

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	14-07-2023
Insolventienummer	F.01/22/143
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000250167:F001
Datum uitspraak	04-10-2022

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr O.B.J. Poorthuis

Algemene gegevens

Naam onderneming

IDO Transport & Logistiek B.V. 26-10-2022
 1

Gegevens onderneming

Volgens de KvK is IDO Transport & Logistiek B.V. gevestigd te (5222AX) 's-Hertogenbosch, aan de Kasteleinenkampweg 9L. Een eerder vestigingsadres is Trompet 64, 5231DK 's-Hertogenbosch. 26-10-2022
 1

IDO Transport & Logistiek B.V. is opgericht op 19 oktober 2017

Het geplaatst en gestort kapitaal is EUR 70.000,-

Enig aandeelhouder is Avalanche Beheer B.V., welke onderneming ook is gevestigd op de Kasteleinenkampweg 9L.

De bestuurder is Avalanche Beheer B.V.

De enig aandeelhouder van Avalanche Beheer B.V. is Stichting Administratiekantoor AVALANCHE. De bestuurder van Avalanche Beheer B.V. is sinds 20 oktober 2020 de heer Georgi Vasilev Kostov.

Van 1 november 2017 tot 1 juni 2021 is de heer Mustafa Nazig Altun gevolmachtigde geweest van IDO Transport & Logistiek B.V. met de titel 'Transportmanager'.

Activiteiten onderneming

Volgens de KvK heeft IDO Transport & Logistiek B.V. de volgende bedrijfsactiviteiten:

SBI-code 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen);

SBI-code 53202 - Koeriers;

SBI-code 4932 - Vervoer per taxi;

SBI-code 45112 - Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe);

SBI-code 78202 - Uitleenbureau's

26-10-2022



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden zijn er geen financiële gegevens van de onderneming beschikbaar.

26-10-2022



In de KvK is geen jaarrekening beschikbaar.

Er is nog geen contact geweest met de bestuurder en de bedrijfslocatie wordt sinds medio 2021 niet gebruikt door IDO Transport & Logistiek B.V.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

26-10-2022



Er is geen personeel werkzaam voor IDO Transport & Logistiek B.V.

Boedelsaldo

€ 0,00

26-10-2022



Toelichting

Tot op heden is er geen administratie beschikbaar waaruit het boedelsaldo blijkt. Er is nog geen contact geweest met de bestuurder en de bedrijfslocatie wordt sinds medio 2021 niet gebruikt door IDO Transport & Logistiek B.V.

€ 476,09

25-01-2023



€ 476,09

14-07-2023



Verslagperiode

van

5-10-2022

t/m

26-10-2022

van

27-10-2022

t/m

25-1-2023

van

26-1-2023

t/m

18-4-2023

van

20-4-2023

t/m

12-12-2023

26-10-2022

 1

25-01-2023

 2

19-04-2023

 3

14-07-2023

 4

Bestede uren

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

1	14 uur 42 min
---	---------------

2	6 uur 54 min
---	--------------

3	5 uur 24 min
---	--------------

4	10 uur 24 min
---	---------------

totaal	37 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

-De curator houdt het faillissement aan in afwachting van de ontwikkelingen in gelieerde faillissementen.

25-01-2023

 2

-De curator houdt het faillissement in ieder geval aan in afwachting van de ontwikkelingen in gelieerde faillissementen.

19-04-2023

 3

De vorige periode liep t/m 18-04-2023, de datum is in KEI versprongen.

14-07-2023

 4

-De curator houdt het faillissement in ieder geval aan in afwachting van de ontwikkelingen in gelieerde faillissementen.

-Daarnaast verricht de curator ook aanvullend eigen (verhaals)onderzoek.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder is Avalanche Beheer B.V., welke onderneming ook is gevestigd op de Kasteleinenkampweg 9L.

26-10-2022

 1

De bestuurder is Avalanche Beheer B.V.

De enig aandeelhouder van Avalanche Beheer B.V. is Stichting Administratiekantoor AVALANCHE. De bestuurder van Avalanche Beheer B.V. is sinds 20 oktober 2020 de heer Georgi Vasilev Kostov.

Van 1 november 2017 tot 1 juni 2021 is de heer Mustafa Nazig Altun gevolmachtigde geweest van IDO Transport & Logistiek B.V. met de titel 'Transportmanager'.

1.2 Lopende procedures

n.v.t.

26-10-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van op de hoogte.

26-10-2022

 1

1.4 Huur

Gefailleerde is sinds medio 2021 niet meer huurder van het pand waarop zij in de KvK staat ingeschreven.

26-10-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Aanvraag door een pensioenfonds voor een schuld van circa EUR 3200.

26-10-2022

 1

De curator heeft tot op heden geen contact kunnen krijgen met de bestuurder.
De curator beschikt tot op heden niet over enige administratie van failliet.

19-04-2023

 3

De curator heeft wel nader onderzoek verricht aan de hand van informatie die hij zelf via andere kanalen boven tafel heeft weten te krijgen. Onder meer via het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op basis daarvan lijkt er sprake te kunnen zijn van faillissementsfraude, althans lijkt failliet onderdeel te zijn van een grote groep van entiteiten met uiteindelijk dezelfde stakeholders. Er lijkt daarbij veelvuldig sprake te zijn van katvangers.

De vennootschap lijkt door de aandeelhouder/bestuurder een tijd lang te zijn gebruik, waarbij schulden zijn ontstaan en vervolgens lijkt de vennootschap aan haar lot te zijn overgelaten. Datzelfde lijkt op te gaan voor een groot aantal gelieerde faillissementen. Per vennootschap valt de schuldenlast dan telkens te overzien, maar de totale schuldenlast die daarmee ontstaat loopt in de tonnen zo niet miljoenen.

De curator zet zijn onderzoek de komende verslagperiode voort.

De curator zet zijn (verhaals)onderzoek de komende verslagperiode voort.

14-07-2023

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

26-10-2022



Toelichting

Geen personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen

26-10-2022



2.3 Ontslagaanzegging

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

13-6-2024		
-----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

26-10-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

26-10-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

26-10-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

26-10-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

26-10-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

26-10-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

26-10-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

26-10-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

n.v.t.

26-10-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

26-10-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

niet bekend.

26-10-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

niet bekend.

26-10-2022



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

n.n.b.

26-10-2022



5.2 Leasecontracten

n.n.b.

26-10-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

n.n.b.

26-10-2022



5.4 Separatistenpositie

n.n.b.

26-10-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.n.b.

26-10-2022



5.6 Retentierechten

n.n.b.

26-10-2022



5.7 Reclamerechten

n.n.b.

26-10-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

26-10-2022



n.n.b.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

n.n.b.

26-10-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

26-10-2022



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

26-10-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

26-10-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

26-10-2022



6.5 Verantwoording

n.v.t.

26-10-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

26-10-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

26-10-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

26-10-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is geen administratie beschikbaar van gefailleerde. Er zijn geen jaarrekeningen gepubliceerd bij de KVK

26-10-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekeningen zijn niet beschikbaar.

26-10-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet beschikbaar.

26-10-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de KvK is er een geplaatst en gestort kapitaal van EUR 70.000

26-10-2022

 1

Het is bij gebrek aan (financiële) informatie niet mogelijk om vast te stellen of er al dan niet rechtmatig is volgestort.

19-04-2023

 3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

19-04-2023



Ja

Toelichting

Aangezien er geen administratie is gevoerd en geen jaarrekeningen beschikbaar zijn resp. niet zijn gepubliceerd staat vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

14-07-2023



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

19-04-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er is nog geen contact geweest met de bestuurder van de vennootschap. Er is geen administratie beschikbaar. De vennootschap is niet gevestigd op de plek waar het volgens de KvK is gevestigd (Kasteleinenkampweg 9L). Het was tot medio 2021 gevestigd op Kasteleinenkampweg 9M, maar ook daar is de vennootschap niet meer gevestigd. Rond het moment waarop de bestuurswissel van de heer Doganay naar de heer Kostov heeft plaatsgevonden is ook het de huur van het adres waarop de onderneming is gevestigd stop gezet.

26-10-2022



Geen wijziging ten opzichte van verslag 1. De curator verricht de komende verslagperiode aanvullend (verhaals)onderzoek. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daartoe een garantstelling verstrekt.

14-07-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Volgens de KvK gegevens zijn alle genoemde entiteiten gevestigd op het adres Kasteleinenkampweg 9L, 5222AX 's-Hertogenbosch. Ik heb op datum faillissement (4 oktober jl.) en zekerheidshalve ook de dag daarop een bezoek gebracht aan de bedrijfslocatie van failliet. Daar was niemand aanwezig. Er staat - voor zover ik van buiten kon zien - niets van waarde noch administratie. Ik heb contact gehad met de verhuurder. Failliet blijkt volgens diens verklaring al sinds 2021 niet meer de formele huurder te zijn (per 1 juni 2021 is ook de gevolmachtigde van failliet M.N. Altun uitgeschreven). Op het huisnummer van failliet 9L is een distributiepunt van Post.nl gevestigd. IDO en Avalanche Beheer B.V. zouden op 9M gevestigd zijn, maar kon niet worden ingeschreven in de KvK, 9L wel. Ook op 9M was niemand aanwezig. De verhuurder verklaarde dat er inmiddels andere vennootschappen gevestigd zouden zijn op het adres. Wel zou achter alle entiteiten uiteindelijk de heer I. Doganay zitten. Dat is ook sinds jaar en dag haar contactpersoon ter zake haar opvolgende huurders op voornoemde adres. Het oude adres van Avalanche Beheer B.V. was Trompet 64 te 's-Hertogenbosch. Het huisadres van Doganay. Ook dat heb ik bezocht. Zijn vrouw was thuis. Ze heeft geen idee waar Doganay is of waar hij nu werkzaam is. Ik heb mijn telefoonnummer achtergelaten met een terugbelverzoek. Op het mobiele nummer van Doganay (dat ook in het KvK register staat) wordt niet opgenomen.

26-10-2022

 1

- De curator houdt het faillissement aan in afwachting van de ontwikkelingen in gelieerde faillissementen.
- De curator verricht aanvullend rechtmatigheidsonderzoek.

19-04-2023

 3

- De curator houdt het faillissement aan in afwachting van de ontwikkelingen in gelieerde faillissementen.
- De curator verricht aanvullend rechtmatigheidsonderzoek.
- De curator verricht aanvullend (verhaals)onderzoek.

14-07-2023

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

19-04-2023

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.284,00

26-10-2022

 1

€ 28.084,00

25-01-2023

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.331,80

25-01-2023

 2

Toelichting

Aanvrager van het faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

25-01-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 100.314,59

25-01-2023

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

25-01-2023

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

-Zolang er geen zicht is op een uitkering is een nader onderzoek naar de crediteuren niet opportuun.

14-07-2023

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

26-10-2022

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

26-10-2022

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

26-10-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

26-10-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- De curator houdt het faillissement aan in afwachting van de ontwikkelingen in gelieerde faillissementen.
- De curator verricht aanvullend rechtmatigheidsonderzoek.

19-04-2023



- De curator houdt het faillissement aan in afwachting van de ontwikkelingen in gelieerde faillissementen.
- De curator verricht aanvullend rechtmatigheidsonderzoek.
- De curator verricht aanvullend (verhaals)onderzoek.

14-07-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- De curator houdt het faillissement aan in afwachting van de ontwikkelingen in gelieerde faillissementen. De curator kan derhalve nog niet aangeven binnen welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.

19-04-2023



- De curator houdt het faillissement aan in afwachting van de ontwikkelingen in gelieerde faillissementen. Er is nog geen zicht op de duur van de afwikkeling van die faillissementen. De curator kan derhalve nog niet aangeven binnen welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.

14-07-2023



10.3 Indiening volgend verslag

20-10-2023

14-07-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen