

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


Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	15-08-2019
Insolventienummer	F.03/19/93
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000098852:F001</u>
Datum uitspraak	26-03-2019

R-C	mr. P Hoekstra
Curator	<u>mr A.J.G. Bisscheroux</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

VOF Autoschade Kerkrade 16-05-2019
 1

Gegevens onderneming


Vennootschap onder firma 16-05-2019
 1

Activiteiten onderneming

handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) 16-05-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Omdat aan de curator geen, laat staan een complete, administratie werd overhandigd, kan hieromtrent (nog) niets worden vermeld. 16-05-2019
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3 16-05-2019
 1

Boedelsaldo

€ 4,22

16-05-2019



Toelichting

Saldo boedel per 13-05-2019.

€ 9.336,86

15-08-2019



Toelichting

Saldo per 15-08-2019

Verslagperiode

van

26-3-2019

16-05-2019



t/m

13-5-2019

van

14-5-2019

15-08-2019



t/m

15-8-2019

Bestede uren

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

1	33,00 uur
---	-----------

2	64,00 uur
---	-----------

totaal	97,00 uur
---------------	------------------

Toelichting bestede uren

Samengeteld met uren in faillissementen van de beide vennoten : 33 uren totaal, waarvan 5 uren niet-juridisch medewerker

16-05-2019



.

15-08-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Dhr B. Dogan en mw S. Dogan (eveneens gefailleerd).

16-05-2019

 1

Deze beide gefailleerden hebben - zonder overleg met c.q. toestemming van de curator - hun woonplaats verlaten en zijn met onbestemde bestemming vertrokken. Uit informatie van derden is af te leiden dat zij tijdelijk zijn vertrokken i.v.m. een begrafenis in Turkije van een familielid.

15-08-2019

 2

1.2 Lopende procedures

N.v.t.

16-05-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Worden geïnventariseerd.

16-05-2019

 1

1.4 Huur

Bedrijfspand aan de Langheckweg 20 te Kerkrade.

16-05-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens dhr. B.Dogan was het faillissement niet nodig omdat er geld kon worden verkregen om de vordering van de aanvragers te betalen.

16-05-2019

 1


Deze verklaring komt de curator niet realistisch voor gelet op de enorme schuldenlast en het gebrek aan inkomsten en liquiditeit. Plausibeler is de verklaring dat de wederopbouw na de brand in juli 2017, die leidde tot beëindiging der bedrijfsactiviteiten en verlies van inkomsten, te lang heeft geduurd en dat tot het fatale liquiditeitstekort heeft geleid. Verder geeft de kwaliteit van het door dhr Dogan gevoerde management te denken.

NB ! Er is appel ingesteld en dat wordt behandeld op 22 mei 2019 door het Hof Den Bosch

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
2

16-05-2019
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
3


16-05-2019
 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
6-5-2019	3	Na verkregen toestemming RC.
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Brieven aan werknemers en UWV.

16-05-2019
 1


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

16-05-2019
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

16-05-2019
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris en voorraad	€ 8.470,00	€ 0,00
totaal	€ 8.470,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In eerste instantie werd door dhr Dogan en het personeelslid Elsbergen aan de curator medegedeeld dat de gehele bedrijfsinventaris, met enkele uitzonderingen, volledig eigendom van de v.o.f. is.

16-05-2019



Nadat de verhuurder van het bedrijfspand, dhr J.Janssen (die bekend is bij de curator, politie en het OM), zich meldde, was er opeens sprake van dat die inventaris was verkocht en overgedragen aan die verhuurder en de koopprijs was verrekend met een schuld uit hoofde van huur en geldlening. Met de nadien aan de curator door dhr Janssen voornoemd voorgelegde vraag "wat moet die inboedel kosten?" lijkt die eigendomsaanspraak weer van de baan.

Verder onderzoek is gaande.

Zijdens de verhuurder werd geen eigendomsaanspraak meer gemaakt, waarna een biedingsprocedure werd gevolgd en - na verkregen toestemming ex art 176 Fw - verkocht aan de hoogstbiedende.

15-08-2019



Kwestie D.Janssen : verhuurder:

Er bleken roerende zaken te zijn verdwenen uit de bedrijfsruimte nadat de curator die had afgesloten. Dientengevolge leed de boedel schade doordat geen optimale opbrengst van de verkoop van de inventaris kon worden gerealiseerd. De enige sleutel had op dat moment dhr. Joep Janssen, de vader van de verhuurder, dhr de D.Janssen. De curator zal strafrechtelijke aangifte doen tegen beide personen en - met machtiging ex art 68 lid 3 Fw - een procedure ter verkrijging van schadevergoeding tegen de verhuurder starten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Hierover zal - mede gelet op de hiervoor sub 3.3. vermelde claim - overleg met de Belastingdienst plaatsvinden.

16-05-2019



Dat overleg is - gelet op het bovenstaande - komen te vervallen.

15-08-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Omdat aan de curator geen, laat staan een complete, administratie werd overhandigd, is het moeilijk hierop duidelijk zicht te krijgen.

16-05-2019



De zich in het bedrijfspand bevindende bedrijfsmiddelen werden verkocht.

15-08-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

N.v.t.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

16-05-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

16-05-2019

 1

3.8 Andere activa

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

zie toelichting

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

Toelichting andere activa

Omdat aan de curator geen, laat staan een complete, administratie werd overhandigd, is het moeilijk hierop duidelijk zicht te krijgen.

16-05-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Omdat aan de curator geen, laat staan een complete, administratie werd overhandigd, is het moeilijk hierop duidelijk zicht te krijgen.

16-05-2019

 1

Onderzoek is gaande.

15-08-2019

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

zie toelichting

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

Toelichting debiteuren

Omdat aan de curator geen, laat staan een complete, administratie werd overhandigd, is het moeilijk hierop duidelijk zicht te krijgen.

16-05-2019



Verder onderzoek loopt nog.

Kwestie Mr van Tilborg:

15-08-2019



Gebleken is dat de advocaat van de v.o.f., mr van Tilborg, schadepeningen, die werden uitgekeerd i.v.m. de brand, die leidde tot stopzetting der bedrijfsactiviteiten en de verhuizing van de onderneming, heeft geïncasseerd en die heeft verrekend met vorderingen terzake honorarium en verschotten in door hem (ook voor de andere gefailleerden) behandelde dossiers voor een bedrag ad ca Euro 94.000.

Verder zijn twijfels gerezen t.a.v. de nakoming van diens zorgplichten als advocaat.

Mr van Tilborg weigert desgevraagd aan de curator de betreffende dossiers af te geven en rekening en verantwoording af te leggen. De curator heeft daarom bemiddeling en onderzoek gevraagd van de Deken van de plaatselijke orde van advocaten, die Mr van Tilborg heeft verzocht de gevraagde rekening en verantwoording af te leggen. Mr van Tilborg heeft dat geweigerd en aangegeven dat hij - i.v.m. zijn geheimhoudingsplicht - door de Deken wil laten beoordelen welke gegevens/stukken onder die plicht vallen c.q. de curator mag inzien. De Deken heeft aangegeven dat hij aan de curator geen informatie mag/kan verschaffen uit zijn eigen - n.a.v. de melding van de curator gestarte - onderzoek naar de handelwijze van Mr van Tilborg. Het voorstel dat de curator de Deken, onder de verplichting tot geheimhouding, vergezeld tijdens een bezoek aan het kantoor van Mr van Tilborg om inzage in originele stukken te nemen, heeft de Deken op die grond afgewezen. Verder heeft de Deken een bemiddelingsgesprek voorgesteld. De curator wil zelf inzage kunnen nemen in verificatoire bescheiden teneinde zich een beeld te kunnen vormen van eventuele fouten/onregelmatigheden en heeft derhalve aan de RC gevraagd om toestemming om een civiele procedure te starten tegen Mr van Tilborg ter verkrijging van afgifte c.q. inzage van/in diens dossiers en rekening en verantwoording.

Kwestie ReA Bach:

Gebleken is dat de Duitse advocaat van dhr B.Dogan, ReA Dirk Bach, na faillissement een door die failliet aan de Duitse Statsanwaltschaft betaalde borgsom ad ca. Euro 20.000 heeft geïncasseerd en vervolgens deels (voor ca, Euro 15.000) heeft verrekend met zijn honorarium en (voor ca. Euro 5.000) aan die failliet in contanten heeft uitgekeerd. ReA Bach weigert verdere informatie en betaling. De curator heeft zich derhalve tot de Rechtsanwaltskammer gewend met een verzoek om bemiddeling en onderzoek.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verder onderzoek.

16-05-2019



Onderzoek is gaande.

15-08-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

16-05-2019

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

 1

5.2 Leasecontracten

Nog in onderzoek

16-05-2019

 1

Na onderzoek geen lopende leasecontracten tegen gekomen.

15-08-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

16-05-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

16-05-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Na vaststelling van het eigendomsrecht en levering van een redelijke boedelbijdrage zal aan deze crediteuren de betreffende goederen worden teruggegeven.

16-05-2019

 1

Dit punt is - gelet op het bovenstaande - komen te vervallen.

15-08-2019

 2

5.6 Retentierechten

Nog geen.

16-05-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Nog geen.

16-05-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

16-05-2019



Toelichting

Nog geen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

16-05-2019



Dit punt is - gelet op het bovenstaande - komen te vervallen.

15-08-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

16-05-2019



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

16-05-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

16-05-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

16-05-2019



6.5 Verantwoording

n.v.t.

16-05-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

16-05-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

16-05-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

16-05-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Na vaststelling van het eigendomsrecht en levering van een redelijke boedelbijdrage zal aan deze crediteuren de betreffende goederen worden teruggegeven.
In onderzoek.

16-05-2019

 1

De gefailleerden hebben nog steeds niet voldaan aan hun verplichting om aan de curator de complete administratie te verstrekken.
Inmiddels is tegen de gefailleerden B. Dogan en S.Dogan een melding van faillissementsfraude gedaan.

15-08-2019

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

n.v.t.

16-05-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet aanwezig.

16-05-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t.

16-05-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

16-05-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

16-05-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Omdat aan de curator geen, laat staan een complete, administratie werd overhandigd, is het moeilijk hierop duidelijk zicht te krijgen.

In onderzoek.

16-05-2019



Is verder in onderzoek.

15-08-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Omdat aan de curator geen, laat staan een complete, administratie werd overhandigd, is het moeilijk hierop duidelijk zicht te krijgen.

In onderzoek.

16-05-2019



Is verder in onderzoek.

15-08-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

Toelichting

Tot nu geen ingediend.

16-05-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 65.759,00

Toelichting

Te vermeerderen met een bedrag ad EUro 5.510 kosten.

16-05-2019



€ 80.769,00

Toelichting

Inclusief kosten.

15-08-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

16-05-2019



Toelichting

Nog niet ingediend.

€ 0,00

15-08-2019



Toelichting

Nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-05-2019



Toelichting

Tot nu toe geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

16-05-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 32.146,88

16-05-2019



€ 71.127,57

15-08-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

16-05-2019



Nog niet te overzien.

15-08-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren en bijwerken crediteurenlijsten.

16-05-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

16-05-2019



9.2 Aard procedures

n.v.t.

16-05-2019



9.3 Stand procedures

n.v.t.

16-05-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

16-05-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verder onderzoek.

16-05-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

3 tot 6 maanden.

16-05-2019



I.v.m. de genoemde procedures wordt de ingeschatte termijn voor afwikkeling verlengd met 1 tot 2 jaar.

15-08-2019



10.3 Indiening volgend verslag

15-11-2019

15-08-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Verder onderzoek.

16-05-2019



Bijlagen

Bijlagen