

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	02-08-2022
Insolventienummer	F.09/21/110
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000194470:F001
Datum uitspraak	06-07-2021


R-C	mr. H.J. van Harten
Curator	mr F.J. Hordijk

Algemene gegevens


Naam onderneming

Ulgen Transport Europe B.V. 17-08-2021
 1

Gegevens onderneming

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72254297, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, laatstelijk kantoor (postbus) houdende aan de Volmerlaan 11, 2288GD Rijswijk 17-08-2021
 1



Activiteiten onderneming

De vennootschap exploiteerde een transportbedrijf 17-08-2021
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 95.825,11	€ -6.846,51	€ 82.518,64

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. De curator is nog in afwachting van stukken van het bestuur.	17-08-2021  1
De curator heeft een aantal stukken ontvangen, maar nog geen volledige administratie.	22-11-2021  2






Gemiddeld aantal personeelsleden

1	17-08-2021  1
---	---

Boedelsaldo

€ 17,51	17-08-2021  1
€ 1,61	22-11-2021  2
€ 0,00	07-02-2022  3

Verslagperiode

van 6-7-2021	17-08-2021  1
t/m 15-8-2021	
van 16-8-2021	22-11-2021  2
t/m 2-11-2021	
van 3-11-2021	07-02-2022  3
t/m 2-2-2022	
van 3-2-2022	09-05-2022  4
t/m 2-5-2022	
van 3-5-2022	02-08-2022  5
t/m 24-7-2022	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 12 min
2	2 uur 0 min
3	3 uur 36 min
4	6 uur 18 min
5	1 uur 54 min
totaal	21 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij akte van 30 juli 2018 door de heer Y. Ülgen. De heer Ülgen was enig aandeelhouder en bestuurder tot 12 juli 2019. Sinds 12 juli 2019 zijn de holdingvennootschap van de heer Ülgen, Ülgen Holding B.V. en de holdingvennootschap van diens schoonvader, Mordeniz Holding B.V., ieder 50 % aandeelhouder en ieder alleen/ zelfstandig bevoegd bestuurder van de Vennootschap.

17-08-2021

 1

1.2 Lopende procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

17-08-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

17-08-2021

 1

1.4 Huur

Van een doorlopende huurovereenkomst is vooralsnog niet gebleken.

17-08-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van het bestuur is een geschil ontstaan met de twee belangrijkste opdrachtgevers ter zake gestelde door de vennootschap veroorzaakte schades aan voertuigen van opdrachtgevers, waarbij onder meer discussie is ontstaan over de hoogte van de gestelde schades, die de opdrachtgevers in mindering brengen op openstaande facturen. Door gestelde vele schades werden de verzekeringen onbetaalbaar en konden de activiteiten niet rendabel worden voortgezet.

De curator zal dit nader onderzoeken.

17-08-2021

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

17-08-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

17-08-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

9-7-2021	1	
----------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

- Bespreking met bestuur;
- Correspondentie met rechter-commissaris;
- Ontslagaanzegging personeel.

17-08-2021

 1

- Geen.

22-11-2021

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster

17-08-2021

 1

- Geen.

22-11-2021

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vooralsnog niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bespreking met het bestuur.

17-08-2021



- Geen.

22-11-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Bespreking met het bestuur.

17-08-2021



- Geen.

22-11-2021



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vooralsnog niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bespreking met het bestuur.

17-08-2021

 1

- Geen.

22-11-2021

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De vennootschap hield rekeningen aan bij ING Bank N.V. Per faillissementsdatum was per saldo sprake van een negatief saldo ad € 26,79.

17-08-2021

 1

5.2 Leasecontracten

Leasecontracten De vennootschap heeft vervoermiddelen gehuurd en geleased bij derden. Ofwel de voertuigen zouden zijn ingeleverd, ofwel de leaseovereenkomsten zouden zijn overgenomen. Er zouden per faillissementsdatum geen leaseovereenkomsten meer voortduren, aldus het bestuur.

17-08-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

17-08-2021

 1

Daarvan is niet gebleken.

22-11-2021

 2

5.4 Separatistenpositie

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

17-08-2021



Daarvan is niet gebleken.

22-11-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

17-08-2021



Daarvan is niet gebleken.

22-11-2021



5.6 Retentierechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

17-08-2021



Daarvan is niet gebleken.

22-11-2021



5.7 Reclamerechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

17-08-2021



Daarvan is niet gebleken.

22-11-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

17-08-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Correspondentie aan banken;
- Bespreking met het bestuur;
- Correspondentie met ING Bank N.V.

17-08-2021



- Geen.


22-11-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de vennootschap zijn (ruim) voor het faillissement gestaakt. 17-08-2021
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 17-08-2021
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Bespreking met het bestuur. 17-08-2021
 1

- Geen.

22-11-2021
 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. 17-08-2021
 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing. 17-08-2021
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing. 17-08-2021
 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing. 17-08-2021
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bespreking met het bestuur.

17-08-2021

 1

- Geen.

22-11-2021

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het bestuur heeft een beperkt deel van de administratie afgegeven. Een groot deel van de administratie ontbreekt nog.

22-11-2021

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2019 is gedeponeerd op 15 december 2020, terwijl deponering uiterlijk 8 november 2020 had moeten plaatsvinden.

17-08-2021

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

17-08-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het aandelenkapitaal bedraagt € 1,00.

17-08-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

17-08-2021

 1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten

Toelichting

22-11-2021

 2

Of sprake is van onbehoorlijk bestuur hangt onder meer af van de vraag of het bestuur alsnog de resterende, thans ontbrekende administratie afgeeft.

Toelichting

07-02-2022

 3

De curator heeft het bestuur met zijn voorlopige bevindingen geconfronteerd.

Toelichting

09-05-2022

 4

De curator heeft daarover een bespreking gevoerd met een van de middellijk bestuurders. De curator heeft het verweer van het bestuur in beraad.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-08-2021

Toelichting

 1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten

In onderzoek

07-02-2022

Toelichting

 3

De curator heeft het bestuur en betrokkene met zijn voorlopige bevindingen geconfronteerd met betrekking tot de staking van de activiteiten van de vennootschap en de start van een andere vennootschap die soortgelijke activiteiten lijkt te exploiteren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten

17-08-2021

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek internet en Handelsregister;
- Bespreking met bestuur.

17-08-2021



1

- Bestudering afgegeven administratie.

22-11-2021



2

- Bestudering afgegeven administratie;
- Correspondentie aan bestuur en betrokkene.

07-02-2022



3

- Correspondentie aan bestuur en betrokkene;
- Overleg met een middellijk bestuurder.

09-05-2022



4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de algemene en bijzondere faillissementskosten.

17-08-2021



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 38.328,00

17-08-2021



1

€ 45.606,00

22-11-2021



2

€ 53.399,00

07-02-2022



3

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6	17-08-2021
	 1
13	22-11-2021
	 2
14	07-02-2022
	 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 34.698,41	17-08-2021
	 1
€ 117.742,50	22-11-2021
	 2
€ 122.085,23	07-02-2022
	 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verwerken van crediteuren.	17-08-2021
	 1
<ul style="list-style-type: none">• Verwerken crediteuren.	22-11-2021
	 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-08-2021



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-08-2021



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-08-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

Bespreking met het bestuur.

17-08-2021



- Geen.

22-11-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verkrijgen administratie;
- Debiteurenincasso;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek paulianeus handelen.

17-08-2021



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

17-08-2021



10.3 Indiening volgend verslag

24-10-2022

02-08-2022



10.4 Werkzaamheden overig

- Verkrijgen administratie;
- Debiteurenincasso;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek paulianeus handelen.

17-08-2021



Bijlagen

Bijlagen