

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	23-09-2024
Insolventienummer	F.09/24/77
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000324473:F001
Datum uitspraak	20-02-2024

R-C	mr. D. de Loor
Curator	mr E. Ayerdem

Algemene gegevens

Naam onderneming

v.o.f. Denays Transport Koeries

21-03-2024



1

Gegevens onderneming

De vennootschap onder firma Denays Transport Koeries (KvK: 66816106), gevestigd te Den Haag aan de Van Ruysbroekstraat 384.

21-03-2024



1

Dit faillissementsverslag is deels gebaseerd op informatie en mededelingen die zijn verkregen van bestuurders, medewerkers en betrokken derden, alsmede op financiële informatie die beperkt geverifieerd is. De curator kan de juistheid en volledigheid van de ontvangen informatie niet garanderen.

Additionele informatie kan tot nieuwe feiten of andere inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig moment aangepast kunnen worden.

Dit openbaar faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

Activiteiten onderneming

Blijkens de informatie uit het handelsregister van de KvK bestonden de activiteiten van DTK uit "Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen); Het drijven van een transportbedrijf".

21-03-2024

 1

De omschrijving in de Kamer van Koophandel correspondeert met de verklaring van de gefailleerde vennoot en de gevolmachtigde. De onderneming van de vennootschap onder firma was feitelijk een transportbedrijf, dat door PostNL werd voorzien van routes voor pakketbezorging binnen de Haagse regio.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021		€ 807.712,49	€ 934.519,70
2022	€ 503.028,24	€ 538.284,73	€ 1.132.655,95
2023	€ 496.894,53	€ 496.894,53	€ 1.402.979,84
2024	€ 30.203,17	€ 30.203,17	€ 1.434.818,14

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over de boekjaren 2021 t/m (faillissementsdatum 20 februari) 2024 zijn door de voormalig) boekhouder aangeleverd. De curator heeft de juistheid van de financiële data in onderzoek.

21-03-2024

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De gefailleerde vennoot van de v.o.f. en haar gevolmachtigde, de heer E.O. Celebci respectievelijk de heer D. Celebci, verklaren dat ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in loondienst waren bij failliet. Tot juli 2023 zouden vijf personeelsleden in dienst zijn geweest.

21-03-2024

 1

Boedelsaldo

Toelichting

Ten tijde van het eerste faillissementsverslag bedraagt het boedelsaldo nihil.

21-03-2024

 1

€ 14.620,82

23-09-2024

 3

Toelichting

Het saldo op de boedelrekening bestaat uit het creditsaldo per datum faillissement dat zich bevond op de bankrekening ten name van gefailleerde, een ontvangen restitutie na datum faillissement op deze bankrekening, alsmede met ontvangen rente op de aangehouden boedelrekening.

Verslagperiode

van

20-2-2024

t/m

20-3-2024

van

21-3-2024

t/m

21-6-2024

van

22-6-2024

t/m

22-9-2024

21-03-2024

 1

22-06-2024

 2

23-09-2024

 3

Bestede uren

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

1	21 uur 40 min
---	---------------

2	31 uur 15 min
---	---------------

3	15 uur 52 min
---	---------------

totaal	68 uur 47 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap onder firma Denays Transport Koeriers is een samenwerkingsverband dat op 12 september 2016 is opgericht. Per oprichtingsdatum is de heer E.Ö. Celebci een van de twee vennoten. De andere vennoot is mevrouw N. Celebci, de moeder van de heer E.Ö Celebci.

Per 24 juni 2019 is de broer van de heer E.Ö. Celebci, de heer D. Celebci, (volledig) gevolmachtigde van failliet. Mede vanuit die hoedanigheid was de heer D. Celebci de bedrijfsleider - oftewel feitelijk beleidsbepaler - van de gefailleerde vennootschap onder firma.

21-03-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog niet bekend.

21-03-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Op datum faillissement liep een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten name van gefailleerde. De curator heeft meerdere, mogelijk betrokken verzekeraars aangeschreven opgave te doen van lopende verzekeringen.

21-03-2024

 1

Gefailleerde had een bedrijfsaansprakelijkheidsrekening lopen bij ASR. Per datum faillissement is die verzekering beëindigd.

22-06-2024

 2

1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap had geen huurovereenkomst voor het gebruik van een eventuele bedrijfsruimte.

21-03-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is een van de twee vennoten van de vennootschap onder firma Denays Transport Koeriers (KvK: 66816106) (hierna "DTK"). De gevolmachtigde van DTK is tevens de broer van gefailleerde, de heer D. Celebci. Over de oorzaak van zijn faillissement wijst gefailleerde op het handelen en nalaten van zijn broer ten aanzien van de bedrijfsvoering van DTK.

21-03-2024

 1

DTK exploiteerde feitelijk een koeriersbedrijf, waarbij goederen werden vervoerd in transportbussen. Op basis van een vervoersovereenkomst met PostNL Pakketten Benelux ("PostNL"), werd DTK door PostNL voorzien van routes voor pakketbezorging binnen de Haagse regio. Vier maanden geleden zou PostNL vanwege de betrokkenheid van een werknemer bij een misdrijf, alle aan DTK toebedeelde routes hebben ingetrokken. Naar aanleiding zou de onderneming van DTK zijn stilgevallen. Deze omstandigheden zouden volgens de broer c.q. gevolmachtigde van DTK het faillissement van DTK hebben veroorzaakt.

Het faillissement van gefailleerde (en dat van DTK) is door een zakelijke schuldeisers aangevraagd, namelijk de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg. De aanvrager stelt een opeisbare vordering van € 24.354,11 (excl. wettelijke rente en incassokosten) op grond van niet-betaalde pensioenpremies te hebben. Gelet op de hoofdelijke aansprakelijkheid van gefailleerde als vennoot van DTK voor de schulden van DTK, is zijn faillissement - naast dat van DTK - aangevraagd en uitgesproken.

De curator doet onderzoek naar eventuele andere oorzaken die een belangrijke oorzaak van het faillissement van gefailleerde zijn geweest.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De gefaillieerde vennoot van de v.o.f. en haar gevolmachtigde, de heer E.O. Celebci respectievelijk de heer D. Celebci, verklaren dat ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in loondienst waren bij failliet.

21-03-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

Toelichting

Tot juli 2023 zouden vijf personeelsleden in dienst zijn geweest. De heren Celebci verklaren dat de ontslagen van de personeelsleden zouden zijn aangezegd dan wel met wederzijds goedvinden beëindigd. Ondanks herhaaldelijke verzoeken heeft de curator nog geen kopieën van de ontslagbrieven dan wel andere eventuele documenten aangaande de beëindiging van de dienstbetrekkingen ontvangen.

21-03-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bespreking met de heren Celebci. Overleg en correspondentie met het UWV.

21-03-2024



(Telefonisch) overleg met UWV.

23-09-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.			
-------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zoeken naar onroerende zaken in het Kadaster.

21-03-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Opel Movano		
Opel Movano		
Mercedes Sprinter	€ 0,00	
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft in de faillissementsboedel negen (lease)voertuigen aangetroffen, waarvan (bovengenoemde) drie volgens de gevolmachtigde (de heer D. Celebci) volledig zijn afbetaald. Ondanks herhaaldelijke verzoeken wordt de exacte locatie van de drie voertuigen niet aan de curator doorgegeven. Evenmin zijn de sleutels bij de curator ingeleverd.

21-03-2024



Van de negen voertuigen is één Mercedes Sprinter ter sloop afgevoerd en vertegenwoordigde geen waarde.

Vijf leasevoertuigen zijn teruggenomen en verkocht door de betreffende leasemaatschappijen. De leasemaatschappijen hebben hun restantvorderingen ingediend bij de curator.

De curator onderzoekt de wijze waarop de overige drie voertuigen te gelde kan worden gemaakt. Van één voertuig is nog niet bekend waar deze zich thans bevindt.

23-09-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg met de heren Celebci. Correspondentie met RDW en leasemaatschappijen over ophaal/retournering van leasevoertuigen.

21-03-2024



Correspondentie met leasemaatschappijen.

Onderzoek voertuigen. Laten afvoeren sloopvoertuig (correspondentie en overleg met gemeente Den Haag en sloopbedrijf). Correspondentie met taxateur.

23-09-2024



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
Telefoonabonnement		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De gevolmachtigde heeft te kennen gegeven het telefoonabonnement uit de boedel te willen overnemen. 21-03-2024  1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie en correspondentie met Vodafone. 21-03-2024  1

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Batig banksaldi op datum faillissement	€ 14.290,25		
totaal	€ 14.290,25	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

In (nader) onderzoek. 21-03-2024  1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie en overleg met gefailleerde vennoot en gevolmachtigde. 21-03-2024
Correspondentie met de bank, vergezeld van een verzoek tot overboeking van  1
creditsaldi van € 14.290,25 per datum faillissement naar boedelrekening.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 21-03-2024  1

Vooralsnog niet bekend.

€ 34,30

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van ING Bank N.V. ter zake een debetsaldo bedraagt € 34,30.

23-09-2024

 3

5.2 Leasecontracten

Uit de verklaringen van de gefailleerde vennoot en de gevolmachtigde volgt dat er zes leaseovereenkomsten voor (financial lease) voertuigen liepen. Voor datum faillissement zijn reeds twee voertuigen door de betrokken leasemaatschappij opgehaald. Daags na het faillissement zijn twee andere voertuigen opgehaald. De curator is in overleg met gevolmachtigde van failliet en de leasemaatschappij voor het (laten) ophalen van de resterende voertuigen.

21-03-2024

 1

De leasevoertuigen zijn opgehaald door de leasemaatschappijen en zij hebben hun restantvorderingen ingediend.

23-09-2024

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet bekend.

21-03-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet bekend.

21-03-2024

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht.

21-03-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een recht van reclame.

21-03-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met leasemaatschappij, aanschrijven van banken, alsmede overleg met de bestuurder en feitelijk beleidsbepaler.

21-03-2024



Correspondentie met leasemaatschappijen. Correspondentie met ING Bank.

23-09-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De voortzetting van de onderneming van gefailleerde is niet aan de orde, omdat de activiteiten in september 2023 zijn gestaakt.

21-03-2024



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

21-03-2024



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Anders dan navraag over lopende opdrachten/onderhanden werk, geen.

21-03-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activiteiten van gefailleerde zijn al in september 2023 gestaakt. Van een doorstart is daarom geen sprake.

21-03-2024



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

21-03-2024



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

21-03-2024



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

21-03-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Navraag bij gevolmachtigde voor eventuele doorstart van de ondernemingsactiviteiten.

21-03-2024


 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op verzoek van de curator is de boekhouding van gefailleerde door de externe boekhouder digitaal aangeleverd. De curator heeft de boekhouding in onderzoek. 21-03-2024  1

7.2 Depot jaarrekeningen

Gelet op de hoogte van de omzet - zoals afgeleid uit de aan de curator verstrekte boekhouding - was de vennootschap onder firma niet gehouden om een jaarrekening te deponeren. 21-03-2024  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing. 21-03-2024  1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek. 21-03-2024  1


7.6 Paulianeus handelen


Toelichting

In onderzoek. 21-03-2024  1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Aanschrijven boekhouder, gevolmachtigde en gefailleerde vennoot, met verzoek tot aanleveren van boekhouding. 21-03-2024  1

Onderzoek in de administratie en overige rechtmatigheidsonderzoeken. 23-09-2024  3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 439,00

Toelichting

De boedelvorderingen bestaan uit:

- salaris en verschotten curator: p.m.;
- Belastingdienst: € 439,00 (motorrijtuigenbelasting).

23-09-2024

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 970.835,00

22-06-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 9.372,73

21-03-2024

 1

Toelichting

Een voormalig personeelslid van gefailleerde heeft een pretense loonvordering ter verificatie ingediend.

€ 9.372,73

23-09-2024

 3

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag: p.m.
Een voormalig personeelslid van gefailleerde heeft een preferente loonvordering ter verificatie ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

21-03-2024

 1

11

22-06-2024

 2

15

23-09-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 28.481,81

21-03-2024

 1

€ 84.948,28

22-06-2024

 2

€ 92.961,87

23-09-2024

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

21-03-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven van crediteuren.

21-03-2024

 1

Controleren en plaatsen vorderingen.
Correspondentie met crediteuren.

23-09-2024

 **3**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Ten tijde van de faillietverklaring waren er geen lopende procedures.

21-03-2024



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-03-2024



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-03-2024



9.4 Werkzaamheden procedures


Navraag bij gevolmachtigde en gefailleerde vennoot.

21-03-2024




10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Naast de reguliere werkzaamheden zullen in de volgende (verslag)periode de volgende werkzaamheden worden verricht: 21-03-2024  1

- Onderzoek in boekhouding;
- Ophaal/retour leasevoertuig(en); en
- Verkoop van (afbetaalde lease)voertuigen in eigendom.

- Nader onderzoek in de boekhouding;
- Delen van bevindingen uit onderzoek met vennoot en gevolmachtigde;
- Verkoop van (afbetaalde lease)voertuigen in eigendom.

22-06-2024  2

- Voortzetten onderzoek in de administratie en overige rechtmatigheidsonderzoeken;
- onderzoek naar en verkoop van drie in eigendom zijnde voertuigen;
- overige werkzaamheden.

23-09-2024  3


10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Onbekend. 21-03-2024  1

10.3 Indiening volgend verslag

23-12-2024 **23-09-2024**  3

10.4 Werkzaamheden overig

Correspondentie met de rechter-commissaris, alsmede het opstellen van dit faillissementsverslag. 21-03-2024  1

Correspondentie met de rechter-commissaris, alsmede het opstellen van dit faillissementsverslag. Telebankieren. **23-09-2024**  3

Bijlagen

Bijlagen