

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	10-11-2023
Insolventienummer	F.03/22/96
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000250920:F001
Datum uitspraak	11-10-2022

R-C	mr. J. Schreurs-van de Langemheen
Curator	mr L.J.M.G. Kunzeler

Algemene gegevens


Naam onderneming

Automotive Totaal B.V. 11-11-2022
 1

Gegevens onderneming

Verrekampplein 43 11-11-2022
5912 TH VENLO
 1

Activiteiten onderneming

Handel in en reparatie van personenauto's en bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) en handel in gebruikte personenauto's, detailhandel in gebruikte personenauto's, advies en bemiddeling bij aankoop van gebruikte personenauto's, assistentie bij import van personenauto's en alle daaraan gerelateerde en daaruit voortvloeiende activiteiten. 11-11-2022
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 277.893,00	€ 65.753,00	€ 176.296,00
2020	€ 452.582,00	€ 7.376,00	€ 245.079,00
2021	€ 663.470,00	€ -18.313,00	€ 253.885,00

Toelichting financiële gegevens

De hiervoor opgenomen financiële gegevens zijn overgenomen uit de jaarrekeningen van 2019, 2020 en 2021.

11-11-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

11-11-2022

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

11-11-2022

 1

€ 2.055,81

13-02-2023

 2

€ 2.055,81

10-05-2023

 3

€ 2.055,81

10-11-2023

 4

Verslagperiode

van

11-10-2022

11-11-2022

 1

t/m

10-11-2022

van

11-11-2022

13-02-2023

 2

t/m

12-2-2023

van

13-2-2023

10-05-2023

 3

t/m

9-5-2023

van

10-5-2023

10-11-2023

 4

t/m

9-11-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 24 min
2	19 uur 54 min
3	16 uur 54 min
4	6 uur 24 min
totaal	74 uur 36 min

Toelichting bestede uren


Voor een toelichting op de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag.

11-11-2022


 1

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Verslag 1: de bestuurder en enig aandeelhouder van Automotive Totaal B.V. is mevrouw A.L.C.W. Geurtjens. 11-11-2022
 1


1.2 Lopende procedures

Verslag 1: er is sprake van één lopende procedure. Voor verdere toelichting zie hoofdstuk 9 van dit verslag. 11-11-2022
 1

1.3 Verzekeringen

Verslag 1: alle zakelijke verzekeringen zouden reeds vóór datum faillissement zijn beëindigd. Afgehandeld. 11-11-2022
 1

1.4 Huur

Verslag 1: in het verleden werd door failliet een pand gehuurd. Dit pand is in mei 2022 opgeleverd aan de verhuurder. Afgehandeld. 11-11-2022
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: naar opgave van de bestuurder: 11-11-2022
 1

In 2020 kreeg het bedrijf te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Er werd gebruik gemaakt van de corona steunmaatregelen, maar klanten bleven weg als gevolg van de lockdowns waardoor de omzet sterk afnam. In 2021 verslechterde de situatie. De druppel die de emmer deed overlopen was de oorlog in Oekraïne, die ervoor zorgde dat de brandstofprijzen en inkooprijzen van personenauto's enorm stegen. Om de schade te beperken werd besloten de bedrijfsactiviteiten eind mei 2022 te staken en uiteindelijk faillissement aan te vragen.

Verslag 2: afgehandeld. 13-02-2023
 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

11-11-2022

 1

Toelichting

Verslag 1: er was per datum faillissement geen sprake van personeel.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

11-11-2022

 1

Toelichting

Verslag 1: het aantal personeelsleden dat in het jaar voor faillissement in dienst waren bij failliet is niet bekend bij de curator. Eind 2021 zou er in elk geval sprake zijn van 1 personeelslid.

2.3 Ontslagaanzegging

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

		N.v.t.
--	--	--------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: bespreking met bestuurder; bespreking en correspondentie met ex-man van bestuurder; telefonisch contact met het UWV.

11-11-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Verslag 1: failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom. Afgehandeld.

11-11-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: bespreking met bestuurder; bespreking met ex-man van bestuurder.

11-11-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

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

N.v.t.

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen bij failliet. Afgehandeld.

11-11-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: n.v.t.

11-11-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: bespreking met bestuurder; bespreking met ex-man van bestuurder; correspondentie met RDW.

11-11-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

N.v.t.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: er is geen voorraad of onderhanden werk aangetroffen bij failliet. Afgehandeld.

11-11-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: bespreking met bestuurder; bespreking met ex-man van bestuurder.


11-11-2022




3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Surplus uit verkoop leasevoertuig	€ 1.836,86	
Creditsaldo per datum opheffing zakelijke bankrekening	€ 29,55	
totaal	€ 1.866,41	€ 0,00


Toelichting andere activa

Verslag 1: er worden, behalve een creditsaldo per datum opheffing van de zakelijke bankrekening en een surplus uit verkoop van een leasevoertuig, geen andere activa verwacht. 11-11-2022
 1

Verslag 2: in deze verslagperiode heeft de bank het banksaldo per datum opheffing bankrekening ad € 29,55 overgemaakt op de boedelrekening. Verder heeft een leasemaatschappij het surplus ad € 1.836,86 uit hoofde van verkoop van een leasevoertuig overgemaakt op de boedelrekening. Er worden in dezen geen andere activa verwacht. Daarmee kan dit punt als afgehandeld worden beschouwd. 13-02-2023
 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: bespreking met bestuurder; bespreking met ex-man van bestuurder; correspondentie met opkopers. 11-11-2022
 1


Verslag 2: correspondentie met ex-man van bestuurder. 13-02-2023
 2


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pre-faillissementsdebiteuren	€ 18.558,47	€ 200,00	
totaal	€ 18.558,47	€ 200,00	€ 0,00


Toelichting debiteuren


Verslag 1: de debiteurenportefeuille per datum faillissement bedroeg € 18.558,47. De curator heeft de debiteurenincasso opgestart, maar kan vanwege een incomplete debiteurenadministratie vooralsnog maar een beperkt aantal debiteuren aanschrijven. 11-11-2022
 1

Verslag 2: de curator heeft in deze verslagperiode alle debiteuren aangeschreven en tot nu toe één betaling ad € 200,00 ontvangen. De curator zal de debiteurenincasso in de komende verslagperiode voortzetten. 13-02-2023
 2

Verslag 3: de curator heeft van een aantal debiteuren vernomen dat het factuurbedrag niet klopt en/of zij reeds vóór datum faillissement (contant) zouden hebben betaald. De door failliet aangeleverde debiteurenlijst lijkt dus niet te kloppen. De curator neemt dit mee in zijn boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid, en staakt voor nu zijn werkzaamheden met betrekking tot de debiteurenincasso. 10-05-2023
 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: bespreking met bestuurder; bespreking met ex-man van bestuurder; bestudering debiteurenadministratie; opstellen en aanpassen debiteurenlijst; correspondentie met incassobureau en diverse debiteuren. 11-11-2022
 1

Verslag 2: correspondentie en telefonisch contact met diverse debiteuren; correspondentie met ex-man van bestuurder; aanpassen debiteurenlijst. 13-02-2023
 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 11-11-2022
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1: failliet houdt een zakelijke bankrekening aan bij Knab. De curator heeft deze bankrekening opgeheven en is in afwachting van ontvangst van het creditsaldo ad € 29,55.

Toelichting vordering van bank(en) 13-02-2023
 2

Verslag 2: de curator heeft in deze verslagperiode het creditsaldo ad € 29,55 ontvangen op de boedelrekening. Daarmee kan dit punt als afgehandeld worden beschouwd.

5.2 Leasecontracten

Verslag 1: er is een financial leasecontract afgesloten bij BMW Financial services en Hiltermann Lease B.V. voor twee voertuigen. De curator is in het bezit van de leaseovereenkomsten.

11-11-2022

 1

Het leasevoertuig van BMW Financial Services werd reeds vóór datum faillissement ingenomen door de leasemaatschappij. Na verkoop van het voertuig is sprake van een restvordering op failliet. Het leasevoertuig van Hiltermann Lease B.V. is in deze verslagperiode ingenomen door de leasemaatschappij. Na verkoop van het voertuig is sprake van een surplus ad € 1.836,86. De curator is in afwachting van ontvangst van het surplus op de boedelrekening.

Verslag 2: de curator heeft in deze verslagperiode het surplus ad € 1.836,86 ontvangen op de boedelrekening. Daarmee kan dit punt als afgehandeld worden beschouwd.

13-02-2023

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: n.v.t.

11-11-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: n.v.t.

11-11-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: n.v.t.

11-11-2022

 1

5.6 Retentierechten

Verslag 1: n.v.t.

11-11-2022

 1

5.7 Reclamerechten


Verslag 1: n.v.t.


11-11-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verslag 1: bespreking en correspondentie met bestuurder; bespreking en telefonisch contact met ex-man van bestuurder; correspondentie en telefonisch contact met leasemaatschappijen; correspondentie met bank. 11-11-2022
 1

Verslag 2: correspondentie met bank en leasemaatschappij. 13-02-2023
 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: n.v.t. 11-11-2022
 1

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: n.v.t. 11-11-2022
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: bespreking met bestuurder; bespreking met ex-man van bestuurder. 11-11-2022
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1: n.v.t. 11-11-2022
 1

6.5 Verantwoording

Verslag 1: n.v.t. 11-11-2022
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Verslag 1: n.v.t. 11-11-2022
 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Verslag 1: n.v.t.

11-11-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1: bespreking met bestuurder; bespreking met ex-man van bestuurder.

11-11-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: de curator heeft een deel van de administratie van failliet ontvangen. Of aan de boekhoudplicht is voldaan maakt onderdeel uit van het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

11-11-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: de jaarrekeningen van 2018 tot en met 2021 werden tijdig gedeponereerd. Afgehandeld.

11-11-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: n.v.t.

11-11-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: de aandelen werden volgestort in geld. Afgehandeld.

11-11-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1: nog te onderzoeken, dit punt zal deel uitmaken van het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

11-11-2022

 1

Toelichting

Verslag 3: in onderzoek. Zie voor verdere toelichting punt 7.7 van dit verslag.

10-05-2023

 3

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

11-11-2022



Toelichting

Verslag 1: nog te onderzoeken, dit punt zal deel uitmaken van het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

In onderzoek

10-05-2023



Toelichting

Verslag 3: in onderzoek. Zie voor verdere toelichting punt 7.7 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1: zodra de administratie compleet is, zal de curator starten met het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

11-11-2022



Verslag 2: de curator heeft op basis van de tot nu toe ontvangen administratie het boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid opgestart. De eerste bevindingen naar aanleiding van het boekenonderzoek heeft de curator besproken met de bestuurder, waarna hij het boekenonderzoek heeft voortgezet. De curator verwacht het boekenonderzoek in de komende verslagperiode te zullen afronden.

13-02-2023



Verslag 3: de curator heeft het boekenonderzoek in deze verslagperiode voortgezet en zijn bevindingen vastgelegd in een brief aan de middellijk bestuurder. De curator heeft tijdens zijn onderzoek geconstateerd dat een andere partij naar zijn oordeel dient te worden gekwalificeerd als feitelijk bestuurder/mede beleidsbepaler, zodat de curator de vragenbrief ook aan deze partij heeft gestuurd. De curator heeft inmiddels van beide partijen een reactie ontvangen en zal deze in de komende verslagperiode bestuderen en bepalen hoe nu verder.

10-05-2023







Verslag 4: de curator heeft de reacties van beide partijen in deze verslagperiode bestudeerd en zal in de komende verslagperiode bepalen hoe nu verder.

10-11-2023




7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: bespreking en correspondentie met bestuurder; bespreking en correspondentie met ex-man van bestuurder; opstellen lijst aan te reiken administratie; correspondentie met de boekhouder van failliet; ontvangst en bestudering diverse digitale bestanden en analoge administratie.	11-11-2022  1
Verslag 2: bespreking en correspondentie met bestuurder; opstellen memo ter voorbereiding op bespreking met bestuurder; opstellen notitie naar aanleiding van bespreking met bestuurder; bestudering ontvangen administratie (fysiek en digitaal).	13-02-2023  2
Verslag 3: vervolg bestudering ontvangen administratie (fysiek en digitaal); opstellen en versturen vragenbrief; telefonisch contact en correspondentie met middellijk bestuurder en feitelijk bestuurder/mede beleidsbepaler; correspondentie met Belastingdienst; intern overleg.	10-05-2023  3
Verslag 4: correspondentie en telefonisch contact met de rechter-commissaris, Belastingdienst en EDR; bestudering mogelijkheden garantstellingsregeling.	10-11-2023  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	11-11-2022  1
Toelichting	
Verslag 1: er worden in dezen geen boedelvorderingen verwacht, met uitzondering van het curatorensalaris (P.M.). Afgehandeld.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.434,00

11-11-2022



Toelichting

Verslag 1: dit is het totaalbedrag van alle tot nu toe ingediende vorderingen van de fiscus.

€ 22.434,00

13-02-2023



Toelichting

Verslag 2: ongewijzigd.

€ 20.337,50

10-05-2023



Toelichting

Verslag 3: na vermindering van een aantal aanslagen komt de totale vordering van de fiscus thans neer op € 20.337,50.

€ 20.992,50

10-11-2023



Toelichting

Verslag 4: na ontvangst van een naheffingsaanslag uit hoofde van ex art. 29 lid 7 wet OB komt de totale vordering van de fiscus neer op € 20.992,50.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-11-2022



Toelichting

Verslag 1: er worden in dezen geen preferente vorderingen van het UWV verwacht. Afgehandeld.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

11-11-2022

 1

Toelichting

Verslag 2: er worden in dezen geen andere preferente vorderingen verwacht. Afgehandeld.

€ 5.597,68

13-02-2023

 2

Toelichting

Verslag 2: in deze verslagperiode heeft de gemeente Venlo een vordering in het kader van TOZO ingediend. Daarmee komt het totaal aan andere preferente vorderingen neer op € 5.597,68. Er worden in dezen geen andere preferente vorderingen verwacht. Afgehandeld.

€ 5.597,68

10-05-2023

 3

Toelichting

Verslag 3: ongewijzigd.

€ 5.597,68

10-11-2023

 4

Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

11-11-2022



Toelichting

Verslag 1: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aan concurrente vorderingen conform opgave failliet.

9

13-02-2023



Toelichting

Verslag 2: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aantal concurrente crediteuren dat tot nu toe een vordering heeft ingediend.

10

10-05-2023



Toelichting

Verslag 3: het hiervoor genoemde aantal betreft het totaal aantal concurrente crediteuren dat tot nu toe een vordering heeft ingediend.

10

10-11-2023



Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.356,06

11-11-2022



Toelichting

Verslag 1: het hiervoor genoemde bedrag betreft het totaal van de tot nu toe bekende concurrente vorderingen conform opgave failliet.

€ 15.183,46

13-02-2023



Toelichting

Verslag 2: het hiervoor genoemde bedrag is het totaalbedrag van alle tot nu toe ingediende concurrente vorderingen.

€ 23.009,17

10-05-2023



Toelichting

Verslag 3: het hiervoor genoemde bedrag is het totaalbedrag van alle tot nu toe ingediende concurrente vorderingen.

€ 23.009,17

10-11-2023



Toelichting

Verslag 4: ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: nog onbekend.

11-11-2022



Verslag 2: nog onbekend.

13-02-2023



Verslag 3: ongewijzigd.

10-05-2023





Verslag 4: ongewijzigd.


10-11-2023




8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: bespreking en correspondentie met bestuurder; bespreking en correspondentie met ex-man van bestuurder; opstellen en aanpassen crediteurenlijst; telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren en boekhouder van failliet; controle ingediende vorderingen. 11-11-2022  1

Verslag 2: correspondentie met diverse crediteuren; controle ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst; bestudering facturen in het kader van ex artikel 29 lid 7 wet OB; intern overleg. 13-02-2023  2

Verslag 3: correspondentie met diverse crediteuren; aanpassen crediteurenlijst. 10-05-2023  3


Verslag 4: correspondentie met de Belastingdienst; aanpassen crediteurenlijst. **10-11-2023**  **4**

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen


Verslag 1: Garage Storm B.V. 11-11-2022
 1

9.2 Aard procedures


Verslag 1: Garage Storm B.V. heeft een vordering op failliet in de vorm van onbetaalde facturen. Failliet heeft een reconventionele vordering ingesteld. 11-11-2022
 1

9.3 Stand procedures

Verslag 1: de curator is in afwachting van een uitspraak van de rechtbank. De uitspraak staat gepland op 30 november 2022. 11-11-2022
 1

Verslag 2: de curator is in deze verslagperiode opgeroepen te verschijnen ter rolzitting van 14 december 2022, waarna hij de rechtbank heeft laten weten dat het niet in het belang van de boedel is om deze procedure over te nemen, zodat daar van wordt afgezien. Ter rolzitting van 22 december 2022 is de zaak doorgehaald en is de procedure daarmee beëindigd. 13-02-2023
 2


9.4 Werkzaamheden procedures


Verslag 1: bespreking en correspondentie met bestuurder; bespreking en correspondentie met ex-man van bestuurder; bestudering procesdossier; controle stand van zaken procedure in roljournaal. 11-11-2022
 1


Verslag 2: correspondentie met advocaat van Garage Storm; correspondentie met rechtbank; bestudering procesdossier. 13-02-2023
 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: ontvangst en controle van administratie; controle van ingediende vorderingen; voortzetten debiteurenincasso; in de gaten houden van uitspraak in procedure; opstarten boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid. 11-11-2022
 1

Verslag 2: controle van ingediende vorderingen; voortzetten debiteurenincasso; voortzetten boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid. 13-02-2023
 2

Verslag 3: ontvangst en controle van ingediende vorderingen; bepalen standpunt ten aanzien van debiteurenincasso; voortzetten boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid. 10-05-2023
 3

Verslag 4: ontvangst en controle van ingediende vorderingen; bepalen standpunt ten aanzien van debiteurenincasso; voortzetten boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid.

10-11-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: nog onbekend.

11-11-2022



Verslag 2: ongewijzigd.

13-02-2023



Verslag 3: ongewijzigd.

10-05-2023



Verslag 4: ongewijzigd.

10-11-2023



10.3 Indiening volgend verslag

10-5-2024

10-11-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: openen boedelrekening; afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

11-11-2022



Verslag 2: correspondentie met pensioenfonds en verzekeringsmaatschappij; afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

13-02-2023



Verslag 3: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

10-05-2023



Verslag 4: telefonisch contact met de middellijk bestuurder; afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging.

10-11-2023



Bijlagen

Bijlagen