

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	13-03-2025
Insolventienummer	F.03/23/212
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000314937:F001
Datum uitspraak	19-12-2023


R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr M.M.J.F. Sijben

Algemene gegevens

Naam onderneming

Carworld Automotive Handel B.V. 19-01-2024
 1

Gegevens onderneming

Rechtsvorm: besloten vennootschap 19-01-2024
Statutaire naam: Carworld Automotive Handel B.V.  1
Handelsnaam: Carworld Automotive Handel B.V.
Statutaire zetel: gemeente Voerendaal
Vestigingsadres: Beersdalweg 70, 6412 PE Heerlen
KvK-nummer: 62938436
Datum oprichtingsakte rechtspersoon: 24-03-2015
Datum akte laatste statutenwijziging: 14-02-2017
Startdatum onderneming: 24-03-2015
Enig aandeelhouder: Lucoma Beheer B.V.
Bestuurder: Lucoma Beheer B.V.

Activiteiten onderneming

SBI-code: 45112-Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)
SBI-code: 45203-Reparatie van specifieke auto-onderdelen

19-01-2024



Activiteiten:

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe).

Reparatie van specifieke auto-onderdelen. De handel in vervoermiddelen (in- en verkoop van auto's, zowel aan handelaren als aan particulieren). Repareren en vervangen van autoruiten, als in de breedste zin des woords.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn redelijk bijgewerkt. De jaarrekening 2022 is volgens de directeur/bestuurder in november 2023 gedeponeed. Ook de cijfers over 2023 zijn redelijk bijgewerkt.

19-01-2024



In 2021 is er een verlies geleden van ruim € 71.000,00 en in 2022 van ruim € 83.000,00. Eigen opgestelde cijfers over 2023 laten een verlies zien van meer dan € 170.000,00.

Uiteraard moet de administratie nog nader worden onderzocht.

De administratie is inmiddels grotendeels onderzocht, althans voor wat betreft de aan- en verkoop van auto's. Er is nog steeds geen toegang verkregen tot de administratie van de werkplaats. Deze moet nog nader worden onderzocht. We zijn doende die toegang te verkrijgen.

19-04-2024



Inmiddels is er eindelijk toegang tot de (financiële) administratie van de werkplaats. De aansluiting tussen de diverse administraties is niet helder en moet nader worden onderzocht. Daarvoor zijn ook vragen gesteld aan de directeur-bestuurder.

18-07-2024



Bij de bestudering van de administratie van de werkplaats zijn vooralsnog geen onjuistheden naar voren gekomen. Vragen zijn voor zover mogelijk beantwoord door de directeur-bestuurder.

16-10-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

19-01-2024



Boedelsaldo

€ 9.033,44

19-04-2024

 2

€ 12.181,98

18-07-2024

 3

€ 14.158,53

16-10-2024

 4

€ 60,76

13-03-2025

 **5**

Verslagperiode

van

19-01-2024

19-12-2023

 1

t/m

18-1-2024

van

19-04-2024

19-1-2024

 2

t/m

18-4-2024

van

18-07-2024

19-4-2024

 3

t/m

17-7-2024

van

16-10-2024

18-7-2024

 4

t/m

15-10-2024

van

13-03-2025

16-10-2024

 **5**

t/m

13-3-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	52 uur 45 min
2	71 uur 57 min
3	50 uur 50 min
4	54 uur 40 min
5	33 uur 7 min
totaal	263 uur 19 min

Toelichting bestede uren

Er is heel veel werk en tijd besteed aan het onderzoek van de administratie. Het probleem is dat er diverse verschillende administraties werden gehanteerd waarbij de onderlinge aansluiting moeilijk te vinden is. Daar zal nog nader onderzoek naar plaatsvinden.

18-07-2024

 3

Onderzoek naar de administratie heeft plaatsgevonden.

13-03-2025

 **5**

Ook na een gesprek met de directeur-bestuurder bleken er onduidelijkheden en/of transacties waar de curator vraagtekens bij heeft. Bestuurdersaansprakelijkheid is overwogen, maar uiteindelijk is om moverende redenen een regeling tot afkoop van de aansprakelijkheid met de directeur bestuurder getroffen.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aandeelhouder van gefailleerde B.V. is Lucoma Beheer B.V.
Directeur/bestuurder is de heer M. Dubois.

19-01-2024

 1

De directeur/bestuurder heeft naast dit autobedrijf ook diverse andere activiteiten, ondergebracht in aparte B.V.'s. Hij heeft geprobeerd om een goed bedrijf neer te zetten. Zo is er een handel in klassieke auto's (Carworld Classic B.V.) en een E-bikebedrijf (E-Bike Global B.V.) geweest. Laatstgenoemd bedrijf is enige tijd geleden geliquideerd. Carworld Classic bestaat nog wel formeel maar de activiteiten worden inmiddels in andere B.V. voortgezet door een andere directeur/bestuurder.

1.2 Lopende procedures

Door verhuurder is een kort geding procedure gestart tot ontruiming van het gehuurde. De behandeling van dit kort geding zou in eerste instantie plaatsvinden op 21 december 2023, maar is op verzoek van verhuurder verplaatst naar 4 maart 2024.

19-01-2024



1

Verhuurder is de procedure gestart vanwege een ontstane huurachterstand.

De procedure ten behoeve van het ontruimen van het gehuurde is inmiddels ingetrokken.

19-04-2024



2

1.3 Verzekeringen

Er lopen diverse verzekeringen via Bovemij. Die zullen, indien niet meer noodzakelijk, worden opgezegd.

19-01-2024



1

Niet noodzakelijke verzekeringen zijn inmiddels opgezegd.

18-07-2024



3

1.4 Huur

Verhuurder heeft de huur opgezegd tegen 31 maart 2024.

19-01-2024



1

Het gehuurde is inmiddels opgeleverd aan de verhuurder.

18-07-2024



3

1.5 Oorzaak faillissement

Carworld is in 1997 begonnen. In 2016 heeft Carworld de werkplaatswerkzaamheden van een ander lokaal autobedrijf (Brouns) overgenomen. Daarnaast heeft Carworld het label Bosch Carservice, waardoor er veel onderhoudswerkzaamheden verricht werden voor leaseauto's.

19-01-2024



Volgens de heer Dubois was er in de jaren 2016-2017 een goede markt voor klassieke auto's. Carworld is toen ingestapt in Carworld Classic. Aanvankelijk zou dat prima zijn gegaan. In 2018 stortte die markt in elkaar en is er veel geld verloren gegaan, aldus de heer Dubois. Schuldenposities zouden destijds zoveel mogelijk gesaneerd zijn. Met een aantal crediteuren, waaronder de verhuurder en financiers, zouden destijds wel afspraken zijn gemaakt die hebben geleid tot zware lasten voor de thans failliete B.V. Zo is een verhoogde huur afgesproken en aflossingstermijnen voor de investeerders.

Vervolgens heeft corona ook nog een rol gespeeld, omdat in die periode nauwelijks onderhoud plaatsvond aan leaseauto's. Daardoor viel een groot gedeelte van de omzet weg. Dubois heeft naar eigen zeggen vorig jaar zijn privéwoning verkocht en een gedeelte van de opbrengst in het bedrijf geïnvesteerd. Ook dat geld is binnen een jaar verdampt. Uiteindelijk heeft men Dubois geadviseerd het faillissement van de B.V. aan te vragen.

Uit nadere gesprekken blijkt ook wel dat lasten uit het verleden die zijn meegenomen in de nieuwe organisatie mede oorzaak zijn van de financiële druk op de nieuwe organisatie. Er is veel geld bij diverse personen geleend en eigenlijk werd het ene gat met het andere gevuld.

19-04-2024



Ten aanzien van de schulden uit het verleden is een en ander meer in kaart gebracht en ook daarover dient de directeur-bestuurder nog nadere informatie te verschaffen en zullen ook de oude schuldeisers van de oude B.V. worden bevestigd met betrekking tot de gang van zaken.

18-07-2024



Oud-schuldeisers zijn inmiddels bevestigd en in tweetal gevallen is inmiddels een regeling getroffen met de oud-schuldeisers die ten onrechte gelden via de failliete B.V. hebben ontvangen. Met een derde schuldeiser moet nog nader worden overlegd.

16-10-2024



Ook met de derde schuldeiser is een regeling getroffen.

13-03-2025



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

19-01-2024



Toelichting

Met toestemming van de Rechter-commissaris zijn de werknemers bij schrijven van 20 december 2023 ontslag aangezegd.

Er waren 3 werknemers waaronder de directeur/bestuurder.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-12-2023	3	
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Reparaties en keuringen aan en van auto's.

19-01-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nagenoeg alle bedrijfsmiddelen en inventaris zouden eigendom zijn van de verhuurder. Bij het aangaan van de nieuwe huurovereenkomst zijn hier afspraken over gemaakt. Dit moet nog verder worden onderzocht.

19-01-2024

 1

De in het bedrijf aanwezige inventaris zijn inderdaad eigendom van verhuurder. Er heeft daarom geen verkoop van inventaris plaatsgevonden.

19-04-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Tot op heden heeft de fiscus nog geen bodembeslag gelegd op de zaken waarvan de verhuurder stelt eigenaar te zijn.

19-01-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Gedeelte van de bedrijfsmiddelen is, nadat de nieuwe overeenkomst met de verhuurder is gesloten, aangeschaft. Dit is echter slechts een klein gedeelte. Dit wordt geïnventariseerd en zo mogelijk verkocht.

19-01-2024

 1

De computers waarop de administratie gedeeltelijk staat opgeslagen zijn bij de curator.

18-07-2024

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ten tijde van het faillissement waren nog enkele afspraken gepland tot aan de kerst. Die werkzaamheden zijn uiteindelijk ook uitgevoerd en gefactureerd.

19-01-2024

 1

Het waren slechts een paar afspraken.

19-04-2024

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Prefaillissementsdebiteuren	€ 990,59	€ 990,59	€ 990,59
Boedeldebiteur	€ 362,76	€ 362,76	€ 362,76
totaal	€ 1.353,35	€ 1.353,35	€ 1.353,35

Toelichting debiteuren

Inmiddels hebben wij een debiteurenlijst ontvangen en deze worden thans aangeschreven. De vraag is echter of de debiteuren inbaar zijn. Daar zal achteraangegaan worden.

19-01-2024



1

Enkele debiteuren zijn aangeschreven, nog niet allemaal omdat wij geen toegang hebben tot de administratie, op de aangeleverde debiteurenlijsten ontbreken belangrijke gegevens zoals de adresgegevens van debiteuren. De meeste hebben wel verweer of protesteren tegen de facturen en vragen kopieën van de facturen. Ook deze zijn nog niet beschikbaar in verband met het ontbreken van toegang tot de digitale administratie. Anderen beroepen zich op afspraken met de heer Dubois. Deze worden nader onderzocht.

19-04-2024



2

Inmiddels is helder dat de debiteurenlijst niet volledig en correct is. Een aantal debiteuren dienen in ieder geval nog betalingen te verrichten. Deze zijn aangeschreven.

18-07-2024



3

Er bestaat inmiddels meer helderheid. De debiteuren die zijn aangeschreven hebben zich in een aantal gevallen terecht beroepen op verrekening en met een andere debiteur is een regeling getroffen. Deze debiteur was ook een oud-financier. Ter zake de vragen bij andere debiteuren zijn een aantal zaken inmiddels opgelost.

16-10-2024



4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Aanschrijven en incasseren debiteuren.

18-07-2024



3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

19-01-2024

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bekend zijn er geen vorderingen van banken. Er is vooral gewerkt met privéinvesteerders.

5.2 Leasecontracten

De leasecontracten zijn voor faillissement al zoveel mogelijk beëindigd. Dit behalve een huur-/leasecontract voor een koffiemachine. Dit contract is thans beëindigd.

19-01-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

19-01-2024

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend, niet van toepassing.

19-01-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend, niet van toepassing.

19-01-2024

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend, niet van toepassing.

19-01-2024

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend, niet van toepassing.

19-01-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De onderneming wordt niet voortgezet. Alleen de afspraken die nog stonden voor reparaties aan auto's tot aan de kerst 2023 zijn nog uitgevoerd. Dit betrof een viertal afspraken.

19-01-2024



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Tot op heden is er geen concrete belangstelling voor een doorstart van de onderneming. Een werknemer overwoog wel het bedrijf voort te zetten, maar daar is niets meer van vernomen.

19-01-2024



Er heeft uiteindelijk geen doorstart van de onderneming plaatsgevonden.

19-04-2024



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie ziet er op het eerste oog overzichtelijk uit.

19-01-2024



De administratie zag er op het eerste gezicht overzichtelijk uit, behalve dat de digitale administratie nog niet toegankelijk is.

19-04-2024



Op het eerste oog was de administratie overzichtelijk, maar na nader onderzoek is gebleken dat de verschillende administratieonderdelen niet op elkaar aansluiten.

18-07-2024



Met betrekking tot de ongeregelde heden in de administratie is met directeur- bestuurder een regeling getroffen welke deze inmiddels is nagekomen.

13-03-2025

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2022 is volgens de directeur/bestuurder in november 2023 gedeponerd. De deponeringen zullen nog worden gecheckt bij de Kamer van Koophandel.

19-01-2024

 1

De jaarrekening 2022 is bij de Kamer van Koophandel gedeponerd.

16-10-2024

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er moet nog worden onderzocht of de aandelen zijn volgestort.

19-01-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Hier zal nader onderzoek moeten plaatsvinden.

19-01-2024

 1

Toelichting

Wordt nog nader onderzocht.

16-10-2024

 4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Ook hier zal nader onderzoek moeten plaatsvinden.

19-01-2024

 1

In onderzoek

Toelichting

Wordt nog nader onderzocht.

16-10-2024

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 14.124,50

18-07-2024

 3

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend voortvloeiende uit de betaalde loonkosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 174.621,00

19-01-2024

 1

€ 200.439,00

19-04-2024

 2

€ 203.196,00

18-07-2024

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 5.170,70

18-07-2024

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24

19-01-2024

 1

36

18-07-2024

 3

38

13-03-2025

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 36.100,06

19-01-2024

 1

Toelichting

De crediteuren zijn inmiddels aangeschreven en de vorderingen worden gestaag ingediend.

€ 51.895,99

19-04-2024

 2

Toelichting

Een aantal crediteuren dient zich nog te melden, met name de privéinvesteerders.

€ 105.702,80

18-07-2024

 3

€ 125.137,05

13-03-2025

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er is onvoldoende boedelactief om een betaling aan de crediteuren te kunnen doen.

13-03-2025

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven en de vorderingen worden gestaag ingediend.

19-01-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verhuurder, Van Well Invest B.V.

19-01-2024

 1

9.2 Aard procedures

Verhuurder, Van Well Invest B.V., heeft een procedure in kort geding gestart. De mondelinge behandeling van deze procedure is op verzoek van verhuurder verplaatst naar 4 maart 2024.

19-01-2024

 1

9.3 Stand procedures

Mondelinge behandeling vindt plaats op 4 maart 2024.

19-01-2024

Met de advocaat van verhuurder is de afspraak gemaakt dat, mede gelet op de huuropzegging per 31 maart 2024, uiterlijk 31 maart 2024 zal zijn ontruimd of zoveel eerder als mogelijk.

 1

De kort geding procedure is door verhuurder ingetrokken.

19-04-2024

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Eventueel studie dossier, opstellen van een pleitnota en bijwonen van de mondelinge behandeling.

19-01-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De administratie zal nog nader worden onderzocht. Verder zal op korte termijn het actief dat zich in de boedel bevindt worden verkocht. Ook dient er onderzoek plaats te vinden naar de in het verleden gehanteerde constructies met externe financiers. Tevens zal de positie van de verhuurder nader worden onderzocht.

19-01-2024

 1

Het actief in de boedel bleek zich uiteindelijk te beperken tot een gereedschapskist die vervolgens op de een of andere manier is verdwenen. Ik heb daar nog nader onderzoek naar gedaan, maar heb niet kunnen traceren wie zich de gereedschapskist heeft toegeëigend. Bovendien vertegenwoordigde deze geen substantiële waarde. Ik heb dit daarom verder laten rusten. Daarnaast waren een aantal autobanden nog in het bedrijfspand aanwezig. Pogingen om deze te verkopen hebben niet geresulteerd in enig bod. Uiteindelijk heeft verhuurder deze opgeruimd.

19-04-2024

 2

Er zijn nog een aantal open eindjes in dit faillissement. Daar zal nog de nodige aandacht aan worden besteed.

16-10-2024

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

19-01-2024

 1

Dit is het eindverslag. Het faillissement wordt thans voorgedragen voor opheffing.

13-03-2025

 5

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen