

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	10-08-2023
Insolventienummer	F.05/22/125
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000237571:F001
Datum uitspraak	14-06-2022

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr M.H. Hogeman

Algemene gegevens

Naam onderneming

J.H. Janssen	11-07-2022
	 1

Gegevens onderneming

De heer B.J.J. Janssen is per 1 januari 2007 toegetreden tot de per die datum opgerichte vennootschap onder firma J.H. JANSSEN V.O.F. (Kamer van Koophandelnummer 09044861). Tot 1 januari 2007 dreef de andere vennoot, J.H. Janssen de onderneming als eenmanszaak.	11-07-2022
De heer J.H Janssen heeft tot zijn 65e in de vennootschap gewerkt. Daarna – inmiddels ongeveer 6 jaar geleden – is hij gestopt met werken in de onderneming, behoudens het verrichten van enkele hand- en spandiensten, doch bleef nog wel als vennoot aan de vennootschap onder firma verbonden. Betreffende vennootschap werd uitgeschreven op 4 februari 2022 uit de registers van de Kamer van koophandel. De heer J.H Janssen werd bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 7 maart 2022 failliet verklaard.	 1

Activiteiten onderneming

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's.	11-07-2022
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt niet over financiële gegevens.

11-07-2022



Gefailleerde geeft te kennen dat de boekhouding over de afgelopen jaren niet is bijgehouden. Gefailleerde kan geen boekhouding overhandigen, noch jaarrekeningen. De curator beschikt enkel over de jaarrekening 2016.

De curator beschikt niet over financiële gegevens.

10-10-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 880,54

11-07-2022



€ 6.808,55

10-10-2022



€ 11.899,37

09-01-2023



€ 11.929,37

20-04-2023



€ 11.929,37

10-08-2023



Verslagperiode

van	11-07-2022
14-6-2022	 1
t/m	
8-7-2022	
van	10-10-2022
9-7-2022	 2
t/m	
10-10-2022	
van	09-01-2023
11-10-2022	 3
t/m	
9-1-2023	
van	20-04-2023
10-1-2023	 4
t/m	
20-4-2023	
van	10-08-2023
21-4-2023	 5
t/m	
9-8-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 54 min
2	40 uur 24 min
3	12 uur 18 min
4	9 uur 48 min
5	2 uur 30 min
totaal	84 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Volgens Recofa 4 uren: 82:30 uren.

20-04-2023

 4

Volgens Recofa 5: 85:18 uren.

10-08-2023

 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap onder firma had 2 vennoten, te weten J.H. Janssen en B.J.J. Janssen.

11-07-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Er is door de rechtbank Gelderland, sector kanton op 22 juni 2022, derhalve na datum faillissement, een vonnis gewezen betreffende een door gefailleerde non-conform geleverde auto en herstelkosten c.a aan de L. Aangezien betreffende zaak na de mondelinge behandeling op 24 mei 2022 – en derhalve op datum faillissement - reeds voor vonnis stond heeft betreffend vonnis rechtskracht tegenover de boedel.

11-07-2022

 1

Er is een vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 4 augustus 2021 betreffende crediteur F. Tegen dat vonnis zou pro forma hoger beroep zijn aangetekend tegen de zitting van 19 april 2022 door de advocaat van J.H. Janssen. De curator doet nader onderzoek of dat hoger beroep is vervolgd.

Voorts heeft de curator begrepen dat er op 31 maart 2022 een verstekvonnis zou zijn gewezen tegen gefailleerde betreffende crediteur PI. Betreffende crediteur heeft zich nog niet gemeld bij de curator en de curator beschikt nog niet over betreffend vonnis en doet derhalve nader onderzoek.

Er is de curator (nog) niet van overige procedures gebleken.

Het hoger beroep is niet doorgezet omdat de proceskansen voor gefailleerde nihil waren.

10-10-2022

 2

Het vonnis van PI betrof een verstekvonnis d.d. 16 maart 2022. Het is de curator gebleken dat de curator in het faillissement van Jansen sr. een minnelijke regeling heeft getroffen met PI. In die minnelijke regeling, gesloten voor datum faillissement, is tevens gefailleerde meegenomen. NB. Jansen jr. heeft geen regeling getroffen. De verzettermijn tegen betreffend verstekvonnis was voor de datum waarop zijn faillissement werd uitgesproken reeds verstreken.

