

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	07-09-2023
Insolventienummer	F.08/19/303
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000118953:F001
Datum uitspraak	30-10-2019

R-C	mr. R.P. van Eerde
Curator	mr A.C. Blankestijn

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sirius Bemiddeling Bevrachting & Adviesbureau B.V. h.o.d.n. Sirius Transport

19-12-2019



Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen:

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. Waar nummers niet zijn ingevuld, zijn de betreffende onderwerpen in dit faillissement niet van toepassing. Wijzigingen of aanvullingen op het laatste verslag worden vetgedrukt weergegeven. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de hierna weergegeven disclaimer.

19-12-2019



Disclaimer:

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming:

Sirius Bemiddeling Bevrachting & Adviesbureau B.V. h.o.d.n. Sirius Transport, oorspronkelijk ingeschreven op het adres 6843 NW Arnhem, Wassenaarweg 40, feitelijk gevestigd 7557 TN Hengelo, Lentohof 8 en ook aldaar statutair gevestigd.

Activiteiten onderneming

Transportvervoer: goederenvervoer over land, het verlenen van diensten daaromtrent, bemiddeling, bevrachting en logistieke diensten, zowel nationaal als internationaal.

19-12-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 119.475,00	€ 40.772,00	
2018	€ 1.346.566,00	€ 109.084,00	

Toelichting financiële gegevens

Volgens de gedeponeerde jaarrekening bedraagt het balanskapitaal in 2018 € 338.494,=.

19-12-2019



over 2019 zijn geen omzet- en winst/verliesgegevens bekend

18-01-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

onbekend

19-12-2019

 1

Boedelsaldo

€ 511,56

23-06-2020

 3

€ 2.190,17

18-01-2021

 5

€ 2.398,67

22-04-2021

 6

€ 2.358,87

30-07-2021

 7

€ 2.358,87

03-11-2021

 8

€ 2.358,87

03-02-2022

 9

€ 22.598,87

02-05-2022

 10

€ 18.702,50

08-08-2022

 11

€ 2.561,10

16-11-2022

 12

€ 8.822,09

23-05-2023

 14

Verslagperiode

van

30-10-2019

t/m

19-12-2019

19-12-2019

 1

van

20-12-2019

t/m

20-03-2020

 2

19-3-2020

van

23-06-2020

20-3-2020

 3

t/m

23-6-2020

van

01-10-2020

24-6-2020

 4

t/m

1-10-2020

van

18-01-2021

2-10-2020

 5

t/m

18-1-2021

van

22-04-2021

19-1-2021

 6

t/m

22-4-2021

van

30-07-2021

23-4-2021

 7

t/m

30-7-2021

van

03-11-2021

31-7-2021

 8

t/m

3-11-2021

van

03-02-2022

3-11-2021

 9

t/m

3-2-2022

van

02-05-2022

3-2-2022

 10

t/m

2-5-2022

van

2-5-2022

t/m

8-8-2022

van

8-8-2022

t/m

16-11-2022

van

6-11-2022

t/m

22-2-2023

van

22-2-2023

t/m

23-5-2023

van

23-5-2023

t/m

7-9-2023

08-08-2022

 11

16-11-2022

 12

22-02-2023

 13

23-05-2023

 14

07-09-2023

 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	5 uur 18 min
2	3 uur 0 min
3	2 uur 54 min
4	3 uur 0 min
5	24 uur 6 min
6	11 uur 30 min
7	1 uur 42 min
8	2 uur 36 min
9	8 uur 24 min
10	48 uur 36 min
11	4 uur 0 min
12	2 uur 24 min
13	3 uur 36 min
14	5 uur 24 min
15	2 uur 42 min
totaal	129 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming is opgericht op 31 augustus 2017. Bestuurder was destijds de heer Sahap Kandemir (geboren 2 mei 1960), alsmede de heer Erik Verspecht (geboren 18 mei 1970). De heer Sahab Kandemir is op 15 juli 2019 uitgetreden als bestuurder en de heer Verspecht op 11 oktober 2019. In de tussentijd had zich ingeschreven als bestuurder de heer Iliya Hristov Iliev, geboren op 10 maart 1977, woonachtig in Duitsland.

19-12-2019



Er is weinig bekend over de onderneming, aangezien de laatste in functie zijnde bestuurder, de heer Iliev, geen gevolg heeft gegeven aan de oproepen van de curator om met hem een gesprek aan te gaan, c.q. informatie te verschaffen. De curator is ambtshalve bekend met het feit dat de op 15 juli 2019 uitgetreden bestuurder, de heer Sahap Kandemir, regelmatig betrokken is geweest bij ondernemingen in de transportsector, waarbij overigens ook sprake is geweest van een faillissement. Dit betreft ondermeer de volgende ondernemingen:

Sky Transport vof (hiervan is de huidige curator eveneens in het verleden de curator geweest)

St Administratiekantoor Sarin Transport en Sarin Transport BV

Burak Transport vof
Nur Trans BV
Ersa Logistics


Bij genoemde bedrijven is ook regelmatig de echtgenote van de heer Kandemir, mevrouw Meliha Kandemir-Kansu, geboren 1 november 1971, betrokken als aandeelhouder/bestuurder. Mevrouw Kandemir-Kansu is overigens ook 100% aandeelhouder van de thans failliete onderneming, Sirius Bemiddeling Bevrachting & Adviesbureau. De curator gaat er vanuit dat de heer Kandemir en mevrouw Kandemir-Kansu hem nadere informatie kunnen verschaffen omtrent de thans failliete onderneming.


Gezien de crediteuren welke zich bij de curator hebben gemeld, is in ieder geval duidelijk dat de onderneming actief is geweest in de transportwereld; er is sprake geweest van lease-overeenkomsten van diverse vrachtauto's (in ieder geval vijf stuks en daarnaast is er ook sprake geweest van een zogeheten NIWO beschikking (vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg voor Sirius Bemiddeling Bevrachting & Adviesbureau BV), welke is ingetrokken per 15 november 2019.

Ook uit de geraadpleegde bankmutaties kan worden afgeleid dat de onderneming een actief bestaan heeft geleid.

Het faillissement is aangevraagd door Tankstation Westsingel BV, wegens onbetaalde facturen voor een bedrag groot € 82.486,37.

Zodra de curator de boekhouding en overige informatie heeft ontvangen van de (voormalig) bestuurder en/of toelichting, kan er meer informatie worden verstrekt in dit openbare verslag.

De curator heeft nog altijd niet de boekhouding getraceerd. Zowel de heer Iliiev als wel de heer Kandemir en zijn echtgenote hebben geen gevolg gegeven aan oproepen van de curator met het verzoek de boekhouding te overhandigen, noch heeft er een gesprek plaatsgevonden. 20-03-2020  2

De heer Kandemir is op 15 oktober 2020 in verzekerde bewaring gesteld. Naar aanleiding hiervan heeft de heer Kandemir een harde schijf en USB stick afgegeven en heeft er een verhoor plaats gevonden. Op de harde schijf en de USB stick is een groot gedeelte van de boekhouding van Sirius aangetroffen. Naar aanleiding van de medewerking aan de informatieverplichtingen is vervolgens de inverzekerde bewaringstelling op 21 oktober 2020 opgeheven. 18-01-2021  5


1.2 Lopende procedures

onbekend 19-12-2019  1

1.3 Verzekeringen

onbekend 19-12-2019  1

1.4 Huur

onbekend 19-12-2019  1

1.5 Oorzaak faillissement

onbekend

19-12-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Onbekend/2

Ongeveer drie weken na datum faillissement hebben zich twee medewerkers gemeld bij de curator. De arbeidsovereenkomsten van deze twee medewerkers zijn met machtiging RC opgezegd.

19-12-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-11-2019	2	
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Gesprekken met twee medewerkers en opzegging arbeidsovereenkomsten

19-12-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
onbekend			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
onbekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

onbekend

19-12-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
onbekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
zie toelichting	€ 20.240,00	
totaal	€ 20.240,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Uit onderzoek is gebleken dat na datum faillissement er nog een tweetal afboekingen hebben plaatsgevonden van de zakelijke Bunq bankrekeningen voor een totaalbedrag groot € 20.240,=. Dit totaalbedrag is gevorderd op basis van vaste jurisprudentie, welk bedrag inmiddels is bijgeboekt op de boedelrekening.

02-05-2022

 10

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
onbekend			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Onbekend

19-12-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Onbekend

19-12-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

Onbekend

19-12-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Onbekend

19-12-2019

 1

5.6 Retentierechten

Onbekend

19-12-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Onbekend

19-12-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

19-12-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

19-12-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

19-12-2019

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

19-12-2019

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onbekend/niet aan voldaan

19-12-2019

 1

Voormalig bestuurder Kandemir heeft aan de curator een harde schijf en een USB stick met boekhouding verschaft. De boekhouding van 2017 en 2018 is verwerkt in jaarcijfers. Dat is niet gebeurd met de boekhouding van 2019. De boekhouding is ook niet ingevoerd in een boekhoudpakket. De boekhouding van 2019 zal nader worden onderzocht.

18-01-2021

 5

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de curator, samengevat, geconstateerd dat de administratie van Sirius niet voldoet aan de eisen die daaraan krachtens artikel 2:10 BW mogen worden gesteld. De aangetroffen administratie is incompleet en bevat vele hiaten. Het betreft een wanordelijke verzameling van diverse al dan niet relevante losse documenten. Vrijwel alle facturen ontbreken en ook de loonadministratie is onvolledig. Er is geen crediteuren- en/of debiteurenadministratie aangetroffen, noch een fiscale boekhouding (BTW en loonbelastingaangifte). Er is geen ingevoerde boekhouding aangetroffen zodat op geen enkele wijze de bestaande rechten en verplichtingen van de vennootschap hieruit kunnen worden afgeleid.

08-08-2022

 11

7.2 Depot jaarrekeningen

Is aan voldaan.

19-12-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

19-12-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

is aan voldaan

19-12-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

19-12-2019

 1

Ja

08-08-2022

 11

Toelichting

De curator heeft naar aanleiding van zijn onderzoek geconcludeerd dat de opvolgend bestuurder van Kandemir (de heer Iliev) die kort voor het faillissement bestuurder is geworden moet worden beschouwd als een zogeheten 'katvanger'. Uit de administratie, die Kandemir uiteindelijk heeft overgelegd, is gebleken dat Iliev praktisch gezien geen bemoeienis heeft gehad met Sirius en ook geen of nagenoeg geen bestuursdaden heeft verricht. De curator is van oordeel dat Kandemir ook gedurende de laatste maanden voor het faillissement het beleid van Sirius heeft bepaald c.q. mede bepaald en derhalve voor deze periode ex art 2:248 lid 7 BW dient te worden gelijkgesteld met de bestuurder.

Er zijn 7 bankrekeningen op naam van Sirius aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat in totaal, gedurende ruim 2 jaar van het actieve bestaan van Sirius, meer dan 5,1 miljoen euro binnen is gekomen op deze bankrekeningen en tevens ook weer is afgeboekt. Uit onderzoek naar de privé-opnames is gebleken dat aan Kandemir privé per saldo een bedrag is overgeboekt groot € 344.777,= zonder enige rechtsgrond. Daarnaast heeft Kandemir van de bankrekeningen van Sirius in totaal € 543.902,= cash opgenomen. Ook hiervoor is geen rechtsgrond aangetroffen, noch aangetoond. Uit het onderzoek is verder gebleken dat aan de heer E. Yaman, v.h.o.d.n. Korbi Transport, zonder enige rechtsgrond per saldo een bedrag groot € 277.562,= is overgeboekt.

De curator is op grond van het bovenstaande van oordeel dat Kandemir als bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Ook overigens is de curator van mening dat er sprake is van onrechtmatig handelen door bestuurder Kandemir. Op grond hiervan zal de curator overgaan tot instelling van een vordering bestuurdersaansprakelijkheid, onbehoorlijke taakvervulling en onrechtmatig gedrag.

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

19-12-2019

 1

Ja

18-01-2021

 5

Toelichting

In de periode dat de heer Kandemir bestuurder was van Sirius zijn op 21 mei 2019 vier voertuigen, die eigendom waren van Sirius, op naam gezet van nieuwe eigenaren. In verband hiermee is de curator tot de conclusie gekomen dat er sprake is geweest van een paulianeuze handeling, waarvoor de bestuurder aansprakelijk is gesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid


7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	19-12-2019
Salaris curator PM	 1
€ 8.100,00	01-10-2020
Toelichting	 4
UWV + salaris curator PM	
€ 8.100,18	03-11-2021
	 8

8.2 Pref. vord. van de fiscus


€ 168.616,20	19-12-2019
	 1
€ 229.499,20	20-03-2020
	 2
€ 266.396,56	23-06-2020
	 3
€ 258.147,20	01-10-2020
	 4
€ 258.462,20	18-01-2021
	 5
€ 258.717,20	30-07-2021
	 7

8.3 Pref. vord. UWV


Toelichting	19-12-2019
(nog) niet bekend	 1
€ 7.301,08	01-10-2020
	 4

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	19-12-2019	 1
11	20-03-2020	 2
9	23-06-2020	 3
13	01-10-2020	 4
15	18-01-2021	 5
16	16-11-2022	 12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 117.714,70	19-12-2019	 1
€ 144.681,50	20-03-2020	 2
€ 11.896,39	23-06-2020	 3
€ 180.929,51	01-10-2020	 4
€ 329.136,42	18-01-2021	 5
€ 331.080,74	16-11-2022	 12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

onbekend	19-12-2019	 1
----------	------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

inventariseren crediteuren

19-12-2019



1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

19-12-2019

 1

De curator is overgegaan tot dagvaarding van de heer Kandemir op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, onbehoorlijke taakvervulling en gepleegde onrechtmatige daden, waaronder ook de paulianeuze handelingen, zoals genoemd in 7.6 van dit verslag, waarbij van de bestuurder een bedrag groot € 603.254,88 + PM (het volledige faillissementstekort) wordt gevorderd, alsmede een bedrag groot € 1.321.791,= als gevolg van onrechtmatige daden en de heer Yaman, waarvan een bedrag groot € 392.112,= wordt gevorderd, danwel subsidiair een bedrag groot € 114.550,= wegens onrechtmatige gedragingen.

08-08-2022

 11

9.2 Aard procedures

n.v.t.

19-12-2019

 1

Bodemprocedure

08-08-2022

 11

9.3 Stand procedures

n.v.t.

19-12-2019

 1

De dagvaardingen zijn uitgebracht. Er is gedagvaard op lange termijn in verband met de verblijfplaats in het buitenland van de bestuurder.

08-08-2022

 11

De eerst dienende dag zal zijn 21 december 2022.

16-11-2022

 12

Beide gedaagden hebben zich gesteld. Op roldatum 15 maart 2023 dient 1 gedaagde nog een conclusie van antwoord in te dienen. De verwachting is dat medio 2023 een mondelinge behandeling zal volgen.

22-02-2023

 13

De tweede gedaagde dient ter rolle van 7 juni 2023 de conclusie van antwoord in te dienen. Daarna zal een mondelinge behandeling volgen.

23-05-2023

 14

Ook de tweede gedaagde heeft inmiddels een conclusie van antwoord ingediend. De mondelinge behandeling is gepland op 23 oktober 2023.

07-09-2023

 **15**

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

rechtmatighedenonderzoek

19-12-2019

 1

Volvoeren bodemprocedure

08-08-2022

 11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

9 maanden

19-12-2019

 1

6 - 9 maanden

20-03-2020

 2

6-9 maanden

30-07-2021

 7

18 maanden

08-08-2022

 11

12 maanden

22-02-2023

 13

12 maanden

23-05-2023

 14

10.3 Indiening volgend verslag

7-12-2023

07-09-2023

 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen