

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

## Betreft

---

Verslagnummer	7
Datum verslag	06-11-2020
Insolventienummer	F.10/19/111
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000097969:F001
Datum uitspraak	19-03-2019

---

R-C	mr. C. de Jong
Curator	mr P. de Graaf

## Algemene gegevens

---

### Naam onderneming

Complete Car Services B.V.

08-05-2019



1

### Gegevens onderneming

Walchersestraat 76 B  
3083 NR Rotterdam

08-05-2019



1

### Activiteiten onderneming

Handel in en reparatie van auto's (waaronder schadeherstel).

08-05-2019



1

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De curator heeft geen financiële gegevens van de bestuurder ontvangen.

08-05-2019



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

08-05-2019

 1

### Toelichting

Bij gefailleerde was enkel de bestuurder werkzaam. Het is vooralsnog onduidelijk of hij een dienstverband had.

## Boedelsaldo

€ 0,00

08-05-2019

 1

## Verslagperiode

**van**

19-3-2019

08-05-2019

 1

**t/m**

3-5-2019

**van**

4-5-2019

08-08-2019

 2

**t/m**

2-8-2019

**van**

3-8-2019

08-11-2019

 3

**t/m**

1-11-2019

**van**

2-11-2019

10-02-2020

 4

**t/m**

31-1-2020

**van**

1-2-2020

08-05-2020

 5

**t/m**

1-5-2020

**van**

2-5-2020

07-08-2020

 6

**t/m**

31-7-2020

**van**

1-8-2020

**06-11-2020**

 7

**t/m**

30-10-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	11 uur 0 min
2	3 uur 44 min
3	11 uur 17 min
4	5 uur 3 min
5	2 uur 48 min
6	0 uur 36 min
7	1 uur 30 min
<b>totaal</b>	<b>35 uur 58 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

De heer Denny van Dongen is enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde.

08-05-2019

 1

#### 1.2 Lopende procedures

Geen.

08-05-2019

 1

#### 1.3 Verzekeringen

Geen.

08-05-2019

 1

#### 1.4 Huur

N.v.t.

08-05-2019

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de oorzaak van het faillissement besproken met de bestuurder.

08-05-2019



De bestuurder gaf aan dat de onderneming kleinschalig van aard was. Hij verrichte zelf alle werkzaamheden bij gefailleerde. Gefailleerde voerde hoofdzakelijk autoschadeherstel werkzaamheden uit en incidenteel werd een auto verhandeld.

Gefailleerde beschikte over inventaris, waaronder een compressor, lasapparaat en gereedschappen.

In juli 2018 heeft Van Dongen geconstateerd dat er een inbraak heeft plaatsgevonden. Hierbij is een belangrijk gedeelte van de inventaris verdwenen. Tevens is ter waarde van € 15.000,- aan materiaal dat was ingekocht om een auto te repareren gestolen.

Het was moeilijk voor Van Dongen om zonder de verdwenen zaken verder te werken, maar hij heeft het geprobeerd. Helaas volgde een tweede inbraak in augustus 2018, waarbij een lasapparaat, gereedschappen en auto-onderdelen gestolen zijn.

Gefailleerde beschikte niet over financiële middelen om de verdwenen zaken opnieuw aan te kopen.

Nadien heeft een derde inbraak plaatsgevonden, maar er is niets gestolen, omdat alle zaken bij eerdere inbraken al verdwenen waren.

Na de derde inbraak zijn de activiteiten definitief stopgezet. De verhuurder van de bedrijfsruimte heeft het pand ontruimd.

Het faillissement is aangevraagd door Essent Energie.

Bij de eerste bespreking van de curator met de bestuurder overhandigde de bestuurder geen administratie. Wel toonde de bestuurder twee processen-verbaal van aangifte bij de politie betreffende de eerste twee inbraken. De bestuurder stelt dat de fysieke administratie ook gestolen is.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

08-05-2019

 1

#### Toelichting

Op datum faillissement was er geen personeel in dienst bij gefailleerde. Onduidelijk is of de bestuurder een dienstverband met gefailleerde heeft gehad.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

N.n.b.

08-05-2019

 1

#### Toelichting

Geen.

10-02-2020

 4

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Werkzaamheden eerste verslagperiode

Geen.

08-05-2019

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Geen.

08-05-2019

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Werkzaamheden eerste verslagperiode

Geen.

08-05-2019

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Geen.

08-05-2019



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

N.v.t.

08-05-2019



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Werkzaamheden eerste verslagperiode

08-05-2019



Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Volgens de bestuurder zijn bedrijfsmiddelen als gevolg van twee inbraken verdwenen.

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Geen.

08-05-2019



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Werkzaamheden eerste verslagperiode

08-05-2019



Er zijn geen voorraden aangetroffen. Volgens de bestuurder werden weinig voorraden aangehouden. Daarnaast zijn er in het verleden als gevolg van twee inbraken voorraden verdwenen.

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Geen.

08-05-2019



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Werkzaamheden eerste verslagperiode

08-05-2019



Er zijn geen andere activa aangetroffen.


## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren


#### Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft nog geen duidelijkheid verschaft over eventuele vorderingen op debiteuren.

08-05-2019  
 1


### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

08-05-2019  
 1

De curator heeft informatie over debiteuren opgevraagd bij de bestuurder.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

08-08-2019  
 2

Er is geen informatie ontvangen over vorderingen op debiteuren.


## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)


#### Toelichting vordering van bank(en)

Geen.

08-05-2019  
 1


### 5.2 Leasecontracten

N.v.t.

08-05-2019  
 1


### 5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

08-05-2019  
 1


### 5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

08-05-2019  
 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t. Er zijn geen zaken aangetroffen.

08-05-2019  
 1

## 5.6 Retentierechten

N.v.t.

08-05-2019

 1

## 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

08-05-2019

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

N.v.t.

08-05-2019

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Werkzaamheden eerste verslagperiode

08-05-2019

Er is niet gebleken van een schuld aan een bank of van gestelde zekerheden.

 1



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

08-05-2019



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

08-05-2019



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Werkzaamheden eerste verslagperiode

08-05-2019



Geen. Activiteiten zijn reeds voor datum faillissement stilgelegd.

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

08-05-2019



#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

08-05-2019



#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

N.v.t.

08-05-2019



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Werkzaamheden eerste verslagperiode

08-05-2019



Geen. Activiteiten zijn reeds voor datum faillissement stilgelegd.

## 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft voornamelijk geen administratieve stukken bij de curator ingeleverd. Hij stelt dat de fysieke administratie bij inbraken is verdwenen. De bestuurder stelt dat een administratiekantoor dat werkzaamheden heeft verricht voor gefailleerde heeft aangegeven niet meer over administratieve stukken te beschikken.

08-05-2019



1

De curator tracht via het administratiekantoor alsnog de beschikking te krijgen over (digitale) administratie.

De administratie, voor zover ontvangen door de curator, verschaft niet het vereiste inzicht.

10-02-2020



4

## 7.2 Depot jaarrekeningen

2016: 25 oktober 2017

2017: 6 december 2018

08-05-2019



1

Jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponneerd.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

08-05-2019



1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

N.n.b.

08-05-2019



1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

08-05-2019



1

Ja

10-02-2020



4

### Toelichting

De curator meent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Gebleken is dat op datum faillissement nog een betaling van € 1.004,- is overgemaakt van de bankrekening van gefailleerde naar de bakrekening van de bestuurder. De bestuurder stelt dat hij op het moment van de betaling niet op de hoogte was van de faillissementsaanvraag en het faillissement. In ieder geval moet het bedrag terugbetaald worden aan de boedel. De bestuurder heeft toegezegd dat te zullen doen.

Ja

### Toelichting

Een kredietverstrekker heeft een vordering ter verificatie ingediend. Uit de van deze schuldeiser ontvangen stukken blijkt dat de bestuurder gefailleerde een geldlening ter hoogte van € 25.000,- heeft laten sluiten op 22 februari 2019. De bestuurder heeft het geldbedrag op zijn eigen bankrekening laten storten op 25 februari 2019. Op het moment van het aangaan van de geldleningsovereenkomst lagen de bedrijfsactiviteiten al stil en was het faillissement al aangevraagd.

08-05-2019



1

10-02-2020



4

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden eerste verslagperiode

De bestuurder is verzocht om de administratie in te leveren bij de curator. De curator heeft geen stukken ontvangen. De bestuurder stelt dat de fysieke administratie bij inbraken is verdwenen. Verder stelt hij dat een administratiekantoor dat voorheen werkzaamheden heeft verricht voor gefailleerde heeft aangegeven hem niet verder te kunnen helpen.

De curator heeft ook contact opgenomen met het administratiekantoor. Het administratiekantoor heeft toegezegd te zullen nagaan of zij nog de beschikking heeft over stukken en deze zo mogelijk te overhandigen aan de curator.

De curator heeft bij de ING Bank bankafschriften opgevraagd. Deze zijn ontvangen en globaal bestudeerd. Gebleken is op datum faillissement nog een betaling van € 1.004,- is overgemaakt van de bankrekening van gefailleerde naar de bakrekening van de bestuurder. De bestuurder stelt dat hij op het moment van de betaling niet op de hoogte was van de faillissementsaanvraag en het faillissement. Hij heeft toegezegd het bedrag volledig terug te betalen aan de boedel. De curator is nog in afwachting van de betaling.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

Er zijn door de bestuurder geen administratieve stukken ingeleverd bij de curator.

De curator heeft nog wel enige informatie van de Belastingdienst ontvangen. Dit betreft BTW aangiften en berekeningen van verschuldigde BTW.

Aldus heeft de curator enkel de beschikking over van de bank ontvangen bankafschriften en over van de Belastingdienst ontvangen BTW aangiften en -

08-05-2019



1

08-08-2019



2

berekeningen.

De bestuurder is de toezegging om het onttrokken bedrag ad € 1.004,- terug te betalen niet nagekomen. Hij ontkent niet het bedrag verschuldigd te zijn, maar hij stelt niet in staat te zijn om te betalen. De curator heeft er herhaaldelijk op aangedrongen dat alsnog betaling plaatsvindt.

Werkzaamheden derde verslagperiode

08-11-2019

 3

Ondanks herhaald verzoek is van de bestuurder geen administratie ontvangen. De administratie die is overgelegd door het voormalige administratiekantoor van gefailleerde is zeer beperkt. Niet is gebleken dat vanaf 2018 nog administratie is bijgehouden.

Ondanks herhaald verzoek is de bestuurder nog niet overgegaan tot terugbetaling van het onttrokken bedrag ad € 1.004,-.

De curator heeft een fraudemelding gedaan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

10-02-2020

 4

Een kredietverstrekker heeft een vordering ter verificatie ingediend. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nader onderzoek gedaan. Uit de van deze schuldeiser ontvangen stukken blijkt dat de bestuurder gefailleerde een geldlening ter hoogte van € 25.000,- heeft laten sluiten op 22 februari 2019. De bestuurder heeft het geldbedrag op zijn eigen bankrekening laten storten op 25 februari 2019. Op het moment van het aangaan van de geldleningsovereenkomst lagen de bedrijfsactiviteiten al stil en was het faillissement al aangevraagd.

De curator heeft hierover vragen gesteld aan de bestuurder, maar daarop is niet geantwoord. Daarom heeft de curator de geconstateerde feiten toegevoegd aan de reeds gedane fraudemelding.

Voorts is de curator overgegaan tot aansprakelijkstelling van de bestuurder voor aanzuivering van het boedeltekort.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

08-05-2020

 5

De bestuurder heeft niet gereageerd op de aansprakelijkstelling. De curator beraadt zich op nadere maatregelen.

Werkzaamheden zesde verslagperiode

07-08-2020

 6

De bestuurder heeft niet gereageerd op de aansprakelijkstelling. De curator beraadt zich op nadere maatregelen.

Werkzaamheden zevende verslagperiode

**06-11-2020**

 7

De bestuurder heeft niet gereageerd op de aansprakelijkstelling. De curator beraadt zich op nadere maatregelen.

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Salaris curator: p.m.

08-05-2019

 1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.376,00

08-05-2019

 1

€ 10.033,00

08-08-2019

 2

€ 40.359,00

08-05-2020

 5

€ 42.896,00

07-08-2020

 6

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

N.v.t.

08-05-2019

 1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.958,00

08-05-2019

 1

#### Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

08-05-2019

 1

9

08-08-2019

 2

10

10-02-2020

 4

11

08-05-2020



 5

12

**06-11-2020**

 **7**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.571,25	08-05-2019  1
€ 44.519,00	08-08-2019  2
€ 69.519,00	10-02-2020  4
€ 71.326,22	08-05-2020  5
€ 73.025,45	07-08-2020  6
€ 73.826,56	<b>06-11-2020</b>  7

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.	08-05-2019  1
--------	---

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode	08-05-2019  1
Bij gebreke van de administratie was het niet mogelijk om op basis van een crediteurenlijst crediteuren aan te schrijven.	
Wel zijn crediteuren aangeschreven naar aanleiding van via de postblokkade ontvangen brieven. Ook hebben diverse crediteuren zich spontaan gemeld.	
Werkzaamheden twee verslagperiode	08-08-2019  2
Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.	
Werkzaamheden vierde verslagperiode	10-02-2020  4
Een crediteur heeft een vordering ter verificatie ingediend.	
Werkzaamheden vijfde verslagperiode	08-05-2020  5
Enkele crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.	
Werkzaamheden zesde verslagperiode	07-08-2020  6
Een crediteur heeft een vordering ter verificatie ingediend.	
Werkzaamheden zevende verslagperiode	<b>06-11-2020</b>  7
Een crediteur heeft een vordering ter verificatie ingediend.	

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Geen.

08-05-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

08-05-2019

 1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

08-05-2019

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Werkzaamheden eerste verslagperiode

08-05-2019








Geen. Er zijn geen lopende procedures.

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Eerste verslag: - zo mogelijk administratieve stukken veilig stellen; - rechtmatigheidsonderzoek.	08-05-2019  1
Tweede verslag: - rechtmatigheidsonderzoek; - terugvordering op datum faillissement door bestuurder onttrokken bedrag.	08-08-2019  2
Derde verslag: - afronden rechtmatigheidsonderzoek; - terugvordering op datum faillissement door bestuurder onttrokken bedrag.	08-11-2019  3
Vierde verslag: - aansprakelijkheid bestuurder.	10-02-2020  4
Vijfde verslag: - aansprakelijkheid bestuurder.	08-05-2020  5
Zesde verslag: - aansprakelijkheid bestuurder.	07-08-2020  6
Zevende verslag: - aansprakelijkheid bestuurder.	<b>06-11-2020</b>  <b>7</b>

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.	08-05-2019  1
--------	---

### 10.3 Indiening volgend verslag

5-2-2021	<b>06-11-2020</b>  <b>7</b>
----------	---

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen