

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	20-06-2024
Insolventienummer	F.10/24/77
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000324522:F001
Datum uitspraak	20-02-2024


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

Algemene gegevens


Naam onderneming

Prince Cargo Netherlands B.V. 20-03-2024
 1

Gegevens onderneming

Prince Cargo Netherlands is gevestigd aan de Wijnbrugstraat 341, te (3011 XW) Rotterdam. 20-03-2024
 1

Activiteiten onderneming

Curanda houdt zich bezig met goederenvervoer. 20-03-2024
De bedrijfsomschrijving in het handelsregister luidt:
 1
SBI Code: 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft nog geen jaarcijfers aangeleverd. Naar verluidt zijn die er ook niet voor de jaren 2022 en 2023. De boekhouder van curanda is gestopt en een nieuwe boekhouder was nog niet begonnen met het opmaken van de jaarcijfers.

20-03-2024

 1

De bestuurder heeft enige administratie aangeleverd inclusief een aantal voorlopige balansen. De curator twijfelt echter aan de juistheid hiervan in het licht van nader onderzoek naar de bankadministratie.

20-06-2024

 **2**

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

20-03-2024

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

20-03-2024

 1

Toelichting

De curator heeft een aantal betalingen daterend van na datum faillissement bij de huisbankiers opgevraagd. Dit betreft een bedrag van ruim € 12.000

Verslagperiode

van

20-2-2024

20-03-2024

 1

t/m

19-3-2024

van

20-3-2024

20-06-2024

 **2**

t/m

19-6-2024

Bestede uren

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

1	16 uur 0 min
---	--------------

2	3 uur 36 min
---	--------------


totaal	19 uur 36 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is Prince Cargo Group B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Prince Cargo Group is S. Kiliç


20-03-2024
 1

1.2 Lopende procedures

Niet bekend.


20-03-2024
 1

Er zijn geen lopende procedures gebleken.

20-06-2024
 2


1.3 Verzekeringen

Curanda had naar het zich laat aanzien alleen nog lopende autoverzekeringen.

20-03-2024
 1

1.4 Huur

Curanda is gevestigd op het adres van de middellijke bestuurder en had voor zover bekend geen eigen huurruimte.

20-03-2024
 1

Curanda huurde voorts twee voertuigen. Naar verluidt zijn deze inmiddels ingeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder wijt het faillissement aan problemen die zijn ontstaan na het faillissement in augustus 2024 van zijn andere onderneming Prince Cargo B.V. Schuldeisers zouden verhaal hebben gehaald bij de andere ondernemingen van de bestuurder en verschillende klanten namen van curanda afscheid.

20-03-2024



Volgens de bestuurder heeft curanda ook geprobeerd de groeiende financiële problemen bij Prince Cargo te ondervangen. De activiteiten van curanda zouden van de activiteiten van Prince Cargo verschillen daar Prince Cargo pakketten bezorgde (voor DHL) met kleine bussen en curanda vrachtdiensten verzorgde over langere afstanden met vrachtwagens. Curanda leaste en huurde hiervoor verschillende vrachtwagens. Ook heeft curanda een aantal voertuigen van Prince Cargo overgenomen na faillissement.

De curator onderzoekt de nadere oorzaken van het faillissement.

De curator heeft, na onderzoek naar de bankadministratie van curanda, in samenhang met het onderzoek in het eerder gefailleerde Prince Cargo B.V., het volgende geconcludeerd. Gelden werden wanneer beschikbaar vanuit de verschillende vennootschappen (Prince Cargo B.V. en Prince Express B.V.) overgemaakt naar curanda, 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 curanda. Verslavingsproblematiek van de bestuurder lijkt dan ook de voornaamste oorzaak van de faillissementen.

20-06-2024



De bestuurder heeft zich ter zake niet kunnen verantwoorden omdat hij eind maart is opgepakt in Frankrijk en anderhalf jaar detentie moet uitzitten. De curator is in het bezit gesteld van een detentieverklaring. Communicatie is beperkt en verloopt via een derde partij.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Ten tijde van het faillissement had curanda naar verluidt geen personeel meer in dienst. Tot het najaar van 2023 had curanda nog drie chauffeurs in dienst. De aanvrager van het faillissement is ook een voormalig werknemer van curanda. De werknemer is doorverwezen naar het UWV voor uitbetaling van achterstallig loon onder de loongarantieregeling.

20-03-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

Toelichting

De curator gaat hierbij af op wat de bestuurder heeft aangegeven. Een loonadministratie heeft de curator niet aangetroffen. De werknemer die aanspraak maakt op achterstallig loon heeft nimmer loonstroken mogen ontvangen.

20-03-2024



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

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 heeft nog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Volgens het RDW staan er vier voertuigen op naam van curanda geregistreerd. Dit blijken echter geleaste voertuigen te betreffen.

20-03-2024



1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Curanda is geregistreerd op een voormalig woonadres van de bestuurder. Er is feitelijk geen bodem.

20-03-2024



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder heeft nog voor datum faillissement opdrachten verreden en hiervoor klanten gefactureerd. De curator heeft nog de nodige vragen met betrekking tot crediteringen op de dag van het faillissement. De opbrengsten zijn binnen gekomen op de rekening van curanda en door de boedel opgevraagd.

20-03-2024



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Nog niet bekend.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nog niet bekend.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De bestuurder lijkt de werkzaamheden te hebben omgezet naar een andere entiteit, Prince Express B.V., voorafgaand aan het faillissement. Prince Express B.V. is inmiddels ook gefailleerd. Curanda werkte vooral voor TeamPrepared B.V. Op enig moment is Prince Express deze werkzaamheden gaan factureren. TeamPrepared heeft desalniettemin 'per ongeluk' betalingen aan curanda verricht vlak na faillissement en heeft deze als onverschuldigd opgeëist. Dit betreft een bedrag van € 12.669,53.

De curator is van mening dat geen sprake is van onverschuldigde betaling, nu er sowieso twee onbetaalde facturen ten bedrage van € 6.448,09 waren van deze partij in de aangeleverde administratie. De gelden zijn overgeheveld van de bankrekening van curanda naar de boedelrekening.

20-06-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Curanda had geen bankfinanciering en eventuele vorderingen zijn niet gezekeerd met pandrechten.

20-03-2024



5.2 Leasecontracten

Curanda had vier leasevoertuigen. Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de inlevering hiervan. De curator verwacht geen overwaarde.

20-03-2024



De bestuurder heeft voorafgaand aan zijn arrestatie niet alle voertuigen ingeleverd. De leasemaatschappij heeft inmiddels aangifte gedaan.

20-06-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Geen, althans niet bekend.

20-03-2024



5.4 Separatistenpositie

Geen.

20-03-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

20-03-2024



5.6 Retentierechten

Niet bekend.

20-03-2024



5.7 Reclamerechten

Geen.

20-03-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

20-03-2024



Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een doorstart is niet aan de orde. De beschikbare voertuigen zijn eigendom van derden en er waren naar verluidt geen lopende opdrachten meer. Verder is sprake van een administratieve puinhoop, waardoor betrouwbare resultaten niet voor handen waren. De onderneming is feitelijk een eenmanszaak geworden.

20-03-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van de bestuurder toegang gekregen tot zijn boekhoudmodule. Deze is, afgezien van het aanmaken van verkoopfacturen, leeg. Ook heeft de bestuurder de oude administratie, gevoerd tot en met het tweede kwartaal van 2022 aangeleverd. Hieruit volgt dat er tot op dat moment wel normaal is geadministreerd en de boekhouding voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

20-03-2024

 1

De curator constateert dat de boekhoudplicht vanaf medio 2022 niet meer is nageleefd. De curator heeft ook de nodige vragen over transacties die blijken uit de bij de huisbankiers opgevraagde bankadministratie.

De administratie voldoet, naar de mening van de curator, in ieder geval vanaf medio 2022 niet aan de wettelijke vereisten.

20-06-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2021 is blijkens het handelsregister gedeponeed op 27 oktober 2022. De bestuurder heeft de jaarrekening echter nog niet geproduceerd.

Over 2022 is geen jaarrekening gedeponeed. De deponeringstermijn is verstreken.

20-03-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

20-03-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 1,20. Nader onderzoek naar de volstorting heeft derhalve geen nut.

20-03-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

20-03-2024

 1

Ja

20-06-2024

 2

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 verkwist.

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

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-03-2024

 1

Toelichting

De curator onderzoekt meerdere transacties in het afgelopen jaar die niet een zakelijke oorsprong lijken te hebben gehad.

In onderzoek

20-06-2024

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft contact gehad met de curator van Prince Express B.V. en transacties gereconstrueerd via de bankadministratie.

20-06-2024

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 433.401,00

20-03-2024

 1

Toelichting

De fiscus heeft toestemming verleend om haar vordering als steunvordering bij de faillissementsaanvraag te gebruiken.

€ 509.067,00

20-06-2024

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 19.159,53

20-06-2024

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

20-03-2024

 1

Toelichting

De bekende crediteuren zijn aangeschreven.

8

20-06-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 72.346,15

20-03-2024

 1

€ 231.529,78

20-06-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet bekend.

20-03-2024

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek oorzaken faillissement;
- Onderzoek naar verdere activa en financiële transacties;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Evt. afwikkeling leasecontracten.

20-03-2024

 1

- Vervolg geven aan rechtmatigheidsonderzoek;
- Controle op eventueel nog openstaande debiteuren.

20-06-2024

 **2**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement zal in ieder geval een jaar open blijven.

20-03-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

20-9-2024

20-06-2024

 **2**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen