

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	21-05-2024
Insolventienummer	F.13/23/100
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000278020:F001
Datum uitspraak	07-04-2023

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr F.J. Verhagen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Emre Transport & Logistiek B.V.	11-05-2023
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EMRE TRANSPORT & LOGISTIEK B.V. , ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73678724, statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te (1046 BD) Amsterdam aan de Poortland 66.	11-05-2023
	 1

Activiteiten onderneming

Uit de informatie uit de Kamer van Koophandel blijken de volgende activiteiten: "Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) Het uitvoeren van transport en logistieke activiteiten."	11-05-2023
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen financiële administratie ontvangen.	11-05-2023
	 1
De curator heeft slechts zeer beperkte financiële administratie ontvangen.	13-11-2023
	 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

1 personeelslid (blijkt uit KvK)

11-05-2023

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

11-05-2023

 1

€ 0,00

11-08-2023

 2

€ 0,00

13-11-2023

 3

€ 1.000,08

21-05-2024

 5

Verslagperiode

van	11-05-2023
7-4-2023	 1
t/m	
10-5-2023	
van	11-08-2023
11-5-2023	 2
t/m	
10-8-2023	
van	13-11-2023
11-8-2023	 3
t/m	
12-11-2023	
van	20-02-2024
13-11-2023	 4
t/m	
19-2-2024	
van	21-05-2024
20-2-2024	 5
t/m	
20-5-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 18 min
2	14 uur 24 min
3	17 uur 12 min
4	19 uur 54 min
5	12 uur 12 min
totaal	83 uur 0 min

Toelichting bestede uren

De afgelopen verslagperiode heeft de curator tijd besteed aan inventariserende werkzaamheden, waaronder het voeren van een eerste bespreking met het bestuur, het verrichten van zelfstandig onderzoek in openbare bronnen en het veiligstellen van informatie.

11-05-2023

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Emre Transport & Logistiek B.V. (hierna: "**Emre Transport**") is opgericht bij notariële akte van 14 januari 2019. Enig aandeelhouder en bestuurder van Emre Transport is Bozmaz Holding B.V. (hierna: "**Bozmaz Holding**"). Enig aandeelhouder en bestuurder van Bozmaz Holding is de heer S.T.E. Bozmaz. Enig (indirect) bestuurder van Emre Transport is dus de heer Bozmaz (hierna: het "**Bestuur**").

11-05-2023

 1

De curator heeft gesproken met het Bestuur. Het Bestuur heeft verklaard dat Emre Transport is opgericht om een transportbedrijf te exploiteren. Daarbij richtte Emre Transport haar onderneming op transport van verschillende goederen, zoals onder andere pakketten van PostNL, gekoelde goederen en internationale bezorgingen.

De activiteiten van de onderneming zouden al sinds maart 2022 zijn stilgelegd.

1.2 Lopende procedures

Voor zover de bestuurder bekend is Emre Transport geen partij bij een gerechtelijke procedure.

11-05-2023

 1

Hiervan is niet gebleken.

20-02-2024

 4

1.3 Verzekeringen

Voor zover de bestuurder bekend is Emre Transport geen partij (meer) bij een verzekeringsovereenkomst.

11-05-2023

 1

Hiervan is niet gebleken.

20-02-2024

 4

1.4 Huur

De bestuurder heeft verklaard dat Emre Transport geen partij meer is bij een huurovereenkomst. In de eerste periode van de coronacrisis is besloten om vanuit huis te werken, waarna de huurovereenkomst is opgezegd.

11-05-2023

 1

Hiervan is niet gebleken.

20-02-2024

 4

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft dit in onderzoek.

11-05-2023

 1

Wordt onderzocht.

20-02-2024

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

11-05-2023

 1

De bestuurder heeft verklaard dat er op datum faillissement geen werknemers in dienst waren. De laatste (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten zouden zijn beëindigd in maart 2022.

Toelichting

20-02-2024

 4

Hiervan is niet gebleken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

11-05-2023

 1

Geen personeelsleden

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit de informatie uit het Kadaster volgt dat Emre Transport geen rechthebbende is van onroerende zaken.

11-05-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek Kadaster

11-05-2023

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het Bestuur heeft verklaard dat Emre Transport niet (meer) beschikt over bedrijfsmiddelen.

11-05-2023

 1

Hiervan is niet gebleken.

20-02-2024

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Gelet op de verklaringen van het Bestuur dat Emre Transport geen bedrijfsruimte heeft en evenmin bedrijfsmiddelen heeft, gaat de curator ervan uit dat het bodemvoorrecht niet van toepassing is.

11-05-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het Bestuur heeft verklaard dat Emre Transport niet (meer) beschikt over voorraden.

11-05-2023

 1

Hiervan is niet gebleken.

20-02-2024

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Het Bestuur heeft verklaard dat Emre Transport niet beschikt over andere activa.

11-05-2023

 1

Hiervan is niet gebleken.

20-02-2024

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het Bestuur heeft verklaard dat er geen debiteurenportefeuille is.

11-05-2023

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Emre bankierde bij de Rabobank.

11-05-2023

 1

5.2 Leasecontracten

De bestuurder heeft verklaard dat Emre Transport geen partij (meer) is bij leaseovereenkomsten.

11-05-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-05-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-05-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

11-05-2023

 1

5.6 Retentierechten

Er zijn vooralsnog geen retentierechten ingeroepen.

11-05-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Er zijn vooralsnog geen reclame rechten ingeroepen.

11-05-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

11-05-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er zijn geen activiteiten aangetroffen om te kunnen voortzetten.

11-05-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-05-2023

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zijn geen activiteiten aangetroffen om te kunnen doorstarten.

11-05-2023

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-05-2023

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-05-2023

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-05-2023

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de volledige administratie opgevraagd bij het Bestuur. Het bestuur heeft (een gedeelte van) de administratie overhandigd. De curator onderzoekt in hoeverre de overhandigde administratie compleet is.

11-05-2023
 1

In onderzoek.

11-08-2023
 2

De curator is tot de (voorlopige) conclusie gekomen dat de administratieplicht is geschonden. De curator heeft de bestuurder uitgenodigd voor een bespreking om zijn eerste bevindingen en (voorlopige) conclusies te bespreken.

13-11-2023
 3

De curator is tot de definitieve conclusie gekomen dat de administratieplicht is geschonden

20-02-2024
 4

Door het schenden van de administratieplicht is onweerlegbaar sprake van onbehoorlijk bestuur en wordt weerlegbaar vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

21-05-2024
 **5**

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met het Bestuur gesproken over een alomvattende regeling ter beslechting van het geschil. Deze regeling houdt in dat het Bestuur aan de boedel een bedrag voldoet van in totaal EUR 12.000, te betalen in maandelijkse termijnen van EUR 500, waarna de boedel finale kwijting zal verlenen aan het bestuur.

Deze regeling is tot stand gekomen na uitvoerige onderhandeling gecombineerd met verhaalsonderzoek. Gelet op de uitkomsten van het verhaalsonderzoek, acht de curator het treffen van deze regeling opportuun voor de boedel. De rechter-commissaris heeft haar goedkeuring voor het treffen van de regeling gegeven.

De eerste twee termijnen zijn inmiddels voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar 2019 is niet tijdig gedeponeed op 11 februari 2021.

11-05-2023
 1

In onderzoek.

11-08-2023
 2

De curator is tot de (voorlopige) conclusie gekomen dat de deponeringsplicht is geschonden. De curator heeft de bestuurder uitgenodigd voor een bespreking om zijn eerste bevindingen en (voorlopige) conclusies te bespreken.

13-11-2023
 3

De curator is tot de definitieve conclusie gekomen dat de deponeringsplicht is geschonden.

20-02-2024
 4

Door het schenden van de deponeringsplicht is onweerlegbaar sprake van onbehoorlijk bestuur en wordt weerlegbaar vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

21-05-2024
 **5**

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een regeling getroffen met het Bestuur. De inhoud van de regeling wordt in dit verslag weergegeven onder hoofdstuk 7.1.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist.

11-05-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

11-05-2023

 1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een regeling getroffen met het bestuur. De inhoud van de regeling wordt in dit verslag weergegeven onder hoofdstuk 7.1.

21-05-2024

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

11-05-2023

 1

Ja

21-05-2024

 5

Toelichting

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een regeling getroffen met het bestuur. De inhoud van de regeling wordt in dit verslag weergegeven onder hoofdstuk 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-05-2023

 1

Toelichting

In onderzoek.

Nee

21-05-2024

 5

Toelichting

Na onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

11-05-2023

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan het veiligstellen van de administratie. Daarnaast is onderzoek verricht naar de deponeringen van de jaarrekeningen.

11-05-2023



1

In de afgelopen verslagperiode heeft het eerste onderzoek naar bankafschriften plaatsgevonden. De curator heeft zijn eerste vragen aan het bestuur gesteld.

11-08-2023



2

In de afgelopen verslagperiode is (o.a.) tijd besteed aan:

20-02-2024



4

- het houden van een bespreking met het bestuur ter bespreking van de voorlopige conclusies;
- het opmaken van de definitieve conclusies.

In de afgelopen verslagperiode is (o.a.) tijd besteed aan:

21-05-2024



5

- de onderhandelingen met het bestuur;
- het opmaken van de vaststellingsovereenkomst .

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

11-05-2023



1

Salaris curator & kosten: PM
ClaimsAgent: EUR 27,23

Toelichting

11-08-2023



2

Salaris curator & kosten: PM
ClaimsAgent: EUR 36,30

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 78.745,00

11-05-2023



1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

11-05-2023



1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.164,64

11-05-2023

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

11-05-2023

 1

10

11-08-2023

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 95.691,36

11-05-2023

 1

€ 120.634,73

11-08-2023

 2

€ 178.021,73

13-11-2023

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-05-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

11-05-2023

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing

11-05-2023

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing

11-05-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

11-05-2023



- het veiligstellen en controleren van de administratie;
- het aanschrijven van crediteuren;
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

11-08-2023



- het aanschrijven van crediteuren;
- het uitvoeren van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

13-11-2023



- het houden van een bespreking om de voorlopige bevindingen aan de bestuurder te presenteren;
- het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

20-02-2024



- afronden van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

21-05-2024



- het incasseren van de betalingen conform de regeling met het Bestuur; en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

11-05-2023



10.3 Indiening volgend verslag

21-11-2024

21-05-2024



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen