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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**18-05-2026**
Insolventienummer	**F.05/25/288**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000451919:F001**
Datum uitspraak	**05-08-2025**

R-C	**mr. O. Nijhuis**
Curator	**mr M.A. Oostendorp**

Algemene gegevens

Naam onderneming

TP OVERSIZE Transport en Logistics B.V.

03-09-2025
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TP OVERSIZE TRANSPORT EN LOGISTICS B.V., statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te (6921 EW) Duiven aan het adres Geograaf 16, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84537728

03-09-2025
1

Activiteiten onderneming

In het Handelsregister is vermeld: Het uitoefenen van een onderneming op het gebied van zwaartransport - Convoi Exeptionel.
De activiteiten lijken reeds geruime tijd gestaakt te zijn. De curator leidt dit af uit het feit dat de transportmiddelen reeds geruime tijd geschorst waren en het kantoorpand verlaten bleek te zijn.

03-09-2025
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00	03-09-2025 1
€ 0,00	01-12-2025 2
€ 0,00	25-02-2026 3
€ 0,00	**18-05-2026** **4**

Verslagperiode

van 5-8-2025 **t/m** 3-9-2025	03-09-2025 1
van 4-9-2025 **t/m** 1-12-2025	01-12-2025 2
van 2-12-2025 **t/m** 25-2-2026	25-02-2026 3
van 26-2-2026 **t/m** 18-5-2026	**18-05-2026** **4**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	13 uur 50 min
2	7 uur 40 min
3	5 uur 55 min
4	4 uur 25 min
totaal	31 uur 50 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

TP OVERSIZE Transport en Logistics B.V. werd opgericht op 18 november 2021. Volgens de Kamer van Koophandel heeft zich in 2023 een wijziging voorgedaan in bestuur en aandeelhouderschap. Enig aandeelhouder en bestuurder is een natuurlijk persoon.

03-09-2025
1

1.2 Lopende procedures

Is niet van gebleken.

01-12-2025
2

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Ter plaatste is niemand aangetroffen. Het kantoor lijkt reeds geruime tijd te zijn ontruimd.

03-09-2025
1

1.5 Oorzaak faillissement

Een leasemaatschappij heeft het faillissement van TP OVERSIZE Transport en Logistics B.V. aangevraagd. Tussen verzoekster en TP OVERSIZE was sprake van meerdere overeenkomsten van lease. Ondanks herhaaldelijke verzoeken en een sommatie daartoe bleef TP OVERSIZE in gebreke met de nakoming van haar (betalings)verplichtingen. Aangezien de betaling tot op heden is uitgebleven en niet vrijwillig tot betaling is overgegaan, zag de leasemaatschappij zich genoodzaakt het faillissement van TP OVERSIZE aan te vragen.

03-09-2025
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 03-09-2025

1

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Er hebben zich twee leasemaatschappijen bij de curator gemeld. Blijkens het RDW zouden nog slechts drie objecten op naam van curanda te staan. Een trekker en twee trailers. Echter bij bezoek ter plaatse is gebleken dat er geen voertuigen aanwezig zijn op locatie. Ook heeft de curator deze objecten niet elders kunnen traceren. Volgens de informatie van het RDW zijn de overige voertuigen recentelijk (juni 2025) overgeschreven. Navraag bij de leasemaatschappij heeft geleerd dat zij geen medewerking aan de overschrijvingen hebben verleend. De leasemaatschappij is van mening dat hun objecten in ieder geval niet zijn overgeschreven.	03-09-2025 1
De leasemaatschappij heeft aangifte gedaan van verdwenen voertuigen.	01-12-2025 2

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. 03-09-2025
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft (nog) geen contact kunnen leggen met de bestuurder van de failliete vennootschap. Van de voormalig compagnon heeft de curator begrepen dat de bestuurder al sinds lange tijd in het buitenland verkeert. 03-09-2025
1

Er is dan ook op dit moment geen administratie voorhanden.

De voormalig boekhouder heeft aangegeven dat de online administratie is overgedragen aan een nieuwe boekhouder. Waar de boekhouding zich thans bevindt is onbekend. 01-12-2025
2

Contact met de bestuurder lijkt uitgesloten vanwege permanent verblijf in het buitenland.

De curator heeft geconstateerd dat niet is voldaan aan de administratieplicht. Als gevolg van het feit dat de huidige bestuurder van TP OVERSIZE Transport en Logistics BV niet te traceren is, heeft de curator de voormalig bestuurder opgeroepen. De curator stelt zich op het standpunt dat de voormalig **18-05-2026**
4

bestuurder ten tijde van de periode dat zij bestuurder was verantwoordelijk is en blijft. Nu zij evenmin administratie kan overhandigen stelt de curator dat de administratieplicht ook door haar is geschonden.

7.2 Depot jaarrekeningen

Als gevolg van het ontbreken van de administratie heeft de curator niet kunnen constateren dat is voldaan aan de tijdige publicatieplicht van de jaarrekeningen. Uit de Kamer van Koophandel blijkt ook niet dat een jaarrekening recentelijk is gedeponeerd.

18-05-2026
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

01-12-2025
2

Toelichting

Vanwege het feit dat niet is voldaan aan de administratieplicht en de publicatieplicht, is de curator van mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

18-05-2026
4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

01-12-2025
2

Toelichting

Geen onderzoek naar paulianeuze handelingen mogelijk gebleken.

18-05-2026
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Aangezien gebleken is dat er geen contact mogelijk is met de bestuurder, zal de curator het onderzoek thans richten op de voormalig compagnon van de bestuurder. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden met de voormalige compagnon tevens voormalig bestuurder / aandeelhouder. Uit dit gesprek alsmede uit de bankafschriften valt af te leiden dat de activiteiten buiten de vennootschap om werden verricht. De kosten werden niet voldaan door de vennootschap doordat de bestuurder / aandeelhouder diverse stortingen op de rekening van de vennootschap verrichtte ter aanzuivering van het saldo.

01-12-2025
2

De afgelopen verslagperiode heeft de curator opnieuw een gesprek gevoerd met de voormalig bestuurder/aandeelhouder. De voormalig compagnon heeft nog geen enkele administratie kunnen overleggen als ook heeft zij de curator nog immer onvoldoende duidelijkheid kunnen verschaffen ten aanzien van de activiteiten van de vennootschap. Vanwege een mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid jegens de boedel heeft de curator de voormalig compagnon de gelegenheid gegeven te trachten de huidige bestuurder van de vennootschap (die nog steeds in het buitenland verkeert) te benaderen met het verzoek de administratie/boekhouding te overleggen. Tot op heden is dit nog niet gelukt.
Het beeld dat ontstaat is dat alle omzet via een Turkse vennootschap gelopen en gefactureerd is, terwijl de kosten grotendeels in de gefailleerde vennootschap werden gedragen. Uit de bankafschriften blijkt namelijk dat er géén omzet is gefactureerd. Het saldo werd regelmatig aangezuiverd door stortingen vanuit Turkije.

25-02-2026
3

De voormalig bestuurder heeft geen administratie / boekhouding kunnen overleggen. Vanwege het ontbreken van verhaalsmogelijkheden zal de curator geen vervolgstappen ondernemen tegen de voormalig bestuurder.

18-05-2026
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal nader onderzoek plegen naar de vraag of het ontstane beeld zoals onder 7.7 beschreven juist is.

25-02-2026
3

Aangezien er geen administratie voorhanden was, is een nader onderzoek niet mogelijk gebleken.

18-05-2026
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 105.408,00

03-09-2025
1

€ 118.408,00

01-12-2025
2

€ 118.790,00

25-02-2026
3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.500,00

03-09-2025
1

Toelichting

Dit betreffen de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

03-09-2025
1

5

01-12-2025
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 83.276,52

03-09-2025
1

€ 84.039,70

01-12-2025
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing wegens gebrek aan baten, er zal dus geen uitkering kunnen plaatsvinden aan de preferente en concurrente schuldeisers.

18-05-2026
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Vanwege het ontbreken van enig contact met de bestuurder, heeft de curator (nog) geen crediteuren kunnen aanschrijven.

03-09-2025
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Is niet van gebleken.

03-09-2025

1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. Contact leggen met de bestuurder.
2. Onderzoek rechtmatigheid.

03-09-2025
1

1. Niet mogelijk gebleken.
2. Onderzoek rechtmatigheid.
3. Vervolg gesprek met voormalig bestuurder / aandeelhouder.

01-12-2025
2

1. Niet mogelijk gebleken.
2. Onderzoek rechtmatigheid.
3. Afgerond.
4. In afwachting van nadere informatie voormalig bestuurder / aandeelhouder.

25-02-2026
3

1. Niet mogelijk gebleken.
2. Afgewikkeld.
3. Afgerond.
4. Afgewikkeld.

18-05-2026
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn voor de afwikkeling van het faillissement is nog niet bekend.

01-12-2025
2

De curator zal het faillissement voordragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

18-05-2026
4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Dit verslag is eindverslag.

18-05-2026
4

Bijlagen

Bijlagen