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

Betreft

Verslagnummer	**10**
Datum verslag	**20-08-2026**
Insolventienummer	**F.09/24/134**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000336822:F001**
Datum uitspraak	**09-04-2024**

R-C	**mr. A.J. Nederhoed**
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.

Tot op heden heeft de curator de financiële administratie vanaf het boekjaar 2022 tot en met de faillissementsdatum niet ontvangen.

20-05-2026
9

De in dit verslag opgenomen cijfers over boekjaar 2021 zijn verstrekt door de (voormalig) boekhouder van gefailleerde. De jaarrekening over dat boekjaar is niet gedeponeerd.

20-08-2026
10

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

17-05-2024
1

Toelichting

Ten tijde van het eerste faillissementsverslag bedraagt het boedelsaldo nihil.

19-08-2024
2

Toelichting

Idem.

19-05-2025
5

€ 266,33

Toelichting

Per abuis is het boedelsaldo in verslag 4 niet bijgewerkt.
In de verslagperioden 4 hebben de navolgende mutaties plaatsgevonden:

opbrengsten
Opbrengst veiling DAF EUR 5.300,71

afschrijvingen
Kosten transport en veilig stellen DAF EUR 5.018,48
Bankkosten boedelrekening EUR 15,90

In verslagperiode 5 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

20-08-2025
6

€ 266,33

Toelichting

Het boedelsaldo is deze verslagperiode niet gewijzigd.

20-11-2025
7

€ 266,33

Toelichting

Het boedelsaldo is deze verslagperiode niet gewijzigd.

20-02-2026
8

€ 202,63

Toelichting

Het boedelsaldo is deze verslagperiode verminderd met bankkosten voor het aanhouden van de boedelrekening.

20-05-2026
9

€ 202,73

Toelichting

Het boedelsaldo is deze verslagperiode niet gewijzigd en bedraagt € 202,73 (en niet € 202,63).

€ 202,73

20-08-2026
10

Toelichting

Het boedelsaldo is deze verslagperiode niet gewijzigd.

Verslagperiode

van

9-4-2024

t/m

9-5-2024

17-05-2024
1

van

10-5-2024

t/m

16-8-2024

19-08-2024
2

van

17-8-2024

t/m

17-11-2024

19-11-2024
3

van

20-3-2027

t/m

18-2-2025

19-02-2025
4

van

19-2-2025

t/m

18-5-2025

19-05-2025
5

van

19-5-2025

t/m

17-8-2025

20-08-2025
6

van

18-8-2025

20-11-2025
7

t/m

19-11-2025

van

20-11-2025

t/m

18-2-2026

20-02-2026
8

van

19-2-2026

t/m

19-5-2026

20-05-2026
9

van

20-5-2026

t/m

19-8-2026

20-08-2026
10

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 40 min
2	48 uur 30 min
3	23 uur 15 min
4	30 uur 12 min
5	16 uur 18 min
6	7 uur 48 min
7	9 uur 30 min
8	6 uur 54 min
9	1 uur 48 min
10	5 uur 30 min
totaal	181 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

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.

17-05-2024
1

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

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.

17-05-2024
1

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

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

17-05-2024
1

1.4 Huur

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.

17-05-2024
1

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	€ 0,00	
DAF (vrachtwagen)	€ 5.300,71	€ 282,23
Opel Astra		
totaal	€ 5.300,71	€ 282,23

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. 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.	17-05-2024 1
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
In deze verslagperiode is de geveilde DAF-vrachtwagen aan de koper verkocht en overgedragen. Door beslaglegging op de vrachtwagen heeft de afwikkeling en overdracht meer tijd gekost dan voorzien. De uiteindelijke opbrengst tegenover de gemaakte kosten heeft een teleurstellend resultaat voor de boedel opgeleverd.	19-02-2025 4
Tot op heden zijn de overige bedrijfsmiddelen niet getraceerd.	19-05-2025 5
De eerder genoemde voertuigen zijn tot op heden niet aangetroffen. De door de curator gedane aangifte tot signalering en inbeslagname loopt nog, maar dit heeft vooralsnog niet tot resultaten geleid.	20-08-2025 6
In deze verslagperiode is door de politie in Nettetal (Duitsland) een voertuig gesignaleerd. Op basis van verstrekte foto's en de verklaring van de politie is gebleken dat dit voertuig ernstig is vervallen en geen waarde vertegenwoordigt. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator afstand gedaan van dit voertuig op grond van artikel 176 lid 2 Fw.	20-02-2026 8

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

• diverse correspondentie en telefonisch overleg met diverse partijen 19-02-2025
4

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

Vanwege het ontbreken van administratieve stukken is tot op heden geen voorraad en/of onderhanden werk vastgesteld. 19-05-2025
5

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

- telefoon politie;
- onderzoek afstand van recht (kosten-baten-analyse).

20-02-2026
8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

17-05-2024
1

Hoewel de bestuurder heeft opgegeven dat er debiteurenvorderingen bestaan, heeft de curator deze wegens het ontbreken van de administratie niet kunnen verifiëren.

19-05-2025
5

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

Door de gefailleerde werd een voertuig van het merk en model Land Rover Range Rover (financieel) geleaset. Ten tijde van het faillissement was de financiering hiervan nog niet afgerond. Hoewel de betrokken leasemaatschappij in overleg met de curator afspraken had gemaakt over het ophalen van het voertuig, en de bestuurder had aangegeven dat de Range Rover geparkeerd stond op een concreet adres in Den Haag, is gebleken dat het voertuig daar niet aanwezig was. De leasemaatschappij heeft het voertuig op het opgegeven adres niet aangetroffen. Na overleg met de curator heeft de leasemaatschappij vervolgens aangifte van verduistering gedaan.

20-08-2025
6

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

Over de boekjaren 2023 en 2024 is nagenoeg geen boekhouding beschikbaar, noch een onderliggende administratie. Dit gebrek aan documentatie bemoeilijkt het inzicht in de financiële situatie van de gefailleerde in 2023 en 2024. De curator zal gebruik maken van de beschikbare bankafschriften om de ontbrekende administratie te reconstrueren.

19-02-2025
4

Aan de hand van de beschikbare bankafschriften is het vermogen van de gefailleerde, met name over het boekjaar 2023, gereconstrueerd. Rekening houdend met de aard en activiteiten van de onderneming van de gefailleerde constateert de curator dat meerdere administratieve stukken/informatie ontbreken, evenals de financiële verantwoording van betalingen vanaf de bankrekeningen van de gefailleerde in met name 2022 en 2023.

Vooralsnog constateert de curator dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW.

19-05-2025
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een laptop, toebehorend aan de gefailleerde vennootschap, kunnen veiligstellen. Deze laptop is inmiddels doorzocht en de inhoud is geïnventariseerd. Daarbij is gebleken dat er slechts in zeer beperkte mate informatie voorhanden is die inzage biedt in de crediteuren- en debiteurenpositie, alsmede de liquiditeitspositie en/of de bedrijfsvoering van de gefailleerde vennootschap. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen waaruit kan worden afgeleid dat aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW is voldaan.

20-08-2025
6

Na de doorzoeking van de laptop concludeert de curator (wederom) dat de huidig bestuurder de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW heeft geschonden. De vermogenstoestand van de gefailleerde, meer specifiek haar debiteuren- en crediteurenstanden, gecombineerd met de liquiditeiten, ten tijde van het faillissement zijn niet inzichtelijk.

20-05-2026
9

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

17-05-2024
1

Toelichting

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.

20-08-2026
10

Ja

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de voormalig bestuurder van de gefailleerde aansprakelijk gesteld, na het uitblijven van een (tijdige) reactie op de bevindingen van de curator in het kader van hoor en wederhoor. Kort voor afloop van de verslagperiode heeft de voormalig bestuurder, door tussenkomst van een advocaat, (gedeeltelijk) gereageerd op de bevindingen van de curator. De curator zal de zienswijze van de voormalig bestuurder beoordelen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-05-2024
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator wordt geacht onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement en naar eventuele onregelmatigheden, zoals paulianeus handelen (7.6). Het onderzoek bevindt zich in de laatste fase.

19-02-2025
4

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Met verwijzing naar *1.5 Oorzaak faillissement* constateert de curator dat de voorlopige hechtenis van de huidige bestuurder een directe aanleiding voor het faillissement lijkt te zijn geweest. Toch heeft het faillissement (andere) onregelmatigheden aan het licht gebracht. De curator zal haar voorlopige bevindingen over de uitkomsten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek delen met zowel de voormalig als de huidig bestuurder van de gefailleerde.

19-05-2025
5

Een van de onregelmatigheden betreft het feit dat voertuigen waarvan de kentekens op naam van de gefailleerde vennootschap stonden geregistreerd, tot op heden niet zijn gelokaliseerd. Dit ondanks dat de door de curator gedane aangifte tot signalering en inbeslagname van deze voertuigen nog steeds bij de politie in behandeling is. Voorts is gebleken dat de gefailleerde één of meerdere voertuigen van derden heeft gehuurd dan wel geleased, welke eveneens niet zijn getraceerd. De betreffende eigenaren/rechthebbenden hebben zich bij de curator gemeld en aanspraak gemaakt op revindicatie van hun eigendommen.

20-08-2025
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator haar bevindingen met betrekking tot de uitkomsten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek aan de huidige bestuurder van de gefailleerde voorgelegd. In het kader van hoor en wederhoor heeft de bestuurder zijn zienswijze op deze uitkomsten kenbaar gemaakt. Mede op basis van deze zienswijze heeft de curator de voorlopige conclusies omtrent de rechtmatigheid kritisch getoetst. Onder meer rekening houdend met de door de huidige bestuurder ingenomen stellingen en gevoerde verweren beoordeelt de curator de tijdens de bestuursperiode van de voormalig bestuurder genomen handelingen en besluiten.

20-11-2025
7

De curator heeft haar onderzoek voortgezet en haar bevindingen voorgelegd aan de voormalig middellijk bestuurder van de gefailleerde. Aan de voormalig middellijk bestuurder zijn hoofdzakelijk de geconstateerde onttrekkingen gedurende zijn bestuursperiode onder de aandacht gebracht. Een terugkoppeling van deze bestuurder wordt afgewacht.

20-02-2026
8

Ondanks meerdere sommaties mocht de curator nog geen inhoudelijke reactie ontvangen van de voormalig middellijk bestuurder. Nu een inhoudelijke reactie ondanks herhaalde verzoeken en verleend uitstel is uitgebleven, zal de curator haar definitieve standpunten innemen.

20-05-2026
9

Aan de hand van de bankafschriften van de gefailleerde heeft de curator diverse overboekingen geconstateerd aan het voormalig bestuur, aan gelieerde partijen en aan derden. Deze overboekingen zijn niet in de administratie verantwoord en de daartoe behorende administratieve bescheiden ontbreken.

Kort voor afloop van de verslagperiode heeft de voormalig bestuurder, door tussenkomst van een advocaat, (gedeeltelijk) gereageerd op de bevindingen van de curator. De curator zal de zienswijze van de voormalig bestuurder beoordelen.

20-08-2026
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Aanschrijven boekhouder en bespreking met bestuurder.	17-05-2024 1
Onderzoek aangeleverde boekhouding.	19-08-2024 2
Bestuderen stukken, onderzoek en analyse in diverse stukken.	19-02-2025 4
Bestuderen stukken, onderzoek bankafschriften, voorbereiden voorlopige bevindingen over de uitkomsten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.	19-05-2025 5
• opstellen brief aan de bestuurder en voormalig bestuurder; • opstellen bevindingen betreffende rechtmatigheidsonderzoek.	20-08-2025 6
• telefoon en correspondentie met (adviseur van) bestuurder en voormalig bestuurder.	20-11-2025 7
• line-up/overview onttrekkingen; • voortzetten correspondentie; • onderzoek Kadaster.	20-02-2026 8
• voortzetten correspondentie.	20-05-2026 9
• opstellen aansprakelijkstelling; • overige correspondentie;	**20-08-2026** **10**

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.

€ 28.331,00 — 19-02-2025, 4

Toelichting

In deze verslagperiode is van de fiscus een overzicht ontvangen van openstaande vorderingen, welke zijn verwerkt op de crediteurenlijst.

€ 28.476,00

19-05-2025
5

Toelichting

In deze verslagperiode heeft de Belastingdienst nog een vordering Motorrijtuigenbelasting ingediend.

€ 28.540,85

20-11-2025
7

Toelichting

- salaris en verschotten curator: p.m.
- Belastingdienst (MB): € 2.076,00
- Vlaamse Belastingdienst: € 26.400,00
- door kantoor curator voorgeschoten kosten KvK: € 64,85

€ 28.544,55

20-05-2026
9

Toelichting

- salaris en verschotten curator: p.m.
- Belastingdienst (MB): € 2.076,00
- Vlaamse Belastingdienst: € 26.400,00
- door kantoor curator voorgeschoten kosten KvK (€ 64,85) en Kadaster (€ 3,70)

€ 28.555,65

20-08-2026
10

Toelichting

- salaris en verschotten curator: p.m.
- Belastingdienst (MB): € 2.076,00
- Vlaamse Belastingdienst: € 26.400,00
- door kantoor curator voorgeschoten kosten KvK (€ 64,85) en Kadaster (€ 14,80)

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.

€ 1.498.355,00

19-02-2025
4

Toelichting

In deze verslagperiode is van de fiscus een recent overzicht ontvangen van de openstaande vorderingen, welke zijn verwerkt op de crediteurenlijst.

€ 1.500.642,74

19-05-2025
5

Toelichting

In deze verslagperiode heeft de aanvrager van het faillissement een preferente vordering ingediend.

€ 1.498.355,00

20-08-2025
6

Toelichting

De preferente vordering van de fiscus bedraagt EUR 1.498.355,00.
Ten onrechte was in de vorige verslagperiode de overige preferente vorderingen in het bedrag van de fiscale vordering meegenomen.

€ 1.681.976,00

20-02-2026
8

Toelichting

De preferente vordering van de fiscus bedraagt EUR 1.681.976,00 ter zake motorrijtuigenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, rente en kosten.

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.

€ 1.287,47

20-11-2025
7

Toelichting

Uit nader onderzoek is gebleken dat de vordering van de Vlaamse belastingdienst geen preferente vordering betreft. Dit is thans gecorrigeerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

17-05-2024
1

11

19-08-2024
2

15

20-08-2025
6

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.

€ 434.350,69

19-02-2025
4

Toelichting

Inmiddels hebben 14 crediteuren hun vordering in het faillissement ingediend, welke zijn verwerkt in de crediteurenlijst.

€ 434.505,79

19-05-2025
5

Toelichting

Tot en met verslagperiode 5 hebben 15 crediteuren hun vordering in het faillissement ingediend.

€ 435.005,79

20-11-2025
7

€ 440.993,79

20-05-2026
9

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
• correspondentie met diverse crediteuren; • verwerken ontvangen post; • bijwerken vorderingen op crediteurenlijst.	19-02-2025 4
• correspondentie met diverse crediteuren; • plaatsen vorderingen crediteuren; • bijwerken vorderingen op de crediteurenlijst; • verwerken post; • bezwaarschriften belastingdienst; • verzoek nihilstelling vennootschapsbelasting 2024.	19-05-2025 5
• telefoon en correspondentie ter zake zoekgeraakte oplegger; • studie en correctie crediteurenlijst; • correspondentie overige crediteuren.	20-11-2025 7
• aanvullen crediteurenlijst en bevestigen vordering Vpb 2022.	20-02-2026 8
• correspondentie en telefoon met fiscus, CJIB en overige crediteuren; • aanvullen crediteurenlijst.	20-05-2026 9

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:

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

17-05-2024
1

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

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

19-08-2024
2

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

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

19-11-2024
3

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

19-02-2025
4

• traceren en verkopen voertuigen van de overige voertuigen (kans is inmiddels erg klein);
• afronden 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:

• traceren en verkopen voertuigen van de overige voertuigen (kans is inmiddels erg klein);
• voorleggen van voorlopige bevindingen over de uitkomsten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek aan de voormalig en huidig bestuurder.

19-05-2025
5

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

- traceren en verkopen voertuigen van de overige voertuigen (kans is inmiddels erg klein);
- voorleggen van voorlopige bevindingen over de uitkomsten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek aan de voormalig en huidig bestuurder.

20-08-2025
6

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

- vervolgwerkzaamheden in het kader van rechtmatigheid.

20-08-2026
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

17-05-2024
1

10.3 Indiening volgend verslag

20-11-2026

20-08-2026
10

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen van dit openbaar faillissementsverslag.	17-05-2024 1
• opstellen van het openbaar verslag met bijlagen; • correspondentie met RC.	20-08-2025 6
• opstellen van openbaar verslag; • correspondentie met RC; • aanvraag garantstelling; • correspondentie en telefoon met adviseur.	20-11-2025 7
• opstellen openbaar verslag; • correspondentie met RC; • werkzaamheden ter zake garantstelling; • onderzoek incassovordering op bestuur.	20-02-2026 8
• opstellen openbaar verslag; • correspondentie met RC; • correspondentie met Dienst Justis (garantstelling).	20-05-2026 9
• opstellen openbaar verslag; • correspondentie met RC; • correspondentie met Dienst Justis (garantstelling).	**20-08-2026** **10**

Bijlagen

Bijlagen