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

Betreft

Verslagnummer	**11**
Datum verslag	**28-10-2026**
Insolventienummer	**F.01/24/145**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000333321:F001**
Datum uitspraak	**26-03-2024**

R-C	**mr. C.A.M. de Bruijn**
Curator	**mr A.C.S. Tan**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hunza Logistics B.V.

26-04-2024
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte Hunza Logistics B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5633 AC) Eindhoven aan de Esp 208.

26-04-2024
1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van de failliet bestonden volgens opgave uit het handelsregister uit het volgende: "Goederenvervoer over de weg", "Verhuisvervoer" en "Koeriers".

26-04-2024
1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens zijn bij de bestuurders opgevraagd maar zijn vooralsnog niet voorhanden.

26-04-2024
1

Jaarcijfers en/of andere financiële stukken lijken niet voorhanden.

25-07-2024
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	26-04-2024 1

Boedelsaldo

€ -5,30	26-04-2024 1
€ -5,30	25-07-2024 2
€ -5,30	25-10-2024 3
€ -5,30	28-04-2025 5
€ -5,30	28-07-2025 6
€ 5.127,72	**28-10-2026** **11**

Verslagperiode

van

26-3-2024

t/m

25-4-2024

26-04-2024
1

van

26-4-2024

t/m

24-7-2024

25-07-2024
2

van

27-1-2025

t/m

27-4-2025

28-04-2025
5

van

28-4-2025

t/m

27-7-2025

28-07-2025
6

van

28-10-2025

t/m

27-1-2026

28-01-2026
8

van

28-4-2026

t/m

27-7-2026

28-07-2026
10

van

28-7-2026

t/m

27-10-2026

28-10-2026
11

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 42 min
2	13 uur 36 min
3	10 uur 24 min
4	11 uur 51 min
5	10 uur 6 min
6	2 uur 24 min
7	4 uur 18 min
8	3 uur 18 min
9	4 uur 6 min
10	10 uur 24 min
11	6 uur 0 min
totaal	94 uur 9 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders en aandeelhouders van de failliet zijn Ozcanlar B.V. en de heer V. Calik. Enig aandeelhouder en bestuurder van Ozcanlar B.V. is de heer F. Ozcan.	26-04-2024 1
De heer Calik is op 3 oktober 2023 persoonlijk failliet verklaard.	25-07-2024 2

1.2 Lopende procedures

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.	26-04-2024 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.	26-04-2024 1
Van lopende verzekeringen is vooralsnog niet gebleken.	25-07-2024 2

1.4 Huur

De failliet was voorheen gevestigd in een bedrijfspand Eindhoven aan de Esp 208 waar zij (volgens de bestuurders) om niet gebruik mocht van maken van een ruimte. Vóór het faillissement was de failliet uit het pand vertrokken. De failliet zou ten tijde van het faillissement om niet gebruik maken van een ruimte in een pand te Arnhem, aldus de bestuurders. Een en ander is in onderzoek.	26-04-2024 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurders gaven aan dat de failliet een logistiek transportbedrijf exploiteert. De failliet had met name één grote opdrachtgever van wie zij feitelijk afhankelijk was. Deze opdrachtgever zegde in 2023 de samenwerking met de failliet op. De bestuurders gaven aan dat de samenwerking werd opgezegd omdat het uitzendbureau met wie de failliet samenwerkte, niet over de benodigde certificaten beschikte. Dit heeft ertoe geleid dat de voornaamste omzetbron wegviel waardoor de failliet vanaf dat moment in acute liquiditeitsnood verkeerde. De bestuurders hebben aangegeven nog op zoek te zijn gegaan naar een partij die de activiteiten kon overnemen maar dat heeft niet tot resultaat geleid. Uiteindelijk is het faillissement op aanvraag van een crediteur uitgesproken. In de komende periode zal nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de financiële problemen c.q. oorzaak van het faillissement.	26-04-2024 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

26-04-2024
1

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

26-04-2024
1

1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurders gaf aan dat de failliet aan (kantoorinventaris) enkel over een bureau en een computer beschikt. Voorts beschikt de failliet over een aantal (lease)voertuigen (zie punt 5 “leaseovereenkomsten”).

26-04-2024
1

Gelet op de zeer beperkte inventaris waar de failliet volgens opgave van de bestuurders over beschikt, is het niet opportuun om te trachten deze te gelde te maken. De kosten die daarmee gemoeid zouden zijn, zouden een eventuele opbrengst hoogstwaarschijnlijk overtreffen. De leasevoertuigen zijn reeds door de leasemaatschappij opgehaald. Zie verder punt 5.

25-07-2024
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

26-04-2024
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Van een voorraad is vooralsnog niet gebleken.

26-04-2024
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nog in onderzoek.

26-04-2024
1

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-07-2024
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurders gaven aan dat er geen openstaande debiteurenvorderingen zijn. De curator tracht dit geverifieerd te krijgen maar heeft nog geen administratie van de bestuurders ontvangen.

26-04-2024
1

Nu de boekhouding ontbreekt, kan de curator niet verifiëren of de stelling van de bestuurders dat er ten tijde van het faillissement geen openstaande debiteurenvorderingen zijn, klopt.

25-07-2024
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

26-04-2024
1

De failliet is volgens de bestuurders niet bancair gefinancierd zijn. De failliet houdt wel een betaalrekening aan bij de Rabobank. Ten tijde van het faillissement vertoonde deze rekeningen een negatief saldo van € 17,98.

5.2 Leasecontracten

De failliet beschikte ten tijde van het faillissement over een vijftal (lease)voertuigen. De curator heeft van deze vijf voertuigen geconstateerd dat in ieder geval drie voertuigen geleased worden. Eén voertuig wordt in operational lease geleased. De andere twee voertuigen in financial lease. Het voertuig dat in operational lease werd geleased, is reeds door de leasemaatschappij opgehaald.

Ten aanzien van de voertuigen die in financial lease worden geleased, zal de curator (in overleg met de leasemaatschappijen) onderzoeken of het opportuun is om te proberen deze voertuigen te gelde te maken.

Ten aanzien van de overige twee voertuigen zal eerst worden vastgesteld of ze wel of niet geleased worden (en zo ja, in welke vorm). Als blijkt dat het geen leasevoertuigen betreffen, zullen deze door de curator te gelde worden gemaakt.

26-04-2024
1

Van overwaarde op de leasevoertuigen is niet gebleken. De leasemaatschappijen zijn in de gelegenheid gesteld om de voertuigen op te halen.

25-07-2024
2

5.3 Beschrijving zekerheden

Van zekerheden is vooralsnog niet gebleken.

26-04-2024
1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

26-04-2024
1

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-07-2024
2

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

26-04-2024
1

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

25-07-2024
2

5.7 Reclamerechten

In onderzoek. 26-04-2024
1

Daarvan is vooralsnog niet gebleken. 25-07-2024
2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting 25-07-2024
2

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De activiteiten lijken reeds vóór het faillissement al te zijn gestaakt. 26-04-2024
1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart lijkt vooralsnog niet aan de orde. 26-04-2024
1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is bij de bestuurders opgevraagd maar is nog niet aan de curator overhandigd.	26-04-2024 1
De bestuurders hebben een gedeelte van de fysieke administratie overhandigd. De digitale administratie of stukken waarmee de financiële positie van de failliet kan worden vastgesteld, lijken niet voorhanden. Aan de boekhoudplicht lijkt dan ook niet voldaan te zijn.	25-07-2024 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De failliet is op 15 december 2021 opgericht. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen jaarstukken zijn gepubliceerd. Aan de publicatieplicht is derhalve niet voldaan.	26-04-2024 1
Zie verder "Onbehoorlijk bestuur".	25-07-2024 2
Zie verder "Onbehoorlijk bestuur".	25-10-2024 3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.	26-04-2024 1
Niet van toepassing.	25-07-2024 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	26-04-2024 1
Nog in onderzoek.	25-07-2024 2
Nog in onderzoek.	25-10-2024 3
Niet van toepassing.	28-07-2025 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting In onderzoek.	26-04-2024 1

Toelichting

25-07-2024
2

Nu aan de administratie-en/of publicatieplicht niet voldaan is, staat ex art. 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur onbehoorlijk heeft bestuurd en wordt vermoed dat het onbehoorlijke bestuur een belangrijk oorzaak van het faillissement is geweest. Deze bevindingen zijn aan de bestuurders voorgelegd. Nu de heer Calik persoonlijk failliet is (en dus geen verhaal lijkt te bieden), is de curator thans met de heer Ozcan in gesprek om te bezien of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort.

Toelichting

25-10-2024
3

De gesprekken met de heer Ozcan over de gevolgen van de schending van de administratie-en publicatieplicht alsmede de daaruit voortvloeiende conclusie dat ex art. 2:248 BW vaststaat dat het bestuur onbehoorlijk heeft bestuurd, lopen nog.

Toelichting

27-01-2025
4

De gesprekken met de heer Ozcan hebben niet tot een regeling geleid. De curator beraadslaagt zich thans op het nemen van rechtsmaatregelen tegen de bestuurder.

Toelichting

28-04-2025
5

Nu een regeling niet haalbaar is gebleken, is de curator thans voorbereidingen aan het treffen om rechtsmaatregelen tegen de bestuurder/de heer Ozcan te nemen.

Ja

28-07-2025
6

Toelichting

De curator is in de afgelopen periode in overleg getreden met de bestuurder om te bezien of een regeling toch niet tot de mogelijkheden behoort. De curator zal de komende periode bezien of een regeling toch niet haalbaar is. Is dat niet het geval, dan zal de curator een procedure tegen de bestuurder entameren.

Ja

28-10-2025
7

Toelichting

Een regeling is niet haalbaar gebleken. De curator zal thans de voorbereidingen voor het treffen van rechtsmaatregelen afronden en de komende periode de bestuurders in rechte betrekken.

Ja

28-01-2026
8

Toelichting

De voorbereidingen om rechtsmaatregelen tegen de bestuurder en de voormalig bestuurder te nemen, zijn inmiddels bijna gereed. De curator is voornemens om de komende periode de procedure tegen de bestuurders te entameren.

Ja

28-04-2026
9

Toelichting

De voorbereidingen voor de procedure zijn gereed. Alvorens de dagvaarding wordt betekend, zal nog een laatste maal bezien worden of een regeling met de bestuurder(s) haalbaar is. Blijkt dat niet het geval, dan zal de dagvaarding worden betekend.

28-07-2026
10

Toelichting

Een regeling is niet haalbaar gebleken. De curator heeft dan ook een procedure tegen een van de bestuurder (die niet failliet is) aanhangig gemaakt. Vóór de betekening van de dagvaarding heeft de curator eerst conservatoir beslag gelegd op zijn vermogen teneinde verhaalsobjecten van de bestuurder te verzekeren. Zie verder punt 9.

28-10-2026
11

Toelichting

Zie verder punt 9. De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris een garantstellingsregeling bij Justis aangevraagd ter dekking van de kosten van de procedure.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

26-04-2024
1

Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

25-07-2024
2

Toelichting

Nog in onderzoek.

Nee

25-10-2024
3

Toelichting

Daarvan is vooralsnog niet gebleken met dien verstande dat het onderzoek naar mogelijke paulianeuze rechtshandelingen slechts beperkt heeft kunnen plaatsvinden nu de administratie niet compleet is.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 834,14

28-10-2026
11

Toelichting

Deurwaarderskantoor Van Lith heeft een hoog preferente boedelvordering aangemeld ad € 834,14 voor de kosten die zien op de procedure die de curator tegen de voormalige bestuurder is gestart. Deze kosten zijn door de boedel voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 51.974,00

26-04-2024
1

Toelichting

De fiscus heeft aan preferente vorderingen een bedrag ad € 51.974,00 ter verificatie ingediend.

€ 59.767,00

25-07-2024
2

Toelichting

De fiscus heeft aan preferente vorderingen een bedrag ad € 59.767,00 ter verificatie ingediend.

€ 88.311,14

25-10-2024
3

Toelichting

De fiscus heeft aan preferente vorderingen een bedrag ad € 88.311,14 ter verificatie ingediend.

€ 59.988,14

27-01-2025
4

Toelichting

De fiscus heeft aan preferente vorderingen een bedrag ad € 59.988,14 ter verificatie ingediend.

€ 59.988,00

28-10-2025
7

Toelichting

De fiscus heeft aan preferente vorderingen een bedrag ad € 59.988,00 ter verificatie ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 28.323,14

25-07-2024
2

Toelichting

Een voormalige werknemer heeft een preferente vordering ad ad € 28.323,14 ter verificatie ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

26-04-2024
1

6

25-07-2024
2

7

28-01-2026
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 30.624,52

26-04-2024
1

€ 41.002,13

25-07-2024
2

€ 62.662,37

28-01-2026
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

26-04-2024
1

Nog onbekend.

25-07-2024
2

Nog onbekend.

28-07-2025
6

Nog onbekend.

28-10-2025
7

Nog onbekend.

28-01-2026
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Van procedures is vooralsnog niet gebleken.

26-04-2024
1

De curator is tegen één van de (middellijke) bestuurder een dagvaardingsprocedure gestart. Dit betreft de bestuurder die niet in staat van faillissement verkeert. De boedel heeft alvorens de dagvaarding is betekend, eerst (na verkregen verlof van de voorzieningenrechter) conservatoir beslag gelegd op de onroerende zaak van de middellijke bestuurder alsmede zijn voertuig.

28-07-2026
10

9.2 Aard procedures

Het betreft een dagvaardingsprocedure waarin de boedel vordert om een verklaring van recht dat de (middellijke) bestuurder gehouden is om ex artikel 2:248 BW het faillissementsdeficit te voldoen (nader op te maken bij staat) en om de (middellijk) bestuurder tot het voldoen van een voorschot van daarvan.

28-07-2026
10

9.3 Stand procedures

De bestuurder is gedagvaard tegen de roldatum van 5 augustus a.s.

28-07-2026
10

De boedel heeft de dagvaarding aangebracht tegen de roldatum van 5 augustus jl. De bestuurder heeft zich niet op 5 augustus jl. gesteld, waarna aan de bestuurder verstek werd verleend en de procedure werd verwezen naar 2 september jl. voor vonnis. De bestuurder heeft vóór 2 september jl. het verstek gezuiverd waarna aan hem door de rechtbank de gelegenheid is gegeven om op 14 oktober jl. te concluderen voor antwoord. De bestuurder heeft op 14 oktober jl. geconcludeerd voor antwoord. Thans staat de procedure voor de roldatum van 28 oktober a.s. voor beraad mondelinge behandeling.

28-10-2026
11

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de (beschikbare) activa van de failliet zoveel mogelijk te gelde maken. De curator zal ook onderzoek doen naar de administratie alsmede de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.

26-04-2024
1

De curator zal ten aanzien van het geconstateerde onbehoorlijk bestuur het overleg met de bestuurder(s) voeren om te bezien of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort.

25-07-2024
2

De curator zal de komende periode de gesprekken met de bestuurder(s) over het geconstateerde onbehoorlijk bestuur (en de gevolgen daarvan) voortzetten.	25-10-2024 3
Nu de gesprekken met de heer Ozcan niet een regeling hebben geleid, zal de curator waarschijnlijk de komende periode, in overleg met de rechter-commissaris, rechtsmaatregelen tegen de heer Ozcan nemen.	27-01-2025 4
De curator is thans voorbereidingen aan het treffen om rechtsmaatregelen tegen de bestuurder/de heer Ozcan te nemen.	28-04-2025 5
De curator zal de komende periode bezien of een regeling met de bestuurder toch niet tot de mogelijkheden behoort. Is dat niet haalbaar, dan zal de curator rechtsmaatregelen nemen/een procedure tegen de bestuurder entameren.	28-07-2025 6
De curator zal thans de voorbereidingen voor het treffen van rechtsmaatregelen afronden en de komende periode de bestuurder in rechte betrekken.	28-10-2025 7
De curator is voornemens om de komende periode de procedure tegen de bestuurders entameren.	28-01-2026 8
De dagvaarding tegen de bestuurder zal de komende periode worden betekend mocht blijken dat een regeling niet haalbaar is.	28-04-2026 9
De curator zal de procedure tegen één van de middellijke bestuurders voeren.	28-07-2026 10
De curator zal de procedure tegen één van de middellijke bestuurders voeren.	**28-10-2026** **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	26-04-2024 1
Nog niet bekend.	25-07-2024 2
Nog niet bekend.	25-10-2024 3
Nog niet bekend.	27-01-2025 4
Nog niet bekend.	28-04-2025 5
Nog niet bekend.	28-07-2025 6
Nog niet bekend.	28-10-2025 7
Nog niet bekend.	28-01-2026 8
Nog niet bekend.	28-04-2026 9
Nog niet bekend.	28-07-2026 10
Nog niet bekend.	**28-10-2026** **11**

10.3 Indiening volgend verslag

28-1-2027	**28-10-2026** **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen