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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**28-05-2025**
Insolventienummer	**F.15/24/104**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000338789:F001**
Datum uitspraak	**16-04-2024**

R-C	**mr. M.P. de Valk**
Curator	**mr E.A. de Boer**

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transport for Goods B.V.

16-05-2024
1

Gegevens onderneming

De rechtspersoon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87579634, statutair gevestigd te Bergen (NH) en kantoorhoudende te (1862 HB) Bergen (NH) aan het adres Zwin 5.

16-05-2024
1

Activiteiten onderneming

Uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt dat de onderneming van gefailleerde zich toelegde op goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) en dienstverlening voor vervoer over land. Meer in het bijzonder spitste gefailleerde zich toe op het treffen van voorbereidingen voor het aanbieden van chauffeurswerkzaamheden eigen transport (over de weg), waaronder het lenen en uitlenen van vrachtwagen(s), al dan niet met chauffeur. Daarnaast kwalificeerde de onderneming van gefailleerde als groothandel in hout en plaatmateriaal, waarbij brandhout werd geïmporteerd en verkocht in Nederland.

16-05-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gefailleerde heeft geen jaarrekeningen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Balanstotalen, omzetgegevens en winst/ verliesgegevens zijn de curator op dit moment nog niet bekend. Wel heeft de curator tijdens een onaangekondigd bezoek aan diens kantooradres twee dozen met administratie in ontvangst mogen nemen van voormalig bestuurder, de heer R. van Kampen.

16-05-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

16-05-2024
1

Toelichting

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld dat in de onderneming van gefailleerde 0 personen werkzaam zijn.

Boedelsaldo

€ 0,00	16-05-2024 1
€ 5,03	13-11-2024 3
€ 5,06	13-02-2025 4
€ 5,08	**28-05-2025** **5**

Verslagperiode

van

16-4-2024

t/m

15-5-2024

16-05-2024
1

van

16-8-2024

t/m

12-11-2024

13-11-2024
3

van

13-11-2024

t/m

12-2-2025

13-02-2025
4

van

13-2-2025

t/m

27-5-2025

28-05-2025
5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 55 min
2	2 uur 15 min
3	2 uur 10 min
4	3 uur 20 min
5	1 uur 5 min
totaal	18 uur 44 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op datum faillissement kende de vennootschap geen bestuurder, althans zo blijkt uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uit de door de curator opgevraagde handelsregisterhistorie blijkt dat mevrouw

16-05-2024
1

M.M. Kalff vanaf 15 september 2022 tot en met 7 maart 2024 statutair bestuurder van gefailleerde is geweest. Voorts blijkt daaruit dat de heer R. van Kampen op 7 maart 2024 zich als bestuurder ingeschreven en zich diezelfde dag ook weer heeft uitgeschreven. De curator heeft dit op dit moment nog in onderzoek.

Voorts wordt opgemerkt dat de curator van mevrouw Kalff een ondertekende koopovereenkomst d.d. 4 maart 2024 heeft mogen ontvangen met betrekking tot verkoop van 100% van de aandelen in het kapitaal van Transport For Goods B.V. Bestudering van deze koopovereenkomst heeft de curator doen blijken dat Transport For Goods B.V. als verkoper is aangeduid en de heer B.J. Suijker als koper. Levering van de aandelen aan de heer Suijker heeft tot op heden evenwel niet plaatsgevonden, reden waarom de aandelen in het kapitaal van Transport For Goods B.V. ondanks de vorenbedoelde koopovereenkomst thans nog steeds worden gehouden door mevrouw Kalff. Voorts merkt de curator op dat hij kennis heeft genomen van een document van eveneens 4 maart jl. waarin aan mevrouw Kalff als "voormalig bestuurder" decharge wordt verleend en waarin staat vermeld dat zij de boekhoudkundige stukken aan de heer Suijker zou hebben overhandigd. Met de heer Suijker heeft de curator tot op heden nog geen contact gehad is. De curator heeft de heer Suijker aangeschreven met daarbij het verzoek om zo spoedig mogelijk contact met hem op te nemen.

De curator heeft een en ander op dit moment nog immer in onderzoek. Van de heer Suijker heeft de curator tot op heden niets mogen vernemen.

16-08-2024
2

1.2 Lopende procedures

Hiervan is de curator niet gebleken.

16-05-2024
1

De afgelopen verslagperiode is de curator er mee bekend geworden dat Transport for Goods B.V. door het OM is gedagvaard wegens het zich op de openbare weg begeven met een vrachtauto zonder (geldige) daartoe verleende communautaire vergunning.

16-08-2024
2

De curator heeft in verband daarmee contact opgenomen met het OM (Arrondissementsparket Noord-Holland), waarna hem vervolgens te kennen is gegeven dat de dagvaarding op verzoek van de officier van justitie is ingetrokken zodat de reeds ingeplande zitting geen doorgang zal vinden.

1.3 Verzekeringen

Mevrouw Kalff heeft de curator te kennen gegeven
dat er op datum faillissement geen sprake was van op naam van gefailleerde afgesloten verzekeringen.

16-05-2024
1

Mevrouw Kalff heeft aangegeven dat de heer Van Kampen is overgegaan tot opzegging van het "Zekerheidspakket Transport"/AVB bij de Nationale Nederlanden. Een beëindigingsbrief d.d. 11 maart 2024 van de zijde van Nationale Nederlanden heeft de curator in dat kader van mevrouw Kalff mogen ontvangen.

1.4 Huur

Hiervan is de curator niet gebleken.

16-05-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

Uit het verzoekschrift tot faillietverklaring volgt dat aan het vorenbedoelde verzoek twee vorderingen ten grondslag zijn gelegd uit hoofde van (pensioen)premies welke door gefailleerde onbetaald (zouden) zijn gelaten.

16-05-2024
1

Mevrouw Kalff heeft de navolgende toelichting gegeven omtrent de oorzaak van het faillissement:

"Veel Schades in Frankrijk
Kapotte huurtrekker daardoor niet rijden hoge kosten.
Verlopen NIWO waardoor wij 24 +3 weken niet hebben kunnen rijden.
Een niet betalende debiteur"

-Einde citaat-

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16-05-2024
1

0

Toelichting

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld dat in de onderneming van gefailleerde 0 personen werkzaam zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

16-05-2024
1

0

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

16-05-2024
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Van in eigendom aan gefailleerde toebehorende onroerende zaken is de curator niet gebleken.	16-05-2024 1
Hiervan is geen sprake.	16-08-2024 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek, correspondentie.	16-05-2024 1
Geen.	16-08-2024 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Van in eigendom aan gefailleerde toebehorende bedrijfsmiddelen is de curator (vooralsnog) niet gebleken.	16-05-2024 1
Hiervan is geen sprake.	16-08-2024 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.	16-08-2024 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek, correspondentie.	16-05-2024 1
Geen.	16-08-2024 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog onbekend. 16-05-2024 1

Hiervan is geen sprake. 16-08-2024 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek en overleg. 16-05-2024 1

Geen. 16-08-2024 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nog in onderzoek. 16-05-2024 1

Van andere activa is de curator niet gebleken. 16-08-2024 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek en overleg. 16-05-2024 1

Geen. 16-08-2024 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nog in onderzoek.

16-05-2024
1

Hiervan is de curator niet gebleken.

13-11-2024
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.

16-05-2024
1

Geen.

13-11-2024
3

De voormalig bestuurder van gefailleerde heeft de curator enige tijd terug te kennen gegeven dat het faillissement van Transport for Goods B.V. onder meer verband houdt met een niet betalende debiteur. Uit een van de administratiemappen maakt de curator op dat dit naar alle waarschijnlijkheid een Franse debiteur betreft.

De curator heeft hieromtrent inmiddels navraag gedaan bij de voormalig bestuurder en is op dit moment nog in afwachting van terugkoppeling daarop. De curator heeft de voormalig bestuurder onder meer het verzoek gedaan om hem kenbaar te maken waarom de betreffende debiteur niet tot betaling is overgegaan. Na ontvangst van terugkoppeling zal de curator vervolgens aan de hand van de inhoud daarvan bezien in hoeverre eventuele incassomaatregelen jegens de betreffende debiteur opportuun zijn.

13-02-2025
4

Ondanks verzonden herinneringen heeft de curator tot op heden helaas nog geen terugkoppeling op zijn vragen mogen ontvangen van de voormalig bestuurder. Recent heeft de curator de voormalig bestuurder in dit kader nogmaals aangeschreven met het verzoek om een spoedige reactie. De curator gaat ervan uit dat hij deze thans snel zal ontvangen.

28-05-2025
5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

16-05-2024
1

De curator is vooralsnog niet gebleken van een vordering van een (of meerdere) bank(en).

Toelichting vordering van bank(en)

13-11-2024

Hiervan is de curator niet gebleken.	3

5.2 Leasecontracten

Van nog lopende op naam van gefailleerde geregistreerd staande leaseovereenkomsten is de curator niet gebleken.	16-05-2024 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.	16-05-2024 1
Hiervan is geen sprake.	13-11-2024 3

5.4 Separatistenpositie

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.	16-05-2024 1
Hiervan is geen sprake.	13-11-2024 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.	16-05-2024 1
Hiervan is de curator niet gebleken.	13-11-2024 3

5.6 Retentierechten

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.	16-05-2024 1
Hiervan is de curator niet gebleken.	13-11-2024 3

5.7 Reclamerechten

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.	16-05-2024 1
Hiervan is de curator niet gebleken.	13-11-2024 3

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

16-05-2024
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek, correspondentie.

16-05-2024
1

Geen.

13-11-2024
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Hiervan is geen sprake.

16-05-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-05-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

16-05-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Hiervan is geen sprake.

16-05-2024
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-05-2024
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

16-05-2024
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

16-05-2024
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

16-05-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

16-05-2024
1

De administratie zoals bij de curator bekend bestaat slechts uit enkele facturen. Van een boekhouding is derhalve geen sprake. Voormalig bestuurder van gefailleerde had haar administratie overgedragen aan de nieuwe bestuurder, deze is (met terugwerkende kracht) slechts 1 dag bestuurder geweest. Deze persoon heeft de 'administratie' onaangekondigd ten kantore van de curator afgegeven.

13-02-2025
4

Ter aanvulling op het bovenstaande merkt de curator op dat daar waar hij aanvankelijk slechts enkele facturen heeft mogen ontvangen kort daarna uiteindelijk 12 mappen met administratie van de vennootschap heeft mogen ontvangen. Van een boekhouding is aldus wel degelijk sprake geweest. Op dit moment is de curator evenwel nog in afwachting van reeds eerder opgevraagde financiële bescheiden, waaronder de jaarrekeningen. De curator gaat ervan uit dat hij deze thans spoedig zal ontvangen.

28-05-2025
5

7.2 Depot jaarrekeningen

Van gedeponeerde jaarrekeningen is geen sprake.

16-05-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-05-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

16-05-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-05-2024
1

Toelichting

Nog in onderzoek.

13-02-2025
4

Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement stond er in het register van de Kamer van Koophandel géén bestuurder ingeschreven. Van onbehoorlijk bestuur is de curator geenszins gebleken. Wel heeft de curator opgemerkt dat voor datum van faillissement een beoogde 100% aandelentransactie tot stand is gekomen. De koopovereenkomst is getekend door beide partijen, maar aan de uitvoering hiervan is nooit een gevolg gegeven. Zo is er geen notariële akte bij de curator bekend en stond de koopovereenkomst vol met opmerkelijke aspecten waaraan in de praktijk geen uitvoer kan worden gegeven (zoals het verkopen van 100% van de aandelen door de BV zelf, in plaats van de holding die de aandelen bezit). Ook is er door de koper nooit teruggekomen op naleving van deze koopovereenkomst en derhalve zijn de aandelen nooit overgegaan naar een derde.

28-05-2025
5

Toelichting

Ten aanzien van het bovenstaande brengt de curator bij deze een rectificatie aan: de zinsnede "Van onbehoorlijk bestuur is de curator geenszins gebleken' dient als niet geschreven te worden beschouwd.

Voorts merkt de curator ter aanvulling op het bovenstaande het volgende op. Aangezien de jaarrekeningen niet zijn gedeponeerd, is naar de mening van de curator sprake van onbehoorlijke taakvervulling in de zin van artikel 2:248 BW en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Anders dan het vorenstaande acht de curator vooralsnog onvoldoende concrete aanknopingspunten aanwezig die het entameren van een procedure uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid in onderhavig faillissement opportuun maken. Na ontvangst van de recent nogmaals opgevraagde financiële bescheiden zal de curator in deze definitieve conclusies kunnen trekken.

7.6 Paulianeus handelen

16-05-2024
1

Toelichting

In onderzoek.

13-02-2025
4

Toelichting

Van paulianeus handelen door bestuurder van gefailleerde is de curator niet gebleken. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement stond er geen bestuurder in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

16-05-2024
1

Uit het rechtmatigheidsonderzoek is de curator niet gebleken van onbehoorlijk bestuur dan wel paulianeus handelen. Het rechtmatigheidsonderzoek is hiermee afgerond.

13-02-2025
4

De curator verwijst naar het onder punt 7.1 en 7.5 vermeld staande.

28-05-2025
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek zal door de curator in de tweede verslagperiode worden voortgezet.

16-05-2024
1

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

16-08-2024
2

Het rechtmatigheidsonderzoek zal de komende verslagperiode worden voorgezet en afgerond.

13-11-2024
3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

13-02-2025
4

De curator verwijst naar het onder punt 7.1 en 7.5 vermeld staande. De curator streeft er naar om het rechtmatigheidsonderzoek de komende verslagperiode definitief af te ronden.

28-05-2025
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ -48,40

16-08-2024
2

Toelichting

ClaimsAgent B.V.

€ -60,50

13-11-2024
3

€ -57,48

13-02-2025
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.146,00

16-05-2024
1

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ingediend uit hoofde omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.

€ 5.169,00

16-08-2024
2

Toelichting

De Belastingdienst heeft haar vordering gewijzigd, waardoor haar totale vordering (na verrekening) thans lager is.

€ 5.537,00

13-11-2024
3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

13-11-2024
3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.000,00

16-05-2024
1

Toelichting

Betreft een vordering voor de kosten van de faillissementsaanvraag.

€ 1.246,74

13-11-2024
3

Toelichting

Betreft een vordering voor de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

16-05-2024
1

8

16-08-2024
2

10

13-11-2024
3

9

13-02-2025
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 10.592,72	16-05-2024 1
€ 26.897,61	16-08-2024 2
€ 39.349,98	13-11-2024 3
€ 29.865,88	13-02-2025 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Zoals het er thans naar uit ziet zal de curator de rechter-commissaris binnen afzienbare tijd het verzoek doen om onderhavig faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.	13-11-2024 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek crediteurenpositie, inventariseren.	16-05-2024 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-05-2024
1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-05-2024
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-05-2024
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

16-05-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verwezen wordt naar 10.4.	16-05-2024 1
Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek, nadere inventarisatie crediteurenpositie.	16-08-2024 2
Afronding rechtmatigheidsonderzoek.	**28-05-2025** **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	16-05-2024 1
Binnen 3 tot 6 maanden.	13-11-2024 3

10.3 Indiening volgend verslag

28-11-2025	**28-05-2025** **5**

10.4 Werkzaamheden overig

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op het in kaart brengen van de crediteurenpositie en het algehele rechtmatigheidsonderzoek.	16-05-2024 1
nadere inventarisatie crediteurenpostie, voortzetting en afronding van het rechtmatigheidsonderzoek alsmede afwikkeling.	13-11-2024 3
Afronding rechtmatigheidsonderzoek en afwikkeling.	**28-05-2025** **5**

Bijlagen

Bijlagen