

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	08-03-2023
Insolventienummer	F.05/22/85
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000231506:F001
Datum uitspraak	26-04-2022

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr G.W. Roest

Algemene gegevens

Naam onderneming

Can Logistics B.V.

01-06-2022



1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Arnhem

Vestigingsadres aan de Bemmelseweg 81a te (6662 PE) Elst

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72279451

01-06-2022



1

Activiteiten onderneming

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten het exploiteren van een (internationaal) transportbedrijf en het verrichten van alle voorkomende logistieke diensten.

01-06-2022



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Toegang tot het digitale boekhoudsysteem is geblokkeerd vanwege de nog openstaande facturen bij de beheerder van het boekhoudsysteem. De door de bestuurder aangeleverde administratie is onvoldoende om de hierboven gevraagde gegevens in te vullen.

01-06-2022



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

01-06-2022

 1

Toelichting

Volgens de bestuurder waren er ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

01-06-2022

 1

€ 10.020,00

08-03-2023

 **4**

Verslagperiode

van

01-06-2022

26-4-2022

 1

t/m

23-5-2022

van

10-08-2022

24-5-2022

 2

t/m

7-8-2022

van

10-11-2022

7-8-2022

 3

t/m

6-11-2022

van

08-03-2023

7-11-2022

 **4**

t/m

5-3-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 42 min
2	20 uur 18 min
3	4 uur 54 min
4	16 uur 0 min
totaal	56 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Afgelopen verslagperiode heeft voornamelijk in het teken gestaan van inventariseren, het in ontvangst nemen van de administratie alsmede het registreren van crediteuren.

01-06-2022



Afgelopen verslagperiode hebben de meeste werkzaamheden gezien op het contact met de bestuurder, registreren van crediteuren alsmede het rechtmatigheidsonderzoek.

10-08-2022



Afgelopen verslagperiode hebben de meeste werkzaamheden gezien op het registreren van crediteuren alsmede de afwikkeling van het rechtmatigheidsonderzoek en contact met de bestuurder hierover.

10-11-2022



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn werkzaamheden en correspondentie met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Met bestuurder is een schikking getroffen. Ik verwijs hiervoor naar 7.

08-03-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Can Logistics B.V. is de heer Can.
Gevolmachtigde van Can Logistics B.V. is de heer Weis.

01-06-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures. Tot op heden is ook niet anders gebleken.

01-06-2022

 1

1.3 Verzekeringen

De in de door de bestuurder aangeleverde administratie aangetroffen verzekeringsmaatschappijen zijn aangeschreven. Tot op heden is niet gebleken dat er sprake is van lopende verzekeringen.

01-06-2022

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Bemmelseweg 81a te Elst. In verband met privé omstandigheden van de bestuurder van gefailleerde zijn halverwege 2021 de bedrijfsactiviteiten gestaakt en de huur van het bedrijfspand met ingang van 15 juli 2021 beëindigd.

01-06-2022

 1

De verhuurder heeft de door gefailleerde betaalde waarborgsom gebruikt voor verrekening van de openstaande huurpenningen.

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft aangegeven dat vanwege zijn privé omstandigheden het niet langer mogelijk was om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten, waarna halverwege 2021 de bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt en de lopende verplichtingen zouden zijn beëindigd.

01-06-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

01-06-2022



Toelichting

Volgens de bestuurder waren er ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in dienst. Tot op heden is niet anders gebleken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Uit de ontvangen administratie is gebleken dat gefailleerde diverse werknemers in dienst heeft gehad. Exacte hoeveelheden zijn onbekend.

01-06-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact bestuurder
Onderzoek

01-06-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend zijn er geen onroerende goederen.

01-06-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Contact bestuurder
Onderzoek Kadaster

01-06-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder zijn bij het staken van de bedrijfsactiviteiten de lopende verplichtingen rondom de motorvoertuigen beëindigd. De inventaris zou volgens de bestuurder zijn weggegeven, omdat dit geen waarde meer zou hebben.

01-06-2022

 1

Inmiddels vernam de curator van De Lage Landen en ATL Renting dat de geleasede / gehuurde motorvoertuigen zijn geretourneerd. De Lage Landen heeft de restantvordering bij de curator ingediend. Volgens ATL Renting staat er nog wel een oplegger aan de Turkse grens die van ATL Renting is. De curator onderzoekt dit.

Hiltermann Lease heeft aangegeven dat de auto is ingeleverd en verkocht. Hier staat geen vordering open.

Het NIWO heeft aangegeven dat er 5 vergunningen in bezit van gefailleerde moeten zijn en moeten worden retourneert. Deze vergunningen zijn opgevraagd aan de bestuurder.

De kwestie inzake de oplegger aan de Turkse grens heeft de curator meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek. Ik verwijs hiervoor onder 7.

10-11-2022

 3

Inzake de vergunningen en de oplegger heeft de bestuurder verwezen naar de voormalig bestuurder. De curator heeft deze zaken meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek. Ik verwijs hiervoor naar onderdeel 7 van dit verslag.

08-03-2023

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

€ 313.029,41

01-06-2022

 1

€ 314.273,18

10-08-2022

 2

€ 313.102,41.

10-11-2022

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Contact bestuurder

01-06-2022

Contact ATL Renting en De Lage Landen

 1

Contact Hiltermann Lease

Onderzoek

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend zijn er geen voorraden/ onderhanden werk.

01-06-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Contact bestuurder
Onderzoek

01-06-2022



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover bekend zijn er geen andere activa.

01-06-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact bestuurder
Onderzoek

01-06-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend zijn er geen debiteuren.

01-06-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact bestuurder
Onderzoek

01-06-2022



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 43,04

01-06-2022



Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank heeft een vordering van € 43,04 die betrekking heeft op het negatieve banksaldo van de zakelijke bankrekening van gefailleerde.

5.2 Leasecontracten

Van ATL Renting en De Lage Landen werden motorvoertuigen geleased / gehuurd met optie tot koop. De curator heeft van beide bedrijven vernomen dat de motorvoertuigen retour zijn genomen.

01-06-2022

 1

De Lage Landen heeft de verkoopopbrengst verrekend met de openstaande vordering en de restantvordering bij de curator ingediend.

ATL Renting heeft aangegeven dat er nog een door gefailleerde geleasede / gehuurde oplegger aan de Turkse grens zou staan. De curator onderzoekt dit.

Hiltermann Lease heeft aangegeven de auto retour te hebben ontvangen en verkocht. Hier staat geen vordering open.

Tot op heden is niet gebleken dat er nog andere (lopende) leasecontracten zijn.

Inzake de vergunningen en de oplegger heeft de bestuurder verwezen naar de voormalig bestuurder. De curator heeft deze zaken meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek. Ik verwijs hiervoor naar onderdeel 7 van dit verslag.

08-03-2023

 4

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gesteld.

01-06-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend is er geen sprake van een separatistenpositie.

01-06-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend zijn er geen eigendomsvoorbehouden.

01-06-2022

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend zijn er geen retentierechten.

01-06-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend zijn er geen reclamerechten.

01-06-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

01-06-2022

 1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact bestuurder

01-06-2022

Contact banken

 1

Contact ATL Renting en De Lage Landen

Onderzoek

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Wegens privé omstandigheden was het volgens de bestuurder niet langer mogelijk de bedrijfsactiviteiten voort te zetten, waarna halverwege 2021 de bedrijfsactiviteiten en de lopende verplichtingen mondjes maat beëindigd.

01-06-2022

 1

Mogelijkheid tot voortzetting van de onderneming is er dan volgens de curator ook niet.

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

01-06-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Contact bestuurder

01-06-2022

Onderzoek

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Wegens privé omstandigheden was het volgens de bestuurder niet langer mogelijk de bedrijfsactiviteiten voort te zetten, waarna halverwege 2021 de bedrijfsactiviteiten en de lopende verplichtingen mondjes maat beëindigd.

01-06-2022

 1

Mogelijkheid tot doorstarten van de onderneming is er dan volgens de curator ook niet.

6.5 Verantwoording

N.v.t.

01-06-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

01-06-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

01-06-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Contact bestuurder
Onderzoek

01-06-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Bij aanvang van het faillissement is door de curator bij de bestuurder de administratie opgevraagd. Inmiddels heeft de curator enige administratie van de bestuurder mogen ontvangen. De curator is voor de nog ontbrekende administratie verwezen naar de boekhouder.

01-06-2022

 1

Van de boekhouder heeft de curator inmiddels vernomen dat de nog ontbrekende stukken niet in zijn bezit zijn en/of in het inmiddels geblokkeerde boekhoudsysteem zouden zitten. Volgens de boekhouder zou het boekhoudsysteem zijn geblokkeerd wegens achterstand in de betalingen.

De bestuurder is hierover geïnformeerd, alsmede over zijn informatieverplichting en de curator heeft de bestuurder de kans gegeven de stukken alsnog aan te leveren. De curator heeft daarna de ontbrekende stukken niet meer mogen ontvangen en gaat ervan uit dat deze niet meer zullen worden aangeleverd.

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek starten aan de hand van de reeds ontvangen administratie van bestuurder.

Inmiddels is de curator gestart met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft zijn voorlopige conclusies voorgelegd aan de bestuurder.

10-08-2022

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd inzake de voorlopige conclusies uit het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zet zijn werkzaamheden hierin voort.

10-11-2022

 3

De curator heeft vastgesteld dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht. Dit is meegenomen in de schikking, zoals genoemd onder 7.7.

08-03-2023

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: 26-03-2020

01-06-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

01-06-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.v.t.

01-06-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

01-06-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

01-06-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.1.

01-06-2022

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn werkzaamheden met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Met de bestuurder is een schikking getroffen. Het schikkingsbedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn bevinden voorgelegd aan de bestuurder. Uiteindelijk is een schikking overeengekomen en het schikkingsbedrag is door de bestuurder betaald.

08-03-2023

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact bestuurder en boekhouder
Bewaken ontvangst administratie
Rechtmatigheidsonderzoek

01-06-2022



Contact bestuurder
Bewaken ontvangst administratie
Rechtmatigheidsonderzoek

10-08-2022



Contact met bestuurder
Bewaken ontvangst schikkingsbedrag op boedelrekening.

08-03-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.831,19

01-06-2022



Toelichting

Betreft salaris curator en verschotten.

€ 9.947,81

10-08-2022



Toelichting

Betreft salaris curator en verschotten.

€ 11.146,87

10-11-2022



Toelichting

Betreft salaris curator en verschotten.

€ 16.793,40

08-03-2023



Toelichting

Betreft salaris curator en verschotten

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 352.097,41

01-06-2022

 1

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit niet betaalde aanslagen loonheffingen, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasten en vennootschapsbelasting.

€ 352.097,41

10-08-2022

 2

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit niet betaalde aanslagen loonheffingen, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasten en vennootschapsbelasting.

€ 352.170,41

10-11-2022

 3

Toelichting

De vordering van de fiscus bestaat uit niet betaalde aanslagen loonheffingen, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Tot op heden heeft het UWV geen vordering ingediend.

01-06-2022

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden zijn er geen andere preferente crediteuren.

01-06-2022

 1

€ 1.243,77

10-08-2022

 2

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

01-06-2022

 1

11

10-08-2022

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 26.368,39

01-06-2022

 1

€ 65.441,13

10-08-2022

 2

€ 56.854,88

10-11-2022

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment kan de curator geen mededelingen doen over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

01-06-2022

 1

Nu alle werkzaamheden van de curator zijn afgerond draagt de curator het faillissement voor opheffing wegens een gebrek aan baten.

08-03-2023

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Contact bestuurder en boekhouder
Inventariseren en registreren crediteuren

01-06-2022

 1

Contact bestuurder
Inventariseren en registreren crediteuren

10-08-2022

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

01-06-2022

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

01-06-2022

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

01-06-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Contact bestuurder


Onderzoek

01-06-2022


 1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

In de volgende verslagperiode zal de curator zijn werkzaamheden voortzetten met betrekking tot: 01-06-2022  1


- Afwickelen onderzoek oplegger ATL Renting;
- In ontvangst nemen en retourneren 5 vergunningen NIWO;
- Starten rechtmatigheidsonderzoek

In de volgende verslagperiode zal de curator zijn werkzaamheden voortzetten met betrekking tot het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek. 10-08-2022  2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en de curator is momenteel aan het corresponderen over de (gevolgen van) de voorlopige conclusies uit dit onderzoek. 10-11-2022  3

Nu alle werkzaamheden van de curator zijn afgerond draagt de curator het faillissement voor opheffing wegens een gebrek aan baten' 08-03-2023  4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Op dit moment kan de curator geen mededelingen doen over de verwachte termijn tot afwikkeling van het faillissement. 01-06-2022  1

Zie 10.1 08-03-2023  4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1. 01-06-2022  1

NB: aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar kan worden gemaakt. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, maar derden dienen zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn opgenomen in het verslag. 10-11-2022  3

Bijlagen

Bijlagen