1.3 Verzekeringen

Volgens gefailleerde was de bedrijfsvoorraad verzekerd bij Fidus. De curator heeft Fidus aangeschreven en doet nader onderzoek.

11-07-2022



De curator zal beoordelen welke verzekeringen beëindigd kunnen worden en of er wellicht premie dient te worden gerestitueerd.

Navraag heeft geleerd dat er geen verzekering bij Fidus loopt.

10-10-2022



1.4 Huur

Het bedrijfspand aan de Havenstraat 27-29 waarin de onderneming werd gedreven behoorde (vennoot) J.H. Janssen in eigendom toe. De vennootschap zou deze huren. Betreffend pand was reeds voor datum faillissement verkocht en geleverd.

11-07-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Als oorzaak van het faillissement noemt de ene vennoot een teruglopende omzet in de onderneming. Waren de begin jaren van de vennootschap onder firma nog goed; volgens de vennoot veranderde dat vanaf 2013. De omzet zou teruglopen en de partij waarbij hij altijd auto's op krediet kon kopen werd overgenomen waardoor bij levering van de auto's direct moest worden betaald.

11-07-2022



De andere vennoot, J.H. Janssen, die de laatste ongeveer 6 jaar niet actief in de onderneming was betrokken, doch slechts enkele hand- en spandiensten verrichtte, geeft te kennen plots te zijn geconfronteerd met forse schulden die de andere vennoot zou hebben uit dubieuze transacties, doch waarvoor ook de vennootschap aansprakelijk is.

Nader onderzoek naar oorzaak faillissement volgt.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-07-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

11-07-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

11-07-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft bij de RDW navraag gedaan naar de bedrijfsvoorraad. Aan de hand van de verkregen informatie en overigens binnenkomende informatie doet de curator nader onderzoek naar de auto's, de aanspraken van derden, standplaats van die auto's etc. daaronder begrepen.

11-07-2022

 1

Ondertussen is gebleken van meerdere, een 22-tal consignatieovereenkomsten tussen gefailleerde en B. De curator heeft dit met de pandhouder, die tevens beslag op de voertuigen had gelegd, kortgesloten. Voor betreffende voertuigen heeft de curator kentekenbewijzen en tenaamstellingscodes bij de RDW opgevraagd. De kosten daarvan zijn doorbelast aan B. Tevens werd een boedelbijdrage bedongen ad € 550,- ex BTW. B. voldeed een bedrag ad € 1.382,70. Een bedrag ad € 550,- ex BTW is vrij actief.

10-10-2022

 2

B. voldeed een bedrag ad € 0,70 te weinig. De curator heeft B. daarover aangeschreven.

De kentekenbewijzen en tenaamstellingscodes zijn aan B. ter hand gesteld en de beslagen zijn opgeheven.

Voorts waren een 12-tal auto's behorende tot de bedrijfsvoorraad van gefailleerde in een weiland gestald. De curator heeft in overleg met de pandhouder afgesproken deze auto's te gelde te maken tegen een boedelbijdrage ter grootte van 10% over de netto-opbrengst exclusief BTW. De curator heeft onderzoek verricht naar de waarde van de voertuigen en deze vervolgens na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris en met goedvinden van de pandhouder verkocht. De netto-opbrengst bedroeg € 40.958,80. De boedelbijdrage bedraagt € 4.095,88 ex BTW. Aan de pandhouder is betaalt een bedrag ad € 36.002,79.

De curator is gebleken van een elders gestalde Land Rover Velar. Ook daarop is een rechtsgeldig pandrecht gevestigd. De curator heeft in overleg met de pandhouder afgesproken deze auto te gelde te maken tegen een boedelbijdrage ter grootte van 10% over de netto-opbrengst exclusief BTW. De curator doet onderzoek naar de waarde ervan en zal de auto te gelde maken.

Er hebben zich bij de curator een aantal partijen gemeld die reeds voor datum faillissement een auto van gefailleerde hadden gekocht en volledig betaald; de gekochte auto was ook reeds voor datum faillissement geleverd; enkel de tenaamstelling had nog niet plaatsgevonden. De curator heeft de stellingen aan de hand van daartoe aangeleverde justificatoire bescheiden gecontroleerd en in voorkomend geval zorggedragen voor het aanvragen van nieuwe kentekenbewijzen en tenaamstellingscodes opdat alsnog de voertuigen in de registers konden worden overgeschreven.

Het gaat om de volgende auto's:

De BMW 420 1 met kenteken GX-073-D van partij M.

De BMW 640D grand coupe met kenteken 5-KLH-82 van partij Y.

De Smart met kenteken XZ-674-Z van partij H.

Voor genoemde partijen voldeden aan de boedel de kosten van de RDW € 32,60 en een boedelbijdrage ad € 50,- ex BTW.

B voldeed ondertussen het ontbrekende bedrag ad € 0,70.

09-01-2023



De curator heeft de waarde van de Land Rover onderzocht en daaropvolgend de auto te gelde gemaakt door veiling daarvan. Uit de opbrengst ad € 44.255,- zijn de veilingkosten ad € 2.655,30 (incl. BTW) voldaan. Aan de pandhouder is de opbrengst minus de veilingkosten, rdw-kosten en 10 % van de netto-opbrengst (te vermeerderen met BTW) voldaan, oftewel een bedrag ad € 36.537,48.

De boedelbijdrage bedraagt € 4.156,71 exclusief BTW.

Er heeft zich nog een partij, B, bij de curator gemeld die reeds voor datum faillissement een auto van gefailleerde had gekocht en volledig had betaald; de gekochte auto was ook reeds voor datum faillissement geleverd; enkel de tenaamstelling had nog niet plaatsgevonden. De curator heeft de stellingen aan de hand van daartoe aangeleverde justificatoire bescheiden gecontroleerd en zorggedragen voor het aanvragen van een nieuw kentekenbewijs en tenaamstellingscodes opdat alsnog het voertuigen in de registers kon worden overgeschreven.

Het gaat om de Jaguar met kenteken SL-PP-17. B voldeed aan de boedel de kosten van de RDW € 32,60 en een boedelbijdrage ad € 50,- ex BTW.

De Toyota Aygo met kenteken J090SN zou reeds voor faillissement zijn geleverd en toebehoren aan partij H. De curator heeft betreffende partij verzocht bescheiden aan te leveren opdat alsnog het voertuig kan worden overgeschreven. De betreffende partij heeft met betrekking tot de J090 SN nog niet gereageerd.

Overigens zou er nog een aantal voertuigen op de bedrijfsvoorraad zijn geregistreerd waarop derden aanspraken zouden hebben. Voor zover mogelijk zijn relevante partijen, die zich nog niet hebben gemeld, (opnieuw) aangeschreven.

De Mazda met kenteken 84-NXB-9 zou zich te Frankrijk bevinden. De curator doet onderzoek naar de standplaats in Frankrijk van de auto en daaropvolgend de mogelijkheden deze – al dan niet na transport naar Nederland – te gelde te maken.

Nader onderzoek naar de auto's, de aanspraken van derden, standplaats van die auto's etc. daaronder begrepen.

Op basis van de beschikbare informatie zal de curator tegen een boedelbijdrage en de kosten RDW een kentekenbewijs en tenaamstellingscode van de auto met kenteken J090SN opvragen.

20-04-2023



4

Partij H heeft zich, naast voornoemd kenteken, gemeld mede namens een tweetal andere partijen/voertuigen (betreffende voertuigen met kentekens XZ-021-L en H-268-FT). De curator is nog in afwachting van de betaling van (een voorschot van) de kosten van de RDW en een boedelbijdrage, daarna kan (per voertuig) een kentekenbewijs en tenaamstellingscode bij de RDW worden opgevraagd.

De curator is gebleken dat de eerder genoemde B nog een aanspraak had op een voertuig die geregistreerd stond op de bedrijfsvoorraad. Het betrof een scooter van het merk Matra met kenteken F-125-RN. Voor het betreffende voertuig heeft de curator een kentekenbewijs en tenaamstellingscode bij de RDW opgevraagd en de kosten daarvan doorbelast aan B. Tevens werd voor de scooter een boedelbijdrage bedongen ad € 25 ex BTW. B voldeed een bedrag ad € 64,50. Het kentekenbewijs en tenaamstellingscode is aan B ter hand gesteld.

Ten aanzien van de Mazda heeft de RDW het kentekenbewijs ongeldig verklaard bij beslissing d.d. 13 december 2022. De curator heeft bij bezwaarschrift d.d. 20 januari 2023 bezwaar gemaakt tegen die beslissing van de RDW. Op 20 februari 2023 heeft er een (telefonische) hoorzitting plaatsgevonden; de curator beraadt zich thans over de beslissing op het bezwaar. Het onderzoek naar de standplaats van de auto loopt nog.

Ten aanzien van de voertuigen met kentekens XZ-021-L en H-268-FT had partij H zich eveneens gemeld namens een tweetal andere partijen. De curator was (ook na rappel) nog in afwachting van de betaling van (een voorschot van) de kosten van de RDW en een boedelbijdrage, waarna kan (per voertuig) een kentekenbewijs en tenaamstellingscode bij de RDW kan worden opgevraagd. Er is geen betaling ontvangen en H heeft te kennen gegeven niet langer namens de andere partijen te handelen.

10-08-2023



5

Indien in de komende verslagperiode niet alsnog de boedelbijdrage wordt voldaan dan zal de curator de RDW verzoeken de registratie van die voertuigen in de bedrijfsvoorraad te laten vervallen.

RDW heeft geoordeeld dat gebleken is dat het voertuig zich buiten Nederland bevindt en dat, nadat de juiste procedure is gevolgd, volgens de RDW terecht de tenaamstelling in het kentekenregister is beëindigd. De RDW heeft verwezen naar de door RDW gehanteerde vaste gedragslijn dat een tenaamstelling vervallen wordt verklaard zonder belangenafweging. Tegen die achtergrond en mede gelet op het feit dat de tenaamstelling in het register van de RDW niet bepalend is voor de vraag wiens eigendom het betreffende voertuig is, heeft de curator het niet in belang van de boedel geacht om tegen de beslissing van RDW in beroep te gaan.

Het onderzoek naar de standplaats van de Mazda met kenteken 84-NXB-9 loopt nog. Indien dit in de komende verslagperiode niets oplevert zal de pandhouder daarover worden geïnformeerd en zal de curator verdere werkzaamheden staken.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek naar de auto's, de aanspraken van derden, standplaats van die auto's etc. daaronder begrepen.

11-07-2022



1

Er staan nog een aantal auto's op de bedrijfsvoorraad van gefailleerde. De curator zal met de pandhouder in overleg treden om te bezien of nadere afspraken kunnen worden gemaakt deze voertuigen op te (doen) sporen en tot verkoop daarvan te komen; e.e.a. tegen een nog overeen te komen boedelbijdrage.

10-10-2022



2

Nader onderzoek naar de auto's, de aanspraken van derden, standplaats van die auto's etc. daaronder begrepen.

Gebleken is dat er op de bedrijfsvoorraad een aantal oude/gedateerde registraties staan (die ten onrechte niet zijn afgemeld/gecorrigeerd), zoals ten aanzien van een Peugeot 94-JTD-7 en een trailer Atec WV-52-JX. Deze voertuigen zijn reeds voor datum faillissement voor 'export' verkocht en zijn uitgevoerd naar het buitenland. De curator zal de RDW verzoeken de registraties, zo mogelijk, te laten vervallen.

20-04-2023



4

Er zou nog een Land Rover voor 'sloop' op het terrein van gefailleerde hebben gestaan (in oktober 2021); betreffend kenteken is nog geregistreerd op naam van de bedrijfsvoorraad. Nader onderzoek naar (de standplaats en status van) betreffend voertuig.

Nader onderzoek naar drie scooters (met kentekens D-891-XL, DBJ-79-L en DDR-66-P) die mogelijk (ten onrechte) nog op de bedrijfsvoorraad staan vermeld.

Er heeft zich recent een derde gemeld met een aanspraak op een bepaalde auto. Die aanspraak dient nader te worden geverifieerd en onderzocht.

De curator heeft de RDW verzocht de oude/gedateerde registraties met betrekking tot de bedrijfsvoorraad, zo mogelijk, te laten vervallen. Uit navraag is de curator gebleken dat de RDW dergelijke verzoeken enkel via een (web)formulier in behandeling neemt. De curator heeft de betreffende (web)formulieren aan RDW doen toekomen.

10-08-2023



5

Ondertussen heeft de RDW op 20 juli 2023 bevestigd de registraties vervallen te hebben verklaard.

Het onderzoek naar de standplaats van de Land Rover die voor 'sloop' op het terrein van gefailleerde stond loopt nog.

Indien dit in de komende verslagperiode niets oplevert zal de pandhouder daarover worden geïnformeerd en zal de curator verdere werkzaamheden staken.

Onderzoek naar drie scooters die (mogelijk ten onrechte) nog op de bedrijfsvoorraad staan vermeld loopt nog.

Indien dit in de komende verslagperiode niets oplevert zal de pandhouder daarover worden geïnformeerd en zal de curator verdere werkzaamheden staken.

De curator heeft de aanspraak van een derde partij geverifieerd en deze partij verwezen naar de betreffende partij die (laatstelijk) de auto in eigendom had.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er is de curator nog niet van ander actief gebleken.

11-07-2022



1

Verder geen, zie hiervoor.

09-01-2023



3

Verder geen, zie hiervoor.

20-04-2023



4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verder geen, zie hiervoor.

09-01-2023



3

Verder geen, zie hiervoor.

20-04-2023



4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

11-07-2022



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

11-07-2022



1

Gefailleerde bankierde bij de ING. Het tegoed op de rekening ad € 880,54 per datum faillissement is door de ING bijgeschreven op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

Volgens mededeling van gefailleerde zou er een aantal auto's zijn geleased. Contracten en/of contactgegevens ontbreken, slechts mogelijke namen van leasemaatschappijen zijn bekend. De curator doet nader onderzoek.

11-07-2022

 1

De curator is ondertussen gebleken van een leasecontract, financial lease, terzake de Mercedes 350D met kenteken ST-824-T. Betreffend voertuig is geleased bij Alphera Financial Services.

10-10-2022

 2

Voor datum faillissement was reeds aangifte van diefstal/verduistering van dit voertuig gedaan.

De curator heeft de leasemaatschappij van informatie voorzien.

Met betrekking tot voornoemde Mercedes met kenteken ST-824-T was in eerdere verslaglegging gemeld dat de curator de leasemaatschappij, Alphera Financial Services, van informatie had voorzien wat betreft de diefstal/verduistering van dit voertuig. Intussen is de curator gebleken dat de politie het voertuig (na signalering) heeft aangetroffen en dat de leasemaatschappij daarover is geïnformeerd. De curator heeft de leasemaatschappij verzocht om de door de leasemaatschappij reeds eerder ingediende vordering, zoals genoteerd op de voorlopige lijst van erkende crediteuren, te actualiseren c.q. te verminderen (naar aanleiding van de huidige stand van zaken). De curator heeft de leasemaatschappij daaromtrent aangeschreven en is in afwachting van een reactie c.q. van de correctie van de vordering.

10-08-2023

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Crediteur F. heeft hangende de procedure die eindigde in het vonnis van 4 augustus 2021 een pandrecht gevestigd op onder andere alle voertuigen van de vennootschap en haar vennoten.

11-07-2022

 1

Crediteur F. heeft tevens beslag op de gehele bedrijfsvoorraad gelegd. In overleg met de pandhouder/beslaglegger is het beslag op de voertuigen die voor zover thans bekend in consignatie waren gegeven doorgehaald, zomede het beslag op de voertuigen die met goedvinden van de pandhouder door de curator zijn verkocht en de auto's waarvan de eigendom reeds voor datum faillissement was overgedragen.

10-10-2022

 2

5.4 Separatistenpositie

Crediteur F. heeft hangende de procedure die eindigde in het vonnis van 4 augustus 2021 een geregistreerd pandrecht gevestigd op onder andere alle voertuigen van de vennootschap en haar vennoten.

11-07-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

11-07-2022

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-07-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-07-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

11-07-2022

 1

Nog niet bekend.

Toelichting

09-01-2023

 3

Nog niet bekend.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator zal met de pandhouder in overleg treden om te bezien op welke wijze, wie, en onder welke voorwaarden de rechtsgeldig verpande voertuigen nader in beeld dienen te worden gebracht en daaropvolgend te gelde dienen te worden gemaakt.

11-07-2022

 1

De curator zal met de pandhouder in overleg treden om te bezien op welke wijze, wie, en onder welke voorwaarden de nog resterende rechtsgeldig verpande voertuigen nader in beeld dienen te worden gebracht en daaropvolgend te gelde dienen te worden gemaakt.

10-10-2022

 2

De curator zal met de pandhouder in overleg treden om te bezien op welke wijze, wie, en onder welke voorwaarden de nog resterende rechtsgeldig verpande voertuigen nader in beeld dienen te worden gebracht en daaropvolgend te gelde dienen te worden gemaakt.

09-01-2023

 3

Indien en voor zover de Mazda met kenteken 84-NXB-9 wordt getraceerd zal de curator met de pandhouder in overleg treden om te bezien onder welke voorwaarden dit verpande voertuig te gelde dient te worden gemaakt.

20-04-2023

 4

Indien en voor zover de Mazda met kenteken 84-NXB-9 wordt getraceerd zal de curator met de pandhouder in overleg treden om te bezien onder welke voorwaarden dit verpande voertuig te gelde dient te worden gemaakt. Indien de Mazda niet wordt getraceerd zal de curator de pandhouder informeren, doch verdere werkzaamheden staken.

10-08-2023

 5

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

11-07-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-07-2022

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Gefailleerde geeft te kennen dat de boekhouding over de afgelopen jaren niet is bijgehouden. Gefailleerde kan geen boekhouding overhandigen, noch jaarrekeningen.

11-07-2022

 1

De curator heeft navraag gedaan bij de laatste accountant/boekhouder en zijn voorganger. De curator is meegedeeld dat in 2017 nog enkel fiscale aangiften zouden zijn gedaan, doch daarna in het geheel niet meer. Sprake is van een onoverzichtelijke brei en de laptop waarop een deel van de boekhouding zou moeten staan is besmet met een virus en niet meer in te zien. De curator beschikt enkel over de jaarrekening 2016. De accountant/boekhouder was niet bij machte de administratie te ordenen.

De curator constateert derhalve op dit moment dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht/ administratieplicht in de zin van artikel 3:15i Burgerlijk Wetboek (BW). Immers, de administratie is niet op zodanige wijze gevoerd en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zijn

niet op een zodanige wijze bewaard, dat te allen tijde de rechten en plichten konden worden gekend. Sterker, er is überhaupt geen enkele administratie bewaard, zodat de rechten en plichten geheel onbekend zijn.

Daarmede is sprake van onbehoorlijk bestuur. Beide vennoten zijn evenwel ook in privé failliet verklaard

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator heeft alleen een jaarrekening 2016.

11-07-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-07-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

11-07-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

11-07-2022

 1

Zoals hiervoor onder de boekhoudplicht opgemerkt is sprake van onbehoorlijk bestuur. Er is geen administratie en er zijn geen jaarrekeningen over de afgelopen, meerdere, jaren.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-07-2022

 1

Toelichting

Er is de curator nog niet gebleken van paulianeus handelen. Nader onderzoek volgt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek volgt.

11-07-2022

 1

Nader onderzoek volgt.

10-10-2022

 2

Nader onderzoek.

09-01-2023

 3

Nader onderzoek.

20-04-2023

 4

Nader onderzoek.

10-08-2023

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 580.120,00

11-07-2022

 1

€ 290.348,69

10-10-2022

 2

€ 292.405,69

09-01-2023

 3

€ 292.510,69

20-04-2023

 4

€ 296.004,69

10-08-2023

 **5**

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Mr. H.J.D. ter Waarbeek, aanvrager faillissement namens de heer A. Ozkan.
Faillissementskosten nog niet bekend.

€ 3.399,31

Toelichting

Mr. H.J.D. ter Waarbeek, aanvrager faillissement namens de heer A. Ozkan.
Faillissementskosten € 3.399,31.

11-07-2022

 1

10-10-2022

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

11-07-2022

 1

19

10-10-2022

 2

19

09-01-2023

 3

21

20-04-2023

 4

23

10-08-2023

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.710.427,79

11-07-2022



Toelichting

€ 1.710.427,79 waarvan ingediend € 581.345,48.

€ 1.685.475,87

10-10-2022



Toelichting

€ 1.685.475,87 waarvan ingediend € 1.138.352,12

€ 1.685.475,87

09-01-2023



Toelichting

€ 1.685.475,87 waarvan ingediend € 1.138.352,12.

€ 1.779.194,56

20-04-2023



Toelichting

€ 1.779.194,56 waarvan ingediend € 1.775.990,20

€ 1.822.694,56

10-08-2023



Toelichting

€ 1.822.694,56 waarvan ingediend € 1.819.490,20

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-07-2022



Nog niet bekend.

10-10-2022



Nog niet bekend.

09-01-2023



Nog niet bekend.

20-04-2023



Nog niet bekend.

10-08-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren crediteuren.

11-07-2022

 1

Nader inventariseren crediteuren.

10-10-2022

 2

Nader inventariseren crediteuren.

09-01-2023

 3

Nader inventariseren crediteuren.

20-04-2023

 4

 Nader inventariseren crediteuren.

10-08-2023

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is door de rechtbank Gelderland, sector kanton op 22 juni 2022, derhalve na datum faillissement een vonnis gewezen betreffende een door gefailleerde non-conform geleverde auto en herstelkosten c.a aan de L. Aangezien betreffende zaak na de mondelinge behandeling op 24 mei 2022 – en derhalve op datum faillissement - reeds voor vonnis stond heeft betreffend vonnis rechtskracht tegenover de boedel.

11-07-2022

 1

Er is een vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 4 augustus 2021 betreffende crediteur F. Tegen dat vonnis zou pro forma hoger beroep zijn aangetekend tegen de zitting van 19 april 2022 door de advocaat van J.H. Janssen. De curator doet nader onderzoek of dat hoger beroep is vervolgd.

Voorts heeft de curator begrepen dat er op 31 maart 2022 een verstekvonnis zou gewezen tegen gefailleerde betreffende crediteur PI. Betreffende crediteur heeft zich nog niet gemeld bij de curator en de curator beschikt nog niet over betreffend vonnis en doet derhalve nader onderzoek.

Er is de curator (nog) niet van overige procedures gebleken.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Het hoger beroep is niet doorgezet omdat de proceskansen voor gefailleerde nihil waren.

10-10-2022



Het vonnis van PI betrof een verstekvonnis d.d. 16 maart 2022. Het is de curator gebleken dat de curator in het faillissement van Jansen sr. een minnelijke regeling heeft getroffen met PI. In die minnelijke regeling, gesloten voor datum faillissement, is tevens gefailleerde meegenomen. NB. Jansen jr. heeft geen regeling getroffen. De verzettermijn tegen betreffend verstekvonnis was voor de datum waarop zijn faillissement werd uitgesproken reeds verstreken.

9.4 Werkzaamheden procedures

Nader onderzoek volgt.

11-07-2022



Nader onderzoek volgt.

10-10-2022



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek oorzaak faillissement;
- Onderzoek lopende verzekeringen en premietegoed of -tekort;
- gevoerde en/of nog lopende procedures nader onderzoeken;
- inventariseren crediteuren;
- onderzoek van en naar tenaamgestelde voertuigen, de standplaats van auto's en de aanspraken die derden op (die) auto 's maken en het verdere vervolg bepalen;
- de curator zal in dat verband met de pandhouder in overleg treden om te bezien op welke wijze, wie, en onder welke voorwaarden de rechtsgeldig verpande voertuigen nader in beeld dienen te worden gebracht en daaropvolgend te gelde dienen te worden gemaakt;
- rechtmatigheidsonderzoek in meest ruime zin;
- overige bijkomende werkzaamheden.

11-07-2022



- Onderzoek oorzaak faillissement
- Onderzoek lopende verzekeringen en premietegoed of -tekort
- inventariseren crediteuren;
- onderzoek van en naar tenaamgestelde voertuigen, de standplaats van auto's en de aanspraken die derden op (die) auto 's maken en het verdere vervolg bepalen;
- de curator zal in dat verband met de pandhouder in overleg treden om te bezien op welke wijze, wie, en onder welke voorwaarden de rechtsgeldig verpande voertuigen nader in beeld dienen te worden gebracht en daaropvolgend te gelde dienen te worden gemaakt.
- rechtmatigheidsonderzoek in meest ruime zin
- overige bijkomende werkzaamheden

10-10-2022



09-01-2023

 3

- inventariseren crediteuren;
- onderzoek van en naar tenaamgestelde voertuigen, de standplaats van auto's en de aanspraken die derden op (die) auto 's maken en het verdere vervolg bepalen;
- de curator zal in dat verband met de pandhouder in overleg treden om te bezien op welke wijze, wie, en onder welke voorwaarden de nog rechtsgeldig verpande voertuigen nader in beeld dienen te worden gebracht en daaropvolgend te gelde dienen te worden gemaakt;
- rechtmatigheidsonderzoek in meest ruime zin;
- overige bijkomende werkzaamheden.

20-04-2023

 4

- inventariseren crediteuren;
- incasseren boedelbijdrage en kosten RDW van 3 voertuigen; daaropvolgend opvragen kentekenbewijzen en tenaamstellingscodes;
- een tweetal gedateerde registraties op bedrijfsvoorraad laten vervallen;
- nader onderzoek naar een kennelijk voor sloop aangeboden in 2021 nog aanwezige Land Rover;
- nader onderzoek naar 3 scooters;
- indien en voor zover de Mazda met kenteken 84-NXB-9 wordt getraceerd zal de curator met de pandhouder in overleg treden om te bezien onder welke voorwaarden dit verpande voertuig te gelde dient te worden gemaakt;
- onderzoek naar een derde die zich met een aanspraak op een auto heeft gemeld;
- rechtmatigheidsonderzoek in meest ruime zin, ook onderzoek naar de mogelijkheid om actief uit het faillissement van de vennoot aan te wenden in het faillissement van de vennootschap; in het algemeen, in verband met bestuurdersaansprakelijkheid en ten aanzien van de algemene faillissementskosten;
- overige bijkomende werkzaamheden;

10-08-2023

 5

- inventariseren crediteuren;
- incasseren boedelbijdrage en kosten RDW van 3 voertuigen; daaropvolgend opvragen kentekenbewijzen en tenaamstellingscodes;
- nader onderzoek naar een kennelijk voor sloop aangeboden in 2021 nog aanwezige Land Rover en afronden als in de komende verslagperiode niets blijkt;
- nader onderzoek naar 3 scooters en afronden als in de komende verslagperiode niets blijkt;;
- indien en voor zover de Mazda met kenteken 84-NXB-9 wordt getraceerd zal de curator met de pandhouder in overleg treden om te bezien onder welke voorwaarden dit verpande voertuig te gelde dient te worden gemaakt; wordt de Mazda in de komende verslagperiode niet getraceerd dan wordt de pandhouder geïnformeerd en worden de werkzaamheden gestaakt;
- rechtmatigheidsonderzoek in meest ruime zin, ook onderzoek naar de mogelijkheid om actief uit het faillissement van de vennoot aan te wenden in het faillissement van de vennootschap; in het algemeen, in verband met bestuurdersaansprakelijkheid en ten aanzien van de algemene faillissementskosten;
- overige bijkomende werkzaamheden

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	11-07-2022  1
Nog niet bekend.	10-10-2022  2
Nog niet bekend.	09-01-2023  3
Nog niet bekend.	20-04-2023  4
 Nog niet bekend.	10-08-2023  5

10.3 Indiening volgend verslag

 10-11-2023	10-08-2023  5
--	---

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.	11-07-2022  1
Zie hiervoor.	10-10-2022  2
Zie hiervoor.	09-01-2023  3
Zie hiervoor.	20-04-2023  4
 Zie hiervoor.	10-08-2023  5

Bijlagen

Bijlagen