

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	07-03-2023
Insolventienummer	F.10/21/155
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000197262:F001
Datum uitspraak	03-08-2021

R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr J.O. Bijloo

Algemene gegevens

Naam onderneming

KBK Transport B.V.

03-09-2021



Gegevens onderneming

KBK Transport B.V. tevens handelend onder de naam kbk technology solutions, statutair gevestigd te Spijkenisse en (voorheen) kantoorhoudende aan de Parmentierplein 13, 2.01 te (3088 GN) Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66792371.

03-09-2021



Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) /Groothandel in computers, randapparatuur en software /Winkels in computers, randapparatuur en software / Detailhandel via internet in consumentenelektronica".

03-09-2021



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt vooralsnog niet over volledige financiële gegevens van de vennootschap. De curator benadrukt dat de informatie in dit faillissementsverslag, in het bijzonder financiële informatie (indien van toepassing), onderwerp van nader onderzoek is. In een later stadium kan blijken dat deze informatie geheel of gedeeltelijk moet worden aangepast. Over de juistheid en volledigheid van de in dit verslag opgenomen informatie kan (vooralsnog) geen uitspraak worden gedaan.

03-09-2021

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

03-09-2021

 1

Toelichting

Uit opgaaf van het UWV is gebleken dat er geen werknemers in dienst waren van failliet.

Boedelsaldo

€ 0,00

03-09-2021

 1

€ 124,75

03-12-2021

 2

€ 103,55

03-03-2022

 3

€ 133,39

07-03-2023

 **7**

Verslagperiode

van

3-8-2021

t/m

2-9-2021

van

3-9-2021

t/m

2-12-2021

van

3-12-2021

t/m

2-3-2022

van

3-3-2022

t/m

2-6-2022

van

3-6-2022

t/m

6-9-2022

van

7-9-2022

t/m

6-12-2022

van

7-12-2022

t/m

6-3-2023

03-09-2021

 1

03-12-2021

 2

03-03-2022

 3

03-06-2022

 4

07-09-2022

 5

07-12-2022

 6

07-03-2023

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 6 min
2	4 uur 12 min
3	7 uur 18 min
4	13 uur 54 min
5	2 uur 24 min
6	3 uur 18 min
7	6 uur 30 min
totaal	47 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 14,80.

03-12-2021



Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 22,10.

03-03-2022



Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 36,00.

03-06-2022



Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 38,40.

07-09-2022



Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 41,70.

07-12-2022



Het juiste aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 48,20.

07-03-2023



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

KBK Transport B.V. is op 6 september 2016 opgericht en op 7 september 2016 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder van KBK Transport B.V. is de heer K. Aktan. Het handelsregister laat zien dat KBK al sinds 2 september 2020 geen (statutair) bestuurder meer heeft. Voordien stonden de heren K. Aktan (6 september 2016 tot en met 4 november 2019), de heer H.M. Hagen (28 oktober 2019 tot en met 18 juni 2020) en de heer F.M. Dosky (18 juni 2020 tot en met 2 september 2020) ingeschreven als statutair bestuurders.

03-09-2021



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De curator is niet bekend met de oorzaak van het faillissement omdat de curator geen contact krijgt met de voormalige bestuurders van gefailleerde, ondanks herhaaldelijke en diverse pogingen daartoe.

03-09-2021
 1

Ondanks diverse pogingen langs verschillende wegen is nog niet gelukt contact met de voormalig bestuurders van gefailleerde te krijgen. De curator heeft de rechter-commissaris in overleg verzocht om de (voormalige) bestuurders van failliet op te roepen voor faillissementsverhoor.

03-12-2021
 2

Naar aanleiding van de oproep tot faillissementsverhoor is gebleken dat de voormalig bestuurder en aandeelhouder de heer Aktan is overleden. De heer Hagen heeft zich wel bij de curator gemeld en de hem bekende informatie gedeeld. De heer Dosky heeft geen gehoor geven aan de oproep tot faillissementsverhoor. De curator heeft kort contact gehad met de heer Dosky maar hij houdt zich thans onbereikbaar. Naar verluid zou de heer Aktan ook nadat hij als statutair bestuurder zou zijn teruggetreden de vennootschap feitelijk hebben bestuurd; de heren Hagen en Dosky zouden zeer kort en nauwelijks betrokken zijn geweest bij feitelijke gang van zaken van failliet. De curator heeft een en ander in onderzoek.

03-03-2022
 3

De curator heeft inmiddels ook inhoudelijk contact gehad met de heer Dosky, die net als de heer Hagen door de heer Aktan zou zijn benaderd als potentiële kandidaat voor overname van de activiteiten van failliet, maar daarvan zou hebben afgezien. Aan de hand van de beschikbare administratie heeft de curator de verklaringen van de heren Dosky en Hagen onderzocht, wat ertoe heeft geleid dat de heer Hagen op bepaalde constatering om een nadere toelichting is gevraagd. De curator is daarvan in afwachting en houdt een en ander in onderzoek.

03-06-2022
 4

De (advocaat van de) heer Hagen heeft ondanks herhaaldelijke aanmaning niet op de nadere vragen van de curator gereageerd. De curator wendt zich tot de rechter-commissaris voor overleg over het vervolg.

07-09-2022
 5

Opgemerkt zij dat de weduwe van de heer Aktan op 5 juli jl. persoonlijk in staat van faillissement is verklaard en de curator daarbij als zodanig als haar curator is aangesteld. Op naam van de weduwe staat een eenmanszaak in transportactiviteiten in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven. De curator is te dien aanzien verklaard dat de heer Aktan die eenmanszaak in het verleden buiten haar medeweten om op haar naam zou hebben ingeschreven. De curator betreft een en ander in zijn onderzoek en bekijkt of er relevante verbanden tussen de beide faillissementen bestaan.

De curator is (vooralsnog) niet van verbanden tussen het onderhavige faillissement en het faillissement van de weduwe van de heer Aktan gebleken.

07-12-2022
 6

Bij gebrek aan boedelbelang is het onderzoek gestaakt. Zie ook hierna onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).

07-03-2023
 7

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

03-09-2021

 1

Uit opgave van het UWV is gebleken dat er geen werknemers in dienst waren van failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact UWV.

03-09-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restitutie	€ 124,75	
Saldo ING	€ 93,44	
totaal	€ 218,19	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator is gebleken van een tweetal bankrekeningen op naam van KBK Transport B.V. met een negatief banksaldo.

03-09-2021

 1

Informatie van de RDW wijst uit dat er geen motorvoertuigen op naam van failliet stonden geregistreerd.

Op de faillissementsrekening is door een Duitse tolwegbeheerder een bedrag van EUR 124,75 aan positief tolsaldo gerestitueerd.

03-12-2021

 2

Op de bankrekening van failliet is een positief saldo aangetroffen van EUR 93,44. Het saldo is op de faillissementsrekening ontvangen.

07-03-2023

 **7**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Contact banken, contact RDW.

03-09-2021

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 88,35

03-03-2022



Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft een vordering van € 88,35 ingediend.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt (nog) niet over de administratie van KBK Transport B.V.

03-09-2021



Uit het gesprek met de heer Hagen is gebleken dat hij ook geen administratie van KBK Transport B.V. in zijn bezit heeft. Er was destijds wel beperkte administratie, maar de heer Hagen weet niet of die administratie er nog is en zo ja, waar deze zich dan zou bevinden.

03-03-2022



Uit het gesprek met de heer Dosky is gebleken dat ook hij geen administratie van gefailleerde in zijn bezit zou hebben en ook niet zou weten of deze überhaupt is gevoerd. Een en ander brengt de curator tot de (voorlopige) conclusie dat de boekhoudplicht van art. 2:10 BW is geschonden.

03-06-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

2017 - gedeponeed (niet tijdig)

2018 - gedeponeed (tijdig)

2019 - niet gedeponeed

03-12-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Failliet is vanwege haar omvang van de verplichtingen van artikel 2:393 BW vrijgesteld.

03-09-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator neemt een en ander in onderzoek.

03-09-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator neemt een en ander in onderzoek.

03-09-2021



Toelichting

Met de geconstateerde schendingen van de deponeringsplicht van art. 2:394 BW staat vast dat het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat zulks een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De curator betreft een en ander in zijn onderzoek.

03-12-2021



Toelichting

De (voorlopige) conclusie dat de boekhoudplicht is geschonden (zie hiervoor onder 7.1 (Boekhoudplicht)) draagt bij aan de vaststelling dat het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en het vermoeden dat zulks een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De curator neemt een en ander mee in zijn onderzoek.

03-06-2022



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator neemt een en ander in onderzoek.

03-09-2021



Ja

07-03-2023



Toelichting

Zie hierna onder 7.7 (Toelichting rechtmatigheid).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator neemt een en ander in onderzoek.

03-09-2021

 1

De curator heeft een en ander in onderzoek.

03-06-2022

 4

De curator heeft melding van (vermoedelijke) faillissementsfraude gedaan. Voor het overige is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en zijn er geen acties meer te verrichten.

07-03-2023

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Geen.

03-09-2021

 1

Overleg rechter-commissaris, verzoek faillissementsverhoor.

03-12-2021

 2

Contact rechter-commissaris en de heer Hagen.

03-03-2022

 3

Onderzoek, contact (voormalig) bestuurders en rechter-commissaris.

03-06-2022

 4

Contact Belastingdienst, bestudering correspondentie.

07-12-2022

 6

Melding (vermoedelijke) faillissementsfraude.

07-03-2023

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 169.246,00

03-09-2021

 1

Toelichting

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van EUR 169.246,00.

€ 182.825,00

03-12-2021

 2

Toelichting

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van EUR 182.825,00.

€ 204.632,00

03-03-2022

 3

Toelichting

De tot op heden door de Belastingdienst ingediende vordering bedraagt € 204.632,-.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.123,15

03-12-2021

 2

Toelichting

Er hebben zich (vooralsnog) geen andere preferente crediteuren gemeld. De curator is wel bekend met een preferente vordering van EUR 1.123,15 ter zake van de faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

03-09-2021

 1

12

03-12-2021

 2

13

03-03-2022

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 49.746,38

03-09-2021

 1

€ 67.258,87

03-12-2021

 2

€ 75.966,40

03-03-2022

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om uitspraken te kunnen doen over een eventuele uitkering aan preferente en/of concurrente schuldeisers.

03-09-2021

 1

Bij de huidige stand van de boedel zal geen uitkering aan preferente en concurrente crediteuren kunnen worden gedaan.

07-09-2022

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren schuldenlast.

03-09-2021

 1

Contact crediteuren, inventariseren schuldenlast.

03-12-2021

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator richt zich in de komende verslagperiode op het in contact komen met het voormalig bestuur van gefailleerde. 03-09-2021  1

De curator zal de aanstaande verslagperiode primair gebruiken om, al dan niet via het verzochte faillissementsverhoor, alsnog van (het voormalige bestuur van) failliet de inlichtingen en medewerking te verkrijgen die voor de behandeling van het faillissement noodzakelijk zijn. 03-12-2021  2

De curator zal de aanstaande verslagperiode de door hem van de heer Hagen ontvangen informatie verder onderzoeken alsmede het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. 03-03-2022  3

Aan de hand van de ontwikkelingen besproken onder 1.5 (oorzaak faillissement) zal het verdere plan van aanpak moeten worden bepaald. 03-06-2022  4

Idem. 07-09-2022  5

Idem. 07-12-2022  6

De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond en zal de rechter-commissaris na dit verslag verzoeken om het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. **07-03-2023**  **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om uitspraken te kunnen doen over de verwachte termijn van afwikkeling. 03-09-2021  1

Zie hiervoor onder 10.1 (Plan van aanpak). **07-03-2023**  **7**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen