

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	06-07-2021
Insolventienummer	F.03/19/93
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000098852:F001
Datum uitspraak	26-03-2019

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr A.J.G. Bisscheroux

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

 1

Toelichting

Saldo boedel per 13-05-2019.

€ 9.336,86

15-08-2019

 2

Toelichting

Saldo per 15-08-2019

€ 770,83

11-06-2020

 4

€ 770,86

15-12-2020

 5

€ 725,92

06-07-2021

 **6**

Verslagperiode

van

26-3-2019

16-05-2019

 1

t/m

13-5-2019

van

14-5-2019

15-08-2019

 2

t/m

15-8-2019

van

16-8-2019

11-06-2020

 4

t/m

11-6-2020

van

12-6-2020

15-12-2020

 5

t/m

14-12-2020

van

15-12-2020

06-07-2021

 **6**

t/m

6-7-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	33 uur 0 min
2	64 uur 0 min
3	41 uur 40 min
4	0 uur 49 min
5	10 uur 15 min
6	31 uur 0 min
totaal	180 uur 44 min

Toelichting bestede uren

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

16-05-2019

 1

.

15-08-2019

 2

Door curator (AB): 40.40

18-02-2020

Door niet jur.medew.(AW): 1 uur.

 3

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

Inmiddels zijn beide gefailleerden weer terug in Nederland en hebben verklaard dat zij voor langere tijd afwezig waren i.v.m. (inderdaad) een begrafenis van een familielid in Turkije.

18-02-2020

 3

1.2 Lopende procedures

N.v.t.

16-05-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Worden geïnventariseerd.

16-05-2019

 1

De betreffende inventarisatie werd afgesloten. Daarbij werd geen voor de vereffening verder relevante informatie verkregen.

11-06-2020

 4

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

Het appel tegen het faillissementsvonnis werd afgewezen. Nadien vond de curator aanwijzingen voor de conclusie dat het fatale liquiditeitstekort had kunnen worden voorkomen als het door gefailleerden ingeschakelde advocatenkantoor Douffet Heuts Advocaten, m.n. Mrs van Tilborg en Mr van Tol, niet in relatief korte tijd relatief hoge declaraties aan gefailleerden had gestuurd en verrekend met van de brandverzekeraar geïncasseerde derdengelden. Hierover is tussen de curator en genoemde advocaten geprocedeerd en geoordeeld bij het hierna vermelde vonnis.

06-07-2021

 **6**

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

De curator heeft meegewerkt aan verkoop en overdracht van het verhuypothekeerde woonhuis van de beide gefailleerden vennoten en heeft daarvoor de gebruikelijke boedelbijdrage ontvangen van Euro 2.500.

06-07-2021

 6

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

 1

Nadat de verhuurder van het bedrijfspan, 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

 2

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.

Inmiddels werd na verkregen toestemming van de RC een procedure aanhangig gemaakt tegen de verhuurder, dhr. D. Janssen. De zaak staat voor vonnis.

18-02-2020

 3

In de kwestie D. Janssen werd inmiddels vonnis gewezen op 1 april 2020, waarbij partij Janssen werd veroordeeld tot betaling van het gevorderde. Betaling heeft inmiddels plaatsgevonden.

11-06-2020

 4

Boedelbijdrage : Euro 2.500

06-07-2021

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

16-05-2019



1

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

15-08-2019



2

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



1

De zich in het bedrijfspand bevindende bedrijfsmiddelen werden verkocht.

15-08-2019



2

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



1

Verder onderzoek loopt nog.

Kwestie Mr van Tilborg:

15-08-2019



2

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.

Kwestie mr van Tilborg

18-02-2020



Op 8 oktober 2019 vond een gesprek plaats bij de Deken, die later schreef dat naar zijn mening aan Mr van T. C.s. geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. De curator heeft vervolgens op 8 augustus 2019 een verzoek ingediend tot machtiging o.g.v. art 68 Fw om een procedure tegen mr v T. C.s. te starten, dat verzoek toegelicht op resp. 15 augustus, 24 september en 17 oktober 2019 en een herhaald verzoek ingediend op 5 november 2019. Sindsdien wacht de curator op de afloop van het beraad van de RC omtrent het beleggen van een bespreking met Mr V.T en diens advocaat Mr Gorissen.

Kwestie RA Bach:

Tot op heden nog steeds geen reactie op de brief aan de Rechtsanwaltskammer, die wel heeft verzocht niet te rappelleren omdat de procedure de nodige tijd vergt. Gelet op het tijdsverloop zal de curator nu toch rappelleren c.q. aandringen op een inhoudelijke reactie.

Kwestie van Tilborg:

11-06-2020



Inmiddels werden mrs van Tilborg c.s. - na verkregen machtiging van de RC - tegen de rolzitting van 20 april 2020 gedagvaard. Mr F.van Kersbergen heeft zich gesteld als advocaat van gedaagden en heeft tweemaal uitstel gevraagd/gekregen voor indiening van de conclusie van antwoord. De zaak staat ter rolle van 10 juni 2020 voor opgave verhinderdata en/of getuigen.

Kwestie ReA Bach:

Van de Duitse Anwaltskammer werd nog steeds niets vernomen, ondanks (herhaald) rappel.

De procedure tegen Mrs van Tilborg en van Pol loopt nog. In die zaak werd een mondelinge behandeling bepaald. Die zal plaatsvinden op 22 april 2021.

15-12-2020



In de klachtprocedure tegen Rechtsanwalt Bach heeft de Anwaltskammer uitspraak gedaan. Naar aanleiding van het in dat kader gevoerde verweer en die uitspraak werd besloten van verdere actie tegen RA Bach af te zien.

Kwestie Van Tilborg cs: Inmiddels werd in deze zaak een eindvonnis gewezen. De door de curator ingestelde vordering tot openlegging van de dossiers van Mr van Tilborg cs teneinde zich a.d.h.v. die dossiers een beeld te kunnen vormen van de juistheid en redelijkheid van hun handelingen en verzonden declaraties werd bestreden door die advocaten met een beroep op hun geheimhoudingsplicht. De vordering werd door de rechtbank afgewezen op grond dat de curator onvoldoende had gesteld om een dergelijke verplichting tot inzage in die dossiers te rechtvaardigen.

06-07-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verder onderzoek.

16-05-2019

 1

Onderzoek is gaande.

15-08-2019

 2

V.w.b. van Tilborg : voeren procedure

11-06-2020

V.w.b. ReA Bach: wachten op reactie Anwaltskammer

 4

Beide zaken afgehandeld.

06-07-2021

 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

16-05-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

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

 1

Toelichting

Nog geen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

16-05-2019

 1

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

15-08-2019

 2

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



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

16-05-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

16-05-2019



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
 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting
In onderzoek.

16-05-2019
 1

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



1

Is verder in onderzoek.

15-08-2019



2

Door de failliet werd aan de curator geen complete, bijgewerkte, administratie afgegeven. Vanwege dubieuze verhaalsmogelijkheden werd van verdere actie tegen de beide gefailleerde natuurlijke personen afgezien.

15-12-2020



5

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



1

Is verder in onderzoek.

15-08-2019



2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

16-05-2019



1

Toelichting

Tot nu geen ingediend.

€ 21.792,66

11-06-2020



4

Toelichting

UWV boedelvordering

€ 23.503,70

15-12-2020



5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 65.759,00

16-05-2019

 1

Toelichting

Te vermeerderen met een bedrag ad EUro 5.510 kosten.

€ 80.769,00

15-08-2019

 2

Toelichting

Inclusief kosten.

€ 80.769,00

11-06-2020

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

16-05-2019

 1

Toelichting

Nog niet ingediend.

€ 0,00

15-08-2019

 2

Toelichting

Nog niet ingediend.

€ 7.875,06

11-06-2020

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-05-2019

 1

Toelichting

Tot nu toe geen andere preferente crediteuren.

€ 450,00

18-02-2020

 3

Toelichting

Aanvragen faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

16-05-2019

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 32.146,88

16-05-2019



€ 71.127,57

15-08-2019



€ 32.146,88

18-02-2020



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



D. Janssen : verwezen wordt naar hetgeen ten deze onder punt 3.3 werd vermeld.

18-02-2020



Zie hiervoor onder 4.1 en 4.2.

11-06-2020



9.2 Aard procedures

n.v.t.	16-05-2019  1
D. Janssen : verwezen wordt naar hetgeen ten deze onder punt 3.3 werd vermeld.	18-02-2020  3
Zie hiervoor onder 4.1 en 4.2.	11-06-2020  4
Ten deze wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder punt 4 werd vermeld.	15-12-2020  5

9.3 Stand procedures

n.v.t.	16-05-2019  1
D. Janssen : verwezen wordt naar hetgeen ten deze onder punt 3.3 werd vermeld.	18-02-2020  3
Zie hiervoor onder 4.1 en 4.2.	11-06-2020  4

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.	16-05-2019  1
Opstellen processtukken en bestuderen processtukken wederpartij.	18-02-2020  3
Opstellen processtukken, bijwonen zitting en bestudering processtukken wederpartij.	11-06-2020  4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verder onderzoek.	16-05-2019  1
Verder onderzoek.	18-02-2020  3
Verder onderzoek en afwikkeling procedures	11-06-2020  4
Verder onderzoek en afwikkeling procedure	15-12-2020  5
Na overleg met de RC werd besloten geen appel aan te tekenen tegen het hiervoor onder punt 4 vermelde vonnis vanwege het gebrek aan actief en de daaraan verbonden risico's c.q. kosten en het faillissement voor opheffing voor te dragen ex art 16 Fw	06-07-2021  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

3 tot 6 maanden.	16-05-2019  1
I.v.m. de genoemde procedures wordt de ingeschatte termijn voor afwikkeling verlengd met 1 tot 2 jaar.	15-08-2019  2
I.v.m. de genoemde procedures wordt de ingeschatte termijn voor afwikkeling verlengd met 1 tot 2 jaar.	18-02-2020  3
I.v.m. genoemde procedure wordt de ingeschatte termijn voor afwikkeling verlengd tot 1 januari 2021	11-06-2020  4
1 jaar i.v.m. genoemde zitting	15-12-2020  5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verder onderzoek.	16-05-2019  1
Idem als 10.1	11-06-2020  4

Bijlagen