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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**15-09-2026**
Insolventienummer	**F.03/26/46**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000509325:F001**
Datum uitspraak	**17-02-2026**

R-C	**mr. V.E.J. Noelmans**
Curator	**mr M.E.B. Lentjes**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Scandie BV (hierna "**Scandie**")

17-03-2026
1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Roggel

17-03-2026
1

Bezoekadres:
Noorderpoort 33
5916 PJ Venlo

KvK: 91006511

Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van Scandie bestonden uit het uitvoeren van internationale transporten, voornamelijk gericht op Scandinavië en in het bijzonder Noorwegen. Voor de uitvoering van deze transporten maakte Scandie gebruik van meerdere trucks en één trailer, welke werden gehuurd dan wel geleased van RTR en My Trucks.

17-03-2026
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn opgevraagd bij de boekhouder van Scandie.

17-03-2026
1

De cijfers over 2024 volgen uit de samengestelde jaarrekening over boekjaar 2024. De curator heeft diverse bescheiden ontvangen van de boekhouder over boekjaar 2025. Deze documenten heeft de curator nog in onderzoek.

16-06-2026
2

Ongewijzigd.

15-09-2026
3

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

17-03-2026
1

Boedelsaldo

€ 1.156,06

16-06-2026
2

€ 2.850,36

15-09-2026
3

Verslagperiode

van

17-2-2026

t/m

16-3-2026

17-03-2026
1

van

17-3-2026

t/m

15-6-2026

16-06-2026
2

van

16-6-2026

t/m

14-9-2026

15-09-2026
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 0 min
2	23 uur 6 min
3	10 uur 12 min
totaal	67 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer:
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

17-03-2026
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Scandie is mevrouw M.K. Krings. De partner van de Bestuurder, de heer G. Rodijk was, onder meer als chauffeur (in loondienst), betrokken. Zijn rol in de (feitelijke) bedrijfsvoering zal nog worden onderzocht.

17-03-2026
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er op dit moment geen lopende procedures.

17-03-2026
1

1.3 Verzekeringen

De curator is gebleken dat ten tijde van het faillissement nog enkele verzekeringen op naam van Scandie liepen. Het betreft onder meer de volgende verzekeringen: bedrijfsaansprakelijkheid, vervoerdersaansprakelijkheid, bedrijfsrechtsbijstand, bedrijfsauto alsmede een CB bedrijfsverzekeringenpakket.

De betreffende verzekeraars zijn door de curator verzocht om deze verzekeringen met ingang van de faillissementsdatum te royeren. Vooralsnog heeft de curator van de betrokken verzekeraars nog geen bevestiging van verwerking van dit verzoek ontvangen.

17-03-2026
1

Ongewijzigd.

16-06-2026
2

1.4 Huur

Scandie huurde een flexwerkplek/kantoorruimte aan de Noorderpoort 33 te Venlo. De huurovereenkomst is op 19 februari 2026 met toestemming van de rechter-commissaris door de curator opgezegd, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn conform artikel 39 Fw. De curator zal in overleg met de verhuurder bezien of er een eerdere datum van beëindiging overeengekomen kan worden.

17-03-2026
1

De curator heeft contact kunnen leggen met de verhuurder. Het betrof hier de huur van een kantoorruimte met bureau. De verhuurder had de overeenkomst reeds voor faillissement beëindigd vanwege niet betaalde huurpenningen en het openstaande bedrag afgeboekt. Er stonden geen spullen die eigendom waren van Scandie in de gehuurde ruimte.

16-06-2026
2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de firma Kreukniet Transport. De bestuurder van Scandie heeft over de oorzaak van het faillissement het volgende verklaard.

17-03-2026
1

De bedrijfsactiviteiten van Scandie bestonden uit het uitvoeren van internationale transporten, voornamelijk gericht op Scandinavië en in het bijzonder Noorwegen. Voor de uitvoering van deze transporten maakte Scandie gebruik van meerdere trucks en één trailer, welke werden gehuurd dan wel geleased van RTR en My Trucks.

Voor de uitvoering van haar werkzaamheden – de transportopdrachten – maakte Scandie gebruik van zogenoemde charters, zijnde zelfstandige chauffeurs die op basis van onderaanneming ritten uitvoerden. Voor de inzet van deze charters werd gebruikgemaakt van een arbeidsbemiddelaar. De heer Rodijk verrichte ook zelf transportopdrachten. De door deze partijen ingediende facturen werden in de regel gefinancierd via een factoringconstructie, waarbij de vorderingen op opdrachtgevers aan een factoringmaatschappij werden overgedragen teneinde de liquiditeitspositie van de vennootschap te ondersteunen.

Volgens opgave van de bestuurder zijn halverwege 2025 binnen de keten van opdrachtgevers en tussenpartijen conflicten ontstaan, waarna structurele betalingsachterstanden zijn opgetreden. Als gevolg hiervan liepen betalingstermijnen op tot circa negentig dagen. Ter waarborging van de liquiditeitspositie bleef de vennootschap gebruikmaken van factoring, maar uiteindelijk werd het kredietlimiet bij de betrokken Belgische factoringmaatschappij overschreden. Volgens de bestuurder zouden facturen wel door tussenpartijen zijn ontvangen, maar niet dan wel niet tijdig aan Scandie zijn doorbetaald.

Vanaf november 2025 zouden bovendien geen opdrachten meer zijn aangenomen via P&M Trans BV (P&M) en werd uitsluitend nog gewerkt via het digitale vrachtplatform Timocom. Bij opdrachten die via dit platform werden verkregen, kon volgens de bestuurder geen gebruik meer worden gemaakt van factoring. Dit had tot gevolg dat Scandie de vergoedingen van de ingezette chauffeurs vooraf diende te financieren, terwijl betaling van de opdrachtgever pas op een later moment werd ontvangen.

Volgens de bestuurder heeft deze situatie geleid tot acute liquiditeitsproblemen. Doordat de facturen van de charters die in onderaanneming werkzaamheden verrichtten niet langer konden worden voldaan, zouden in enkele gevallen ladingen zijn geblokkeerd. De bestuurder

heeft voorts verklaard dat zij in verband met deze betalingsproblemen door enkele betrokken partijen onder druk zou zijn gezet om tot betaling over te gaan. Van deze gestelde gedragingen is aangifte gedaan bij de politie.

De hiervoor beschreven betalingsproblemen is volgens opgave van de bestuurder uiteindelijk voor één van de ondernemingen, die in opdracht van de vennootschap transportdiensten heeft verricht, aanleiding geweest om het faillissement van de vennootschap aan te vragen.
De curator heeft deze verklaringen en de gestelde oorzaken van het faillissement nader in onderzoek.

Ongewijzigd. 16-06-2026
2

Ongewijzigd. **15-09-2026**
3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 17-03-2026

1 1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement was bij Scandie 1 werknemer krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting 17-03-2026

1

N.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
19-2-2026	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

De desbetreffende medewerker is, na daartoe machtiging te hebben verkregen van de rechter-commissaris, door de curator ontslag aangezegd conform artikel 40 Fw. 17-03-2026

1

De curator heeft op 19 februari 2026, met machtiging van de rechter-commissaris, de arbeidsovereenkomst van de enige werknemer van Scandie opgezegd. Na deze opzegging heeft de curator contact opgenomen met het UWV om te onderzoeken of de Loongarantieregeling kan worden toegepast. Het UWV voert momenteel een nader onderzoek uit om te beoordelen of de betrokken werknemer aanspraak kan maken op deze regeling.

Werkzaamheden:
Onderzoek in administratie en overleg met bestuurder en UWV.

De curator heeft van het UWV vernomen dat de medewerker in kwestie niet in aanmerking komt voor een uitkering onder de Loongarantieregeling. 16-06-2026

2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Scandie heeft geen onroerende zaken op naam staan.

17-03-2026
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek in administratie en Kadaster en overleg met bestuurder.

17-03-2026
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder en de heer Rodijk is het actief van Scandie beperkt. Voor de uitvoering van transportdiensten maakte Scandie gebruik van trucks en trailers, die echter niet in eigendom toebehoorde aan de vennootschap, maar werden ingezet op basis van een huurkoopconstructie. Deze overeenkomst werd in mei 2025 afgesloten met My Trucks. Gezien de korte aflossingsperiode wordt momenteel geen overwaarde van het voertuig verwacht. De curator heeft om die reden afgezien van de afkoop van deze overeenkomst. De verdere afwikkeling van deze overeenkomst ligt bij de leasemaatschappij, die de curator zal informeren over de wijze van afhandeling.

17-03-2026
1

Daarnaast werden via RTR meerdere voertuigen gehuurd. RTR heeft inmiddels bevestigd dat alle gehuurde trucks voor de faillissementsdatum zijn ingeleverd en dat er geen openstaande overeenkomsten meer bestaan. Ten slotte werd een personenauto via Volkswagen geleased; ook dit voertuig was voor de faillissementsdatum reeds ingeleverd.

Overige bedrijfsmiddelen (die een waarde vertegenwoordigen) zijn volgens opgave van de bestuurder niet aanwezig.

Als enig mogelijk actief worden op dit moment vorderingen op opdrachtgevers genoemd. De curator onderzoekt de omvang van deze vorderingen en in hoeverre deze succesvol kunnen worden geïncasseerd.

De vorderingen op opdrachtgevers zijn onderzocht. Voor nadere toelichting zie punt 4.1.

15-09-2026
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De precieze omvang van de vordering van de Belastingdienst op failliet is thans nog onbekend.

17-03-2026
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van Bestuurder is er geen sprake van voorraden en onderhanden werk.

17-03-2026
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek administratie, overleg bestuurder. 17-03-2026

1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t. 17-03-2026

1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder staan op dit moment nog een vijftal facturen open bij opdrachtgevers. Deze facturen zouden betrekking hebben op door de vennootschap verrichte transportwerkzaamheden die voorafgaand aan het faillissement zijn uitgevoerd. Niet duidelijk is (nog) welke opdrachtgevers dit betreft en wat de hoogte is van de openstaande facturen.

De curator zal de juistheid en omvang van deze opgegeven vorderingen nader onderzoeken. Indien en voor zover uit dit onderzoek blijkt dat sprake is van opeisbare en incasseerbare vorderingen, zal de curator de betreffende debiteuren aanschrijven met het verzoek tot betaling over te gaan.

17-03-2026
1

Ongewijzigd.

16-06-2026
2

Uit de administratie is gebleken dat er vorderingen op diverse opdrachtgevers openstaan. De curator heeft onderzocht welke opdrachtgevers dit betrof en de onderliggende facturen zijn verkregen. De curator heeft deze partijen verzocht tot betaling over te gaan. In totaal gaat het om vier opdrachtgevers, met een factuurwaarde van in totaal EUR 5.389,55 (inclusief BTW). Twee opdrachtgevers hebben de facturen van in totaal EUR 2.900 (inclusief BTW) inmiddels voldaan. Een opdrachtgever heeft de verschuldigdheid gemotiveerd betwist. De curator kan dit volgen en van verdere incassopogingen wordt, met de gelet op beperkte factuurwaarde (EUR 435,60), afgezien. Op verzoek tot betaling van de laatste factuur van EUR 2.053,95, is geen reactie gekomen. De curator zal hiertoe een laatste poging verrichten.

15-09-2026
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek in administratie, overleg met bestuurder.

17-03-2026
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

17-03-2026
1

Scandie werd niet bancair gefinancierd. Scandie beschikt over een betaalrekening bij ABN Amro bank. Op datum faillissement vertoonde de bij (bank) aangehouden rekening een positief saldo van EUR 1,65.

Toelichting vordering van bank(en)

16-06-2026
2

Het positieve banksaldo bedroeg uiteindelijk EUR 1.157,96. Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven.

Daarnaast heeft de ABN Amro bank diverse vragen aan de curator gesteld over de rekeninghouders. Dit ter afronding van het klantonderzoek. In overleg met de Bestuurders heeft de curator een schriftelijke reactie opgesteld voor de ABN Amro Bank, met nadere bescheiden en een toelichting op het gebruiker op en van de door Scandie aangehouden bankrekening.

5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder werden de trucks en trailers gehuurd van zowel My Trucks als RTR. Alle betrokken voertuigen zijn inmiddels bij RTR ingeleverd en, voor zover kan worden nagegaan, is de afwikkeling van de huurconstructies verder volledig afgerond. Het voertuig dat nog in eigendom toebehoorde aan My Trucks zal worden afgegeven. Het contract, dan het voertuig wordt mogelijk overgedragen aan een derde . De leasemaatschappij wikkelt dit verder af met deze partij. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.3 van dit verslag.

17-03-2026
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van de Bestuurder zijn er geen zekerheidsgerechtigde schuldeisers. De curator heeft eventuele zekerheden nog in onderzoek.

17-03-2026
1

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

17-03-2026
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben er geen schuldeisers zich bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

17-03-2026
1

5.6 Retentierechten

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

17-03-2026
1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben er geen schuldeisers zich bij de curator gemeld met een beroep op een recht van reclame.

17-03-2026
1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bank en overleg bestuurder.

17-03-2026
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten zijn voorafgaand aan het faillissement beëindigd. Het voorzetten van de werkzaamheden en/of het doorstarten van de onderneming behoorde dan ook niet meer tot de mogelijkheden.

17-03-2026
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

17-03-2026
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

17-03-2026
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

17-03-2026
1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

17-03-2026
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

17-03-2026
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

17-03-2026
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

17-03-2026
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van Scandie werd uitsluitend in fysieke vorm bijgehouden en is tijdens het intakegesprek aan de curator overgedragen. Facturen voor de verrichte diensten werden digitaal opgesteld en per e-mail aan opdrachtgevers verzonden. De laptop die hiervoor werd gebruikt is inmiddels vastgelopen en niet meer operationeel, waardoor een deel van de digitale administratieve kennis feitelijk bij de heer Rodijk berust.

17-03-2026
1

Daarnaast zou relevante administratieve informatie aanwezig zijn in de digitale mailbox van de vennootschap. Inmiddels is toegang verkregen tot deze mailbox en wordt de daaruit afkomstige informatie veiliggesteld en beschikbaar gesteld voor nader onderzoek.

Een gedeelte van de administratie bevindt zich tevens bij de boekhouder, Brand Boekhouders te Amsterdam, die de vennootschap ondersteunde bij de aangiften en het opstellen van de jaarcijfers. De digitale facturen werden daartoe door de heer Rodijk aangeleverd. De boekhouder is verzocht alle beschikbare informatie aan te leveren, waaronder de opgestelde jaarrekeningen, vaste-activastaten en overzichten van debiteuren en crediteuren. De aangeleverde gegevens zijn inmiddels ontvangen en zullen door de curator worden onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De vennootschap is recentelijk in augustus 2023 opgericht. De jaarrekening over boekjaar 2024 is op 22 december 2025 gedeponeerd. Over 2025 is een concept opgesteld. Dit zal als gevolg van het faillissement niet meer definitief worden vastgesteld en gedeponeerd.

17-03-2026
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

17-03-2026
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

17-03-2026
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

17-03-2026
1

Toelichting

In onderzoek.

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de bestuurder van failliet zijn taak behoorlijk heeft vervuld.

7.6 Paulianeus handelen

17-03-2026
1

In onderzoek

Toelichting

Zoals gebruikelijk zal de curator ook onderzoek verrichten of er (in het zicht van faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan failliet wist, althans behoorde te weten, dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zouden zijn.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

17-03-2026
1

De curator heeft een aanvang gemaakt met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek. In de komende verslagperiode verwacht de curator de eerste bevindingen te delen met de bestuurders, evenals eventuele vervolgvragen uit het onderzoek zijn voortgekomen.

15-09-2026
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek in administratie en overleg met bestuurder.

17-03-2026
1

Onderzoek administratie.

15-09-2026
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

17-03-2026
1

Toelichting

Salaris curator PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 25.890,00

17-03-2026
1

€ 34.727,00

15-09-2026
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

17-03-2026
1

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement

€ 3.142,00

16-06-2026
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

17-03-2026
1

20

16-06-2026
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 311.759,03

17-03-2026
1

€ 384.748,64

16-06-2026
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-03-2026
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie 1.2.

17-03-2026

1

9.2 Aard procedures

Zie 1.2.

17-03-2026

1

9.3 Stand procedures

Zie 1.2.

17-03-2026

1

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie 1.2.

17-03-2026

1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende periode zal de curator, onder meer, de navolgende activiteiten ter hand nemen:

17-03-2026
1

- analyse administratie en bankmutaties
- onderzoek afwikkeling lease- en verhuurmaatschappijen
- verificatie factoringsconstructies
- aanvang oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek

Bovenstaande punten zullen verder worden opgepakt. Daarnaast zal onderzocht worden of het zinvol is de debiteurenincasso ter hand te nemen.

16-06-2026
2

Het onderzoek naar de administratie, de oorzaken en eventuele onregelmatigheden is opgepakt en zal komende verslagperiode worden afgerond. De debiteurenincasso is ter hand genomen en vrijwel volledig afgerond.

15-09-2026
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet bekend op welke wijze het faillissement afgewikkeld zal gaan worden en of er een uitkering aan crediteuren zal volgen.

17-03-2026
1

10.3 Indiening volgend verslag

15-12-2026

15-09-2026
3

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging

17-03-2026
1

Bijlagen

Bijlagen