

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

Nummer: 4

Datum: 05-05-2017

Insolventienummer: F.09/14/386
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001102:F001
Datum uitspraak: 06-05-2014
Curator: mr. L.S.E. Prickartz
R-C: mr. W.J. Don

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap MTL B.V. v.h.o.d.n. HCS Motorcycles B.V., statutair gevestigd te Rijswijk (ZH) en kantoorhoudende te (3411 ME) Lopik aan de 2e Industrieweg 21, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 27116024.

Activiteiten onderneming

Zie openbaar verslag nummer 1.

Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de onderneming als bedrijfsomschrijving heeft "het motorfietsbedrijf annex de in- en verkoop van tweedehands motorfietsen en gebruikte en nieuwe onderdelen en voorts handel in accessoires en toebehoren". Gefailleerde was een exclusieve dealer/verkooppunt van Harley Davidson.

Omzetgegevens

2011: EUR 3.527.765
2012: EUR 4.139.498
2013: EUR 3.357.114

Personeel gemiddeld aantal

Zie openbaar verslag nummer 1.

Uit het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat per faillissementsdatum geen werknemers in dienst zijn. Dit is tevens door de bestuurder van gefailleerde bevestigd.

Saldo einde verslagperiode

EUR 27.307,49.

EUR 13.719,29

EUR 13.719,29.

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

Nummer: 4

Datum: 05-05-2017

EUR 5.649,46

Verslagperiode

6 mei 2015 t/m 5 november 2015

Verslag 6: 6 november 2015 t/m 6 mei 2016

Verslag 7: 6 mei 2016 t/m 5 november 2016

Verslag 8: 6 november 2016 t/m 5 mei 2017

Bestede uren in verslagperiode

9,15

12,25.

18,85.

13,84.

Bestede uren totaal

160,16

172,41.

200,56.

214,40.

Toelichting

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie openbaar verslag nummer 1.

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

Nummer: 4

Datum: 05-05-2017

Gefailleerde is op 22 november 1993 door de vennootschap Neeleman-den Dulk Beheer B.V. opgericht.

De huidige aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Motorcentrum Ypenburg Den Haag B.V.

Motorcentrum Ypenburg Den Haag B.V. wordt op haar beurt bestuurd door P&vW Projecten B.V. en Arie Molenaar JR B.V.

P&vW Projecten B.V. en Arie Molenaar B.V. worden op hun beurt bestuurd door respectievelijk P&vW Holding B.V. en de heer Arie Hendrik Molenaar.

P&vW Holding B.V. wordt op haar beurt bestuurd door B.J.C. van Wijk Holding B.V. en E. Porsul Holding B.V.

B.J.C. van Wijk Holding B.V. en E. Porsul Holding B.V. worden op hun beurt bestuurd door respectievelijk de heer Bernardus Johannes Cornelis van Wijk en de heer Edward Petrus Leo Porsul.

Gefailleerde is tevens bestuurder van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Den Haag Chapter Holland, statutair gevestigd de Den Haag en kantoorhoudende te (2497 GM) Den Haag aan de Laan van Waalhaven 355.

1.2 Winst en verlies

2013: EUR 548.278 verlies

2012: EUR 293.937 verlies

2011: EUR 10.828 verlies

1.3 Balanstotaal

2013: EUR 829.218

2012: EUR 1.657.280

2011: EUR 1.534.957

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

1.5 Verzekeringen

Zie openbaar verslag nummer 1.

Voor zover bekend geen.

1.6 Huur

Zie openbaar verslag nummer 1.

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

Nummer: 4

Datum: 05-05-2017

Gefailleerde had een huurovereenkomst afgesloten met Motorcentrum Ypenburg Den Haag B.V. De huurprijs bedroeg in 2013 EUR 13.534,66 per maand.

1.7 Oorzaak faillissement

Zie openbaar verslag nummer 1.

Op 17 maart jl. is de statutaire handelsnaam gewijzigd naar het huidige MTL. Tot die tijd droeg gefailleerde de handelsnaam HCS Motorcycles B.V. Gefailleerde heeft medio november 2013 de onderneming overgedragen aan HD DH Holding B.V. of de nieuw opgerichte HCS Motorcycles B.V. (de dochtervennootschap van HD DH Holding B.V.). Tot oktober/november 2013 was gefailleerde voornamelijk een dealer dat exclusief motoren van het merk Harley Davidson verkocht. De opzegging van het dealership van Harley Davidson in het najaar van 2013, een nieuwe geopende concurrerende vestiging in Nieuwerkerk aan den IJssel en de economische crisis alsmede de moeilijke nichemarkt hebben de bestuurder ertoe geleid om een nieuwe onderneming op te zetten zonder officiële licentie van Harley Davidson. De bestuurders van gefailleerde hebben naar eigen zeggen getracht met diverse schuldeisers een regeling te treffen. Dit heeft niet mogen baten en het het faillissement is op aanvraag van een derde uitgesproken. De overdracht van de onderneming is onderzocht. Met de curator, mr. Tricomi, van de doorgestarte ondernemingen HD DH Holding B.V., HCS Motorcycles B.V. en AEE Den Haag B.V. en de Rabobank is een schikking getroffen. Voor meer informatie wordt verwezen naar § 7.6 van dit verslag.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

9.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 05-05-2017

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Zie voorgaande verslagen.

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Zie voorgaande verslagen.

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Zie voorgaande verslagen.

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Zie voorgaande verslagen.

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Geen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Zie voorgaande verslagen.

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Zie voorgaande verslagen.

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Zie voorgaande verslagen.

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

Nummer: 4

Datum: 05-05-2017

De belastingdienst heeft een fiscale vordering ingediend van EUR 244.714. Hierdoor treedt het bodemvoorrecht in werking en dient de curator de belangen van de belastingdienst ex art. 57 lid 3 Fw te behartigen. Zie voor een verdere toelichting § 3.11 en § 7.6 van dit verslag.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Zie voorgaande verslagen.

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Geen.

Op datum faillissement is geen onderneming met activa aangetroffen. De curator heeft echter de faillissementspauliana ingeroepen voor wat betreft de overdracht van de onderneming aan HD DH Holding B.V., HCS Motorcycles B.V. en AEE Den Haag B.V. Zie verder § 7.6 van dit verslag.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Zie voorgaande verslagen.

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Zie voorgaande verslagen.

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Zie voorgaande verslagen.

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Motorvoertuigen:
Zie openbaar verslag nummer 1.

Banken:
Zie openbaar verslag nummer 1.

Kasgelden:
Zie openbaar verslag nummer 1.

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

Nummer: 4

Datum: 05-05-2017

Enkele motorvoertuigen stonden ondanks een overdracht aan HD DH Holding en/of HCS Motorcycles nog op naam van gefailleerde. Met betrekking tot deze paulianeuze overdracht is een schikking getroffen met de curator van HD DH Holding en HCS Motorcycles B.V. Zie § 7.6 van dit verslag.

Banken:

Gefailleerde heeft een rekening bij de ING Bank N.V. met een debetsaldo van EUR 438.447,18.

Kasgelden:

Er is geen bedrag in kas aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Zie voorgaande verslagen.

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Overleg met de curator in de faillissementen van HD DH Holding B.V., HCS Motorcycles B.V. en AEE Den Haag B.V. en Rabobank over de openbare verkoop van de bodemzaken in het kader van een mogelijk paulianeuze overdracht vòòr datum faillissement.

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Zie openbaar verslag nummer 1.

Uit de grootboekkaart 2013 van gefailleerde blijkt een openstaande debiteurenpost van EUR 17.780,13. Dit zal nader worden onderzocht. Voorts is HD DH Holding nog een resterende koopsom verschuldigd van EUR 50.266,66. Hiervan is in de eerste verslagperiode een bedrag van EUR 7.000 voldaan. Omdat betaling niet volledig meer plaatsvond, heeft de curator van gefailleerde het faillissement HD DH Holding B.V. aangevraagd. Dit faillissement is op 26 augustus 2014 uitgesproken door de rechtbank Den Haag. Op eigen verzoek zijn ook de aan HD DH Holding gelieerde vennootschappen HCS Motorcycles B.V. en AEE Den Haag B.V. in staat van faillissement verklaard. In alle drie de faillissementen is mr. Tricomi als curator aangesteld.

Uit de administratie is gebleken dat op Motorcentrum Ypenburg Den Haag B.V. nog vorderingen resteren van in total EUR 82.142,06. De curator heeft Motorcentrum Ypenburg Den Haag B.V. verzocht om deze vorderingen te voldoen. Zij betwist echter gehouden te zijn tot betaling. De curator onderzoekt nu de verdere mogelijkheden.

