

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 7                     |
| Datum verslag      | 10-05-2022            |
| 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

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2019 | € 207.563,00 | € -17.738,00     | € 184.877,00 |
| 2018 | € 0,00       | € -4.712,00      | € 2.291,00   |

## 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

De curator heeft van het bestuur de jaarrekeningen over de boekjaren 2018 en 2019 ontvangen. Hieruit volgen de bovenstaande cijfers.

28-07-2021

 4

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

28-07-2021

 4

## Boedelsaldo

€ 2.728,95

19-10-2020

 1

€ 1.537,42

28-04-2021

 3

€ 3.537,42

10-02-2022

 6

€ 4.662,42

**10-05-2022**

 **7**

## Verslagperiode

**van**

15-9-2020

**t/m**

19-10-2020

19-10-2020

 1

**van**

20-10-2020

**t/m**

20-1-2021

21-01-2021

 2

**van**

21-1-2021

**t/m**

28-4-2021

28-04-2021

 3

**van**

29-4-2021

**t/m**

28-7-2021

28-07-2021

 4

**van**

29-7-2021

**t/m**

28-10-2021

28-10-2021

 5

**van**

29-10-2021

**t/m**

10-2-2022

10-02-2022

 6

**van**

11-2-2022

**t/m**

10-5-2022

**10-05-2022**

 **7**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 1              | 20 uur 0 min         |
| 2              | 13 uur 24 min        |
| 3              | 8 uur 12 min         |
| 4              | 16 uur 42 min        |
| 5              | 17 uur 42 min        |
| 6              | 17 uur 12 min        |
| 7              | 5 uur 30 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>98 uur 42 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.

De curator heeft van het bestuur de huurovereenkomst voor de flexplek ontvangen. De curator concludeerde dat deze huurovereenkomst is gesloten tussen de verhuurder en de bestuurder in privé. Excellent Cargo is aldus geen partij bij deze huurovereenkomst.

28-07-2021



## 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.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement afgerond.

10-02-2022



Wegens het ontbreken van de nodige administratie (waaronder de omzetgegevens over het jaar 2020), heeft de curator niet kunnen verifiëren of de omzet inderdaad is teruggelopen door de afname van opdrachten.

## 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> | 1      |                                                                                                                             |

### 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)

19-10-2020

 1

Excellent Cargo bankierde bij Rabobank. Er is geen sprake van een bancaire 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.

### 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



De curator heeft de aanvullende informatie nog altijd niet ontvangen.

28-10-2021



## 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



## 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.

De curator heeft de door de bestuurder aangeleverde boekhouding nog in onderzoek. 28-10-2021  5

De curator oordeelt dat de boekhoudplicht is geschonden, aangezien gebleken is dat dat nodige administratie niet is gevoerd/bewaard. 10-02-2022  6

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd. 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 gedeponereerd. 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.

De curator heeft van het bestuur de jaarrekeningen over de boekjaren 2018 en 2019 ontvangen. Deze jaarrekeningen zijn niet gedeponereerd. 28-07-2021  4

De curator heeft van het bestuur de jaarrekeningen over de boekjaren 2018 en 2019 ontvangen. Deze jaarrekeningen zijn niet gedeponereerd. 28-10-2021  5

De curator oordeelt dat de deponeringsplicht is geschonden.

## 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

Ja

10-02-2022

 6

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderhandeld met de bestuurder. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat Excellent Cargo een vordering van circa € 40.000 op de bestuurder heeft, uit hoofde van onverschuldigde en niet-zakelijke betalingen.

De bestuurder heeft de vordering betwist. Hij gaf aan dat hij de bedragen die hij van Excellent Cargo ontving steeds heeft aangewend om schulden van Excellent Cargo te betalen. De bestuurder heeft dit verder niet kunnen onderbouwen met stukken. Daarnaast gaf de bestuurder aan dat hij geen vermogen heeft en niet in staat is om de vordering te voldoen. De curator heeft een verhaalsonderzoek laten uitvoeren door de Belastingdienst, waaruit inderdaad bleek dat de bestuurder niet over een voor verhaal vatbaar vermogen beschikt.

De curator liet het daar niet bij zitten en volhardde in de betaling van de vordering. Uiteindelijk heeft de curator – met goedkeuring van de rechter-commissaris – met de bestuurder een schikking getroffen die inhoudt dat de bestuurder een bedrag van € 8.000 in termijnen voldoet aan de boedel. De eerste drie deelbetalingen (van in totaal € 2.000,-) zijn inmiddels voldaan. De resterende termijnbetalingen lopen tot en met december 2022.

### Toelichting

De deeltermijnen zijn tot op heden voldaan. De resterende termijnbetalingen lopen tot en met december 2022.

10-05-2022

 7

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-10-2020

 1

Nee

10-02-2022

 6

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de bestuurder verzocht om een aantal posities uit de boekhouding nader toe te lichten.

28-10-2021



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de beantwoording van het bestuur beoordeeld. Omdat de curator de beantwoording van het bestuur onvoldoende toereikend achtte, heeft de curator een bespreking gehad met het bestuur. Tijdens deze bespreking heeft de curator het bestuur nogmaals in de gelegenheid gesteld om een aanvullende toelichting te geven.

Naar verwachting kan de curator het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek in de volgende verslagperiode afronden.

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

19-10-2020



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

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

#### Toelichting

19-10-2020



Nog niet bekend.

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

19-10-2020



Niet van toepassing

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Nog niet bekend.

19-10-2020

 1

€ 1.111,80

28-04-2021

 3

### Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend van

€ 1.111,80

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

19-10-2020

 1

19

21-01-2021

 2

21

28-10-2021

 5

## 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

€ 196.940,73

28-10-2021

 5

### Toelichting

Er hebben zich thans 21 concurrente crediteuren gemeld met een totaal te vorderen bedrag van € 196.940,73

## **8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Nog niet bekend.

19-10-2020



## **8.8 Werkzaamheden crediteuren**

# **9. Procedures**

---

## **9.1 Naam wederpartijen**

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

19-10-2020



## **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 kopende 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



De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode bezig gehouden met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de curator het bestuur enkele vragen voorgelegd, welke vragen inmiddels zijn beantwoord. In de volgende verslagperiode zal de curator de beantwoording van het bestuur beoordelen, waarna het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek kan worden afgerond.

28-07-2021



De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode bezig gehouden met het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek. Naar verwachting kan de curator dit onderzoek in de volgende verslagperiode afronden.

28-10-2021



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek afgerond. Gelet op de schikking die de curator met de bestuurder heeft getroffen, zal de curator in de komende verslagperiode toezien op de tijdige betalingen door de bestuurder.

10-02-2022



De curator zal er in de komende maanden toezien op de tijdige betalingen door de bestuurder.

10-05-2022



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

19-10-2020



### 10.3 Indiening volgend verslag

11-8-2022

10-05-2022



### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen