

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	01-05-2023
Insolventienummer	F.01/22/87
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000239363:F001
Datum uitspraak	28-06-2022

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr M.C.H.G. Winkels

Algemene gegevens

Naam onderneming

F&A Express B.V.

28-07-2022



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F&A Express B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (5251 AA) Vlijmen aan de Grote Kerk 13 A Unit 02, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71877533.

28-07-2022



Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) en de uitoefening van een transport- en logistiek bedrijf.

28-07-2022



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

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

28-07-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Er wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van dit verslag.

28-07-2022



1

Boedelsaldo

€ 7,23

28-07-2022



1

€ 19.547,94

31-01-2023



2

€ 0,00

01-05-2023



3

Verslagperiode

van

28-6-2022

28-07-2022



1

t/m

26-7-2022

van

27-7-2022

31-01-2023



2

t/m

30-1-2023

van

1-2-2023

01-05-2023



3

t/m

30-4-2023

Bestede uren

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

1	18 uur 24 min
---	---------------

2	52 uur 0 min
---	--------------

3	4 uur 0 min
---	-------------

totaal	74 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De 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.

28-07-2022

 1

De heer S. Kösen is tevens bestuurder en enig aandeelhouder van het op 6 april 2021 failliet verklaarde F&A Transport & Logistiek B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 13 september 2022 is in staat van faillissement verklaard BPD Transport B.V. met benoeming van mr. C.A.M. de Bruijn tot rechter-commissaris en mr. M.C.H.G. Winkels tot curator. Vanaf 30 november 2021 is voornoemde heer S.A. Angelov bestuurder van BPD Transport B.V.

31-01-2023

 2

Bij vonnis van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 31 januari 2023 is O&O Express B.V. in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. C.A.M. de Bruijn tot rechter-commissaris en mr. M.C.H.G. Winkels tot curator.

01-05-2023

 3

O&O Express B.V. is op 13 december 2019 door Sadya Holding B.V. opgericht. Op dat moment was de heer Özcan Kösen enig aandeelhouder en bestuurder. Vanaf 1 april 2020 is daarnaast de heer Özkan Kösen ingeschreven als bestuurder van O&O Express B.V. Per 15 januari 2020 is de heer M.N. Altun ingeschreven als gevolmachtigde en per 1 februari 2021 is mevrouw S. Kösen-Öner ingeschreven als gevolmachtigde van O&O Express B.V. Vervolgens is Sadya Holding B.V. per 17 januari 2022 uitgeschreven als bestuurder. De heer Özkan Kösen is per 18 januari 2022 uitgeschreven als bestuurder.

Daarna is mevrouw S. Kösen-Öner per 17 maart 2022 uitgeschreven als gevolmachtigde. Op diezelfde dag is de heer S.A. Angelov ingeschreven als bestuurder van O&O Express B.V. Per 17 maart 2022 zijn de aandelen in O&O Express B.V. overgedragen van Sadya Holding B.V. aan de heer S.A. Angelov. Per 31 mei 2022 de heer M.N. Altun uitgeschreven als gevolmachtigde.

Het voornoemde maakt dat de heer Angelov inmiddels bij drie faillissementen - die in behandeling zijn bij de curator - is betrokken. In alle drie de gevallen is de heer Angelov - relatief kort - voorafgaand aan het faillissement als bestuurder ingeschreven en krijgt de curator geen contact met de heer Angelov.

1.2 Lopende procedures

niet bekend.

28-07-2022

 1

1.3 Verzekeringen

niet bekend.

28-07-2022

 1

1.4 Huur

niet bekend.

28-07-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft, ondanks daartoe herhaaldelijk te zijn verzocht, tot op heden geen informatie aan de curator verstrekt.

28-07-2022

 1

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de Stichting Bedrijfstakpensioenfondsen voor het Beroepsvervoer over de Weg en de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen Beroepsgoederenvervoer over de Weg en Verhuur van Mobiele Kranen. Gefailleerde is niet ter zitting verschenen. Tegen het vonnis der faillietverklaring is geen verzet aangetekend.

Over de oorzaken van het faillissement heeft de (gewezen) bestuurder thans nog geen verklaring afgelegd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

28-07-2022

 1

Toelichting

Betreft de bestuurder van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

28-07-2022

 1

Toelichting

Volgens opgave van het UWV waren er tot eind 2021 een zevental werknemers bij gefailleerde in dienst, waaronder de bestuurder. Alle werknemers, behoudens de bestuurder, zijn op 30 november 2021 en 31 december 2021 uit dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
27-7-2022	1	met toestemming rechter-commissaris
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

- correspondentie UWV;
- correspondentie bestuurder;
- etc.

28-07-2022

 1

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

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet bekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet bekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet bekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
RVO - TVL Q4 2021	€ 9.934,45	€ 9.934,45	
RVO - TVL Q1 2022	€ 9.616,86	€ 9.616,86	
totaal	€ 19.551,31	€ 19.551,31	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Gefailleerde werd door derden ingeschakeld voor het vervoeren en bezorgen van onder andere pakketten. Bij gebrek aan een overgelegde debiteurenadministratie, zijn de vermoedelijke opdrachtgevers van gefailleerde aangeschreven en is hen verzocht eventuele openstaande facturen te voldoen op de boedelrekening.

28-07-2022



Naar aanleiding van de door de curator gezonden brieven aan de vermoedelijke opdrachtgevers is een reactie ontvangen. Deze opdrachtgever heeft een (kennelijk) door gefailleerde veroorzaakte schadevordering ingediend.

31-01-2023



De curator heeft een bericht van RVO ontvangen dat er mogelijk nog een aanspraak op een TVL-subsidie bestaat. De curator heeft RVO geïnformeerd over het faillissement en het feit dat er geen informatie voorhanden is om de kennelijk namens gefailleerde ingediende aanvraag aan te vullen. Desondanks heeft RVO de hoogte van de TVL-subsidie vastgesteld en nog een nabetaling gedaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- correspondentie evt. debiteuren;
- debiteurenincasso indien van toepassing;
- etc.

28-07-2022



Correspondentie RVO, etc.

31-01-2023



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-07-2022

 1

Het saldo bij de bank vertoonde een kleine creditstand, het saldo is overgemaakt naar de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Het is de curator bekend geworden dat gefailleerde een tweetal voertuigen leaset. De voertuigen zijn door de betreffende leasemaatschappijen opgeëist.

28-07-2022

 1

De leasemaatschappij heeft de voertuigen gelocaliseerd en ingenomen.

31-01-2023

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Thans onbekend.

28-07-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Thans onbekend.

28-07-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Thans onbekend.

28-07-2022

 1

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- correspondentie leasemaatschappijen;
- correspondentie bank;
- etc.

28-07-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-07-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden - ondanks diverse verzoeken daartoe - geen administratie ontvangen van de bestuurder (of aandeelhouder) van gefailleerde.

28-07-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over de periode 2019 is op 13 oktober 2020, en daarmee tijdig, gedeponeerde.

28-07-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

28-07-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

28-07-2022

 1

De curator heeft tot op heden - ondanks diverse verzoeken daartoe - geen informatie ontvangen van de bestuurder (of aandeelhouder) van gefailleerde. De curator treedt met de rechter-commissaris in overleg over de te nemen stappen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-07-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De afgelopen verslagperiode heeft de curator opnieuw tevergeefs getracht contact te krijgen met het (gewezen) bestuur. De curator heeft de nodige maatregelen getroffen om contact met het (gewezen) bestuur af proberen te dwingen en onderhoudt contacten met de diverse instanties. Zodra er meer te rapporteren is zal de curator dat doen.

31-01-2023

 2

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de beschikking gekregen over rekeningafschriften. Aan de hand daarvan heeft de curator aan een aantal acties ondernomen. Zodra er noemenswaardige ontwikkelingen zijn, zal de curator daar melding van maken in dit verslag.

Zoals onder punt 1.1. van dit verslag is vermeld is de curator de afgelopen verslagperiode benoemd tot curator in het faillissement van O&O Express B.V. De bestuurder van deze vennootschap is dezelfde als die van gefailleerde, namelijk de heer Angelov.

01-05-2023

 3

Bij de mondelinge behandeling van de faillissementsaanvraag van O&O Express B.V. is de vennootschap vertegenwoordigd door een advocaat. Dezelfde advocaat is ook verschenen bij de mondelinge behandeling van de faillissementsaanvraag van het onder punt 1.1. genoemde faillissement van BPD Transport B.V. en een faillissementsverhoor in het faillissement van F&A Transport en Logistiek B.V. (welk faillissement wordt behandeld door een kantoorgenoot van de curator, mr. Roefs).

Ondanks diverse verzoeken van de curator aan deze advocaat om contact met de heer Angelov, is er tot op heden geen contact tot stand gekomen. Recent heeft deze advocaat (o.a.) desgevraagd verklaard dat de heer Angelov zijn tussenkomst als beeindigd beschouwd. De curator beraadt zich.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- pogingen tot contact met bestuurder;
- overleg rechter-commissaris;
- onderzoek administratie indien en wanneer overgelegd;
- etc.

28-07-2022



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

31-01-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 103.945,00

28-07-2022



€ 102.116,00

31-01-2023



€ 158.194,00

01-05-2023



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

28-07-2022



9

31-01-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 139.346,54

28-07-2022

 1

€ 187.817,03

31-01-2023

 2

€ 174.956,53

01-05-2023

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog onbekend.

28-07-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- correspondentie crediteuren;
- etc.

28-07-2022

 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

- overleg rechter-commissaris;
- contact met bestuurder;
- onderzoek administratie gefailleerde indien beschikbaar;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

28-07-2022



1. contact met bestuurder;
2. onderzoek administratie gefailleerde indien beschikbaar;
3. oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
4. etc.

01-05-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog onbekend.

28-07-2022



10.3 Indiening volgend verslag

1-8-2023

01-05-2023



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.

28-07-2022



Bijlagen

Bijlagen