

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	02-08-2019
Insolventienummer	F.10/19/134
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000099531:F001</u>
Datum uitspraak	02-04-2019

R-C	mr. JCAM Los
Curator	<u>mr M. Kooiman</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Compass Transport & Logistics B.V.	02-05-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Compass Transport & Logistics B.V., gevestigd aan de Aploniastraat 88 te (3084 CC) Rotterdam, met statutaire zetel Rotterdam. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 61001686.	02-05-2019
In het verleden is ook geopereerd onder de statutaire naam Compass Shipyard B.V. en de handelsnamen Compass Bookkeeping, Compass Moneytrans en Compass Transport.	 1

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister:	02-05-2019
Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). Het verrichten van goederentransport over de weg met vrachtwagens.	 1
Blijkens verklaringen werd er inderdaad containertransport verzorgd.	

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 17.254,00	€ 45,00	€ 17.338,00

Toelichting financiële gegevens

1) Bovengenoemde cijfers zijn afgeleid uit de gedeponeerde jaarrekening over 2015. De curator is nog in afwachting van nadere administratie waaruit recentere cijfers moeten volgen.

02-05-2019



1

2) Tot op heden heeft de curator nog geen nadere administratie ontvangen. Inmiddels heeft de curator contact gehad met de voormalig boekhouder, welke nadere financiële gegevens zal verstrekken. De curator is in afwachting hiervan.

02-08-2019



2

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

02-05-2019



1

Toelichting

Volgens het handelsregister zeven personen.

Boedelsaldo

€ 0,00

02-05-2019



1

€ 467,46

02-08-2019



2

Verslagperiode

van

2-4-2019

02-05-2019



1

t/m

2-5-2019

van

3-5-2019

02-08-2019



2

t/m

2-8-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	14,55 uur
---	-----------

2	15,53 uur
---	-----------

totaal	30,08 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sinds 20 augustus 2018 is geregistreerd dat de heer Vitali Hlynianyl wonende te Kiev Oekraïne enig bestuurder en aandeelhouder is.

02-05-2019



In de periode van 25-1-2018 tot en met 20-8-2018 was de heer Huseyn Rsim Oglu Huseynbayli enig bestuurder en aandeelhouder.

In de daaraan voorafgaande periode was dat vanaf de oprichtingsdatum mevrouw Sevda Pusat middels Idealgroup B.V.

1.2 Lopende procedures

1) Er zijn op dit moment geen procedures bekend.

02-05-2019



1.3 Verzekeringen

1) Er zijn op dit moment geen verzekeringen bekend.

02-05-2019



1.4 Huur

1) De huur is reeds in het najaar van 2018 beëindigd.

02-05-2019



1.5 Oorzaak faillissement

1) De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de huidige bestuurder van de vennootschap. Volgens de voormalig bestuurder mevrouw S. Pusat en de I. heer Pusat, die naar eigen zeggen tot de zomer 2018 betrokken was bij de operationele gang van zaken, werd medio augustus 2018 van de leasemaatschappijen vernomen dat termijnen niet werden voldaan en auto's moesten worden ingeleverd. Van de verhuurder van het bedrijfspand werd in september 2018 bericht ontvangen dat er geen huur werd betaald. De heer I. Pusat heeft toen voor ontruiming van het bedrijfspand zorg gedragen. De vennootschap is naar hun verklaring onbeheerd en onbemand achtergebleven. De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

02-05-2019



2) Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement heeft de curator nog onderhanden. De curator beschikt nog niet over de administratie, waardoor verder onderzoek op dit moment niet mogelijk is. Tevens heeft de curator nog geen contact kunnen krijgen met de huidige bestuurder.

02-08-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

1) Doordat er nog geen contact is geweest met de huidige bestuurder is onbekend hoeveel personeelsleden er ten tijde van het faillissement waren. Er hebben zich nog geen personeelsleden bij de curator gemeld.

02-05-2019

 1

Toelichting

2) Er is nog immer geen contact geweest met de huidige bestuurder. Hierdoor is niet bekend hoeveel personeelsleden er ten tijde van het faillissement waren. Naar verwachting zijn er geen personeelsleden meer geweest, aangezien tot nu toe niemand zich heeft gemeld bij de curator.

02-08-2019

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

02-05-2019

 1

Toelichting

1) Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel waren er 7 personeelsleden. Van de voormalig bestuurder mevrouw S. Pusat heeft de curator begrepen dat er gemiddeld 5 a 6 personeelsleden waren.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1) - nagaan personeelsleden

02-05-2019

 1

2) Idem.

02-08-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

02-05-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er zijn geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel te voorzien.

02-05-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

1) De heer Pusat heeft kenbaar gemaakt dat hij de kantoorinventaris bij de beëindiging van de huurovereenkomst heeft afgevoerd naar de vuilstort. De rest van de bedrijfsmiddelen zou niet meer in de bedrijfsruimte aanwezig zijn geweest.

02-05-2019

 1

Blijkens opgave van de RDW waren er vier kentekens op naam van de gefailleerde vennootschap geregistreerd. Die registraties zijn in de periode van 26 september 2018 tot en met 19 oktober 2018 beëindigd. De curator zal dit nader onderzoeken.

2) De curator doet onderzoek naar de vier kentekens die op de opgave van het RDW staan vermeld. Volgens de voormalig bestuurder, mevrouw S. Pusat, werden drie auto's geleased en is één auto in beslag genomen door de belastingdienst. De curator heeft navraag gedaan bij de desbetreffende leasemaatschappijen, maar heeft nog niet alle reacties terug. De curator verwacht in de komende verslagperiode het onderzoek af te kunnen ronden.

02-08-2019

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. (er is geen bodem meer).

02-05-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

1)
- Nader onderzoek afwikkeling wagenpark.

02-05-2019

 1

2) Idem.

02-08-2019

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

geen.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

02-05-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel te voorzien.

02-05-2019

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo ING Bank	€ 156,96	
Teruggeboekte betalingen door bank	€ 60,50	
totaal	€ 217,46	€ 0,00

Toelichting andere activa

1) Doordat de curator nog geen administratie heeft ontvangen, is nog niet vastgesteld of dat er andere activa is. Dit zal nader worden onderzocht.

02-05-2019

 1

2) Van de ING Bank is het saldo op faillissementsdatum op de boedelrekening ontvangen. Daarnaast zijn de bijschrijvingen na faillissementsdatum eveneens door de ING Bank naar de boedelrekening overgemaakt. De curator is nog in afwachting van de administratie om vast te stellen of er nog andere activa is.

02-08-2019

 **2**

3.9 Werkzaamheden andere activa

1)
- Nader onderzoek andere activa.

02-05-2019

 1

2) Idem.

02-08-2019

 **2**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pré-faillissement		€ 250,00	
totaal	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

1) Doordat de curator nog geen administratie heeft ontvangen, is nog niet bekend of dat er debiteuren zijn. Dit zal de curator na ontvangst van de administratie nader onderzoeken.

02-05-2019



2) De curator heeft nog geen administratie ontvangen. Na faillissementsdatum is een storting van € 250 van een bedrijf ontvangen op de ING bankrekening. Dit is vermoedelijk een debiteur. Het bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening. Zodra de administratie door de curator is ontvangen zal de curator nagaan of deze storting betrekking heeft op een vordering op debiteuren en of er nog meer openstaande vorderingen op debiteuren waren op faillissementsdatum.

02-08-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

1)
- Nader onderzoek aanwezigheid debiteurenportefeuille.

02-05-2019



2) Idem.

02-08-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

1) Er zijn geen bancaire vorderingen waar zekerheden aan zijn verbonden.

02-05-2019



5.2 Leasecontracten

1) Doordat er nog geen contact is geweest met de huidige bestuurder en er geen administratie is ontvangen, heeft de curator dit nog niet kunnen vaststellen. Dit wordt door de curator nader onderzocht.

02-05-2019

 1

2) Aangezien er nog geen contact is geweest met de huidige bestuurder is nog niet bekend of er lopende leasecontracten zijn. De curator doet wel onderzoek naar de afwikkeling van beëindigde leasecontracten zoals vermeld bij punt 3.3. Door één leasemaatschappij is een vordering ingediend. Van de andere leasemaatschappij is de curator nog in afwachting van een reactie.

02-08-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

1) Er hebben zich nog geen partijen met zekerheden bij de curator gemeld.

02-05-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

1) Er hebben zich nog geen separatisten bij de curator gemeld.

02-05-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

1) Er hebben zich nog geen partijen met een eigendomsvoorbehoud bij de curator gemeld.

02-05-2019

 1

5.6 Retentierechten

1) Er hebben zich nog geen partijen met een retentierecht bij de curator gemeld.

02-05-2019

 1

5.7 Reclamerechten

1) Er hebben zich nog geen partijen met een reclamerecht bij de curator gemeld.

02-05-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1)
- Nagaan leaseovereenkomsten.

02-05-2019

 1

2) Idem.

02-08-2019

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

02-05-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

02-05-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

02-05-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

02-05-2019

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

02-05-2019

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er zijn geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel te voorzien.

02-05-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1) Volgens de heer I. Pusat was er ten tijde van de ontruiming van het bedrijfspand geen administratie meer aanwezig. De curator tracht contact te krijgen met de huidige bestuurder om de administratie aan te leveren.

02-05-2019

 1

2) Tot op heden heeft de curator nog geen contact gehad met de huidige bestuurder. Hierdoor heeft de curator geen inzicht in de administratie. Inmiddels heeft de curator wel de voormalig boekhouder gesproken inzake de administratie. Deze zal diverse financiële informatie aan de curator verstrekken. De curator is in afwachting hiervan.

02-08-2019

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

1) Slechts de jaarrekening 2015 is gedeponereerd op 12 april 2017 en is daarmee te laat gedeponereerd. Er is niet voldaan aan de deponeringsplicht.

02-05-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

02-05-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

1) Dit valt niet meer te onderzoeken.

02-05-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

1) In onderzoek.

02-05-2019

 1

Toelichting

2) De curator heeft nog niet de beschikking over de administratie. Inmiddels heeft de curator met de voormalig bestuurder, mevrouw S. Pusat gesproken. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de curator haar voorlopige bevindingen en vragen schriftelijk voorgelegd aan de voormalig bestuurder alsmede aan de heer I. Pusat. De voormalig bestuurder S. Pusat heeft schriftelijk op de vragen van de curator gereageerd. De beoordeling van de reactie van de voormalig bestuurder heeft de curator onderhanden.

02-08-2019

 2

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

1) In onderzoek.

02-05-2019

 1

In onderzoek

02-08-2019

 2

Toelichting

2) Aan de hand van de ontvangen kopieafschriften heeft de curator onderzocht of er sprake is geweest van paulianeus handelen. De voorlopige bevindingen zijn voorgelegd aan de voormalig bestuurder en de heer I. Pusat. De voormalig bestuurder, mevrouw S. Pusat, heeft hierop schriftelijk gereageerd en betwist de voorlopige bevindingen van de curator. De beoordeling van de reactie van de voormalig bestuurder heeft de curator onderhanden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

1) Van de ING Bank werden kopieafschriften ontvangen. Deze worden thans onderzocht.

02-05-2019

 1

2) De curator heeft de reactie van de voormalig bestuurder, mevrouw S. Pusat, onderhanden. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen is nog niet afgerond. De curator is in afwachting van de digitale administratie van de voormalig boekhouder. Aan de hand hiervan zal de curator het onderzoek voortzetten.

02-08-2019

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

1)

- Verkrijgen administratie;
- Afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek bankafschriften;
- Overleg met (voormalig) bestuurders.

02-05-2019

 1

2)

- Verkrijgen administratie;
- Afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Afronden onderzoek paulianeus handelen;
- Voortzetting overleg met (voormalig) bestuurders.

02-08-2019

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

PM

02-05-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 145.060,44

02-05-2019

 1

€ 196.098,44

02-08-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.077,50

02-08-2019

 2

Toelichting

Dit betreft de vordering m.b.t. de kosten van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

02-05-2019

 1

8

02-08-2019

 **2**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.356,23

02-05-2019

 1

€ 74.377,18

02-08-2019

 **2**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1) Nog niet te overzien.

02-05-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1) Nu er geen administratie is ontvangen, zal de curator middels ontvangen berichten moeten inventariseren welke crediteuren er zijn.

02-05-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t

02-05-2019



9.2 Aard procedures

N.v.t

02-05-2019



9.3 Stand procedures

N.v.t

02-05-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

1) Er zijn voor dit onderdeel geen nadere werkzaamheden te voorzien.

02-05-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- 1)
 - Traceren huidige bestuurder;
 - Verkrijgen administratie;
 - Nader onderzoek oorzaak faillissement;
 - Nader onderzoek personeel;
 - Nader onderzoek activa;
 - Nader onderzoek debiteuren;
 - Rechtmatigheidsonderzoek.

02-05-2019



- 2) Idem.

02-08-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- 1) Nog niet te overzien.

02-05-2019



10.3 Indiening volgend verslag

1-11-2019

02-08-2019



10.4 Werkzaamheden overig

- 1) Zie hierboven.

02-05-2019



Bijlagen

Bijlagen