

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	17-01-2023
Insolventienummer	F.10/22/52
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000224951:F001
Datum uitspraak	15-03-2022


R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr J.O. Bijloo

Algemene gegevens


Naam onderneming

LeaseQ B.V. 15-04-2022
 1

Gegevens onderneming

LeaseQ B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en (voorheen) kantoorhoudende 15-04-2022
aan de Philippusweg 2 te (3125 AS) Schiedam, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72849177.  1

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Overige specialistische zakelijke 15-04-2022
dienstverlening. Het exploiteren van een leasemaatschappij, alsmede een
financieringsmaatschappij voor voertuigen en andere equipment".  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			€ 22.488.220,00
2020			€ 12.695.699,00
2021			€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

De curator benadrukt dat de informatie in dit faillissementsverslag, in het bijzonder financiële informatie (indien van toepassing), onderwerp van nader onderzoek is. Gaandeweg kan blijken dat deze informatie geheel of gedeeltelijk moet worden herzien. Aan de in dit verslag opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

15-04-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

4

15-04-2022



Toelichting

Gemiddeld aantal werknemers blijktens vennootschappelijke jaarrekening 2020.

Boedelsaldo

€ 0,00

15-04-2022



€ 3,15

15-07-2022



Verslagperiode

van

15-3-2022

15-04-2022



t/m

14-4-2022

van

15-4-2022

15-07-2022



t/m

14-7-2022

van

15-7-2022

17-10-2022



t/m

16-10-2022

van

17-10-2022

17-01-2023



t/m

16-1-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 6 min
2	7 uur 54 min
3	14 uur 18 min
4	9 uur 48 min
totaal	48 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

LeaseQ B.V. is op 15 oktober 2018 opgericht en op 16 oktober 2018 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder en bestuurder van LeaseQ B.V. is Q Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Q Holding B.V. is FPG Capital Fund 18 B.V. (Middellijk) bestuurders van FPG Capital Fund 18 B.V. zijn de heer H. Nieuwenhuizen (via Nieuwhold B.V.) en de heer O. Jansen (via Solutio Beheer B.V.). Enig aandeelhouder van FPG Capital Fund 18 B.V. is Stichting Investeringsbelangen FPG. Bestuurders van Stichting Investeringsbelangen FPG zijn jonkheer P.C.H. Gevaerts, de heer O. Jansen en de heer M. van der Torre.

De ondernemingsactiviteiten van LeaseQ B.V. waren verbonden met het eveneens op 15 maart 2022 in staat van faillissement verklaarde en gelieerde LeaseQ Equipment B.V. Voor meer informatie over het faillissement van LeaseQ Equipment B.V. wordt verwezen naar de openbare faillissementsverslagen voor die vennootschap.

15-04-2022



1.2 Lopende procedures

Het bestuur heeft verklaard en de curator is gebleken van een aantal procedures.

15-04-2022

 1

- Het gaat ten eerste om een aanhangige procedure tussen ECP Factoring B.V. als eiser en failliet, FPG Capital Fund 18 B.V., Nieuwhold B.V. en de heer Nieuwenhuizen in persoon als gedaagden. De advocaat van eiser heeft de processtukken verstrekt. De zaak staat voor vonnis, zodat art. 30 lid 1 Fw van toepassing is. De curator wacht het vonnis af en bepaast (mede) op die basis in hoeverre verdere actie in het belang van de boedel noodzakelijk of wenselijk is.
- Voorts heeft het bestuur verklaard dat failliet in een procedure zou zijn betrokken, waarin zij in eerste aanleg zou zijn veroordeeld tot betaling van ongeveer EUR 27.000. Failliet zou aan deze veroordeling hebben voldaan, maar van het vonnis wel in hoger beroep zijn gekomen. Uit navraag bij het Gerechtshof Den Haag blijkt dat de zaak al sinds juli 2021 voor arrest staat, zodat ook hier art. 30 lid 1 Fw werkt. De datum voor arrest zou 19 april 2022 zijn. De curator heeft het hof verzocht het arrest ook aan hem te verstrekken.
- Tot slot is gebleken dat failliet door een garage in een procedure was betrokken wegens onbetaalde btw. In die procedure zou failliet bij vonnis van kort na de faillietverklaring zijn veroordeeld tot betaling van EUR 2.666,15. De curator is vooralsnog in afwachting van stukken van het behandelend incassokantoor, maar verwacht niet dat appel in het belang van de boedel zal zijn. De vordering van de garage zal na beoordeling van de stukken in de afwikkeling van het faillissement worden meegenomen.

De curator heeft in meer algemene zin (ook) de advocaat die de zaken namens failliet in behandeling zou hebben per e-mail en telefonisch om inlichtingen en stukken gevraagd, maar vooralsnog geen reactie ontvangen.

In de procedure van ECP Factoring B.V. tegen (onder andere) failliet is op 7 september 2022 tussenvonnis geweest. Het geding heeft (uitsluitend) de voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel, zodat de curator de rechtbank bij brief met het oog op art. 29 Fw alsnog van het faillissement op de hoogte heeft gebracht. In dat verband heeft de curator inmiddels ook contact gehad met de advocaat van de overige gedaagden. Voorts is in de procedure voor het Hof Den Haag op 4 oktober 2022 (eind)arrest geweest, waarbij het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg is bekrachtigd.

17-10-2022

 3

1.3 Verzekeringen

Het bestuur heeft verklaard dat er geen verzekeringen meer op naam van failliet lopen. De curator is daarvan (vooralsnog) ook niet gebleken.

15-04-2022

 1

1.4 Huur

Failliet zou volgens het bestuur op datum faillissement nog slechts een postadres huren aan de Philippusweg 2 te (3125 AS) Schiedam. De huurovereenkomst is op grond van de algemene voorwaarden zijdens de verhuurder vanwege het faillissement van rechtswege geëindigd. Met de verhuurder is besproken dat het restant van de waarborgsom ad EUR 3,15 op de faillissementsrekening zal worden overgemaakt. Van andere huurovereenkomsten is de curator (vooralsnog) niet gebleken.

15-04-2022



1

Het restant van de waarborgsom ad EUR 3,15 is ontvangen op de faillissementsrekening.

15-07-2022



2

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft omtrent de aanloop naar en oorzaken van het faillissement onder meer de volgende verklaringen gedaan.

15-04-2022



1

Failliet hield zich, evenals het gelieerde en gefailleerde LeaseQ Equipment B.V., bezig met de sublease van (hoofdzakelijk) gebruikte voertuigen aan zakelijke ondernemingen. Een door een gegeven eindklant gewenst voertuig werd door een derde-financier gekocht, onder een mantelovereenkomst tussen failliet en de derde-financier op basis van een sale-and-lease-back-constructie aan failliet ter beschikking gesteld en door failliet gesubleaseet aan de eindgebruiker, waarbij alle vorderingen van failliet op derden aan de derde-financier zouden worden verpand. Totdat zij in februari 2020 failliet werden verklaard, waren de vennootschappen die samen Taxi Centrale Renesse of TCR vormden de grootste klant van failliet (en LeaseQ Equipment B.V.). Failliet zou indertijd afspraken hebben gemaakt met de curatoren van de TCR-groep om de portefeuille te kunnen behouden. Vanwege de complicaties rondom het faillissement van TCR en de sterke daling van de waarde van het wagenpark als gevolg van corona, zouden in de tweede helft van 2020 betalingsachterstanden richting de derde-financier van failliet zijn ontstaan. Ondanks dat men steeds met de derde-financier over oplossingen in gesprek zou zijn geweest, zou deze in februari 2021 onverwachts de mantelovereenkomst en onderliggende individuele sale-and-lease-back-overeenkomsten hebben opgezegd, het pandrecht aan debiteuren van failliet en LeaseQ Equipment B.V. hebben medegedeeld en de voertuigen bij eindgebruikers zijn gaan terughalen. Vanaf de opzegging in februari 2021 zou failliet geen activiteiten meer hebben verricht en nog slechts sporadisch door de derde-financier om informatie met betrekking tot enkele eindgebruikers zijn gevraagd. In februari 2022 heeft de derde-financier het faillissement van failliet aangevraagd.

De curator betreft deze verklaringen van het bestuur in zijn onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

15-04-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

15-04-2022



Toelichting

Het bestuur heeft verklaard dat er ten tijde van de opzegging door de derde-financier in februari 2021 (zie hiervoor onder 1.5 (Oorzaak faillissement)) vier werknemers in loondienst van failliet waren. Deze dienstverbanden zouden indertijd in verband met de staking van de activiteiten door middel van vaststellingsovereenkomsten zijn geëindigd. De curator heeft de vaststellingsovereenkomsten op zijn verzoek ontvangen en betreft deze in zijn onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact bestuur, inventarisatie.

15-04-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Het bestuur heeft verklaard dat failliet geen actief heeft. De curator is daarvan (vooralsnog) ook niet gebleken.

15-04-2022


 1

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het bestuur heeft verklaard dat failliet mogelijk weliswaar nog vorderingen op debiteuren heeft, maar daar voor de boedel geen zicht op zou bestaan vanwege het pandrecht van de derde-financier op die vorderingen. De curator betreft een en ander in zijn onderzoek.


15-04-2022
 1

In deze verslagperiode heeft een voormalig debiteur van failliet bij wijze van onmiskenbare vergissing abusievelijk een bedrag op de geblokkeerde bankrekening van failliet betaald. De curator heeft het bedrag na het nodige onderzoek teruggestort.

15-07-2022
 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Contact bestuur, inventarisatie.


15-04-2022
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

Er is (vooralsnog) niet gebleken van vorderingen van banken. Het bestuur heeft verklaard dat deze er niet zijn.


15-04-2022
 1


5.2 Leasecontracten


Er is (vooralsnog) niet gebleken van leaseovereenkomsten waaronder failliet de leasende partij was. Het bestuur heeft verklaard dat deze er niet zijn.


15-04-2022
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De vorderingen van failliet op derden zouden aan de derde-financier van failliet zijn verpand. De curator betreft een en ander in zijn onderzoek. 15-04-2022  1


De curator heeft de derde-financier van failliet vragen gesteld rondom het gestelde pandrecht en (het verloop van) de debiteurenincasso en is in afwachting van een antwoord. 15-07-2022  2

De derde-financier heeft de vragen van de curator beantwoord. De curator heeft de daarbij ontvangen inlichtingen en informatie bestudeerd en onderhoudt nader contact met de derde-financier voor zover van belang voor de verdere behandeling van het faillissement. 17-10-2022  3


De curator komt tot het (voorlopige) oordeel dat het pandrecht van de derde-financier rechtsgeldig is gevestigd. 17-01-2023  4

5.4 Separatistenpositie


5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich (vooralsnog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. 15-04-2022  1

5.6 Retentierechten

Er hebben zich (vooralsnog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht. 15-04-2022  1

5.7 Reclamerechten


Er hebben zich (vooralsnog) geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van reclame. 15-04-2022  1


5.8 Boedelbijdragen

Toelichting 15-04-2022  1
(Vooralsnog) niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact bestuur, inventarisatie. 15-04-2022  1

Onderzoek, bestudering stukken, correspondentie derde-financier. 15-07-2022  2

Contact derde-financier, bestudering ontvangen stukken en inlichtingen, onderzoek. 17-10-2022  3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Gefailleerde heeft de curator op verzoek fysieke en digitale administratieve stukken verstrekt. De curator heeft het ontvangene in onderzoek.

15-04-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

2019 - Gedeponneerd (tijdig)

15-04-2022

2020 - Gedeponneerd (tijdig)



2021 - Gedeponneerd (tijdig)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Failliet is van de verplichtingen van art. 2:393 BW vrijgesteld.

15-04-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator is genoegzaam gebleken dat het geplaatste kapitaal bij oprichting is volgestort.

15-04-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator neemt een en ander in onderzoek.

15-04-2022



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-04-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft zijn onderzoeksbevindingen tot op heden met de rechter-commissaris gedeeld en zet zijn onderzoek voort.

17-10-2022



De curator zet zijn onderzoek voort en richt zich erop zijn (voorlopige) bevindingen de aanstaande verslagperiode met de bestuurders te delen voor nadere toelichting.

17-01-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Contact bestuur, inventarisatie.

15-04-2022



Onderzoek, contact curator ECP.

15-07-2022



Contact met (onder andere) bestuur, curator ECP, ABN AMRO, Belastingdienst, onderzoek.

17-10-2022



Onderzoek administratie, contact Belastingdienst, bestuur, derden.

17-01-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 364.497,00

15-04-2022



Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering van EUR 364.497,00 ingediend.

€ 370.298,00

15-07-2022



Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering van EUR 370.298,00 ingediend.

€ 373.055,00

17-10-2022



Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering van EUR 373.055,00 ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

15-04-2022



11

17-10-2022



14

17-01-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 127.967,24

15-04-2022



€ 771.991,58

15-07-2022



€ 831.135,18

17-10-2022



€ 833.327,62

17-01-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment kunnen geen uitspraken worden gedaan over de verwachtingen voor preferente en concurrente schuldeisers.

15-04-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie schuldenlast.

15-04-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures


9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De curator zal de aanstaande verslagperiode onder andere gebruiken om: 15-04-2022
 1

- de ontvangen administratie en overige stukken nader te bestuderen;
- de schuldenlast van failliet verder te inventariseren; en
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek op te starten.


De curator zal de aanstaande verslagperiode onder ander gebruiken om: 15-07-2022
 2

- zijn beoordeling van het pandrecht van de derde-financier voort te zetten;
- de schuldenlast van failliet verder te inventariseren; en
- het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten.

De curator zal de aanstaande verslagperiode met name gebruiken om de schuldenlast van failliet verder te inventariseren en zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek voort te zetten. 17-10-2022
 3

| Idem. **17-01-2023**
 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment kunnen geen uitspraken worden gedaan over de verwachte termijn van afwikkeling. 15-04-2022
 1

10.3 Indiening volgend verslag

| 17-4-2023 **17-01-2023**
 4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen