

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	22-12-2023
Insolventienummer	F.09/22/38
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000220455:F001
Datum uitspraak	15-02-2022

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	drs. mr. R.W.A. Brunninkhuis

Algemene gegevens

Naam onderneming

Cargo int B.V.	18-03-2022
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cargo int B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 76121704, gevestigd te Rotterdam, bezoekadres Goeverneurlaan 289, 2523 BH Den Haag.	18-03-2022
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens de inschrijving van het register van de Kamer van Koophandel bestaan de bedrijfsactiviteiten van Cargo int B.V. uit "het vervoeren van goederen over de weg (geen verhuizingen)". Gefailleerde heeft volgens haar huidige bestuurder vanaf 30 december 2021 geen bedrijfsactiviteiten meer verricht.	18-03-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020			€ 270.027,00

Toelichting financiële gegevens

De overige financiële gegevens zijn vooralsnog onbekend. De bestuurder heeft een zeer beperkte administratie overlegd. Hoewel daartoe werd verzocht, werden er tot op heden geen volledige jaarrekening, grootboek of balans ontvangen.

18-03-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens de bestuurder van gefailleerde zijn er geen werknemers in (loon)dienst van gefailleerde.

18-03-2022

 1

Boedelsaldo

€ 4.659,23

18-03-2022

 1

€ 4.659,23

16-06-2022

 2

€ 4.659,23

26-09-2022

 3

€ 6.771,68

29-12-2022

 4

€ 12.539,03

24-03-2023

 5

€ 12.720,53

30-06-2023

 6

€ 508,17

22-12-2023

 **8**

Verslagperiode

van

18-03-2022

15-2-2022

 1

t/m

14-3-2022

van

16-06-2022

15-3-2022

 2

t/m

14-6-2022

van

15-6-2022

t/m

14-9-2022

van

15-9-2022

t/m

14-12-2022

van

15-12-2022

t/m

14-3-2023

van

15-3-2023

t/m

14-6-2023

van

15-6-2023

t/m

14-9-2023

van

15-9-2023

t/m

14-12-2023

26-09-2022

 3

29-12-2022

 4

24-03-2023

 5

30-06-2023

 6

15-09-2023

 7

22-12-2023

 8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 47 min
2	37 uur 4 min
3	20 uur 57 min
4	18 uur 45 min
5	12 uur 24 min
6	8 uur 32 min
7	16 uur 55 min
8	9 uur 12 min
totaal	143 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Vanaf de oprichting van gefailleerde op 16 oktober 2019 was MMK Holding B.V. (MMK) enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. De heer M. Mersinlioglu is vanaf de oprichting op 15 oktober 2019 enig aandeelhouder en bestuurder van MKK.

Vanaf 30 december 2021 is de heer B. Kaplan (de Bestuurder) enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde. De curator heeft de feitelijke directie en organisatie van gefailleerde in onderzoek.

18-03-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

18-03-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Alle bekende grote verzekeringsmaatschappijen zijn aangeschreven met het verzoek aan te geven of, en zo ja welke, verzekeringsovereenkomsten door gefailleerde met hen zijn afgesloten. Nationale Nederlanden heeft hierop laten weten dat gefailleerde aldaar een aantal lopende verzekeringspolissen heeft lopen: een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, een vervoerdersaansprakelijkheids-verzekering en diverse (vracht)autoverzekeringen.

18-03-2022

 1

1.4 Huur

Uit de informatie die de curator ontving van de Bestuurder is niet gebleken dat de (mogelijke) huurovereenkomsten van Cargo int B.V. met betrekking tot haar voormalige vestigingsadressen werden beëindigd. Gefailleerde stond ten tijde van de uitspraak van haar faillissement ingeschreven op het woonadres van de Bestuurder, maar stond in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement op het adres Kiotoweg 41 te Rotterdam ingeschreven. De curator heeft de mogelijk niet beëindigde huurovereenkomst tussen de eigenaar van dit pand en gefailleerde op grond van artikel 39 van de Faillissementswet opgezegd.

18-03-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de akte van aandelenoverdracht heeft de Bestuurder alle aandelen in gefailleerde op 30 december 2021 voor EUR 1 overgenomen. De Bestuurder was destijds ermee bekend dat gefailleerde een belastingschuld van ca. EUR 100.000 had. Op het moment van de overname van de aandelen door de Bestuurder zouden er bij gefailleerde volgens de verkoper, de voormalig enig aandeelhouder, geen werknemers (meer) in loondienst zijn bij gefailleerde en zou er geen sprake (meer) zijn van lopende lease-, huur- of andere overeenkomsten op naam van gefailleerde. De Bestuurder wilde een onderneming starten in de pakketbezorging en met name de NIWO-vergunningen van gefailleerde waren voor de Bestuurder van belang. Uit de administratie en de post die de Bestuurder ontving, is de Bestuurder gebleken dat er kentekens op naam van gefailleerde zijn blijven staan en dat sprake was van diverse lopende overeenkomsten dat de hiermee gepaard gaande kosten bij gefailleerde in rekening werden gebracht. De Bestuurder stelt niet bekend te zijn met de voertuigen waarvan de kentekens op naam staan van gefailleerde. De Bestuurder heeft aangegeven dat gefailleerde vanaf de overname van de aandelen op 30 december 2021 geen bedrijfsactiviteiten meer heeft verricht. Het faillissement werd uitgesproken op verzoek van de Stichting Bedrijfstakpensioenfondsen voor het Beroepsvervoer over de Weg in verband met een openstaande vordering ad EUR 74.559,99.

18-03-2022



De curator zal de oorzaken van het faillissement nog onderzoeken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens de Bestuurder waren er ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen werknemers in loondienst van gefailleerde.

18-03-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Uit de administratie blijkt dat tot 2022 maandelijks aan enkele personen loonbetalingen werden gedaan. Het aantal werknemers op dat moment is niet bekend.

18-03-2022



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bestuderen administratie.

18-03-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-03-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

18-03-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de Rijksdienst voor het Wegverkeer stond ten tijde van de uitspraak van het faillissement een vijftal kentekens op naam van gefailleerde geregistreerd; in het jaar voorafgaand aan het faillissement stonden nog 13 kentekens op naam van gefailleerde.

18-03-2022

 1

De kentekens die op naam van gefailleerde staan geregistreerd zijn mogelijk van voertuigen ten aanzien waarvan gefailleerde een (financial) lease-overeenkomst had of heeft. De curator heeft dit in onderzoek.

16-06-2022

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

18-03-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek voertuigen.

18-03-2022

 1

Onderzoek voertuigen.

16-06-2022

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

18-03-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

18-03-2022

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog is niet gebleken van overige activa.

18-03-2022

 1

Op de bankrekening van gefailleerde bij ING Bank N.V. vond na de faillissementsuitspraak een zestal bijschrijvingen plaats met een totaal van EUR 7.932,80. De curator onderzoekt de grondslag van de betalingen.

24-03-2023

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

18-03-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend niet van toepassing.

18-03-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

18-03-2022

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield ten tijde van de uitspraak van het faillissement een bankrekening aan bij ING Bank N.V. Het saldo van de bankrekening was per faillissementsdatum EUR 326,87. Na de uitspraak van het faillissement vonden bijschrijvingen plaats met een totaal van EUR 4.337,66. De bank heeft desgevraagd het totaal ad EUR 4.664,53 overgemaakt naar de boedelrekening.

18-03-2022

 1

5.2 Leasecontracten

Gebleken is van meerdere overeenkomsten met betrekking tot de lease van voertuigen. Vooralsnog lijkt uitsluitend sprake van financial lease. De Bestuurder stelt bij de aankoop van de aandelen van gefailleerde overeen te zijn gekomen dat er geen (lease)overeenkomsten op naam van gefailleerde zouden staan en stelt niet bekend te zijn met de leaseauto's en waar de leaseauto's zich bevinden. De curator verricht onderzoek naar de leaseovereenkomsten.

18-03-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

18-03-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

18-03-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog is niet gebleken van eigendomsvoorbehoudclaims.

18-03-2022

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-03-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-03-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

18-03-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met banken.

18-03-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

18-03-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-03-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

18-03-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-03-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-03-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

18-03-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

18-03-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

18-03-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

18-03-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2020 (over de periode 16 oktober 2019 tot en met 31 december 2020) is gedeponneerd op 22 januari 2022.

18-03-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

18-03-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal nog onderzoek doen naar de volstorting van de aandelen in gefailleerde.

18-03-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

18-03-2022



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

18-03-2022

 1

Ja

15-09-2023

 7

Toelichting

Vanaf de bankrekening van gefailleerde werd op 14 februari 2022 een bedrag van EUR 29.500 onder vermelding van "managementfee" overgemaakt aan een besloten vennootschap waarvan de bestuurder van gefaileerde ook bestuurder was. De bestuurder stelt geen managementovereenkomst met gefailleerde te hebben en geen managementwerkzaamheden te hebben verricht die de grondslag kunnen vormen voor de betreffende factuur. De curator heeft de betaling aan de vennootschap als paulianeus gekwalificeerd en teruggevorderd van de bestuurder omdat de vennootschap per 17 februari 2022 werd ontbonden.

De curator heeft in dezen met de bestuurder een minnelijke regeling getroffen inhoudende dat gedurende twee jaar maandelijks een betaling ad EUR 325 aan de boedel wordt voldaan. De bestuurder heeft aangetoond dat deze regeling voor hem het maximaal haalbare is. De boedel ontving de eerste betaling van EUR 325.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Overleg met bestuurder.

18-03-2022

 1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

26-09-2022

 3

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

29-12-2022

 4

crmbenelux@dhl.com

24-03-2023

 5

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

30-06-2023

 6

Werkzaamheden met betrekking tot schikking bestuurder; voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

15-09-2023

 7

Werkzaamheden met betrekking tot schikking bestuurder; voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

22-12-2023

 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator en verschotten.

18-03-2022

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 383.257,00

18-03-2022

 1

€ 399.290,00

16-06-2022

 2

€ 449.380,00

26-09-2022

 3

€ 450.577,00

29-12-2022

 4

€ 451.033,00

24-03-2023

 5

€ 451.272,00

30-06-2023

 6

€ 454.602,00

22-12-2023

 **8**

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

18-03-2022

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7	18-03-2022  1
28	16-06-2022  2
31	26-09-2022  3
32	29-12-2022  4

Toelichting

Het Pensioenfonds Vervoer heeft diverse ambtshalve opgelegde aanslagen gecrediteerd, als gevolg van de eerder ingediende vordering van EUR 84.506,65 naar beneden is bijgesteld tot EUR 71.081,83.

33

22-12-2023
 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 83.287,62	18-03-2022  1
€ 409.015,21	16-06-2022  2
€ 463.484,67	26-09-2022  3
€ 441.579,08	29-12-2022  4
€ 443.201,90	24-03-2023  5
€ 476.836,82	22-12-2023  8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.	18-03-2022  1
Correspondentie met crediteuren.	16-06-2022  2
Correspondentie met crediteuren	26-09-2022  3
Correspondentie met crediteuren.	24-03-2023  5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	18-03-2022  1
----------------------	---

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	18-03-2022  1
----------------------	---

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	18-03-2022  1
----------------------	---

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	18-03-2022  1
-------	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:	18-03-2022  1
• inname en bestuderen administratie; • onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten; • de gebruikelijke werkzaamheden.	

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

16-06-2022

 2

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

26-09-2022

 3

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

29-12-2022

 4

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht krijgen:

24-03-2023

 5

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

De komende verslagperiode zullen onderstaande punten aandacht krijgen.

30-06-2023

 6

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

De komende verslagperiode zullen onderstaande punten aandacht krijgen.

15-09-2023

 7

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

De komende verslagperiode zullen onderstaande punten aandacht krijgen.

22-12-2023

 **8**

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek leaseauto's en leaseovereenkomsten;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier valt op dit moment nog niets over te zeggen.

18-03-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

15-3-2024

22-12-2023

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden.

18-03-2022

 1

Bijlagen

Bijlagen