

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	28-04-2021
Insolventienummer	F.10/19/134
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000099531:F001
Datum uitspraak	02-04-2019


R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr M. Kooiman

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
 1

In het verleden is ook geopereerd onder de statutaire naam Compass Shipyard B.V. en de handelsnamen Compass Bookkeeping, Compass Moneytrans en Compass Transport.


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
2018	€ 441.810,00	€ 199.638,00	
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

3) De curator heeft de financiële gegevens van de boekhouder nog niet ontvangen. Vanwege drukte is het de boekhouder niet gelukt de financiële gegevens te verstrekken. Deze zullen echter op korte termijn door de boekhouder worden aangeleverd. De curator blijft in afwachting hiervan. 01-11-2019  3

4) De curator heeft van de voormalig boekhouder geen financiële gegevens ontvangen. Dit gaat om de financiële gegevens met betrekking tot 2017. Uiteindelijk heeft de curator contact kunnen leggen met de boekhouder die de administratie van 2018 heeft verzorgd. Naar aanleiding hiervan heeft de curator de ingeboekte administratie over 2018 ontvangen. Deze is echter niet volledig verwerkt. De bovengenoemde gegevens van 2018 zijn herleid uit de kolommenbalans. 31-01-2020  4

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

€ 400,94 29-07-2020  6

€ 377,89 28-01-2021  8

€ 1.977,89 **28-04-2021**  9

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	
van 3-8-2019	01-11-2019  3
t/m 1-11-2019	
van 2-11-2019	31-01-2020  4
t/m 30-1-2020	
van 31-1-2020	29-04-2020  5
t/m 28-4-2020	
van 29-4-2020	29-07-2020  6
t/m 28-7-2020	
van 29-7-2020	28-10-2020  7
t/m 27-10-2020	
van 28-10-2020	28-01-2021  8
t/m 26-1-2021	
van 27-1-2021	28-04-2021  9
t/m 27-4-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 33 min
2	15 uur 32 min
3	9 uur 45 min
4	8 uur 30 min
5	2 uur 9 min
6	22 uur 57 min
7	27 uur 6 min
8	26 uur 42 min
9	20 uur 33 min
totaal	147 uur 47 min

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



6) Van verzekeringen is niet gebleken. Mochten deze worden aangetroffen dan zullen deze worden beëindigd.

29-07-2020



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



3) De curator heeft met de huidige bestuurder nog immer geen contact kunnen krijgen, waardoor er op dit moment niet meer bekend is over de oorzaak van het faillissement. Daarnaast beschikt de curator nog niet over de administratie. De voormalig boekhouder heeft toegezegd de financiële gegevens op korte termijn te verstrekken.

01-11-2019



4) Met de huidig bestuurder is nog immer geen contact geweest. De curator heeft de administratieve gegevens over 2018 ontvangen en hier onderzoek naar gedaan. De bevindingen zullen worden voorgelegd aan de voormalig bestuurder.

31-01-2020



5) De curator heeft het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement nog onderhanden. Dit loopt samen met het rechtmatigheidsonderzoek. Hiervoor wordt verwezen naar punt 7.5.

29-04-2020



Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is afgerond. De curator is van mening dat de (voormalig) (feitelijk) bestuurders hun taak op meerdere gronden kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld. Aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Van een andere oorzaak van het faillissement is niet gebleken. De (voormalig) (feitelijk) bestuurders hebben hier verweer tegen gevoerd.

28-04-2021



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

Toelichting

3) Idem.

01-11-2019



3

Toelichting

Tot op heden heeft zich noch immer geen personeel gemeld en met de huidige bestuurder is ook nog geen contact geweest. Uit de ontvangen salarisadministratie 2018 blijkt dat er eind 2018 geen personeel meer in dienst was. De curator verwacht dat niemand zich zal melden.

31-01-2020



4

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.

Personeelsleden

7

31-01-2020



4

Toelichting

4) Uit de salarisadministratie 2018 blijkt dat er in 2018 zeven personeelsleden in dienst zijn geweest.

2.3 Ontslagaanzegging**2.4 Werkzaamheden personeel**

1) - nagaan personeelsleden

02-05-2019



1

2) Idem.

02-08-2019



2

4) Naar verwachting zijn er geen nadere werkzaamheden voorzien voor dit onderdeel.

31-01-2020



4

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



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er zijn geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel te voorzien.