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

Nummer: 4

Datum: 05-05-2017

4.2 Opbrengst

Nog niet van toepassing.

EUR 7.000

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Zie openbaar verslag nummer 1.

De ING Bank N.V. heeft een vordering van EUR 438.447,18 ingediend.

Op 28 april 2017 heeft ING kenbaar gemaakt dat zij pandrechten heeft op de activa en derhalve na de Rabobank ook geldt als separatist.

5.2 Leasecontracten

Zie openbaar verslag nummer 1.

Er is gebleken van de volgende lease objecten:

1. De Lage Landen Financial Services B.V. heeft een financial leasecontract afgesloten met een 1e pandrecht op de Fiat Ducato met kenteken 3-VDR-20. Blijkens een financial lease overeenkomst en pandakte d.d. 17-11-2009 heeft de Rabobank Lopikerwaard U.A. een 2e pandrecht op dit voertuig. Enige opbrengst voor de boedel is niet te verwachten waarmee dit punt is afgehandeld.

2. Santander heeft een financial leasecontract afgesloten met een 1e pandrecht op (i) een Harley Davidson motor met kenteken 53-MD-RL en (ii) een Harley Davidson motor met kenteken 66-MD-RT.

Beide motoren zijn, nadat de mogelijkheden van een onderhandse verkoop waren onderzocht, via een veiling openbaar verkocht. De opbrengst bedroeg EUR 10.200 voor de 53-MD-RL en EUR 16.400 voor de 66-MD-RT.

Hierna resteert nog een restantvordering van EUR 1.505,50 welke volledig door de andere hoofdelijke schuldenaar/schuldenaren is voldaan.

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

Nummer: 4

Datum: 05-05-2017

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie 5.2.

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 05-05-2017

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zie openbaar verslag nummer 3. (De administratie van gefailleerde is gedeeltelijk ontvangen en zal de komende periode nader worden onderzocht.)

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie openbaar verslag nummer 1.

Uit de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is gebleken dat de jaarrekening(en) over 2012, 2011 en 2010 respectievelijk op 9 december 2013, 29 januari 2013 en 31 januari 2012 zijn gedeponeed. De jaarrekening zijn derhalve tijdig gedeponeed.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Zie openbaar verslag nummer 1.

Gezien de omvang van de onderneming niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Zie openbaar verslag nummer 1.

Nu gefailleerde meer dan vijf jaar geleden is opgericht, is onderzoek naar het al dan niet volstorten van de aandelen in het kapitaal van gefailleerde niet opportuun. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is reeds verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit zal nader worden onderzocht.

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

Nummer: 4

Datum: 05-05-2017

Het administratie- en rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

Zie openbaar verslag nummer 4.

Andere mogelijke onregelmatigheden worden nog nader onderzocht.

Ter zake de mogelijk paulianeus overgedragen activa van gefailleerde aan HD DH Holding B.V., HCS Motorcycles B.V. en AEE Den Haag B.V. heeft de curator met de curator van voormelde drie boedels (mr. Tricomi) en de Rabobank als pandhouder een schikking getroffen waarbij aan de boedel van gefailleerde een bedrag van EUR 29.250 incl. BTW toekomt. Dit bedrag is reeds op de boedelrekening bijgeschreven. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor deze schikking. Andere mogelijke onregelmatigheden worden nog nader onderzocht.

7.7 Werkzaamheden

Innemen en onderzoek naar jaarrekeningen en administratie.

Afronden kwestie pandrecht m.b.t. de Fiat Ducato.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris en kosten curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

EUR 244.714.

8.3 Pref. vord. van het UWV

EUR 0.

8.4 Andere pref. crediteuren

De aanvrager van het faillissement heeft nog geen vordering ingediend

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

EUR 465.354,27.

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

Nummer: 4

Datum: 05-05-2017

EUR 462.999,01.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de wijze van afwikkeling.

8.8 Werkzaamheden

Verwerken vordering crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

- verder onderzoek administratie;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; en
- de gebruikelijke werkzaamheden.

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

Nummer: 4

Datum: 05-05-2017

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

- afhandelen paulianeus handelen; en
- de gebruikelijke werkzaamheden.

10.3 Indiening volgend verslag

Uiterlijk op 6 mei 2016.

Uiterlijk 6 november 2016.

Uiterlijk 6 mei 2017

Uiterlijk 6 augustus 2017

10.4 Werkzaamheden

De gebruikelijke werkzaamheden.