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

Betreft

Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**09-09-2025**
Insolventienummer	**F.16/24/377**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000364806:F001**
Datum uitspraak	**06-08-2024**

R-C	**mr. P.J. Neijt**
Curator	**mr J.M. van den Berkmortel**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Transport Group Utrecht B.V.

06-09-2024
1

Gegevens onderneming

Transport Group Utrecht B.V. (**"TGU"**) is statutair gevestigd te Utrecht en hield een postadres aan de Geurdeland 17g te (6673 DR) te Andelst. TGU is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76025926 .

06-09-2024
1

Activiteiten onderneming

Volgens opgave van de bestuurder hield TGU zich bezig met vervoer van goederen over de weg. De activiteiten van de onderneming zijn volgens de bestuurder in 2021 gestaakt.

06-09-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft verklaard dat TGU op zijn hoogtepunt een omzet realiseerde van € 7.000,- tot € 8.000,- per maand. Dit liep volgens de bestuurder gedurende 2020 en 2021 terug totdat de onderneming eind 2021 geen inkomsten meer had. De activiteiten van de onderneming zijn vervolgens gestaakt, aldus de bestuurder.

06-09-2024
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

06-09-2024
1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder had TGU geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

06-09-2024
1

Verslagperiode

van

6-8-2024

t/m

5-9-2024

06-09-2024
1

van

6-9-2024

t/m

5-12-2024

06-12-2024
2

van

6-12-2024

t/m

5-3-2025

07-03-2025
3

van

6-3-2025

t/m

5-6-2025

09-06-2025
4

van

6-6-2025

t/m

8-9-2025

09-09-2025
5

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 30 min
2	13 uur 52 min
3	3 uur 6 min
4	1 uur 54 min
5	3 uur 12 min
totaal	40 uur 34 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft in de eerste verslagperiode meerdere pogingen ondernomen om met de bestuurder in contact te komen, waaronder een bezoek aan de locatie waar de onderneming staat ingeschreven. De curator heeft daarvoor ook contact gehad met de advocaat van de aanvragers.

De curator heeft inmiddels een intakegesprek gehad met de bestuurder. De curator heeft ook contact gehad met de advocaat van de bestuurder en heeft de bankmutaties veiliggesteld.

06-09-2024
1

In de tweede verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek opgestart en de administratie van de vennootschap onderzocht. De curator heeft in dat kader een bespreking gehad met de bestuurder.

06-12-2024
2

In de derde verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek voorgelegd aan de bestuurder. De bestuurder heeft de curator op dit punt van een reactie voorzien. De curator heeft deze reactie in onderzoek.

07-03-2025
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de antwoorden op de door hem gestelde vragen bestudeerd. Voorts heeft de curator met de bestuurder nader gecorrespondeerd over de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.

09-06-2025
4

In de vijfde verslagperiode heeft nader overleg met de bestuurder plaatsgevonden naar aanleiding van diverse rechtmatigheidsaspecten.

09-09-2025
5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder en bestuurder van TGU is de heer J.E.K. Mom.

06-09-2024
1

1.2 Lopende procedures

De curator is in de eerste verslagperiode niet bekend geworden met lopende procedures.

06-09-2024
1

1.3 Verzekeringen

De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat er geen lopende verzekeringen meer zijn.

06-09-2024
1

1.4 Huur

De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat er geen lopende huurovereenkomsten meer zijn. De vennootschap huurde volgens de bestuurder wel een bedrijfsruimte in het verleden, maar die huur zou omstreeks 2021 of 2022 zijn opgezegd.

06-09-2024
1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat de activiteiten van de onderneming door corona steeds minder werden. In 2020 is de bestuurder bovendien wegens persoonlijke omstandigheden langdurig niet in staat geweest om te werken. Dat leidde tot een steeds lager wordende omzet. In 2021 zijn de activiteiten van de onderneming daarom gestaakt. Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd vanwege een achterstallige huurvordering.

06-09-2024
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 06-09-2024

1

0

Toelichting

De vennootschap had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

06-09-2024

Toelichting

1

De vennootschap had geen personeel in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-4-2025		
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. 06-09-2024

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 06-09-2024

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing. 06-09-2024

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. De bestuurder heeft verklaard dat TGU nooit over noemenswaardige activa beschikte. In het verleden had TGU de beschikking over één oude pompwagen, die volgens de bestuurder naar het oud ijzer is gebracht.

06-09-2024
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. De werkzaamheden van de onderneming zijn reeds in 2021 gestaakt.

06-09-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing. De werkzaamheden van de onderneming zijn reeds in 2021 gestaakt.

06-09-2024
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing. De werkzaamheden van de onderneming zijn reeds in 2021 gestaakt.

06-09-2024
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

06-09-2024
1

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. De bestuurder heeft verklaard dat er geen leasecontracten zijn.

06-09-2024
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

5.8 Boedelbijdragen

06-09-2024
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De werkzaamheden van de onderneming zijn reeds in 2021 gestaakt.

06-09-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

06-09-2024
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

06-09-2024
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft verklaard dat er geen digitale administratie is. In het verleden is er volgens de bestuurder wel een administratie geweest in Snelstart, maar omdat de rekeningen daarvan niet betaald werden, is het account gedeactiveerd.

06-09-2024
1

De bestuurder heeft aan de curator een envelop met papieren administratie ter beschikking gesteld. Deze administratie is door de curator onderzocht. De curator heeft daarna een bespreking gehad met de bestuurder over de ter beschikking gestelde administratie.

06-12-2024
2

De curator heeft de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek gedeeld met de bestuurder.

07-03-2025
3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd.

06-09-2024
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens opgave bij de Kamer van Koophandel zijn de aandelen niet volgestort.

06-09-2024
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-09-2024
1

Toelichting

Nog niet bekend. De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek opstarten.

7.6 Paulianeus handelen

06-09-2024
1

In onderzoek

Toelichting

De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek opstarten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft geen administratie kunnen veiligstellen anders dan de bankmutaties. De curator zal in de komende verslagperiode hierover in overleg treden met de bestuurder.

06-09-2024
1

De curator heeft overleg gehad met de bestuurder over de eerder ter beschikking gestelde administratie. De curator heeft daarna aanvullende stukken ontvangen van de bestuurder. De curator heeft deze stukken onderzocht.

06-12-2024
2

De curator heeft een brief opgesteld met de voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek en deze bevindingen voorgelegd aan de bestuurder. De bestuurder heeft de curator van een reactie voorzien. De curator heeft deze reactie in onderzoek.

07-03-2025
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de bankafschriften van de onderneming ontvangen en bestudeerd. De curator zal in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek verder opstarten.

06-09-2024
1

De curator heeft de administratie die de bestuurder eerder ter beschikking heeft gesteld onderzocht en naar aanleiding daarvan aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld in een bespreking.

06-12-2024
2

De curator heeft een brief opgesteld en de reactie van de bestuurder op deze brief bestudeerd.

07-03-2025
3

De curator heeft de antwoorden die de bestuurder op zijn vragen heeft gegeven bestudeerd. Naar aanleiding hiervan heeft de curator nadere afstemming gehad met de bestuurder.

09-06-2025
4

In de afgelopen verslagperiode heeft nader overleg plaatsgevonden over de diverse rechtmatigheidsaspecten, waarbij de curator en de bestuurder standpunten hebben uitgewisseld.

09-09-2025
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

06-09-2024
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 38.532,00

06-09-2024
1

€ 38.722,00

07-03-2025
3

€ 38.440,00

09-06-2025
4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De curator zal met de aanvragers van het faillissement in overleg treden om hun aanvraagkosten te achterhalen.

06-09-2024
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

06-09-2024
1

4

07-03-2025
3

5

09-06-2025
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.077,74	06-09-2024 1
€ 29.509,05	06-12-2024 2
€ 29.509,05	07-03-2025 3
€ 34.140,44	09-06-2025 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	06-09-2024 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft met de advocaat van de aanvragers van het faillissement gesproken.	06-09-2024 1
De curator heeft kennisgenomen van ingediende vorderingen.	06-12-2024 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De vennootschap is vanwege niet betaalde huur in 2022 veroordeeld tot betaling van een bedrag in hoofdsom van € 4.333,44 . Sindsdien zijn volgens de bestuurder geen procedures meer gevoerd.

06-09-2024
1

9.2 Aard procedures

Zie hiervoor.

06-09-2024
1

9.3 Stand procedures

Zie hiervoor.

06-09-2024
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

06-09-2024
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek oppakken.	06-09-2024 1
De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.	06-12-2024 2
In de komende verslagperiode verwacht de curator het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.	07-03-2025 3
In de komende verslagperiode zal de curator trachten met de bestuurder afspraken te maken naar aanleiding van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.	09-06-2025 4
De komende verslagperiode zal de curator nadere pogingen ondernemen om met de bestuurder afspraken te maken naar aanleiding van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.	**09-09-2025** **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	06-09-2024 1

10.3 Indiening volgend verslag

9-12-2025	**09-09-2025** **5**

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.	06-09-2024 1

Bijlagen

Bijlagen