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

Betreft

Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**27-11-2026**
Insolventienummer	**F.10/25/165**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000427934:F001**
Datum uitspraak	**29-04-2025**

R-C	**mr. M.C. Franken**
Curator	**mr O. Zaïr**

Algemene gegevens

Naam onderneming

MES Transport B.V.

28-05-2025
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MES Transport B.V., gevestigd aan de Vareseweg 123 te (3047 AT) Rotterdam, met statutaire zetel Hedel. Opgericht op 21 december 2016 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67622283.

28-05-2025
1

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister bestaan de activiteiten van de onderneming uit het transport van goederen over de weg.

28-05-2025
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 556.604,00	€ 424.841,00	€ 1.014.511,00
2022	€ 941.666,00	€ 37.286,00	€ 569.719,00
2021	€ 643.016,00	€ 151.291,00	€ 386.305,00

Toelichting financiële gegevens

Op dit moment zijn nog geen financiële gegevens bekend.

28-05-2025
1

De cijfers van 2021 en 2022 zijn ontleend aan de jaarrekening. De cijfers van 2023 zijn afkomstig uit de kolommenbalans. Volgens de Kamer van Koophandel is de jaarrekening 2023 gedeponeerd. De curator heeft deze echter nog niet ontvangen. Van 2024 en 2025 zijn geen cijfers bekend.

28-08-2025
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

28-05-2025
1

Volgens het handelsregister en UWV is er geen personeel meer in dienst.

Boedelsaldo

€ 3,01

28-05-2025
1

Toelichting

Resterend banksaldo.

€ 2.827,01

28-08-2025
2

Toelichting

Op de derdengeldrekening van een advocaat stond nog een bedrag dat aan de boedel behoorde, zie 3.6.

€ 2.113,01

27-11-2025
3

Toelichting

Er is een boedelvordering voldaan.

€ 2.116,25

27-02-2026
4

Toelichting

Er is creditrente ontvangen op de boedelrekening.

€ 2.119,39

27-05-2026
5

€ 2.123,30

27-08-2026
6

€ 2.128,59

27-11-2026
7

Verslagperiode

van

29-4-2025

t/m

27-5-2025

28-05-2025
1

van

28-5-2025

t/m

27-8-2025

28-08-2025
2

van

28-8-2025

t/m

27-11-2025

27-11-2025
3

van

28-11-2025

t/m

27-2-2026

27-02-2026
4

van

28-2-2026

t/m

27-5-2026

27-05-2026
5

van

28-5-2026

t/m

26-8-2026

27-08-2026
6

van

27-8-2026

t/m

25-11-2026

27-11-2026
7

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 57 min
2	33 uur 18 min
3	4 uur 54 min
4	11 uur 21 min
5	2 uur 18 min
6	6 uur 51 min
7	2 uur 27 min
totaal	90 uur 6 min

Toelichting bestede uren

De bestuurder heeft zich niet gemeld. Voornamelijk het traceren van de bestuurder en de administratie van de onderneming heeft de nodige inspanningen gekost.	28-05-2025 1
Het merendeel van de tijd is besteed aan het onderdeel "rechtmatigheid".	27-11-2025 3
Het merendeel van de tijd is besteed aan het onderdeel "rechtmatigheid".	27-02-2026 4
Naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek is een fraudemelding gedaan.	27-05-2026 5
De curator heeft er geen vertrouwen meer in dat een complete boelhouding wordt aangeleverd. In de afgelopen verslagperiode is daarom met de bankmutatie-overzichten de beschikbaar gestelde debiteurenportefeuille handmatig bijgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een opgeschoond debiteurenoverzicht. De debiteuren in dit overzicht zijn nog een keer aangeschreven onder verwijzing naar de openstaande factuurnummers.	27-08-2026 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 18 april 2024 is er een bestuurder toegetreden tot het bestuur van gefailleerde. Enig aandeelhouder is een natuurlijk persoon en vanaf de oprichtingsdatum (21 december 2016) tot en met 29 augustus 2024 was deze persoon ook bestuurder van gefailleerde.

28-05-2025
1

1.2 Lopende procedures

De curator is tot op heden niet van lopende procedures gebleken.

28-05-2025
1

1.3 Verzekeringen

Op dit moment is geen informatie met betrekking tot lopende verzekeringen bekend. Mochten er verzekeringen worden aangetroffen dan zullen deze worden beëindigd.

28-05-2025
1

1.4 Huur

Door gefailleerde werd een postadres gehuurd aan de Vareseweg 123 te Rotterdam. Deze huur is op 14 mei 2025 opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

28-05-2025
1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de huidig bestuurder van de vennootschap. Met de aandeelhouder en diens adviseur heeft de curator wel gesproken. Over de oorzaak van het faillissement zou hen niets bekend zijn. Hiervoor verwijzen zij naar de huidig bestuurder. De curator heeft om een nadere nader inlichtingen gevraagd, maar niet gekregen. De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

28-05-2025
1

De curator heeft contact gehad met de huidig bestuurder van de vennootschap. De huidig bestuurder weet niets van de administratie en het reilen en zeilen van de onderneming. Het vermoeden van een katvanger is aanwezig. Met de aandeelhouder en voormalig bestuurder heeft de curator geen contact meer kunnen krijgen na een eerste korte bijeenkomst.

27-11-2025
3

De curator heeft geconcludeerd dat de vennootschap vermoedelijk is gefailleerd wegens onbehoorlijk bestuur van de voormalig bestuurder.

27-02-2026
4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

28-05-2025
1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement is geen personeel aangetroffen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

28-05-2025
1

Toelichting

Volgens het UWV is in 2024 wel personeel in dienst geweest. Om hoeveel werknemers het gaat wordt nog onderzocht. Er zijn geen actieve arbeidsovereenkomsten bekend bij de curator.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator verwacht geen nadere werkzaamheden meer voor dit onderdeel.

28-05-2025
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

28-05-2025
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

28-05-2025
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Tot op heden zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Op het postadres was geen activa aanwezig. Volgens de opgave van het RDW staan een personenauto en een oplegger op naam van gefailleerde. De voertuigen zijn nog niet door de curator aangetroffen. De personenauto werd geleased. Uit contact met de leasemaatschappij is gebleken dat deze auto door de leasemaatschappij als gestolen is opgegeven.

Tevens werden 13 voertuigen geleased. Volgens de leasemaatschappij zijn deze voertuigen kwijt en heeft de leasemaatschappij aangifte gedaan van diefstal. De curator doet verder onderzoek naar de bedrijfsmiddelen.

28-05-2025
1

Het onderzoek naar de bedrijfsmiddelen heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. De curator heeft inmiddels overleg gehad met de huidig bestuurder, maar deze kon geen verdere informatie geven omtrent de verdwenen bedrijfsmiddelen. De curator zet het onderzoek voort, maar verwacht gezien de omstandigheden geen wonderen te kunnen verrichten.

28-08-2025
2

Het onderzoek naar de verdwenen bedrijfsmiddelen heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Het is onbekend waar deze zijn gebleven. De voormalig bestuurder heeft zich tot op heden niet gemeld bij de curator. De curator heeft inmiddels aanvullende informatie over het huidige verblijfsadres van de voormalig bestuurder en zal hier nog actie op ondernemen.

27-11-2026
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Naar verwachting is geen sprake van een bodem.

28-05-2025
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Onderzoek naar voertuigen van gefailleerde;
- Onderzoek naar gestolen voertuigen in overleg met de leasemaatschappijen;
- Inventarisatie overige bedrijfsmiddelen.

28-05-2025
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Naar verwachting is geen sprake van voorraden of onderhanden werk.

28-05-2025
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen werkzaamheden voor dit onderdeel voorzien.

28-05-2025
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo Bunq bank op faillissementsdatum	€ 3,01	
Saldo derdengeldenrekening advocatenkantoor	€ 3.000,00	
Creditrente boedelrekening	€ 20,77	
totaal	€ 3.023,78	€ 0,00

Toelichting andere activa

Door gefailleerde werd een bankrekening bij de Bunq bank aangehouden. Op faillissementsdatum bedroeg het saldo op de rekening € 3,01. Dit bedrag is door de bank overgemaakt en ontvangen op de boedelrekening.	28-05-2025 1
Een advocatenkantoor heeft aan de curator te kennen gegeven dat een bedrag van € 3.000,00 stond geparkeerd op haar derdengeldenrekening i.v.m. de vordering van de aanvrager van het faillissement op gefailleerde. Dit bedrag is door het advocatenkantoor op de boedelrekening gestort.	28-08-2025 2
Tot op heden is € 5,19 aan creditrente ontvangen i.v.m. het positief saldo op de boedelrekening.	27-11-2025 3
In de afgelopen verslagperiode is € 3,24 aan creditrente ontvangen op de boedelrekening.	27-02-2026 4
In de afgelopen verslagperiodes is € 7,05 aan creditrente ontvangen op de boedelrekening.	27-08-2026 6
Op de boedelrekening is een bedrag van € 5,29 aan creditrente ontvangen. In totaal is dit € 20,77 t/m heden.	**27-11-2026** **7**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie andere activa.	28-05-2025 1
De activa van waarde lijkt te zijn verduisterd.	27-11-2025 3
In verband met de onttrokken c.q. verduisterde activa is een fraudemelding gedaan.	27-05-2026 5
De curator is gewezen op een mogelijke verblijfplaats van een voertuig. Het voertuig bleek niet aanwezig op de aangewezen locatie.	27-08-2026 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pré-faillissement	€ 183.585,30		
totaal	€ 183.585,30	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft nog geen administratie ontvangen en zal hier nog verder onderzoek naar doen.

28-05-2025
1

Door de curator is (een deel van) de administratie tot en met februari 2024 ontvangen. Van de rest van 2024 en 2025 is voor zover bekend geen administratie bijgehouden. Het is daarom onduidelijk of nog sprake is van openstaande vorderingen op debiteuren. Hierover zal de curator navraag doen bij de aandeelhouder van gefailleerde, aangezien is gebleken dat de huidig bestuurder niet bekend was met de administratie.

28-08-2025
2

Voor de curator is niet bekend of er nog sprake is van openstaande vorderingen op debiteuren.

27-11-2025
3

Aan de hand van de reproductie van het debiteurenbestand zijn de debiteuren met een openstaande vordering door de curator aangemaand. Volgens het debiteurenbestand staat een bedrag van € 183.585,30 open. Een enkele debiteur heeft gereageerd en heeft of reeds betaald of betwist de vordering. De curator heeft dit in onderzoek en zet de incasso voort als de situatie zich daartoe leent.

27-08-2026
6

Uit de overlegde stukken door drie debiteuren is gebleken dat facturen voor een totaal bedrag van € 101.538,38 inmiddels zijn betaald. Eén debiteur heeft verklaard dat de volgens de administratie van gefailleerde openstaande facturen zijn betaald op de privé rekening van de voormalig bestuurder. Dit is gebleken uit de door de debiteur overlegde bankafschriften. Het gaat om een bedrag van € 82.486,93. De curator zal de voormalig bestuurder hiermee confronteren wanneer deze is getraceerd.

Gezien de huidige reacties heeft de curator de incasso van de openstaande vorderingen voorlopig gestaakt.

27-11-2026
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar mogelijke openstaande vorderingen op debiteuren.

28-05-2025
1

De curator voorziet geen verdere werkzaamheden op dit onderdeel ingegeven door het ontbreken van een debiteurenadminsitratie.

27-02-2026
4

Met de beperkt beschikbare middelen is nog een keer een reproductie van de debiteurenstand gemaakt.

27-05-2026
5

Incasso openstaande vorderingen op debiteuren.

27-08-2026
6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-05-2025
1

Door gefailleerde werden bankrekeningen bij diverse banken aangehouden. Tot op heden is geen vordering door een bank ingediend. Bij de Bunq bank was sprake van een positief saldo. Dit is door de Bunq bank overgemaakt naar de boedelrekening, zoals vermeld bij punt 3.8: "Andere activa".

5.2 Leasecontracten

Door gefailleerde werden voertuigen geleased bij verschillende leasemaatschappijen. Inmiddels heeft de curator contact gehad met de betreffende leasemaatschappijen. Bij een leasemaatschappij is sprake van verduistering van 13 voertuigen. Bij een andere leasemaatschappij is sprake van verduistering van één voertuig.

28-05-2025
1

De curator doet verder onderzoek naar de verdwenen voertuigen.

Het onderzoek naar de verdwenen voertuigen heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. De curator zet het onderzoek voort.

28-08-2025
2

In de afgelopen verslagperiode zijn er geen nieuwe ontwikkelingen geweest m.b.t. de verdwenen voertuigen.

27-11-2025
3

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek.

28-05-2025
1

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

28-05-2025
1

Van separatisten is de curator niet gebleken.

27-11-2025
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

28-05-2025
1

5.6 Retentierechten

In onderzoek. 28-05-2025
1

Van retentierechten is de curator niet gebleken. 27-11-2025
3

5.7 Reclamerechten

In onderzoek. 28-05-2025
1

Van reclamerechten is de curator niet gebleken. 27-11-2025
3

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Afwikkeling leasecontracten indien voertuigen zijn getraceerd;
- Onderzoek naar overige zekerheden.

28-05-2025
1

afronding van de werkzaamheden ligt voor de hand. De curator maakt nog een laatste keer de balans op. 27-11-2025
3

De curator voorziet geen nadere werkzaamheden op dit onderdeel. 27-02-2026
4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

28-05-2025
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

28-05-2025
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

28-05-2025
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

28-05-2025
1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

28-05-2025
1

6.6 Opbrengst

28-05-2025
1

Toelichting

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

28-05-2025
1

Toelichting

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

28-05-2025
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is nog niet in contact gekomen met de huidig bestuurder, ondanks diverse schriftelijke verzoeken daartoe. Ook heeft de curator nog geen contact kunnen krijgen met de boekhouder, eveneens ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe. De curator heeft nog geen administratie ontvangen en zal hier verder onderzoek naar doen, althans zijn conclusies aan het ontbreken daarvan verbinden.

28-05-2025
1

Inmiddels heeft de curator overleg gehad met de huidig bestuurder en boekhouder. De huidige boekhouder is sinds begin 2025 betrokken bij gefailleerde, maar heeft nog geen cijfermatige werkzaamheden uitgevoerd. De huidig bestuurder is niet bekend met de administratie. Alles wijst op een katvanger-constructie.

Door de vorige boekhouder werd de administratie gevoerd in Snelstart en is deze tot en met februari 2024 verwerkt. De curator heeft deze gegevens inmiddels veilig gesteld. Van de administratie van de rest van 2024 en 2025 is niets bekend. De curator zal hier nog navraag over doen bij de aandeelhouder. Aangezien de aandeelhouder moeilijk te bereiken is heeft de curator in overleg met de rechter-commissaris, vervolgmaatregelen getroffen.

28-08-2025
2

De aandeelhouder is in de afgelopen verslagperiode opgeroepen voor een faillissementsverhoor. Dit verhoor heeft geen doorgang gevonden. Daarnaast heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de aandeelhouder. Aangezien de administratie van 2024 en 2025 ontbreekt stelt de curator zich op het standpunt dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Betreft het boekjaar 2023 heeft iemand die zich presenteert als de nieuwe boekhouder, een verhuisdoos met administratie op het kantoor van de curator afgeleverd. Ook ten aanzien van voorgaande jaren is dus niet aan de administratieplicht voldaan.

27-11-2025
3

De curator heeft geconcludeerd dat er niet voldaan is aan de boekhoudplicht en heeft de aandeelhouder en voormalig bestuurder mede om die reden aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

27-02-2026
4

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens het handelsregister zijn de jaarrekeningen t/m 2023 gedeponeerd. Hieruit is gebleken dat van de afgelopen drie jaar de jaarrekeningen 2021 en 2022 te laat zijn gedeponeerd. De curator stelt vast dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht.

28-05-2025
1

De curator heeft geconcludeerd dat er niet voldaan is aan de deponeringsplicht en heeft de aandeelhouder en voormalig bestuurder mede om die reden aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

27-02-2026
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

28-05-2025
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens het handelsregister bedraagt het geplaatst kapitaal € 15.000,00 en is het gestort kapitaal nihil. Gezien de datum van oprichting (21 december 2016) is een mogelijke vordering in verband met het niet storten van het aandelenkapitaal reeds verjaard. De curator doet hier geen verder onderzoek naar.

28-05-2025
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-05-2025
1

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een deel van de administratie ontvangen en de huidig bestuurder en boekhouder kunnen spreken. Voor het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur wil de curator de aandeelhouder nog spreken, welke moeilijk bereikbaar is. De curator heeft aanvullende maatregelen genomen om inlichtingen van de aandeelhouder te verkrijgen.

28-08-2025
2

Ja

Toelichting

De aandeelhouder c.q. voormalig bestuurder is in de afgelopen verslagperiode opgeroepen voor een faillissementsverhoor. Dit verhoor is niet doorgegaan.

Aangezien niet is voldaan aan de boekhoudplicht en deponeringsplicht is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Een formele aansprakelijkstelling zal volgen.

27-11-2025
3

Toelichting

De curator heeft de aandeelhouder en voormalig bestuurder per brief aansprakelijk gesteld. De aandeelhouder en voormalig bestuurder heeft hier niet op gereageerd.

27-02-2026
4

Ja

Toelichting

Tot op heden is geen reactie van de aandeelhouder en voormalig bestuurder ontvangen. Op grond van nieuwe informatie heeft de curator nieuwe contact- en verblijfsgegevens kunnen achterhalen van de voormalig bestuurder. De brief m.b.t. de aansprakelijkstelling van de voormalig bestuurder is nogmaals verstuurd, waarbij de voormalig bestuurder in de gelegenheid is gesteld om hierop te reageren. De curator is in afwachting hiervan.

27-11-2026
7

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-05-2025
1

In onderzoek

28-08-2025
2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een deel van de administratie ontvangen en de huidig bestuurder en boekhouder kunnen spreken. Voor het onderzoek naar paulianeus handelen wil de curator de aandeelhouder nog spreken, welke moeilijk bereikbaar is. De curator heeft aanvullende maatregelen genomen om inlichtingen van de aandeelhouder te verkrijgen.

In onderzoek

27-11-2025
3

Toelichting

De aandeelhouder is in de afgelopen verslagperiode opgeroepen voor een faillissementsverhoor. Dit verhoor heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden. Daarnaast heeft de curator geen contact kunnen krijgen met de aandeelhouder.

Er is grote hoeveelheid actief aan de vennootschap onttrokken. De curator heeft dit in onderzoek.

Ja

27-02-2026
4

Toelichting

Uit het onderzoek van de curator zijn indicaties naar voren gekomen die kunnen duiden op onregelmatigheden van zodanige aard en omvang dat niet uitgesloten kan worden dat sprake is van gestructureerd onrechtmatig handelen waarbij meerdere (rechts)personen betrokken zijn. De curator zal, mede gezien de stand van de boedel, het onderzoek afronden. Over de inhoudelijke aard van deze indicaties kan in dit stadium van het onderzoek, mede gelet op het belang van eventuele vervolging, geen nadere mededeling worden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de huidig bestuurder. Ondanks schriftelijke verzoeken heeft de bestuurder zich nog niet gemeld. Tevens heeft de curator nog geen contact kunnen krijgen met de boekhouder van gefailleerde, ondanks herhaaldelijke telefonische verzoeken. De curator zet de zoektocht naar de bestuurder en de administratie/boekhouder voort.	28-05-2025 1
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een deel van de administratie ontvangen en de huidig bestuurder en boekhouder kunnen spreken. Voor het rechtmatigheidsonderzoek wil de curator de aandeelhouder nog spreken, welke moeilijk bereikbaar is. De curator heeft aanvullende maatregelen genomen om inlichtingen van de aandeelhouder te verkrijgen.	28-08-2025 2
Aangezien veel informatie ontbreekt stelt de curator zich op het standpunt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft een grote hoeveelheid onregelmatigheden aangetroffen en een aangifte faillissementsfraude voorbereid en zal deze in de komende verslagperiode indienen. Met de statutair bestuurder heeft de curator contact gehad. Dat is naar alle waarschijnlijkheid een katvanger.	27-11-2025 3
Voorts heeft de curator een melding faillissementsfraude opgesteld ter indiening bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD.	27-02-2026 4
Aangezien de curator beschikt over nieuwe contact- en verblijfsgegevens van de voormalig bestuurder is de brief waarin de voormalig bestuurder aansprakelijk wordt gesteld nogmaals naar de voormalig bestuurder verzonden. De curator is in afwachting van een reactie van de voormalig bestuurder.	**27-11-2026** **7**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Contact met bestuurder;
- Contact met aandeelhouder;
- Contact met boekhouder;
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

28-05-2025
1

- Maatregelen betreft aandeelhouder;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

28-08-2025
2

- finaliseren stukken en aangifte faillissementsfraude.

27-11-2025
3

- Afwikkelen onderdeel.

27-02-2026
4

De fraudemelding is bij instanties gedaan. Mogelijk dienen enkele vervolgvragen nog te worden beantwoord.

27-05-2026
5

Het rechtmatigheidsonderzoek is voor wat betreft de curator afgewikkeld.

27-08-2026
6

Overleg met voormalig bestuurder inzake aansprakelijkstelling.

27-11-2026
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

28-08-2025
2

De curator heeft een tolk in moeten schakelen. Voorts zijn er de standaardboedelvorderingen bestaande uit Claimsagent en het salaris van de curator.

Toelichting

27-08-2026
6

Van de kosten van de ingeschakelde tolk wordt vergoeding gevorderd van de partij voor wie deze kosten zijn gemaakt.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 723.994,46

28-08-2025
2

Toelichting

Dit is inclusief de nog op te leggen aanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

€ 789.033,46

27-11-2025
3

Toelichting

Dit is inclusief de nog op te leggen aanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

€ 805.433,74

27-02-2026
4

Toelichting

Dit is inclusief de nog op te leggen aanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.309,87

28-08-2025
2

Toelichting

Dit betreft de vordering m.b.t. het indienen van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

28-05-2025
1

14

28-08-2025
2

15

27-05-2026
5

14

27-08-2026
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 438,00

28-05-2025
1

€ 895.592,94

28-08-2025
2

Toelichting

Een groot deel van de vordering is ontstaan ingevolge het voorafgaand aan faillissement verduisterd raken van het wagenpark van de gefailleerde. De curator doet onderzoek.

€ 928.041,53

27-11-2025
3

€ 930.351,40

27-05-2026
5

€ 928.041,53

27-08-2026
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

28-05-2025
1

Er volgen geen uitkeringen voor de concurrente en preferente crediteuren.

27-05-2026
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

28-05-2025
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

28-05-2025
1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

28-05-2025
1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

28-05-2025
1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

28-05-2025
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

28-05-2025
1

- Traceren huidig bestuurder;
- Opnieuw contact leggen met de aandeelhouder;
- Onderzoek naar verdwenen voertuigen;
- Onderzoek naar overige activa;
- Onderzoek naar mogelijk openstaande vorderingen op debiteuren;
- Afwikkelen leasecontracten met leasemaatschappij;
- Onderzoek naar administratie;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventariseren crediteuren.

28-08-2025
2

- Onderzoek naar verdwenen voertuigen;
- Onderzoek naar overige activa;
- Onderzoek naar mogelijk openstaande vorderingen op debiteuren;
- Afwikkelen leasecontracten met leasemaatschappij;
- Maatregelen aandeelhouder;
- Onderzoek naar administratie;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Inventariseren crediteuren.

27-11-2025
3

- Onderzoek naar verdwenen voertuigen;
- Afwikkelen leasecontracten met leasemaatschappij;

- Aangifte faillissementsfraude;
- Inventariseren crediteuren.

- Voorbereiden afwikkelen faillissement.

27-02-2026
4

- Incasso vorderingen op debiteuren;
- incasso boedelkosten bij bestuurder;
- voorbereiden afwikkelen faillissement.

27-08-2026
6

- Traceren voormalig bestuurder;
- opvolging inzake aansprakelijkstelling;
- Incasso boedelkosten bij voormalig bestuurder;
- afwikkelen faillissement.

27-11-2026
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

28-05-2025
1

10.3 Indiening volgend verslag

1-3-2027

27-11-2026
7

10.4 Werkzaamheden overig

Zie bij Plan van aanpak.

28-05-2025
1

Afwikkeling faillissement na afronding aanvullend debiteurenonderzoek en beantwoording eventuele aanvullende vragen fraudemelding.

27-05-2026
5

Bijlagen

Bijlagen