

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	15-01-2025
Insolventienummer	F.02/20/336
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000165309:F001
Datum uitspraak	17-11-2020

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr C.A. Mascini

Algemene gegevens

Naam onderneming

Neal Hudson Freight Forwarder B.V.

21-12-2020



Gegevens onderneming

Neal Hudson Freight forwarder B.V. is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. De rechtspersoon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75288435 en heeft haar statutaire zetel in Heerle en hield kantoor aan de Nieuwe Markt 65 d, Unit 3 4701 AD Roosendaal. De onderneming is opgericht op 4 juli 2019.

21-12-2020



Domeinnaam: nealhudson.nl

Handelsnamen: NHFF

Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel: Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer.

21-12-2020



Feitelijke activiteiten volgens opgaaft bestuurder: Fungerend als tussenpersoon binnen de vraag en aanbod van het transport.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 87.734,00	€ -5.054,00	€ 12.052,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening 2019. Aangezien de onderneming op 4 juli 2019 is opgericht, zien de cijfers dus niet op een volledig jaar. De curator is nog in afwachting van aanvullende financiële gegevens uit de administratie.

21-12-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

21-12-2020

 1

Toelichting

Gefailleerde had geen personeel in dienst. Werkzaamheden die verricht moesten worden, werden via de gelieerde ondernemingen van de Kilic Group in België uitgevoerd.

Boedelsaldo

€ 0,00

21-12-2020

 1

Toelichting

Er is geen actief aangetroffen. Evenmin had de bankrekening van gefailleerde een positief saldo.

€ 15.713,79

15-01-2025

 11

Toelichting

Met bestuurder is een regeling getroffen. Deze heeft reeds een aantal deelbetalingen gedaan.

Verslagperiode

van

21-12-2020

17-11-2020

 1

t/m

21-12-2020

van

29-03-2021

22-12-2020

 2

t/m

21-3-2021

van

01-07-2021


22-3-2021

 3

t/m


24-6-2021

van
25-6-2021

05-10-2021
 4


t/m
30-9-2021

van
1-10-2021

11-01-2022
 5


t/m
3-1-2022

van
11-7-2022

16-01-2023
 7


t/m
13-1-2023

van
15-7-2023

16-01-2024
 9


t/m
15-1-2024

van
16-1-2024

16-07-2024
 10

t/m
15-7-2024

van
16-7-2024

15-01-2025
 **11**

t/m
14-1-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 24 min
2	9 uur 12 min
3	8 uur 0 min
4	6 uur 30 min
5	1 uur 48 min
6	11 uur 24 min
7	15 uur 42 min
8	35 uur 6 min
9	30 uur 54 min
10	28 uur 24 min
11	51 uur 24 min
totaal	217 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Zie bijgaande urenspecificatie

16-01-2023

 7

Zie bijgaande urenspecificatie

16-01-2024

 9

Zie bijgaande urenspecificatie

16-07-2024

 10

Zie bijgaande urenspecificatie.

15-01-2025

 **11**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van Neal Hudson Freight Forwarder is Kilic Group BvBa gevestigd te Antwerpen, België.

De heer P.I.M.A. Kilic is enig bestuurder van gefailleerde.

21-12-2020



1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

21-12-2020



1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen.

21-12-2020



1.4 Huur

De bestuurder heeft aangegeven dat er (mogelijk) een huurovereenkomst is met de accountant/boekhouder ten aanzien van de huur van een ruimte te Roosendaal. Er is hem geen schriftelijke overeenkomst bekend. één en ander wordt bij de accountant geverifieerd.

21-12-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder:

Neal Hudson Freight Forwarder B.V. is opgericht op 19 juli 2019 met als doel een samenwerkingsverband te creëren met de Kilic Group. Het doel was om binnen Neal Hudson Freight Forwarder B.V. een online platform te creëren met nieuwe investeringsmogelijkheden. Daarbij zou Neal Hudson Freight Forwarder B.V. fungeren als tussenpersoon binnen de vraag en aanbod van het transport. De focus lag op transport van en naar Turkije, Azerbeidzjan en Georgië. De opzet was daar lijndiensten op te zetten voor het transport. Door Covid-19 kwam er echter verandering in het aanbod en was er te weinig vraag naar transport. Er was sprake van sterk dalende vracht vanuit China. Na de lockdown kon Neal Hudson niet concurreren met andere vervoerders mede door aanbod van goedkopere transport door derde(n).

21-12-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-12-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

21-12-2020



Toelichting

Gefailleerde heeft nooit personeel in dienst gehad. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de Kilic Group en de bestuurder zelf. Volgens de bestuurder werd hiervoor geen loon aan hem betaald door gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

21-12-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing; er zijn geen bodemzaken aanwezig.

21-12-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 18,68

21-12-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De bankrekening bij ING Bank van gefailleerde toonde op faillissementsdatum een negatief saldo van € 18,68.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten bekend.

21-12-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden bij de curator bekend.

21-12-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

21-12-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud bij de curator gemeld..

21-12-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er is vooralsnog geen beroep gedaan op retentierechten.

21-12-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er is vooralsnog geen beroep gedaan op reclamerechten.

21-12-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming.

21-12-2020



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen interesse getoond in een doorstart.

21-12-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt onderzocht.

21-12-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2019 is 6 september 2020 gedeponeed.

21-12-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

21-12-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt onderzocht.

21-12-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting












Wordt onderzocht.

21-12-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal onderzoek doen naar de gang van zake bij gefailleerde.	21-12-2020  1
De curator heeft nog niet alle gevraagde stukken uit de administratie ontvangen. De inmiddels ontvangen stukken zullen worden onderzocht.	29-03-2021  2
De curator heeft geen aanvullende stukken meer ontvangen van de directie. De curator zal onderzoeken of desondanks is voldaan aan de boekhoudplicht.	01-07-2021  3
De curator is gestart met het onderzoek.	05-10-2021  4
Tijdens het eerste onderzoek is gebleken dat de boekhouder toch administratie onder zich heeft. De accountant weigert deze stukken te overleggen omdat er nog facturen open staan. De curator heeft de accountant een laatste mogelijkheid geboden de stukken vrijwillig te overleggen. Ontvangt de curator de administratie niet, overweegt zij de stukken in rechte af te dwingen.	11-01-2022  5
Inmiddels beschikt de curator over de volledige administratie en loopt het onderzoek.	14-07-2022  6
Het onderzoek van de curator is afgerond. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er een aantal onduidelijkheden, waarover de curator aanvullende vragen heeft gesteld aan de directie. Vooralsnog blijft een inhoudelijke reactie uit.	16-01-2023  7
Voorts meent de curator dat er in strijd met artikel 54 Fw facturen (in rekening-courant) zijn verrekend. De curator heeft de bestuurder gesommeerd om alsnog tot betaling van die facturen over te gaan. Er is nog geen betaling ontvangen.	
Er is geen enkele reactie of betaling ontvangen, zodat de curator een dagvaarding in voorbereiding heeft. De curator zal deze dagvaarding op korte termijn aan de rechter-commissaris voorleggen.	17-07-2023  8
De rechter-commissaris heeft een machtiging gegeven om een procedure te starten. De dagvaarding ligt bij de deurwaarder en zal op korte termijn betekend worden. De directie heeft aangegeven nog met een schikkingsvoorstel te komen, maar de curator heeft nog geen voorstel ontvangen.	16-01-2024  9
Er is geen schikking tot stand gekomen, zodat de procedure aanhangig is gemaakt. Voor de voortgang in de procedure wordt verwezen naar hoofdstuk 9.	16-07-2024  10
Op 27 november 2024 heeft de mondelinge behandeling bij de rechtbank plaatsgevonden. Ter zitting is een regeling getroffen van in totaal € 27.500 te betalen aan de boedel. De komende maanden zullen nog een aantal termijnen afgelost moeten worden.	15-01-2025  11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 413,00	21-12-2020  1
€ 781,00	29-03-2021  2
€ 3.460,00	01-07-2021  3
€ 3.460,00	14-07-2022  6

Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7	21-12-2020  1
13	29-03-2021  2
14	11-01-2022  5
14	14-07-2022  6

Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.724,48

21-12-2020



€ 10.862,68

29-03-2021



€ 13.134,83

11-01-2022



€ 13.134,83

14-07-2022



Toelichting

Geen wijzigingen tov vorige verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

14-07-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn door de curator aangeschreven.

21-12-2020



In de voorbije verslagperiode hebben zich geen nieuwe crediteuren aangemeld. De inventarisatie lijkt te zijn afgerond.

14-07-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie rechtmatigheid.

16-07-2024

 10

9.2 Aard procedures

Zie rechtmatigheid.

16-07-2024


 10

9.3 Stand procedures

De wederpartij heeft een bevoegdheidsincident opgeworpen. De zaak staat op de rol van 31 juli voor vonnis in incident.

16-07-2024

 10

 Zie rechtmatigheid.

15-01-2025


 **11**

9.4 Werkzaamheden procedures

Voortzetten procedure rechtbank.

16-07-2024

 10

 Toezien op het nakomen van de getroffen schikking.

15-01-2025

 **11**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende periode zullen de crediteuren verder geïnventariseerd worden en zal onderzoek naar de oorzaak van het faillissement gedaan worden. Verder zal onderzoek naar de opzegging van de huur en rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden.

21-12-2020

 1

Afronden onderzoek onregelmatigheden.

14-07-2022

 6

- Incasseren vorderingen op grond van 54 Fw.
- voortzetten werkzaamheden rondom rechtmatigheid.

16-01-2023

 7

- voeren procedure op grond van artikel 2:248 BW en 54 Fw.

16-01-2024

 9

- Toezien op het nakomen van de overeengekomen schikking.
- afwikkeling.

15-01-2025

 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

21-12-2020

 1

N.n.b.

14-07-2022

 6

Afhankelijk van het verloop van de procedure.

16-01-2024

 9

10.3 Indiening volgend verslag

15-7-2025

15-01-2025

 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen