

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	17-10-2019
Insolventienummer	F.16/19/336
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000106691:F001</u>
Datum uitspraak	18-06-2019


R-C	mr. PAM Penders
Curator	<u>mr L. van Dieren-Muller</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

Demkan Transport & Logistiek B.V. 17-07-2019
 1

Gegevens onderneming

Bij vonnis van 18 juni 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Demkan Transport & Logistiek B.V. (KvK-nummer: 57115109), statutair en feitelijk gevestigd te (3812 PM) Amersfoort aan de Nijverheidsweg-Noord 60 29, met benoeming van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van Dieren-Muller tot curator. 17-07-2019
 1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteerde een onderneming op het gebied van goederentransport. 17-07-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn opgevraagd maar nog niet ontvangen.

17-07-2019



In de tweede verslagperiode zijn de financiële gegevens van gefailleerde nog steeds niet ontvangen. Wel zou de boekhouder inmiddels klaar zijn met het gereedmaken van de administratie. De bestuurder heeft toegezegd dat deze administratie op korte termijn zal worden verstrekt.

17-10-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

5

17-07-2019



Toelichting

Gefailleerde had gemiddeld vier chauffeurs in dienst en daarnaast verrichtte de bestuurder werkzaamheden. Voorts huurde gefailleerde incidenteel uitzendkrachten in.

Boedelsaldo

€ 0,00

17-07-2019



€ 5.971,90

17-10-2019



Verslagperiode

van

18-6-2019

17-07-2019



t/m

16-7-2019

van

17-7-2019

17-10-2019



t/m

16-10-2019

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------


1	14 uur 0 min
---	--------------

2	10 uur 6 min
---	--------------

totaal	24 uur 6 min
---------------	---------------------


Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode is met name tijd besteed aan de inventarisatie van het faillissement en het contact met de leasemaatschappijen. 17-07-2019  1


In de tweede verslagperiode is met name tijd besteed aan het onderhouden van contact met de bestuurder over de financiële administratie en de (beperkte) kantoorinventaris. **17-10-2019**  2

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht bij akte van 30 januari 2013. De bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Serkan Holding B.V. De bestuurder en enig aandeelhouder van Serkan Holding B.V. is de heer S. Demir. 17-07-2019  1


1.2 Lopende procedures


Gefailleerde is (voor zover bekend) geen partij bij lopende procedures. 17-07-2019  1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde had een verzamel polis afgesloten met de naam 'Zekerheidspakket Transport'. Deze polis bestaat uit een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, een rechtsbijstandverzekering, een vervoersaansprakelijkheidsverzekering en een drietal vrachtautoverzekeringen. De vrachtautoverzekeringen hadden betrekking op vrachtwagens die niet meer in het bezit (dan wel eigendom) zijn van gefailleerde. De verzamel polis is per datum faillissement opgezegd. 17-07-2019  1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Nijverheidsweg-Noord 60 29 te Amersfoort. Volgens de bestuurder is deze huurovereenkomst reeds voor datum faillissement geëindigd en de bedrijfsruimte opgeleverd aan de verhuurder. De bewijsstukken daaromtrent zijn opgevraagd maar nog niet ontvangen. 17-07-2019  1

In de tweede verslagperiode is gebleken dat de huurovereenkomst voor datum faillissement is geëindigd en het gehuurde is opgeleverd aan de verhuurder. Er resteren geen werkzaamheden. **17-10-2019**  2

1.5 Oorzaak faillissement

Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement heeft de bestuurder het volgende verklaard. In de eerste jaren genereerde gefailleerde een aanzienlijke omzet. In 2016 heeft zich echter een incident voorgedaan met het vervoer van een lading chocolade. Bij het lossen bleek er vocht in de lading te zijn gekomen, waardoor deze onverkoopbaar was geworden. De opdrachtgever claimde een schadevergoeding van circa € 50.000,-. Deze schade werd niet vergoed door de verzekeraar en werd daarom door gefailleerde voldaan. De betreffende opdrachtgever (destijds de grootste opdrachtgever voor gefailleerde) heeft vervolgens de samenwerking met gefailleerde beëindigd. Gefailleerde diende op dat moment nieuwe klanten te werven om de omzetsdaling alsmede de betaalde schadevergoeding te compenseren. Dit proces verliep niet voorspoedig genoeg, waardoor er achterstanden ontstonden bij schuldeisers. Daarnaast kreeg gefailleerde te maken met de faillietverklaring van enkele klanten en problemen met werknemers. In februari 2018 was het de bestuurder duidelijk geworden dat de schulden niet meer konden worden voldaan en heeft hij de activiteiten gestaakt. Tijdens het afbouwproces van de onderneming van gefailleerde is een schuldeiser overgegaan tot de aanvraag van het faillissement.

Naar voornoemde verklaring van de bestuurder zal in de komende verslagperiode(n) onderzoek worden verricht.

Het oorzakenonderzoek wordt bemoeilijkt omdat de administratie van gefailleerde nog niet is overhandigd. Zodra deze administratie beschikbaar is, zal het oorzakenonderzoek worden voortgezet.

17-07-2019



17-10-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

17-07-2019



Toelichting

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat er in totaal 8 werknemers voor gefailleerde hebben gewerkt en dat er gemiddeld 5 werknemers (inclusief de bestuurder) tegelijkertijd werkzaamheden voor gefailleerde verrichtten. De 7 werknemers naast de bestuurder hebben allemaal al geruime tijd geen werkzaamheden voor gefailleerde meer verricht. Omdat echter niet helder is of de arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig zijn beëindigd, zijn de overeenkomsten (voor zover vereist) opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

17-07-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

17-7-2019	8	
-----------	---	--

totaal	8	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De 8 werknemers zijn al enige tijd niet meer werkzaam voor gefailleerde, maar het is niet duidelijk of de arbeidsovereenkomsten formeel zijn geëindigd. In de afgelopen verslagperiode is daarom – na toestemming van de rechter-commissaris – overgegaan tot opzegging (voor zover vereist) van de arbeidsovereenkomsten.

17-07-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

17-07-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-07-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Beperkte kantoorinventaris		
----------------------------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is eigenaar van een beperkte kantoorinventaris, bestaande uit een bureau, een computer en enkele kasten. De bestuurder dient foto's aan te leveren van deze inventaris, zodat deze kan worden getaxeerd en te gelde worden gemaakt.

17-07-2019



In de tweede verslagperiode heeft de bestuurder foto's aangeleverd van de beperkte kantoorinventaris waarna een bureautaxatie is uitgevoerd. De bestuurder heeft interesse getoond in de aankoop van de inventaris.

17-10-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-07-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de komende verslagperiode(n) dient de kantoorinventaris te worden te getaxeerd en te gelde te worden gemaakt.

17-07-2019



In de komende verslagperiode(n) dient de kantoorinventaris te gelde te worden gemaakt.

17-10-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Niet van toepassing.		
----------------------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft geen voorraden of onderhanden werk in eigendom.

17-07-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

17-07-2019

 1

3.8 Andere activa

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

Niet van toepassing.

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

Toelichting andere activa

Gefailleerde heeft, voor zover bekend, geen andere activa in eigendom.

17-07-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

(Vooralsnog) niet van toepassing.

17-07-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat er sprake is van een debiteurenportefeuille. Bewijsstukken daarvan zijn echter nog niet ontvangen.

17-07-2019

 1

In de tweede verslagperiode zijn geen bewijsstukken ontvangen inzake de (eventuele) debiteurenportefeuille van gefailleerde. De bestuurder verwacht deze stukken (nu de administratie zou zijn bijgewerkt) op korte termijn te kunnen verstrekken.

17-10-2019

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzocht moet worden of daadwerkelijk sprake is van een debiteurenportefeuille en wat daarvan de omvang is.

17-07-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 92,60

17-07-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde hield twee betaalrekeningen en een spaarrekening aan bij ING Bank N.V. Op deze rekeningen stond per datum faillissement een debetsaldo van (in totaal) € 92,60.

17-10-2019



Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank N.V. heeft haar vordering (nog) niet ingediend.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde was op datum faillissement partij bij 4 financial leaseovereenkomsten. Deze leaseovereenkomsten hebben betrekking op 2 opleggers/trailers en 2 bedrijfswagens. In de eerste verslagperiode zijn de bedrijfswagens, naar opgave van de bestuurder, opgehaald door de leasemaatschappijen. Bewijs hiervan moet nog worden ontvangen. De opleggers/trailers dienen in de komende verslagperiode te worden geretourneerd. Ten aanzien van 1 oplegger/trailer geldt dat deze wordt gehouden door een retentor (zie ook hierna onder 'retentierechten'). Nadat alle leasevoertuigen zijn geretourneerd, dient te worden gemonitord of met de verkoop door de leasemaatschappijen een overwaarde voor de boedel wordt gegenereerd.

17-07-2019



In de tweede verslagperiode is gebleken dat de 2 bedrijfswagens inderdaad zijn opgehaald door de leasemaatschappijen. Deze zijn vervolgens door de leasemaatschappijen verkocht. Na de verkoop van een van deze bedrijfswagens resteert een vordering op gefailleerde. Met de verkoop van de andere bedrijfswagen is een overwaarde van € 1.563,22 voor de boedel gegenereerd. Deze overwaarde is ontvangen op de faillissementsrekening.

17-10-2019



Daarnaast zijn in de tweede verslagperiode de 2 opleggers/trailers geretourneerd aan de leasemaatschappij. Een van deze opleggers/trailers werd gehouden door een retentor en is afgegeven aan de leasemaatschappij. Het is nog niet bekend of de opleggers/trailers inmiddels zijn verkocht en of hiermee een overwaarde voor de boedel is gegenereerd. Dit zal in de komende verslagperiode worden gemonitord.

5.3 Beschrijving zekerheden

Naar opgave van de bestuurder heeft gefailleerde geen zekerheden verstrekt.

17-07-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing, zie hierboven.

17-07-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden zijn er geen crediteuren die een beroep gedaan hebben op een eigendomsvoorbehoud.

17-07-2019



5.6 Retentierechten

De reparateur van een van de geleasde opleggers/trailers heeft een beroep gedaan op een retentierecht, vanwege onbetaald gebleven facturen. In de komende verslagperiode dient de betrokken leasemaatschappij, als eigenaar van de oplegger, afspraken te maken met de retentor zodat de oplegger kan worden geretourneerd en verkocht.

17-07-2019

 1

In de tweede verslagperiode heeft de leasemaatschappij (financiële) afspraken gemaakt met de retentor waarna de oplegger/trailer kon worden afgegeven aan de leasemaatschappij. Het retentierecht is daarmee afgewikkeld.

17-10-2019

 2

5.7 Reclamerechten

Tot op heden zijn er geen crediteuren die een beroep gedaan hebben op een recht van reclame.

17-07-2019

 1

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht van reclame. Dit is thans ook niet meer mogelijk omdat de vervalttermijnen ex artikel 7:44 BW voor het inroepen van dit recht inmiddels zijn verlopen.

17-10-2019

 2

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

17-07-2019

Toelichting

Niet van toepassing.

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In de komende verslagperiode(n) dient een retourbewijs te worden ontvangen ten aanzien van de 2 bedrijfswagens. Daarnaast dienen de resterende leasevoertuigen (2 opleggers/trailers) te worden geretourneerd aan de leasemaatschappijen. Nadien dient te worden gemonitord of met de verkoop van de leasevoertuigen door de leasemaatschappijen een overwaarde voor de boedel wordt gegenereerd.

17-07-2019

 1

In de komende verslagperiode(n) dient te worden gemonitord of met de verkoop van de 2 opleggers/trailers een overwaarde voor de boedel is/zal worden gegenereerd.

17-10-2019


 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde waren reeds enige tijd voorafgaand aan het faillissement gestaakt. Een voortzetting was daarom niet mogelijk.

17-07-2019
 1


6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-07-2019
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing.

17-07-2019
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

De activiteiten van gefailleerde waren reeds enige tijd voorafgaand aan het faillissement gestaakt. Tevens hebben zich geen doorstartkandidaten gemeld. Derhalve is een doorstart van de onderneming van gefailleerde niet realiseerbaar.

17-07-2019
 1

6.5 Verantwoording


Niet van toepassing.

17-07-2019
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting


Niet van toepassing.

17-07-2019
 1

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

Niet van toepassing.

17-07-2019
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

17-07-2019
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft in de eerste verslagperiode slechts inkoopfacturen en vrachtbrieven overgelegd. De overige administratie is, ondanks verzoeken daartoe, nog niet overgelegd. Na ontvangst van de volledige administratie zal worden onderzocht of is voldaan aan de boekhoudplicht.

17-07-2019



In de tweede verslagperiode is geen aanvullende administratie van de bestuurder ontvangen. Wel zou de boekhouder inmiddels klaar zijn met het gereedmaken van de administratie. Na ontvangst van deze administratie zal het onderzoek naar (onder meer) het naleven van de boekhoudplicht worden uitgevoerd.

17-10-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft op 9 februari 2018 de jaarrekeningen van 2013, 2014 en 2015 gedeponereerd (derhalve niet tijdig). Nadien zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponereerd.

17-07-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang heeft de vennootschap geen controleplicht, om welke reden dan ook geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden (art. 2:396 lid 1 BW).

17-07-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het is nog niet bekend of de aandelen zijn volgestort. Volgens het handelsregister bij de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatst kapitaal (slechts) € 1,-.

17-07-2019



Vanwege het beperkte belang (€ 1,-) zal geen nader onderzoek naar de volstortingsverplichting worden verricht.

17-10-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

17-07-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

17-07-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder van gefailleerde heeft – ondanks verzoeken daartoe – nog niet de volledige benodigde administratie van gefailleerde overgelegd. Zodra de volledige administratie is ontvangen, zal deze nader worden bestudeerd.

17-07-2019

 1

Ook in de tweede verslagperiode is de volledige benodigde administratie van gefailleerde niet overgelegd. Wel zou de boekhouder inmiddels klaar zijn met het gereedmaken van de administratie. Na ontvangst hiervan zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden uitgevoerd.

17-10-2019

 **2**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperiode(n) dient de administratie van gefailleerde te worden ontvangen en bestudeerd.

17-07-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

17-07-2019

 1

€ 24,20

17-10-2019

 **2**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

17-07-2019

 1

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

17-07-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

17-07-2019

 1

€ 33.341,85

17-10-2019

 **2**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

17-07-2019

 1

7

17-10-2019

 **2**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

17-07-2019

 1

€ 32.762,21

17-10-2019

 **2**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.

17-07-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de volgende verslagperiode zullen de crediteuren nader geïnventariseerd worden.

17-07-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-07-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-07-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

17-07-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

17-07-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- er dient te worden nagegaan of de huurovereenkomst ten aanzien van de bedrijfsruimte rechtsgeldig is geëindigd;
- de kantoorinventaris dient te worden getaxeerd en te gelde te worden gemaakt;
- het onderzoek naar het bestaan van een debiteurenportefeuille dient te worden afgerond;
- het retourbewijs van de 2 bedrijfswagens dient te worden ontvangen;
- de 2 opleggers/trailers dienen te worden geretourneerd aan de leasemaatschappij;
- er dient te worden gemonitord of met verkoop van de geleasede voertuigen (financial lease) door de leasemaatschappijen een overwaarde voor de boedel wordt gegenereerd;
- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen een aanvang te nemen;
- de crediteuren dienen nader te worden geïnventariseerd.

17-07-2019



- de kantoorinventaris dient te gelde worden gemaakt;
- het onderzoek naar het bestaan van een debiteurenportefeuille dient te worden afgerond;
- er dient te worden gemonitord of met verkoop van de 2 geleasede opleggers/trailers (financial lease) door de leasemaatschappij een overwaarde voor de boedel wordt gegenereerd;

17-10-2019



- de oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen een aanvang te nemen;
- de crediteuren dienen nader te worden geïnventariseerd.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer het faillissement zal worden afgewikkeld.

17-07-2019



10.3 Indiening volgend verslag

17-1-2020

17-10-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder het kopje 'Plan van aanpak' hiervoor.

17-07-2019



Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlagen

Bijlagen