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

Betreft

Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**30-09-2024**
Insolventienummer	**F.08/23/164**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000300361:F001**
Datum uitspraak	**06-09-2023**

R-C	**mr. M.M. Verhoeven**
Curator	**mr W.B. Brusse**

Algemene gegevens

Naam onderneming

ASR Logistics B.V.

19-10-2023
1

Gegevens onderneming

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 73001155.
Gevestigd en kantoorhoudende te 7606 HA Almelo, Johannes Bosboomstraat 25.

19-10-2023
1

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel: goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen). De exploitatie van een transportbedrijf.

19-10-2023
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft ondanks vele verzoeken daartoe geen enkele stukken c.q. administratie mogen ontvangen.

19-10-2023
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

19-10-2023
1

Boedelsaldo

€ 0,00

19-10-2023
1

€ 0,00

13-02-2024
2

€ 904,00

30-09-2024
4

Verslagperiode

van

6-9-2023

t/m

19-10-2023

19-10-2023
1

van

20-10-2023

t/m

13-2-2024

13-02-2024
2

van

14-2-2024

t/m

23-5-2024

23-05-2024
3

van

24-5-2024

t/m

23-9-2024

30-09-2024
4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	9 uur 21 min
2	27 uur 5 min
3	5 uur 11 min
4	4 uur 57 min
totaal	46 uur 34 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is Görgülü Holding B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Görgülü Holding B.V. is de heer V. Görgülü.

19-10-2023
1

De curator heeft de heer Görgülü nog niet gesproken. De heer Görgülü verbleef tijdelijk in Turkije. Op de dag dat de afspraak met de curator zou plaatsvinden, heeft de heer Görgülü zich ziekgemeld. De curator heeft de heer Görgülü nogmaals uitgenodigd voor een eerste bespreking, met het verzoek vooraf in ieder geval de gehele administratie van gefailleerde aan te leveren. Tot op heden zijn nog geen stukken door de curator ontvangen. Per datum van dit verslag stond wederom een bespreking gepland met de heer Görgülü. Hij is zonder verdere kennisgeving niet verschenen. De rechter-commissaris is geïnformeerd en aan de rechter-commissaris is een voorstel gedaan.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-10-2023
1

Zie punt 9.

23-05-2024
3

Zie punt 9.

30-09-2024
4

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

19-10-2023
1

1.4 Huur

Onbekend.

19-10-2023
1

1.5 Oorzaak faillissement

Onbekend.

19-10-2023
1

Over de oorzaken van het faillissement noemt de indirect bestuurder van failliet vooral de coronatijd, waarin het containervervoer stil kwam te liggen.

13-02-2024
2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

19-10-2023
1

2

Toelichting

De curator heeft bij aanvang van het faillissement een e-mail van de Belastingdienst ontvangen waaruit blijkt dat er in augustus 2023 nog 1 werknemer in dienst zou zijn (lees: de bestuurder zelf). In juli was er volgens de Belastingdienst nog een andere werknemer in dienst. De curator heeft beide werknemers zekerheidshalve met machtiging van de rechter-commissaris ontslagen en heeft het UWV hierover geïnformeerd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

19-10-2023
1

Onbekend.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-9-2023	2	
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV heeft de curator laten weten dat voor de bestuurder zelf geen loondoorbetalingsverplichting vanuit het UWV geldt en dat de andere werknemer volgens informatie van het UWV reeds eerder uit dienst is getreden. Om die reden verwacht het UWV niet dat deze andere werknemer zich zal melden naar aanleiding van de ontslagbrief van de curator. Daarmee is deze kwestie afgewikkeld.

19-10-2023
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bekend niet van toepassing. 19-10-2023 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t. 19-10-2023 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend niet van toepassing. 19-10-2023 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft nog geen vordering ter verificatie bij de curator ingediend. 19-10-2023 1

De fiscus heeft inmiddels diverse vorderingen ter verificatie bij de curator ingediend. 13-02-2024 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t. 19-10-2023 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Voor zover bekend niet van toepassing. 19-10-2023 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 19-10-2023 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
oplegger/aanhanger	€ 907,50	€ 0,00
totaal	€ 907,50	€ 0,00

Toelichting andere activa

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-10-2023
1

Gebleken is dat er een oplegger/aanhanger op naam van failliet geregistreerd staat.

Deze oplegger is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag ad € 750,= exclusief BTW. Het bedrag ad € 907,50 inclusief btw is op 7 augustus 2024 bijgeschreven op de boedelrekening.

30-09-2024
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

19-10-2023
1

- verkoop oplegger afgewikkeld.

30-09-2024
4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Onbekend			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-10-2023
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

19-10-2023
1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

19-10-2023
1

Tot op heden is er geen vordering ter verificatie ingediend door een bank/andere geldverstrekker.

5.2 Leasecontracten

Tot op heden heeft zich geen leasemaatschappij bij de curator gemeld.

19-10-2023
1

De curator heeft een e-mail ontvangen van een leasemaatschappij, waaruit volgt dat er kennelijk toch sprake is van een leaseauto. Dat was de curator niet bekend. Nu met de bestuurder van failliet vrijwel geen contact mogelijk is, heeft de curator met de advocaat van de bestuurder afgesproken dat hij dit met de bestuurder van failliet zal bespreken en mij nader zal informeren. De laatste stand van zaken is nog niet met de curator gecommuniceerd. De leasemaatschappij heeft zich niet meer bij de curator gemeld. De curator gaat er derhalve vanuit dat de leaseauto is ingeleverd, maar heeft zekerheidshalve navraag gedaan bij de advocaat van de bestuurder van failliet en de leasemaatschappij.

30-09-2024
4

5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

19-10-2023
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-10-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een claim op eigendomsvoorbehoud.

19-10-2023
1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

19-10-2023
1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

19-10-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

19-10-2023
1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-10-2023
1

- afgifte leaseauto door bestuurder failliet;
- erkennen restantvordering leasemaatschappij door curator na indiening.

30-09-2024
4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

19-10-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

19-10-2023
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

19-10-2023
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

19-10-2023
1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

19-10-2023
1

6.6 Opbrengst

Toelichting 19-10-2023
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting 19-10-2023
1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t. 19-10-2023
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Van de bestuurder van failliet is nog geen administratie ontvangen. De curator heeft de bestuurder hier meerdere malen om verzocht en hem gewezen op de gevolgen van het niet verlenen van medewerking. Tot op heden is de conclusie van de curator dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. 19-10-2023
1

Voor zover de curator kan beoordelen, is er niet aan de boekhoudplicht voldaan. 13-02-2024
2

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het overzicht van deponeringen van de Kamer van Koophandel volgt dat de jaarrekeningen over 2019, 2020 en 2021 te laat zijn gedeponeerd. De jaarrekening over 2022 is tot op heden niet gedeponeerd. 19-10-2023
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. 19-10-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vanwege het ontbreken van administratie c.q. boekhouding op dit moment niet te onderzoeken. 19-10-2023
1

Administratie c.q. boekhouding ontbreekt nog steeds. 13-02-2024
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

19-10-2023
1

Toelichting

Vanwege het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening en het ontbreken van de boekhouding is er sprake van onbehoorlijk bestuur.

Ja

13-02-2024
2

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

19-10-2023
1

Vanwege het ontbreken van administratie c.q. boekhouding op dit moment niet te onderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nu de bestuurder wederom niet op de geplande afspraak is verschenen en ook geen stukken zijn geleverd, zal de curator de rechter-commissaris een voorstel doen.

19-10-2023
1

De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan.

13-02-2024
2

De curator is een procedure gestart tegen de (indirect) bestuurder van failliet. Zie hoofdstuk 9.

23-05-2024
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek boekhouding indien deze alsnog wordt verstrekt;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen indien mogelijk;
- onderzoek pauliana indien alsnog de administratie wordt verstrekt.

19-10-2023
1

- onderzoek boekhouding indien deze alsnog wordt verstrekt;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen indien mogelijk;
- onderzoek pauliana indien alsnog de administratie wordt verstrekt.

13-02-2024
2

- onderzoek boekhouding indien deze alsnog wordt verstrekt;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen indien mogelijk;
- onderzoek pauliana indien alsnog de administratie wordt verstrekt.

23-05-2024
3

- onderzoek boekhouding indien deze alsnog wordt verstrekt;
- onderzoek stortingsverplichting aandelen indien mogelijk;
- onderzoek pauliana indien alsnog de administratie wordt verstrekt.

30-09-2024
4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

19-10-2023
1

Toelichting

N.v.t.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

19-10-2023
1

€ 1.707,00

13-02-2024
2

Toelichting

De fiscus heeft nog meerdere vorderingen ingediend, welke de curator zo spoedig mogelijk zal plaatsen op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren.

€ 23.383,00

23-05-2024
3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

19-10-2023
1

Toelichting

N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

19-10-2023
1

Toelichting

De aanvragers van het faillissement hebben tot op heden geen (preferente) vordering ingediend.

€ 1.237,22

13-02-2024
2

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	19-10-2023 1
8	13-02-2024 2
16	23-05-2024 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 16.708,53	19-10-2023 1
€ 85.215,51	13-02-2024 2
€ 207.813,85	23-05-2024 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.	19-10-2023 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie schuldenlast.	19-10-2023 1
Inventariseren schuldenlast.	13-02-2024 2
• inventariseren schuldenlast.	**30-09-2024** **4**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-10-2023
1

De curator heeft de (indirect) bestuurder van failliet aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort en is ter zake een procedure tegen hem gestart.

23-05-2024
3

9.2 Aard procedures

N.v.t.

19-10-2023
1

Onbehoorlijk bestuur.

23-05-2024
3

9.3 Stand procedures

N.v.t.

19-10-2023
1

Er is beslag gelegd op de privé-woning van de indirect bestuurder van failliet. Daarnaast is de dagvaarding uitgebracht en staat de zaak op de rol voor conclusie van antwoord door de wederpartij.

23-05-2024
3

Op 15 oktober 2024 staat in deze procedure de mondelinge behandeling gepland.

De curator heeft een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling curatoren voor dekking van de kosten van de procedure. Het betreffende verzoek is toegewezen.

30-09-2024
4

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

19-10-2023
1

- voeren procedure.

23-05-2024
3

- voeren procedure.

30-09-2024
4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- bespreking bestuurder;
- wellicht inventarisatie activa;
- wellicht inventarisatie debiteuren;
- wellicht onderzoek boekhouding;
- wellicht onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- wellicht onderzoek pauliana;
- wellicht nadere maatregelen o.g.v. geconstateerd onbehoorlijk bestuur.

19-10-2023
1

- bespreking bestuurder;
- wellicht inventarisatie activa;
- wellicht inventarisatie debiteuren;
- wellicht onderzoek boekhouding;
- wellicht onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- wellicht onderzoek pauliana;
- wellicht nadere maatregelen o.g.v. geconstateerd onbehoorlijk bestuur.

13-02-2024
2

De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan.

- bespreking bestuurder;
- wellicht inventarisatie activa;
- wellicht inventarisatie debiteuren;

23-05-2024
3

- wellicht onderzoek boekhouding;
- wellicht onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- wellicht onderzoek pauliana;
- wellicht nadere maatregelen o.g.v. geconstateerd onbehoorlijk bestuur; de curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan; voeren procedure.

- bespreking bestuurder;
- wellicht inventarisatie activa;
- wellicht inventarisatie debiteuren;
- wellicht onderzoek boekhouding;
- wellicht onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- wellicht onderzoek pauliana;
- wellicht nadere maatregelen o.g.v. geconstateerd onbehoorlijk bestuur; de curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan; voeren procedure.

30-09-2024
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

19-10-2023
1

10.3 Indiening volgend verslag

30-12-2024

30-09-2024
4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen