

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


Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	15-08-2019
Insolventienummer	F.16/19/26
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000090234:F001</u>
Datum uitspraak	15-01-2019


R-C	mr. PAM Penders
Curator	<u>mr J.R. van Faassen</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

Karatzias Transport B.V. 15-02-2019
 1

Gegevens onderneming

Karatzias Transport B.V. ("Karatzias") is statutair gevestigd te gemeente 15-02-2019
Zoetemeer en kantoorhoudende aan de Goeman Borgesiuslaan 77 te (3515
ET) Utrecht. Karatzias is in ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
 1
van Koophandel onder nummer 66803667. Karatzias is op 8 september 2016
opgericht.


Activiteiten onderneming


De bedrijfsactiviteiten van Karatzias bestonden uit het verrichten van 15-02-2019
werkzaamheden op het gebied van transport en logistieke dienstverlening met
 1
betrekking tot containervervoer.


Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 84.648,00	€ -12.916,00	€ 43.779,00
2017	€ 548.410,00	€ -82.111,00	€ 145.334,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekeningen 2016 en 2017. De curator heeft de financiële administratie over 2018 bij de bestuurder opgevraagd. 15-02-2019
 1

Afgelopen verslagperiode heeft de curator een gedeelte van de administratie van de bestuurder ontvangen. De ontbrekende administratie over het boekjaar 2018 heeft de curator nogmaals bij de bestuurder opgevraagd. 15-05-2019
 2

De curator heeft de saldibalans en het grootboek over 2018 ontvangen. Op faillissementsdatum was er nog geen concept jaarrekening voor 2018 beschikbaar. **15-08-2019**
 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

1 15-02-2019
 1

Toelichting

Op faillissementsdatum was een medewerkster in dienst bij Karatzias.

Boedelsaldo

€ 0,00 15-02-2019
 1

€ 41.914,82 15-05-2019
 2

€ 56.153,09 **15-08-2019**
 3

Verslagperiode

van
15-1-2019 15-02-2019
 1

t/m
14-2-2019

van
15-2-2019 15-05-2019
 2

t/m
14-5-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19,75 uur
2	10,33 uur
3	6,25 uur
totaal	36,33 uur

Toelichting bestede uren

De eerste verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de activa en passiva van Karatzias. Daarnaast heeft de curator de mogelijkheden voor het tijdelijk voortzetten van de bedrijfsactiviteiten en een doorstart onderzocht. Tijdens de eerste verslagperiode zijn gesprekken gevoerd met de bestuurder van Karatzias. Daarnaast heeft de curator overleg gehad met de verschillende leasemaatschappij over de inname van de gehuurde vrachtwagens en opleggers.

15-02-2019

 1

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de aanwezige activa verkocht en zijn de debiteuren aangeschreven. Goederen van derden zijn geretourneerd en de administratie is bij de bestuurder opgevraagd. Voorts is de curator begonnen met zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek.

15-05-2019

 2

In afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek in de administratie voortgezet. De curator verwacht op korte termijn zijn eerste bevindingen met de bestuurder te kunnen delen. Daarnaast heeft de curator een nieuw aangetroffen debiteur aangeschreven en het openstaande bedrag geïncasseerd.

15-08-2019

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Karatzias is Karatzias Holding B.V., de heer C. Karatzias is enig aandeelhouder en bestuurder van Karatzias Holding B.V.

15-02-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn de curator geen lopende procedures bekend.

15-02-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Karatzias had voor het verrichten van haar werkzaamheden verschillende verzekeringen afgesloten. Aangezien de premies voor de maanden december 2018 en januari 2019 op faillissementsdatum nog niet waren voldaan, was de dekking door de verzekeraar opgeschort. De curator is in overleg met de verzekeraar voor het royement van de verzekeringen.

15-02-2019

 1

De curator heeft de verzekeraar verzocht alle lopende verzekeringen te royeren.

15-05-2019

 2

1.4 Huur

Karatzias was huurder van een postbus met bijbehorend servicekantoor en gebruiksklare kantooruimte in Utrecht. De curator heeft de huurovereenkomst in overleg met de verhuurder beëindigd.

15-02-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft verklaard dat Karatzias in het jaar voorafgaand aan het faillissement verschillende schuldeisers had. Deze schulden zijn ontstaan door de hoge transportkosten en de achterblijvende omzet. Met een aantal schuldeisers zijn betalingsregelingen getroffen om de opgelopen schulden in te lossen. De betalingsregeling met de aanvrager kon Karatzias in de periode voorafgaand aan het faillissement niet nakomen. In dat kader heeft de bestuurder getracht een nieuwe betalingsregeling met de aanvrager van het faillissement te treffen. Partijen hebben geen overeenstemming kunnen bereiken waarna het faillissement is aangevraagd.

15-02-2019



De oorzaken van het faillissement zijn door de curator nog niet vastgesteld. In komende verslagperiode zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid. Tevens zal de curator onderzoek verrichten naar de administratie van Karatzias en de financiële verslaglegging.

In onderzoek.

15-05-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

15-02-2019



Toelichting

Op faillissementsdatum was één medewerkster in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

15-02-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

24-1-2019	1	
-----------	---	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, aanzegging ontslag, overleg UWV.

15-02-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen die eigendom zijn van Karatzias.			
--	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

15-02-2019





3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Karatzias is eigenaar van een bestelbus en kantoorinventaris.	€ 907,50	€ 0,00
totaal	€ 907,50	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen


De curator heeft nadere informatie bij de bestuurder opgevraagd omtrent de bestelbus. De curator verwacht de bestelbus komende verslagperiode aan een derde te kunnen verkopen. 15-02-2019  1

De aangetroffen bestelbus was verouderd en in slechte staat. De curator heeft de bestelbus voor een bedrag van € 605,- (incl. BTW) aan een derde kunnen verkopen. Daarnaast beschikte Karatzias over een zeer summiere kantoorinventaris (twee bureaus, twee tomtoms, een computer en een telefoon). De curator heeft deze kantoorinventaris aan een derde voor € 302,50 (incl. BTW) kunnen verkopen. 15-05-2019  2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 15-02-2019  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie bedrijfsmiddelen, overleg bestuurder, overleg leasemaatschappijen, opvragen informatie RDW. 15-02-2019  1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er zijn geen voorraden of onderhanden werk aanwezig.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 15-02-2019  1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Overleg bestuurder. 15-02-2019  1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Vooralsnog onbekend.

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

Toelichting andere activa

De curator heeft nadere informatie bij de bestuurder opgevraagd omtrent de aanwezigheid van activa.

15-02-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg bestuurder.

15-02-2019


 1


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Uit de administratie van Karatzias is gebleken dat er op faillissementsdatum twee debiteuren waren.	€ 30.844,45	€ 30.844,45	
totaal	€ 30.844,45	€ 30.844,45	€ 0,00


Toelichting debiteuren


De curator heeft nadere informatie bij de bestuurder opgevraagd over de openstaande debiteuren. De curator verwacht de openstaande debiteuren komende verslagperiode te kunnen aanschrijven om de openstaande vordering te incasseren. 15-02-2019  1

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de bekende openstaande debiteuren aangeschreven en het openstaande bedrag geïncasseerd. De curator heeft aanvullende informatie bij de bestuurder opgevraagd om te onderzoeken of op faillissementsdatum naast de twee bekende debiteuren geen andere debiteuren aanwezig waren. 15-05-2019  2

Naar aanleiding van het onderzoek in de administratie heeft de curator een nieuwe debiteur aangetroffen. De curator heeft deze debiteur aangeschreven en het openstaande bedrag geïncasseerd. De curator heeft daarnaast onderzoek gedaan naar de rekening-courant verhoudingen tussen Karatzias en gelieerde partijen. Blijkens de administratie heeft Karatzias nog een vordering op een zustermaatschappij. De curator zal deze vordering komende verslagperiode incasseren. 15-08-2019  3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie debiteurenportefeuille, opvragen facturen, overleg bestuurder. 15-02-2019  1

incasseren openstaande debiteuren, opvragen informatie bestuurder. 15-05-2019  2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 15-02-2019  1

Toelichting vordering van bank(en)

De bestuurder heeft de curator bericht dat Karatzias voor haar bedrijfsactiviteiten alleen een betaalrekening bij de KNAB bank heeft geopend en er geen bankfinanciering is afgesloten.

5.2 Leasecontracten

Voor het verrichten van de transporten heeft Karatzias bij verschillende partijen leaseovereenkomsten afgesloten voor het huren van vrachtwagens en opleggers. De curator heeft de leaseovereenkomsten bij de bestuurder opgevraagd en in overleg met de leasemaatschappijen de leaseovereenkomsten beëindigd. De leaseobjecten zullen aan de verschillende leasemaatschappijen ter beschikking worden gesteld.

15-02-2019

 1

Alle objecten die werden geleased zijn in afgelopen verslagperiode aan de verschillende leasemaatschappij geretourneerd.

15-05-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend.

15-02-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog onbekend.

15-02-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

15-02-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

15-02-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

15-02-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

15-02-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg bestuurder, overleg bank.

15-02-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op faillissementsdatum waren er enkele potentiële opdrachten die konden worden uitgevoerd. Als gevolg van het faillissement van Karatzias en de onzekerheid of alle ritten konden worden uitgevoerd, heeft de opdrachtgever de potentiële opdrachten niet aan Karatzias verstrekt. Naast het wegvallen van de belangrijkste opdrachtgever waren er onvoldoende liquide middelen aanwezig om de verzekeringsdekking te herstellen, waardoor de werkzaamheden van Karatzias niet konden worden voortgezet.

15-02-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

15-02-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Overleg bestuurder, leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappij.

15-02-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) doorstart van de onderneming.

15-02-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

15-02-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

15-02-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

15-02-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Overleg bestuurder.

15-02-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de aanwezige administratie opgevraagd.

15-02-2019

 1

In onderzoek. De curator heeft de ontbrekende administratie bij de heer Karatzias opgevraagd.

15-05-2019

 2

In onderzoek. De curator heeft de ontbrekende administratie over 2018 van de bestuurder ontvangen en verwacht zijn voorlopige bevindingen op korte termijn met de bestuurder te kunnen delen.

15-08-2019

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponerd. De termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2018 was op faillissementsdatum nog niet verstreken.

15-02-2019

 1

De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekening 2018 niet tijdig is gedeponerd.

15-05-2019

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming heeft Karatzias geen verplichte accountantscontrole.

15-02-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft het stortingsbewijs bij de bestuurder opgevraagd.

15-02-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal hier nog onderzoek naar verrichten. Afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van het inventariseren van de bedrijfsactiviteiten, de aanwezige activa, het onderzoeken van de mogelijkheden voor een doorstart. Komende verslagperiode zal de curator beginnen met het onderzoek.

15-02-2019



Toelichting

In onderzoek.

15-05-2019



Toelichting

In onderzoek. De curator heeft de ontbrekende administratie over 2018 van de bestuurder ontvangen en verwacht zijn voorlopige bevindingen op korte termijn met de bestuurder te kunnen delen.

15-08-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog te onderzoeken.

15-02-2019



In onderzoek

Toelichting

Zie 7.5.

15-08-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

15-05-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Opvragen administratie en analyseren eerste stukken.

15-02-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

15-02-2019



Toelichting

Vooralsnog onbekend.

€ 3.605,10

15-08-2019



Toelichting

Het UWV heeft haar boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.590,00

15-02-2019

 1

€ 73.734,00

15-05-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

15-02-2019

 1

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

€ 1.146,61

15-08-2019

 **3**

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

15-02-2019

 1

€ 4.474,06

15-05-2019

 2

Toelichting

Drie partijen hebben een preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

15-02-2019

 1

33

15-05-2019

 2

34

15-08-2019

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 48.708,21

15-02-2019

 1

€ 135.591,14

15-05-2019

 2

€ 154.344,53

15-08-2019

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

15-02-2019



Gelet op het thans aanwezige actief en de hoogte van de vordering van de Belastingdienst verwacht de curator dat het faillissement van Karatzias vereenvoudigd zal worden afgewikkeld.

15-08-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie crediteuren.

15-02-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

15-02-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

15-02-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

15-02-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

15-02-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- onderzoeken mogelijkheden doorstart;
- debiteurenincasso;
- afwikkeling leaseovereenkomsten;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

15-02-2019



De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- onderzoek debiteuren;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

15-05-2019



De curator zal komende verslagperiode onder andere de volgende werkzaamheden verrichten:

- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaken faillissement.

15-08-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

15-02-2019



10.3 Indiening volgend verslag

15-11-2019

15-08-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen