Fw van rechtswege geschorst om alleen nog te worden voortgezet tijdens een eventuele renvooiprocedure.

De curator heeft het geschil en de aanspraken van Krone Fleet Nederland B.V. in onderzoek. Zie ook 5. Bank/Zekerheden.

1.3 Verzekeringen

17-05-2024
1

Op datum faillissement liepen meerdere (vracht)autoverzekeringen en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De curator heeft de betreffende verzekeraar aangeschreven.

1.4 Huur

17-05-2024
1

De statutair bestuurder heeft aan de curator verklaard dat er geen huurovereenkomst voor het gebruik van een (bedrijfs)ruimte door gefailleerde aan de orde is.

1.5 Oorzaak faillissement

De statutair bestuurder wijst naar zijn persoonlijke omstandigheden. Ten tijde van de faillietverklaring van Leeuw Transport B.V. was de bestuurder in voorlopige hechtenis. In oktober 2023 is de bestuurder in bewaring gesteld en pas na datum faillissement uit de voorlopige hechtenis geschorst. Gedurende deze periode werd de vennootschap niet bestuurd, aldus de bestuurder. Dit zou hebben geresulteerd in de stilstand van de ondernemingsactiviteiten en uiteindelijk tot het faillissement van de vennootschap.

De curator heeft deze lezing in onderzoek.

17-05-2024
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens de bestuurder had de gefailleerde vennootschap geen personeel in dienst ten tijde van het faillissement. De curator heeft dit bij het UWV kunnen verifiëren.

17-05-2024
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Volgens de bestuurder had de gefailleerde vennootschap geen personeel in dienst in het jaar voor faillissement. De curator heeft dit bij het UWV geverifieerd.

17-05-2024
1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		n.v.t.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreking met de bestuurder en correspondentie met het UWV.

17-05-2024
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Uit het Kadaster blijkt dat de gefailleerde geen onroerende zaken op haar naam heeft staan.

17-05-2024
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zoeken naar onroerende zaken, eventueel toebehorend in eigendom aan gefailleerde, in het Kadaster.

17-05-2024
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
MAN (vrachtwagen)		
Krone		
DAF (vrachtwagen)		
Opel Astra		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Blijkens de informatie van de RDW heeft gefailleerde vijf kentekens op haar naam geregistreerd staan. Die kentekens zijn gekoppeld aan de voertuigen van de bovengenoemde merken. Vanwege zijn (langdurige) in bewaringstelling is de bestuurder niet zeker over de locatie van de voertuigen, met uitzondering van de SUV. Anders dan de reservesleutels en tankpassen heeft de bestuurder geen nadere informatie over de voertuigen aangeleverd.

17-05-2024
1

Een jaar voor datum faillissement had gefailleerde nog twaalf kentekens op haar naam geregistreerd. Gedurende de inbewaringstelling van de bestuurder zijn zes daarvan overgeschreven.

De curator onderzoekt de voertuigen, meer in het bijzonder de overschrijving van de kentekens in een jaar voor faillissement.

De voertuigen zijn nog steeds in onderzoek.

19-08-2024
2

Eén van de voertuigen is medio september 2024 door de politie getraceerd en van de weg gehaald. De auto staat in een depot en zal via een veiling worden verkocht. De rechter-commissaris heeft daarvoor inmiddels toestemming verleend. In het kader van de veilingverkoop zijn noodzakelijke documenten bij de RDW opgevraagd.

19-11-2024
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking met de heer Pasayigit. Aanschrijven RDW. 17-05-2024
1

• diverse correspondentie met diverse partijen **19-11-2024**
• opstellen notities nav inbeslagname voertuig **3**
• bestuderen stukken
• divers telefonisch overleg met diverse partijen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de bestuurder heeft gefailleerde geen voorraden/onderhanden werk. De curator heeft dit nog niet kunnen verifiëren. 17-05-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Navraag bij de bestuurder. 17-05-2024
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Telefoonabonnement		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde had een telefoonabonnement bij Vodafone Libertel B.V. Vanwege het faillissement en het ontbreken van de noodzaak voor de voortzetting door de boedel dan wel overname van het abonnement door de bestuurder, is het abonnement door Vodafone Libertel beëindigd. 17-05-2024
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en correspondentie met Vodafone Libertel. Navraag bij bestuurder. 17-05-2024
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

17-05-2024
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, aanschrijven banken en bespreking met bestuurder.

17-05-2024
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

17-05-2024
1

Vooralsnog niet bekend.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet bekend.

17-05-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

BridgeFund B.V. stelt dat zij pandrechten heeft op alle activa en vorderingen van Gefailleerde. De curator heeft de rechtsgeldigheid van de gestelde pandrechten in onderzoek.

17-05-2024
1

5.4 Separatistenpositie

Mocht komen vast te staan dat een rechtsgeldige verpanding van alle activa en vorderingen van Gefailleerde aan BridgeFund aan de orde is, dan is BridgeFund mogelijk separatist ten aanzien van die activa en vorderingen. De curator heeft de mogelijke activa en vorderingen van gefailleerde nog in onderzoek.

17-05-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich meerdere schuldeisers bij de curator gemeld met een eigendomsvoorbehoud, waarvan een schuldeiser Krone Fleet Nederland B.V. (zie 1.2 Lopende procedures) betreft. De curator heeft dit in onderzoek.

17-05-2024
1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht.

17-05-2024
1

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich meerdere schuldeisers bij de curator gemeld met een recht van reclame. De curator heeft dit in onderzoek.

17-05-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie: correspondentie van en met schuldeisers, aanschrijven van banken, alsmede overleg met de bestuurder.

17-05-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De voortzetting van de onderneming van gefailleerde is niet aan de orde, omdat de activiteiten - naar opgave van de bestuurder - begin november 2023 zijn gestaakt.

17-05-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-05-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Anders dan navraag over lopende opdrachten/onderhanden werk, geen.

17-05-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activiteiten van gefailleerde zijn reeds voor datum faillissement gestaakt. Van een doorstart is daarom niet zonder meer sprake. De bestuurder heeft aangegeven toch een doorstart te willen maken. \

17-05-2024
1

De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart in onderzoek.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie en bespreking met de bestuurder.

17-05-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ondanks het verzoek van de curator aan de bestuurder om de boekhouding van gefailleerde over de boekjaren 2021 t/m (tot faillietverklaring in) 2024, heeft de curator enkel een jaarverslag 2021 en een kolommenbalans

17-05-2024
1

ontvangen.

De curator zal de (voormalige) boekhouder van gefailleerde (opnieuw), alsmede de bestuurder (opnieuw) aanschrijven, met een (herhaald) verzoek de (digitale) boekhouding tot datum faillissement te verstrekken.

De huidige bestuurder heeft een hoeveelheid ordners aangeleverd. De inhoud van de ordners omvat diverse administratieve stukken over de boekjaren 2021 en 2022. Deze administratie wordt door de curator onderzocht.

19-08-2024
2

De ontvangen ordners en de inhoud daarvan zijn nog steeds in onderzoek.

19-11-2024
3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de boekjaren 2020 en 2022 zijn op 2 september 2021 respectievelijk 17 mei 2023 gedeponeerd. De jaarrekening over het boekjaar 2021 is niet gedeponeerd.

17-05-2024
1

Evenmin is de jaarrekening over het boekjaar 2023 gedeponeerd, maar ten tijde van de faillietverklaring was de deponeringstermijn nog niet verstreken.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de bestuurder zijn de aandelen in het kapitaal van de vennootschap op 21 augustus 2019.

17-05-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

17-05-2024
1

In onderzoek, voor zover dat onbehoorlijk bestuur zijn grondslag zou vinden in artikel 2:248 BW. Gelet op het ontbreken van een gedeponeerde jaarrekening 2021 staat op grond van artikel 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur van gefailleerde onbehoorlijk heeft bestuurd en wordt dit onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-05-2024
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Aanschrijven boekhouder en bespreking met bestuurder.	17-05-2024 1
Onderzoek aangeleverde boekhouding.	19-08-2024 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 28.166,00

19-11-2024
3

Toelichting

Zowel de Nederlandse als de Vlaamse belastingdienst heeft in deze verslagperiode boedelvorderingen ingediend, welke na datum faillissement zijn ontstaan.
Bij de Nederlandse fiscus is een overzicht van alle schulden opgevraagd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.000.153,00

17-05-2024
1

Toelichting

De vordering van de fiscus betreft:

- de loonheffingen over juni 2023 t/m december 2023, alsmede over januari 2024;
- de omzetbelasting over Q2 t/m Q4 van het boekjaar 2023; en
- de motorrijtuigenbelasting over 2023.

€ 1.046.503,00

19-08-2024
2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de fiscus gesteld meerdere vorderingen op gefailleerde te hebben. Die vorderingen betreffen:

- de vennootschapsbelasting over 2022;
- de motorrijtuigenbelasting over 2024; en
- de omzetbelasting over Q1 2024.

€ 1.412.745,00

19-11-2024
3

Toelichting

In de afgelopen verslagperioden zijn door de fiscus vorderingen ingediend. Volgens een recent opgevraagd overzicht bij de belastingdienst bedraagt de preferente vordering tot de datum van faillietverklaring
EUR 1.412.745,00.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

19-11-2024
3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.287,74

17-05-2024
1

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement, op grond van artikel 3:288 sub a BW.

€ 2.287,74

19-11-2024
3

Toelichting

Naast de aanvraagkosten van het faillissement heeft ook de Vlaamse belastingdienst in deze verslagperiode een preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

17-05-2024
1

11

19-08-2024
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 166.240,37

17-05-2024
1

€ 363.658,15

19-08-2024
2

€ 363.916,20

19-11-2024
3

Toelichting

Op de crediteurenlijst staan 11 vorderingen genoteerd, waarvan 2 vorderingen toebehoren aan de Gemeente Den Haag. Eén van die vorderingen is nog niet officieel in het faillissement ingediend. Dit zal nog nader worden onderzocht.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-05-2024
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren en beoordelen aard en omvang van ter verificatie ingediende vorderingen.

17-05-2024
1

- correspondentie met diverse crediteuren;
- verwerken van veel post.

19-11-2024
3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Ten tijde van het faillissement van gefailleerde was er een aanhangige procedure, geëntameerd door Krone Fleet Nederland B.V. tegen gefailleerde. Zie 1.2 Lopende procedures. Krachtens artikel 29 Fw is die procedure geschorst, om alleen nog te worden voortgezet in een eventuele renvooiprocedure.

17-05-2024
1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Overleg met advocaat van Krone Fleet Nederland B.V., navraag bij de bestuurder, en aanschrijven van de bevoegde rechtbank over de schorsing van de aanhangige procedure.

17-05-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Naast de reguliere werkzaamheden zullen in de volgende (verslag)periode de volgende werkzaamheden worden verricht:

17-05-2024
1

- intakegesprek met de voormalig bestuurder, de heer O. Tokmak (zie 1.1 Directie en organisatie);
- traceren en verkopen voertuigen;
- onderzoek in te ontvangen boekhouding.

Naast de reguliere werkzaamheden zullen in de volgende (verslag)periode de volgende werkzaamheden worden verricht:

19-08-2024
2

- traceren en verkopen voertuigen;
- voortzetting onderzoek in ontvangen boekhouding (fysieke ordners);
- onderzoek in bankafschriften.

Naast de reguliere werkzaamheden zullen in de volgende (verslag)periode(n) de volgende werkzaamheden worden verricht:

19-11-2024
3

• traceren en verkopen voertuigen van de overige voertuigen;
• voortzetting onderzoek in ontvangen boekhouding (fysieke ordners);
• onderzoek in bankafschriften.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

17-05-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

19-2-2025

19-11-2024
3

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen van dit openbaar faillissementsverslag.

17-05-2024
1

Bijlagen

Bijlagen