

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

## Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	28-04-2021
Insolventienummer	F.13/20/333
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000155803:F001
Datum uitspraak	15-09-2020

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr M.E.M. Wiebe

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Excellen Cargo B.V.

19-10-2020



1

### Gegevens onderneming

Bij vonnis van 15 september 2020 heeft de rechtbank Amsterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Excellent Cargo B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar zaakdoende te (1065 VT) aan de Jacob Geelstraat 46, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72601159, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mevrouw mr. I.M. Bilderbeek tot rechter-commissaris en mevrouw mr. M.E.M. Wiebe tot curator.

19-10-2020



1

### Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een transportbedrijf voor het vervoer van goederen over de weg met de daarbij behorende logistieke werkzaamheden.

19-10-2020



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen financiële informatie ontvangen van het bestuur. De curator heeft de financiële administratie opgevraagd bij de boekhouder van Excellent Cargo. De curator ziet erop toe dat die informatie in de aankomende verslagperiode wordt ontvangen.

21-01-2021



2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Boedelsaldo

€ 2.728,95

19-10-2020

 1

€ 1.537,42

**28-04-2021**

 **3**

### Verslagperiode

**van**

15-9-2020

19-10-2020

 1

**t/m**

19-10-2020

**van**

20-10-2020

21-01-2021

 2

**t/m**

20-1-2021

**van**

21-1-2021

**28-04-2021**

 **3**

**t/m**

28-4-2021

### Bestede uren

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

1	20 uur 0 min
---	--------------

2	13 uur 24 min
---	---------------

3	8 uur 12 min
---	--------------

<b>totaal</b>	<b>41 uur 36 min</b>
---------------	----------------------

### Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Excellent Cargo B.V. ("Excellent Cargo") is opgericht bij notariële akte van 17 september 2018.

19-10-2020



Enig aandeelhouder en bestuurder van Excellent Cargo is Fatih Uysal Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Fatih Uysal Holding B.V. is de heer F. Uysal.

De heer Uysal is aldus indirect bestuurder van Excellent Cargo.

## 1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is Excellent Cargo niet betrokken bij lopende procedures.

19-10-2020



## 1.3 Verzekeringen

### 1.4 Huur

De bestuurder heeft aangegeven dat Excellent Cargo een flexplek huurt. Echter, de huurovereenkomst ontbreekt nog.

19-10-2020



Daarnaast zou er sprake zijn van een huur van enkele trailers. De curator heeft van de verhuurder begrepen dat de trailers inmiddels zijn opgehaald door de verhuurder.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Excellent Cargo exploiteerde sinds september 2018 een vervoersbedrijf onder de naam "Excellent Cargo". De bestuurder reed naar diverse bestemmingen in Duitsland. Tegelijkertijd regelde de bestuurder de opdrachten voor Excellent Cargo. De bestuurder liet weten dat het oprichtingsjaar geen goed jaar was geweest. In de loop van 2019 kwam daar verandering in toen Excellent Cargo een aantal maanden voor een grote logistieke dienstverlener kon rijden. Excellent Cargo heeft de afgelopen maanden nauwelijks nog opdrachten gehad en de schulden namen toe.

19-10-2020



De reden voor de afname van opdrachten zou, zo meent de bestuurder, liggen bij de Covid-19 crisis.

De curator zal de oorzaken van het faillissement op juistheid controleren.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

19-10-2020

 1

#### Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was er één (1) medewerker in dienst, de heer Uysal. Met machtiging van de rechter-commissaris is de arbeidsovereenkomst bij brief van 6 oktober 2020 opgezegd ex artikel 40 Fw. Omdat de heer Uysal tevens (indirect) statutair bestuurder is van Excellent Cargo, kan de heer Uysal geen beroep doen op de loongarantieregeling van UWV.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

4

19-10-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
6-10-2020	1	Met machtiging van de rechter-commissaris is de arbeidsovereenkomst bij brief van 6 oktober 2020 opgezegd ex artikel 40 Fw.
<b>totaal</b>	<b>1</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

19-10-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

19-10-2020

 1

### 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

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-10-2020

 1

In maart 2019 heeft Excellent Cargo een koopovereenkomst gesloten met de factormaatschappij Voldaan. Op grond van deze overeenkomst heeft Excellent Cargo haar vorderingen verkocht aan Voldaan.

21-01-2021

 2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Excellent Cargo bankierde bij Rabobank. Er is geen sprake van een bancair krediet. De ondernemersrekening van Excellent Cargo vertoonde op datum faillissement een positief saldo dat inmiddels naar de faillissementsrekening is overgeboekt.

Er zijn geen vorderingen van andere banken bekend.

19-10-2020

 1

### 5.2 Leasecontracten

Excellent Cargo is partij bij een leaseovereenkomst, welke betrekking heeft op (financial) lease van een drietal voertuigen. De afgelopen maanden heeft Excellent Cargo enkele leasetermijnen niet voldaan. In overleg met de leasemaatschappij zijn de voertuigen door de leasemaatschappij opgehaald. De curator heeft voor haar werkzaamheden een boedelbijdrage van €400-, in rekening gebracht.

19-10-2020

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een crediteur die reeds een concurrente vordering heeft ingediend, deed daarbij een beroep op het eigendomsvoorbehoud. Wegens het ontbreken van een onderbouwing van het eigendomsvoorbehoud, heeft de curator de crediteur verzocht om nadere informatie.

28-04-2021

 3

### 5.6 Retentierechten

### 5.7 Reclamerechten

Een crediteur die reeds een concurrente vordering heeft ingediend, deed daarbij een beroep op het recht van reclame. Wegens het ontbreken van een onderbouwing van het recht van reclame, heeft de curator de crediteur verzocht om nadere informatie.

28-04-2021

 3

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Op datum faillissement was geen sprake van lopende opdrachten die de curator in voorkomend geval had kunnen voortzetten.

19-10-2020

 1

#### 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

In onderzoek. De bestuurder heeft aangegeven dat de (oud) boekhouder van Excellent Cargo beschikt over de boekhouding. De curator heeft de boekhouding nog niet van de boekhouder of de bestuurder van Excellent Cargo ontvangen.

19-10-2020

 1

De curator ziet erop toe dat de boekhouding in de aankomende verslagperiode zal worden ontvangen.

De curator heeft (een deel van) de boekhouding ontvangen van de boekhouder. De curator zal de aangeleverde bestanden op volledigheid controleren en eventueel aanvullende stukken opvragen indien nodig.

21-01-2021

 2

In onderzoek. De bestuurder heeft aangegeven dat de (oud) boekhouder van Excellent Cargo beschikt over de boekhouding.

**28-04-2021**

 **3**

De curator heeft (een deel van) de boekhouding ontvangen van de boekhouder. De curator zal de aangeleverde bestanden op volledigheid controleren en eventueel aanvullende stukken opvragen indien nodig.



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. Mogelijk is sprake van een verlengd boekjaar, waardoor het eerste boekjaar van Excellent Cargo liep van 17 september 2018 t/m 31 december 2019. Op datum faillissement bestond nog geen verplichting om de jaarrekening over 2019 te publiceren.

19-10-2020



1

De curator doet onderzoek.

De curator vernam van de boekhouder dat Excellent Cargo geen jaarrekeningen heeft opgemaakt.

21-01-2021



2

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. Mogelijk is sprake van een verlengd boekjaar, waardoor het eerste boekjaar van Excellent Cargo liep van 17 september 2018 t/m 31 december 2019. Op datum faillissement bestond nog geen verplichting om de jaarrekening over 2019 te publiceren. De curator vernam van de boekhouder dat Excellent Cargo geen jaarrekeningen heeft opgemaakt.

**28-04-2021**



**3**

De curator doet onderzoek.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring van een accountant niet vereist.

21-01-2021



2

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

19-10-2020



1

De aandelen in Excellent Cargo zijn volgestort.

21-01-2021



2

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

19-10-2020



1

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-10-2020



1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

19-10-2020

 1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

Nog niet bekend.

19-10-2020

 1

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Niet van toepassing

19-10-2020

 1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Nog niet bekend.

19-10-2020

 1

€ 1.111,80

#### Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend van

€ 1.111,80

**28-04-2021**

 **3**

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

19-10-2020

 1

19

21-01-2021

 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 30.158,14

19-10-2020

 1

### Toelichting

Er hebben zich thans 7 concurrente crediteuren gemeld met een totaal te vorderen bedrag van € 30.158,14

€ 171.381,94

21-01-2021

 2

### Toelichting

Er hebben zich thans 19 concurrente crediteuren gemeld met een totaal te vorderen bedrag van € 171.381,94

€ 196.056,96

**28-04-2021**

 **3**

### Toelichting

Er hebben zich thans 19 concurrente crediteuren gemeld met een totaal te vorderen bedrag van € 196.056,96

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-10-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

# 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend is Excellent Cargo niet betrokken bij lopende procedures.

19-10-2020

 1

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op:

- het opvragen van de ontbrekende informatie en administratie;
- een aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek;
- contact met de crediteuren;
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

19-10-2020

 1

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

19-10-2020

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

28-7-2021

**28-04-2021**

 **3**

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen