

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 15 |
| Datum verslag | 16-06-2022 |
| Insolventienummer | F.09/18/395 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000081774:F003 |
| Datum uitspraak | 22-11-2018 |

| | |
|---------|--------------------|
| R-C | mr. R.G.C. Veneman |
| Curator | mr G. Barendregt |

Algemene gegevens

Naam onderneming

S & V Leasing B.V.

21-12-2018



1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap S & V Leasing B.V., gevestigd te (2802 AK) Gouda aan de Nijverheidsstraat 79; KvK: 29034479.

21-12-2018



1

Activiteiten onderneming

Operational lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's. Het afsluiten van lease-contracten voor vracht- en personenauto's, alsmede het in- en verkopen van auto's. Het beheren en beleggen van vermogen waaronder speciaal begrepen geld, aandelen en onroerende goederen. Het verstrekken van zekerheden van financieringen.

21-12-2018



1

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|----------------|
| 2015 | € 859.852,00 | € 27.529,00 | € 2.048.377,00 |
| 2016 | € 961.261,00 | € -46.963,00 | € 2.189.291,00 |

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

21-12-2018

 1

Boedelsaldo

€ 44.288,89

21-12-2018

 1

Toelichting

Ten behoeven van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten heeft DFM N.V. een boedelkrediet ad € 25.000,00 gestort.

€ 1.459.103,45

21-03-2019

 2

Toelichting

Ten behoeven van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten heeft DFM N.V. een boedelkrediet ad € 25.000,00 gestort.

In bovenvermeld bedrag zijn ook gelden verwerkt die toekomen aan DFM N.V. In het volgende verslag zal de curator terugkomen op de financiële afwikkeling.

€ 308.421,83

19-06-2019

 3

€ 211.103,26

19-09-2019

 4

€ 213.466,13

19-12-2019

 5

€ 213.609,05

19-03-2020

 6

€ 213.771,85

19-06-2020

 7

€ 213.934,65

17-09-2020

 8

€ 224.127,01

17-12-2020

 9

Toelichting

Het actief is deze verslagperiode vermeerderd wegens verrichte (deel)betalingen door pre-faillissementsdebiteuren.

€ 234.163,50

17-03-2021

 10

Toelichting

Het actief is deze verslagperiode vermeerderd wegens verrichte (deel)betalingen door pre-faillissementsdebiteuren, alsmede wegens ontvangen rente op de boedelrekening.

€ 238.155,38

17-06-2021

 11

Toelichting

Het actief is deze verslagperiode vermeerderd wegens verrichte (deel)betalingen door pre-faillissementsdebiteuren, alsmede wegens ontvangen rente op de boedelrekening. Het actief is verminderd door in rekening gebrachte bankkosten ter zake de boedelrekening.

€ 238.641,97

16-09-2021

 12

Toelichting

Het actief is deze verslagperiode vermeerderd wegens een verrichte (deel)betaling door een pre-faillissementsdebiteur, alsmede wegens ontvangen rente op de boedelrekening. Het actief is verminderd door in rekening gebrachte bankkosten ter zake de boedelrekening.

€ 212.230,99

16-12-2021

 13

Toelichting

Het actief is deze verslagperiode vermeerderd wegens een verrichte laatste (deel)betaling door een pre-faillissementsdebiteur. Het actief is verminderd met opgenomen voorschot salaris/verschotten curator, alsmede door in rekening gebrachte bankkosten ter zake de boedelrekening, negatieve rente en betaling van overige algemene faillissementskosten.

€ 212.075,22

16-03-2022

 14

Toelichting

Het actief is deze verslagperiode verminderd met in rekening gebrachte bankkosten en negatieve rente ter zake de boedelrekening.

€ 209.601,25

16-06-2022

 **15**

Toelichting

Het actief is deze verslagperiode verminderd met in rekening gebrachte bankkosten, negatieve rente ter zake de boedelrekening, alsmede met opgenomen salaris over de surseanceperiode.

Verslagperiode

van

22-11-2018

21-12-2018

 1

t/m

19-12-2018

van











20-12-2018

21-03-2019


 2

t/m

17-3-2019


| | |
|--------------------------|--|
| van 18-3-2019 | 19-06-2019  3 |
| t/m 17-6-2019 | |
| van 17-7-2019 | 19-09-2019  4 |
| t/m 15-9-2019 | |
| van 18-2-2020 | 19-12-2019  5 |
| t/m 15-12-2019 | |
| van 16-12-2019 | 19-03-2020  6 |
| t/m 15-3-2020 | |
| van 16-3-2020 | 19-06-2020  7 |
| t/m 15-6-2020 | |
| van 16-6-2020 | 17-09-2020  8 |
| t/m 17-9-2020 | |
| van 18-9-2020 | 17-12-2020  9 |
| t/m 16-12-2020 | |
| van 17-12-2020 | 17-03-2021  10 |
| t/m 16-3-2021 | |
| van 17-3-2021 | 17-06-2021  11 |
| t/m 16-6-2021 | |
| van 17-6-2021 | 16-09-2021  12 |
| t/m 15-9-2021 | |

van
16-9-2021

16-12-2021
 13


t/m
15-12-2021

van
16-12-2021

16-03-2022
 14

t/m
15-3-2022

van
16-3-2022

16-06-2022
 15


t/m
15-6-2022

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|-----------------------|
| 1 | 61 uur 38 min |
| 2 | 190 uur 18 min |
| 3 | 42 uur 46 min |
| 4 | 11 uur 13 min |
| 5 | 9 uur 42 min |
| 6 | 3 uur 54 min |
| 7 | 2 uur 51 min |
| 8 | 10 uur 12 min |
| 9 | 50 uur 39 min |
| 10 | 17 uur 24 min |
| 11 | 7 uur 12 min |
| 12 | 2 uur 42 min |
| 13 | 6 uur 15 min |
| 14 | 2 uur 35 min |
| 15 | 5 uur 53 min |
| totaal | 425 uur 14 min |

Toelichting bestede uren


Totaal bestede uren t/m 19 december 2018
mr. G. Barendregt: 46,33 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 0,25 uur
mr. D.S. Volleberg: 10,75 uur
Insolventieafdeling: 4,30 uur


21-12-2018
 1

Disclaimer:

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.

Totaal bestede uren t/m 17 maart 2019: 21-03-2019
mr. G. Barendregt: 189,92 uur  2
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 0,50 uur
mr. P.W. van Kooij: 0,42 uur
mr. D.S. Volleberg: 17,17 uur
Insolventieafdeling: 44,68 uur


Totaal bestede uren t/m 16 juni 2019: 19-06-2019
mr. G. Barendregt: 215,48 uur  3
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 0,50 uur
mr. P.W. van Kooij: 0,42 uur
mr. D.S. Volleberg: 18,00 uur
Insolventieafdeling: 60,13 uur

Totaal bestede uren t/m 15 september 2019: 19-09-2019
mr. G. Barendregt: 224,52 uur  4
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 0,50 uur
mr. P.W. van Kooij: 0,42 uur
mr. D.S. Volleberg: 18,00 uur
Insolventieafdeling: 62,32 uur

Totaal bestede uren t/m 15 december 2019: 19-12-2019
mr. G. Barendregt: 230,12 uur  5
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 0,50 uur
mr. P.W. van Kooij: 0,42 uur
mr. D.S. Volleberg: 18,00 uur
Insolventieafdeling: 66,42 uur

Totaal bestede uren t/m 15 maart 2020 19-03-2020
mr. G. Barendregt: 232,92 uur  6
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 0,50 uur
mr. P.W. van Kooij: 0,42 uur
mr. D.S. Volleberg: 18,00 uur
Insolventieafdeling: 67,52 uur

Totaal bestede uren t/m 15 juni 2020: 19-06-2020
mr. G. Barendregt: 235:14 uur  7
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 0:30 uur
mr. P.W. van Kooij: 0:25 uur
mr. D.S. Volleberg: 18,00 uur
Insolventieafdeling: 68:28 uur

Totaal bestede uren t/m 14 september 2020: 17-09-2020
mr. G. Barendregt: 241:44 uur  8
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 0:30 uur
mr. P.W. van Kooij: 0:25 uur
mr. D.S. Volleberg: 18,00 uur
mr. M. van Asselt: 3:30 uur
Insolventieafdeling: 68:40 uur

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

S & V Leasing B.V. is op 21 december 1989 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is R.E. Beheer B.V. (F 09/18/394).

21-12-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

21-12-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft voor haar gehele wagenpark een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, een volledige cascoverzekering voor motorrijtuigen, een schadeverzekering voor inzittenden en een ongevallenverzekering voor inzittenden afgesloten.

21-12-2018

 1

De verzekeringen ten behoeve van het gehele wagenpark worden thans voortgezet door de curator in verband met de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.

De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Op de faillissementsrekening is nog een bedrag ad € 63,38 ontvangen terzake restituties.

19-09-2019

 4

1.4 Huur

Daarvan is niet gebleken.

21-12-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Bij verzoekschrift van 20 november 2018 heeft gefailleerde de Rechtbank verzocht om aan haar voorlopige surseance van betaling te verlenen. R.E. Beheer B.V. is statutair bestuurder van gefailleerde. Dit verzoek is op 21 november 2018 door de Rechtbank toegewezen. De bewindvoerder heeft kort na de surseanceverlening besprekingen gevoerd met de (indirect) bestuurder.

21-12-2018



Gefailleerde behoort tot een groep van ondernemingen, waartoe Van Vegten Autobedrijf B.V. behoort.

Van Vegten Autobedrijf B.V. exploiteerde jarenlang een Mazda-dealerschap. Enkele jaren geleden is het Mazda-dealerschap verloren als gevolg van achterblijvende verkopen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de omzet van Van Vegten Autobedrijf B.V. verder terugliep en in het verleden gedane investeringen niet konden worden terugverdiend. De (indirect) bestuurder stelt dat hij op diverse wijzen heeft getracht het tij te keren, maar dat hij er niet in is geslaagd na het verlies van het Mazda-dealerschap een winstgevende organisatie neer te zetten. Binnen de onderneming van gefailleerde wordt een leasebedrijf geëxploiteerd, waarbij circa 130 auto's worden geleased aan (voornamelijk) zakelijke klanten.

DFM N.V. heeft kort voor datum van de surseance het krediet aan de groep van vennootschappen, waartoe gefailleerde behoort, opgezegd, waardoor crediteuren niet meer konden worden betaald. Een korte termijn oplossing bleek gelet hierop niet voorhanden, waardoor de voorlopige surseance van betaling op verzoek van de bewindvoerder op 22 november 2018 is omgezet in faillissement.

Gefailleerde behoort tot een groep van ondernemingen, waartoe Van Vegten Autobedrijf B.V. behoort.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-12-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

21-12-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

21-12-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

21-12-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

21-12-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

21-12-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Indien sprake zou zijn van bedrijfsmiddelen, is de fiscus bevoorrecht op de opbrengst hiervan, voor zover het bodemzaken betreft.

21-12-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

21-12-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde heeft geen voorraden / onderhanden werk.

21-12-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

21-12-2018



3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| Restitutie motorrijtuigenbelasting | € 364,00 | |
| Voorzetting bedrijfsactiviteiten | € 224.079,85 | € 0,00 |
| Verkopen huurkoop auto's | € 11.914,00 | |
| totaal | € 236.357,85 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

Door gefailleerde worden circa 130 personen- en bedrijfsauto's zowel aan zakelijke als particuliere klanten geleased. Het wagenpark van gefailleerde is verpand aan de DFM N.V. Verwezen wordt ter zake naar het gestelde onder 5.

21-12-2018

 1

In verband met de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten is er tot op heden een bedrag van € 30.965,44 voldaan op de faillissementsrekening van gefailleerde.

In verband met de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten is er tot op heden een bedrag van € 114.115,15 voldaan op de faillissementsrekening van gefailleerde. Een gedeelte van de leasetermijnen is voldaan op de rekening van gefailleerde bij DFM N.V. Afrekening met DFM dient nog plaats te vinden.

21-03-2019

 2

In de afgelopen verslagperiode zijn er twee huurkoop auto's verkocht voor een bedrag ad in totaal € 6.500,00. Terzake twee huurkoop auto's wordt nog onderhandeld met de betreffende bestuurders.

De Belastingdienst heeft diverse bedragen overgeboekt terzake teveel betaalde motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 364,00.

Met betrekking tot de leaseportefeuille wordt verwezen naar het gestelde onder 5 en 6.

De afrekening met DFM N.V. heeft inmiddels plaatsgevonden. De voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde heeft een bedrag ad € 223.849,95 opgeleverd. Door tien debiteuren moet nog een bedrag ad € 9.584,79 worden voldaan. Deze debiteuren zijn meegenomen in de incasso van de pre faillissementsdebiteuren. De gemaakte kosten tot op heden bedragen € 48.877,82. De curator dient nog enkele facturen te beoordelen terzake de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.

19-06-2019

 3

Terzake één huurkoopauto heeft de huurkoper, in overleg met de curator, de toekomstige termijnen in één keer voldaan. Het bedrag ad € 4.185,00 is bijgeschreven op de faillissementsrekening van gefailleerde. Met betrekking tot de laatste huurkoopauto is de curator nog in onderhandeling over een oplossing.

Terzake de laatste huurkoop heeft de curator een regeling getroffen, inhoudende dat de huurkoper alle nog toekomstige termijnen in twee betalingen zal voldoen op de faillissementsrekening. De eerste termijn ad € 1.229,00 is ontvangen. De tweede termijn zal in de komende verslagperiode worden voldaan.

19-09-2019

 4

Ook de tweede termijn is inmiddels voldaan. De werkzaamheden zijn daarmee afgerond.

19-12-2019

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

- onderzoek / inventarisatie overige activa;
- onderzoek / inventarisatie rechten van derden;
- afspraken maken ter zake de boedelbijdragen.

21-12-2018



- afwickelen huurkoop overeenkomsten.

21-03-2019



- afwikkeling laatste huurkoop overeenkomst.

19-06-2019



Deze werkzaamheden zijn afgerond.

19-12-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Pre-faillissementsdebiteuren | € 438.798,91 | € 35.990,51 | |
| totaal | € 438.798,91 | € 35.990,51 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de (indirect) bestuur heeft gefailleerde nog een bedrag van € 448.761,39 te goed ter zake openstaande facturen. Hierbij moet worden opmerkt dat het voor het grootste gedeelte oude facturen betreft (t/m 2017) ad in totaal € 283.337,83. Het openstaande bedrag over 2018 bedraagt € 174.441,58.

21-12-2018



Een grote debiteur betreft het eveneens failliete bedrijf Van Vegten Autobedrijf B.V. (F 09/18/396). Gefailleerde heeft in totaal een bedrag van € 236.416,90 te vorderen van Van Vegten Autobedrijf B.V.

In verband met de verkoop van de leaseportefeuille zullen in de komende verslagperiode de debiteuren worden aangeschreven. De koper heeft geen interesse getoond in de nog openstaande debiteurenportefeuille.

21-03-2019



De curator heeft inmiddels de incasso verder ter hand genomen.

19-06-2019










De curator heeft vastgesteld dat de totale omvang van de pre-faillissementsdebiteuren € 438.798,91 bedraagt. Zoals hierboven vermeld, is onderdeel van dit saldo een vordering op autobedrijf Van Vegten B.V. ad € 237.419,60 en is deze vennootschap eveneens gefailleerde. Er resteert thans een saldo van € 201.379,31.

De curator heeft de incasso van de debiteuren verder ter hand genomen. Diverse debiteuren hebben bezwaar gemaakt tegen openstaande posten. De curator pleegt overleg met de bestuurder omtrent de verweren van de debiteuren.

19-09-2019



| | |
|--|---|
| <p>Tot op heden is het de curator nog niet gelukt om contact te leggen met de middellijk statutair bestuurder van gefailleerde. De curator zal in de komende verslagperiode aan de hand van de bekende gegevens beslissen welke acties er zullen moeten worden genomen om enkele debiteuren alsnog aan hun betalingsverplichting te laten voldoen.</p> | <p>19-12-2019  5</p> |
| <p>De curator pleegt overleg met de bestuurder omtrent de verweren van de debiteuren. In deze komende verslagperiode zal kunnen worden besloten welke acties er moeten worden ondernomen om debiteuren alsnog aan hun betalingsverplichting te laten voldoen.</p> | <p>19-03-2020  6</p> |
| <p>De bestuurder heeft nog niet gereageerd op het overzicht van de curator. De bestuurder is voor de laatste maal in gelegenheid gesteld om inhoudelijk per debiteur te reageren op het gevoerde verweer. Eén debiteur betaald de openstaande vordering in gedeelten. De betalingen zijn tijdelijk opgeschort in verband met inkomstenverlies door Corona. De debiteur zal vanaf eind juli zijn betalingsverplichtingen weer voortzetten.</p> | <p>19-06-2020  7</p> |
| <p>De bespreking met de bestuurder van gefailleerde heeft inmiddels plaatsgevonden. De curator heeft met de bestuurder een duidelijke termijn afgesproken, waarbinnen hij per debiteur zal reageren op het door de debiteur gevoerde verweer. Een aantal debiteuren is inmiddels nogmaals aangeschreven door de curator met het verzoek om tot betaling over te gaan.</p> | <p>17-09-2020  8</p> |
| <p>De debiteur met een betalingsregeling zal zijn laatste termijn voldoen op 30 september 2020.</p> | |
| <p>In deze verslagperiode is de incasso van de debiteuren voortgezet. Met vijf debiteuren zijn betalingsregelingen overeengekomen, welke betalingsregelingen tot op heden worden nagekomen. Met één debiteur is overleg gevoerd en is uiteindelijk de vordering verminderd van € 2.393,16 naar € 1.675,00. Laatstgenoemd bedrag is door de debiteur voldaan op de faillissementsrekening. Met betrekking tot een aantal debiteuren wordt het overleg voortgezet over de hoogte van de vordering.</p> | <p>17-12-2020  9</p> |
| <p>In deze verslagperiode is een bedrag aan pre-faillissementsdebiteuren geïncasseerd van € 10.192,28.</p> | |
| <p>In deze verslagperiode is de incasso van de debiteuren voortgezet. Met vijf debiteuren zijn betalingsregelingen overeengekomen, waarvan inmiddels van twee debiteuren de betalingsregeling is afgerond. De overige drie worden tot op heden nagekomen.</p> | <p>17-03-2021  10</p> |
| <p>Door één debiteur is uiteindelijk het verschuldigde voldaan na het opstellen van een (concept-)dagvaarding. De hoogte van de vordering op deze debiteur is bij nadere bestudering lager gebleken.</p> | |
| <p>In deze verslagperiode is een bedrag aan pre-faillissementsdebiteuren geïncasseerd van € 10.033,98.</p> | |
| <p>In deze verslagperiode is de incasso van de debiteuren voortgezet. De met debiteuren overeengekomen betalingsregelingen worden tot op heden nagekomen. Twee van de overeengekomen betalingsregelingen zijn inmiddels afgerond. De derde debiteur waarmee een betalingsregeling is overeengekomen, dient thans nog twee termijnen te voldoen.</p> | <p>17-06-2021  11</p> |
| <p>In deze verslagperiode is een bedrag aan pre-faillissementsdebiteuren</p> | |

geïncasseerd van € 4.000,01.

In deze verslagperiode is de incasso van de debiteuren voortgezet. De debiteur waarmee nog een betalingsregeling is overeengekomen, dient thans nog één termijn te voldoen.

16-09-2021

 12

In deze verslagperiode is een bedrag aan pre-faillissementsdebiteuren geïncasseerd van € 500,00.

In deze verslagperiode is de incasso van de debiteuren voortgezet. De debiteur waarmee nog een betalingsregeling is overeengekomen heeft de laatste termijn van € 500,00 voldaan.

16-12-2021

 13

De curator zal thans onderzoeken of nog enige vordering inbaar is.

Het onderzoek naar eventueel nog inbare debiteuren is nog niet geheel afgerond en zal worden voortgezet.

16-03-2022

 14

Verslag 15:

Na onderzoek en overleg met de bestuurder is geconcludeerd dat de resterende niet-geïncasseerde debiteuren als oninbaar dienen te worden beschouwd.

16-06-2022

 **15**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• inventariseren debiteuren;• afspraken maken ter zake de boedelbijdrage. | 21-12-2018  1 |
| <ul style="list-style-type: none">• inventariseren debiteuren en aanschrijven. | 21-03-2019  2 |
| <ul style="list-style-type: none">• aanmanen debiteuren die niet hebben gereageerd op de eerste aanschrijving• gemaakte bezwaren beoordelen en beantwoorden. | 19-06-2019  3 |
| <ul style="list-style-type: none">• gemaakte bezwaren beoordelen en beantwoorden;• aanmanen debiteuren met (concept)dagvaarding. | 19-09-2019  4 |
| <ul style="list-style-type: none">• bespreking met bestuurder;• aanmanen debiteuren. | 17-09-2020  8 |
| <ul style="list-style-type: none">• voortzetten incassowerkzaamheden. | 17-12-2020  9 |
| <ul style="list-style-type: none">• voortzetten incassowerkzaamheden. | 17-03-2021  10 |
| <ul style="list-style-type: none">• onderzoek naar eventueel nog inbare vorderingen. | 16-12-2021  13 |
| Afronden onderzoek naar eventueel nog inbare vorderingen. | 16-03-2022  14 |
| Verslag 15: De werkzaamheden zijn afgerond. | 16-06-2022  15 |

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.530.437,03

21-12-2018

Toelichting vordering van bank(en)

 1

Gefailleerde bankierde bij de DFM N.V.

De vordering van DFM N.V. per datum faillissement bedraagt in totaal € 1.530.437,03, exclusief nog bij te boeken bedragen aan rente en kosten.

Tot zekerheid voor de terugbetaling van het krediet bij DFM N.V. is volgens de (indirect) bestuurder een pandrecht verstrekt op de inventaris, voorraden, auto's, vorderingen op debiteuren en de leaseportefeuille. De rechtsgeldigheid van dit pandrecht dient nog te worden vastgesteld.

Kort voor datum faillissement heeft DFM N.V. alle voertuigen uit de showroom van Van Vegten Autobedrijf B.V. in vuistpand genomen.

Toelichting vordering van bank(en)

21-03-2019

 2

De rechtsgeldigheid is door de curator inmiddels vastgesteld. De kort voor datum faillissement in vuistpand genomen auto's van Van Vegten Autobedrijf B.V. zijn in de afgelopen verslagperiode verkocht op de veiling.

De leaseportefeuille van gefailleerde is inmiddels verkocht aan Forward Lease B.V.. Verwezen wordt naar het gestelde onder 6. De curator en DFM N.V. zijn momenteel doende met de financiële afwikkeling. Naar verwachting zal DFM N.V. volledig worden voldaan uit de opbrengsten.

In het volgende verslag zal de curator terugkomen op de financiële afwikkeling.

Toelichting vordering van bank(en)

19-06-2019

 3

DFM N.V. is volledig voldaan uit de opbrengsten van de verkopen van de activa. Verwezen wordt naar het gestelde onder 6.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is tot op heden niet gebleken.

21-12-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Aan DFM N.V. zijn de navolgende zekerheden verstrekt:

- pandrecht op voorraden, bedrijfsinventaris, vorderingen op debiteuren en auto's.

21-12-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

DFM N.V. neemt een separatistenpositie in.

21-12-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben diverse leaserijders een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator heeft dit in onderzoek genomen en zal dit afwikkelen.

21-12-2018

 1

De eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels afgewikkeld.

19-06-2019

 3

5.6 Retentierechten

Door één crediteur is een retentierecht ingeroepen. In samenspraak met de DFM N.V. is deze factuur voldaan. De auto zal worden vrijgegeven door de betreffende crediteur.

21-12-2018



1

De auto is conform afspraak vrijgegeven.

21-03-2019



2

5.7 Reclamerechten

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

21-12-2018



1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

21-12-2018



1

De curator zal afspraken maken met DFM N.V. over de boedelbijdrage ter zake de incasso van de debiteuren en de mogelijke verkoop van de leaseportefeuille.

Toelichting

21-03-2019



2

De curator en DFM N.V. hebben hierover financiële afspreken gemaakt, maar naar verwachting zal DFM N.V. volledig worden voldaan, zodat van een boedelbijdrage geen sprake zou zijn.

In het volgende verslag zal de curator terugkomen op de financiële afwikkeling.

Toelichting

19-06-2019



3

Van een boedelbijdrage is thans geen sprake meer, daar de opbrengst van de verkopen hoger is uitgevallen dan de eerder afgesproken boedelbijdrage.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- onderzoek/inventarisatie rechten van derden;
- afspraken maken ter zake de boedelbijdragen.

21-12-2018



1

- financiële afwikkeling DFM N.V.

21-03-2019



2

Deze werkzaamheden zijn afgerond.

19-06-2019





3

6. Voortzetten/doorstart onderneming


Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden


De onderneming van gefailleerde wordt, met toestemming van de rechter-commissaris, voortgezet. Deze beslissing is genomen om schade voor leasees (vooralnog) te beperken en om te trachten een doorstart te realiseren. 21-12-2018
 1

Inmiddels zijn de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde gestaakt per 28 februari 2019. 21-03-2019
 2


6.2 Financiële verslaglegging

Financiële verslaglegging zal in een in later stadium plaatsvinden. In het kader van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten tijdens het faillissement heeft de financier een boedelkrediet ad in totaal € 25.000,00 afgegeven. 21-12-2018
 1

Het boedelkrediet ad € 25.000,00 is terugbetaald aan de financier. De voortzetting van de bedrijfsactiviteiten heeft een bedrag ad € 223.849,95. opgebracht. De gemaakte kosten bedragen tot op heden € 46.877,82. De curator dient nog een aantal facturen te voldoen. Deze facturen worden in de komende verslagperiode voldaan. 19-06-2019
 3

Door een foutieve renteberekening van DFM Bank N.V. heeft de curator nog een bedrag ad € 3.797,04 voldaan aan DFM Bank N.V. Tevens zijn de laatste facturen voldaan. 19-09-2019
 4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- overleg met rechter-commissaris over voortzetting/toezicht op voortzetting. 21-12-2018
 1



- Financiële verslaglegging opstellen. 21-03-2019
 2

- afronden financiële verslaglegging. 19-06-2019
 3

De werkzaamheden zijn afgerond. 19-09-2019
 4

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

| | |
|--|---|
| De curator onderzoekt de mogelijkheid van een doorstart. | 21-12-2018  1 |
| De leaseportefeuille van gefailleerde, bestaande uit 116 auto's is verkocht aan Forward Lease B.V. voor een bedrag ad € 1.242.871,00 exclusief BTW. | 21-03-2019  2 |
| Bij aanvang van het faillissement bestond de leaseportefeuille uit 130 personen- en bedrijfsauto's. In de faillissementsperiode zijn 14 auto's uit de portefeuille verkocht. Tot op heden is hiervoor een bedrag ad € 96.792,21 (exclusief BTW) ontvangen op de faillissementsrekening en een bedrag ad € 3.950,00 is rechtstreeks betaald op de rekening van DFM N.V.. Terzake de verkoop van twee auto's dient nog een bedrag ad € 32.747,17 te worden voldaan. Deze betaling zal naar verwachting in de aankomende verslagperiode worden voldaan. | |
| De resterende betaling ad € 32.747,17 is inmiddels voldaan. Een bedrag ad € 14.250 is voldaan op de faillissementsrekening en een bedrag ad € 18.497,17 is rechtstreeks voldaan op de rekening van DFM N.V. | 19-06-2019  3 |

6.5 Verantwoording

| | |
|--|---|
| Nog niet van toepassing. | 21-12-2018  1 |
| In het volgende verslag zal de curator terugkomen op de financiële afwikkeling. | 21-03-2019  2 |
| Door de boedel is terzake de afrekening aan de bank een bedrag ad € 1.168.000,00 voldaan op de rekening van DFM N.V. Door de bank zijn over de boedelperiode bedragen geïncasseerd die bestemd waren voor de curator in verband met de voortzetting van de onderneming. Deze zijn onderling verrekend. Op 4 april 2019 had DFM N.V. nog een bedrag ad € 1.143.000,00 te vorderingen op gefailleerde inclusief rente en kosten. | 19-06-2019  3 |
| Na de betaling ad € 1.168.000,00 heeft DFM N.V. een bedrag ad € 15.230,20 teruggestort, omdat de kosten lager waren uitgevallen. Dit bedrag is gestort op de rekening van het faillissement van Van Vegten Autobedrijf B.V.. De curator zal in de komende verslagperiode bekijken hoe deze gelden moeten worden verdeeld tussen de twee boedels. | |

6.6 Opbrengst

| | |
|--|---|
| Toelichting | 21-12-2018  1 |
| Nog niet van toepassing. | |
| Toelichting | 19-06-2019  3 |
| Verwerpen wordt naar het gestelde onder 6.4. | |

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Nog niet van toepassing.

21-12-2018



Toelichting

De curator en DFM N.V. hebben hierover financiële afspreken gemaakt, maar naar verwachting zal DFM N.V. volledig worden voldaan, zodat van een boedelbijdrage geen sprake zal zijn.

21-03-2019



Toelichting

DFM N.V. is volledig voldaan, zodat er geen sprake meer is van een boedelbijdrage

19-06-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

- onderzoek mogelijkheid doorstart.
- afwikkeling verkoop leaseportefeuille.
- betalen laatste facturen terzake de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.

De werkzaamheden zijn afgerond.

21-12-2018



21-03-2019



19-06-2019



19-09-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt nog onderzocht.

De administratie wordt door de curator onderzocht. De curator verwacht in de volgende verslagperiode hierover meer inzicht te hebben.

De curator heeft de administratie onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek zal de curator diverse punten voorleggen aan het bestuur.

Tot op heden heeft dit overleg nog niet kunnen plaatsvinden. De curator heeft diverse malen getracht om contact te krijgen met de middellijk statutair bestuurder van gefailleerde. Helaas tot op heden zonder resultaat. De curator zal nogmaals trachten een afspraak te beleggen. Indien dit niet lukt, zal de

21-12-2018



19-06-2019



19-09-2019



19-12-2019



curator zich beraden op nader te nemen (rechts)maatregelen.

In deze verslagperiode is het contact met de middellijk statutair bestuurder hersteld, zodat de curator zijn onderzoek zal voortzetten.

16-12-2021

 13

Verslag 15:

De curator is niet gebleken van onvolkomenheden in de administratie van gefailleerde.

16-06-2022

 **15**

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: 29 september 2017; mitsdien tijdig;

2015: 29 juni 2016; mitsdien tijdig;

2014: 11 december 2015; mitsdien tijdig.

21-12-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

21-12-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht op 21 december 1989. Nader onderzoek zal niet plaatsvinden. Een eventuele vordering ter zake de volstortingsverplichting, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, is verjaard.

21-12-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit wordt nader onderzocht.

21-12-2018

 1

Nee

Toelichting

Verslag 15:

Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

16-06-2022

 **15**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit wordt nader onderzocht.

21-12-2018

 1

In onderzoek

19-03-2020

Toelichting

Het contact tussen de curator en de bestuurder is hersteld, zodat het overleg ten aanzien van de administratie kan worden voortgezet.

 6

Nee

16-06-2022

Toelichting

Verslag 15:
Van paulianeus handelen is niet gebleken.

 **15**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Na geruime tijd geen contact meer te kunnen leggen met de bestuurder, is het contact wederom hersteld en vindt overleg plaats ten aanzien van de administratie.

16-12-2021

 13

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de auditfiles van de digitale administratie ontvangen. De overige punten zullen nog (verder) worden onderzocht.

21-12-2018

 1

Verslag 15:

De werkzaamheden zijn afgerond.

16-06-2022

 **15**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M.

21-12-2018

 1

€ 17.761,25

21-03-2019

Toelichting

Motorrijtuigenbelasting: € 17.761,25 + P.M.

 2

Toelichting

19-06-2019

- salaris curator P.M.
- verschuldigde motorrijtuigenbelasting € 19.599,25.

 3

€ 115.003,08

19-09-2019

Toelichting

 4

- salaris curator € 95.230,83 + P.M.
- verschuldigde motorrijtuigenbelasting € 19.772,25.

€ 143.605,52

16-12-2021

Toelichting

 13

- salaris curator € 121.976,29 + p.m.;
- verschuldigde motorrijtuigenbelasting.

€ 145.927,05

16-06-2022

Toelichting

 15

- salaris curator € 124.297,82 + p.m.;
- verschuldigde motorrijtuigenbelasting.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 36.529,00

21-12-2018

Toelichting

 1

De tot op heden ingediende vordering heeft betrekking op aanslag:
"Aansprakelijk artikel 43 Invorderingswet 2017".

€ 173.389,70

21-03-2019

Toelichting

 2

De fiscus heeft de navolgende vorderingen ingediend:

- omzetbelasting: 130.674,00;
- motorrijtuigenbelasting: 6.186,70;
- Aansprakelijk artikel 43 Invorderingswet 2017: € 36.529,00.

€ 179.837,70

19-09-2019

Toelichting

 4

De fiscus heeft de navolgende vorderingen ingediend:

- omzetbelasting: 137.122,00;
- motorrijtuigenbelasting: 6.186,70;
- Aansprakelijk artikel 43 Invorderingswet 2017: € 36.529,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Daarvan is geen sprake.

21-12-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen bekend.

21-12-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

De volgens de administratie van gefailleerde bestaande crediteuren zijn door de curator aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen.

21-12-2018



3

Toelichting

Tot op heden hebben 3 crediteuren hun vordering ingediend.

21-03-2019



4

Toelichting

Tot op heden hebben 4 crediteuren hun vordering ingediend.

19-06-2019



5

Toelichting

Tot op heden hebben 5 crediteuren hun vordering ingediend.

17-09-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

In het volgende verslag zal een opgave worden gegeven van de ingediende vorderingen.

€ 12.153,44

Toelichting

Tot op heden is er in totaal voor een bedrag ad € 12.153,44 aan vorderingen ingediend.

€ 12.365,02

Toelichting

Tot op heden is er in totaal voor een bedrag ad € 12.365,02 aan vorderingen ingediend.

€ 12.499,22

Toelichting

Tot op heden is er in totaal voor een bedrag ad € 12.499,22 aan vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

Verslag 15:

De curator gaat thans over tot afwikkeling van het faillissement. Omdat de vordering van de Belastingdienst zal worden verminderd met de uitkering uit het faillissement van de gelieerde vennootschap R.E. Beheer B.V., zal in het onderhavig faillissement, zoals het er nu uitziet, ook een uitkering kunnen worden gedaan aan de concurrente crediteuren. De afwikkeling van het onderhavig faillissement zal in gang worden gezet, nadat duidelijkheid is over de (restant)vordering van de Belastingdienst.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie en aanschrijven crediteuren.

Controleren vorderingen.

Verslag 15:

De werkzaamheden zijn afgerond.

21-12-2018



21-03-2019



19-06-2019



17-09-2020



21-12-2018



16-06-2022



21-12-2018



17-12-2020



16-06-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

21-12-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

21-12-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

21-12-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

- onderzoek/ inventarisatie eventuele procedures.

21-12-2018

 1

De werkzaamheden zijn afgerond.

17-12-2020

 9

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

21-12-2018

 1

- onderzoek/inventarisatie andere activa;
- incasso debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- inventarisatie crediteuren.

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

21-03-2019

 2

- afwikkelen andere activa;
- incasso debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- inventarisatie crediteuren.

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

19-06-2019

 3

- afwikkelen andere activa;
- incasso debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoeken;
- inventarisatie crediteuren.

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

19-09-2019

 4

- incasso debiteuren;
- rechtmatigheidsonderzoeken;

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

16-12-2021

 13

- incasso debiteuren/onderzoek nog inbare vorderingen;
- rechtmatigheidsonderzoeken.

Verslag 15:

Nu de incassowerkzaamheden en het rechtmatigheidsonderzoek zijn afgerond, zal de curator tot afwikkeling van het faillissement overgaan, waarbij wordt verwezen naar het hiervoor gestelde sub 8.7.

16-06-2022

 **15**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

21-12-2018

 1

Verslag 15:

Nu de incassowerkzaamheden en het rechtmatigheidsonderzoek zijn afgerond, zal de curator tot afwikkeling van het faillissement overgaan, waarbij wordt verwezen naar het hiervoor gestelde sub 8.7.

16-06-2022

 **15**

10.3 Indiening volgend verslag

22-9-2022

16-06-2022

 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor onder 10.1.

21-12-2018

 1

Afwikkelen faillissement.

16-06-2022

 **15**

Bijlagen

Bijlagen