

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	17-06-2025
Insolventienummer	F.05/23/281
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000297352:F001
Datum uitspraak	15-08-2023

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr T.M.M. Ross

Algemene gegevens

Naam onderneming

Cappa Logistics B.V.	14-09-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cappa Logistics B.V.;	14-09-2023
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87331187;	 1
Statutair gevestigd te Andelst;	
Vestigingsadres: Geurdeland 17 g te (6673DR) Andelst.	

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een transportbedrijf, alsmede het vervoeren van goederen over de weg.	14-09-2023
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden ontving curator alleen inkoop- en verkoopfacturen van de bestuurder van Cappa Logistics B.V. Curator kan zich als gevolg hiervan (vooralsnog) niet uitlaten over de financiële gegevens van Cappa Logistics B.V.	14-09-2023
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

14-09-2023

 1

Boedelsaldo

€ 3.012,21

14-06-2024

 4

€ 9.806,96

16-09-2024

 5

€ 10.999,96

16-12-2024

 6

€ 13.890,47

17-06-2025

 7

Verslagperiode

van	14-09-2023
15-8-2023	 1
t/m	
11-9-2023	
van	14-12-2023
12-9-2023	 2
t/m	
13-12-2023	
van	14-03-2024
14-12-2023	 3
t/m	
13-3-2024	
van	14-06-2024
14-3-2024	 4
t/m	
13-6-2024	
van	16-09-2024
14-6-2024	 5
t/m	
15-9-2024	
van	16-12-2024
16-9-2024	 6
t/m	
15-12-2024	
van	17-06-2025
16-12-2024	 7
t/m	
16-6-2025	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 48 min
2	10 uur 54 min
3	6 uur 12 min
4	1 uur 24 min
5	0 uur 48 min
6	1 uur 6 min
7	1 uur 0 min
totaal	27 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cappa Logistics B.V. is opgericht bij akte van 19 augustus 2022. De bestuurder en enig aandeelhouder van Cappa Logistics B.V. is de heer L. Kahraman.

14-09-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Curator is niet bekend met lopende procedures.

14-09-2023

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover curator bekend, zijn alle verzekeringen reeds voor de faillissementsdatum tot een einde geleid.

14-09-2023

 1

1.4 Huur

Cappa Logistics B.V. huurde geen bedrijfsruimte op de faillissementsdatum.

14-09-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder van Cappa Logistics B.V. het volgende.

14-09-2023

 1

Cappa Logistics B.V. regelde haar vervoersopdrachten via verschillende platformen. Veelal lukte het daarbij niet om voor de terugreis een opdracht te bemachtigen. Hierdoor waren de vervoersopdrachten minder lucratief dan in eerste instantie verwacht. Daarnaast verklaarde de bestuurder dat de concurrentie binnen de transportwereld ook niet meehielp bij het vinden van nieuwe opdrachten. Cappa Logistics B.V. kreeg ook te maken met stijgende dieselprijzen. De bestuurder van Cappa Logistics B.V. probeerde een vaste grote opdrachtgever te vinden, doch zonder succes.

Het voorgaande is het relaas van de bestuurder van Cappa Logistics B.V. Curator zal zelfstandig onderzoek doen naar de oorza(a)k(en) van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14-09-2023

0

 1

Toelichting

Cappa Logistics B.V. had ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14-09-2023

0

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In de boedel van Cappa Logistics B.V. heeft curator geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De bedrijfsmiddelen werden geleased en zijn volgens de bestuurder van Cappa Logistics B.V. reeds voor datum faillissement ingeleverd bij de leasemaatschappij.

14-09-2023

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus speelt niet, omdat er geen bedrijfsmiddelen zijn aangetroffen in de boedel.

14-09-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Cappa Logistics B.V. had geen voorraden in eigendom.

14-09-2023

 1

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.
		€ 1.089,00	
totaal	€ 0,00	€ 1.089,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend, beschikte Cappa Logistics B.V. op de faillissementsdatum niet over een debiteurenportefeuille

14-09-2023



1

Na datum faillissement heeft één debiteur betaald op de bankrekening van Cappa Logistics B.V. aangehouden bij de ING Bank.

14-12-2023



2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Curator zal bovengenoemd bedrag naar de boedel leiden.

14-12-2023



2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bekend, is geen sprake van een bancaire vordering op Cappa Logistics B.V.

14-09-2023

 1

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend, zijn alle leasecontracten voor de faillissementsdatum beëindigd.

14-09-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend heeft Cappa logistics B.V. geen zekerheden gevestigd ten behoeve van derden.

14-09-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

14-09-2023

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

Curator heeft de boekhouding en administratie van Cappa Logistics B.V. opgevraagd bij de bestuurder van Cappa Logistics B.V. In dit kader heeft curator alleen de in- en verkoppfacturen van Cappa Logistics B.V. ontvangen. Curator correspondeert hierover met de bestuurder van Cappa Logistics B.V.

14-09-2023

 1

De afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder van Cappa Logistics B.V. naar aanleiding van zijn voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Curator is momenteel in afwachting van een reactie van de bestuurder van Cappa Logistics B.V. over zijn voorlopige bevindingen.

14-12-2023

 2

De afgelopen verslagperiode heeft curator uitvoerig gecorrespondeerd met de bestuurder van Cappa Logistics B.V. om te bezien of het mogelijk zou zijn om een minnelijke regeling te treffen naar aanleiding van de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek. Curator acht het handelen van de bestuurder namelijk te kwalificeren als onbehoorlijk bestuur c.q. onrechtmatig handelen.

14-03-2024

 3

De correspondentie met de bestuurder heeft ertoe geleid dat curator inzicht heeft verkregen in de vermogenspositie van de bestuurder. Ook heeft deze correspondentie ertoe geleid dat een regeling werd getroffen met de

bestuurder. Ter voorkoming van een gerechtelijke procedure zal de bestuurder een bedrag aan de boedel betalen ter hoogte van EUR 12.500,--. De regeling loopt tot 1 maart 2025 en de eerste termijn is reeds door curator ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing

14-09-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voor zover bekend, is niet voldaan aan de stortingsplicht. De aanspraak is niet verjaard. Curator zal hier verder onderzoek naar doen.

14-09-2023

 1

Uit onderzoek is gebleken dat voldaan is aan de stortingsplicht.

14-12-2023

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

14-09-2023

 1

Curator heeft dit punt in onderzoek.

Ja

14-03-2024

 3

Toelichting

Zie paragraaf 7.1 van dit faillissementsverslag.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

14-09-2023

 1

Curator heeft dit punt in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Curator zal de komende verslagperiode de onderzoeken zoals bedoeld in dit hoofdstuk voortzetten.	14-09-2023  1
Curator zal de aankomende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.	14-12-2023  2
Curator zal de aankomende verslagperiode monitoren of de met de bestuurder van Cappa Logistics B.V. getroffen regeling wordt nagekomen.	14-03-2024  3
De bestuurder van Cappa Logistics B.V. is de eerste termijnen van de minnelijke regeling, zoals beschreven onder paragraaf 7.1, nagekomen. Curator zal ook de aankomende verslagperiode blijven monitoren of de bestuurder van Cappa Logistics B.V. de minnelijke regeling nakomt.	14-06-2024  4
Vanwege de lopende betalingsregeling tussen de bestuurder van Cappa Logistics B.V. en de boedel heeft curator bijgehouden of de regeling tijdig wordt nagekomen. Tot op heden voldoet de bestuurder van Cappa Logistics B.V. aan de voorwaarden van de betalingsregeling.	16-09-2024  5
Gedurende de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder van Cappa Logistics B.V. opnieuw voldaan aan alle voorwaarden van de minnelijke regeling.	16-12-2024  6
De bestuurder van Cappa Logistics B.V. heeft voldaan aan de voorwaarden die voortvloeien uit de minnelijke regeling. Het volledige bedrag van EUR 12.500,-- is volledig en binnen de gestelde termijnen voldaan.	17-06-2025  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zijn op dit moment nog geen boedelvorderingen kenbaar gemaakt bij curator.

14-12-2023
 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De Belastingdienst heeft zich (nog) niet gemeld met (een) eventuele vordering(en).

14-09-2023



€ 5.733,00

14-12-2023



Toelichting

Op dit moment is er bij curator één vordering kenbaar gemaakt door de fiscus. Dit betreft omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De curator verwacht geen vorderingen van het UWV.

14-09-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn op dit moment bij curator nog geen preferente crediteuren kenbaar gemaakt.

14-12-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

14-09-2023

 1

Toelichting

Er zijn bij curator op dit moment twee concurrente crediteuren bekend.

5

14-12-2023

 2

Toelichting

Er zijn bij curator op dit moment vijf concurrente crediteuren bekend.

6

14-03-2024

 3

Toelichting

Verslag 3:

Er zijn bij curator op dit moment zes concurrente crediteuren bekend.

7

14-06-2024

 4

Toelichting

Verslag 4:

Er zijn bij curator op dit moment zeven concurrente crediteuren bekend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 15.761,31

14-09-2023

 1

€ 30.047,26

14-12-2023

 2

€ 75.975,94

14-03-2024

 3

€ 92.152,23

14-06-2024

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.

14-09-2023

 1

Het ligt in de lijn der verwachting dat dit faillissement kan worden afgewikkeld conform artikel 137a Fw (vereenvoudigde afwikkeling). In het faillissement kunnen enkel de faillissementskosten en preferente crediteur(en) (gedeeltelijk) worden voldaan. Curator correspondeert nog met de Belastingdienst over de hoogte van de door haar ingediende vordering.

17-06-2025

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De gebruikelijke correspondentie met de crediteuren zal de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

14-09-2023

 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

De komende verslagperiode zal curator zich met name met het volgende bezighouden:

14-09-2023

 1

- voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken, in het bijzonder het corresponderen met de bestuurder van Cappa Logistics B.V. over de gevoerde boekhouding en administratie;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren.

De komende verslagperiode zal curator zich met name met het volgende bezighouden:

14-12-2023

 2

- voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken, in het bijzonder het corresponderen met de bestuurder van Cappa Logistics B.V. over het rechtmatigheidsonderzoek en zijn bevindingen;
- de gebruikelijke correspondentie met crediteuren.

De komende verslagperiode zal curator monitoren of de bestuurder van Cappa Logistics B.V. de getroffen regeling nakomt.

14-03-2024

 3

Ook de aankomende verslagperiode zal curator blijven monitoren of de bestuurder van Cappa Logistics B.V. de minnelijke regeling nakomt.

14-06-2024

 4

Curator blijft de aankomende verslagperiode monitoren of de bestuurder van Cappa Logistics B.V. tijdig aan zijn betaalverplichting voldoet.

16-09-2024

 5

Ook de komende verslagperiode zal curator blijven toezien op de tijdige naleving van de verplichtingen uit de minnelijke regeling. Zodra aan deze verplichtingen voldaan is, zal curator overgaan tot de afwikkeling van het

16-12-2024

 6

faillissement.

De bestuurder van Cappa Logistics B.V. heeft voldaan aan de minnelijke regeling. In verband met de afwikkeling van het faillissement correspondeert curator nog met de Belastingdienst over haar vordering. Zodra dit is afgerond kan de afwikkeling van het faillissement in gang worden gezet.

17-06-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement is naar verwachting binnen nu en enkele maanden afgewikkeld.

17-06-2025



10.3 Indiening volgend verslag

17-12-2025

17-06-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder 10.1 van dit verslag.

14-09-2023



Zie onder 10.1 van dit verslag.

14-12-2023



Bijlagen

Bijlagen