

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	30-12-2020
Insolventienummer	F.10/19/201
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000105331:F001
Datum uitspraak	28-05-2019

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr J.R. Everhardus

Algemene gegevens

Naam onderneming

Izzy Carlease B.V.

26-06-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Izzy Carlease B.V., statutair gevestigd te Zaanstad, kantoorhoudende te (3011 XA) Rotterdam aan de Bierstraat 101. De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68574819.

26-06-2019



Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming luiden volgens het Handelsregister als volgt: "De handel in-, de in- en verkoop, alsmede het verhuren en het leasen van voertuigen".

26-06-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Onbekend.

26-06-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

26-06-2019

 1

Verslagperiode

van

28-5-2019

26-06-2019

 1

t/m

26-6-2019

van

27-6-2019

26-09-2019

 2

t/m

26-9-2019

van

19-11-2019

19-12-2019

 3

t/m

18-12-2019

van

19-12-2019

31-03-2020

 4

t/m

30-3-2020

van

31-3-2020

30-06-2020

 5

t/m

29-6-2020

van

30-6-2020

30-09-2020

 6

t/m

29-9-2020

van

30-9-2020

30-12-2020

 7

t/m

29-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	7 uur 48 min
2	12 uur 42 min
3	2 uur 18 min
4	17 uur 24 min
5	3 uur 42 min
6	3 uur 36 min
7	25 uur 30 min
totaal	73 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid worden ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers en/of andere gegevens moeten worden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid, noch als afstand van enig recht.

26-06-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 18 april 2017. Bestuurder en enig aandeelhouder is Stichting Administratie en Beheer ICL. Bestuurder van voornoemde stichting is de heer Hensley Miquil Cadogan.

26-06-2019



De bestuurder heeft zich in juli 2019 laten uitschrijven als bestuurder van de stichting.

26-09-2019



De (middellijk) bestuurder (de heer Cadogan) is opgeroepen voor faillissementsverhoor toen hij zich niet meldde bij de curator voor het verstrekken van inlichtingen. Vervolgens is door de heer Cadogan verklaard dat hij geen enkele betrokkenheid had bij, of wetenschap heeft over, de failliet.

31-03-2020



Hierop zijn (opnieuw) alle voormalige betrokken aandeelhouder(s) en bestuurders opgeroepen. Intussen heeft de curator recentelijk contact gehad met een voormalige bestuurder en een voormalige aandeelhouder van de failliet. Het betreft respectievelijk de heer Spanjaart en de heer Ozturk. De heer Spanjaart zou van juni 2017 tot augustus 2017 bestuurder zijn geweest (uitgeschreven oktober 2017). De heer Ozturk is vanaf datum oprichting tot

oktober 2018 aandeelhouder geweest. In beide gevallen is de curator in afwachting van nadere informatie. De curator probeert nog in contact te komen met de overige voormalige (on)middellijke bestuurders/aandeelhouders.

1.2 Lopende procedures

Onbekend.

26-06-2019

 1

Vooralsnog is niet gebleken dat failliet ten tijde van de faillietverklaring betrokken was bij lopende procedures.

31-03-2020

 4

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

26-06-2019

 1

Tot op heden zijn geen lopende verzekeringen aangetroffen.

26-09-2019

 2

1.4 Huur

Huur voertuigen:

26-06-2019

Failliet had met Select Car Lease B.V., de aanvrager van het faillissement, een groot aantal huurovereenkomsten afgesloten voor de (ver)huur van voertuigen. Volgens opgave zou failliet de gehuurde voertuigen weer doorverhuren. Toen failliet haar betalingsverplichtingen richting Select Carlease B.V. niet nakwam, heeft (reeds voorafgaande aan het faillissement) Select Car Lease B.V. alle huurovereenkomsten beëindigd en de voertuigen gerevincideerd.

 1

Huur kantoorruimte:

onbekend.

Huur kantoorruimte:

31-03-2020

Volgens de voormalige aandeelhouder werd tot de overdracht van de aandelen in failliet in oktober 2018 een bedrijfspand te Zaandam gehuurd. De nieuwe aandeelhouder zou voornemens zijn geweest de onderneming elders voort te zetten, zodat de voormalige aandeelhouder na overdracht afspraken heeft gemaakt met de verhuurder over oplevering van het bedrijfspand.

 4

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd op verzoek van Select Car Lease B.V. in verband met onbetaald gelaten facturen voor een bedrag van € 132.351. Nu de failliete onderneming statutair gevestigd is te Zaandam, is het faillissement uitgesproken door rechtbank Noord-Holland en overgedragen aan rechtbank Rotterdam.

26-06-2019



Tot op heden heeft de curator geen contact met de bestuurder kunnen leggen.

De bestuurder heeft zich niet vrijwillig bij de curator gemeld. Daarop heeft de rechtbank de bestuurder laten oproepen voor een faillissementsverhoor, dat op 14 augustus jl. op de rechtbank heeft plaatsgevonden. Nu de bestuurder zich heeft gemeld, heeft een eerste bespreking met de bestuurder na afloop van de zitting alsnog ten kantore van de curator plaatsgevonden.

26-09-2019



De bestuurder heeft verklaard dat hij - in verband met zijn mogelijke voornemen om te gaan ondernemen - via een kennis in contact is gekomen met een derde. De bestuurder heeft verklaard dat hij geen ervaring had als zelfstandig ondernemer, noch in het verleden ingeschreven is geweest als bestuurder of aandeelhouder of anderszins in het handelsregister.

Tijdens een ontmoeting in een hotel heeft de derde aan de bestuurder een Stichting 'aangeboden'. Deze stichting (Stichting Administratie en Beheer ICL) zou volgens de derde leeg zijn en nooit gebruikt en er zou, als dus de bestuurder, geen overnamesom voor de stichting zijn betaald. Volgens de bestuurder was hij er niet van op de hoogte dat de betreffende Stichting de aandelen hield van failliet. Ook zou de bestuurder ten tijde van de overdracht geen administratie hebben ontvangen. Van de overdracht is geen overeenkomst opgesteld; de feitelijk overdracht zou hebben plaatsgevonden door middel van het tekenen van de benodigde formulieren bij de Kamer van koophandel; dat is in mei 2019 geweest.

De bestuurder heeft verklaard geen activiteiten of andere handelingen te hebben verricht met de Stichting.

Intussen heeft de curator recentelijk contact gehad met een voormalige bestuurder en een voormalige aandeelhouder van de failliet. Beiden zouden ten tijde van het faillissement niet meer betrokken zijn geweest. De curator probeert in contact te komen met de overige voormalige (on)middellijke bestuurders/aandeelhouders teneinde zich een beeld te kunnen vormen van de oorzaken van het faillissement.


31-03-2020



2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting
Onbekend.

26-06-2019
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement


Toelichting
Volgens opgave van UWV zouden er tot april 2018 twee werknemers in dienst zijn geweest. Er hebben zich tot op heden geen werknemers gemeld.

26-06-2019
 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

- contact UWV.


26-06-2019
 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster heeft de onderneming geen onroerende zaken in eigendom.

26-06-2019
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


- kadastrale recherche.

26-06-2019
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen


Toelichting bedrijfsmiddelen

Onbekend.

26-06-2019
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Onbekend.

26-06-2019
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- geen.

26-06-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Onbekend.

26-06-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- geen.

26-06-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Blijkens het kentekenregister van de RDW staan sinds medio december 2018 geen kentekens meer op naam van failliet geregistreerd.

26-06-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

- opvragen opgave kentekenregister.

26-06-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend.

26-06-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

- geen.

26-06-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 72,16

26-06-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet bankierde bij ING. Uit hoofde van een debetstand is door ING een vordering ingediend van € 72,16.

5.2 Leasecontracten

Onbekend.

26-06-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

26-06-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

26-06-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

26-06-2019

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op retentierechten.

26-06-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op reclamerechten.

26-06-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

26-06-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- aanschrijven banken in verband met blokkeren rekeningen;
- verwerken ingediende vordering ING.

26-06-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

26-06-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

26-06-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- geen.

26-06-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

26-06-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

26-06-2019



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

26-06-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming





- geen.

26-06-2019




7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft zich nog niet bij de curator gemeld, noch administratie overgelegd.	26-06-2019  1
De bestuurder heeft aangegeven niet over enige administratie te beschikken.	26-09-2019  2
De curator heeft inmiddels enkele voormalige bestuurders/betrokkenen gesproken. Geen van hen heeft de administratie boven water kunnen brengen.	30-06-2020  5
Hoewel enkele (voormalige) bestuurders/betrokkenen enkele stukken hebben overgelegd kan van (overlegging van) een (volledige) administratie niet gesproken worden.	30-09-2020  6



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn blijkens het Handelsregister geen jaarrekeningen gedeponerd.	26-06-2019  1
--	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring van de accountant was niet vereist.	26-06-2019  1
--	--

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	26-06-2019  1
Niet is gebleken dat de aandelen (nominaal EUR 100) zijn volgestort.	30-06-2020  5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting In onderzoek.	26-06-2019  1
Toelichting In verband met het ontbreken van de administratie heeft de curator (nog) geen onderzoek kunnen doen naar onbehoorlijk bestuur.	26-09-2019  2
Toelichting De curator heeft niet kunnen vaststellen dat een deugdelijke boekhouding is gevoerd ex artikel 2:10 BW. Zodoende wordt aangenomen dat strijdig is gehandeld met de boekhoudingsplicht, zodat het onbehoorlijk bestuur is komen vast te staan.	30-06-2020  5

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In verband met het ontbreken van de administratie heeft de curator (nog) geen onderzoek kunnen doen naar paulianus handelen.

26-09-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

26-06-2019



In verband met het ontbreken van de administratie heeft de curator geen (on)rechtmatigheidsonderzoek kunnen doen.

26-09-2019



Geen van de (voormalige) bestuurders heeft de boekhouding boven water kunnen brengen. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

30-06-2020




Na diverse pogingen heeft de curator slechts met een handjevol voormalige betrokkenen bestuurders/aandeelhouders contact kunnen leggen. Geen van die personen heeft enige sluitende toelichting over de vennootschap kunnen geven of de administratie boven water kunnen brengen. Overigens bleek intussen ook dat ten minste een voertuig onverzekerd heeft rondgereden en een verkeersongeval heeft veroorzaakt, hetgeen het bestuur naar het oordeel van de curator kan worden aangerekend (het onverzekerd zijn). Een gebleken voormalige boekhouder stelt geen stukken (meer) te hebben.

30-12-2020



De betrokkenen die wel hebben gereageerd wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand en wijzen naar andere betrokkenen. De curator heeft daarop alle (voormalige) (feitelijk) bestuurders en aandeelhouders aansprakelijk gesteld op grond van artikelen 2:248, 2:9 en/of artikel 6:162 BW en hen gemeld dat dat de curator voornemens is een melding te doen van vermoedelijke faillissementfraude.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- onderzoek deponering jaarrekeningen.	26-06-2019  1
- contact bestuurder i.v.m. verkrijgen administratie.	26-09-2019  2
- oproepingen voormalige (on)middellijke bestuurders/aandeelhouders; - contact voormalige bestuurder; - contact voormalige aandeelhouder;	31-03-2020  4
- contact betrokken instanties, alsmede (voormalig) bestuurders.	30-06-2020  5
- contact Belastingdienst; - contact diverse (voormalig) bestuurders c.q. betrokkenen.	30-09-2020  6
- contact(pogingen) voormalige bestuurders; - contact (voormalige) boekhouder; - aansprakelijkstellingen bestuurders; - voorbereiden meldingen faillissementsfraude.	30-12-2020  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 21,18	26-06-2019  1
Toelichting Salaris curator: Claims Agent B.V.: € 21,18	
€ 36,30	26-09-2019  2
Toelichting Salaris curator: p.m. Claims Agent B.V.: € 36,30	
€ 39,33	19-12-2019  3
Toelichting Salaris curator: p.m. ClaimsAgent: € 39,33	
€ 42,35	31-03-2020  4
Toelichting Salaris curator: p.m. ClaimsAgent: € 42,35	
€ 48,40	30-09-2020

Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 48,40

 6

€ 54,45

Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 54,45

30-12-2020

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 113.684,00

26-06-2019

 1

€ 139.049,00

26-09-2019

 2

€ 146.784,00

30-12-2020

 7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.000,86

26-09-2019

 2

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag: € 3.000,86

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

26-06-2019

 1

10

26-09-2019

 2

11

19-12-2019

 3

12

31-03-2020

 4

14

30-09-2020

 6

16

30-12-2020

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 43.062,22

26-06-2019

 1

€ 199.065,25

26-09-2019

 2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de aanvrager van het faillissement haar concurrente vordering ingediend.

€ 199.289,25

19-12-2019

 3

€ 212.167,18

31-03-2020

 4

€ 215.423,37

30-09-2020

 6

€ 228.322,21

30-12-2020

 **7**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

26-06-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verwerken ingediende vorderingen.

26-06-2019

 1

- verwerken ingediende vorderingen.

26-09-2019

 2

- correspondentie crediteuren (o.a. Waarborgfonds Motorverkeer).

30-12-2020

 **7**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

26-06-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

26-06-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

26-06-2019



9.4 Werkzaamheden procedures


- geen.


26-06-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- contact krijgen met bestuurder; 26-06-2019
- verkrijgen administratie;  1
- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- onderzoek volstorting aandelen;
- crediteurenadministratie.

- verkrijgen administratie; 26-09-2019
- onderzoek (on)rechtmatigheden;  2
- onderzoek volstorting aandelen;
- crediteurenadministratie.

- contact leggen met (voormalige) (on)middellijke bestuurder(s); 31-03-2020
- contact leggen met (voormalige) (on)middellijke aandeelhouder(s);  4
- verkrijgen administratie;
- onderzoek (on)rechtmatigheden;
- onderzoek volstorting aandelen;
- crediteurenadministratie.

- afwikkeling (on)rechtmatigheden; 30-06-2020
- crediteurenadministratie.  5

- afwikkeling (on)rechtmatigheden; 30-09-2020
- crediteurenadministratie.  6

- afwikkeling kwestie rechtmatigheden (zie onderdeel 7.7). **30-12-2020**
- crediteurenadministratie.  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Nog niet bekend. 26-06-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

- 30-3-2021 **30-12-2020**
 7

10.4 Werkzaamheden overig

- verslaglegging. 26-06-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen