

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	27-12-2021
Insolventienummer	F.10/20/245
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000143338:F001
Datum uitspraak	02-06-2020

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr P. de Graaf

Algemene gegevens

Naam onderneming

Run Logistics B.V.

02-07-2020



1

Gegevens onderneming

Hoefsmidstraat 41
3194 AA Hoogvliet

02-07-2020



1

KvK nummer 74270729

Activiteiten onderneming

Goederenvervoer over de weg.

02-07-2020



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 303.000,00	€ -153.000,00	

Toelichting financiële gegevens

Gefailleerde is in maart 2019 opgericht. Er is nog geen (concept)jaarrekening 2019 beschikbaar.

02-07-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

02-07-2020

 1

Boedelsaldo

€ 282,35

02-07-2020

 1

€ 776,47

29-09-2020

 2

€ 759,57

29-12-2020

 3

€ 737,36

29-03-2021

 4

€ 722,39

28-06-2021

 5

€ 702,43

28-09-2021

 6

€ 692,45

27-12-2021

 **7**

Verslagperiode

van

2-7-2020

02-07-2020

 1

t/m

31-7-2020

van

2-7-2020

29-09-2020

 2

t/m

25-9-2020

van

26-9-2020

29-12-2020

 3

t/m

25-12-2020

van

26-12-2020

29-03-2021

 4

t/m

26-3-2021

van

27-3-2021

28-06-2021

 5

t/m

25-6-2021

van

26-6-2021

28-09-2021

 6

t/m

24-9-2021

van

25-9-2021

27-12-2021

 **7**

t/m

24-12-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 36 min
2	6 uur 12 min
3	9 uur 0 min
4	8 uur 42 min
5	2 uur 54 min
6	2 uur 24 min
7	3 uur 6 min
totaal	38 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie bestaat uit de heren H. Karaoglan (gezamenlijk bevoegd) en N. Kadak (zelfstandig bevoegd). De bestuurders zijn woonachtig in Turkije.

02-07-2020



Er zijn meerdere aandeelhouders, onder wie de bestuurders.

1.2 Lopende procedures

Geen.

02-07-2020



1.3 Verzekeringen

N.v.t.

02-07-2020



1.4 Huur

Gefailleerde huurt een kantoorruimte bij Based-Inn Hoogvliet.

02-07-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft gesproken met de heer Kadak, bestuurder van de vennootschap.

02-07-2020

 1

Kadak vertelde dat gefailleerde in maart 2019 is opgericht. Er is een samenwerking aangegaan met één klant (de enige klant van gefailleerde). Voor de klant zijn transportwerkzaamheden uitgevoerd. De klant betaalde structureel te laat en voorts is een beoogde opdracht niet door de klant gegund aan gefailleerde. De activiteiten kwamen daardoor begin 2020 op een laag pitje te staan.

Kadak stelt dat door de andere bestuurder onbevoegd gelden zijn onttrokken aan de bankrekening van gefailleerde en dat het hierdoor niet mogelijk was om de rustigere periode in financieel opzicht te overbruggen. Kadak heeft namens gefailleerde gesommeerd om terug te betalen, maar daaraan is geen gehoor gegeven.

Het faillissement is aangevraagd door Vos Logistics B.V., een transportonderneming.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

02-07-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

02-07-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

28-4-2021	1	
-----------	---	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Werkzaamheden eerste verslagperiode

02-07-2020

 1

Bij gefailleerde is een werknemster in dienst. Haar werkzaamheden waren voornamelijk administratief van aard. De curator heeft de werknemster met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t			
-------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

02-07-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Werkzaamheden eerste verslagperiode

02-07-2020

 1

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inventaris	€ 420,00	
totaal	€ 420,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde maakte gebruik van een inventaris die door de verhuurder van de bedrijfsruimte ter beschikking is gesteld. Slechts een gering aantal zaken is door gefailleerde aangekocht. Het betreft een computer, koelkast en eenvoudige printer.

02-07-2020

 1

Transportmiddelen zijn er niet. Voor de vervoerswerkzaamheden werden ondervoerders ingeschakeld.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

02-07-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Werkzaamheden eerste verslagperiode

02-07-2020

 1

De curator is de bedrijfsruimte en de aldaar aanwezige zaken gaan bezichtigen.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

29-09-2020

 2

De inventaris is verkocht. De koopsom is ontvangen.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

02-07-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Werkzaamheden eerste verslagperiode

02-07-2020

 1

Geen. Er zijn geen voorraden en onderhanden werk.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgeld	€ 282,35	
totaal	€ 282,35	€ 0,00

Toelichting andere activa

Kasgeld

02-07-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Werkzaamheden eerste verslagperiode

02-07-2020

 1

De curator heeft kasgeld in ontvangst genomen en op de boedelrekening gestort.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

29-03-2021

 4

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

N.v.t.

02-07-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

02-07-2020

 1

Er zijn geen vorderingen op debiteuren.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij de ING Bank. Er is geen sprake van een schuld aan een bank. Het saldo op de bankrekening was op datum faillissement nagenoeg nihil.

02-07-2020

 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

02-07-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

02-07-2020



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

02-07-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

02-07-2020



5.6 Retentierechten

N.v.t.

02-07-2020



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

02-07-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

02-07-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Werkzaamheden eerste verslagperiode

02-07-2020



Geen. Er is geen schuld aan een bank en er zijn geen zekerheden gevestigd.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

02-07-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

02-07-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

02-07-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

02-07-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

02-07-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

02-07-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

02-07-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

02-07-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is bij de curator ingeleverd en maakt een verzorgde indruk.

02-07-2020



De administratie verschaft het vereiste inzicht.

29-09-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is opgericht in maart 2019 en was op datum faillissement nog niet verplicht om de jaarrekening 2019 te deponeren.

02-07-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

02-07-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

02-07-2020

 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

28-09-2021

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

02-07-2020

 1

Ja

28-09-2021

 6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

02-07-2020

 1

Ja

29-03-2021

 4

Toelichting

In maart 2020 is € 31.000,- ten laste van de bankrekening van gefailleerde naar de bankrekeningen van aandeelhouder Gülen en bestuurder Karaoglan overgemaakt. Niet gebleken is dat gefailleerde deze bedragen verschuldigd was. Destijds lagen de bedrijfsactiviteiten al stil en was er reeds sprake van een aanzienlijke schuldenlast.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden eerste verslagperiode

02-07-2020

 1

De curator heeft administratieve stukken opgevraagd en ontvangen. De administratie maakt een complete indruk.

Een rechtmatigheidsonderzoek zal nog plaatsvinden, waarbij de melding van Kadak over de onttrekking van gelden een punt van aandacht is.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

29-09-2020



De curator heeft een brief verzonden naar bestuurder Karaoglan met het verzoek om een toelichting te geven inzake de door Kadak gedane melding over de onttrekking van gelden en over de oorzaak van het faillissement. De curator is nog in afwachting van een reactie.

Werkzaamheden derde verslagperiode

29-12-2020



Van Karaoglan is recentelijk een brief met een reactie in de Turkse taal ontvangen. De curator heeft Karaoglan vervolgens per brief verzocht de reactie in een voor de curator begrijpelijke taal te verstrekken. Daarop is nog niet gereageerd.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

29-03-2021



Karaoglan heeft nergens meer op gereageerd. Wat de curator betreft is er geen verklaring gegeven voor de onttrekkingen van gelden. Er is niet gebleken dat er enige betalingsverplichting ten grondslag lag aan de onttrekkingen. De curator merkt de onttrekkingen aan als paulianeus.

De administratie is nader onderzocht. Hieruit is gebleken dat de verkoopmarge altijd negatief is geweest. Dat wil zeggen dat de kosten van het inschakelen van ondervoerders hoger waren dan de bedragen die gefactureerd zijn aan de (enige) opdrachtgever van gefailleerde. De curator heeft bestuurder Kadak verzocht om hierop een toelichting te geven. Kadak heeft per e-mail heeft toegezegd te zullen reageren, maar heeft dat vervolgens niet gedaan. Op een naar zijn woonadres in Turkije verzonden herinneringsbrief heeft hij ook niet gereageerd.

De curator beraadt zich op gepaste vervolgstappen.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

28-06-2021



Van bestuurder Kadak is alsnog een reactie ontvangen. Naar aanleiding hiervan is een nadere toelichting gevraagd. Kadak heeft aangegeven de nadere toelichting te zullen geven. De curator wacht dat vooralsnog af.

Werkzaamheden zesde verslagperiode

28-09-2021



De curator heeft geen aanvullende gegevens meer ontvangen van Kadak, ondanks diverse beloftes dat de gegevens op zeer korte termijn zouden worden aangeleverd.

De curator meent dat onverantwoorde bedrijfsrisico's zijn genomen, omdat voortdurend met een negatieve verkoopmarge werd gehandeld en gefailleerde slechts één klant heeft gehad. Voorts blijft problematisch dat er gelden zijn onttrokken op het moment dat de bedrijfsactiviteiten al stil lagen.

Daarom meent de curator dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid.

Werkzaamheden zevende verslagperiode

27-12-2021



Van bestuurder Kadak is geen nadere toelichting meer ontvangen. De curator

acht het niet opportuun om meer tijd te besteden aan het onderwerp bestuurdersaansprakelijkheid.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

02-07-2020

 1

Toelichting

UWV: € 13.964,16.

28-06-2021

 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 4.920,00

02-07-2020

 1

€ 10.636,00

29-09-2020

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.n.b.

02-07-2020

 1

€ 12.194,07

29-03-2021

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.096,80

02-07-2020

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	02-07-2020	 1
4	29-12-2020	 3
5	29-03-2021	 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 99.982,96	02-07-2020	 1
-------------	------------	---

Toelichting

De grootste vordering betreft de vordering van een transportonderneming (tevens de aanvrager van het faillissement).

€ 100.344,16	29-09-2020	 2
--------------	------------	---

€ 186.330,00	29-12-2020	 3
--------------	------------	---

€ 187.296,78	29-03-2021	 4
--------------	------------	---

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.	02-07-2020	 1
--------	------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode	02-07-2020
Crediteuren zijn uitgenodigd om vorderingen ter verificatie in te dienen. Enkele crediteuren hebben zich gemeld.	 1
Werkzaamheden tweede verslagperiode	29-09-2020
Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.	 2
Werkzaamheden derde verslagperiode	29-12-2020
Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.	 3
Werkzaamheden vierde verslagperiode	29-03-2021
Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.	 4
Werkzaamheden vijfde verslagperiode	28-06-2021
Geen andere crediteuren hebben een vordering ingediend.	 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	02-07-2020
	 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.	02-07-2020
	 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.	02-07-2020
	 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Werkzaamheden eerste verslagperiode	02-07-2020
Geen.	 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- verkoop inventaris; 02-07-2020
- rechtmatigheidsonderzoek.  1

- rechtmatigheidsonderzoek. 29-09-2020
 2

- rechtmatigheidsonderzoek. 29-12-2020
 3


- rechtmatigheidsaspecten. 29-03-2021
 4


- afronding onderzoek naar oorzaak faillissement. 28-06-2021
 5

- kwestie bestuurdersaansprakelijkheid. 28-09-2021
 6

- bij gelegenheid van indiening van dit verslag zal de curator voorstellen dat het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten. **27-12-2021**
 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- N.n.b. 02-07-2020
 1

- Bij gelegenheid van indiening van dit verslag zal de curator voorstellen dat het faillissement wordt voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten. Dit is het slotverslag. **27-12-2021**
 7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen