

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	27-01-2025
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

Verslagperiode

van

26-3-2024

26-04-2024

 1

t/m

25-4-2024

van

26-4-2024

25-07-2024

 2

t/m

24-7-2024

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
---	---------------


totaal	53 uur 33 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. 26-04-2024
 1

Dit heeft ertoe geleid dat de voornaamste omzetbren 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.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

26-04-2024

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

26-04-2024

 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)

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.

26-04-2024

 1

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.

26-04-2024

 1

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.

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

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

26-04-2024



1

Toelichting

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.

25-07-2024



2

Toelichting

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.

25-10-2024



3

Toelichting

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.

27-01-2025



4

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

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.

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



6

25-07-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 30.624,52

26-04-2024



€ 41.002,13

25-07-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

26-04-2024



Nog onbekend.

25-07-2024



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Van procedures is vooralsnog niet gebleken.

26-04-2024




9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures


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

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

10.3 Indiening volgend verslag

28-4-2025 **27-01-2025**  4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen