

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 1                     |
| Datum verslag      | 26-09-2022            |
| Insolventienummer  | F.16/22/187           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000246078:F001 |
| Datum uitspraak    | 23-08-2022            |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| R-C     | mr. C.J. Hofman |
| Curator | mr W. Ploeg     |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Terluin Transport B.V.

26-09-2022



### Gegevens onderneming

Terluin Transport B.V. was gevestigd aan De Stelling 14 43 te 8232 EL Lelystad.

26-09-2022



### Activiteiten onderneming

- koeriers;
- goederenvervoer over de weg;
- het verlenen van logistieke diensten, waaronder begrepen koeriersdiensten, alsmede nationaal en internationaal transport.

26-09-2022



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De (voormalig) boekhouder heeft mij toegang gegeven tot het online boekhoudprogramma van Terluin Transport B.V. De gegevens in dit boekhoudprogramma zijn inmiddels, met behulp van een derde, veiliggesteld. Gelet hierop is het mijn verwachting dat ik in de komende verslagperiode meer duidelijkheid zal krijgen over de financiële gegevens van Terluin Transport B.V.

26-09-2022



## Gemiddeld aantal personeelsleden

20

26-09-2022



## Boedelsaldo

€ 0,00

26-09-2022



## Verslagperiode

van

23-8-2022

26-09-2022



t/m

26-9-2022

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 23 uur 24 min |
|---|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>totaal</b> | 23 uur 24 min |
|---------------|---------------|

## Toelichting bestede uren

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Op 27 februari 2014 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Terluin Transport B.V. opgericht.

26-09-2022



Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt, zo blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, € 20.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer T. Jordaan bestuurder en enig aandeelhouder van Terluin Transport B.V.

### 1.2 Lopende procedures

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

26-09-2022



### 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen die Terluin Transport B.V., in het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft afgesloten, zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, inmiddels allemaal beëindigd. Of er nog sprake is van een premierestitutie zal in de komende verslagperiode duidelijk moeten worden.

26-09-2022



### 1.4 Huur

Op de datum van het uitspreken van het faillissement werd er door Terluin Transport B.V. geen bedrijfsruimte meer gehuurd. De huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfsruimte te 's Hertogenbosch was, zo heeft de voormalig bestuurder mij bericht, reeds voor de datum van het uitspreken van het faillissement beëindigd. Terluin Transport B.V. verrichtte vanaf medio maart 2022 haar bedrijfsactiviteiten vanuit de woning van haar bestuurder.

26-09-2022



### 1.5 Oorzaak faillissement

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft Terluin Transport B.V., onder andere, vrachtwagens gehuurd bij Expeditie- en Transportbedrijf Dollevoet B.V. In verband met de door haar geleverde diensten en ter beschikking gestelde zaken heeft Expeditie- en Transportbedrijf Dollevoet B.V. diverse facturen aan Terluin Transport B.V. verstuurd. De hoofdsom van deze facturen bedraagt € 23.739,39.

26-09-2022



Ondanks diverse verzoeken en sommaties daartoe heeft Terluin Transport B.V. de facturen van Expeditie- en Transportbedrijf Dollevoet B.V. grotendeels onbetaald gelaten. Er is door Terluin Transport B.V. één betaling van in totaal € 4.000,-- gedaan. Gelet op het uitblijven van een volledige betaling heeft Expeditie- en Transportbedrijf Dollevoet B.V. uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het faillissement van Terluin Transport B.V. Het daartoe strekkende verzoekschrift is op 20 juli 2022 ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

Het verzoekschrift tot faillietverklaring is behandeld tijdens de zitting van 23 augustus 2022. Hoewel behoorlijk opgeroepen, is er namens Terluin Transport B.V. niemand verschenen.

In haar vonnis van 23 augustus 2022 heeft rechtbank daadwerkelijk het faillissement van Terluin Transport B.V. uitgesproken.

Hoewel gewezen op de mogelijkheid daartoe is er namens Terluin Transport B.V. geen verzet ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

26-09-2022



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

20

26-09-2022



### 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|-------|--------|-------------|
|-------|--------|-------------|

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 9-9-2022 | 1 |  |
|----------|---|--|

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>totaal</b> | 1 |  |
|---------------|---|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er, voor zover ik heb kunnen nagaan, nog één werknemer in dienst van de gefailleerde vennootschap. Na daartoe verkregen toestemming door de rechter-commissaris is deze werknemer op 9 september 2022 het ontslag aangezegd. Het is mij gebleken dat voornoemde werknemer inmiddels is benaderd door het UWV, zulks in verband met een eventuele overname van de loonverplichtingen. Gelet hierop zijn er met betrekking tot de werknemer vooralsnog geen verdere werkzaamheden meer door mij te verrichten.

26-09-2022



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|--------------|--------------|-----------|--------------|

|                                                                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Er is geen sprake van onroerende zaken, die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren. |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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

#### Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

26-09-2022



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

26-09-2022



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Vervoermiddelen.

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

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de gegevens van de RWD blijkt dat er op de datum van het uitspreken van het faillissement zes kentekens op naam van de gefailleerde vennootschap waren gesteld. Eén van deze kentekens behoort bij een Renault Master. Deze Renault Master is in de afgelopen verslagperiode door mij aangetroffen bij de voormalige bedrijfsruimte van de gefailleerde vennootschap. Gelet op de staat waarin de Renault Master verkeert, heb ik, na overleg hieromtrent met BVA Auctions B.V. en de rechter-commissaris, besloten om dit vervoermiddel naar de sloop te laten afvoeren.

Tot op heden is bij mij niet bekend waar de overige vervoermiddelen, waarvan het kenteken op naam van de gefailleerde vennootschap is gesteld, zich thans bevinden. In de komende verslagperiode zal ik hier nader onderzoek naar doen.

26-09-2022



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien er, vooralsnog, geen bodemzaken zijn aangetroffen, speelt een eventueel bodemvoorrecht van de belastingdienst nog geen rol.

26-09-2022



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- trachten te achterhalen waar de vervoermiddelen zich bevinden, waarvan het kenteken is gesteld op naam van de gefailleerde vennootschap.

26-09-2022



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Er is door mij geen voorraad aangetroffen.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er geen sprake van onderhanden werk.

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

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

26-09-2022



## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

26-09-2022



## 3.8 Andere activa

| Beschrijving            | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-------------------------|------------------|----------------|
| Hiervan is geen sprake. |                  |                |
| <b>totaal</b>           | € 0,00           | € 0,00         |

## Toelichting andere activa

N.v.t.

26-09-2022



## 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

26-09-2022



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving                                                                                  | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van debiteuren en/of rekening-vorderingen. |        |           |              |
| <b>totaal</b>                                                                                 | € 0,00 | € 0,00    | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

Het is mij tot op heden niet gebleken, dat er sprake is van debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen. In de komende verslagperiode zal ik hieromtrent nader onderzoek doen.

26-09-2022

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen.

26-09-2022

 1

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 2,22

26-09-2022

 1

### Toelichting vordering van bank(en)

In de het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de gefailleerde vennootschap gebruik van een bankrekening bij ING. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het saldo op deze bankrekening € 2,22 debet. ING is voor dit bedrag opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

### 5.2 Leasecontracten

Tot op heden is het mij niet gebleken, dat er sprake is van leasecontracten.

26-09-2022

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover thans bij mij bekend, zijn er door de gefailleerde vennootschap geen zekerheden gesteld.

26-09-2022

 1

## 5.4 Separatistenpositie

26-09-2022

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

26-09-2022

 1

## 5.6 Retentierechten

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben beroepen op een retentierecht.

26-09-2022

 1

## 5.7 Reclamerechten

26-09-2022

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

26-09-2022

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen zijn, vooralsnog, door mij geen verdere werkzaamheden te verrichten.

26-09-2022

 1

# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt en er bovendien geen financiële middelen aanwezig waren, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

26-09-2022

 1

### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

26-09-2022

 1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

26-09-2022

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het faillissement haar activiteiten reeds feitelijk had gestaakt en er bovendien geen financiële middelen aanwezig waren, waren er onvoldoende mogelijkheden voor het realiseren van een doorstart.

26-09-2022

 1

#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

26-09-2022

 1

#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

N.v.t.

26-09-2022

 1

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

N.v.t.

26-09-2022

 1

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

26-09-2022

 1

## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De (voormalig) boekhouder heeft mij toegang gegeven tot het online boekhoudprogramma van de gefailleerde vennootschap. De gegevens in dit boekhoudprogramma zijn, met behulp van een derde, in de afgelopen verslagperiode door mij veiliggesteld. Voornoemde gegevens zullen in de komende verslagperiode nader door mij worden bestuurd.

26-09-2022

 1

ING heeft mij de afschriften van de bankrekening van de gefailleerde vennootschap toegestuurd. Deze afschriften zijn in de afgelopen verslagperiode door mij bestudeerd.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over 2020 is gedeponeerd op 11 november 2021.

26-09-2022



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

26-09-2022



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 27 februari 2014; een eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

26-09-2022



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur voortzetten.

26-09-2022



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn er bij mij, op basis van onder andere de bankafschriften, vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. In de komende verslagperiode zal ik mijn onderzoek hieromtrent voortzetten.

26-09-2022



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voor wat betreft de rechtmatigheid verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb gemeld.

26-09-2022



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

26-09-2022



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen.

26-09-2022



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 608.560,00

26-09-2022



### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

#### Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

26-09-2022



### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.230,87

#### Toelichting

Het betreft hier de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

26-09-2022



### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

26-09-2022



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 273.829,68

26-09-2022



### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

26-09-2022



### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

26-09-2022



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

26-09-2022

 1

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

26-09-2022

 1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

26-09-2022

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

26-09-2022

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- trachten te achterhalen waar de vervoermiddelen zich bevinden, waarvan het kenteken is gesteld op naam van de gefailleerde vennootschap;
- nader onderzoek doen naar eventuele debiteuren- en/of rekening-courantvorderingen;
- de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

26-09-2022



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

26-09-2022



### 10.3 Indiening volgend verslag

26-12-2022

26-09-2022



### 10.4 Werkzaamheden overig

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

26-09-2022



## Bijlagen

---

### Bijlagen