

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	14-03-2019
Insolventienummer	F.09/18/281
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000062395:F001
Datum uitspraak	14-08-2018


R-C	mr. R. Cats
Curator	mr A.I. Mekes

Algemene gegevens


Naam onderneming

APZ B.V. 13-09-2018
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap APZ B.V., statutair gevestigd te Naaldwijk, laatstelijk kantoorhoudende te 2803 PE Gouda aan de Kampenringweg 26, postadres: Plantenoord 288, 2544 KV 's-Gravenhage, KvK: 52053512 13-09-2018
 1

Activiteiten onderneming

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's 13-09-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014			€ 193.784,00
2015	€ 445.000,00	€ 36.981,00	€ 244.707,00
2016	€ 493.000,00	€ 12.557,00	€ 283.934,00
2017			€ 186.773,00

Toelichting financiële gegevens

Tot op heden onbekend.

13-09-2018

 1

Uit de jaarrekening 2015 blijkt een balanstotaal van € 244.707,00. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt echter een balanstotaal van € 306.444,00.

13-12-2018

 2

De financiële gegevens van 2017 zijn ontleend aan een tussentijdse balans per 30 september 2017.

Verdere gegevens zijn onbekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Tot op heden onbekend.

13-09-2018

 1

In het verleden waren enkele personeelsleden in dienst.

13-12-2018

 2

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

13-09-2018

 1

Boedelsaldo
€ 942,40

13-12-2018

 2

Boedelsaldo
€ 940,00

14-03-2019

 **3**

Verslagperiode

van
14-8-2018

13-09-2018



t/m
10-9-2018

van
11-9-2018

13-12-2018



t/m
10-12-2018

van
11-12-2018

14-03-2019



t/m
13-3-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12,42 uur
2	18,85 uur
3	10,75 uur
totaal	42,02 uur

Toelichting bestede uren

Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

13-09-2018



1

Bestede uren verslagperiode (14-8-2018 t/m 10-9-2018):

curator: 5,83 uur

mr. D.S. Volleberg: 4,00 uur

FA: 2,58 uur

Bestede uren totaal (t/m 10-9-2018): 12,42 uur

Bestede uren verslagperiode (11-9-2018 t/m 10-12-2018):

curator: 15,83 uur

mr. D.S. Volleberg: 0,08 uur

FA: 2,93 uur

Bestede uren totaal (t/m 10-12-2018): 31,68 uur

13-12-2018



2

Bestede uren verslagperiode (11-12-2018 t/m 13-3-2019):

curator: 9, 50 uur

FA: 1,25 uur

Bestede uren totaal (t/m 13-3-2019): 42,68 uur

14-03-2019



3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 29 december 2011 is gefailleerde opgericht. Vanaf 9 november 2017 is enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde de heer Cem Genç. Van 29 december 2011 tot 5 juli 2017 was enig bestuurder en aandeelhouder de heer Melik Tastan. Van 5 juli 2017 tot 14 november 2017 was enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde de heer Tuncay Ermis.

13-09-2018



1

1.2 Lopende procedures

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018



1

1.3 Verzekeringen

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018



1

1.4 Huur

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Bij vonnis van 14 augustus 2018 is onderhavig faillissement uitgesproken op verzoek van derden. Gefailleerde is niet verschenen. Tot op heden heeft de curator nog geen contact kunnen leggen met de huidige bestuurder, de heer Genç. Zijn laatst bekende verblijfadres is volgens het GBA "in onderzoek". Gefailleerde handelt volgens gegevens uit de Kamer van Koophandel in personenauto's en lichte bedrijfsauto's. De curator heeft een bezoek gebracht aan het adres waar gefailleerde volgens de Kamer van Koophandel gevestigd zou zijn, maar daar is het bedrijf overduidelijk niet gevestigd. Het betreft een adres waar opslagboxen kunnen worden gehuurd of wat gebruikt kan worden als postadres. Van een medewerkster begrijpt de curator dat gefailleerde hier nooit een opslagbox heeft gehuurd, maar dit adres enkel gebruikte als postadres. Op het moment dat veel brieven van deurwaarders etc. kwamen is door de verhuurder te kennen gegeven dat gefailleerde niet meer welkom was.

13-09-2018

 1

Daarnaast heeft de curator het telefoonnummer gebeld, dat op 29 juni 2018 nog in de Kamer van Koophandel stond geregistreerd als zijnde het telefoonnummer van gefailleerde. Op dit telefoonnummer kreeg de curator een man aan de lijn, die het vreemd vond dat hij wordt gebeld, want dit is het nummer van een ander bedrijf. Hij wilde echter niet zeggen welk bedrijf en gaf alleen maar aan dat hij weleens zijn auto heeft laten wassen bij APZ B.V., maar verder niets met dit bedrijf te maken heeft.

Via een zoektocht op internet komt de curator tot het vermoeden dat het telefoonnummer hoort bij vennootschappen, die worden beheerst al dan niet via een holding door de oprichter en voormalig bestuurder van gefailleerde, de heer Tastan. Die bedrijven handelen ook in auto's, net als APZ B.V.

Met de heer Tastan is telefonisch contact geweest. De heer Tastan heeft na enig aandringen zijn vroegere betrokkenheid bij gefailleerde erkend, maar heeft verder aangegeven van niets te weten en de curator niet verder te kunnen c.q. willen helpen, omdat hij het bedrijf verkocht heeft aan Tuncay Ermis. Hij heeft nog wel het telefoonnummer gegeven van deze man.

Telefonisch contact met Tuncay Ermis leert echter ook weer weinig. Ondanks dat uit jaarcijfers 2016 uit de Kamer van Koophandel volgt dat gefailleerde wel activa en vorderingen had, was er volgens Tuncay Ermis niets van waarde en heeft hij op 14 november 2017 de vennootschap weer verkocht aan de heer Genç, die toen ook bestuurder is geworden. Tuncay Ermis zou nog geld tegoed hebben van de heer Genç, maar hem ook al maanden niet hebben gezien. Recentelijk heeft de heer Tastan zich gewend tot een advocaat. De curator tracht via de advocaat alsnog in gesprek te komen met de heer Tastan en inlichtingen omtrent het faillissement te verkrijgen.

Voorts zal getracht worden in contact te komen met de laatste bestuurder, de heer Genç.

Verslag 2:

13-12-2018

 2

Inmiddels hebben er diverse contacten met de heer Tastan plaatsgevonden. De heer Tastan heeft medegedeeld dat hij de onderneming (inclusief alle administratie) heeft verkocht en overgedragen aan de heer Ermis. De heer Tastan zag geen toekomst meer in de onderneming van APZ B.V. Er werd minder omzet gedraaid en hij wilde iets nieuws beginnen, ook omdat het poetsen van auto's voor hem lichamelijk te zwaar werd. De heer Tastan is met de heer Ermis in contact gekomen via de kennissenkring. De heer Ermis meldde zich met interesse in overname van een bestaand bedrijf met bestaande

klantenkring, zou de administratie op orde brengen en verder gaan met de onderneming. Daarvan is het in de praktijk klaarblijkelijk niet gekomen, zo heeft de heer Ermis verklaard (zie hierboven).

Qua materiële activa zijn volgens de heer Tastan kleine materialen overgedragen, zoals een stofzuiger, compressor en poetsmachine van beperkte waarde. Meer activa was er volgens hem niet. Voor het feit dat zulks niet aansluit bij de balansgegevens is vooralsnog geen verklaring gegeven.

Met de laatste bestuurder, de heer Genç, heeft nog altijd geen contact plaatsgevonden. Er is thans een bevel tot inbewaringstelling afgegeven.

Verslag 3:

Naar aanleiding van het afgegeven bevel tot inbewaringstelling heeft de curator de heer Genç op 21 januari 2019 bezocht in de Penitentiaire Inrichting Schiphol. De heer Genç heeft de curator medegedeeld dat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft in Nederland en veelal bij familie in Duitsland woont. Vandaar dat hij niet eerder op brieven van de curator heeft gereageerd c.q. kunnen reageren. De heer Genç heeft de lezing van de heer Ermis in grote lijnen bevestigd en heeft aangegeven dat de vennootschap geen bezittingen meer had. Hij heeft destijds van de heer Ermis een bestaande vennootschap willen kopen, om samen met een vriend een onderneming te starten, maar van enige samenwerking is het nooit gekomen. De heer Genç heeft vervolgens niets meer met APZ B.V. gedaan, omdat hij niet wist wat hij daarmee anders had moeten doen. Voor zover de heer Genç zich kan herinneren, heeft hij nimmer over administratie van de vennootschap beschikt, noch deze gevoerd, zo heeft hij de curator medegedeeld.

14-03-2019

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Informatie van de RDW leert dat er 6 auto's in de bedrijfsvoorraad van gefailleerde aangemeld zijn geweest. De auto's zijn allen voor export afgemeld. Sinds 28 februari 2017 staan er geen voertuigen meer in de bedrijfsvoorraad aangemeld.

13-09-2018

 1

Van 11 april 2016 tot 20 maart 2018 stond op naam van gefailleerde nog wel een Citroen Berlingo geregistreerd.

Verslag 2:

De Citroën bleek een financial lease-auto. De lease-overeenkomst is overgenomen door een andere vennootschap van de heer Tastan (oorspronkelijk bestuurder en oprichter van gefailleerde). Dit heeft reeds medio 2017 plaatsgevonden, maar het kenteken is pas later overgeschreven.

13-12-2018

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op de verkoopopbrengst van eventuele bodemzaken rust het bodemvoorrecht van de fiscus ex artikel 21 Invorderingswet.

13-09-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018

 1

Verslag 2:

Volgens de oorspronkelijk bestuurder en oprichter van gefailleerde had gefailleerde in het verleden slechts een stofzuiger, compressor en poetsmachine van beperkte waarde in eigendom.

13-12-2018

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 6.211,99

13-09-2018

Door ABN AMRO Bank N.V. is een vordering ingediend van € 6.211,99.



€ 6.211,99

13-12-2018

Gebleken is dat gefailleerde tevens bankierde bij de Knab Bank N.V. Het creditsaldo op de bankrekening ten bedrage van € 1.002,53 is ontvangen op de faillissementsrekening.



5.2 Leasecontracten

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018



5.4 Separatistenpositie


Tot op heden niet bekend.

13-09-2018




5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog hebben zich bij de curator geen crediteuren gemeld, die zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud ter zake geleverde zaken.

13-09-2018
 1


5.6 Retentierechten

Vooralsnog hebben zich bij de curator geen crediteuren gemeld, die zich beroepen op een retentierecht ter zake geleverde zaken.

13-09-2018
 1

5.7 Reclamerechten


Vooralsnog hebben zich bij de curator geen crediteuren gemeld, die zich beroepen op een reclamerecht ter zake geleverde zaken.

13-09-2018
 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet meer van toepassing.


13-12-2018
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming


Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Tot op heden niet bekend.


13-09-2018
 1

N.v.t.

13-12-2018
 2


6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

13-12-2018
 2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

13-12-2018
 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018



N.v.t.

13-12-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

13-12-2018



6.6 Opbrengst

N.v.t.

13-12-2018



6.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

13-12-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

13-12-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden beschikt de curator niet over enige administratie van gefailleerde.

13-09-2018



Verslag 2:

Er zijn jaarcijfers uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel gedownload en verkregen van de notaris.

13-12-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de nagenoemde boekjaren zijn op de hieronder genoemde data gedeponeed.

13-09-2018

 1

Jaar Gedeponeed

2012 3 juni 2015

2013 3 juni 2015

2014 29 januari 2016

2015 21 maart 2017

2016 20 juni 2017

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de jaarrekeningen over de boekjaren 2012, 2013 en 2015 te laat zijn gedeponeed. De jaarrekening over 2017 is nog niet gedeponeed.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

13-09-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aangezien de vennootschap reeds in 2011 is opgericht, zal een vordering wegens het niet volstorten van het aandelenkapitaal zijn verjaard, zodat nader onderzoek achterwege blijft.

13-09-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-09-2018

 1

Nader onderzoek vindt plaats.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-12-2018

 2

Verslag 2:

Onderzoek is gaande.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-03-2019

 **3**

Ja

Verslag 3:

Gezien de constatering zoals vermeld onder 7.1 en 7.2 zijn er redenen om tot onbehoorlijk bestuur te concluderen. De curator is hierover het overleg aangegaan met (onder andere) de heer Tastan, oprichter en eerste bestuurder van gefailleerde.

7.6 Paulianus handelen

7.6 Paulianus handelen

Nader onderzoek vindt plaats.

13-09-2018



7.6 Paulianus handelen

Verslag 2:

Onderzoek is gaande.

13-12-2018



7.6 Paulianus handelen

Ja

Verslag 3:

Dit onderdeel vormt mede onderwerp van het overleg met de heer Tastan, oprichter en eerste bestuurder van gefailleerde.

14-03-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- contact leggen met huidige en voormalige bestuurders

13-09-2018



Verslag 2:

Idem

13-12-2018



Verslag 3:

Standpunten/vervolg onbehoorlijk bestuur/paulianus handelen.

14-03-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris en verschotten curator: p.m.

13-09-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 289.415,00

13-09-2018



Door de Belastingdienst zijn vorderingen ingediend ter zake vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 289.415,00.

€ 306.041,00

13-12-2018



Per 10 december 2018:

Door de Belastingdienst zijn vorderingen ingediend ter zake vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 306.041,00.

€ 306.367,00

14-03-2019



Per 13 maart 2019: Door de Belastingdienst zijn vorderingen ingediend ter zake vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 306.367,00

8.3 Pref. vord. UWV

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Kosten faillissementsaanvraag: p.m.

13-09-2018



€ 1.293,92

13-12-2018



Per 10 december 2018:

De vordering ter zake de kosten van de faillissementsaanvraag bedraagt € 1.293,92.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

13-09-2018



Tot op heden heeft één crediteur haar vordering ingediend. De curator is nog in afwachting van opgave van de vorderingen van de drie aanvragers op gefailleerde.

5

13-12-2018



per 10 december 2018:

Door de aanvragers zijn thans de vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 270,00

13-09-2018



€ 3.672,28

13-12-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Controleren vorderingen.

13-09-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

13-09-2018



9.2 Aard procedures

N.v.t.

13-09-2018



9.3 Stand procedures

N.v.t.

13-09-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

13-09-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in eerste instantie richten op het contact leggen met de huidige en de voormalige bestuurders. Daarnaast zal de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de werkzaamheden hieronder nader genoemd onder 10.4.

13-09-2018



Verslag 2:

De curator zal zich in eerste instantie bezighouden met het verkrijgen van nadere informatie van de huidige en de voormalige bestuurders. Tegen de huidige bestuurder is een bevel tot inbewaringstelling afgegeven.

13-12-2018



Verslag 3:

Verwezen wordt naar het hierna gestelde onder 10.4.

14-03-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Tot op heden niet bekend.

13-09-2018



Verslag 2:

De curator verwacht het faillissement binnen een termijn van 6 tot 12 maanden te kunnen afwikkelen.

13-12-2018



Verslag 3:

Idem.

14-03-2019



10.3 Indiening volgend verslag

14-6-2019

14-03-2019



10.4 Werkzaamheden overig

- contact leggen met huidige en voormalige bestuurders van gefailleerde;
- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren crediteuren;
- inventariseren activa;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

13-09-2018



Verslag 2:

Idem

13-12-2018



Verslag 3:

De curator houdt zich met name bezig met de afronding van de rechtmatigheidsonderzoeken en het verbinden van consequenties daaraan.

14-03-2019



Bijlagen

Bijlagen