

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	22-12-2020
Insolventienummer	F.15/18/242
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000064710:F001
Datum uitspraak	28-08-2018

R-C	mr. M.M. Kruithof
Curator	mr M.A.M. de Vries-Meijer

Algemene gegevens

Naam onderneming

Essex Car Engineering B.V.

17-09-2018



Gegevens onderneming

De ontbonden besloten vennootschap Essex Car Engineering B.V.
Statutair gevestigd te Heerhugowaard
Voorheen kantoor houdende Marconistraat 6 A 1704 RG Heerhugowaard
De vennootschap is opgericht op 14 juni 2010 en ontbonden op 19 februari 2018.

17-09-2018



Activiteiten onderneming

Volgens de Kamer van Koophandel betroffen de activiteiten van de vennootschap:
Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)

17-09-2018



De administratie is gedigitaliseerd ter beschikking gesteld aan de curator door middel van de inloggegevens in het boekhoudprogramma van de vennootschap.

18-03-2019



De ontbrekende gegevens zijn uit dit programma gehaald en aangevuld.

De onder verslag 3 van dit onderwerp genoteerde tekst hoort niet bij dit onderwerp, maar onder het onderwerp financiële gegevens.

27-06-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 74.380,00	€ -11.796,00	
2017	€ 1.053.314,00	€ -339.898,00	
2016	€ 1.388.739,00	€ -39.893,00	€ 285.441,00

Toelichting financiële gegevens

Over 2018 en 2017 is een uitdraai uit de administratie verkregen er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd over deze jaren.

17-09-2018

 1

Over 2016 zijn alleen de publicatiecijfers van de KvK beschikbaar. De overige administratie is opgevraagd maar nog niet ontvangen.

De administratie is gedigitaliseerd ter beschikking gesteld aan de curator door middel van de inloggegevens in het boekhoudprogramma van de vennootschap.

27-06-2019

 4

De administratie is beoordeeld en heeft tot vragen geleid van de curator aan de bestuurder. Die zijn gedeeltelijk beantwoord.

Dit betreft met name de interne rekening-courantverhoudingen tussen de verschillende zustermaatschappijen van Essex car Engineering BV en tussen deze vennootschap en de moeder en tussen Essex Car Engineering en de bestuurder.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-09-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

17-09-2018

 1

€ 12,69

18-12-2018

 2

Toelichting

Het saldo van de nog lopende rekening bij de ING bank is ontvangen op de faillissementsrekening.

€ 12,69

18-03-2019









 3

€ 1.101,69

22-12-2020

 8

Verslagperiode

van 28-8-2018	17-09-2018  1
t/m 16-9-2018	
van 17-9-2018	18-12-2018  2
t/m 17-12-2018	
van 18-12-2018	18-03-2019  3
t/m 17-3-2019	
van 18-3-2019	27-06-2019  4
t/m 26-6-2019	
van 27-6-2019	23-09-2019  5
t/m 22-9-2019	
van 23-9-2019	09-01-2020  6
t/m 8-1-2020	
van 9-1-2020	30-06-2020  7
t/m 29-6-2020	
van 30-6-2020	22-12-2020  8
t/m 21-12-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 42 min
2	22 uur 48 min
3	2 uur 54 min
4	3 uur 30 min
5	10 uur 36 min
6	4 uur 42 min
7	12 uur 48 min
8	21 uur 36 min
totaal	91 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De failliete vennootschap is 100% eigendom van Pujeck Beheer B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Pujeck Beheer B.V. is de heer M. Pranger, geboren 25-12-1971. De heer Pranger is indirect bestuurder en handelde vanuit deze entiteit in luxe personenwagens. Daarnaast verzorgde de vennootschap het wagenpark voor een aantal bedrijven. Pujeck Beheer B.V. is eveneens 100% aandeelhouder van de volgende zusterbedrijven van de failliete vennootschap: Heydekooper Vastgoedzorg B.V. Heydestaete Vastgoed B.V. en MP Trading B.V.

17-09-2018

 1

Daarnaast is de heer M. Pranger bestuurder van Stichting D-Scan Holding. Stichting D-Scan Holding is 100% aandeelhouder van D-Scan Holding B.V. die de handelsnaam Essex Automotive hanteert.

Het hoofdstuk Inventarisatie is afgewikkeld.

22-12-2020

 **8**

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder zijn er geen lopende procedures.

17-09-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Alle verzekeringen zouden zijn beëindigd.

17-09-2018

 1

1.4 Huur

De onderneming was gevestigd in een pand dat wordt gehuurd door een andere vennootschap binnen de groep. De onderhuurovereenkomst is volgens opgave van de bestuurder beëindigd bij de ontbinding van de vennootschap.

17-09-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De aanvrager van het faillissement was een leasemaatschappij die een gerechtelijke procedure heeft gevoerd tegen de vennootschap vanwege het uitblijven van betaling van de maandelijkse leasetermijnen. Gedurende die procedure heeft de advocaat van Essex Car Engineering BV zich onttrokken bij de rechtbank en is de vennootschap daarna ontbonden via een turbo liquidatie.

17-09-2018

 1

Toen het toewijzende vonnis definitief was heeft de leasemaatschappij het faillissement van de ontbonden vennootschap aangevraagd omdat er mogelijk nog baten zijn, bijvoorbeeld uit hoofde van een bestuurdersaansprakelijkheidsvordering. Het faillissement is vervolgens uitgesproken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

17-09-2018

 1

Toelichting

De activiteiten van de vennootschap werden verricht door de middellijk bestuurder, op basis van een managementovereenkomst.

Personeelsleden

0

22-12-2020

 **8**

Toelichting

Het hoofdstuk Personeel is afgewikkeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

17-09-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

geen			
------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Het hoofdstuk Activa is afgewikkeld.

22-12-2020

 **8**

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing

17-09-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
domeinnaam essex.nu		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Inmiddels is een vonnis van de rechtbank München ontvangen waarin de vennootschap is veroordeeld om een Aston Martin V8 Volante uit 1982 te retourneren naar de Duitse eigenaar, tegen teruggave van een Bentley Continental uit 1986, alsmede veroordeling tot betaling van een geldsom. De curator onderzoekt waar de Aston Martin zich bevindt en of voldoening aan het vonnis in het belang van de boedel is.

Uit informatie bij het RDW is niet gebleken dat zich een Aston Martin in de boedel bevindt of in het jaar voor de faillietverklaring heeft bevonden.

17-09-2018

 1

De betreffende auto is niet door de curator teruggevonden.

27-06-2019

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
factuur 2018-0073 van 19-2-2018	€ 10.000,00		
facturen 2016-0036, 2017-0003 2017-0008	€ 33.631,75		
facturen 2017-0009, 2017-0010, 2017-0011, 2017-0012, 2017-0014	€ 36.082,30		
facturen 2017-0031, 0035, 0036, 0037 en 0038	€ 8.500,00		
totaal	€ 88.214,05	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder van de vennootschap betreft de factuur een vordering op de vennootschap die de steunvordering bij het faillissement heeft ingediend. Na verrekening van de vorderingen zou nog € 5.000 verhaalbaar zijn.

De curator heeft bij de bestuurder de onderliggende stukken waaruit verschuldigdheid blijkt, opgevraagd.

17-09-2018

 1

De debiteur van factuur 2018-0073 heeft de vordering betwist.

18-12-2018

 2

Facturen 2016-0036, 2017-0003 2017-0008 en facturen 2017-0009, 2017-0010, 2017-0011, 2017-0012, 2017-0014 betreffen vorderingen die uit de administratie van de failliete vennootschap naar voren kwamen en deels een BV en deels de bestuurder van die BV als debiteur kennen. Deze verklaart contant aan de heer Pranger te hebben betaald. De heer Pranger stelt geen contante betaling ontvangen te hebben.

Facturen 2017-0031, 0035, 0036, 0037 en 0038, totaal € 140.000 waarop volgens de administratie € 131.500 voor de liquidatiedatum voldaan is. De administratie is echter na liquidatie verder verwerkt en op 5-3-2018 zou een transactie hebben plaatsgevonden waarmee de vordering is voldaan. De opbrengst is echter niet aangetroffen.

De incasso van de vorderingen wordt voortgezet.

Geen van de vorderingen is nog voldaan.

De incasso wordt voortgezet.

18-03-2019

 3

De debiteuren zijn met verder bewijsmateriaal geconfronteerd, waaronder een verklaring van de bestuurder van Essex Car Engineering dat er geen contante betaling heeft plaatsgevonden. Dit heeft nog niet tot betaling geleid.

27-06-2019

 4

De vordering van € 36.082,30 is als steunvordering gebruikt bij de aanvraag van het faillissement van deze debiteur. Daarover is in de afgelopen periode veel contact geweest tussen de curator en deze debiteur. De debiteur betwist dat de vordering op hem in persoon bestaat. Volgens hem zou dit onjuist zijn en is alleen zijn vennootschap debiteur van de Essex Car Engineering BV. Op 18 februari 2020 is het faillissement uitgesproken. Op 24 maart jl. Is het faillissement in hoger beroep vernietigd. Het is de curator niet bekend of cassatie is ingesteld.

30-06-2020

 7

De vordering van € 33.631,75 betreft de vennootschap van de hiervoor besproken debiteur. Deze vennootschap zou geen verhaal bieden.

De beide andere vorderingen zijn wegens gebrek aan bewijs niet te incasseren bij de debiteuren.

Het hoofdstuk Debiteuren is afgewikkeld.

22-12-2020

 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

17-09-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De onderneming werd gefinancierd door private partijen. De vorderingen van deze private partijen bedragen volgens de administratie € 1.327.275,00

€ 0,00

09-01-2020

 6

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen ingediend door banken.

De eerdergenoemde private financiers zijn volgens de overeenkomsten van geldlening geen crediteuren van de failliete vennootschap. De middelen zijn verstrekt aan de bestuurder in persoon en die heeft de leningen in de administratie van Essex Car Engineering BV opgenomen. Waarom dat is gebeurd is niet duidelijk geworden.

