

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	20-12-2024
Insolventienummer	F.10/23/252
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000296693:F001
Datum uitspraak	08-08-2023


R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr M.M.E. Bowmer

Algemene gegevens

Naam onderneming


Prince Cargo B.V. 07-09-2023
 1

Gegevens onderneming

Prince Cargo B.V., hierna curanda, was voorheen gevestigd aan de Nijverheidstraat 13 te 3144 CL Maassluis. Curanda heeft dit adres echter reeds enige maanden voor faillissement ontruimd. 07-09-2023
 1

Curanda is opgericht op 25 november 2019.

Activiteiten onderneming

Curanda hield zich bezig met het bezorgen van pakketten in de regio Vlaardingen-Maassluis voornamelijk voor DHL. Voorheen was ook een pakketpunt van DHL gevestigd in het kantoor van curanda. 07-09-2023
 1

Volgens het handelsregister bestaan de activiteiten uit het volgende:

SBI Code 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
Het uitoefenen van een transportbedrijf.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 1.113.131,00	€ 167.480,00	€ 468.629,00

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 1.719.081,00	€ 46.622,00	€ 838.906,00

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt nog niet over de volledige administratie.
 In 2021 had curanda nog een positief eigen vermogen van € 206.404.
 Uit een concept Winst en Verliesrekening van 2022 zou een winst volgen van € 526.869. De cijfers zijn echter niet afgemaakt door de boekhouder, omdat de bestuurder naar een nieuwe boekhouder zou overstappen, dus dit geeft waarschijnlijk geen getrouw beeld van de financiële situatie. Uiteindelijk is de nieuwe boekhouder niet aan de administratie begonnen vanwege betalingsproblemen.

07-09-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

07-09-2023

 1

Toelichting

De bestuurder geeft aan nu met ZZP-ers te werken die voor de bezorging worden ingezet.

Er hebben zich geen werknemers gemeld met achterstallige loonvorderingen of andere claims.

Boedelsaldo

€ 0,00

07-09-2023

 1

€ 2.536,66

20-09-2024

 5

€ 19.412,06

20-12-2024

 **6**

Verslagperiode

van

8-8-2023

t/m

6-9-2023

van

7-9-2023

t/m

20-12-2023

van

21-12-2023

t/m

19-3-2024

van

20-3-2024

t/m

19-6-2024

van

20-6-2024

t/m

19-9-2024

van

20-9-2024

t/m

19-12-2024

07-09-2023

 1

21-12-2023

 2

20-03-2024

 3

20-06-2024

 4

20-09-2024

 5

20-12-2024

 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 36 min
2	15 uur 42 min
3	2 uur 36 min
4	1 uur 24 min
5	2 uur 36 min
6	4 uur 24 min
totaal	45 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is de heer S. Kiliç.

07-09-2023

De bestuurder is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van de holding Prince Cargo Group B.V. Deze holding is DGA van Prince Express B.V. en Prince Cargo Netherlands B.V. Deze vennootschappen voeren met curanda vergelijkbare activiteiten uit.

 1

Tevens is de bestuurder DGA van SMK Personeelsdiensten.

Op 20 februari 2024 is Prince Cargo Netherlands B.V. gefailleerd met benoeming van mr Bowmer tot curator.

20-03-2024

 3

Op 12 maart 2024 is Prince Express B.V. gefailleerd met benoeming van mr. R. van Dongen tot curator.

Volgens de bestuurder zouden deze faillissementen het gevolg zijn van het eerdere faillissement van curanda.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

07-09-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft nog geen inzicht in de verzekeringen.

07-09-2023

 1

De curator is niet gebleken dat er nog lopende verzekeringen waren.

21-12-2023

 2

1.4 Huur

De huur van het bedrijfspand is reeds voor faillissement beëindigd.

07-09-2023



1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder wijt het faillissement aan de opheffing van het DHL depot in Vlaardingen in 2022. Daardoor is curanda een groot deel van haar omzet verloren. Curanda heeft veel wagens geleasd voor de werkzaamheden die vrij plotseling stopten. Een deel van de wagens is in gebruik gesteld van andere vennootschappen van de bestuurder en volgens de bestuurder ook betaald door die vennootschappen, maar de overige vennootschappen werden niet geaccepteerd als opvolgende lessor.

07-09-2023



1

De activiteiten lagen in 2023 volgens de bestuurder stil. De bestuurder zou echter in juni persoonlijk weer voor curanda gaan rijden in een poging om het faillissement af te wenden met nieuwe inkomsten

Directe oorzaak van het faillissement waren een aanvraag van een crediteur met betrekking tot onbetaalde rekeningen van de tankpassen. Het leek echter een kwestie van tijd voordat het faillissement zou worden uitgesproken omdat curanda geen overzicht meer had over de schuldenlast. Ook zou curanda moeten aanvangen met het terugbetalen van belasting na coronaitstel.

De curator onderzoekt de toedracht van het faillissement.

De medewerking van de bestuurder laat te wensen over bij de afhandeling van het faillissement. In de tweede verslagperiode heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden, waarbij met de bestuurder afspraken zijn gemaakt over de aanlevering van informatie. Hieraan heeft de bestuurder tot op heden maar deels voldaan. De bestuurder wijt dit aan het uitvallen van de e-mail van niet alleen curanda, maar ook zijn andere transportbedrijf. De indruk dat sprake is van een gebrek aan overzicht wordt gesterkt door deze gang van zaken. De bestuurder is gemaand om uiterlijk de 1e week van januari de zaken op orde te hebben.

21-12-2023



2

De bestuurder heeft opnieuw wat gegevens aangeleverd, maar van een complete administratie is geen sprake. Voor de curator is inzage in de bankadministratie van de zustervenootschap enigszins verhelderend geweest en zij zal ook nader overleg voeren met de curator van Prince Express B.V. in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

20-03-2024



3

De curator heeft, na onderzoek naar de bankadministratie van curanda, in samenhang met het onderzoek in het later gefailleerde Prince Cargo Netherlands B.V., het volgende geconcludeerd. Gelden werden, wanneer beschikbaar, vanuit de verschillende vennootschappen (curanda en Prince Express B.V.) overgemaakt naar Prince Cargo Netherlands, waarna systematisch gelden werden gepind door de bestuurder of werden de gelden uitgegeven bij verschillende casino's en gokhallen in Nederland en Duitsland. Vaak volgden op dezelfde dag zowel contante opnames als betalingen bij casino's. De bestuurder gokte ook online van de rekening van Prince Cargo Netherlands. Verslavingsproblematiek van de bestuurder lijkt dan ook de voornaamste oorzaak van de faillissementen.

20-06-2024



4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Volgens mededeling bestuurder: geen.

07-09-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Volgens mededeling bestuurder: geen.

07-09-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator trof vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aan. Het rijdend materieel was voornamelijk lease en een auto op naam zou reeds naar de sloop zijn gebracht. Hier doet de curator nader onderzoek naar.

07-09-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing (geen bodem meer)

07-09-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Curanda werkte niet met voorraden. Via het systeem van DHL werden nog opdrachten uitgevoerd en gefactureerd.

07-09-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restitutie Eneco	€ 2.550,66	
totaal	€ 2.550,66	€ 0,00

Toelichting andere activa

De restitutie van Eneco heeft betrekking op de beëindiging van de huur van de bedrijfsruimte.

21-12-2023

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder vertelde bij het eerste gesprek dat er nog debiteuren bij DHL uitstonden van ruim € 16.000. Deze zouden niet zijn uitbetaald omdat de rekening van curanda was geblokkeerd. Navraag bij DHL wees echter uit dat de bedragen zijn uitbetaald aan een andere vennootschap van de bestuurder. De curator heeft terugbetaling van deze bedragen geeist.

07-09-2023



1

Verder beschikt de curator niet over een recente debiteurenlijst.

De bestuurder heeft bij het faillissementsverhoor aangegeven dat de facturen zouden zijn verrekend en dat Prince Cargo Nederland B.V. bovendien niet in staat zou zijn om de facturen terug te betalen. De curator acht deze argumenten niet steekhoudend en dringt aan op betaling.

21-12-2023



2

Met het faillissement van Prince Cargo Netherlands B.V zal verhaal op deze entiteit niet mogelijk zijn. De curator onderzoekt of DHL wel bevrijdend heeft mogen betalen aan deze entiteit.

20-03-2024



3

DHL is aangeschreven, maar heeft nog niet gerageerd.

20-06-2024



4

De curator is doende om nadere maatregelen voor te bereiden tegen DHL.

20-09-2024



5

Na vele pogingen, is de curator er in geslaagd via de juridische afdeling met DHL Express in contact te komen en is erkend dat de facturen ten onrechte aan de verkeerde rechtspersoon zijn betaald. DHL heeft uiteindelijk het bedrag van € 16.882,40 betaald.

20-12-2024



6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 19.110,13

07-09-2023



1

Toelichting vordering van bank(en)

Curanda heeft een negatief saldo bij de Rabobank als boven vermeld.

5.2 Leasecontracten

Curanda blijkt bij meerdere maatschappijen leasecontracten gesloten voor voertuigen. De curator is doende deze te inventariseren. Op een enkele uitzondering na betreffen dit operationele lease contracten.

07-09-2023

 1

De leasemaatschappijen hebben de voertuigen kunnen ophalen op een voertuig waarop een retentierecht van de garage wordt gepretendeerd na. Voor wat betreft de financiële lease contracten is geen overwaarde bij verkoop gerealiseerd.

21-12-2023

 2

Gebleken is dat Prince Cargo Netherlands nog een wagen in bezit had, die door Prince Cargo was geleast. Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de inlevering van de op basis van operationele lease geleaste wagen. Dit typeert wel hoe gebrekkig er in de laatste periode voor faillissement is geadmistreerd, nu de curator hier geen gegevens van had.

20-03-2024

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet gebleken.

07-09-2023

 1

5.4 Separatistenpositie

Nog niet gebleken.

07-09-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet gebleken.

07-09-2023

 1

5.6 Retentierechten

Een garage houdt een van de leaseauto's vast. Dit betreft echter geen eigendom van curanda en het voertuig is ook niet op naam van curanda gesteld. De curator heeft overleg gehad met de leasemaatschappij en hen verwezen naar hun eigen juridisch adviseur.

07-09-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

07-09-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

07-09-2023

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming heeft geruime tijd geen activiteiten meer ontplooid. Curanda heeft geen vaste contracten. Er is vanuit de markt geen enkele interesse getoond in overname.

07-09-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator bekijkt de activiteiten van de zustervennootschappen kritisch.

07-09-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt over boekhouding tot en met 2022. Over 2021 is een jaarrekening opgemaakt en oogt de boekhouding betrouwbaar. Over 2022 lijkt dit niet het geval. De bestuurder dient nog 2023 aan te leveren.

07-09-2023

 1

De curator gaat er inmiddels van uit dat de bestuurder over 2023 geen administratie in bruikbare vorm kan aanleveren.

20-03-2024

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van 2020 (verlengd boekjaar) is gedeponeerd op 21 juni 2021.

De jaarrekening van 2021 is gedeponeerd op 16 februari 2023, derhalve buiten de wettelijke deponeringstermijn.

07-09-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

07-09-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het gestort kapitaal bedraagt € 100.

07-09-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

07-09-2023



Ja

20-06-2024



Toelichting

De curator is van mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, zowel op grond van het verzaken van de administratieplicht als de deponeringsplicht. Daarnaast heeft de bestuurder grote bedragen aan bedrijfsvermogen simpelweg verkwest.

Nu de bestuurder in detentie zit, is zijn visie op het bovenstaande niet bekend. De curator beraadt zich op verdere stappen.

Ja

20-12-2024



Toelichting

De curator is doende met een fraudemelding en zal na afronding het faillissement voor afwikkeling voordragen nu er geen verdere baten te verwachten zijn en de bestuurder geen verhaal biedt.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-09-2023

 1

Ja

20-09-2024

 5

Toelichting

De curator is van mening dat de overdracht van activiteiten naar Prince Cargo Netherlands benadelend is geweest voor curanda en haar schuldeisers. Het heeft echter gezien het faillissement van de gelieerde vennootschappen geen zin om hier verder onderzoek naar te verrichten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator neemt ook de onderlinge verhoudingen met Prince Cargo Netherlands mee in het rechtmatigheidsonderzoek.

20-03-2024

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 346.452,00

07-09-2023

 1

€ 330.916,00

21-12-2023

 2

€ 350.007,00

20-03-2024

 3

€ 350.164,00

20-06-2024

 4

€ 351.149,95

20-09-2024

 5

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 865,95

07-09-2023

 1

Toelichting

aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

07-09-2023

 1

18

21-12-2023

 2

19

20-03-2024

 3

22

20-06-2024

 4

24

20-09-2024

 5

25

20-12-2024

 **6**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 211.397,77

07-09-2023

 1

€ 355.836,78

21-12-2023

 2

€ 349.533,14

20-03-2024

 3

€ 351.417,25

20-06-2024

 4

€ 351.524,74

20-09-2024

 5

€ 354.460,83

20-12-2024

 **6**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-12-2023







9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Afwikkeling lease• Onderzoek toedracht faillissement• Verzamelen administratie• Onderzoek rechtmatigheid/boekhouding/ pauliana | 07-09-2023
 1 |
| <ul style="list-style-type: none">• Verzamelen administratie;• Onderzoek toedracht faillissement/ rechtmatigheid;• Onderzoek rekening-courantverhoudingen;• Innen vordering Prince Cargo Nederland. | 21-12-2023
 2 |
| <ul style="list-style-type: none">• Vervolg geven aan rechtmatigheidsonderzoek. | 20-06-2024
 4 |
| <ul style="list-style-type: none">• Afronding rechtmatigheid;• Inning vordering op DHL;• Afwikkeling faillissement | 20-09-2024
 5 |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement zal in ieder geval een jaar lopen. 07-09-2023
 1

De curator hoopt de laatste werkzaamheden in de komende verslagperiode te kunnen afronden. 20-09-2024
 5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen