

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	12-09-2019
Insolventienummer	F.01/19/38
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000093805:F001</u>
Datum uitspraak	12-02-2019

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	<u>mr F.P.G. Dix</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

ABC Cargo B.V. 15-03-2019
 1

Gegevens onderneming

Gegevens Kamer van Koophandel 15-03-2019
Statutaire zetel: Eindhoven  1
Bezoekadres: Imstenrade 6, 5655 BN Eindhoven
Eerste inschrijving handelsregister: 6-10-2016
Datum akte van oprichting: 6-10-2016
Geplaatst kapitaal: € 100,00
Gestort kapitaal: € 100,00
Handelsnaam ABC Cargo B.V.

Activiteiten onderneming

Activiteiten: 15-03-2019
SBI-code 53202 - Koeriers  1
SBI-code 6420 - Financiële holdings

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 159.003,00	€ -30.760,00	€ 212.239,00
2016	€ 0,00	€ -8.298,00	€ 548,00

Toelichting financiële gegevens

Conform jaarrekeningen 2016 en 2017

15-03-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

6

15-03-2019



Toelichting

Blijkens gegevens KvK

Boedelsaldo

€ 8.854,32

15-03-2019



€ 96.477,42

12-09-2019



Toelichting

DPD en GLS hebben de openstaande vorderingen betaald aan de boedel.

Verslagperiode

van

12-2-2019

15-03-2019



t/m

12-3-2019

van

13-3-2019

12-09-2019



t/m

6-9-2019

Bestede uren

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

1	21 uur 24 min
---	---------------

2	41 uur 42 min
---	---------------

totaal	63 uur 6 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

Inventarisatie, verkrijgen administratie, contact bestuurder, crediteuren en debiteuren, etc. De gebruikelijke werkzaamheden.


15-03-2019



1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurster van de onderneming is mevrouw A. Özdemir.
Volledig gevolmachtigde is de heer K. Kalender.


15-03-2019
 1

1.2 Lopende procedures

Onbekend.


15-03-2019
 1

De curator is niet bekend met procedures.

12-09-2019
 2


1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

15-03-2019
 1


1.4 Huur

N.v.t.

15-03-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gevolmachtigde en bestuurster verklaarden dat gefailleerde koeriersdiensten verrichte voor twee grote distributiebedrijven als een zogenoemde 'subcontractor'. De onderneming zou in 2017 gestart zijn. Om de onderneming op te tuigen hebben zij veel investeringen in gefailleerde moeten doen. Het rendement van de onderneming was echter te laag en ritten werden met verlies gereden. Verscheidene malen zijn de beloningen voor de ritten naar boven bijgesteld, maar vanwege een beslag van de Belastingdienst onder de twee debiteuren van gefailleerde konden de lopende kosten niet meer worden voldaan. Begin 2019 werd de onderneming daarom stilgelegd. Uiteindelijk is toen het eigen faillissement aangevraagd.

15-03-2019
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

10

15-03-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

15-03-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-2-2019	9	
18-2-2019	1	Curator was onbekend met personeelslid
totaal	10	

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

15-03-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

15-03-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

15-03-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

15-03-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

15-03-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

15-03-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-03-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

15-03-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t.

15-03-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

15-03-2019





4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op twee debiteuren.	€ 114.354,13	€ 8.854,32	€ 0,00
Vorderingen op twee debiteuren.		€ 96.437,53	
totaal	€ 114.354,13	€ 105.291,85	€ 0,00


Toelichting debiteuren

Twee debiteuren zijn aangeschreven. Eén debiteur heeft betaald. De curator verwacht binnenkort betaling van de andere debiteur. 15-03-2019  1

De andere debiteur heeft haar schuld inmiddels voldaan. Zij heeft een gemotiveerd en onderbouwd beroep op verrekening gedaan ter zake verschillende tegenvorderingen. 12-09-2019  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De gebruikelijke werkzaamheden. 15-03-2019  1

Werkzaamheden blijken voldoende uit het voorgaande. 12-09-2019  2


5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


€ 0,00 15-03-2019

Toelichting vordering van bank(en)  1
N.v.t.

5.2 Leasecontracten

Verschillende voertuigen werden bij meerdere leasemaatschappijen geleased. 15-03-2019
De curator heeft de leasemaatschappijen ter zake aangeschreven.  1

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Lease N.V. heeft zich beroepen op een pandrecht op verschillende door haar aan gefailleerde geleasede objecten. Zij was reeds voor faillissement al bezig om de objecten uit te winnen. 15-03-2019  1

5.4 Separatistenpositie

Zie hierboven.

15-03-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

15-03-2019



5.6 Retentierechten

N.v.t.

15-03-2019



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

15-03-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

15-03-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit voorgaande.

15-03-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

15-03-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

15-03-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

15-03-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

15-03-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

15-03-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

15-03-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

15-03-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

15-03-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. De curator heeft herhaaldelijk gevraagd om administratie, echter is deze thans slechts gedeeltelijk aangeleverd.

15-03-2019



Aan de hand van de aangeleverde administratie heeft de curator kunnen vaststellen dat op de bestuurder een vordering uit hoofde van de rekening-courant tussen haar en gefailleerde resteert van ruim € 100.000. De bestuurder heeft aangegeven dat zij niet beschikt over voldoende middelen om deze vordering te voldoen. De curator doet onderzoek naar de verhaalspositie van de bestuurder teneinde vast te stellen of het opportuun is om nadere maatregelen te nemen om het bedrag te incasseren.

12-09-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

2017: deponering op 30-1-2019, vaststelling op 18-5-2018.
2016: deponering op 16-6-2017, vaststelling op 3-3-2017

15-03-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

2017: geen verklaring
2016: geen verklaring

15-03-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

15-03-2019



Het geplaatst kapitaal van € 100,00 lijkt te zijn volgestort.

12-09-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

15-03-2019



Toelichting

Nader onderzoek houd mede verband met de verhaalspositie van de bestuurder. Zie 7.1.

12-09-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

15-03-2019



In onderzoek

12-09-2019

Toelichting

Nog in onderzoek.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

15-03-2019



In onderzoek.

12-09-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit voorgaande.

15-03-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In ieder geval salaris curator.

15-03-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 150.099,00

15-03-2019



€ 187.856,00

12-09-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

15-03-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

N.v.t.

15-03-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

15-03-2019



20

12-09-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 120.928,34

15-03-2019



€ 159.385,30

12-09-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

15-03-2019



9.2 Aard procedures

N.v.t.

15-03-2019



9.3 Stand procedures

N.v.t.

15-03-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

15-03-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De gebruikelijke werkzaamheden: o.a. debiteurenincasso, onderzoek rechtmatigheid. Voorts beschikt de curator niet over de volledige administratie. Deze zal nog moeten worden aangevoerd door gefailleerde.

15-03-2019

 1

De curator heeft de bestuurder en de gemachtigde uitgenodigd om enkele bevindingen van de curator ten aanzien van opname van kasgeld en het beiden van geen verhaal te onderbouwen. De curator zal de aangeleverde informatie beoordelen.

12-09-2019

 **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

15-03-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

12-3-2020

12-09-2019

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen