

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	10-10-2019
Insolventienummer	F.05/18/324
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000062376:F001</u>
Datum uitspraak	14-08-2018

R-C	mr. Schippers
Curator	<u>mr C.A. Hage</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

OVM Trading B.V.	11-09-2018
	 1

Gegevens onderneming

OVM Trading B.V., handelsnaam Automobili Anita	11-09-2018
Welgelegenweg 11	 1
3776 PR STROE	

Activiteiten onderneming

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's.	11-09-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 16.575,00	€ -11.403,00	€ 16.225,00
2017	€ 166.844,00	€ 6.144,00	€ 48.814,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog niet door de bestuurder aangeleverd. Thans alleen de beschikking over de bij de KvK gedeponeerde jaarrekening 2016.

11-09-2018



Inmiddels is aangeleverd een kolommenbalans 2017 en 2018.

25-03-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

11-09-2018



Boedelsaldo

€ 0,00

11-09-2018



Verslagperiode

van

14-8-2018

11-09-2018



t/m

11-9-2018

van

12-9-2018

20-12-2018



t/m

19-12-2018

van

20-12-2018

25-03-2019



t/m

22-3-2019

van

23-3-2019

11-07-2019



t/m

10-7-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 15 min
2	25 uur 39 min
3	4 uur 36 min
4	9 uur 24 min
5	1 uur 27 min
totaal	53 uur 21 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en enig aandeelhouder is Otto van Middendorp.

11-09-2018



1.2 Lopende procedures

Geen.

11-09-2018



1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder is de garagepolis reeds opgezegd en zijn er geen overige verzekeringen.

11-09-2018



1.4 Huur

De onderneming is uitgeoefend op het adres Welgelegenweg 11 in Stroe. Dit betreft een bedrijfspand, eigendom van een andere B.V. (OVM B.V., een bouwbedrijf) van de bestuurder. Het gebruik heeft om niet plaatsgevonden. Verder is als locatie gebruikt de Hasselaarseweg 22 in Barneveld, eigendom van een collega autohandelaar. Ook dit gebruik heeft volgens de bestuurder om niet plaatsgevonden.

11-09-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming is van meet af aan niet winstgevend geweest. Volgens de bestuurder is de omzet niet toereikend geweest om met name de personeelskosten te dekken.

11-09-2018



Het faillissement is aangevraagd door de werknemer op grond van een loonvordering.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

11-09-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

11-09-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

21-8-2018	1	het ontslag is verleend na toestemming rechter-commissaris
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

n.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Enige roerende zaken met name ten behoeve van het reinigen van auto's.

11-09-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t. omdat er geen verpanding heeft plaatsgevonden.

11-09-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Een drietal auto's volgens de voorraadadministratie bij het RDW. Volgens bestuurder zijn deze auto's eigendom van derden. Dit wordt nader onderzocht.  1 11-09-2018

Omtrent deze 3 auto's is door de bestuurder nader aangegeven dat 2 hiervan aan OVM Trading BV ter verkoop in consignatie zijn gegeven. De derde die volgens de bestuurder eigenaar zou zijn is in de gelegenheid gesteld haar eigendomsrecht aan te tonen, maar deze volstaat met verwijzing naar de door de bestuurder gegeven informatie.  2 20-12-2018

Een derde auto is door de bestuurder verkocht en betaald, maar kennelijk heeft de levering voor het faillissement niet plaatsgevonden.

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de eigendom van deze auto's in de boedel valt en heeft de bestuurder gesommeerd om de kentekenbewijzen af te geven en de boedel in staat te stellen deze auto's te laten ophalen.

Uit informatie van het RDW blijkt verder dat op 21 juni 2018 7 auto's zijn overgezet van de bedrijfsvoorraad van OVM Trading BV naar een garage in Barneveld en op 22 en 23 juni 2 auto's aan de bestuurder zelf. Hier wordt nog nader onderzoek naar verricht.

Tenslotte heeft zich nog een buitenlandse koper gemeld in verband met de aankoop van een auto die door hem betaald is om de auto af te halen. Ook hier wordt nader onderzoek naar verricht.

Het hiervoor genoemde onderzoek is nog niet afgerond.  3 25-03-2019

De bestuurder voldoet niet aan zijn informatieplicht. Bij beschikking van 12 april 2019 heeft de Rechtbank Gelderland bevolen om de bestuurder Van Middendorp in verzekerde bewaring te stellen om inlichtingen te verstrekken. Daags na de inbewaringneming is dit weer opgeheven op last van de rechtbank. De door de curator verlangde informatie is tot op heden niet verstrekt.  4 11-07-2019

 De bestuurder voldoet nog steeds niet aan zijn informatieplicht.  5 10-10-2019

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek naar de voorraad.  1 11-09-2018

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Na ontvangst van de financiële gegevens zal dit nog nader worden onderzocht.

11-09-2018

 1

Er is niet gebleken dat er nog debiteuren zijn. De verkooptransacties verliepen per kas.

20-12-2018

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen gebruik gemaakt van een bankkrediet.

11-09-2018

 1

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

11-09-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

11-09-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Er zijn geen pand- of hypotheekrechten verstrekt.

11-09-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voorzover bekend geen eigendomsvoorbehoud van toepassing.

11-09-2018

 1

5.6 Retentierechten

Voorzover bekend zijn er geen retentierechten bedongen.

11-09-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Voorzover bekend niet van toepassing.

11-09-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming zal niet worden voortgezet.

11-09-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van een doorstart is geen sprake.

11-09-2018

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder dient de administratie nog aan te leveren. Daarna kan worden beoordeeld of aan de boekhoudplicht is voldaan.

11-09-2018

 1

Via de boekhouder is de administratie aangeleverd. Deze bestaat uit een kolommenbalans 2017 en 2018 en digitale grootboekkaarten. De inkoop en verkoop heeft contant plaatsgevonden en dient derhalve in het kasboek te worden geadministreerd. Het kasboek is echter maar tot en met februari 2018 bijgehouden. Daarnaast is er ook geen aparte voorraadadministratie bijgehouden.

20-12-2018

 2

Omdat het kasboek niet goed en volledig is bijgehouden en geen voorraadadministratie is gevoerd, is niet voldaan aan de boekhoudverplichting.

11-07-2019

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2016 is gedeponeerde op 26 september 2017.

11-09-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

11-09-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zal nog worden onderzocht.

11-09-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Hiernaar zal nog nader onderzoek worden verricht.

11-09-2018

 1

Toelichting

Nog nader beoordeeld moet worden of in voldoende mate aan de administratieplicht is voldaan.

20-12-2018

 2

Toelichting

Hierop zal in een volgend verslag nog teruggekomen worden.

25-03-2019

 3

Ja

11-07-2019

 4

Toelichting

Vanwege de onvolledigheid van de administratie kan geen juist beeld verkregen worden van de voorraad auto's en de mutaties daarvan. De curator heeft zich dan ook op het standpunt gesteld dat niet voldaan is aan de administratieplicht en dat er derhalve sprake is van onbehoorlijk bestuur. Op de aangekondigde aansprakelijkstelling is door de bestuurder niet gereageerd.

Toelichting

Van verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder is niet gebleken.

10-10-2019

 5

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Hiernaar zal nog nader onderzoek worden verricht.

11-09-2018



Toelichting

Voor zover aan de overzetting van de bedrijfsvoorraad kort voor het faillissement (zie hiervoor onder 3.6) een eigendomsoverdracht aan ten grondslag heeft gelegen, is hiervan de nietigheid ingeroepen.

20-12-2018



Toelichting

De overzetting van de bedrijfsvoorraad maakt onderdeel uit van het onder 3.6 genoemde onderzoek dat nog gaan is.

25-03-2019



Toelichting

Verwezen wordt naar het verloop van het onderzoek hiervoor genoemd onder 3.6

11-07-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.693,00

11-09-2018



Toelichting

De belastingdienst heeft de navolgende vorderingen ingediend:

Omzetbelasting: € 7.839,-

Motorrijtuigenbelasting: € 4.528,-

Loonbelasting: € 9.826,-

Vennootschapsbelasting: € 500,-

€ 30.613,00

20-12-2018



Toelichting

De belastingdienst heeft tot op heden de navolgende vorderingen ingediend:

OB: € 11.509,-

Mrb: € 4.528,-

LB: € 14.076,-

Vpb: € 500,-

€ 34.833,00

25-03-2019



Toelichting

De belastingdienst heeft tot op heden de navolgende vorderingen ingediend:

OB: € 15.694 Mrb: € 4.563 LB: 14.076 en Vpb: € 500

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Door het UWV is nog geen vordering ingediend.

11-09-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De vordering terzake de aanvraag van het faillissement is nog niet ingediend.

11-09-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Er zijn nog geen vorderingen van concurrente crediteuren bekend.

11-09-2018



5

20-12-2018



Toelichting

Tot op heden hebben 5 crediteuren een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.650,60

20-12-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

11-09-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

11-09-2018

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

11-09-2018

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

11-09-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek financiële administratie.
- Onderzoek rechtmatigheid.
- Onderzoek bedrijfsmiddelen/voorraad.

11-09-2018



Het verder behandelen van bovengenoemde punten.

20-12-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is nog niet in te schatten.

11-09-2018



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen