

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	19-09-2022
Insolventienummer	F.16/22/141
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000236356:F001
Datum uitspraak	31-05-2022

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr D. de Waal

Algemene gegevens

Naam onderneming

Express Cargo B.V.

20-06-2022



Gegevens onderneming

Express Cargo B.V. (hierna: "failliet") is opgericht op 24 september 2020 en is op 15 oktober 2020 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder en enig bestuurder is van meet af aan Yildirim Holding B.V. geweest. De heer H. Yildirim is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Yildirim Holding B.V.

20-06-2022



De activiteiten van failliet bestonden uit het transport van goederen (nationaal en internationaal). Failliet had diverse opdrachtgevers, welke telkens losse opdrachten verstrekten.

Naar zeggen van de bestuurder waren de activiteiten van failliet onvoldoende winstgevend, vanwege de hoge brandstofprijzen en daarbij de toenemende concurrentie van buitenlandse aanbieders (met name uit Roemenië en Litouwen), die vanwege lokale wetgeving een veel lagere kilometervergoeding vragen. Ook hanteerden de opdrachtgevers van failliet (veelal grote partijen) lange betalingstermijnen (tot wel 90 dagen). Hierdoor was failliet genooddaakt tot voorfinanciering, echter ontbrak het aan enig startkapitaal en voldoende buffers. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door het pensioenfonds wegens onbetaald gebleven premies.

Activiteiten onderneming

De activiteiten van failliet bestonden uit het transport van goederen (nationaal en internationaal). Failliet had diverse opdrachtgevers, welke telkens losse opdrachten verstrekten. In het register van de Kamer van Koophandel is hierover het volgende opgenomen:

20-06-2022



SBI-code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

SBI-code: 45203 - Reparatie van specifieke auto-onderdelen

SBI-code: 52291 - Expeditieuren, cargadors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer

De activiteiten van failliet zijn volgens de bestuurder ongeveer een half jaar vóór datum faillissement gestaakt.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 81.078,00	€ -119.220,00	€ 34.570,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft tot op heden enkel de jaarrekening over 2020/2021 ontvangen. Er zou sprake zijn van een verlengd boekjaar van 24 september 2020 tot en met 31 december 2021.

20-06-2022



De curator heeft de bestuurder en de boekhouder verzocht om de overige administratie aan te leveren. Zodra de administratie beschikbaar is, zal deze nader door de curator worden onderzocht.

De curator heeft inmiddels de overige beschikbare administratie ontvangen. Eventuele opmerkingen hierover worden nader toegelicht onder hoofdstuk 7.

19-09-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-06-2022



Toelichting

Bij failliet zijn twee werknemers in dienst geweest. Een van deze werknemers is voor de duur van één maand in dienst geweest van failliet, de ander voor de duur van 3 maanden. Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt daardoor 0.

Boedelsaldo

€ 0,00

20-06-2022



€ 0,00

19-09-2022



Verslagperiode

van
31-5-2022

t/m
17-6-2022

20-06-2022

 1

van
18-6-2022

t/m
16-9-2022

19-09-2022

 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 30 min
2	18 uur 12 min
totaal	25 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en enig bestuurder van failliet is Yildirim Holding B.V., waarvan de heer H. Yildirim enig aandeelhouder en enig bestuurder is.

20-06-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

20-06-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende verzekeringen.

20-06-2022

 1

1.4 Huur

Failliet huurde een postadres in Amersfoort. Voorheen huurde failliet een postadres in Maastricht. De huurovereenkomsten zijn zekerheidshalve - conform artikel 39 Fw - opgezegd door de curator.

20-06-2022



Failliet huurde een opslagruimte in Amersfoort. Deze opslag is echter niet (meer) door failliet in gebruik. De huurovereenkomst is zekerheidshalve - conform artikel 39 Fw - opgezegd door de curator.

Volgens de bestuurder huurde failliet een Iveco bus en een Volvo truck. Naar zeggen van de bestuurder zijn de huurcontracten reeds beëindigd. De huurovereenkomsten zijn of zullen zekerheidshalve door de curator (worden) opgezegd , conform artikel 39 Fw .

1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de bestuurder waren de activiteiten van failliet onvoldoende winstgevend, vanwege de hoge brandstofprijzen en daarbij de toenemende concurrentie van buitenlandse aanbieders (met name uit Roemenië en Litouwen), die vanwege lokale wetgeving een veel lagere kilometervergoeding vragen. Ook hanteerden de opdrachtgevers van failliet (veelal grote partijen) lange betalingstermijnen (tot wel 90 dagen). Hierdoor was failliet genoodzaakt tot voorfinanciering, echter ontbrak het aan enig startkapitaal en voldoende buffers. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door het pensioenfonds wegens onbetaald gebleven premies.

20-06-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

20-06-2022



Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat de personeelsleden die in dienst zijn geweest van failliet zelf ontslag hebben genomen. Beide personeelsleden zouden in juli 2021 uit dienst zijn getreden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemers die in dienst zijn geweest van failliet hadden de functie van chauffeur.

20-06-2022



De curator heeft de arbeidsovereenkomsten zekerheidshalve - voor zover vereist - opgezegd.

Correspondentie boekhouder en Belastingdienst inzake loonheffingen en ontvangen loonaangiftes.

19-09-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

20-06-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

20-06-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover thans bekend bezit failliet geen activa. De zaken die door failliet zijn gebruikt, werden gehuurd en/of geleased. De curator is geïnformeerd dat de door de failliet gehuurde opslag leeg is. De bankrekening van failliet vertoont een debetsaldo.

20-06-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

20-06-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Opzegging huurovereenkomsten.

Contact verhuurders, leasemaatschappijen en bank.

20-06-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de bestuurder is er geen sprake van onderhanden werk.

De curator beschikt thans nog niet over de volledige administratie.

20-06-2022

 1

De curator heeft inmiddels de administratie ontvangen. Er is niet gebleken van enige voorraad en/of onderhanden werk.

19-09-2022

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

20-06-2022

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens de bestuurder is er geen sprake van overige activa.

De curator beschikt thans nog niet over de volledige administratie.

20-06-2022

 1

Voor zover de curator thans bekend, bezit failliet geen enkele activa.

19-09-2022

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

20-06-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder zijn er geen debiteuren. De curator beschikt nog niet over de volledige administratie en zal dit daarom nog nader onderzoeken.

20-06-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

20-06-2022

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 64,53

20-06-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft formeel nog geen vordering ingediend.

Op basis van de thans beschikbare informatie wordt de vordering van de bank geschat op € 64,53. Dit bedrag komt voort uit het debetsaldo, alsmede de laatstelijk aan failliet gezonden factuur.

€ 45,38

19-09-2022

 2

Toelichting vordering van bank(en)

Inmiddels is door de bank de definitieve vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Failliet heeft een Mercedes Sprinter geleased (naar zeggen van de bestuurder gaat het om financial lease) Naar verluidt heeft de leasemaatschappij het contract reeds beëindigd wegens betaalachterstanden en is de Sprinter reeds opgeëist en geveild. De restschuld zou nog € 4.000 - € 6.000 bedragen.

20-06-2022

 1

Failliet heeft een oplegger geleased. Het is nog onduidelijk of dit financial of operational lease betrof. Naar zeggen van de bestuurder is het contract reeds geëindigd.

De curator heeft de leaseovereenkomst, indien en voor zover vereist, zekerheidshalve opgezegd met toestemming van de rechter-commissaris.

Inmiddels heeft de curator de nodige informatie ontvangen vanuit de leasemaatschappijen alsmede de onderliggende stukken. De leaseovereenkomsten zijn reeds geëindigd. Nu failliet niet (tijdig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan en er sprake was van operational lease, is het voertuig door de leasemaatschappij opgeëist en verkocht. De opbrengst was niet toereikend, waardoor er sprake is van een restschuld.

19-09-2022

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

20-06-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

20-06-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

20-06-2022

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

20-06-2022

 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

20-06-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

19-09-2022

 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft contact gelegd met de bank en met de leasemaatschappijen en heeft de betreffende overeenkomsten - indien en voor zover vereist - opgezegd.

20-06-2022



De curator heeft contact gehad met de leasemaatschappijen en de onderliggende stukken in dit kader bestudeerd en beoordeeld.

19-09-2022



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Daar de activiteiten van failliet reeds een half jaar vóór datum faillissement zouden zijn gestaakt, is er van voortzetting geen sprake.

20-06-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

20-06-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

20-06-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Daar de activiteiten van failliet reeds een half jaar vóór datum faillissement zouden zijn gestaakt, is er van een doorstart geen sprake.

20-06-2022

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

20-06-2022

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

20-06-2022

 1

Nu er geen sprake is van voortzetting, zijn de aan failliet verleende transportvergunningen teruggeëist door NIWO. De curator heeft correspondentie gevoerd met NIWO en het bestuur en de vergunningen voor zover beschikbaar geretourneerd.

19-09-2022

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden slechts de jaarrekening ontvangen. De overige administratie is opgevraagd. In de komende verslagperiode zal de curator deze hopelijk ontvangen en nader onderzoeken.

20-06-2022

 1

Inmiddels heeft de curator de overige beschikbare administratie ontvangen. Voor zover hierover opmerkingen bestaan worden deze hieronder nader toegelicht.

19-09-2022

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Er is één jaarrekening opgesteld en vastgesteld met verlengd boekjaar, van 24 september 2020 tot en met 21 december 2022. Volgens opgave van de bestuurder is de jaarrekening op 30 maart 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De bevestiging van de Kamer van Koophandel ontbreekt en is opgevraagd bij de bestuurder.

20-06-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

20-06-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t.

20-06-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

20-06-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

20-06-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft op basis van de administratie enkele vragen gesteld aan het bestuur. De antwoorden heeft de curator inmiddels van het bestuur ontvangen. Zij zal deze antwoorden de komende verslagperiode bestuderen en eventuele nadere vragen aan het bestuur stellen. De verwachting is derhalve dat hierover in het volgende verslag meer kan worden toegelicht.

19-09-2022

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie bestuurder en boekhouder.
Onderzoek beschikbare stukken en administratie.

20-06-2022

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

20-06-2022

 1

Toelichting

ClaimsAgent en salaris curator (PM).

€ 12,10

19-09-2022

 2

Toelichting

ClaimsAgent en salaris curator (PM)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 21.784,00

20-06-2022

 1

€ 21.864,00

19-09-2022

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.256,97

19-09-2022

 2

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

20-06-2022

 1

9

19-09-2022

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.360,78

20-06-2022



€ 42.101,38

19-09-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

20-06-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren.

Opvragen crediteurenoverzicht.

20-06-2022



Ontvangen correspondentie crediteuren.

19-09-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

20-06-2022



9.2 Aard procedures

n.v.t.

20-06-2022



9.3 Stand procedures

n.v.t.

20-06-2022



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

20-06-2022



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator naar verwachting de administratie ontvangen en deze onderzoeken. Ook zal de curator starten met het rechtmatigheidsonderzoek.

20-06-2022

 1

In de komende verslagperiode zal de curator naar verwachting de administratie nader onderzoeken en de antwoorden van het bestuur nader bestuderen en eventuele nadere vragen aan het bestuur stellen.

19-09-2022

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

20-06-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

19-12-2022

19-09-2022

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie rechter-commissaris en bestuurder.
Opstellen eerste verslag.

20-06-2022

 1

Bijlagen

Bijlagen