Toelichting vordering van bank(en)

het hoofdstuk Bank/Zekerheden is afgewikkeld.

22-12-2020

 8

5.2 Leasecontracten

De leasecontracten zouden zijn beëindigd.

17-09-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

geen

17-09-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

niet van toepassing

17-09-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

niet van toepassing

17-09-2018

 1

5.6 Retentierechten

niet van toepassing

17-09-2018

 1

5.7 Reclamerechten

niet van toepassing

17-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was reeds in februari 2018 ontbonden.
Volgens de bestuurder is een deel van de activiteiten voortgezet in Essex Automotive, een handelsnaam van D-Scan Holding B.V.

17-09-2018

 1

Het hoofdstuk Voortzetten/doorstart onderneming is afgewikkeld.

22-12-2020

 **8**

6.2 Financiële verslaglegging

niet van toepassing

17-09-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen doorstart mogelijk.

17-09-2018

 1

6.5 Verantwoording

niet van toepassing

17-09-2018

 1

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is opgevraagd. Een deel daarvan is ontvangen. De ontbrekende administratie en stukken is ondanks herhaald verzoek nog niet aangeleverd door de bestuurder.
Het is nog niet mogelijk om te beoordelen of aan de boekhoudplicht voldaan is.

17-09-2018

 1

Er is inzage verleend in de digitaal verwerkte administratie. Er zou geen papieren administratie bewaard zijn.

18-03-2019



3

De ontwikkelingen in dit hoofdstuk worden verantwoord op de wijze als in art. 68 lid 2 sub b Fw. bepaald.

22-12-2020



8

7.2 Depot jaarrekeningen

2016 gedeponeed 25-09-2017

2015 gedeponeed 25-09-2017

2014 gedeponeed 07-09-2016

17-09-2018



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet van toepassing

17-09-2018



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wegens de oprichting van de vennootschap op 18 juni 2010 is dit onderwerp niet meer relevant.

17-09-2018



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

17-09-2018



Toelichting

De jaarrekeningen over 2014 en 2015 zijn niet binnen de wettelijke termijn gedeponereerd waardoor er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder.

Ja

18-12-2018



Toelichting

De administratie toont geen rekening-courantverhoudingen tussen de failliete vennootschap en de verschillende gelieerde ondernemingen. Alle vorderingen en schulden oer en weer zijn in de rekening-courant verhouding met Pujeck Beheer BV geconsolideerd en op € 0 gesaldeerd.

Voorts zijn in de administratie van de failliete vennootschap geldleningen opgenomen waarbij uit de onderliggende overeenkomsten blijkt dat de vennootschap niet de contractspartij is.

Na de liquidatiedatum van de vennootschap zijn er nog bedragen op de (niet beëindigde) bankrekening van de vennootschap ontvangen, die niet aan de crediteuren van de failliete vennootschap zijn toegekomen.

Daarmee is niet inzichtelijk wat de rechten en plichten van de vennootschap zijn, zodat de administratie niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld moeten worden.

Toelichting

De bestuurder is om opheldering gevraagd. Op een deel van de vragen en opmerkingen van de curator is gereageerd. Dit onderwerp krijgt in de komende periode verdere aandacht.

18-03-2019



Toelichting

De curator heeft ondanks herhaaldelijk rappelleren geen reactie meer gekregen van de bestuurder op de vragen die nog beantwoording behoeven.

23-09-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Hier zal nog onderzoek naar gedaan worden.

17-09-2018

 1

Ja

18-12-2018

 2

Toelichting

Voor zover de onder 7.5 beschreven consolidatie als verrekeningen van verschillende rekening-courant verhoudingen is bedoeld geweest, heeft de curator deze verrekeningen buitengerechtelijk vernietigd op grond van de failissementspauliana.

Toelichting

De bestuurder heeft niet gereageerd op de vernietiging van de Paulianeuze verrekening in rekening-courant. Dit onderwerp wordt in de komende periode verder behandeld.

27-06-2019

 4

Ja

23-09-2019

 5

Toelichting

De bestuurder van de verschillende aangeschreven (zuster)vennootschappen heeft nog steeds niet gereageerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 33.406,00

17-09-2018

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

17-09-2018

 1

9

18-12-2018

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 99.368,43

17-09-2018

 1

€ 331.115,42

18-12-2018

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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


- ontvangen reeds opgevraagde informatie van de bestuurder 17-09-2018
- aanschrijven overige crediteuren  1
- incasso debiteur
- onderzoek administratie
- onderzoek Paulianeus handelen

- voortzetting actie n.a.v. rechtmatigheid en Pauliana 18-12-2018
- incasso debiteuren  2

- Zie verslag 2 18-03-2019  3

- ongewijzigd, zie verslag 2 27-06-2019  4


- Rechtmatigheid en Pauliana 23-09-2019
- debiteuren  5

- voortzetting rechtmatigheid en Pauliana 30-06-2020  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- nog niet bekend 17-09-2018  1

10.3 Indiening volgend verslag

- 22-6-2021 **22-12-2020**  8

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen