

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	07-11-2019
Insolventienummer	F.05/16/466
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000012030:F001</u>
Datum uitspraak	13-07-2016

R-C	mr. Schippers
Curator	<u>mr R.J. Borghans</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Orion Transport-Logistiek B.V.

08-05-2018

 6

Gegevens onderneming

Vlamoven 34
6826 TN Arnhem

08-05-2018

 6

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg.

08-05-2018

 6

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Door de bestuurder is aangegeven dat er geen jaarrekeningen en winst & verliesrekeningen zijn opgesteld. Ook andere gegevens met betrekking tot de omzet ontbreken.

08-05-2018

 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

08-05-2018

 6

Toelichting

Volgens bestuurder waren er gemiddeld 3 personeelsleden.

Boedelsaldo

€ 667,95

08-05-2018

 6

€ 2.334,61

07-11-2019

 **9**

Verslagperiode

van

13-7-2016

08-05-2018

 6

t/m

7-5-2018

van

8-5-2018

08-11-2018

 7

t/m

4-11-2018

van

5-11-2018

08-05-2019

 8

t/m

5-5-2019

van

6-5-2019

07-11-2019

 **9**

t/m

4-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

6

151 uur 54 min

7

10 uur 0 min

8

76 uur 54 min

9

33 uur 36 min

totaal

272 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Over de periode 7 november 2017 t/m 7 mei 2018 zijn er 33,9 uren besteed.

08-05-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder is N. Balci.

Het bestuur is in handen van N. Balci en I. Chamoun.

08-05-2018



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

08-05-2018



1.3 Verzekeringen

Bovenmij heeft contact opgenomen met de curator in verband met de lopende verzekeringen.

Deze verzekeringen zijn opgezegd.

08-05-2018



1.4 Huur

Door gefailleerde werd op het adres Vlamoven 34 te Arnhem een bedrijfsruimte gehuurd van BEA Vastgoed. Door bestuurder is aangegeven dat het huurcontract reeds voor faillissement was opgezegd. Door de curator is zekerheidshalve op 29 augustus 2016 een aangetekend schrijven gezonden naar de verhuurder inzake opzegging van de huurovereenkomst. Inmiddels is door de verhuurder een boedelvordering van € 943,80 en een concurrente vordering van € 165,53 ingediend.

08-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder hebben hij en zijn compagnon failliet begin 2016 overgenomen van de vorige eigenaren. Bij de overname zou failliet al geen activa (meer) bezitten. De huidige bestuurders hebben sinds de overname één opdracht gekregen, welke niet tot opbrengst heeft geleid. Volgens de bestuurder zijn vervolgens ook investeringen in Turkije misgelopen, waarna het faillissement is aangevraagd.

08-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

08-05-2018

 6

Toelichting

Voor zover bekend was op datum faillissement geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

08-05-2018

 6

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact met UWV en bestuurder.

Onderzoek naar nog eventueel lopende contracten.

08-05-2018

 6

Geen.

08-11-2018

 7

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Tot nu toe is niet gebleken dat failliet onroerend goed in bezit zou hebben.

08-05-2018

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek in de administratie.

Contact met bestuurders.

08-05-2018

 6

Geen.

08-11-2018

 7

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurders zijn er geen bedrijfsmiddelen aanwezig. De curator heeft bij zijn aanstelling een lege B.V. aangetroffen.

08-05-2018

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

€ 67.466,-

08-05-2018

 6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek in de administratie.
Contact met de bestuurders.

08-05-2018

 6

Geen.

08-11-2018

 7

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Uit de ontvangen administratie is niet gebleken dat er sprake zou zijn van voorraden/onderhanden werk.

08-05-2018

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek in de aangeleverde administratie.
Contact met de bestuurders.

08-05-2018

 6

Geen.

08-11-2018

 7

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Uit de ontvangen administratie is niet gebleken dat er sprake zou zijn van ander activa.

08-05-2018

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek in de aangeleverde administratie.
Contact met de bestuurders.

08-05-2018

 6

Geen.

08-11-2018


 7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurders waren er geen debiteuren. Uit onderzoek van de aangeleverde stukken is dit ook niet gebleken.


08-05-2018
 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.

08-05-2018
 6

Geen.


08-11-2018
 7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen vordering door een bank ingediend.

08-05-2018
 6


5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

08-05-2018
 6


5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden gesteld.

08-05-2018
 6


5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

08-05-2018
 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

08-05-2018
 6

5.6 Retentierechten

N.v.t.

08-05-2018



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

08-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek van de administratie.

Contact met de bestuurders.

08-05-2018



Geen.

08-11-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

08-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

08-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

08-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

08-05-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

08-05-2018



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

08-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Door de bestuurders is er een onvolledige administratie aangeleverd. De curator heeft meerdere malen verzocht om aanvulling van de stukken echter zijn deze niet ontvangen. Er kan worden gesteld dat er niet is voldaan aan de

08-05-2018



boekhoudplicht.

De curator is in gesprek met de huidige en met de oud-bestuurders over de gevolgen van deze vaststelling.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nogmaals geprobeerd om tot een minnelijke schikking te komen met de huidige bestuurders en oud-bestuurders van failliet. Dit is niet gelukt. Vervolgens heeft de curator toestemming gevraagd aan de Rechter-Commissaris voor het starten van een procedure. De Rechter-Commissaris heeft de toestemming verleend. Zie verder onder punt 9.

08-05-2019

 8

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed.

08-05-2018

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

08-05-2018

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens de overlegde akte is op 8 juni 2015 het bedrag voor de volstorting van de aandelen ontvangen op de rekening van gefailleerde.

08-05-2018

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

08-05-2018

 6

Toelichting

Door de curator is op 1 mei 2017 aan de bestuurders en oud-bestuurders per brief medegedeeld dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid vanwege kort samengevat de volgende punten;

- Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht, essentiële stukken zijn niet aangetroffen.
- De jaarrekeningen zijn niet gedeponeed.
- De aandelenoverdracht van 20 april 2016, waarmee de oud-bestuurders zijn 'uitgestapt' en de huidige bestuurders zijn 'ingestapt' in de vennootschap.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

08-05-2018

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

1 mei 2017 zijn de bestuurders en oud-bestuurders aansprakelijk gesteld. Door de bestuurders en oud-bestuurders is er gereageerd op deze aansprakelijkstelling echter zijn tot nu toe nog steeds niet alle vragen van de curator beantwoord en zijn alle nog gevraagde stukken niet ontvangen. Daarnaast is uitvoerig gecorrespondeerd met Dienst Justis over een verhoging van de verleende garantstellingsregeling. De curator zal overgaan tot het opstellen van een procesinleiding.

08-05-2018



Na de verlening van de verhoging van de Garantstellingsregeling is een laatste poging tot een schikking gedaan. Aangezien de bestuurders en de oud-bestuurders hier niet op in zijn gegaan, is gestart met het opstellen van een procesinleiding.

08-11-2018



Ten tijde van het opstellen van dit verslag wordt de laatste hand gelegd aan de procesinleiding en in de komende verslagperiode zal deze worden uitgebracht.

Nu een nieuwe onderhandeling over een schikking niets heeft opgeleverd is er aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd voor een procedure. Deze toestemming is ontvangen. Zie verder onder punt 9.

08-05-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uitgebreid onderzoek naar de gang van zaken en administratie.
Overleg en correspondentie met bestuurders.
Overleg en correspondentie met oud-bestuurders.
Overleg en correspondentie met de Belastingdienst.
Overleg en correspondentie met Dienst Justis.

08-05-2018



Correspondentie met de Belastingdienst.
Correspondentie met de Rechter-Commissaris.
Correspondentie en overleg met de bestuurders.
Correspondentie en overleg met de oud-bestuurders en diens raadsman.
Correspondentie Dienst Justis.

08-05-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 19.188,21

08-05-2018



Toelichting

Voor salaris curator € 18.244,41
Voor huur € 943,80

€ 20.655,51

08-11-2018



Toelichting

Voor salaris curator € 19.711,71 en huur € 943,80.

€ 40.493,50

08-05-2019

Toelichting

Voor salaris curator € 39.549,70 en huur € 943,80.

 8

€ 51.438,64

Toelichting

De boedelvordering bestaat uit huur ad € 943,80 en salaris curator en verschotten ad € 51.438,64.

07-11-2019

 9**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 67.466,00

08-05-2018

 6**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 13.026,02

08-05-2018

 6**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 8.319,31

08-05-2018

Toelichting

Door de aanvrager van het faillissement is een vordering van € 1.140,39 ingediend.

 6

Door een oud werknemer is een vordering van € 7.178,82 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

08-05-2018

 6**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 35.207,47

08-05-2018

 6**8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Over de afwikkeling van de crediteuren kan op dit moment nog geen mededeling worden gedaan.

08-05-2018

 6**8.8 Werkzaamheden crediteuren**

Inventariseren en registreren van de crediteuren.

08-05-2018

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

08-11-2018



De heer N. Balci
De heer I. Chamoun
HB Holding Almelo B.V.
Ultra Beheer B.V.
De heer F. Simsek
De heer A. Simsek
De heer N. Gönüldas

08-05-2019



9.2 Aard procedures

N.v.t.

08-11-2018



De curator heeft de (indirect) oud-bestuurders en de huidige bestuurders in rechte betrokken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid en het onterecht onttrekken van gelden uit de onderneming.

08-05-2019



9.3 Stand procedures

N.v.t.

08-11-2018



De procesinleiding is door de deurwaarder betekend aan de huidige bestuurders en de oud-bestuurders van failliet. De curator is in afwachting of de wederpartijen zich stellen. Aangezien twee verweerders in het buitenland wonen, bestaan hiervoor relatief lange termijnen.

08-05-2019



De wederpartijen hebben zich niet gesteld, waardoor door de rechter verstek is verleend en een verstekvonnis is uitgesproken.

07-11-2019



Naar aanleiding van de betekening van het verstekvonnis hebben de wederpartijen met de curator een door de rechter-commissaris goedgekeurde schikking getroffen van totaal € 20.000,- welke in 6 maandelijkse termijnen worden voldaan. Met de wederpartijen is afgesproken dat de gemaakte afspraken van rechtswege komen te vervallen zodra er niet of niet tijdig wordt nagekomen waarna de curator wederom gerechtigd is het gehele bedrag uit het vonnis te executeren.

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

08-11-2018



Correspondentie met de Rechter-Commissaris.
Correspondentie met de bestuurders.
Correspondentie met de oud-bestuurders.
Correspondentie met de raadsman van de oud-bestuurders.
Opstellen procesinleiding.
Verzamelen bewijsstukken.
Procesinleiding aanbrenen bij de deurwaarder.

08-05-2019



Correspondentie met de Rechter-Commissaris.
Correspondentie met de bestuurders.
Correspondentie met de oud-bestuurders.
Afwikkeling procedure
Betekening vonnis door deurwaarder

07-11-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inzake de bestuurdersaansprakelijkheid zal de curator overgaan tot het opstellen van een procesinleiding.

08-05-2018



In de aankomende verslagperiode zal de procesinleiding aan de bestuurders en oud-bestuurders worden betekend en daarmee de procedure tegen de bestuurders en oud-bestuurders worden gestart.

08-11-2018



In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden met betrekking tot de procedure worden voorgezet. Dit is het laatste openstaande punt in dit faillissement.

08-05-2019



In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn werkzaamheden met betrekking tot het innen van de overeengekomen schikking bewaken.

07-11-2019



De curator verwacht dat er helaas nog enige werkzaamheden nodig zijn om het gehele schikkingsbedrag te incasseren. Reeds inzake de eerste betalingstermijn is door alle aangesproken partijen contact gezocht met de curator. De curator vervolgt het incassotraject.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan op dit moment niet aangeven op welke termijn dit faillissement zal zijn afgewikkeld.

08-05-2018



Als de overeengekomen schikkingstermijnen zijn ontvangen zal de curator het faillissement opdragen voor opheffing.

07-11-2019



10.3 Indiening volgend verslag

8-5-2020

07-11-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Contact met bestuurders.
Onderzoek van de aangeleverde stukken.
Opstellen van een procesinleiding.

08-05-2018



Contact met bestuurders
Opstarten procedure tegen de bestuurders en oud-bestuurders

08-11-2018



Zie 10.1

08-05-2019



Bijlagen

Bijlagen