

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	23-08-2023
Insolventienummer	F.01/23/23
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000266020:F001
Datum uitspraak	31-01-2023

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

O&O Express B.V.	28-02-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid O&O Express B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (3011 WD) Rotterdam aan de Posthoornstraat 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76679977.	28-02-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) en taxidiensten.	28-02-2023
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

28-02-2023

 1

€ 2.000,00

25-05-2023

 2

Verslagperiode

van

28-02-2023

31-1-2023

 1

t/m

27-2-2023

van

25-05-2023

28-2-2023

 2

t/m

24-5-2023

van

23-08-2023

25-5-2023

 3

t/m

22-8-2023

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

2

61 uur 42 min

3

29 uur 0 min

totaal

105 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Uren verslagperiode LXA: 59 uur en 42 minuten

25-05-2023

Uren verslagperiode J. Hertogs: 2 uur

 2

Totaal uren verslagperiode: 61 uur en 42 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 13 december 2019. Ten tijde van de opricht was enig aandeelhouder en bestuurder Sadya Holding B.V. 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 van de gefailleerde vennootschap.

28-02-2023



1

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.

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.

Vervolgens 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 de gefailleerde vennootschap. Per 17 maart 2022 zijn de aandelen in de gefailleerde vennootschap 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 faillissement van O&O Express B.V. houdt verband met een drietal 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. 9 mei 2023 is in staat van faillissement verklaard KSN Express B.V. (t.h.o.d.n. SAA Bemiddeling) met benoeming van mr. S.J.O. de Vries tot rechter-commissaris en mr. J. Beerens tot curator. Bij beschikkingen d.d. 11 mei 2023 is mr. C.A.M. de Buijn benoemd tot (opvolgend) rechter-commissaris en mr. M.C.H.G. Winkels aangesteld als (opvolgend) curator.

25-05-2023



2

Enig aandeelhouder van KSN Express B.V. is de heer Özcan Kösen voornoemd

en enig bestuurder is de heer S.A. Angelov voornoemd.

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

28-02-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

28-02-2023

 1

1.4 Huur

Niet bekend.

28-02-2023

 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.

28-02-2023

 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 ter zitting vertegenwoordigd door een advocaat en hij heeft namens gefailleerde verweer gevoerd. Tegen het vonnis der faillietverklaring is geen verzet aangetekend.

Over de oorzaken van het faillissement heeft de (gewezen) bestuurder thans nog geen verklaring afgelegd. De advocaat van de gefailleerde vennootschap reageert ook niet inhoudelijk op verzoeken om informatie.

De gewezen bestuurder heeft verklaard niets te weten over de oorzaken van het faillissement.

23-08-2023

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend.

28-02-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

28-02-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft contact gehad met UWV. Er zijn geen personeelsleden bekend die aanspraak hebben gemaakt op achterstallig salaris.

28-02-2023



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.
Niet bekend.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator verwijst naar punt 7.1, 7.5 en 7.6 van dit verslag.

25-05-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De door gefailleerde bij ABN AMRO Bank N.V. aangehouden bankrekening vertoont een kleine creditstand. De curator zal de bank verzoeken dit bedrag over te maken naar de boedelrekening (zodra beschikbaar).

28-02-2023



5.2 Leasecontracten

Gefailleerde is/was partij bij diverse leasecontracten voor de lease van rollend materieel (vrachtauto's, bussen, aanhangers, opleggers). De curator onderhoudt contacten met deze partijen, te meer ten aanzien van het localiseren van het geleasede materieel.

28-02-2023



Voor zover de curator bekend heeft tenminste één leasemaatschappij strafrechtelijke aangifte van verduistering gedaan. Mede naar aanleiding daarvan is een aantal voertuigen gelokaliseerd. De curator wordt zo nu en dan op de hoogte gebracht van de voortgang van de inname van de voertuigen.

25-05-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

28-02-2023



5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

28-02-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

28-02-2023



5.6 Retentierechten

Niet bekend.

28-02-2023



5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

28-02-2023



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-02-2023



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-02-2023



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 administratie.

28-02-2023



De curator heeft vastgesteld dat gefailleerde gebruik maakte van een digitale omgeving waarin in ieder geval verkoopfacturen werden opgesteld. De curator heeft toegang tot deze omgeving en de aanwezige administratie veiliggesteld.

25-05-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2019 is vastgesteld op 30 september 2020 en gedeponereerd op 5 oktober 2020.

28-02-2023



De jaarrekening over boekjaar 2020 is vastgesteld op 26 mei 2021 en gedeponereerd op 30 mei 2021.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet bekend.

28-02-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet bekend.

28-02-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

28-02-2023



De curator verwijst naar hoofdstuk 1.1. van dit verslag. Zoals aldaar beschreven is zowel het gewezen als het huidige bestuur betrokken bij 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.

Toelichting

25-05-2023



De curator heeft - naast de bestuurder ten tijde van de uitspraak van het faillissement - ook de gewezen bestuurders verzocht om informatie. Zij hebben wel gereageerd, maar geen inhoudelijke informatie verschaft. De curator beraadt zich.

Toelichting

23-08-2023



Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de gewezen bestuurder van gefailleerde. De curator is nog in afwachting van diverse stukken.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-02-2023



In onderzoek

25-05-2023



Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft voorafgaand aan de mondelinge behandeling nog een bedrag van € 2.000,00 van gefailleerde ontvangen. De curator heeft met een beroep op artikel 47 Fw (terug)betaling gevorderd. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

Op basis van de onder punt 7.1 genoemde administratie heeft de curator diverse partijen aangeschreven en verzocht duidelijkheid te verschaffen over bepaalde facturen/transacties. De curator heeft - ondanks herhaalde verzoeken - slechts enkele reacties ontvangen. De curator zet zijn onderzoek voort.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verwijst naar hoofdstuk 7.5 van dit verslag.

28-02-2023

 1

Tot op heden is het niet gelukt om in contact te komen met de bestuurder van gefailleerde.

23-08-2023

 3

Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met een van de gewezen bestuurders van gefailleerde. De gewezen bestuurder heeft te kennen gegeven niet over de oorzaken van het faillissement te kunnen verklaren. Daarnaast heeft de gewezen bestuurder diverse stukken toegezegd welke van belang zijn voor het rechtmatigheidsonderzoek. De curator is nog in afwachting van voornoemde stukken.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg en correspondentie met diverse betrokkenen.

28-02-2023

 1

- correspondentie instanties;
- correspondentie (gewezen) bestuurder;
- correspondentie betrokken curatoren;
- onderzoek nog te ontvangen stukken;
- etc.

23-08-2023

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 11.466,00

28-02-2023

 1

€ 179.206,69

25-05-2023

 2

€ 193.148,69

23-08-2023

 3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.496,09

23-08-2023

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

28-02-2023

 1

7

25-05-2023

 2

11

23-08-2023

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 149.644,24

28-02-2023

 1

€ 341.132,82

25-05-2023

 2

€ 365.255,33

23-08-2023

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-02-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- correspondentie crediteuren;
- etc.

28-02-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet bekend.

28-02-2023

 1

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) bestuur;
- oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- (laten)lokaliseren rollend materieel;
- etc.
- etc.

28-02-2023

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-02-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

23-11-2023

23-08-2023

 3

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.

28-02-2023

 1

Bijlagen