

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 4                     |
| Datum verslag      | 29-09-2023            |
| Insolventienummer  | F.01/22/191           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000257302:F002 |
| Datum uitspraak    | 13-12-2022            |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| R-C     | mr. C.A.M. de Bruijn |
| Curator | mr H.J. School       |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogveld Transport Rosmalen B.V.         | 28-12-2022                                                                              |
| Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V. |  1 |
| Hoogveld Transport Rosmalen Schade B.V.  |                                                                                         |
| Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V. |                                                                                         |
| Hoogveld Transport Rosmalen Activa B.V.  |                                                                                         |
| Topdranken B.V.                          |                                                                                         |

Hoogveld Transport Rosmalen B.V. is op 29 november 2022 failliet verklaard op verzoek van het pensioenfonds. De andere vijf vennootschappen zijn twee weken later, op 13 december 2022, op eigen aangifte failliet verklaard.

De curator is voornemens in een latere fase een verzoek geconsolideerde afwikkeling in te dienen. Belanghebbenden kunnen zich reeds nu melden bij de curator, indien zij daartegen bezwaren zouden hebben.

|                                                                                                                        |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Topdranken B.V. is uit het cluster verwijderd en wordt per heden behandeld als enkelvoudig, zelfstandig faillissement. | 29-03-2023                                                                              |
|                                                                                                                        |  2 |

De verschillende Hoogveld Transport-B.V.'s vormen een cluster, zodat verslaglegging collectief plaatsvindt in één verslag.

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle zes de vennootschappen zijn gevestigd op het adres Sterakker 20 te (5317 NR) Nederhemert. Topdranken B.V. is statutair gevestigd te Nuenen. Alle andere vennootschappen zijn statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch. | 28-12-2022                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                            |  1 |

## Activiteiten onderneming

In Topdranken B.V. was de exploitatie van een slijterij beoogd, maar die is nimmer gerealiseerd. In de andere vennootschappen werd een pakketbezorgingsbedrijf geëxploiteerd, in de regel in onderaanneming van een grote vervoerder.

28-12-2022



## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2021 | € 2.115.972,00 |                  |              |

### Toelichting financiële gegevens

De curator heeft enige administratie ontvangen, maar is nog in afwachting van diverse stukken. Een volledig overzicht ontbreekt op dit moment nog. De omzet bedroeg per jaar circa EUR 2.000.000,- tot 2.500.000,-.

28-12-2022



De curator heeft grootboekrekeningen ontvangen van 2021 en 2022 (t/m mei). Het administratiekantoor heeft de administratie over de periode daarna niet kunnen bijwerken, omdat stukken ontbraken. Voorafgaand aan het faillissement was de opdracht reeds beëindigd door het administratiekantoor. Jaarrekeningen (en VPB) 2020 en 2021 waren ook nog niet afgerond. De bestuurder heeft de door hem bij het administratiekantoor opgehaalde fysieke stukken aan de curator overhandigd, maar van een complete administratie is geen sprake.

29-03-2023



De genoemde omzet is de omzet van Hoogveld Transport Rosmalen B.V. In die B.V. bevond zich het contract met de opdrachtgever(s). Enkele maanden voorafgaand aan de faillietverklaring in november 2022 is al gestopt met het bijwerken van de administratie.

30-06-2023



## Gemiddeld aantal personeelsleden

31

28-12-2022



### Toelichting

Voor zover de curator nu inzichtelijk heeft gekregen, gaat het om het volgende.

Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V.: 29 personeelsleden.

Topdranken B.V.: 2 personeelsleden.

29-03-2023



### Toelichting

Dit is ongewijzigd. De dienstverbanden zijn beëindigd en UWV heeft de Loongarantieregeling uitgevoerd, in samenwerking met de curator.

Boedelsaldo

€ 170.146,03

28-12-2022  
 1

€ 154.217,38

29-03-2023  
 2

€ 162.013,38

30-06-2023  
 3

Toelichting

Dit is het boedelsaldo in het faillissement van Hoogveld Transport Rosmalen B.V.

Toelichting

Ongewijzigd.

29-09-2023  
 4

Verslagperiode

van

28-12-2022  
 1

29-11-2022

t/m

28-12-2022

van

29-03-2023  
 2

29-12-2022

t/m

29-3-2023

van

30-06-2023  
 3

30-3-2023

t/m

30-6-2023

van

29-09-2023  
 4

1-7-2023

t/m

29-9-2023

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 1              | 77 uur 18 min         |
| 2              | 102 uur 48 min        |
| 3              | 23 uur 0 min          |
| 4              | 13 uur 24 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>216 uur 30 min</b> |

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

#### 1.1 Directie en organisatie

De heer Hodjati is bestuurder en enig aandeelhouder van het in 2018 opgerichte Hoogveld Transport Rosmalen B.V.

28-12-2022



De heer Hodjati is bestuurder en enig aandeelhouder van het in 2021 opgerichte Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V. Deze holding is bestuurder en enig aandeelhouder van de andere vier vennootschappen.

#### 1.2 Lopende procedures

Er is voor zover bekend geen sprake van lopende procedures.

28-12-2022



Er zijn geen lopende procedures gebleken bij deze Hoogveld Transport-B.V.'s.

29-03-2023



#### 1.3 Verzekeringen

De curator inventariseert de verzekeringen en zal deze zo nodig beëindigen.

28-12-2022



De curator heeft de verzekering van één beschadigde leaseauto nog in onderzoek.

29-09-2023



#### 1.4 Huur

Hoogveld Transport Rosmalen B.V. huurt kantoorruimte te Drunen. De huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd op grond van artikel 39 Fw.

28-12-2022



Afgerond. De (boedel)vordering kan worden ingediend.

29-03-2023



## 1.5 Oorzaak faillissement

Het navolgende is de curator gebleken uit gesprekken met verschillende betrokkenen, waaronder de bestuurder. Dit is echter nog geen conclusie, omdat het onderzoek voortduurt. Ook is de curator nog in afwachting van een belangrijk gedeelte van de administratie.

28-12-2022



Na eerst meerdere jaren als werknemer in loondienst actief geweest te zijn in de pakketbezorging, heeft de heer Hodjati in 2018 Hoogveld Transport Rosmalen B.V. opgericht. In die B.V. is een pakketbezorgingsbedrijf geëxploiteerd. Er werd gewerkt in onderaanneming van grote pakketbezorgingsbedrijven. Er waren destijds circa 40 personeelsleden in dienst.

Medio 2021 is er op advies van een adviseur een holdingstructuur opgericht. De in 2018 opgerichte Hoogveld Transport Rosmalen B.V. bleef stand alone. Het was de bedoeling om de onderneming in zijn geheel te verhuizen naar de verschillende vennootschappen uit de holdingstructuur en daar in onderdelen onder te brengen. Hoogveld Transport Rosmalen B.V. had na het succesvol verplaatsen van de onderneming ontbonden kunnen worden. Echter, het verplaatsen van de onderneming is maar gedeeltelijk gebeurd en in ieder geval nooit afgerond. De op 1 januari 2022 opgerichte Topdranken B.V. is ook onder de holding geplaatst.

Daardoor was er op datum faillissement sprake van één onderneming, die feitelijk onderverdeeld is over verschillende B.V.'s, al dan niet in de holdingstructuur. Zo is het personeel medio 2021 bijvoorbeeld wel verplaatst en ondergebracht in (naar het zich nu laat aanzien) Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V., maar is het belangrijkste contract met opdrachtgever DHL in de oorspronkelijke B.V. achtergebleven. Per medio 2021 is het personeel ook afgemeld bij bijvoorbeeld het pensioenfonds voor Hoogveld Transport Rosmalen B.V. Voor de tot medio 2021 ontstane schuld aan het pensioenfonds is uiteindelijk eind 2022 het faillissement aangevraagd voor Hoogveld Transport Rosmalen B.V. Vanwege een verhuizing heeft de bestuurder de oproepen voor de mondelinge behandeling niet gezien en is deze B.V. buiten zijn aanwezigheid om failliet verklaard. De bestuurder heeft de mogelijkheden van verzet onderzocht, maar is tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een (technische) faillissementssituatie ten aanzien van al zijn deelnemingen. Daarom is twee weken later ook het faillissement aangevraagd van de andere vijf B.V.'s.

Deze technische faillissementssituatie werd versterkt door het feit dat het contract met opdrachtgever DHL in het al gefailleerde Hoogveld Transport Rosmalen B.V. is ondergebracht en de activiteiten vanwege dat faillissement gestaakt zijn. Het personeel zat echter in nog niet gefailleerde vennootschappen, terwijl de samenwerking door opdrachtgever DHL vanwege het eerste faillissement ontbonden werd. De inkomsten vielen dus weg, maar de financiële verplichtingen bleven doorlopen. Ook is er sprake van een substantiële belastingschuld en is de bestuurder tot de conclusie gekomen dat de nog te maken kosten, in combinatie met de reeds bestaande omvangrijke schuld, niet meer konden worden terugbetaald uit de toekomstige (kleine) verdienen margins. Een eventuele succesvolle verzetprocedure ten aanzien van het eerste faillissement, voor zover dat al haalbaar zou zijn, had voornoemde problemen niet opgelost en dus was een algeheel faillissement onvermijdelijk geworden.

In Topdranken B.V. zou de overgenomen slijterij ondergebracht moeten worden. Vanwege problemen met de vergunning is die slijterij echter nooit geopend. Er was op datum faillissement nog wel sprake van twee

personeelsleden in deze B.V. Deze B.V. is daarna wel gebruikt bij verdeling van omzet en betaling van schulden van het gehele concern.

In onderzoek.

29-03-2023

 2

In onderzoek.

30-06-2023

 3

De curator richt zich bij het onderzoek nu met name eerst op de intercompany-vorderingen en de terugbetaling daarvan. Hierover worden gesprekken gevoerd.

29-09-2023

 4

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

28-12-2022

31

 1

#### Toelichting

Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V.: 29 personeelsleden.  
Topdranken B.V.: 2 personeelsleden.

Dit aantal kan nog oplopen door (voormalig) personeelsleden, die niet op het werknemersoverzicht zijn opgenomen, maar met wie nog wel discussie over aanspraken bestaat.

#### Toelichting

29-03-2023

 2

Er hebben zich nog 2 personeelsleden gemeld, die vlak voor het faillissement in dienst getreden zijn. Hun aanspraken zijn in onderzoek, omdat er nog geen loonstroken voor hen bestonden. De curator schakelt ook met UWV.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

28-12-2022

31

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting                                                    |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 16-12-2022    | 17     | De gegevens zijn in twee delen aangeleverd door de bestuurder. |
| 20-12-2022    | 12     |                                                                |
| <b>totaal</b> | 29     |                                                                |

## 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft onderzocht hoeveel personeelsleden werkzaam zijn voor de betrokken B.V.'s en in welke B.V. het dienstverband dan valt. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Personeelsleden met aanspraken kunnen zich uiteraard nog melden bij de curator.

28-12-2022



De curator heeft het Loongarantietraject met UWV mede opgestart, zodat het personeel het achterstallige salaris en het salaris over de opzegtermijn vergoed kan krijgen. Diverse personeelsleden zijn echter al direct in dienst getreden van een nieuwe werkgever. De curator heeft daar toestemming voor gegeven en de personeelsleden waar nodig ontslagen uit een concurrentiebeding.

Dit loopt nog. UWV doet onderzoek naar verschillende individuele gevallen. Inmiddels is ook administratie gevorderd bij de curator.

29-03-2023



De curator voert indien nodig overleg met UWV, werkt mee aan de onderzoeken en beoordeelt de vorderingen van UWV.

29-09-2023



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving  | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| N.v.t.        |              |           |              |
| <b>totaal</b> | € 0,00       |           | € 0,00       |

### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving               | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|----------------------------|------------------|----------------|
| Vijf voertuigen            |                  |                |
| twee voertuigen (eigendom) | € 7.865,00       |                |
| <b>totaal</b>              | € 7.865,00       | € 0,00         |

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Tot heden is gebleken van een vijftal voertuigen, welke allemaal in de financial lease zitten. De vijf contracten zijn aangegaan door Hoogveld Transport Rosmalen B.V. De curator doet onderzoek naar de restantvorderingen van de leasemaatschappijen en de waarde van de voertuigen. Complicerend hierbij is dat drie voertuigen zich bij een auto(schadeherstel)bedrijf bevinden en er reeds voor het faillissement kosten zijn gemaakt. De curator zal op basis van het te verrichten onderzoek per voertuig gaan beslissen of het kan worden teruggenomen door de eigenaar (leasemaatschappij) of dat het eventueel afgelost wordt.

28-12-2022



De curator is nog in afwachting van het RDW-overzicht van de op 13 december 2022 pas failliet verklaarde vennootschappen.

Dit loopt nog.

29-03-2023



Ten aanzien van de leasevoertuigen:

De verschillende leasemaatschappijen hebben de voertuigen (op één na) opgehaald. Daarbij is er onderhandeld met de houders van de voertuigen, ten aanzien van retentierecht en openstaande vorderingen. De curator is nog in afwachting van de rekening en verantwoording ten aanzien van eventuele restantschuld of overwaarde.

Ten aanzien van de voertuigen in eigendom:

Aan de hand van de RDW overzichten bleek tevens sprake te zijn van twee auto's die nog in eigendom zijn. Deze auto's zijn voorafgaand aan de faillietverklaring in beslag genomen door de Belastingdienst, maar die waren nog niet verkocht. Daarom is het beslag komen te vervallen en kunnen deze door de curator worden teruggenomen. De curator heeft de voertuigen verkocht voor EUR 7.865,-. De curator is nog in afwachting van de kentekenbewijzen en het schrappen van de beslaglegging uit het register. Daarna kunnen de auto's worden betaald en opgehaald door de koper. De koopsom is dus nog niet ontvangen.

De vijf leasevoertuigen hebben (hoogstwaarschijnlijk) geen overwaarde, omdat er sprake was van veel schades.

30-06-2023



De verkoop van de twee door de Belastingdienst in beslag genomen voertuigen is inmiddels afgerond. De koopsom is ontvangen en de voertuigen zijn geleverd aan de koper.

Tot heden is niet gebleken van een overwaarde, maar dit is nog niet afgerond.

29-09-2023



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Van toepassing, maar tot heden is niet gebleken van enige inventaris.

28-12-2022



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator doet onderzoek naar het bestaan van bedrijfsmiddelen. De curator is nog in afwachting van een deel van de administratie. Omdat de holdingstructuur pas medio 2021 is opgericht, waren er nog geen jaarstukken vastgesteld. De curator is tot op heden nog niet bekend met activastaten of balansen per individuele B.V.

28-12-2022



Naast de voertuigen is er tot heden niet gebleken van bedrijfsmiddelen.

29-03-2023



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------|------------------|----------------|
|--------------|------------------|----------------|

|        |  |  |
|--------|--|--|
| N.v.t. |  |  |
|--------|--|--|

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|---------------|--------|--------|

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------|------------------|----------------|
|--------------|------------------|----------------|

|           |             |  |
|-----------|-------------|--|
| banksaldo | € 29.643,45 |  |
|-----------|-------------|--|

|               |             |        |
|---------------|-------------|--------|
| <b>totaal</b> | € 29.643,45 | € 0,00 |
|---------------|-------------|--------|

#### Toelichting andere activa

Banksaldo per B.V.

28-12-2022



- Hoogveld Transport Rosmalen B.V.: EUR 29.629,74.
- Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V.: EUR 3,82.
- Topdranken B.V.: EUR 9,89.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

ING is verzocht de creditsaldi over te maken op de boedelrekening.

28-12-2022



Afgerond. ING is recent nogmaals verzocht opgave te doen, eventuele saldi over te maken en de rekeningen op te heffen.

29-03-2023



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving                                                                        | Omvang              | Opbrengst           | Boedelbijdr.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Facturen voor geleverde diensten aan DHL                                            | € 189.373,02        | € 179.510,83        | € 0,00        |
| Rekeningcourant vorderingen op gelieerde (rechts)personen, welke in onderzoek zijn. |                     |                     |               |
| <b>totaal</b>                                                                       | <b>€ 189.373,02</b> | <b>€ 179.510,83</b> | <b>€ 0,00</b> |

### Toelichting debiteuren

Hoogveld Transport Rosmalen B.V. factureerde wekelijks aan DHL en partijen hanteerden een betalingstermijn van (circa) zes weken. DHL heeft inmiddels vijf van de per datum faillissement openstaande zes facturen betaald, totaal EUR 140.510,58. DHL heeft de curator bericht dat de laatste factuur on hold staat, omdat zij haar schade vanwege de faillietverklaringen in kaart brengt. De curator wacht de reactie af en zet de incasso voort. Daarnaast doet de curator onderzoek naar eventuele andere vordering c.q. debiteuren.

28-12-2022  
 1

DHL heeft een eindafrekening opgemaakt. Naar aanleiding daarvan is nog EUR 39.000,25 overgemaakt op de boedelrekening. DHL heeft dus EUR 9.862,19 verrekend met door haar gestelde schade. De curator heeft de onderbouwing hiervan in onderzoek en is nog in afwachting van de reactie van de bestuurder.

29-03-2023  
 2

De debiteurenincasso is gezien de opbrengst succesvol verlopen. Ten aanzien van de door DHL ingehouden schade is de curator door de bestuurder nog niet in staat gesteld om deze te beoordelen en hierop te reageren.

30-06-2023  
 3

De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder over de rekening-courantvorderingen. Een oplossing is nog niet bereikt.

Door diverse omstandigheden verloopt het overleg over een oplossing en de aanlevering van informatie nog weinig voorspoedig. Komende verslagperiode moeten hierin concrete stappen gezet worden.

29-09-2023  
 4

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator overlegt met de betrokkenen en incasseert de openstaande bedragen. Daarnaast onderzoekt de curator het bestaan van andere vorderingen.

28-12-2022  
 1

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 233,22

28-12-2022

### **Toelichting vordering van bank(en)**

 1

Alle gefailleerde B.V.'s houden een betaalrekening en een spaarrekening aan bij ING. Bij enkele B.V.'s is er sprake van een beperkt negatief saldo, bij elkaar opgeteld EUR 233,22. Er is geen sprake van kredietverlening of leningen.

## **5.2 Leasecontracten**

Tot heden is gebleken van 5 financial leaseovereenkomsten. De curator overlegt met de leasemaatschappijen en beoordeelt per voertuig of aflossing of inlevering zal plaatsvinden. De curator voert ook overleg met de huidige houders van de voertuigen (autobedrijven en een personeelslid) ten aanzien van hun vorderingen.

28-12-2022

 1

De afwikkeling hiervan heeft veel voeten in aarde gehad, omdat er sprake was van veel schades. Daarnaast bevonden zich twee voertuigen bij schadeherstelbedrijven, die een beroep deden op retentierecht. Er zijn afspraken gemaakt tussen de leasemaatschappijen en de schadeherstelbedrijven. Van overwaarde op de financial leaseovereenkomsten is tot heden nog niet gebleken.

30-06-2023

 3

De curator is nog altijd in afwachting van algehele afwikkeling door de leasebedrijven.

29-09-2023

 4

## **5.3 Beschrijving zekerheden**

Er is geen sprake van zekerheden.

28-12-2022

 1

## **5.4 Separatistenpositie**

## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

De leasemaatschappijen zijn eigenaar (gebleven) van de vijf voertuigen in financial lease.

28-12-2022

 1

Daarnaast heeft één leverancier een beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud. De curator inventariseert en wikkelt af.

De afwikkeling van de leaseovereenkomst ten aanzien van de voertuigen loopt nog. De voertuigen zijn (op één na) opgehaald en de curator beoordeelt de rekening en verantwoording, zoals die moet worden afgelegd na verkoop van het voertuig.

29-03-2023

 2

Dit is nog niet volledig afgerond.

30-06-2023

 3

## 5.6 Retentierechten

N.v.t.

28-12-2022

 1

Twee garagehouders en een personeelslid hebben hier een beroep op gedaan ten aanzien van hun openstaande vorderingen en het onder hen bevindende leasevoertuig. Dit wikkelen de leasemaatschappijen zelf af, als eigenaar van de voertuigen.

29-03-2023

 2

Afgewikkeld.

30-06-2023

 3

## 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

28-12-2022

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

28-12-2022

 1

### Toelichting

N.v.t.

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator voert overleg met ING en de leasemaatschappijen en andere betrokkenen en beoordeelt de eventuele waarde per voertuig of andere aanspraken.

28-12-2022

 1

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Op 29 november 2022 is Hoogveld Transport Rosmalen B.V. failliet verklaard. De curator heeft pas op donderdag 1 december 2022 voor het eerst contact met de bestuurder kunnen krijgen en heeft onderneming direct gestaakt en gestaakt laten houden.

28-12-2022

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

28-12-2022

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart.

28-12-2022

 1

#### 6.5 Verantwoording

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. Er is een deel van de administratie aangeleverd.

28-12-2022

 1

Op basis van wat er tot heden is aangeleverd aan administratie luidt de conclusie dat niet voldaan is aan de boekhoudplicht.

29-03-2023

 2

 Ongewijzigd.

29-09-2023

 4

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De enige jaarrekening van Hoogveld Transport Rosmalen B.V. (met als boekjaar vanwege de oprichting 2018/2019) is gedeponeerde op 7 april 2021. Deze is dus te laat gedeponeerde.

Van de andere vennootschappen was nog geen jaarrekening opgemaakt en deponering verricht.

28-12-2022

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

28-12-2022

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

28-12-2022

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

28-12-2022

 1

Ja

29-09-2023

 4

### Toelichting

Vanwege de te laat gedeponeerde jaarrekening en het niet voldoen aan de administratieplicht is dit reeds een gegeven en wordt dit onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn, behoudens tegenbewijs.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

28-12-2022

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator maakt komende verslagperiode een aanvang met het rechtmatigheidsonderzoek.

28-12-2022

 1

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator dringt aan op aanlevering van de volledige administratie en maakt de aankomende verslagperiode een aanvang met het rechtmatigheidsonderzoek.

28-12-2022



Het rechtmatigheidsonderzoek loopt. Hierbij wordt ook gekeken naar de hoge rekening-courantvorderingen op gelieerde (rechts)personen.

29-03-2023



Het rechtmatigheidsonderzoek loopt. Hierbij wordt ook gekeken naar de hoge rekening-courantvorderingen op gelieerde (rechts)personen.

30-06-2023



Het rechtmatigheidsonderzoek loopt. Hierbij wordt ook gekeken naar de hoge rekening-courantvorderingen op gelieerde (rechts)personen en een mogelijke regeling of terugbetaling. Persoonlijke omstandigheden zijdens de bestuurder hebben voor vertraging gezorgd in een eventuele oplossing.

29-09-2023



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

28-12-2022



#### Toelichting

Tot heden is er nog geen boedelvordering ingediend.

€ 46.617,14

29-09-2023



#### Toelichting

UWV.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 927.133,00

28-12-2022



### Toelichting

Hoogveld Transport Rosmalen B.V.: EUR 692.447,-  
Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V.: EUR 3.301,-  
Hoogveld Transport Rosmalen Schade B.V.: EUR 121,-  
Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V.: EUR 188.172,-  
Hoogveld Transport Rosmalen Activia B.V.: EUR 26.986,-  
Topdranken B.V.: EUR 16.106,-

€ 989.051,00

29-03-2023



### Toelichting

Hoogveld Transport Rosmalen B.V. € 746.506,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V. € 3.301,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Schade B.V. € 121,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V. € 201.377,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Activia B.V. € 37.746,00

€ 1.007.684,00

30-06-2023



### Toelichting

Hoogveld Transport Rosmalen B.V. € 765.139,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V. € 3.301,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Schade B.V. € 121,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V. € 201.377,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Activia B.V. € 37.746,00

€ 1.009.255,00

29-09-2023



### Toelichting

Hoogveld Transport Rosmalen B.V. € 766.126,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V. € 3.301,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Schade B.V. € 121,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V. € 201.377,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Activia B.V. € 38.330,00

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog niet bekend.

28-12-2022

 1

€ 462,00

29-03-2023

 2

#### Toelichting

Het UWV heeft een vordering ingediend voor teveel betaalde ziektebewuitkering.

€ 77.200,22

30-06-2023

 3

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.225,72

28-12-2022

 1

#### Toelichting

Kosten aanvrager.

€ 3.676,84

29-03-2023

 2

#### Toelichting

Door twee personeelsleden is een loonvordering ingediend.

€ 3.676,84

30-06-2023

 3

#### Toelichting

Vesting Finance heeft een vordering van EUR 1.225,72 op Hoogveld Transport Rosmalen B.V. in verband met de aanvraagkosten van het faillissement.

Door twee personeelsleden is een vordering ingediend van EUR 2.451,12 op Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

18

28-12-2022

 1

### Toelichting

Hoogveld Transport Rosmalen B.V.: 9  
Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V.: 1  
Hoogveld Transport Rosmalen Schade B.V.: 1  
Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V.: 2  
Hoogveld Transport Rosmalen Activia B.V.: 2  
Topdranken B.V.: 3

25

29-03-2023

 2

28

30-06-2023

 3

31

29-09-2023

 4

### Toelichting

Hoogveld Transport Rosmalen B.V.: 22  
Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V.: 2  
Hoogveld Transport Rosmalen Schade B.V.: 1  
Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V.: 4  
Hoogveld Transport Rosmalen Activia B.V.: 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 139.563,28

28-12-2022



### Toelichting

Hoogveld Transport Rosmalen B.V.: EUR 120.236,46  
Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V.: EUR 4.185,-  
Hoogveld Transport Rosmalen Schade B.V.: EUR 175,64  
Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V.: EUR 869,93  
Hoogveld Transport Rosmalen Activia B.V.: EUR 8.306,28  
Topdranken B.V.: EUR 5.789,97

€ 205.926,17

29-03-2023



### Toelichting

Hoogveld Transport Rosmalen B.V. € 173.675,82  
Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V. € 4.446,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Schade B.V. € 175,64  
Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V. € 19.322,43  
Hoogveld Transport Rosmalen Activia B.V. € 8.306,28

€ 237.782,57

30-06-2023



### Toelichting

Hoogveld Transport Rosmalen B.V. € 177.282,22.  
Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V. € 4.446,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Schade B.V. € 175,64  
Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V. € 47.572,43  
Hoogveld Transport Rosmalen Activia B.V. € 8.306,28

€ 249.253,67

29-09-2023



### Toelichting

Hoogveld Transport Rosmalen B.V. € 188.753,32  
Hoogveld Transport Rosmalen Holding B.V. € 4.446,00  
Hoogveld Transport Rosmalen Schade B.V. € 175,64  
Hoogveld Transport Rosmalen Vervoer B.V. € 47.572,43  
Hoogveld Transport Rosmalen Activia B.V. € 8.306,28

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-12-2022



Nog niet bekend.

30-06-2023



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De tot heden bekende crediteuren zijn aangeschreven. De curator doet verder onderzoek naar het bestaan van crediteuren.

28-12-2022



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Er is tot heden niet gebleken van lopende procedures.

28-12-2022

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

|                                                                |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Debiteurenincasso                                              | 28-12-2022                                                                                   |
| inventarisatie personeel                                       |  1        |
| Inventarisatie crediteurenpositie                              |                                                                                              |
| Afwikkeling eigendomsvoorbehoud en leasewagenpark              |                                                                                              |
| Start rechtmatigheidsonderzoek (plus verzamelen administratie) |                                                                                              |
|                                                                |                                                                                              |
| Debiteurenincasso                                              | 29-03-2023                                                                                   |
| Afronding onderzoek UWV/Loongarantieregeling                   |  2        |
| Inventarisatie crediteurenpositie                              |                                                                                              |
| Afwikkeling leasewagenpark (rekening en verantwoording)        |                                                                                              |
| Start rechtmatigheidsonderzoek (plus verzamelen administratie) |                                                                                              |
|                                                                |                                                                                              |
| Debiteurenincasso                                              | 30-06-2023                                                                                   |
| Inventarisatie crediteurenpositie                              |  3        |
| Afwikkeling leasewagenpark (rekening en verantwoording)        |                                                                                              |
| Rechtmatigheidsonderzoek                                       |                                                                                              |
|                                                                |                                                                                              |
| Debiteurenincasso intercompany                                 | <b>29-09-2023</b>                                                                            |
| Afwikkeling leasewagenpark (rekening en verantwoording)        |  <b>4</b> |
| Rechtmatigheidsonderzoek                                       |                                                                                              |

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nog niet bekend. | 28-12-2022                                                                              |
|                  |  1 |
|                  |                                                                                         |
| Nog niet bekend. | 30-06-2023                                                                              |
|                  |  3 |

### 10.3 Indiening volgend verslag

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29-12-2023 | <b>29-09-2023</b>                                                                              |
|            |  <b>4</b> |

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen