

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

## Betreft

---

Verslagnummer	7
Datum verslag	30-09-2020
Insolventienummer	F.01/15/223
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014326:F001
Datum uitspraak	19-03-2015

---

R-C	mr. CAM de Bruijn
Curator	mr R.A.M.L. van Oeijen

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

CARSTORE B.V.

28-09-2018



### Gegevens onderneming

CARSTORE B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17164762, statutair gevestigd en (voorheen) kantoorhoudende te Oirschot, aan de Moorland 5;

28-09-2018



LIBIN B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17164758, statutair gevestigd en (voorheen) kantoorhoudende te Oirschot, aan den Uitvanck 14;

COOLTRANS B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17063193, statutair gevestigd en (voorheen) kantoorhoudende te Oirschot, aan den Uitvanck 14.

## Activiteiten onderneming

Carstore B.V.

De activiteiten van Carstore B.V. bestaan uit de handel in, reparatie en (onder)verhuur van luxe personenauto's en lichte bedrijfsauto's.

28-09-2018



Libin B.V.

Libin B.V. fungeert als Holding-vennootschap van Carstore B.V. en Cooltrans B.V.

Cooltrans B.V.

De activiteiten van Cooltrans B.V. bestaan uit het verzorgen van nationale en internationale goederentransporten alsmede de (onder)verhuur van luxe personenauto's.

## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013			€ 5.056.958,00
2012			€ 4.854.678,00
2011			€ 3.398.927,00

## Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens:

Carstore B.V.:

2014, 2013 en 2012: niet bekend.

Libin B.V.:

2014, 2013 en 2012: niet bekend.

Cooltrans B.V.:

2014, 2013 en 2012: niet bekend.

Winst en verlies:

Dit onderdeel is afgewikkeld.

28-09-2018



## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

28-09-2018



**Toelichting**

Libin B.V.: 0

Cooltrans B.V.: 0

## Boedelsaldo

€ 32.101,90

28-09-2018

 3

€ 32.139,13

29-03-2019

 4

€ 12.237,12

25-09-2019

 5

€ 10.804,79

30-03-2020

 6

€ 10.812,72

**30-09-2020**

 **7**

## Verslagperiode

**van**

19-3-2015

28-09-2018

 3

**t/m**

19-9-2018

**van**

20-9-2018

29-03-2019

 4

**t/m**

18-3-2019

**van**

19-3-2019

25-09-2019

 5

**t/m**

19-9-2019

**van**

20-9-2019

30-03-2020

 6

**t/m**

15-3-2020

**van**

16-3-2020

**30-09-2020**

 **7**

**t/m**

15-9-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	958 uur 22 min
4	19 uur 50 min
5	25 uur 0 min
6	25 uur 42 min
7	33 uur 0 min
<b>totaal</b>	<b>1.061 uur 54 min</b>

### Toelichting bestede uren

Bestede uren verslagperiode 17 maart 2018 tot en met 19 september 2018:  
29 uren en 12 minuten.

28-09-2018

 3

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Verslagen 1 tot en met 5:

Enig aandeelhouder en bestuurder van Carstore en Cooltrans is Libin. Enig aandeelhouder en bestuurder van Libin is de heer J.C.A. Latour (hierna: "Latour").

28-09-2018

 3

Carstore vormt een fiscale eenheid met Libin voor de Vennootschapsbelasting.

## 1.2 Lopende procedures

Verslagen 1 tot en met 5:

De curator is niet bekend met ten tijde van de faillissementen van Carstore, Libin en Cooltrans lopende procedures. Latour heeft de curator geïnformeerd over het feit dat op 21 november 2014 een brand heeft gewoed in het door Carstore gehuurde bedrijfspand aan Moorland 5 te Oirschot. Daardoor zou grote schade zijn ontstaan die, aldus Latour, gedekt zou zijn door een brandverzekering die Carstore had afgesloten bij Delta Lloyd. Delta Lloyd heeft echter geconstateerd dat sprake was van misleiding en/of schending van een mededelingsplicht. Om die reden heeft Delta Lloyd zich op het standpunt gesteld dat het recht op uitkering is vervallen. Carstore heeft vervolgens door middel van een kort geding getracht een voorschot te verkrijgen op de door Delta Lloyd uit te keren schadevergoeding. Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam d.d. 5 februari 2015 is deze vordering afgewezen, omdat niet uitgesloten is dat de bodemrechter het verweer van Delta Lloyd - dat misleiding en/of schending van de mededelingsplicht leidt tot een algeheel verval van recht op uitkering - zou volgen. Er is tegen dit vonnis geen hoger beroep ingesteld. Er is evenmin een bodemprocedure aanhangig gemaakt.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

In de afgelopen verslagperiode is de curator geconfronteerd met een strafrechtelijke procedure jegens Carstore B.V. Op 2 november 2017 is Carstore B.V. veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 10.000,= vanwege valsheid in geschrifte gepleegd in de periode 1 maart 2009 tot en met 23 februari 2010.

## 1.3 Verzekeringen

Verslagen 1 tot en met 5:

De curator is ten tijde van de deponering van het eerste openbaar verslag in de faillissementen van Carstore, Libin en Cooltrans niet bekend met lopende verzekeringen anders dan enkele verzekeringen die door Carstore zijn afgesloten met betrekking tot een aantal personenauto's. De curator heeft deze verzekeringen inmiddels opgezegd voor zover deze niet zijn beëindigd ten gevolge van het uitspreken van de faillissementen c.q. premieachterstanden.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

28-09-2018



28-09-2018



## 1.4 Huur

Verslagen 1 tot en met 5:

Onroerende zaak:

Ten tijde van het faillissement huurde noch Carstore, noch Libin, noch Cooltrans een onroerende zaak.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

Roerende zaak/zaken:

Na het uitspreken van de faillissementen van Carstore en Cooltrans hebben diverse leasemaatschappijen zich bij de curator gemeld en afgifte gevorderd van personen- en bedrijfsauto's. De diverse leasemaatschappijen hebben de met Carstore gesloten overeenkomsten inmiddels (buitengerechtelijk) ontbonden.

Diverse leasemaatschappijen maken tevens aanspraak op voertuigen in het faillissement van Cooltrans. Diverse leasemaatschappijen hebben de met Cooltrans gesloten overeenkomsten inmiddels (buitengerechtelijk) ontbonden.

De afgelopen verslagperiode hebben diverse leasemaatschappijen afgifte verkregen van de aan hen in eigendom toebehorende voertuigen voor zover zulks nog niet was gebeurd ten tijde van de indiening van het vorige faillissementsverslag.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Verslagen 1 tot en met 5:

Latour heeft verklaard dat de oorzaak van het faillissement zou zijn gelegen in een brand in

het bedrijfspand van Carstore op 21 november 2014 aan Moorland 5 te Oirschot. Ten gevolge van deze brand is de bedrijfsvoering tijdelijk stil komen te liggen, omdat de handelsvoorraad door de brandverzekeraar Delta Lloyd was veiliggesteld. Kort na de brand heeft Delta Lloyd zich echter op het standpunt gesteld dat het recht op uitkering van Carstore was vervallen. Daarop heeft Carstore een kort geding aanhangig gemaakt teneinde een voorschot te ontvangen. Deze vordering is afgewezen. De curator verwijst naar onderdeel 1.4 van dit verslag.

Latour heeft vervolgens verklaard dat hierdoor een achterstand in de betalingen en een liquiditeitstekort is ontstaan zodat een faillissement onafwendbaar was.

Op de dag dat het faillissement van Carstore werd uitgesproken, 19 maart 2015, heeft de curator uit de media afgeleid dat er door de Politie in samenwerking met de Belastingdienst invallen hebben plaatsgevonden op diverse adressen.

Ten gevolge van het uitspreken van het faillissement van Carstore heeft F. van Lanschot

28-09-2018

 3

28-09-2018

 3

Bankiers N.V. als financier van Carstore, Libin en Cooltrans het krediet opgezegd en per direct opgeëist. De faillissementen van Libin en Cooltrans werden daardoor onafwendbaar.

De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken van de faillissementen van Carstore, Libin en Cooltrans.

Het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen van Carstore, Libin en Cooltrans is nog niet afgerond.

Thans is het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen van Carstore, Libin en Cooltrans nog niet afgerond.

Het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen van Carstore, Libin en Cooltrans kan nog niet worden afgerond.

Verslag 6:

Het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen kon in de afgelopen verslagperiode nog niet worden afgewikkeld.

Verslag 7:

Het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen is nog gaande.

Verslag 8:

Ook in de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen voortgezet.

Ook in de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen voortgezet.

29-03-2019



De curator zal trachten het onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

25-09-2019



Het onderzoek kon nog niet afgerond worden.

30-03-2020



Het onderzoek is in afrondende fase.

**30-09-2020**



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

3

28-09-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

4

28-09-2018



**Toelichting**

Dit onderdeel is afgewikkeld.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

27-3-2015	3	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>3</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

**Toelichting onroerende zaken**

Niet van toepassing.

28-09-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-09-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Kantoorinventaris	€ 3.630,00	
-------------------	------------	--

<b>totaal</b>	<b>€ 3.630,00</b>	<b>€ 0,00</b>
---------------	-------------------	---------------



## **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst  
Verslagen 1 tot en met 5:  
Nog niet bekend.

28-09-2018



De verkoopopbrengst van de kantoorinventaris bedraagt € 3.630,00 en is op de faillissementsrekening bijgeschreven.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage  
Verslagen 1 tot en met 5:  
De bedrijfsmiddelen zijn verpand aan F. Van Lanschot Bankiers N.V. De curator zal met F. Van Lanschot Bankiers N.V. een boedelbijdrage overeenkomen.

De curator is een boedelbijdrage van 8% (exclusief BTW) overeengekomen.

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Verslagen 1 tot en met 5:  
De curator zal op grond van artikel 57 lid 3 Fw de rechten van de Belastingdienst respecteren.

28-09-2018



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Verslagen 1 tot en met 5:  
De curator zal, zoals verwoord in onderdeel "Verkoopopbrengst", trachten de bedrijfsmiddelen te verkopen. De curator zal de gerealiseerde opbrengst verdelen ex artikel 57 lid 3 Fw.

28-09-2018



De curator verwijst naar onderdeel 3.6 en 3.7 van dit verslag.

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Verslagen 1 tot en met 5:  
De curator inventariseert de handelsvoorraad van Carstore en Cooltrans. De exacte omvang van de handelsvoorraad is thans voorwerp van onderzoek. Diverse partijen menen aanspraak te maken op personen- en bedrijfsauto's.

28-09-2018



De curator heeft in elk geval geconstateerd dat krachtens verlov van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch d.d. 10 februari 2015 BMW Financial Services B.V. op een zestal personenauto's pandhoudersbeslag had gelegd. F. van Lanschot Bankiers N.V. pretendeert een pandrecht eerste in rang te hebben op deze personenauto's. BMW Financial Services B.V. stelt zich op het standpunt een pandrecht eerste in rang te hebben verkregen als gevolg van het in vuistpand nemen van voormelde personenauto's.

BMW Financial Services B.V., F. van Lanschot Bankiers N.V. en de curator hebben vervolgens geconstateerd dat een verkoop van een aantal van

voormelde personenauto's in het belang was van alle partijen. Zij hebben vervolgens gezamenlijk besloten om de personenauto's te veilen middels tussenkomst van Fleetselect Online. BMW Financial Services B.V. en F. van Lanschot Bankiers N.V. zullen onderling uitmaken wie een pandrecht eerste in rang heeft verkregen.

Libin lijkt niet over een handelsvoorraad te beschikken.

Zowel Carstore, Libin en Cooltrans beschikken niet over onderhanden werk.

De curator heeft inmiddels vastgesteld dat in elk geval de navolgende voertuigen tot de handelsvoorraad van Carstore behoren: een Volkswagen Transporter, een Volkswagen Caddy, een Yamaha Bulldog, een autoambulance en een Porsche 997. Tot de handelsvoorraad van Cooltrans behoort een Audi Q7. De Audi Q7 en de Porsche 997 zijn inmiddels openbaar verkocht door de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van respectievelijk Carstore en Cooltrans. Het onderzoek naar de exacte omvang van de handelsvoorraad van Carstore, Libin en Cooltrans is nog niet afgerond. De curator onderzoekt namelijk een aantal transacties welke kort voor faillissement hebben plaatsgevonden. De curator verwijst naar onderdeel 7 van dit verslag.

Het onderzoek van de curator naar de handelsvoorraad is nog niet afgerond. De curator heeft de rechten van Carstore, Cooltrans en/of derden met betrekking tot de Porsche 997 en de Audi Q7, in tegenstelling tot hetgeen in het tweede faillissementsverslag is vermeld, nog niet kunnen vaststellen. De curator voerde overleg met het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst over deze voertuigen en de (eventuele) opbrengst. De curator verwijst naar onderdeel 3.10 van dit verslag. De curator onderzoekt voorts nog een aantal transacties die in de periode voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden. De afgelopen verslagperiode zijn tot slot de Volkswagen Transporter, Volkswagen Caddy, Yamaha Bulldog en een autoambulance openbaar verkocht.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de voorraad voertuigen. Naast de eerdere in de eerdere verslagen genoemde voorraden is ook in de afgelopen verslagperiode een aantal voertuigen teruggegeven aan de diverse leasemaatschappijen. Zo heeft de curator van een leasemaatschappij een boedelbijdrage ontvangen van € 2.500,- voor de teruglevering van een Land Rover. Als gevolg van een ingeroepen faillissementspauliana heeft de curator de verkoopopbrengst van een Audi op de faillissementsrekening bijgeschreven gekregen. Het betrof een bedrag van circa € 38.000,-.

Als gevolg van een ingeroepen faillissementspauliana heeft de curator een vordering op het Openbaar Ministerie ter hoogte van circa € 9.000,-. Dit bedrag is ten tijde van het opstellen van dit verslag nog niet op de faillissementsrekening bijgeschreven.

De curator heeft meerdere voertuigen getraceerd en tracht deze al dan niet via het inroepen van faillissementspauliana's en/of ander rechtshandelingen naar de diverse failliete boedels te halen. De curator verwacht hier in een volgend verslag op terug te komen.

De curator is ook in de afgelopen periode geconfronteerd met voertuigen die in relatie staan tot de onderhavige faillissementen. De curator onderzoekt wat de juridische status is van deze voertuigen.

#### Verslag 6:

In de afgelopen periode heeft de curator in overleg met de Belastingdienst en OM onderzoeken gedaan naar voertuigen welke aan onderhavige faillissementen gelinkt konden worden. Als gevolg van dit overleg zijn in september 2017 door de Belastingdienst 2 voertuigen geveild. De bruto-opbrengst bedroeg € 40.300,-. Dit bedrag zal in de komende verslagperiode door de Belastingdienst aan de curator worden afgedragen ter verdeling onder de faillissementscrediteuren. Het onderzoek naar andere voertuigen zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

#### Verslag 7:

Het onderzoek is nog gaande. De curator is met de belastingdienst in overleg over 2 voertuigen die gelinkt kunnen worden aan Carstore B.V. De curator onderzoekt de mogelijkheden om die voertuigen te laten veilen. Ook is de curator op de hoogte gebracht van een of meer voertuigen die in Spanje zouden staan. De curator doet daar onderzoek naar.

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst  
De curator verwijst naar het verslag van 30 maart 2018.

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage  
De curator verwijst naar het verslag van 30 maart 2018.

#### Verslag 8:

Het in het 7e verslag vermelde onderzoek kon nog niet worden afgerond. De curator verwacht in de komende verslagperiode hier meer informatie over te kunnen verschaffen.

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslagen 1 tot en met 5:

28-09-2018

De curator zal de handelsvoorraad inventariseren en te gelde maken met inachtneming van de rechten van derden.

 3

De curator heeft opdracht gegeven om de Volkswagen Transporter, Volkswagen Caddy, Yamaha Bulldog en een autoambulance openbaar te verkopen. De curator zal de komende verslagperiode trachten het onderzoek naar de exacte omvang van de handelsvoorraad van Carstore, Libin en Cooltrans af te ronden.

De curator zal de voorraadpositie van Carstore, Libin en Cooltrans nader onderzoeken.

Deze werkzaamheden kunnen nog niet worden afgerond.

29-03-2019

 4

De curator is nog altijd op zoek naar voertuigen die tot de voorraad zouden moeten behoren. Twee getraceerde Spaanse voertuigen zijn inmiddels, na het treffen van een schikking aan het Spaanse Car Puerto Banus teruggegeven. Car Puerto Banus heeft een bedrag van € 17.500,- aan de boedel voldaan.

25-09-2019

 5

Dit onderzoek kon nog niet afgerond worden.

30-03-2020

 6

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

28-09-2018

 3

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

28-09-2018

 3

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 117.999,14		
<b>totaal</b>	€ 117.999,14	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren

Verslagen 1 tot en met 5:

De omvang van de vorderingen op debiteuren in de faillissementen van Carstore, Libin en Cooltrans is nog voorwerp van onderzoek.

De omvang van de vorderingen op debiteuren in Carstore bedraagt € 117.999,14. De omvang van de vorderingen op debiteuren in Libin en Cooltrans is nog onbekend, omdat een debiteurenadministratie ontbreekt. Daarnaast waren er ten tijde van het faillissement door Carstore twee gerechtelijke incassoprocedures aanhangig. De omvang van de vordering op deze debiteuren bedraagt respectievelijk € 6.119,52 en € 6.800,-. Eén debiteur is inmiddels toegelaten tot een minnelijk schuldtraject en heeft een akkoord aangeboden op grond waarvan in 36 termijnen in totaal een bedrag ad € 788,99 wordt betaald. De curator en F. van Lanschot Bankiers N.V. zijn vooralsnog niet akkoord gegaan met dit voorstel. De andere debiteur heeft in rechte verweer gevoerd. Op 8 oktober 2015 zal vonnis worden gewezen.

De curator heeft in opdracht van F. van Lanschot Bankers N.V. de incassowerkzaamheden gestaakt. Slechts een beperkt aantal debiteuren hebben betaald. De overige vorderingen op debiteuren blijken oninbaar.

Verslag 6:

Dit onderdeel is afgewikkeld.

Opbrengst

Verslagen 1 tot en met 5:

Nog niet bekend.

In het faillissement van Carstore is tot op heden een bedrag ad € 661,54 voldaan op de faillissementsrekening. Diverse debiteuren hebben aangegeven reeds voor het faillissement te hebben betaald op de door Carstore aangehouden bankrekeningen bij F. van Lanschot Bankiers N.V. (€ 4.621,15) en ING Bank N.V. (€ 726,-).

De debiteuren hebben in totaal een bedrag ad € 1.596,75 inclusief btw voldaan op de faillissementsrekening naar aanleiding van de debiteurenincasso. Dit onderdeel is afgewikkeld.

Boedelbijdrage

Verslagen 1 tot en met 5:

Nog niet bekend.

De curator is met F. van Lanschot Bankiers N.V. in haar hoedanigheid van pandhouder een boedelbijdrage van 8% (exclusief BTW) overeengekomen. De exacte omvang van de boedelbijdrage is nog niet bekend, omdat de incassowerkzaamheden nog niet zijn afgerond.

De curator heeft een boedelbijdrage inclusief btw ontvangen ad € 1.512,50 van F. van Lanschot Bankiers N.V. Het verschil ad € 84,25 (€ 1.596,75 -/- € 1.512,50) is uitgekeerd aan de pandhouder F. van Lanschot Bankiers N.V. Dit onderdeel is afgewikkeld.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslagen 1 tot en met 5:

De curator zal trachten inlichtingen te verkrijgen met betrekking tot de debiteurenadministratie van Carstore, Libin en Cooltrans en in overleg treden met de (vermeend) pandhouder op vorderingen op naam, F. van Lanschot Bankiers N.V.

De curator zal de komende verslagperiode de incassowerkzaamheden voortzetten.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

28-09-2018



## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Verslagen 1 tot en met 5:

F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft aan Carstore, Libin en Cooltrans een rekeningcourantkrediet verstrekt van € 800.000,-. Ten gevolge van niet-nakomen van de verplichtingen door Carstore, Libin en Cooltrans heeft F. van het Lanschot Bankiers N.V. het krediet opgezegd en opgeëist en haar vordering per datum faillissement ad € 828.844,38 ter verificatie ingediend in de faillissementen van Carstore, Libin en Cooltrans.

Carstore en Cooltrans hielden beide een bankrekening aan bij ING Bank NV.

Op de

bankrekening op naam van Cooltrans heeft de curator een positief saldo van circa € 1.000,-

aangetroffen. Op de bankrekening van Carstore werd geen creditbedrag aangetroffen.

Het bedrag van € 1.000,- is op de faillissementsrekening bijgeschreven.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

28-09-2018



## 5.2 Leasecontracten

Verslagen 1 tot en met 5:  
Carstore heeft leasecontracten gesloten met verschillende leasemaatschappijen. Alle leasecontracten zijn buitengerechtelijk ontbonden. De curator heeft dit in onderzoek.

28-09-2018



Cooltrans heeft ook leasecontracten gesloten met verschillende leasemaatschappijen. Alle leasecontracten zijn buitengerechtelijk ontbonden. De curator heeft dit in onderzoek.

Het onderzoek is afgerond. De overeenkomsten zijn rechtsgeldig ontbonden. Twee leasemaatschappijen hebben aangifte gedaan van vermissing c.q. diefstal van een voertuig.

Beide voertuigen zijn inmiddels getraceerd en in het bezit van de leasemaatschappijen gesteld. Dit onderdeel is afgewikkeld.

De curator verwijst naar hetgeen is vermeld onder 3.9 t/m 3.11 van dit verslag. De curator onderzoekt daarnaast nog of andere objecten onderwerp zijn van leaseovereenkomsten.

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Verslagen 1 tot en met 5:  
Carstore, Libin en Cooltrans zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van het krediet. F. van Lanschot Bankiers N.V. heeft pandrechten gevestigd op de (handels)voorraad, bedrijfsmiddelen en vorderingen op naam. Ten aanzien van een gedeelte van de voormalige handelsvoorraad stelt BMW Financial Services B.V. een eerste pandrecht te hebben. De curator verwijst naar onderdeel 3.9 van dit verslag.

28-09-2018



Dit onderdeel is afgewikkeld.

## 5.4 Separatistenpositie

Verslagen 1 tot en met 5:  
Gelet op hetgeen in onderdeel 5.3 is vermeld, heeft F. van Lanschot Bankiers N.V. een separatistenpositie.

28-09-2018



Dit onderdeel is afgewikkeld.

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslagen 1 tot en met 5:

In het faillissement van Carstore heeft één schuldeiser een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan uit hoofde van verrichte werkzaamheden. Er is echter door deze schuldeiser geen goed onder eigendomsvoorbehoud geleverd aan Carstore zodat de curator het beroep op een eigendomsvoorbehoud heeft verworpen.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

28-09-2018



## 5.6 Retentierechten

Verslagen 1 tot en met 5:

Geen schuldeiser beroept zich op een retentierecht.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

28-09-2018



## 5.7 Reclamerechten

Verslagen 1 tot en met 5:

Geen schuldeiser doet een beroep op een recht van reclame.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

28-09-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Verslagen 1 tot en met 5:

De curator is met F. van Lanschot Bankiers N.V. ten aanzien van de handelsvoorraad een boedelbijdrage van 8% (excl. btw) overeengekomen.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

28-09-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-09-2018





## 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-09-2018



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-09-2018



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-09-2018



### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-09-2018



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Niet van toepassing.

28-09-2018



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Niet van toepassing.

28-09-2018



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

28-09-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Verslagen 1 tot en met 5:

De curator heeft de administratie van Carstore, Libin en Cooltrans nog niet ingezien. Latour

stelt zich op het standpunt dat de volledige administratie in beslag is genomen door het

Openbaar Ministerie. De curator zal nog moeten onderzoeken of aan de boekhoudplicht is

28-09-2018



voldaan.

De curator heeft vooralsnog geen inzicht kunnen verkrijgen in de rechten en verplichtingen van Carstore, Libin en Cooltrans, omdat de administratie ontbreekt c.q. in beslag zou zijn genomen. De curator is daarom vooralsnog van oordeel dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator enige administratie ontvangen. De curator onderzoekt of deze administratie voldoet aan de daartoe in de wet neergelegde vereisten.

De curator heeft geoordeeld dat hij niet over alle administratie beschikt en derhalve niet voldaan is aan hetgeen bepaald is in artikel 2:10 BW. De curator verwijst naar hetgeen gesteld is onder punt 7.5.

## **7.2 Depot jaarrekeningen**

Verslagen 1 tot en met 5:

De laatste gedeponeerde jaarrekening van Carstore betreft de jaarrekening 2013. Deze is tijdig gedeponeerde. De jaarrekeningen 2012 en 2011 zijn niet tijdig gedeponeerde. Daarmee is niet voldaan aan art. 2:394 BW.

28-09-2018



De laatste gedeponeerde jaarrekening van Libin betreft de jaarrekening 2013. Deze is tijdig gedeponeerde. De jaarrekeningen 2012 en 2011 zijn niet tijdig gedeponeerde. Daarmee is niet voldaan aan art. 2:394 BW.

De laatste gedeponeerde jaarrekening van Cooltrans betreft de jaarrekening 2013. Deze is tijdig gedeponeerde. De jaarrekeningen 2012 en 2011 zijn niet tijdig gedeponeerde. Daarmee is niet voldaan aan art. 2:394 BW.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

## **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Verslagen 1 tot en met 5:

De ondernemingen maken gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen ingevolge art. 2:396 BW.

28-09-2018



Dit onderdeel is afgewikkeld.

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslagen 1 tot en met 5:

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./De Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

28-09-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-09-2018

### Toelichting

Verslagen 1 tot en met 5:

Zodra de curator de gehele administratie van Carstore, Libin en Cooltrans heeft ontvangen, zal worden onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Gelet op het feit dat de jaarrekeningen van Carsore, Libin en Cooltrans niet tijdig zijn gedeponeed geldt er een vermoeden van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoedt dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement ex art. 2:248 lid 2 BW.

 3

Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond.

Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond. De curator heeft de indirect bestuurder en aandeelhouder van Carstore, Libin en Cooltrans vooralsnog aansprakelijk gesteld voor het tekort in de faillissementen van Carstore, Libin en Cooltrans op grond van onbehoorlijk bestuur.

Verslag 7:

De curator heeft recent een gesprek gevoerd met de heer Latour over een mogelijke schikking. Dit gesprek heeft vooralsnog niet tot een definitieve schikking geleid.

Verslag 8:

De curator heeft recentelijk de heer Latour opnieuw uitgenodigd om met een voorstel te komen. Ten tijde van het opstellen van dit verslag heeft een concreet voorstel de curator nog niet bereikt.

29-03-2019

### Toelichting

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gehad over een regeling. Tot een concreet voorstel is het nog niet gekomen.

 4

25-09-2019

### Toelichting

De curator zal in de komende verslagperiode trachten tot een regeling te komen met de heer Latour.

 5

30-03-2020

### Toelichting

Tot een regeling is het nog niet gekomen. De curator verwacht in een volgend verslag meer informatie te kunnen verschaffen.

 6

30-09-2020

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is met de heer Latour een regeling tot stand gekomen. De heer Latour dient uiterlijk 1 oktober 2020 aan zijn in een vaststellingsovereenkomst neergelegde verplichting te voldoen. De regeling is een onderdeel van een getroffen regeling met Belastingdienst en Openbaar Ministerie.

 7

## 7.6 Paulianeus handelen

28-09-2018

### Toelichting

Verslagen 1 tot en met 5:

De curator zal onderzoek doen naar paulianeus handelen.



De curator onderzoekt een aantal transacties met betrekking tot de handelsvoorraad van Carstore en Cooltrans die kort voor faillissement hebben plaatsgevonden. De curator verwacht dit onderzoek de komende verslagperiode af te ronden.

Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond. De curator is voornamelijk van mening dat een aantal rechtshandelingen als paulianeus kunnen worden bestempeld. De curator heeft ten tijde van de indiening van het derde faillissementsverslag één rechtshandeling buitengerechtelijk vernietigd. Naar aanleiding daarvan is inmiddels een bedrag ad € 25.433,- ontvangen op de faillissementsrekening.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse transacties, welke voorafgaande aan het faillissement hebben plaatsgevonden, nader onderzocht. Voor zover faillissementspauliana's konden worden ingeroepen, zijn deze door de curator ingeroepen. De curator verwacht hier in een volgend verslag op terug te komen.

Het onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties is nog gaande.

Verslag 6:

Het onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties is nog gaande.

Verslag 7:

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een schikking getroffen met een partij nadat de curator de faillissementspauliana had ingeroepen met betrekking tot een voertuig. Het voertuig is door het OM in beslag genomen. De curator heeft het schikkingsbedrag van € 15.000,- op de faillissementsrekening ontvangen.

Verslag 8:

Dit onderdeel is afgewikkeld.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslagen 1 tot en met 5:

De curator zal de komende verslagperiode onderzoek doen naar de boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

28-09-2018



Het onderzoek van de curator zal worden voortgezet.

De curator zal het onderzoek voortzetten.

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 1.085,26

28-09-2018



#### Toelichting

Verslagen 1 tot en met 5:

Carstore B.V.

Tot op heden is er voor een totaalbedrag ad € 1.085,26 aan boedelvorderingen bij de curator ingediend.

Libin B.V.

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

Cooltrans B.V.

Tot op heden is er voor een totaalbedrag ad € 138,00 aan boedelvorderingen bij de curator ingediend.

Verslag 6:

Carstore B.V.

Tot op heden is er voor een totaalbedrag ad € 1.085,26 aan boedelvorderingen bij de curator ingediend.

Libin B.V.

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

Cooltrans B.V.

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.979.243,10

28-09-2018



### Toelichting

Verslagen 1 tot en met 5:

Carstore B.V.

Tot op heden heeft de fiscus voor een totaalbedrag ad € 7.979.243,- aan preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Libin B.V.

Tot op heden heeft de fiscus voor een totaalbedrag ad € 49.533,- aan preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Cooltrans B.V.

Tot op heden heeft de fiscus voor een totaalbedrag ad € 1.485.614,- aan preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Verslag 6:

Carstore B.V.

Tot op heden heeft de fiscus voor een totaalbedrag ad € 7.979.243,- aan preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Libin B.V.

Tot op heden heeft de fiscus voor een totaalbedrag ad € 63.467,- aan preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Cooltrans B.V.

Tot op heden heeft de fiscus voor een totaalbedrag ad € 1.485.614,- aan preferente vorderingen bij de curator ingediend.

### **8.3 Pref. vord. UWV**

€ 7.942,08

28-09-2018



#### **Toelichting**

Verslagen 1 tot en met 5:

Carstore B.V.

Tot op heden heeft het UWV voor een totaalbedrag ad € 7.942,08 aan preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Libin B.V.

Tot op heden heeft het UWV geen preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Cooltrans

Tot op heden heeft het UWV geen preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Verslag 6:

Carstore B.V.

Tot op heden heeft het UWV voor een totaalbedrag ad € 7.942,08 aan preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Libin B.V.

Tot op heden heeft het UWV geen preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Cooltrans

Tot op heden heeft het UWV geen preferente vorderingen bij de curator ingediend.



## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.508,87

28-09-2018



### Toelichting

Verslagen 1 tot en met 5:

Carstore B.V.

Tot op heden heeft een andere crediteur voor een totaalbedrag ad € 1.508,87 aan preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Libin B.V.

Tot op heden heeft een andere crediteur voor een totaalbedrag ad € 832.397,16 aan preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Cooltrans B.V.

Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Verslag 6:

Carstore B.V.

Tot op heden heeft een andere crediteur voor een totaalbedrag ad € 1.508,87 aan preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Libin B.V.

Tot op heden heeft een andere crediteur voor een totaalbedrag ad € 832.397,16 aan preferente vorderingen bij de curator ingediend.

Cooltrans B.V.

Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen bij de curator ingediend.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

71

28-09-2018



### **Toelichting**

Verslagen 1 tot en met 5:

Carstore B.V.

Tot op heden hebben 70 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend.

Libin B.V.

Tot op heden hebben 3 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend.

Cooltrans B.V.

Tot op heden hebben 8 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend.

Verslag 6:

Carstore B.V.

Tot op heden hebben 70 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend.

Libin B.V.

Tot op heden hebben 3 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend.

Cooltrans B.V.

Tot op heden hebben 8 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 476.086,53

28-09-2018



### Toelichting

Verslagen 1 tot en met 5:

Carstore B.V.

Tot op heden hebben crediteuren voor een totaalbedrag ad € 466.086,53 aan concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

Libin B.V.

Tot op heden hebben crediteuren voor een totaalbedrag ad € 13.616,81 aan concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

Cooltrans B.V.

Tot op heden hebben crediteuren voor een totaalbedrag ad € 129.573,60 aan concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

Verslag 6:

Carstore B.V.

Tot op heden hebben crediteuren voor een totaalbedrag ad € 466.086,53 aan concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

Libin B.V.

Tot op heden hebben crediteuren voor een totaalbedrag ad € 13.616,81 aan concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

Cooltrans B.V.

Tot op heden hebben crediteuren voor een totaalbedrag ad € 129.573,60 aan concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

Betwiste concurrente crediteuren Carstore:

Tot op heden heeft 1 crediteur een betwiste concurrente vordering voor een totaalbedrag ad € 361,94 bij de curator ingediend.

Verslag 7:

Cooltrans B.V.

Tot op heden hebben crediteuren voor een totaalbedrag ad € 96.137,37 aan concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

€ 478.104,53

29-03-2019



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er is één voorlopig betwiste concurrente vordering ten bedrage van € 361,94.

25-09-2019



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-09-2018



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-09-2018



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-09-2018



### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Verslagen 1 tot en met 5:

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden met de

navolgende werkzaamheden:

- onderzoek boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- registratie crediteuren;
- inventarisatie en verkoop handelsvoorraad in samenspraak met pandhouder;
- verkrijgen informatie (indirect) bestuurder en aandeelhouder.

28-09-2018



Verslag 6:

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden met de

navolgende werkzaamheden:

- onderzoek boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- registratie crediteuren;
- in overleg met Belastingdienst en OM nader onderzoek naar voertuigen;
- inventarisatie en verkoop handelsvoorraad in samenspraak met pandhouder;
- verkrijgen informatie (indirect) bestuurder en aandeelhouder.

Verslag 7 en 8:

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden met de

navolgende werkzaamheden:

- onderzoek boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- registratie crediteuren;
- in overleg met Belastingdienst en OM nader onderzoek naar voertuigen;
- verkrijgen informatie (indirect) bestuurder en aandeelhouder.

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden met de

29-03-2019



navolgende werkzaamheden:

- onderzoek boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- registratie crediteuren;
- in overleg met Belastingdienst en OM nader onderzoek naar voertuigen;
- verkrijgen informatie (indirect) bestuurder en aandeelhouder.

De curator zal zich in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden met de

25-09-2019



navolgende werkzaamheden:

- onderzoek boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- registratie crediteuren;
- in overleg met Belastingdienst nader onderzoek naar voertuigen;
- verkrijgen informatie (indirect) bestuurder en aandeelhouder;
- onderzoek mogelijke regeling met voormalig bestuurder.

De curator zal zich ook in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden met de

30-03-2020



navolgende werkzaamheden:

- onderzoek boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;
- registratie crediteuren;
- in overleg met Belastingdienst nader onderzoek naar voertuigen;
- verkrijgen informatie (indirect) bestuurder en aandeelhouder;
- onderzoek mogelijke regeling met voormalig bestuurder.

De curator zal zich ook in de komende verslagperiode, onder meer, bezighouden met de navolgende werkzaamheden:

**30-09-2020**



- afwikkeling van de faillissementen.

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslagen 1 tot en met 5:

28-09-2018

Het is de curator voorsnog onduidelijk op welke termijn en op welke wijze de faillissementen zullen worden afgewikkeld.



Verslagen 6 tot en met 8:

Het is de curator voorsnog onduidelijk op welke termijn en op welke wijze de faillissementen zullen worden afgewikkeld.

Het is de curator voorsnog onduidelijk op welke termijn en op welke wijze de faillissementen zullen worden afgewikkeld.

29-03-2019



### 10.3 Indiening volgend verslag

30-3-2021

30-09-2020



### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen