

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	01-05-2023
Insolventienummer	F.01/21/45
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000185723:F001
Datum uitspraak	06-04-2021

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr J.M.M. Roefs

Algemene gegevens

Naam onderneming

F&A Transport & Logistiek B.V.

05-05-2021



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F&A Transport & Logistiek B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende aan de Weerdskampweg 18, Unit 02 te (5222 BA) 's-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62066676.

05-05-2021



Activiteiten onderneming

De curator is tot op heden enkel bericht dat gefailleerde koeriersdiensten verleende en dat de activiteiten al in 2018 zijn gestaakt. De curator heeft de bestuurder gesommeerd om meer informatie te verschaffen.

05-05-2021



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 202.416,00	€ 5.679,00	€ 203.973,00
2018	€ 556.508,00	€ 46.969,00	€ 198.534,00
2017	€ 517.433,00	€ 83.430,00	€ 143.647,00

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van de financiële gegevens van de onderneming.

05-05-2021



1

De curator heeft de jaarstukken 2016-2019 ontvangen die als bijlage bij de aangifte vennootschapsbelasting zijn gevoegd. Het betreft de verkorte balans en de verkorte winst&verliesrekening.

05-11-2021



2

De curator heeft meerdere malen verzocht om de volgende gegevens aan te leveren:

- volledige jaarrekeningen
- uitdraai van het grootboek
- kolommenbalans
- etc.

De gevraagde gegevens zijn tot op heden nog niet aangeleverd.

Ondanks sommaties daartoe heeft de curator de gevraagde gegevens nog immer niet ontvangen.

04-11-2022



4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

05-05-2021



1

Gefailleerde zou al sinds 2018 geen werknemers meer in dienst hebben.

Boedelsaldo

€ 2.501,58

05-11-2021



2

Toelichting

Gefailleerde heeft, na dat het faillissement reeds was aangevraagd, een deelbetaling verricht aan de aanvrager van het faillissement. De curator heeft op grond van de pauliana aanspraak gemaakt op dit bedrag. Inmiddels is het bedrag van € 2.500,- overgemaakt op de faillissementsrekening.

Voorts is in totaal een bedrag van € 1,58 aan rente ontvangen.

€ 2.503,95

05-05-2022



3

€ 2.506,34

04-11-2022



4

€ 2.496,14

01-02-2023



5

€ 2.480,24

01-05-2023



6

Verslagperiode

van	05-05-2021
6-4-2021	 1
t/m	
4-5-2021	
van	05-11-2021
5-5-2021	 2
t/m	
5-11-2021	
van	05-05-2022
6-11-2021	 3
t/m	
3-5-2022	
van	04-11-2022
4-5-2022	 4
t/m	
3-11-2022	
van	01-02-2023
4-11-2022	 5
t/m	
31-1-2023	
van	01-05-2023
1-2-2023	 6
t/m	
30-4-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 36 min
2	16 uur 42 min
3	19 uur 48 min
4	7 uur 42 min
5	8 uur 48 min
6	2 uur 0 min
totaal	69 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer S. Kösen.

05-05-2021

 1

Bij vonnis van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 28 juni 2022 is F&A Express B.V. in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. C.A.M. de Bruijn tot rechter-commissaris en aanstelling van mijn kantoorgenoot mr. M.C.H.G. Winkels tot curator.

01-05-2023

 6

Deze vennootschap is opgericht op 13 juni 2018 met de heer S. Kösen als enig aandeelhouder en bestuurder. Op 30 november 2021 is de heer S.A. Angelov

benoemd tot bestuurder met uitschrijving van de heer Kösen.

Mijn kantoorgenoot mr. M.C.H.G. Winkels is naast curator in het faillissement van F&A Express B.V. ook aangesteld als curator in de faillissementen van BPD Transport B.V. en O&O Express B.V. Ook in die faillissementen was voorafgaand aan de uitspraak van de faillissementen betrokkenheid van de familie Kösen en was ten tijde van de uitspraak van het faillissement de heer S.A. Angelov voornoemd bestuurder.

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

05-05-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

05-05-2021

 1

1.4 Huur

De verhuurder van het bedrijfspand heeft de curator bericht dat hij de huurovereenkomst van het bedrijfspand per datum faillissement zou hebben opgezegd. De curator is nog in afwachting van een kopie van deze opzegging.

05-05-2021



Inmiddels heeft de verhuurder van het bedrijfspand de huurovereenkomst met terugwerkende kracht per 16 oktober 2019 beëindigd. Ondanks verzoeken daartoe is er geen verklaring gegeven waarom de huurovereenkomst per die datum is beëindigd.

05-11-2021



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft, ondanks diverse verzoeken daartoe, nog geen nadere informatie ontvangen van de bestuurder omtrent de werkzaamheden van gefailleerde en de oorzaken van het faillissement.

05-05-2021



Het faillissement is op verzoek van een schuldeiser aangevraagd.

Via een familielid heeft de bestuurder van gefailleerde verklaard dat er in het verleden beslag is gelegd door de fiscus. Aansluitend heeft gefailleerde nagelaten de verzekeringen en de leasecontracten tijdig te betalen. De diverse contracten zouden door de contractspartijen zijn opgezegd waarna gefailleerde de voertuigen bij de leasemaatschappij zou hebben ingeleverd. In 2019 zouden de activiteiten van gefailleerde zijn gestaakt.

05-11-2021



De curator heeft naar aanleiding van deze verklaring nadere vragen gesteld en heeft gevraagd om het voorgaande verhaal nader te onderbouwen. Sindsdien heeft de curator niets meer vernomen van de bestuurder van gefailleerde.

De curator heeft nog steeds niets vernomen van de bestuurder van gefailleerde.

04-11-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

05-05-2021



Gefailleerde zou al sinds 2018 geen personeel meer in dienst hebben. De curator is nog in afwachting van nadere stukken waaruit zulks blijkt.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde zou als sinds 2018 geen bedrijfsmiddelen meer hebben. De curator is nog in afwachting van nadere stukken waaruit zulks blijkt.

05-05-2021



1

De curator heeft de gevraagde stukken tot op heden niet ontvangen. Uit de summiere aangeleverde gegevens blijkt dat er in 2019 ook nog activiteiten zijn geweest. Over 2020 heeft de curator geen informatie ontvangen.

05-11-2021



2

De curator heeft geprobeerd om in contact te komen met de bestuurder, zulks is niet gelukt.

04-11-2022



4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

05-05-2021



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

05-05-2021



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De activiteiten zouden al in 2018 zijn gestaakt.

05-05-2021



1

Uit de summiere aangeleverde gegevens blijkt dat er in 2019 ook nog activiteiten zijn geweest. Over 2020 heeft de curator geen informatie ontvangen.

05-11-2021



2

De curator heeft geprobeerd om in contact te komen met de bestuurder, zulks is niet gelukt.

04-11-2022



4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

05-05-2021

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde zou sinds 2018 geen activa (meer) bezitten. De curator is nog in afwachting van nadere stukken waaruit zulks blijkt.

05-05-2021

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft de gevraagde stukken tot op heden niet ontvangen. Uit de summier aangeleverde gegevens blijkt dat er in 2019 ook nog activiteiten zijn geweest. Over 2020 heeft de curator geen informatie ontvangen.

05-11-2021

 2

De curator heeft geprobeerd om in contact te komen met de bestuurder, zulks is niet gelukt.

04-11-2022

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zouden geen vorderingen op derden meer zijn.

05-05-2021

 1

De curator is nog in afwachting van de administratie.

05-11-2021

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Thans onbekend.

05-05-2021



5.2 Leasecontracten

Thans onbekend.

05-05-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Thans onbekend.

05-05-2021



5.4 Separatistenpositie

Thans onbekend.

05-05-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

05-05-2021



5.6 Retentierechten

N.v.t.

05-05-2021



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

05-05-2021



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zouden al in 2018 zijn gestaakt.

05-05-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

05-05-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activiteiten zouden al in 2018 zijn gestaakt.

05-05-2021

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator doet nader onderzoek.

05-05-2021

 1

De curator heeft meerdere malen contact gezocht met de bestuurder en hem gevraagd de administratie aan te leveren. Tot op heden heeft de curator de gevraagde stukken nog niet ontvangen.

05-11-2021

 2

De curator heeft beperkte administratie tot en met 2017 ontvangen alsmede een doos facturen over de periode na 2017.

De curator constateert dat niet is voldaan aan de administratieverplichting.

7.2 Depot jaarrekeningen

Over de periode 2014 tot en met heden is enkel de jaarrekening over 2016 gedeponeed. Deze jaarrekening is op 19 februari 2020 gedeponeed en is derhalve niet tijdig gedeponeed.

05-05-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-05-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator doet nader onderzoek.

05-05-2021

 1

Ondanks verzoeken daartoe heeft de curator geen gegevens ontvangen waaruit blijkt of aan de stortingsverplichting is voldaan.

05-11-2021

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

05-05-2021

 1

Toelichting

De jaarrekeningen zijn niet tijdig gedeponeed, daarmee staat vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Ja

05-11-2021

 2

Toelichting

Ter aanvulling op het voorgaande verslag heeft de curator inmiddels ook geconstateerd dat niet is voldaan aan de administratieverplichting. Daarmee staat vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-05-2021

 1

Toelichting

De curator doet nader onderzoek.

05-11-2021

 2

Toelichting

De administratie ontbreekt waardoor de curator het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen niet kan uitvoeren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is nog doende met het onderzoek.

05-05-2021



Zie punt 7.5

05-11-2021



De curator heeft vanaf de uitspraak van het faillissement veelvuldige pogingen ondernomen om nadere informatie van het bestuur van gefailleerde te krijgen. Op enig moment heeft zij het bestuur een ultimatum gesteld, bij gebreke waarvan een faillissementsverhoor zou worden gelast. Dit heeft ertoe geleid dat daags voor het verhoor wat algemene informatie aan de curator is verstrekt en vervolgens op 31 maart 2022 een faillissementsverhoor bij de rechter-commissaris heeft plaatsgevonden. Ter gelegenheid van het faillissementsverhoor zijn (opnieuw) afspraken met het bestuur gemaakt. Nadien heeft er nog contact tussen de curator en het bestuur plaatsgevonden. De curator verwacht in het volgende verslag nader te kunnen rapporteren over hetgeen de contacten hebben opgeleverd.

05-05-2022



Ondanks de toezegging van de bestuurder dat hij de gevraagde informatie zou aanleveren en dat hij zijn medewerking zou verlenen, heeft de curator tot op heden de gevraagde informatie nog niet ontvangen. In de afgelopen periode heeft de curator ook geen contact kunnen krijgen met de bestuurder.

04-11-2022



De curator heeft de gevraagde informatie nog immer niet ontvangen, noch is er contact met de bestuurder mogelijk gebleken. De curator beraadt zich.

01-02-2023



De curator en haar kantoorgenoot mr. Winkels (zie hiervoor onder punt 1.1. van dit verslag) werken samen in de afwikkeling van de faillissementen. Er zijn directe verbanden tussen de faillissementen. Zowel administratief als wat betreft de zeggenschap. Curatoren hebben de nodige acties uitgezet en beraden zich. Zodra er relevante ontwikkelingen zijn zullen ze worden gepubliceerd in de verslagen.

01-05-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

-corr. bestuurder;
-onderzoek in administratie;
-etc.

05-05-2021



-corr. bestuurder;
-etc.

05-11-2021



overleg bestuur en advocaat van bestuur, overleg rechter-commissaris, etc.

05-05-2022



- contacten diverse betrokkenen;
- correspondentie nav bevindingen;
- etc.

01-05-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 74.804,00

05-05-2021

 1

€ 77.208,00

05-11-2021

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.218,99

05-11-2021

 2

Toelichting

Kosten aanvrager faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

05-05-2021

 1

Toelichting

Een aantal crediteuren hebben zich uit eigen beweging gemeld. De curator is nog in afwachting van een overzicht van de overige crediteuren.

6

05-11-2021

 2

7

01-05-2023

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 68.904,21

05-05-2021

 1

€ 401.242,20

05-11-2021

 2

€ 404.258,28

01-05-2023

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

-correspondentie crediteuren;
-etc.

05-05-2021

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met:

05-05-2021

 1

- contact verkrijgen met de bestuurder;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- onderzoek naar de activa van gefailleerde;
- het aanschrijven van de crediteuren;
- de diverse rechtmatigheidsonderzoeken.

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met:

05-11-2021

 2

- contact verkrijgen met de bestuurder;
- onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- onderzoek naar de activa van gefailleerde;
- het aanschrijven van de crediteuren;
- de diverse rechtmatigheidsonderzoeken.

De curator verwacht de komende verslagperiode nader overleg met het bestuur (en diens advocaat) te hebben en aan de hand daarvan te bezien op welke wijze voort wordt gegaan met de afwikkeling van het faillissement.

05-05-2022

 3

Het nadere overleg heeft niet plaatsgevonden omdat de curator geen contact kan krijgen met de bestuurder van gefailleerde. Verder zijn de toegezegde gegevens niet aangeleverd.

04-11-2022

 4

- contact met bestuurder;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

01-05-2023

 **6**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-05-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

1-8-2023

01-05-2023

 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissementsverslag is het product van informatie die aan de curator/curatoren is verstrekt. Deze informatie dient nog nader onderzocht te worden op juistheid en volledigheid. De curator/curatoren behoudt/behouden zich derhalve het recht voor om het verslag aan te passen. Er wordt dan ook geen enkele garantie gegeven omtrent de volledigheid en juistheid van dit faillissementsverslag en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

05-05-2021

 1

Bijlagen