

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


Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	07-09-2023
Insolventienummer	F.01/23/122
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000283228:F001
Datum uitspraak	09-05-2023


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

Algemene gegevens

Naam onderneming

KSN Express B.V. tevens handelend onder de naam SAA Bemiddeling 08-06-2023
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KSN Express B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5222 AP) 's-Hertogenbosch aan de Rietveldenweg 41c, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80703585. 08-06-2023
 1

Activiteiten onderneming

Arbeidsbemiddeling en personeelsbeheer. 08-06-2023
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 87,56

07-09-2023

 2

Verslagperiode

van

9-5-2023

t/m

7-6-2023

08-06-2023

 1

van

8-6-2023

t/m

6-9-2023

07-09-2023

 2

Bestede uren

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

1	20 uur 0 min
---	--------------

2	25 uur 42 min
---	---------------

totaal	45 uur 42 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Totaal uren verslag 1:
23 uren en 18 minuten

Totaal uren verslag 2:
25 uren en 42 minuten

Totaal 49 uren

07-09-2023

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 23 oktober 2020. Ten tijde van de oprichting was de heer Özcan Kösen enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. Vanaf 1 november 2021 is daarnaast de heer Ali Kösen ingeschreven als bestuurder van gefailleerde.

Per 1 februari 2021 zijn de heer Ü. Aktas en mevrouw S. Kösen-Öner ingeschreven als gevolmachtigde. Daarnaast is de heer M.N. Altun op 1 september 2021 ingeschreven als gevolmachtigde.

Vervolgens is de heer Özcan Kösen per 31 december 2021 uitgetreden als bestuurder van gefailleerde. De heer Ali Kösen is per 31 mei 2022 uitgeschreven als bestuurder. Op diezelfde dag is de heer S.A. Angelov ingeschreven als bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

08-06-2023

 1

Vervolgens zijn de heer Ü. Aktas en mevrouw S. Kösen-Öner op 31 augustus 2022 uitgeschreven als gevolmachtigde. De heer M.N. Altun is op 31 mei 2022 uitgeschreven als gevolmachtigde.

Ten tijde van de faillietverklaring is dus de heer Ozcan Kösen enig aandeelhouder en de heer S.A. Angelov enig bestuurder van gefailleerde.

Het faillissement van KSN Express B.V. houdt verband met een viertal andere faillissementen dat bij de curator en zijn kantoorgenoot mr. Roefs in behandeling is. Althans, zowel de familie Kösen als de heer Angelov zijn betrokken bij de volgende faillissementen:

Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 6 april 2021 is in staat van faillissement verklaard F&A Transport & Logistiek B.V. met benoeming van mr. C.A.M. de Bruijn tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. J.M.M. Roefs tot curator. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer S. Kösen.

Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 28 juni 2022 is in staat van faillissement verklaard F&A Express B.V. met benoeming van mr. C.A.M. de Bruijn tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. M.C.H.G. Winkels tot curator. F&A Express is opgericht op 13 juni 2018 met de heer S. Kösen (voornoemd) als enig aandeelhouder en bestuurder. Op 30 november 2021 is de heer S.A. Angelov benoemd tot bestuurder met uitschrijving van de heer Kösen.

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. BPD Transport is opgericht op 9 januari 2019 met Sadya Holding B.V. als enig aandeelhouder en bestuurder. Van Sadya Holding B.V. is de heer Ö. Kösen enig aandeelhouder en bestuurder.

Op 2 februari 2020 is de heer A. Kösen toegetreden als bestuurder. Sadya Holding B.V. is op 31 augustus 2021 uitgetreden als bestuurder. Op 30 november 2021 is de heer S.A. Angelov benoemd tot bestuurder met uitschrijving van de heer A. Kösen op 4 februari 2022. Vanaf 30 november 2021 is voornoemde heer S.A. Angelov bestuurder van BPD Transport B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 31 januari 2023 is in staat van faillissement verklaard O&O Express B.V. met benoeming van mr. C.A.M. de Bruijn tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. M.C.H.G. Winkels tot curator. O&O Express B.V. is opgericht met Sadya Holding B.V. als enig aandeelhouder en bestuurder. Van Sadya Holding B.V. is de heer Özcan Kösen enig aandeelhouder en bestuurder. Vanaf 1 april 2020 is daarnaast de heer Özkan Kösen ingeschreven als bestuurder

Op 17 januari 2022 is Sadya Holding B.V. uitgeschreven als bestuurder. Op 18 januari 2022 De heer Özkan Kösen ingeschreven als bestuurder. Op 17 januari is de heer S.A. Angelov ingeschreven als enig aandeelhouder en bestuurder van O&O Express B.V.

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

08-06-2023

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

08-06-2023

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde tot 30 november 2022 een bedrijfsruimte. Die overeenkomst is beëindigd en de verhuurder heeft een huurvordering ingediend.

Of gefailleerde daarna elders een nieuwe huurovereenkomst is aangegaan, is de curator niet bekend.

08-06-2023

 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.

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over De Weg. Gefailleerde is ter zitting niet vertegenwoordigd. Tegen het vonnis der faillietverklaring is geen verzet aangetekend.

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

08-06-2023

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet bekend.

08-06-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend.

08-06-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

30-6-2023	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Er heeft zich een persoon bij UWV gemeld die aanspraak maakt op betaling op grond van de loongarantieregeling. De curator is niet bekend met personeel en heeft derhalve om nadere informatie verzocht.

08-06-2023

 1

Naast de hiervoor genoemde persoon heeft zich nog een persoon gemeld die zich op het standpunt stelt in dienst te zijn geweest van gefailleerde en nog een loonvordering te hebben.

07-09-2023

 **2**

Zekerheidshalve heeft de curator - met machtiging van de rechter-commissaris - de arbeidsovereenkomsten voor zover nodig beëindigd. De curator heeft de bij hem bekende informatie over het faillissement en de (mogelijke) werknemers met UWV gedeeld.

Het is de curator ten tijde van het uitbrengen van dit faillissementsverslag nog niet bekend of UWV een aanspraak op de loongarantieregeling heeft toegekend.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet bekend.			
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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Openstaande facturen	€ 48.207,70		
totaal	€ 48.207,70	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de digitale administratie van gefailleerde blijkt dat er verschillende openstaande facturen van twee debiteuren zijn. Deze debiteuren behoren tot het concern waar de onder punt 1.1. genoemde partijen bij betrokken zijn.

08-06-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de debiteuren aangeschreven en verzocht te betalen.

08-06-2023

 1

Namens de debiteuren is het standpunt ingenomen dat de vorderingen zijn verrekend. De curator is - ondanks toezeggingen daartoe - nog in afwachting van een onderbouwing van dit standpunt.

07-09-2023

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde maakte gebruik van een rekening-courant zonder krediet bij ABN AMRO Bank N.V. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement vertoonde de rekening een kleine creditstand. De curator zal verzoeken dit bedrag over te maken naar de boedelrekening.

08-06-2023

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Het saldo ad € 87,56 is ontvangen op de boedelrekening.

07-09-2023

 2

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog heeft zich een crediteur gemeld die voertuigen verhuurde aan gefailleerde. Deze voertuigen zijn ingenomen door de verhuurder. De verhuurder zal haar vordering indienen zodra ze bekend is met de omvang van de schade(s) aan de voertuigen.

08-06-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

08-06-2023



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

08-06-2023



5.6 Retentierechten

Niet bekend.

08-06-2023



5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

08-06-2023



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie bank, crediteuren, etc.

08-06-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-06-2023



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-06-2023



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt - ondanks diverse verzoeken daartoe - niet over de administratie. De curator heeft zelf toegang weten te verkrijgen tot een digitale omgeving waarin voornamelijk verkoopfacturen zijn opgemaakt (SnelStart).

08-06-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2022 is vastgesteld op 20 april 2023 en gedeponeed op 2 mei 2023.

08-06-2023



De jaarrekening over het boekjaar 2021 is vastgesteld op 20 februari 2023 en gedeponeed op 2 mei 2023.

De jaarrekening over het jaar 2021 is derhalve niet tijdig gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend, maar gefailleerde maakte waarschijnlijk gebruik van de vrijstellingsregeling.

08-06-2023



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend.

08-06-2023



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator verwijst naar hoofdstuk 1.1. van dit verslag. Zoals aldaar beschreven is zowel het gewezen als het huidige bestuur betrokken bij een aantal andere faillissementen. In alle gevallen hielden de vennootschappen zich bezig met transportdiensten en vonden er in de periode voorafgaand aan de faillissementen bestuurswisselingen plaats. De curator heeft contact met verschillende instanties/betrokkenen.

08-06-2023



1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

08-06-2023



1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verwijst naar hoofdstuk 7.5 van dit verslag.

08-06-2023



1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg en correspondentie met diverse betrokkenen.

08-06-2023



1

De afgelopen verslagperiode heeft de curator gesproken met de voormalig bestuurder, tevens aandeelhouder van gefailleerde. Deze persoon heeft een toelichting gegeven op de bevindingen die de curator tot dusverre in de faillissementen heeft gedaan. Daarnaast heeft deze persoon gereageerd op de vorderingen die vanuit de verschillende faillissementen op entiteiten in de invloedssfeer zouden bestaan. Met deze persoon is afgesproken om zijn ingenomen stellingen nader te onderbouwen met bewijsstukken. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de curator deze tot op heden niet ontvangen.

07-09-2023



2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 132.733,00

08-06-2023

 1

€ 172.499,00

07-09-2023

 **2**

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

08-06-2023

 1

8

07-09-2023

 **2**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.945,81

08-06-2023

 1

€ 71.341,39

07-09-2023

 **2**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet bekend.

08-06-2023



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- verdere inventarisatie;
- contact krijgen met (gewezen) bestuurder;
- debiteurenincasso;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

08-06-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

08-06-2023



10.3 Indiening volgend verslag

6-12-2023

07-09-2023



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.

08-06-2023



Bijlagen

Bijlagen