02-05-2019



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



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



3) Uit de reactie van de leasemaatschappijen is gebleken dat twee auto's zijn verkocht en één auto is overgenomen door een andere leasemaatschappij op naam van een andere vennootschap. De door de belastingdienst in beslag genomen auto is eveneens verkocht. Het onderzoek naar de auto's is hiermee afgerond.

01-11-2019






3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

02-05-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- 1) 02-05-2019
- Nader onderzoek afwikkeling wagenpark.  1
- 2) Idem. 02-08-2019
 2
- 3) Er zijn geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel te voorzien. Het is de curator niet van bedrijfsmiddelen gebleken. 01-11-2019
 3


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 |
| 3) Er zijn geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel te voorzien. | 01-11-2019
 3 |


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pré-faillissement	€ 40.694,98	€ 250,00	
totaal	€ 40.694,98	€ 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
 1 |
| 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
 2 |
| 3) De curator is nog immer in afwachting van de administratie. Onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren heeft hierdoor nog niet plaats kunnen vinden. | 01-11-2019
 3 |
| 4) De curator heeft de administratie over 2018 ontvangen. Uit de kolommenbalans 2018 blijkt dat er sprake is van een bedrag ad € 14.520,78 aan openstaande vorderingen op debiteuren. Aangezien de administratie van 2019 niet is verwerkt is onduidelijk in hoeverre dit bedrag nog te vorderen is. De curator zal hier nog onderzoek naar doen. | 31-01-2020
 4 |
| 5) Bij de boekhouder is aanvullende informatie opgevraagd voor het onderzoek naar de openstaande vorderingen op debiteuren. De boekhouder heeft aangegeven niet meer over deze informatie te beschikken. De curator beraadt zich over verder te nemen stappen met betrekking tot de incasso van mogelijke vorderingen. | 29-04-2020
 5 |
| 6) In samenhang met het rechtmatigheidsonderzoek zal de curator aan de hand van de bankafschriften nagaan welke vorderingen op debiteuren volgens | 29-07-2020 |

de administratie nog open staan. Aangezien er in 2019 niet veel bedragen op de bankrekeningen zijn ontvangen is de verwachting dat er nog diverse vorderingen zijn te incasseren. De curator heeft dit onderhanden.  6

7) Uit het onderzoek is gebleken dat de openstaande vorderingen op debiteuren in totaal € 42.194,98 bedragen. Aan de hand van de bankafschriften van de zakelijke rekening is de curator nagegaan of er in 2019 nog bedragen van debiteuren zijn ontvangen. Hieruit blijkt dat nog een bedrag van € 1.750,00 is ontvangen van een debiteur, waarvan € 250,00 na faillissementsdatum. Per saldo resteert een bedrag van € 40.444,98 aan openstaande vorderingen. De curator heeft de betreffende debiteuren aangemaand en is in afwachting van een reactie. 28-10-2020  7

Van enkele debiteuren heeft de curator een reactie ontvangen. Hieruit is gebleken dat diverse vorderingen zijn betaald aan een factoringmaatschappij. De betaalde vergoeding van de factoringmaatschappij aan gefailleerde is niet juist verwerkt in de administratie, waardoor vorderingen nog voor een deel open bleven staan. Tevens is gebleken dat enkele betalingen van debiteuren in het geheel niet zijn geboekt in de administratie. Daarnaast vragen enkele debiteuren om een kopie van de openstaande verkoopfactuur. Aangezien de curator op dit moment niet beschikt over de administratie kan deze niet worden overlegd. Ook zijn er debiteuren die in zijn geheel niet hebben gereageerd. Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de reacties van debiteuren zal de curator de verdere incasso van openstaande vorderingen voorlopig laten rusten. Mocht de administratie van gefailleerde beschikbaar komen dan zal de curator overwegen om de incasso van openstaande vorderingen weer op te pakken. 28-01-2021  8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- 1) 02-05-2019
- Nader onderzoek aanwezigheid debiteurenportefeuille.  1
- 2) Idem. 02-08-2019  2
- 4) Onderzoek naar mogelijke incasso van openstaande vorderingen. 31-01-2020  4
- 5) Idem. 29-04-2020  5
- 7) Incasso openstaande vorderingen op debiteuren. 28-10-2020  7
- 8) De werkzaamheden voor dit onderdeel zijn afgerond. 28-01-2021  8

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

 1

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

3) De curator heeft van de leasemaatschappij bericht ontvangen. De leaseovereenkomst blijkt overgenomen te zijn door een andere leasemaatschappij en de leaseovereenkomst is op naam van een andere vennootschap gezet. Tot op heden blijkt er geen sprake te zijn van lopende leasecontracten.

01-11-2019

 3

6) Van leasecontracten is de curator niet gebleken.

29-07-2020

 6

5.3 Beschrijving zekerheden

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

02-05-2019

 1

6) De curator is niet van zekerheden gebleken.

29-07-2020

 6

5.4 Separatistenpositie

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

02-05-2019

 1

6) Van separatisten is de curator niet gebleken.

29-07-2020

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

02-05-2019

 1

3) Van eigendomsvoorbehouden is het de curator niet gebleken.

01-11-2019

 3

5.6 Retentierechten

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

02-05-2019

 1

3) Van retentierechten is de curator niet gebleken.

01-11-2019

 3

5.7 Reclamerechten

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

02-05-2019

 1

3) Van reclamerechten is de curator niet gebleken.

01-11-2019

 3

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1)
- Nagaan leaseovereenkomsten.

02-05-2019

 1

2) Idem.

02-08-2019

 2

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

01-11-2019

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

02-05-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

02-05-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

02-05-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

02-05-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

02-05-2019



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er zijn geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel te voorzien.

02-05-2019



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



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

3) De curator heeft in de afgelopen periode een bespreking gehad met de voormalig boekhouder inzake het faillissement, maar heeft de financiële gegevens nog niet ontvangen. Vanwege drukte is het de boekhouder niet gelukt de financiële gegevens te verstrekken. Deze zullen echter op korte termijn door de boekhouder worden aangeleverd. De curator blijft in afwachting hiervan.

01-11-2019

 3

4) De curator heeft van de voormalig boekhouder geen financiële gegevens ontvangen. Dit gaat om de financiële gegevens met betrekking tot 2017. Uiteindelijk heeft de curator contact kunnen leggen met de boekhouder die de administratie van 2018 heeft verzorgd. Naar aanleiding hiervan heeft de curator de ingeboekte administratie over 2018 ontvangen. Deze is echter niet volledig verwerkt. Het jaar 2019 is in zijn geheel niet verwerkt. De curator is van oordeel dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan, aangezien de rechten en plichten van de vennootschap niet uit de administratie herleid konden worden.

31-01-2020

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

1) Slechts de jaarrekening 2015 is gedeponeed op 12 april 2017 en is daarmee te laat gedeponeed. 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

Toelichting

3) De curator heeft de reactie van de voormalig bestuurder beoordeeld. Een schriftelijke reactie van de curator aan de voormalig bestuurder zal worden gegeven, zodra de curator de financiële gegevens van de voormalig boekhouder heeft gekregen. De curator verwacht deze op korte termijn te ontvangen.

01-11-2019

**Toelichting**

4) De curator heeft de financiële gegevens van de voormalig boekhouder m.b.t. 2017 nog niet ontvangen. De curator heeft van een andere boekhouder de administratie van 2018 ontvangen. Van 2019 is geen administratie verwerkt. Inmiddels heeft onderzoek naar de administratie 2018 plaatsgevonden. De curator zal schriftelijk reageren naar de (voormalig) bestuurder over de bevindingen van dit onderzoek.

31-01-2020



Ja

29-04-2020

Toelichting

5) Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht. Hierdoor is er sprake van onbehoorlijk bestuur en dit wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. De curator heeft nog niet gereageerd naar de (voormalig) bestuurder, aangezien de curator nog in afwachting is van aanvullende gegevens. Zodra deze gegevens zijn ontvangen zal de curator schriftelijk reageren naar de (voormalig) bestuurder.



Ja

29-07-2020

Toelichting

6) De curator heeft de aanvullende gegevens ontvangen en zal de (voormalig) bestuurder schriftelijk van haar bevindingen op de hoogte stellen. De (voormalig) bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.



Ja

28-10-2020

Toelichting

7) De (voormalig) bestuurder is schriftelijk op de hoogte gesteld van de bevindingen van de curator en heeft via een advocaat schriftelijk gereageerd. Over de bevindingen is de curator momenteel verwikkeld in een discussie met de advocaat van de (voormalig) bestuurder. De curator zal trachten op korte termijn tot overeenstemming te komen.



Ja

28-01-2021

Toelichting

8) De discussie met de advocaat van de (voormalig) bestuurder loopt nog. In overleg met de advocaat tracht de curator een regeling te treffen met de (voormalig) bestuurder. Momenteel is de curator in afwachting van een voorstel van de (voormalig) bestuurder om tot een regeling te komen.



Ja

28-04-2021

Toelichting

De curator heeft de discussie met de (voormalig) (feitelijk) bestuurders afgerond en is tot een regeling gekomen. Met goedkeuring van de rechter-commissaris is de curator met de (voormalig) (feitelijk) bestuurders overeengekomen dat een bedrag van € 15.000,00 zal worden voldaan aan de boedel. Betaling van het bedrag vindt plaats in 11 maandelijkse termijnen.



De eerste termijnbetaling vindt plaats op 1 maart 2021 en de laatste op 1 januari 2022. De regeling is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In deze verslagperiode zijn 2 termijnen van € 800,00 ontvangen op de boedelrekening.

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.

In onderzoek

01-11-2019



3

Toelichting

3) De curator heeft de reactie van de voormalig bestuurder beoordeeld. Een schriftelijke reactie van de curator aan de voormalig bestuurder zal worden gegeven, zodra de curator de financiële gegevens van de voormalig boekhouder heeft gekregen. De curator verwacht deze op korte termijn te ontvangen.

In onderzoek

31-01-2020



4

Toelichting

4) De curator heeft de financiële gegevens van de voormalig boekhouder m.b.t. 2017 nog niet ontvangen. De curator heeft van een andere boekhouder de administratie van 2018 ontvangen. Van 2019 is geen administratie verwerkt. Inmiddels heeft onderzoek naar de administratie 2018 plaatsgevonden. De curator zal schriftelijk reageren naar de (voormalig) bestuurder over de bevindingen van dit onderzoek.

In onderzoek

29-04-2020



5

Toelichting

5) De curator heeft nog niet gereageerd naar de (voormalig) bestuurder, aangezien de curator nog in afwachting is van aanvullende gegevens. Zodra deze gegevens zijn ontvangen zal de curator schriftelijk reageren naar de (voormalig) bestuurder.

In onderzoek

29-07-2020



6

Toelichting

6) De curator heeft de aanvullende gegevens ontvangen en zal de (voormalig) bestuurder schriftelijk van haar bevindingen op de hoogte stellen. De (voormalig) bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld hier op te reageren.

In onderzoek

28-10-2020



7

Toelichting

7) De (voormalig) bestuurder is schriftelijk op de hoogte gesteld van de bevindingen van de curator en heeft via een advocaat schriftelijk gereageerd. Over de bevindingen is de curator momenteel verwikkeld in een discussie met de advocaat van de (voormalig) bestuurder. De curator zal trachten op korte termijn tot overeenstemming te komen.

In onderzoek

28-01-2021

 8

Toelichting

8) De discussie met de advocaat van de (voormalig) bestuurder loopt nog. In overleg met de advocaat tracht de curator een regeling te treffen met de (voormalig) bestuurder. Momenteel is de curator in afwachting van een voorstel van de (voormalig) bestuurder om tot een regeling te komen.

Ja

28-04-2021

 9

Toelichting

9) De curator meent dat er sprake is geweest van paulianeus handelen. De (voormalig) (feitelijk) bestuurders hebben hier verweer tegen gevoerd. De curator is tot een regeling gekomen met de (voormalig) (feitelijk) bestuurders. Hiervoor wordt verwezen naar punt 7.5. waarin de regeling is beschreven. Het paulianeus handelen is in deze regeling meegenomen.

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

3) Zodra de curator de financiële gegevens van de voormalig boekhouder heeft ontvangen zal het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen worden voortgezet. De bevindingen van het onderzoek en de reactie op de brief van de voormalig bestuurder zullen aan de voormalig bestuurder schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

01-11-2019

 3

4) Inmiddels is onderzoek gedaan naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen aan de hand van de administratie van 2018. Naar aanleiding hiervan zal de curator schriftelijk reageren op de brief van de (voormalig) bestuurder en haar bevindingen kenbaar maken.

31-01-2020

 4

5) De curator heeft nog niet gereageerd naar de (voormalig) bestuurder, aangezien de curator nog in afwachting is van aanvullende gegevens. Zodra deze gegevens zijn ontvangen zal de curator schriftelijk reageren naar de (voormalig) bestuurder.

29-04-2020


 5

6) De curator heeft de aanvullende gegevens ontvangen en zal de (voormalig) bestuurder schriftelijk van haar bevindingen op de hoogte stellen. De (voormalig) bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld hier op te reageren.

29-07-2020


 6

7) Momenteel loopt een discussie met de advocaat van de (voormalig) bestuurder over de bevindingen van de curator uit het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal trachten zo spoedig mogelijk tot overeenstemming te komen, zodat het rechtmatigheidsonderzoek kan worden afgewikkeld.

28-10-2020
 7

De laatste twee bestuurders, de heer Hlynianyl en de heer Huseynbayli, hebben nog immer niet van zich laten horen. Zij zijn door de curator nogmaals aangeschreven om zich te melden. De curator wacht de ontwikkelingen af.

8) In overleg met de advocaat van de (voormalig) bestuurder tracht de curator tot een regeling te komen. De curator is in afwachting van een voorstel van de (voormalig) bestuurder en verwacht in de komende verslagperiode tot overeenstemming te komen.

28-01-2021
 8

Met betrekking tot de laatste twee bestuurders zijn geen ontwikkelingen te melden. Zij hebben zich nog immer niet gemeld en zijn voor de curator onvindbaar.


9) Het rechtmatigheidsonderzoek is voor zover mogelijk afgerond. Met de (voormalig) (feitelijk) bestuurders heeft de curator een regeling getroffen. Dit onderdeel is hiermee afgerond.

28-04-2021
 9


Van de laatste twee bestuurders heeft de curator noch immer niet vernomen. Mochten deze bestuurders zich melden dan zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

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


3) Idem.

01-11-2019
 3

4)
- Afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Afronden onderzoek paulianeus handelen;
- Voortzetting overleg met (voormalig) bestuurders.

31-01-2020
 4

5) Idem.

29-04-2020
 5

9)
- Incasso betaling termijnen vaststellingsovereenkomst.

28-04-2021
 9

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

€ 196.759,12

01-11-2019

 3

Toelichting

De vordering is inclusief de te verwachten aanslag conform artikel 29, lid 7 Wet OB.

€ 204.320,18

28-10-2020

 7

Toelichting

De vordering is inclusief de te verwachten aanslag conform artikel 29, lid 7 Wet OB.

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

9

01-11-2019

 3

10

29-07-2020

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.356,23

02-05-2019

 1

€ 74.377,18

02-08-2019

 2

€ 78.219,92

01-11-2019

 3

€ 78.861,42

29-07-2020

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1) Nog niet te overzien.

02-05-2019

 1

9) Naar verwachting zal aan geen van de crediteuren een uitkering kunnen plaatsvinden.

28-04-2021

 9

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



3) Door het ontbreken van de administratie en het contact met de huidige bestuurder hebben de werkzaamheden zoals vermeld bij verslag 1 nog niet allemaal plaats kunnen vinden. Met het rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels aangevangen, maar hiervoor is ook niet alle informatie beschikbaar. De werkzaamheden zoals vermeld bij verslag 1 blijven nog onderhanden.

01-11-2019



4)

- Traceren huidige bestuurder;
- Afronden onderzoek oorzaak faillissement;

31-01-2020



- Onderzoek incassomogelijkheden debiteuren;
- Bevindingen rechtmatigheidsonderzoek bespreken met (voormalig) bestuurder.

5) Idem.

29-04-2020

 5

- Traceren huidige bestuurder;
- Afronden onderzoek oorzaak faillissement;
- Incasso openstaande vorderingen op debiteuren;
- Bevindingen rechtmatigheidsonderzoek bespreken met (voormalig) bestuurder.

29-07-2020

 6

Idem.

28-10-2020

 7

- Het treffen van een regeling met (voormalig) bestuurder.

28-01-2021

 8

- Het incasseren van de betalingstermijnen met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst.

28-04-2021

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

1) Nog niet te overzien.

02-05-2019

 1

9) Op grond van het betalingschema met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst zal de laatste termijn op 1 januari 2022 worden betaald. Aansluitend zal de curator overgaan tot afwikkeling en de verwachting is dat het faillissement medio 2022 zal zijn afgewikkeld. Aangezien het faillissement nog enige tijd dient te worden aangehouden in verband met de overeengekomen betalingstermijnen zal de verslagtermijn op 6 maanden worden gesteld om de boedelkosten te beperken.

28-04-2021

 9

10.3 Indiening volgend verslag

28-10-2021

28-04-2021

 9

10.4 Werkzaamheden overig

1) Zie hierboven.

02-05-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen