

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	15-01-2024
Insolventienummer	F.10/22/124
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000237507:F002
Datum uitspraak	14-06-2022

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr P.C.M. Ouwens

Algemene gegevens

Naam onderneming

Autobedrijf Binnenmaas B.V.

13-07-2022



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autobedrijf Binnenmaas B.V. zaakdoende aan de Ferrarilaan 2 te 3261 NC Oud-Beijerland, statutair gevestigd te Heinenoord. Er werd tevens gehandeld onder de namen Auto Binnenmaas, ABM Dordrecht en Auto Ridderkerk.

13-07-2022



Activiteiten onderneming

Er werd een garage- /dealerbedrijf geëxploiteerd.

13-07-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 7.962.147,00	€ -18.996,00	€ 4.352.424,00
2020	€ 7.642.459,00	€ -280.626,00	€ 4.340.446,00
2021	€ 7.721.827,00	€ -177.200,00	€ 2.185.198,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

14

13-07-2022
 1

Boedelsaldo

€ 39.335,89

13-07-2022
 1

€ 111.882,92

13-10-2022
 2

€ 611.546,02

13-01-2023
 3

€ 519.059,86

14-04-2023
 4

Toelichting

In de afgelopen periode zijn de boedelvorderingen van het UWV en van de verhuurder voldaan.

€ 519.562,75

13-07-2023
 5

€ 519.112,75

13-10-2023
 6

€ 518.740,65

15-01-2024
 7

Verslagperiode

van	13-07-2022
14-6-2022	 1
t/m	
12-7-2022	
van	13-10-2022
13-7-2022	 2
t/m	
12-10-2022	
van	13-01-2023
13-10-2022	 3
t/m	
13-1-2023	
van	14-04-2023
14-1-2023	 4
t/m	
13-4-2023	
van	13-07-2023
14-4-2023	 5
t/m	
12-7-2023	
van	13-10-2023
13-7-2023	 6
t/m	
12-10-2023	
van	15-01-2024
13-10-2023	 7
t/m	
14-1-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	122 uur 4 min
2	164 uur 36 min
3	46 uur 15 min
4	34 uur 48 min
5	21 uur 54 min
6	18 uur 12 min
7	19 uur 54 min
totaal	427 uur 43 min

Toelichting bestede uren

Ondanks het feit dat de bestuurder zich in de aanloop naar het faillissement heeft laten begeleiden door een advocaat die bekend is met faillissementen, blijkt de behandeling van het faillissement buitengewoon arbeidsintensief.

13-07-2022

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is NovaVita B.V.. Deze vennootschap wordt op haar beurt bestuurd door Maashofje B.V., waarvan de heer R. van Dijk bestuurder en enig aandeelhouder is.

13-07-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn twee lopende procedures. Zie 9.

13-07-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Na heel veel moeite heeft de curator respons gekregen van de tussenpersoon Fidus B.V. die de assurantieportefeuille van het bedrijf beheert. Er wordt thans gezamenlijk onderzocht welke verzekeringen nog aangehouden moeten worden in deze fase van het faillissement.

13-07-2022

 1

Alle verzekeringen werden inmiddels beëindigd.

13-10-2022

 2

1.4 Huur

Er zijn in dit faillissement twee huurovereenkomsten. Een ziet op de huur van de showroom, de ander ziet op de separate bandenopslag elders. De huurovereenkomsten zijn inmiddels opgezegd.

13-07-2022

 1

De showroom is na de veiling leeg opgeleverd aan de verhuurder.

13-10-2022

 2

Voor de winterbanden is zeer recentelijk een oplossing gevonden waarna ook die opslagruimte kan worden opgeleverd. De afwikkeling hiervan loopt nog.

Alle huurverplichtingen werden inmiddels beëindigd.

13-10-2023

 6

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van de vennootschap heeft hierover het volgende verklaard:

13-07-2022

 1

Autobedrijf Binnenmaas B.V. (hierna 'Autobedrijf') exploiteert een handel in personenauto's. De onderneming was lange tijd een officiële merkdealer van KIA en Nissan. Het KIA dealercontract is geëindigd per 1 februari 2022. Helaas zal het Nissan dealercontract eindigen per 1 september 2022. Het is niet mogelijk gebleken om met een ander automerk een dealercontract te sluiten. Een probleem hierbij is dat enkele andere merken reeds in de nabijheid van de gehuurde bedrijfslocatie van Autobedrijf zijn gevestigd.

Het personeel is geïnformeerd over de beëindiging van de dealerschappen. Meerdere personeelsleden zijn naar aanleiding daarvan overgegaan tot opzegging van hun arbeidsovereenkomsten. Hierdoor is er thans sprake van onderbezetting, hetgeen een negatief effect heeft op de verkoop en aftersales activiteiten. Daarnaast is vanwege de situatie de ING Bank overgegaan tot beëindiging van de kredietfaciliteit. Er is reeds sprake van een achterstand in betaling van de huur en belastingen en er zijn diverse andere opeisbare schulden. Voorzien wordt dat op korte termijn ook de salarissen niet meer betaald kunnen worden. Aldus doet de situatie zich voor dat de financiële situatie van Autobedrijf uitzichtloos is geworden.

De curator onderzoekt de geschetste gang van zaken.

Het onderzoek loopt nog.

13-10-2022

 2

Idem.

13-01-2023

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16

13-07-2022



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

16

13-07-2022



1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

15-6-2022	12	
-----------	----	--

17-6-2022	4	enkele aanvullende personeelsleden, nul-uren contracters; autopoetser.
-----------	---	--

totaal	16	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft direct het UWV ingeseind en een intake gesprek voor het voltallig personeel georganiseerd. Voor twee werknemers die op vakantie waren zijn andere oplossingen gezocht en gevonden.

13-07-2022



1

Geen bijzondere werkzaamheden voorzien.

13-10-2022



2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

geen.			
-------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

13-07-2022



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

13-07-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
De bedrijfsmiddelen zijn geveild.		
Inventaris	€ 87.686,28	
naveiling inventarisonderdeel	€ 987,35	
totaal	€ 88.673,63	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Ter plaatse werd een ingerichte showroom met kantoorruimtes en werkplaats aangetroffen. De curator heeft een en ander door Makelaarskantoor Puper laten taxeren en vastleggen.

13-07-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vanwege fiscale vorderingen wordt rekening gehouden met het bodemvoorrecht van de fiscus.

13-07-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzocht wordt of een doorstart ter plaatste mogelijk is. De curator heeft gesprekken gevoerd met verschillende gegadigden. Mocht de opbrengst en/of belangstelling onvoldoende zijn, dan volgt een veilingtraject. De curator heeft een informatiememorandum opgesteld.

13-07-2022

 1

Een doorstart bleek niet mogelijk waarna de curator het veilingtraject heeft ingezet. Voor verschillende voertuigen diende nieuwe kentekens en/of tenaamstellingsbewijzen worden aangevraagd. De afwikkeling van de veiling is recentelijk afgerond. De curator wacht nog op slotafrekening van het veilingbedrijf.

13-10-2022

 2

De veiling is afgerond. Op bovengenoemde veilingopbrengst strekken nog wel de veilingkosten in mindering.

13-01-2023

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 5.248,98	
vervoermiddelen	€ 554.970,49	
BPM begrepen in opbrengst veiling	€ 3.907,00	
vervoermiddelen marge auto's	€ 265.677,75	
totaal	€ 829.804,22	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Naast een voorraad onderdelen is ter plaatse een voorraad auto's aangetroffen. Bovendien is er nog een voorraad winterbanden die elders is opgeslagen. Voorts is sprake van een beperkte positie nog niet uitgefactureerde werkzaamheden.

13-07-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft een en ander laten taxeren door Makelaarskantoor Puper B.V. Voorts heeft de curator de eigendomsaanspraken en zekerheden geïventariseerd. Voor de overige voorraad zal worden aangesloten bij het onder 3.5 genoemde verkoopmemorandum.

13-07-2022



Een doorstart ter plaatse bleek niet mogelijk waarna de curator een veilingtraject heeft ingezet. De afwikkeling van de veiling is recentelijk afgerond. De curator wacht nog op slotafrekening van het veilingbedrijf.

13-10-2022



De afwikkeling van de aangetroffen winterbanden is bijzonder moeizaam verlopen. Een bruikbare administratie waarmee de eigenaren van de winterbanden konden worden aangeschreven is niet aan de curator beschikbaar gesteld.

De curator heeft recentelijk een overeenkomst kunnen sluiten met twee lokale dealerbedrijven die de afwikkeling van de winterbanden ter hand zullen nemen, Auto Sturm B.V. (tel. 0181782006) en Van Mossel Nissan (tel. 0884634690). Eigenaren van de winterbanden kunnen met deze dealerbedrijven contact opnemen.

De veiling is afgerond. Op bovengenoemde veilingopbrengst strekken nog wel de veilingkosten in mindering.

13-01-2023



De voorraden winterbanden zijn uiteindelijk overgedragen aan een groot garagebedrijf. Deze zal voor uitlevering aan de klanten zorg dragen. Met de overnemende partij zijn afspraken gemaakt omtrent de vergoeding die samenhangt met de afgenomen banden. Dit proces bleek buitengewoon arbeidsintensief, omdat administratie ontbrak.

Het uitleveren van de winterbanen verloopt uitermate moeizaam. De curator poogt met het betrokken bedrijf een eindregeling te treffen.

13-07-2023



De werkzaamheden met betrekking tot de winterbanden zijn inmiddels afgerond.

13-10-2023



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kasgeld	€ 2.694,46	
saldo bank	€ 18.489,97	
restitutie Eneco	€ 4.824,28	
restitutie verzekeraar	€ 5.492,55	
restitutie Evides	€ 5,49	
restitutie PostNL	€ 613,45	
minnelijke regeling	€ 24.131,94	
restitutie BTW OB 29 lid 1	€ 520,99	
totaal	€ 56.773,13	€ 0,00

Toelichting andere activa

Van de ING werd ruim na datum faillissement na heel veel aandringen het saldo ontvangen. De afschriften die zien op de periode van net voor datum faillissement tot datum afrekening ontbreken. ING Bank is inmiddels herhaaldelijk verzocht om afschriften te verstrekken, maar deze heeft de curator nog immer niet ontvangen.

13-10-2022

 2

De afschriften zijn ontvangen. Het saldo is uitgesplitst.

13-01-2023

Omtrent de rekening-courant vorderingen op gelieerde vennootschappen vindt overleg plaats.

 3

Het overleg m.b.t. de rekening-courant vorderingen op gelieerde vennootschappen is nog niet afgerond. N.a.v. het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator een brief aan de bestuurder gestuurd waarin deze vorderingen ook worden meegenomen. Hiervoor wordt verwezen naar punt 7 van dit verslag.

13-10-2023

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

Aan de hand van de administratie zal worden gezien of er nog andere activa is.

13-07-2022

 1

Nader onderzoek.

13-10-2022

 2

Overleg met betrokkenen inzake rekening-courant vorderingen.

13-01-2023

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 79.122,40	€ 36.646,73	
		€ 18.603,43	
		€ 21.089,45	
totaal	€ 79.122,40	€ 76.339,61	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteuren zijn aangeschreven.

13-07-2022

Een deel van de laatste werkzaamheden dient nog te worden gefactureerd.

 1

De facturatie heeft plaatsgevonden.

13-10-2022

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Ter zake zijn de incassowerkzaamheden opgestart.

13-07-2022

 1

De curator heeft geconstateerd dat enkele grotere debiteuren lumpsum bedragen hebben overgemaakt, zonder duidelijk te vermelden op welke facturen in welk faillissement dit precies betrekking heeft. Een en ander dient nader te worden uitgezocht.

13-10-2022

 2

Bovendien heeft de ING Bank tot op heden niet alle benodigde bankafschriften verstrekt hetgeen het vrijwel onmogelijk maakt om te bezien wie er nu wel of niet heeft betaald. Ook hier wordt actie op ondernomen.

De incassowerkzaamheden worden voortgezet.

Het saldo van de ING Bank is inmiddels uitgesplitst. Het incassotraject is nagenoeg afgerond. Voor zover mogelijk wordt BTW begrepen in oninbare vorderingen teruggevraagd bij de Belastingdienst

13-01-2023

 3

Geen nadere werkzaamheden voorzien.

13-07-2023

 5

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

13-07-2022

 1

Er werd tot voor kort gebankierd bij ING Bank. De kredietfaciliteit is in de aanloop naar het faillissement afgebouwd tot nul.

€ 28.422,61

13-01-2023

 3

Toelichting vordering van bank(en)

Restvordering van RCI na uitwinning van haar pandrechten.

5.2 Leasecontracten

Een auto bleek geleased te zijn op basis van financial lease. Nu de taxatiewaarde hoger lag dan het bedrag dat nodig was om te lossen en er bovendien een gunningsvoorbehoud was op de veiling, heeft de curator besloten te lossen.

13-10-2022

 2

Ter zake is afgerekend met de lessor. Deze kwestie is hiermee afgerond.

13-01-2023

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

RCI Financial Services B.V. heeft naast eigendomsaanspraken ook pandrechten op enkele door haar gefinancierde occasions. De curator heeft het één en ander in kaart gebracht en maakt ter zake afspraken over de wijze van verkoop.

13-07-2022

 1

Er zijn geen werkzaamheden meer voorzien op dit onderwerp.

13-10-2023

 6

5.4 Separatistenpositie

Zie onder 5.3.

13-07-2022

 1

Een gedeelte van de voorraad auto's werd gefinancierd door RCI Financial Services B.V. (RCI) . Nadat de curator in de gelegenheid is gesteld om de positie van RCI te beoordelen heeft de curator de rechter-commissaris verzocht de afkoelingsperiode gedeeltelijk in te trekken zodat RCI een deel van de voorraad auto's in vuistpand heeft kunnen nemen. Voor de medewerking van de curator werd een boedelbijdrage voldaan en de curator wordt geïnformeerd over de uitwinning van het pandrecht. De uiteindelijke vordering van RCI zal na uitwinning van haar zekerheden duidelijk worden.

13-10-2022

 2

Er vindt op korte termijn overleg plaatst met RCI over de uiteindelijke vordering.

13-01-2023

 3

Tussen de curator en RCI heeft overleg plaatsgevonden. RCI heeft haar uiteindelijke vordering bij de curator ingediend en aangegeven dat zij de standpunten van de curator ter kennisgeving aanneemt.

13-10-2023

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

RCI Financial Services B.V. heeft aangegeven dat een groot deel van de onderdelenvoorraad geleverd is onder eigendomsvoorbehoud. Dit wordt nader onderzocht.

13-07-2022

 1

Een aantal crediteuren heeft eigendomsvoorbehoud geclaimd. Een en ander is inmiddels afgewikkeld.

13-10-2022

 2

Nissan Nederland heeft de "Nissan" kenmerken op en in het pand mogen verwijderen en heeft daar een boedelbijdrage voor betaald.

5.6 Retentierechten

Vooralsnog is niet gebleken dat tegen gefailleerde retentierechten worden ingeroepen.

13-07-2022

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

13-07-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 8.167,50

13-10-2022

 2

€ 7.717,50

13-10-2023

 6

Toelichting

Aan RCI is een boedelbijdrage van € 450,00 gerestitueerd.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Er staat op korte termijn een bespreking met RCI en haar advocaten gepland om tot een eind afrekening te komen.

13-01-2023

 3

De curator is met RCI en haar advocaten in overleg over de afwikkeling van deze posten. De advocaten van RCI hebben toegezegd op korte termijn inhoudelijk te reageren.

14-04-2023

 4

De advocaten van RCI hebben inhoudelijk gereageerd op de standpunten van de curator.

13-07-2023

 5

Geen verdere werkzaamheden meer voorzien.

13-10-2023

 6

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn per faillissementsdatum gestaakt. Dit mede in verband met mogelijke aansprakelijkheden en garanties.

13-07-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

13-07-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

13-07-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De belangstelling voor een integrale doorstart is niet groot.

13-07-2022

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

13-07-2022

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart, maar gelet op het feit dat de dealerovereenkomst met Nissan Nederland is opgezegd is het animo beperkt.

13-07-2022

 1

Ondanks pogingen daartoe is het niet mogelijk gebleken een garagist te vinden die ter plaatse een garagebedrijf wilde beginnen.

13-10-2022

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De eerste indruk is dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

13-07-2022

 1

Een nader onderzoek naar de administratie is in gang gezet.

13-10-2022

 2

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is grotendeels afgerond. De voorlopige conclusie heeft de curator schriftelijk aan de bestuurder kenbaar gemaakt.

13-10-2023

 6

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is afgerond. Naar het oordeel van de curator is aan de boekhoudplicht voldaan.

15-01-2024

 **7**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn steeds tijdig gedeponeerd.

13-07-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

13-07-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een vordering uit hoofde van volstorting zou al lang zijn verjaard.

13-07-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

13-07-2022

 1

In onderzoek.

Toelichting

13-10-2023

 6

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is grotendeels afgerond. De curator heeft de bestuurder schriftelijk op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen en de bestuurder verzocht om een toelichting te geven op diverse punten. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder.

Toelichting

15-01-2024

 **7**

Van de bestuurder is een reactie ontvangen, waarin diverse punten worden toegelicht. De standpunten van bestuurder worden beoordeeld.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-07-2022

 1

Toelichting

In onderzoek.

In onderzoek

13-10-2023

 6

Toelichting

Het onderzoek naar paulianeus handelen is grotendeels afgerond. De curator heeft de bestuurder schriftelijk op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen en de bestuurder verzocht om een toelichting te geven op diverse punten. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder.

In onderzoek

15-01-2024

 7

Toelichting

Van de bestuurder is een reactie ontvangen, waarin diverse punten worden toegelicht. De standpunten van bestuurder worden beoordeeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft in overleg met de rechter-commissaris een plan van aanpak voor het rechtmatigheidsonderzoek opgesteld, waarmee reeds is aangevangen. Uit de eerste bevindingen kunnen echter nog geen conclusies worden getrokken.

13-01-2023

 3

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek grotendeels afgerond. De curator zal n.a.v. enkele bevindingen aanvullend onderzoek moeten doen. De curator zal daarna zijn bevindingen schriftelijk aan de bestuurder kenbaar maken.

14-04-2023

 4

De curator heeft naar aanleiding van enkele transacties nader informatie opgevraagd bij het RDW. Naar verwachting is het onderzoek na ontvangst van die gegevens afgerond en zal de curator het bestuur informeren over de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

13-07-2023

 5

De informatie van het RDW is ontvangen en meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek dat nu grotendeels is afgerond. De voorlopige bevindingen zijn schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bestuurder en de bestuurder is door de curator verzocht om hierop een toelichting te geven. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder.

13-10-2023

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de digitale gegevens laten veiligstellen door een externe partij. Ook de recente papieren dossiers zijn veiliggesteld.

13-07-2022



1

Een en ander zal nader worden onderzocht.

De curator verwacht het eerste onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

13-10-2022



2

De curator verwacht in de komende verslagperiode het aanvullende onderzoek af te ronden en zijn bevindingen schriftelijk aan de bestuurder kenbaar te maken.

14-04-2023



4

De curator verwacht de bevindingen schriftelijk aan de bestuurder kenbaar te maken.

13-07-2023



5

Overleg met bestuurder inzake de voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek.

13-10-2023



6

- Standpunten bestuurder beoordelen;
- Overleg met bestuurder inzake afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek.

15-01-2024



7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 37.187,59

13-07-2022



1

Toelichting

PM

Daarnaast is een boedelvordering ingediend welke ziet op achterstallige huur.

€ 75.309,69

13-01-2023



3

Toelichting

Naast de eerder genoemde huurvordering is nu ook door het UWV een tweetal boedelvorderingen ingediend van respectievelijk € 32.259,60 en € 5.862,50.

Toelichting

14-04-2023



4

Alle boedelvorderingen zijn voldaan.

€ 3.338,09

15-01-2024



7

Toelichting

Door het UWV is nog een aanvullende boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 674.549,06

13-07-2022



Toelichting

Er is sprake van een fiscale eenheid.

Het bedrag is inclusief de thans berekende aanslag ex artikel 29 lid 7 wet OB.

€ 720.259,39

13-10-2022



€ 720.322,39

13-01-2023



€ 1.357.859,55

14-04-2023



Toelichting

Hierin zijn ook vorderingen begrepen uit hoofde van een aansprakelijkstelling voor de fiscale eenheid met Novavita BV.

€ 1.342.351,00

13-07-2023



€ 1.373.317,55

13-10-2023



Toelichting

Dit is inclusief de nog op te leggen aanslag conform art. 29, lid 7 Wet OB.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

PM

13-07-2022



€ 14.182,60

13-01-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17	13-07-2022  1
31	13-10-2022  2
32	13-01-2023  3
33	13-10-2023  6
34	15-01-2024  7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.649,54	13-07-2022  1
€ 183.624,42	13-10-2022  2
€ 189.147,27	13-01-2023  3
€ 192.628,97	14-04-2023  4
€ 373.010,49	13-07-2023  5
Toelichting Door het UWV zijn alsnog de NOW vorderingen ingediend.	
€ 373.910,49	13-10-2023  6
€ 374.252,24	15-01-2024  7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.	13-07-2022  1
-----------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven.

13-07-2022

 1

Geen bijzondere werkzaamheden voor dit onderdeel voorzien.

13-07-2023

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Gefailleerde is partij in twee lopende procedures. De curator heeft inmiddels de procesdossiers ontvangen en beoordeeld.

13-07-2022

 1

9.2 Aard procedures

Procedure 1 betreft een vordering tot schadevergoeding die is ingesteld tegen gefailleerde. Deze procedure is van rechtswege geschorst en de curator heeft de rechtbank en wederpartij laten informeren over het uitgesproken faillissement.

13-07-2022

 1

Procedure 2 betreft een vordering van gefailleerde tegen een derde tot terugbetaling van een door gefailleerde betaalde koopsom. Gefailleerde heeft een koopovereenkomst buitengerechtelijk vernietigd op grond van bedrog, dwaling dan wel non-conformiteit. De vordering van gefailleerd bedraagt in hoofdsom circa € 35.000,-, te vermeerderen met rente en (proces)kosten. Voorafgaand aan de procedure werd conservatoir beslag gelegd en die beslagen hebben doel getroffen.

9.3 Stand procedures

T.a.v. procedure 2: De curator voert overleg met de advocaat van de wederpartij om te bezien of een minnelijke regeling getroffen kan worden. Indien dat niet mogelijk blijkt zal de curator de procedure overnemen.

13-07-2022

 1

T.a.v. procedure 1: De advocaat van de wederpartij heeft de procedure ingetrokken nadat hij bekend is geworden met het faillissement.

13-10-2022

 2

T.a.v. procedure 2: De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen.

De lopende procedures zijn hiermee beëindigd.

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie hierboven.

13-07-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Quick scan administratie
- Verkoop activa

13-07-2022



- afronden veilingen en opbrengsten incasseren;
- monitoren opbrengsten winterbanden;
- voortzetting boekenonderzoek;
- specificatie ING saldo verkrijgen en nadien debiteurenincasso voortzetten.

13-10-2022



- Opbrengsten winterbanden; eerste afrekening.
- Bespreking met RCI inzake restant vorderingen en eventueel aanspraken op andere gerealiseerde opbrengsten.
- Afronding debiteuren incasso.
- Nader boekenonderzoek.

13-01-2023



Regeling inzake winterbanden.

13-07-2023



- Overleg met bestuurder inzake voorlopige bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.

13-10-2023



Overleg met bestuurder inzake afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek.

15-01-2024



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

13-07-2022



10.3 Indiening volgend verslag

15-4-2024

15-01-2024



10.4 Werkzaamheden overig

- Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
- Delen bevindingen curator aan bestuurder.

13-07-2023



Zie bij "Plan van aanpak".

13-10-2023



Bijlagen