

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	24-11-2022
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
2018	€ 0,00	€ -4.712,00	€ 2.291,00
2019	€ 207.563,00	€ -17.738,00	€ 184.877,00

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

€ 6.162,42

10-08-2022

 8

€ 18.832,70

24-11-2022

 9

Verslagperiode

van

19-10-2020

15-9-2020

 1

t/m

19-10-2020

van

21-01-2021

20-10-2020

 2

t/m

20-1-2021

van

28-04-2021

21-1-2021

 3

t/m

28-4-2021

van

29-4-2021

t/m

28-7-2021

van

29-7-2021

t/m

28-10-2021

van

29-10-2021

t/m

10-2-2022

van

11-2-2022

t/m

10-5-2022

van

11-5-2022

t/m

9-8-2022

van

10-8-2022

t/m

24-11-2022

28-07-2021

 4

28-10-2021

 5

10-02-2022

 6

10-05-2022

 7

10-08-2022

 8

24-11-2022

 **9**

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
8	3 uur 30 min
9	4 uur 0 min
totaal	106 uur 12 min

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

 1

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

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

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

19-10-2020

 1

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

 4

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

 1

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

 6

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

19-10-2020

1

 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

19-10-2020

4

 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.

totaal 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

Vóór datum faillissement heeft Excellent Cargo een aanvraag gedaan voor de NOW-subsidie. Uit de definitieve berekening van de tegemoetkoming blijkt dat Excellent Cargo nog recht heeft op een nabetaling. In dat kader heeft de curator UWV verzocht de nabetaling naar de boedelrekening over te maken, hetgeen tot op heden nog niet is gebeurd. In de komende verslagperiode zal de curator toezien op de betaling door UWV.

10-08-2022

 8

De curator heeft contact opgenomen met het UWV in verband met de nabetaling van de NOW-subsidie(s). De curator concludeert dat alle betalingen zijn ontvangen. De kwestie is daarmee afgewikkeld.

24-11-2022

 **9**

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

De curator heeft de aanvullende informatie nog altijd niet ontvangen.

28-10-2021

 5

Tot op heden heeft de curator geen onderbouwing van het eigendomsvoorbehoud ontvangen.

10-08-2022

 8

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.


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 gedeponeed. 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 gedeponeed. 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 gedeponeed. 28-07-2021  4

De curator heeft van het bestuur de jaarrekeningen over de boekjaren 2018 en 2019 ontvangen. Deze jaarrekeningen zijn niet gedeponeed. 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

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder aan alle opeisbare deelbetalingen voldaan (van in totaal € 1.500,-). De resterende termijnbetalingen lopen nog tot en met december 2022.

10-08-2022

 8

Toelichting

Naar aanleiding van overleg tussen de curator en de bestuurder is afgesproken dat de resterende termijnbetalingen (van in totaal € 1.750,-) uiterlijk op 1 december 2022 worden voldaan.

Na betaling is het volledige schikkingsbedrag van € 8.000,- aan de boedel betaald en zal de curator overgaan tot sluiting van het faillissement.

24-11-2022

 9

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

 5

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

 1

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

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

19-10-2020

 1

Nog niet bekend.

€ 375,00

24-11-2022

 9

Toelichting

De Belastingdienst heeft uit hoofde van motorrijtuigenbelasting een preferente vordering ingediend van in totaal € 375,-.

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

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

22

24-11-2022

 **9**

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

€ 208.582,62

24-11-2022

 9

Toelichting

Er hebben zich thans 22 concurrente crediteuren gemeld met een totaal te vorderen bedrag van € 208.582,62

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



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
 1


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
 4


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
 5


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
 6


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

10-05-2022
 7

In de komende verslagperiode zal de curator toezien op de tijdige betalingen door de bestuurder en de betaling door UWV.

10-08-2022
 8

In de komende verslagperiode zal de curator toezien op tijdige betaling van de resterende termijnbetalingen door de bestuurder.

24-11-2022
 **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

19-10-2020
 1

10.3 Indiening volgend verslag

24-2-2023

24-11-2022
 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen