

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	22-12-2020
Insolventienummer	F.03/20/69
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000131882:F001
Datum uitspraak	18-02-2020

R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr H.E.C. Savelkoul

Algemene gegevens


Naam onderneming

AVE B.V. 18-03-2020
 1

Gegevens onderneming

AVE B.V. 18-03-2020
Statutair gevestigd te Echt
KvK-nummer: 63209748  1

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel 18-03-2020
- Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease)  1
- Reparatie van specifieke auto-onderdelen
- Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto's
- Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe auto's)

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft nog niet de administratie van de failliet ter beschikking gesteld. De curator kan dan ook nog geen financiële gegevens vermelden.

18-03-2020



Inmiddels heeft bestuurder middels accountant een gedeelte van de administratie van failliet ter beschikking gesteld. De administratie is thans onvolledig en te beperkt om financiële gegevens te kunnen vermelden.

17-06-2020



Curator heeft de door bestuurder overlegde administratie bestudeerd. Deze blijkt thans onvolledig en wederom te beperkt om financiële gegevens te kunnen vermelden.

30-09-2020



De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de bestuurder nogmaals gevraagd om de administratie te overleggen. Bestuurder heeft aanvullende administratie overlegd. Thans blijkt dat de vennootschap geen administratie heeft bijgehouden over het laatste half jaar van haar bestaan. De curator tracht thans om een zo getrouw mogelijk beeld te creëren van de financiële gegevens van de vennootschap.

22-12-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

18-03-2020



Toelichting

geen

Boedelsaldo


€ 0,00

18-03-2020




Verslagperiode

van
18-2-2020

18-03-2020
 1


t/m
16-3-2020

van
17-3-2020

17-06-2020
 2


t/m
10-6-2020

van
11-6-2020

30-09-2020
 3

t/m
24-9-2020

van
18-9-2020

22-12-2020
 4

t/m
8-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 18 min
2	11 uur 24 min
3	9 uur 48 min
4	12 uur 36 min
totaal	53 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Als toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1. Omdat de bestuurder van de failliet nog geen administratie heeft overhandigd zijn de curator en zijn kantoorgenoten bezig geweest met het op ander wijze verkrijgen van inzicht in de rechten en verplichtingen van de failliet.

18-03-2020

 1

Als toelichting wordt verwezen naar Bijlage 1. De afgelopen verslagperiode hebben de curator en kantoorgenoten getracht een beter inzicht te krijgen in de administratie van de failliet en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. Zoals reeds toegelicht, is de thans ter beschikking gestelde administratie beperkt. Verder is contact geweest met de fiscus en het bedrijfstakpensioenfonds. Daarnaast hebben nog 8 crediteuren hun vordering ter verificatie ingediend.

17-06-2020

 2

De afgelopen verslagperiode hebben de curator en kantoorgenoten getracht een beter inzicht te krijgen in de administratie van de failliet en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. Zoals reeds toegelicht, is de thans ter beschikking gestelde administratie nog steeds beperkt. Verder is contact geweest met de fiscus en de ABN-AMRO bank. Ook heeft correspondentie plaatsgevonden met de bestuurder. Laatstelijk is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van activa.

30-09-2020

 3

De afgelopen verslagperiode hebben de curator en kantoorgenoten getracht een beter inzicht te krijgen in de administratie van de failliet en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. In dat kader heeft een overleg plaatsgevonden met de bestuurder. Bestuurder is een vragenlijst overhandigd. Bestuurder heeft tevens aanvullende administratie overlegd. Uit dit overleg blijkt dat de bestuurder over de laatste 9 maanden voorafgaand aan het faillissement nauwelijks de administratie heeft bijgehouden. Naar aanleiding van het gesprek zijn onderzoeksacties uitgezet naar mogelijk nog aanwezige activa.

22-12-2020

 **4**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Mevrouw Michelle Azoumi-Gascogne is enig aandeelhouder en enig (zelfstandig) bevoegd bestuurder van AVE B.V. ("de failliet").

18-03-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog zijn er geen lopende procedures bekend.

18-03-2020

 1

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

17-06-2020

 2

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog zijn er geen lopende procedures bekend.

18-03-2020



Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

17-06-2020



1.4 Huur

Vooralsnog zijn er geen huurovereenkomsten bekend. De curator is naar het bedrijfspand gereden. Daar werd hem medegedeeld dat de failliet reeds enige tijd was vertrokken. Het pand was inmiddels verbouwd en in gebruik genomen door een derde.

18-03-2020



In de administratie van failliet zijn twee huurovereenkomsten aangetroffen. De eerste huurovereenkomst heeft betrekking op de Westhoeve 7 te Roermond. Dit betreft een kantoorruimte ter grootte van 10,88 m2. De tweede huurovereenkomst heeft betrekking op een kantoorpand aan de Burghofweg 8/8A in Roermond. De curator is ter plaatste geweest, maar heeft daar niemand aangetroffen.

17-06-2020



De bestuurder van de failliet heeft laten weten dat het één huurovereenkomst betrof en dat deze huurovereenkomst reeds is beëindigd. Dit komt overeen met hetgeen de curator zelf heeft waargenomen: het bedrijfspand is enkele maanden geleden in gebruik genomen door een derde.

1.5 Oorzaak faillissement

De curator onderzoek nog wat de oorzaak van het faillissement is.

18-03-2020



De oorzaak van het faillissement wordt onderzocht.

17-06-2020



De curator onderzoekt nog wat de oorzaak van het faillissement is.

30-09-2020



De curator onderzoekt nog wat de oorzaak van het faillissement is. Naar aanleiding van het gesprek met de bestuurder blijkt hierover reeds het volgende. Bestuurder heeft het bedrijf in 2017 overgenomen met het idee dat zij een succesvol bedrijfsconcept over had genomen. Dit viel tegen. De auto's waren moeilijk te verhuren en de vaste maandlasten waren hoog. De bestuurder heeft de keuze gemaakt om de onderneming te verplaatsen naar een groot pand met nog hogere huurlasten. Dit laatste in combinatie met hoge verzekeringspremies maakte de onderneming niet rendabel.

22-12-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

18-03-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

onbekend.

Er zijn geen ontslagbrieven gestuurd. Het is nog onbekend of de failliet werknemers in dienst had.

18-03-2020



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie bestuurder van de failliet.

18-03-2020



Vooralsnog blijkt niet dat failliet personeel in dienst had. De bestuurder van de failliet heeft tevens aangegeven dat de failliet geen werknemers in dienst had.

17-06-2020



Vooralsnog is niet gebleken dat failliet personeel in dienst had.

30-09-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft vooralsnog geen activa aangetroffen.

18-03-2020






Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

17-06-2020







3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Bezoek bedrijfspand en bezoek bedrijfspand van de echtgenoot van de bestuurder van de failliet.	18-03-2020  1
Onderzoek kadaster en navraag bij de bestuurder van de failliet.	17-06-2020  2
Correspondentie met bestuurder van failliet.	30-09-2020  3

3.3 Bedrijfsmiddelen





Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen, anders dan twee voertuigen die volgens de RDW op naam van de failliet staan. De voertuigen zelf heeft de curator nog niet aangetroffen.	18-03-2020  1
De bestuurder van de failliet heeft laten weten dat de ene auto reeds vóór het uitspreken van het faillissement is verkocht en dat de andere auto total loss is. De locaties van beide auto's en de namen en contactgegevens van degenen die thans over de auto's beschikken, heeft de bestuurder van de failliet nog niet aan de curator verstrekt.	17-06-2020  2
De curator heeft geen aanvullende informatie ontvangen van de bestuurder van failliet omtrent de locaties van beide auto's en de contactgegevens van degenen die over de auto's beschikken.	30-09-2020  3
De curator heeft aanvullende informatie ontvangen omtrent de locaties van beide auto's. Een van de auto's blijkt een Leaseauto die door de leasemaatschappij nog niet op naam was overgeschreven. De curator heeft contact opgenomen met dit bedrijf en de auto wordt overgeschreven. De andere auto blijkt in beslag genomen door de politie Nederweert. De curator heeft de politie verzocht informatie te verschaffen omtrent deze inbeslagname.	22-12-2020  4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus



Vooralsnog niet van toepassing.	18-03-2020  1
Vooralsnog niet van toepassing.	17-06-2020  2
Vooralsnog niet van toepassing.	30-09-2020  3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen




Bezoek bedrijfspannend en bezoek bedrijfspannend van de echtgenoot van de bestuurder van de failliet. Correspondentie RDW.	18-03-2020  1
Correspondentie bestuurder van de failliet en onderzoek administratie.	17-06-2020  2
Correspondentie met bestuurder van de failliet en onderzoek administratie.	30-09-2020  3
Conferentie met bestuurder, correspondentie met politie en leasemaatschappij en onderzoek van administratie.	22-12-2020  4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk



De curator heeft vooralsnog geen voorraden en/of onderhandenwerk aangetroffen.	18-03-2020  1
Vooralsnog heeft de curator geen voorraden en/of onderhandenwerk aangetroffen.	17-06-2020  2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk




Bezoek bedrijfspannend en bezoek bedrijfspannend van de echtgenoot van de bestuurder van de failliet.	18-03-2020  1
Correspondentie met de bestuurder van failliet en onderzoek van de administratie.	17-06-2020  2
Correspondentie met de bestuurder van failliet en onderzoek van de administratie.	30-09-2020  3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.	18-03-2020  1
De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen.	17-06-2020  2

3.9 Werkzaamheden andere activa


Bezoek bedrijfspan en bezoek bedrijfspan van de echtgenoot van de bestuurder van de failliet.	18-03-2020  1
Correspondentie/overleg met de bestuurder van de failliet en onderzoek administratie.	17-06-2020  2
Correspondentie met de bestuurder van de failliet en onderzoek administratie.	30-09-2020  3

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft voorsnog geen vorderingen op debiteuren aangetroffen. De zeer summiere stukken die de bestuurder van de failliet heeft aangeleverd, bevatten geen debiteurenlijsten.

18-03-2020
 1

De curator heeft voorsnog geen vorderingen op debiteuren aangetroffen.


17-06-2020
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratieve stukken.

18-03-2020
 1

Onderzoek administratieve stukken. Opvraag bij bestuurder en accountant van aanvullende administratie.

17-06-2020
 2

Onderzoek van de administratie.


30-09-2020
 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De banken zijn aangeschreven, maar hebben nog niet gereageerd.



18-03-2020
 1

Toelichting vordering van bank(en)




Voorsnog lijkt er geen sprake te zijn van een bancaire financiering.

17-06-2020
 2



5.2 Leasecontracten

Het is de curator nog onbekend of er leaseovereenkomsten zijn gesloten.	18-03-2020  1
De curator heeft nog geen leasecontracten aangetroffen in de aan hem overhandigde administratie.	17-06-2020  2



5.3 Beschrijving zekerheden

Er heeft zich nog geen crediteur met een zekerheidsrecht gemeld.	18-03-2020  1
In de afgelopen verslagperiode heeft zich geen crediteur gemeld die stelt een zekerheidsrecht te hebben.	17-06-2020  2
In de afgelopen verslagperiode heeft zich geen crediteur gemeld die stelt een zekerheidsrecht te hebben.	30-09-2020  3



5.4 Separatistenpositie

Er heeft zich nog geen separatist gemeld.	18-03-2020  1
Vooralsnog heeft zich geen separatist gemeld.	17-06-2020  2



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich nog geen crediteur gemeld die stelt een eigendomsvoorbehoud te hebben.	18-03-2020  1
In de afgelopen verslagperiode heeft zich nog geen crediteur gemeld die stelt een eigendomsvoorbehoud te hebben.	17-06-2020  2

5.6 Retentierechten

Niemand heeft zich op een retentierecht beroepen.	18-03-2020  1
Vooralsnog worden er geen retentierechten uitgeoefend.	17-06-2020  2

5.7 Reclamerechten

Niemand heeft zich op het reclamerecht beroepen.	18-03-2020  1
Vooralsnog worden er geen reclamerechten uitgeoefend.	17-06-2020  2

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

18-03-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Aanschrijven banken, aanschrijven crediteuren.

18-03-2020

 1

Correspondentie en overleg bestuurder van de failliet, onderzoek aanwezige administratie, correspondentie crediteuren.

17-06-2020

 2

Correspondentie met de bestuurder van failliet, onderzoek administratie en correspondentie met de fiscus.

30-09-2020

 3

Geen werkzaamheden verricht ten behoeve van bank/zekerheden

22-12-2020

 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De voortzetting van de onderneming behoort niet tot de mogelijkheden: de onderneming van de failliet lijkt al geruime tijd geleden te zijn gestaakt.

18-03-2020

 1

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

17-06-2020

 2

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-03-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Bezoek bedrijfspand van de failliet.

18-03-2020

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

17-06-2020

 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Het doorstarten van de onderneming behoort niet tot de mogelijkheden: de onderneming van de failliet lijkt al geruime tijd geleden te zijn gestaakt.

18-03-2020



Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

17-06-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-03-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

18-03-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

18-03-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Bezoek bedrijfspand, overleg buren van het bedrijfspand.

18-03-2020



De werkzaamheden zijn afgerond.

17-06-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator onderzoekt nog of er aan de boekhoudplicht is voldaan.

18-03-2020



De curator onderzoekt of er aan de boekhoudplicht is voldaan.

17-06-2020





7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van boekjaar 2015 is gedeponereerd op 16 december 2016, dus 18-03-2020
tijdig.  1


De jaarrekening van boekjaar 2016 is gedeponereerd op 19 juni 2017, dus tijdig.
De jaarrekeningen van boekjaren 2017, 2018 en 2019 zijn niet gedeponereerd.


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant


Er is, voor zover de curator bekend is, geen goedkeuringsverklaring van de 18-03-2020
accountant.  1

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag. 17-06-2020
 2


7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator onderzoekt nog of de aandelen zijn volgestort. 18-03-2020
 1


De curator onderzoekt nog of de aandelen zijn volgestort; de stukken waaruit 17-06-2020
dit zou moeten blijken, zijn nog niet aan de curator ter hand gesteld.  2

Geen wijzigingen ten opzichte van het tweede verslag. 30-09-2020
 3


7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 18-03-2020
De curator onderzoekt nog of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.  1


Toelichting 17-06-2020
De curator onderzoekt of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.  2

Toelichting 30-09-2020
De curator onderzoekt nog of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.  3

7.6 Paulianus handelen


Toelichting 18-03-2020
De curator onderzoekt nog of er sprake is van paulianus handelen.  1

Toelichting 17-06-2020
De curator onderzoekt of er sprake is van paulianus handelen.  2


Toelichting 30-09-2020
De curator onderzoekt nog of er sprake is van paulianus handelen.  3

7.7 Toelichting rechtmatigheid


Aangezien de boekhouding nog niet aan de curator is verstrekt, kan de curator zich niet over de rechtmatigheid uitlaten. De curator zal de komende verslagperiode de rechtmatigheid van diverse rechtshandelingen nader onderzoeken.

18-03-2020
 1


De curator onderzoekt de aan hem overhandigde boekhouding en tracht de ontbrekende boekhouding te verkrijgen.

17-06-2020
 2

De curator heeft de bestuurder van failliet nogmaals gesommeerd om de ontbrekende administratie te overleggen. De bestuurder heeft hier vooralsnog geen gevolg aan gegeven.

30-09-2020
 3

Naar aanleiding van het overleg met de bestuurder dat in de afgelopen verslagperiode heeft plaatsgevonden heeft de curator aanvullende onderzoeksvragen geformuleerd. Het is de curator duidelijk dat een gedeelte van de administratie simpelweg niet is aangelegd. De curator zal zich beraden welke juridische gevolgen verbonden dienen te worden aan het gevoerde bestuur.


22-12-2020
 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Overleg bestuurder, onderzoek.

18-03-2020
 1

Correspondentie en overleg bestuurder van de failliet, onderzoek overhandigde administratie.

17-06-2020
 2

Correspondentie en overleg met bestuurder van de failliet, onderzoek overhandigde administratie.

30-09-2020
 3

Correspondentie en overleg met bestuurder van de failliet, onderzoek overhandigde aanvullende administratie. Correspondentie met de politie.


22-12-2020
 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Vooralsnog heeft zich nog geen crediteur met een boedelvordering gemeld.

18-03-2020
 1

Toelichting

Vooralsnog heeft er zich geen boedelcrediteur gemeld.

17-06-2020
 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.719,00

18-03-2020



Toelichting

€ 2.719+PM

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

17-06-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

18-03-2020



Toelichting

Vooralsnog heeft het UWV nog geen vordering ingediend.

17-06-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er heeft zich nog geen preferente crediteur gemeld, anders dan de fiscus.

18-03-2020



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

17-06-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

17-06-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 32.014,37

18-03-2020



€ 135.859,86




17-06-2020

Toelichting






Zie bijlage 3.



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is vooralsnog onbekend.	18-03-2020  1
De wijze van afwikkeling van het faillissement is op dit moment nog onbekend.	17-06-2020  2
De wijze van afwikkeling van het faillissement is op dit moment nog onbekend.	30-09-2020  3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.	18-03-2020  1
Overleg bestuurder van de failliet en correspondentie crediteuren.	17-06-2020  2
Correspondentie met de fiscus.	30-09-2020  3
 Correspondentie met de gemeente Amsterdam.	22-12-2020  4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing. 18-03-2020
 1

Niet van toepassing. 17-06-2020
 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. 18-03-2020
 1

Niet van toepassing. 17-06-2020
 2


9.3 Stand procedures


Niet van toepassing. 18-03-2020
 1

Niet van toepassing. 17-06-2020
 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Correspondentie crediteuren. 18-03-2020
 1

Overleg bestuurder van de failliet en correspondentie crediteuren. 17-06-2020
 2

In de afgelopen verslagperiode zijn geen werkzaamheden verricht ten behoeve van procedures. 30-09-2020
 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator een uitvoerig gesprek met de bestuurder van de failliet hebben. De failliet moet de administratie aan de curator overhandigen.

18-03-2020

 1

De curator moet vervolgens alle gebruikelijke acties ondernemen, zoals aanschrijven crediteuren en eventuele debiteuren, onderzoek administratie/rechtmatigheid, verkoop eventuele activa etc.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

vooralsnog onbekend.

18-03-2020

 1

De termijn voor het afwickelen van het faillissement is vooralsnog onbekend.

17-06-2020

 2

De termijn voor het afwickelen van het faillissement is vooralsnog onbekend.

30-09-2020

 3

10.3 Indiening volgend verslag

22-6-2021

22-12-2020

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Alle werkzaamheden die met het plan van aanpak te maken hebben.

18-03-2020

 1

Alle werkzaamheden die met het plan van aanpak te maken hebben.

17-06-2020

 2

Alle werkzaamheden die met het plan van aanpak te maken hebben.

30-09-2020

 3

Bijlagen

Bijlagen