

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	11-09-2020
Insolventienummer	F.01/19/38
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000093805:F001
Datum uitspraak	12-02-2019

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr F.P.G. Dix

Algemene gegevens

Naam onderneming

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

Gegevens onderneming

Gegevens Kamer van Koophandel 15-03-2019
Statutaire zetel: Eindhoven
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.  1

Activiteiten onderneming

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

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

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

15-03-2019

 1

Toelichting

Blijkens gegevens KvK

Boedelsaldo

€ 8.854,32

15-03-2019

 1

€ 96.477,42

12-09-2019

 2

Toelichting

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

€ 79.485,59

11-03-2020

 3

€ 76.764,16

11-09-2020

 4

Verslagperiode

van

12-2-2019

15-03-2019

 1

t/m

12-3-2019

van

13-3-2019

12-09-2019

 2

t/m

6-9-2019

van

7-9-2019

11-03-2020

 3

t/m

8-3-2020

van

9-3-2020

11-09-2020

 4

t/m

6-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	21 uur 24 min
2	41 uur 42 min
3	9 uur 6 min
4	11 uur 36 min
totaal	83 uur 48 min

Toelichting bestede uren

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


15-03-2019

 1

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	€ 96.437,53	€ 0,00
totaal	€ 114.354,13	€ 96.437,53	€ 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. De curator heeft de leasemaatschappijen ter zake aangeschreven. 15-03-2019
 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



De curator heeft informatie opgevraagd bij de bestuurder op grond waarvan een VTLB kan worden gemaakt. De curator is thans nog in afwachting van nadere informatie.

11-03-2020



Curator heeft nadere gegevens mogen ontvangen van mevrouw. Voorgaande was aanleiding om een verduidelijkingsverzoek te stellen aan de belastingdienst i.v.m. een aangifte. Een reactie heeft enige tijd op zich laten wachten. Uiteindelijk bleek het om een foutieve aangifte te gaan (niet juiste verantwoording in Box 1 en Box 3). Er bleek evenwel geen sprake te zijn van 'opzet' en/of enige gevolgen naar aanleiding van deze aangifte.

11-09-2020



Het lijkt er op dat de bestuurder geen verhaal biedt op grond waarvan de curator overweegt om af te zien van verdere maatregelen.

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: deponering op 30-1-2019, vaststelling op 18-5-2018.

15-03-2019

2016: deponering op 16-6-2017, vaststelling op 3-3-2017



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

2017: geen verklaring

15-03-2019

2016: geen verklaring



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 houdt mede verband met de verhaalspositie van de bestuurder. Zie 7.1.

12-09-2019



Toelichting

In verband met de verhaalspositie van de bestuurder is de curator voornemens hierin geen verder onderzoek te verrichten.

11-09-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

15-03-2019



1

In onderzoek

12-09-2019



2

Toelichting

Nog in onderzoek.

In onderzoek

11-09-2020



4

Toelichting

In verband met de verhaalspositie van de bestuurder is de curator voornemens hierin geen verder onderzoek te verrichten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

15-03-2019



1

In onderzoek.

12-09-2019



2

In verband met de verhaalspositie van de bestuurder is de curator voornemens hierin geen verder onderzoek te verrichten.

11-09-2020



4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit voorgaande.

15-03-2019



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In ieder geval salaris curator.

15-03-2019



1

€ 20.753,30

11-03-2020



3

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering van € 20.753,30 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 150.099,00

15-03-2019



€ 187.856,00

12-09-2019



€ 190.502,23

11-03-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

15-03-2019



€ 46.523,62

11-03-2020



Toelichting

Het UWV heeft een vordering ingediend.

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



21

11-09-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 120.928,34

15-03-2019



€ 159.385,30

12-09-2019



€ 165.243,29

11-03-2020



€ 169.460,67

11-09-2020



Toelichting

Transpedia heeft een vordering ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vereenvoudigde afwikkeling.

11-09-2020



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

Zie onderdeel 7.1. **11-09-2020**
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Onbekend. 15-03-2019
 1

Afhankelijk van de besluitvorming als genoemd in onderdeel 7.1. overweegt de curator om komende verslagperiode het faillissement af te wikkelen. Er zijn geen verhaalbestanddelen bekend. **11-09-2020**
 4

10.3 Indiening volgend verslag

11-3-2021 **11-09-2020**
 4

10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft onderzoek gedaan ten aanzien van de stukken als verstrekt en bevindingen gedeeld. Curator is nog aanvullende informatie aan het verzamelen van de bestuurder (voor zover dit nog verstrekt kan worden) en wacht tevens af of vanuit betrokkenen waar de bevindingen mee gedeeld zijn nog punten/opmerkingen te verwachten zijn. 11-03-2020
 3

Bijlagen

Bijlagen