

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

## Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	08-04-2021
Insolventienummer	F.15/19/135
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107765:F001
Datum uitspraak	02-07-2019


R-C	mr. J.J. Dijk
Curator	mr S. Hossaini

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Fakkert Schagen B.V. 22-08-2019  
 1

### Gegevens onderneming

Fakkert Schagen B.V., tevens handelend onder de naam Vakgarage Fakkert 22-08-2019  
 1

### Activiteiten onderneming

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's, alsmede verhuur van deze auto's 22-08-2019  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 1.390.744,00	€ 42.067,00	€ 475.529,00

### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

4 22-08-2019  
 1

## Boedelsaldo

### Toelichting

Nihil

€ 155,87

€ 28.135,38

€ 1.481,04

€ 1.481,04

### Toelichting

1. Kassaldo: € 155,87
2. Inventaris: € 30.309,55 (incl. € 5.260,34 btw)
3. Pre-faillissementsdebiteuren: € 1.284,73
4. Boedeldebiteuren: €1.605,12 (incl. € 278,57 btw)
5. Surplus Ribank: € 1.486,91
6. Restitutie: € 14,02

Totaal: € 34.856,20

Reeds betaalde boedelschulden:

1. Salaris curator: € 26.922,35 (incl. € 4.672,47 btw)
2. Doordraaikosten telefonie: € 148,82 (incl. € 25,83 btw)
3. Courtage BVA incl. ontruimingskosten: € 4.123,39 (incl. € 715,63 btw)
4. Taxatiekosten: € 2.178,00 (incl. € 378,00 btw)
5. Verschotten: € 2,60

Totaal: € 33.375,16

€ 1.480,98

### Toelichting

1. Kassaldo: € 155,87
2. Inventaris: € 30.309,55 (incl. € 5.260,34 btw)
3. Pre-faillissementsdebiteuren: € 1.284,73
4. Boedeldebiteuren: €1.605,12 (incl. € 278,57 btw)
5. Surplus Ribank: € 1.486,91
6. Restitutie: € 14,02

Totaal: € 34.856,20

Reeds betaalde boedelschulden:

1. Salaris curator: € 26.922,35 (incl. € 4.672,47 btw)
2. Doordraaikosten telefonie: € 148,82 (incl. € 25,83 btw)
3. Courtage BVA incl. ontruimingskosten: € 4.123,39 (incl. € 715,63 btw)
4. Taxatiekosten: € 2.178,00 (incl. € 378,00 btw)
5. Verschotten: € 2,60

22-08-2019

 1

03-12-2019

 2

03-04-2020

 3

04-08-2020

 4

10-09-2020

 5








**08-04-2021**

 7

6. Kosten Caceis: € 0,06

Totaal: € 33.375,22

## Verslagperiode

<b>van</b> 2-7-2019	22-08-2019  1
<b>t/m</b> 22-8-2019	
<b>van</b> 22-8-2019	03-12-2019  2
<b>t/m</b> 3-12-2019	
<b>van</b> 4-12-2019	03-04-2020  3
<b>t/m</b> 3-4-2020	
<b>van</b> 4-4-2020	04-08-2020  4
<b>t/m</b> 4-8-2020	
<b>van</b> 5-8-2020	10-09-2020  5
<b>t/m</b> 10-9-2020	
<b>van</b> 11-9-2020	18-12-2020  6
<b>t/m</b> 17-12-2020	
<b>van</b> 18-12-2020	<b>08-04-2021</b>  <b>7</b>
<b>t/m</b> 6-4-2021	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	50 uur 12 min
2	26 uur 36 min
3	17 uur 24 min
4	4 uur 24 min
5	2 uur 30 min
6	2 uur 36 min
7	13 uur 6 min
<b>totaal</b>	<b>116 uur 48 min</b>

## Toelichting bestede uren

Het overgrote deel van de tijd ziet op het opstellen van beslagrekest, aansprakelijkstelling van de bestuurders, het opstellen van de dagvaarding, vele overleggen en onderhandelingen met de advocaten van de ABN Amro Bank N.V. enerzijds en de advocaat van de bestuurders anderzijds.

08-04-2021



## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid of juistheid daarvan. Het is immers mogelijk dat nog niet alle informatie beschikbaar is, dan wel nog niet geopenbaard kan worden, of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden.

22-08-2019



De onderneming Fakkert Schagen B.V. (KvK-dossiernummer 37111837) is op 9 april 2004 opgericht. Enig bestuurder en aandeelhouder is de besloten vennootschap Fakkert Holding B.V. (KvK-dossiernummer 37111833). De besloten vennootschappen P&A Beheer B.V. (KvK-dossiernummer 37111831) en Jack Fakkert Beheer B.V. (KvK-dossiernummer 37111832) zijn alleen zelfstandig bevoegd bestuurder van Fakkert Holding B.V. De heer P.W. Fakkert en mevrouw A.M. Fakkert Ruiters zijn zelfstandig bevoegd bestuurder van P&A Beheer B.V.

De heer J. Fakkert is enig bestuurder van J. Fakkert Beheer B.V.

Het faillissement van Fakkert Schagen B.V. is gelieerd aan de faillissementen van de besloten vennootschappen Fakkert Hoorn B.V. (KvK-dossiernummer 36002101), Fakkert Zaandam B.V. (KvK-dossiernummer 34220324), Gefa B.V. (KvK-dossiernummer 37111836) en Hoornse Autoschade B.V. (KvK-

dossiernummer 37111835).

Verwezen wordt naar de faillissementsverslagen die in deze faillissementen gepubliceerd zijn of zullen worden.

## 1.2 Lopende procedures

Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. hebben op 2 mei 2019 een appeldagvaarding laten betekenen in het kader van het vonnis d.d. 13 maart 2019 dat door de Rechtbank Den Haag gewezen is tussen hen en de rechtspersoon naar vreemd recht Hyundai Motor Company en de besloten vennootschap Hyundai Motor Netherlands B.V.  
Deze appeldagvaarding is voor zover de curator bekend is, niet aangebracht.

22-08-2019

 1

Deze verslagperiode is gebleken van een aantal betalingen die naar mening van de curator een paulianeus karakter hebben. De curator heeft op diverse vermogenstanddelen van de partijen die deze betalingen ontvangen hebben, conservatoir beslag gelegd. De bodemprocedure is inmiddels aanhangig. Zie punt 9 van dit verslag.

03-12-2019

 2

## 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn of zullen worden beëindigd.

22-08-2019

 1

De verzekeraar is thans meerdere malen verzocht de eindafrekening op te stellen.

03-12-2019

 2

De afrekening met de verzekeraar heeft inmiddels plaatsgevonden.

03-04-2020

 3

## 1.4 Huur

Fakkert Schagen B.V. huurde een pand aan de Witte Paal 325, 1742 LE te Schagen. Dit pand behoort toe aan de besloten vennootschap Fakkert Onroerend Goed. B.V. Deze vennootschap is niet gefailleerd.  
Komende verslagperiode zal naar verwachting het gehuurde aan de eigenaar ter beschikking gesteld kunnen worden.

22-08-2019

 1

Het pand is inmiddels opgeleverd.

03-12-2019

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Fakkert Schagen B.V. exploiteerde een onderneming gespecialiseerd in de handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's. Voorts verhuurde Fakkert Schagen B.V. deze voertuigen.

22-08-2019



Fakkert Schagen B.V. exploiteerde jarenlang een Hyundai-dealership. In 2014 is het dealercontract opgezegd tegen 31 maart 2016. Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. hebben enkele jaren tegen onder meer de besloten vennootschap Hyundai Motor Netherlands B.V. geprocedeerd en de rechtsgeldigheid van de opzegging betwist. Voorts hebben Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. zich in deze procedures op het standpunt gesteld dat hen een nieuw dealercontract toegezegd zou zijn.

De rechtspersoon naar vreemd recht Hyundai Motor Company en de besloten vennootschap Hyundai Motor Netherlands B.V. hebben Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. daarnaast in rechte betrokken, aangezien Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. zich ook na 31 maart 2016 als officieel Hyundai-dealership afficheerden, terwijl dit naar mening van Hyundai Motor Company en Hyundai Motor Netherlands B.V. onrechtmatig was.

In de door hen aangespannen rechtszaken zijn Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. in diverse instanties in het ongelijk gesteld.

Bij vonnis van 13 maart 2019 van de Rechtbank Den Haag zijn Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. onder meer veroordeeld om iedere inbreuk op de Hyundai-merken te staken en gestaakt te houden, indien en voor zover daardoor de indruk wordt gewekt dat Fakkert Hoorn B.V. en/of Fakkert Schagen B.V. deel uitmaken van het Hyundai dealer- en reparatienetwerk, dan wel dat Fakkert Hoorn B.V. en/of Fakkert Schagen B.V., een bijzondere band hebben met Hyundai.

Voorts zijn Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Hoorn B.V. veroordeeld tot betaling van een boete, en is aan hen een dwangsom opgelegd voor zover Fakkert Hoorn B.V. en/of Fakkert Schagen B.V. in strijd zou(den) handelen met het hiervoor genoemde rechterlijke bevel. Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. hebben een appeldagvaarding laten betekenen, tegen dit vonnis. Deze appeldagvaarding is voor zover de curator bekend is, niet aangebracht.

Op 15 april 2019 hebben Hyundai Company en Hyundai Motor Netherlands B.V. een verzoekschrift ingediend strekkende tot faillietverklaring van Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V.

Het verzoek is behandeld in de raadkamer ter terechtzitting van 7 mei, 4 juni en 2 juli 2019.

Dit heeft geleid tot het uitspreken van de faillissementen van Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. op 2 juli 2019.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

22-08-2019

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

22-08-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-7-2019	4	Bij schrijven van 4 juli 2019 zijn de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd, één en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijnen.
<b>totaal</b>	4	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Na het uitspreken van de faillissementen hebben het bestuur en de curator op 2 juli 2019 de personeelsleden van het faillissement op de hoogte gesteld. Het UWV is van deze ontslagen in kennis gesteld. In verband met de overname van de loonverplichtingen, heeft op 9 juli 2019 de collectieve intake door het UWV plaatsgevonden.

22-08-2019

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en werkplaatsinventaris	€ 30.041,54	
<b>totaal</b>	€ 30.041,54	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Verkoopopbrengst:

- Kantoor en werkplaatsinventaris: P.M.

- Voertuigen: P.M.

22-08-2019

 1

Boedelbijdrage:

Niet van toepassing.

Op verzoek van de curator zijn de resterende activa door BVA Auctions geveild. De curator is thans in afwachting van de definitieve veilingopbrengst.

03-12-2019

 2

In de afgelopen verslagperiode is de veiling afgerond. De opbrengst bedraagt 30.041,54 incl. btw.

03-04-2020

 3

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De vordering van de fiscus is op grond van artikel 21 lid 2 Inv. Wet 1990 bevoorrecht boven het stil pandrecht van de pandhouder op de bodemzaken. De curator zal ter zake van de activa welke bodemzaken zijn, de rechten ex artikel 57 lid 3 Fw. namens de fiscus uitoefenen.

22-08-2019

 1



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft door het NTAB de aanwezige kantoor- en werkplaatsinventaris laten taxeren.

22-08-2019



De curator heeft voorts met diverse partijen gesprekken gevoerd over een eventuele doorstart van de onderneming. Deze partijen hebben van de curator en zijn medewerkers de relevante informatie ontvangen. Al snel bleek een doorstart niet tot de mogelijkheden te behoren.

De curator heeft voor de resterende activa voor geïnteresseerde partijen een kijkdag georganiseerd. Deze kijkdag heeft inmiddels plaatsgevonden. Het verkoopproces van de bedrijfsmiddelen wordt verder gecontinueerd.

Een ander punt betrof de aanwezige voorraad auto's.

De aan Fakkert Schagen B.V. toebehorende auto's waren verpand aan de ABN AMRO Bank, in het kader van de door haar verstrekte financiering. Medio juni 2019 heeft het NTAB op verzoek van de ABN AMRO Bank de voorraad auto's in kaart gebracht. Gebleken is dat er thans een (grote) discrepantie is tussen het aantal auto's waarvan de ABN AMRO Bank in de veronderstelling verkeerde dat deze auto's onder haar pandrecht vielen, en het daadwerkelijk onder haar pandrecht vallende aantal. Van zeer veel auto's ontbreekt voorts de (juiste) (schriftelijke) voertuiginformatie. De ABN AMRO Bank en de curator hebben een en ander in onderzoek.

Aangezien de ABN AMRO Bank geen verdere afspraken over een boedelbijdrage wilde maken in het kader van een eventuele onderhandse verkoop van de voorraad auto's, heeft de ABN AMRO Bank de auto's op laten halen. Deze zullen naar verwachting geveild worden.

Een gedeelte van de voorraad auto's bleek door de Ribank onder eigendomsvoorbehoud geleverd te zijn. Deze auto's zijn aan de Ribank ter beschikking gesteld.

Fakkert Schagen B.V. verhuurde tevens via de zogenaamde Autohopper-formule een groot aantal auto's aan particuliere klanten, al dan niet via Fakkert Hoorn B.V.. Deze auto's behoorden in eigendom aan Autohopper toe. Niet alle door Autohopper aan Fakkert Schagen B.V./Fakkert Hoorn B.V. ter beschikking gestelde auto's zijn aangetroffen.

Een en ander wordt tevens nader onderzocht.

De betreffende auto's zijn door de ABN AMRO Bank en Ribank geveild. De curator heeft de onderliggende stukken ter verificatie opgevraagd. De curator heeft in samenwerking met BVA Auctions zorg gedragen voor het verkrijgen van de (juiste) (schriftelijke) voertuiginformatie, zoals tenaamstellingscodes en kentekenbewijzen.

03-12-2019



De curator heeft bericht van Autohopper gekregen dat zij recent alle auto's die aan haar in eigendom toebehoorden, gerepatrieerd heeft.

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Een voorraad auto onderdelen		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verkoopopbrengst:  
P.M.

22-08-2019

 1

Boedelbijdrage:  
Niet van toepassing.

De voorraad auto-onderdelen is in opdracht van de ABN Amro Bank N.V. door BVA geveild. Aangezien deze voorraad aan de ABN Amro Bank N.V. was verpand, is de opbrengst ten gunste van de ABN Amro Bank N.V. gekomen.

03-04-2020

 3

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er is een geringe hoeveelheid auto-onderdelen aangetroffen. Deze zijn verpand aan de ABN AMRO Bank en zullen door haar verkocht worden.

22-08-2019

 1

### 3.8 Andere activa

#### Beschrijving

#### Verkoopopbrengst

#### Boedelbijdrage

Kasgeld: € 155,87, na voldoening diverse kosten en declaraties

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

### Toelichting andere activa

Verkoopopbrengst:  
Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

Boedelbijdrage:  
Niet van toepassing.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

#### Beschrijving

#### Omvang

#### Opbrengst

#### Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 5.600,30

€ 1.284,73

**totaal**

€ 5.600,30

€ 1.284,73

€ 0,00

## Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren:  
P.M.

22-08-2019

 1

Opbrengst:  
Niet van toepassing.

Boedelbijdrage:  
Niet van toepassing.

De nominale waarde van de debiteurenportefeuille bedraagt € 5.600,71. Van dit bedrag:

03-04-2020

 3

- (1) Is een bedrag van € 2.492,71 is aan de pandhouder betaald;
- (2) Is een bedrag van € 1.284,73 aan de boedel betaald;

Tevens is er in totaal een bedrag van € 1.605,12 aan de boedel betaald. Dit bedrag ziet op de werkzaamheden na datum faillissement.


Onderzocht wordt thans of de resterende debiteuren inbaar zijn.


In de afgelopen verslagperiode is getracht om de resterende debiteuren te innen. Ondanks herhaalde pogingen daartoe, is dat helaas niet gelukt. Gezien de hoogte van het thans nog te innen bedrag enerzijds en ouderdom van de debiteurenpositie anderzijds, is het niet opportuun om de debiteurenincasso nog langer voort te zetten nu de vorderingen oninbaar zijn.


04-08-2020

 4

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er is sprake van een debiteurenportefeuille. Deze debiteurenportefeuille is verpand aan de ABN Amro Bank. De ABN Amro Bank heeft ervoor gekozen om middels een extern incassobureau de debiteuren te innen. 22-08-2019  
 1

De curator heeft de ABN AMRO Bank een termijn ex artikel 58 Fw gesteld. 03-12-2019  
 2

Ingevolge artikel 57 lid 1 Fw geldt als uitgangspunt dat de pandhouder in het faillissement van de pandgever zijn rechten kan uitoefenen alsof er geen faillissement is. 03-04-2020  
 3

De curator is op grond van artikel 58 lid 1 Fw echter bevoegd om de pandhouder een redelijke termijn te stellen om tot uitoefening van zijn rechten over te gaan. Deze termijn kan op verzoek van de pandhouder verlengd worden door de rechter-commissaris. Indien de pandhouder zijn pandrechten niet binnen de gestelde termijn te gelde heeft gemaakt, kan de curator zelf executeren. Weliswaar behoudt de pandhouder zijn recht op voorrang op de opbrengst, maar eerst ná omslag van de algemene faillissementskosten daarover.

De curator heeft de ABN Amro Bank N.V. ex artikel 58 lid 1 Fw een termijn gesteld. Deze termijn is op verzoek van de ABN Amro Bank N.V. verlengd. Na afloop van deze verlengingstermijn, is de curator - na met de ABN Amro Bank N.V. te hebben overlegd - overgegaan tot incassering van de resterende debiteuren.

Debiteurenincasso 04-08-2020  
 4

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

**Toelichting vordering van bank(en)** 22-08-2019  
 1  
ABN AMRO Bank: € 2.121.173,05  
Ribank N.V.: € 473.979,62

€ 2.121.173,05 03-04-2020  
 3

#### Toelichting vordering van bank(en)

1. ABN Amro Bank N.V.

Door de ABN Amro Bank N.V. is in totaal een bedrag van € 2.121.173,05 aan vorderingen ingediend. In dit bedrag is inbegrepen de vorderingen die de ABN Amro Bank N.V. heeft op de overige gefailleerde vennootschappen (Fakkert Zaandam B.V., Fakkert Hoorn B.V., Gefa B.V. en Hoornse Autoschade B.V.).

Op dit bedrag dient nog in mindering te worden gebracht de bedragen die de ABN Amro Bank N.V. uit hoofde van de haar pandrechten heeft ontvangen. Van de ABN Amro Bank N.V. is nog geen aangepaste vordering ontvangen.

## 2. Ribank N.V.

Door Ribank N.V. was een vordering ingediend van in totaal € 473.979,62. Ribank heeft de aan haar in eigendom toebehorende voertuigen retourgenomen. Na retourname is er met Ribank afgerekend. De afrekening heeft geleid tot een restitutie van bedrag van € 1.486,91 aan de boedel.

€ 1.117.847,52

18-12-2020

 6

### **Toelichting vordering van bank(en)**

In de afgelopen verslagperiode heeft de ABN Amro Bank N.V. haar eerdere ingediende vordering aangepast tot een bedrag van € 1.117.847,52.

€ 0,00

**08-04-2021**

 7

### **Toelichting vordering van bank(en)**

In het kader van de schikking die met zowel de bank als met de bestuurders is getroffen is overeengekomen dat de resterende vorderingen van de bank in dit faillissement alsmede de andere vier faillissementen van de Fakkert vennootschappen (Fakkert Hoorn, Fakkert Zaandam, Gefa en Hoornse Autoschade) op nihil worden gesteld.

## **5.2 Leasecontracten**

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

## **5.3 Beschrijving zekerheden**

De vordering van de ABN AMRO Bank vindt zijn grondslag in een compte joint – overeenkomst voor de besloten vennootschappen Fakkert Hoorn B.V., Fakkert Schagen B.V., Fakkert Zaandam B.V., Hoornse Autoschade B.V. en Gefa B.V.

22-08-2019

 1

De ABN AMRO Bank heeft de navolgende zekerheden ontvangen:

- Pandrecht op de inventaris;
- Pandrecht op de voorraden’
- Diverse privé-borgtochten;
- Pandrecht op debiteuren;
- Hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand met showroom aan De Witte Paal 325, 1742 LE te Schagen.

## **5.4 Separatistenpositie**

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

ABN Amro Bank N.V.

03-04-2020

 3

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd om hun vordering in te dienen, en kenbaar te maken of zij aanspraak maken op enige zekerheidsrecht, eigendomsvoorbehoud, etc.

22-08-2019

 1

Inmiddels hebben de ophaaldagen voor de eigendomsvoorbehouden plaatsgevonden. Dit punt is daarmee afgewikkeld.

Particuliere klanten hadden daarnaast winterbanden bij Fakkert Schagen B.V. in opslag staan. Ook voor deze particuliere klanten zijn diverse ophaaldagen georganiseerd. Voorts hebben deze particuliere klanten de mogelijkheid gekregen hun winterbanden door twee andere niet aan Fakkert Schagen B.V. gerelateerde autobedrijven kosteloos op te halen, en aldaar op te slaan. Ook dit punt is afgewikkeld.

## 5.6 Retentierechten

Er zijn geen crediteuren die zich op een retentierecht beroepen hebben.

22-08-2019

 1

## 5.7 Reclamerechten

Er zijn geen crediteuren die zich op een recht van reclame beroepen hebben.

22-08-2019

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie hiervoor

22-08-2019

 1

In het kader van de schikking zijn er vele overleggen en onderhandelingen gevoerd met de advocaten van de bank. Verder is veelvuldig correspondentie gevoerd.

08-04-2021

 7

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft door het NTAB de aanwezige kantoor- en werkplaatsinventaris laten taxeren.

22-08-2019



De curator heeft voorts met diverse partijen gesprekken gevoerd over een eventuele doorstart van de onderneming. Deze partijen hebben van de curator en zijn medewerkers de relevante informatie ontvangen. Al snel bleek een doorstart niet tot de mogelijkheden te behoren.

Derhalve is gekozen voor een stapsgewijze verkoop van de activa. Zie onder meer punt 3 van dit verslag.

## 6.2 Financiële verslaglegging

Zie hiervoor.

22-08-2019



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie hiervoor.

22-08-2019



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Zie hiervoor.

22-08-2019



### 6.5 Verantwoording

Zie hiervoor.

22-08-2019



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Zie hiervoor.

22-08-2019



### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

Zie hiervoor.

22-08-2019



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie hiervoor.

22-08-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

22-08-2019

 1

Deze verslagperiode heeft er een uitgebreid administratief onderzoek plaatsgevonden. De administratie tot en met 2018 lijkt goed te zijn bijgehouden, en weergeeft voldoende inzage in de rechten en plichten van de vennootschap. Voor 2019 geldt echter dat er ten tijde van het faillissement sprake was van een administratieve achterstand die het gevolg zou zijn van ziekte van een van de verantwoordelijken.


03-12-2019

 2

Zie toelichting bij randnummer 7.6.

18-12-2020

 6

 Zie toelichting bij randnummer 7.6.

**08-04-2021**

 **7**



## 7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 19-10-2018  
2016: 24-11-2017  
2015: 17-02-2017

22-08-2019



Op grond van artikel 2:394 lid 3 BW moet de rechtspersoon uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar (tot en met 2015) de jaarrekening gedeponereerd hebben. Aan dit vereiste is in 2015 niet voldaan.

Voor alle vennootschappen geldt dat de jaarrekeningen over de afgelopen jaargangen op ondergenoemde data zijn gedeponereerd:

03-12-2019



2018 - 3 juli 2019  
2017 - 19 oktober 2018  
2016 - 24 november 2017  
2015 - 17 februari 2017

Op grond van artikel 2:394 lid 3 BW moet de rechtspersoon uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar (tot en met 2015) de jaarrekening gedeponereerd hebben.

Vanaf boekjaar 2016 geldt:

BV: alle bestuurders zijn aandeelhouders  
Opmaken: 5 maanden  
Maximaal uitstel: 5 maanden  
Vaststelling: n.v.t.  
Uiterlijk deponeren: 10 maanden en 8 dagen

BV: niet alle bestuurders zijn aandeelhouders  
Opmaken: 5 maanden  
Maximaal uitstel: 5 maanden  
Vaststelling: 2 maanden  
Uiterlijk deponeren: 12 maanden

Zodoende geldt voor de jaarrekening 2015 een lichte overschrijding van deze termijn.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

22-08-2019



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de verjaringstermijn zal hiernaar geen verder onderzoek worden gedaan.

22-08-2019



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

22-08-2019



**Toelichting**

Uit het administratieve onderzoek is geconstateerd dat er sprake lijkt van een aantal omvangrijke bijzonderheden en/of malversaties. Bijvoorbeeld de constatering dat de bestuurder diverse voertuigen via onder andere de Ribank financierde, die daarop bovendien een eigendomsvoorbehoud had bedongen. Ondanks dat de voertuigen aan derden toebehoorden en volledig (elders) gefinancierd waren, schoof de middellijk bestuurder deze wel (dubbelop derhalve) onder de pandlijsten van de ABN AMRO Bank.

Op grond daarvan bepaalde de ABN AMRO Bank de hoogte van de bedrijfsfinanciering/kredieten die de Fakkert c.s. vennootschappen toekwamen. Doordat er ten onrechte tientallen voertuigen (welke feitelijk aan derden toebehoorden) op deze pandlijsten voorkwamen financierde de ABN AMRO Bank curandi voor véél te hoge bedragen. Deze voertuigen betroffen bovendien (veruit) de belangrijkste verstrekte zekerheden. De (onvoorziene) schade voor de ABN AMRO Bank is in onderhavige faillissementen dan ook enorm. De ABN AMRO Bank heeft verdere stappen ondernomen.

Daarnaast hebben er diverse betalingen plaatsgevonden die naar mening van de curator als paulianeus kwalificeren. Gezien de beperkte verhaalsmogelijkheden en de reeds genomen stappen van de ABN AMRO Bank in het kader van de geconstateerde punten heeft de curator thans zijn focus op de naar zijn mening paulianeuze transacties gericht.

Ja

**Toelichting**

Op grond van het voorgaande kan worden geconstateerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Gezien de beperkte verhaalsmogelijkheden van de bestuurders, zal in de komende verslagperiode worden gezien of het opportuun is om de bestuurders in rechte te betrekken.

**Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is herhaalde malen gepoogd om met de bestuurders tot een regeling te komen, zowel ten aanzien van onbehoorlijk bestuur als ten aanzien van de terugbetaling van de paulianeuze betalingen in het faillissement van Fakkert Hoorn B.V. Dat is helaas niet gelukt, enerzijds omdat de bestuurders van mening zijn dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur en anderzijds omdat de financiële positie van de bestuurders slecht is.

De bestuurders hebben zich allen tot de gemeentelijke schuldhulpverlening gewend.

Op dit moment is nog onduidelijk wat de status daarvan is. Verwacht wordt dat in de komende verslagperiode daar meer duidelijkheid over komt.

**Toelichting**

In de financiële situatie van de bestuurders is geen verandering gekomen. Volgens de informatie die de curator heeft bereikt zijn de gemeentelijke schuldhulpverleningstrajecten inmiddels stopgezet.

In de afgelopen verslagperiode is getracht om met de bestuurders tot een regeling te komen, zowel ten aanzien van de paulianeuze betalingen waartoe mevrouw Fakkert-Ruiter en de heer J. Fakkert bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland d.d. 11 maart 2020 veroordeeld zijn alsmede met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheidsclaim. Met betrekking tot het laatste stellen

03-12-2019



2

03-04-2020



3

04-08-2020



4

10-09-2020



5

de bestuurders zich op het standpunt dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurders hebben aangegeven dat ze tot een regeling willen komen, mits de ABN AMRO Bank N.V., die een vordering heeft van € 150.000,-- op de bestuurders uit hoofde van de door hen afgegeven borgstellingen, bereid is hen finale kwijting te verlenen. De ABN AMRO bank N.V. heeft inmiddels aangegeven dat zij bereid is om een regeling te treffen maar dat zij geen finale kwijting wenst te verlenen.

De ABN AMRO Bank N.V. heeft inmiddels aangekondigd dat zij over zal gaan tot executie van de woonhuizen.

#### **Toelichting**

Zie toelichting bij randnummer 7.6.

18-12-2020

 6

### **7.6 Paulianus handelen**

In onderzoek

22-08-2019

 1

#### **Toelichting**

Deze verslagperiode is gebleken van een aantal betalingen die naar mening van de curator een paulianus karakter hebben. De curator heeft op diverse vermogenstanddelen van de partijen die deze betalingen ontvangen hebben, conservatoir beslag gelegd. De bodemprocedure is inmiddels aanhangig. Zie punt 9 van dit verslag.

03-12-2019

 2

Nee

03-04-2020

 3

#### **Toelichting**

Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de paulianeuze betalingen betrekking hebben op het faillissement van Fakkert Hoorn B.V. In dat faillissement heeft de rechtbank op 11 maart 2020 een vonnis gewezen waarbij de heer J. Fakkert en mevrouw A.M. Fakkert-Ruiter tot diverse betalingen aan de boedel van Fakkert Hoorn B.V. zijn veroordeeld.

18-12-2020

 6

#### **Toelichting**

In de afgelopen verslagperiode is veelvuldig overleg gevoerd met de bank en de (opvolgende) advocaat van Fakkert c.s. teneinde te bezien of er alsnog een regeling in der minne kan worden bereikt.

De overleggen hebben ertoe geleid dat Fakkert c.s. een schikkingsvoorstel hebben gedaan aan zowel de bank als aan de boedel. Fakkert c.s. zijn thans doende om de financiering daarvan voor elkaar te krijgen.

**08-04-2021**

 7

#### **Toelichting**

Het aanvankelijke voorstel dat Fakkert c.s. hadden gedaan is niet gelukt, omdat Fakkert c.s. de financiering niet hebben kunnen rondkrijgen.

Nadat dit traject was mislukt, heeft de curator aanvullend beslag gelegd op de aan de bestuurders in eigendom behorende woonhuizen. Binnen de door de Voorzieningenrechter bepaalde termijn tot het aanhangig maken van de hoofdzaak, heeft de curator de dagvaarding uitgebracht.

In de tussenliggende periode alsmede na het uitbrengen van de dagvaarding

hebben er overleggen en onderhandelingen plaatsgevonden met: (1) de bank als mede-beslaglegger en hypotheekhouder van het woonhuis van de heer en mevrouw Fakkert sr., en (2) met Fakkert c.s. middels tussenkomst van hun advocaat.

De overleggen en de onderhandelingen hebben uiteindelijk ertoe geleid dat er zowel in dit faillissement alsmede in de faillissementen van Fakkert Zaandam en Fakkert Hoorn, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, overeenstemming is bereikt met zowel de bank als met Fakkert c.s. inhoudende dat:

1. Wat betreft de bank:

- de executieopbrengst van het woonhuis van de heer en mevrouw Fakkert sr. wordt tussen de boedel en de bank verdeeld op 50-50 basis;
- de bank trekt haar resterende vordering in alle Fakkert faillissementen in, althans dat de vorderingen op nihil worden gesteld;

2. Wat betreft Fakkert c.s.:

- Fakkert c.s. betalen een bedrag van € 15.000,-- aan de boedel en een bedrag van € 15.000,-- aan de bank;
- de eerder door het beslag onder de banken getroffen gelden (ca. € 1.500,-- ) komen aan de boedel toe;
- de heer en mevrouw Fakkert sr. werken mee aan de afwijkende wijze van verkoop van het woonhuis ex artikel 2:268 lid 2 BW;
- Fakkert c.s. trekken alle door hen en aan hen gelieerde (rechts)personen ingediende vorderingen, waaronder ook doch niet uitsluitend inbegrepen de in het faillissement van Fakkert Schagen ingediende boedelvorderingen in;
- Fakkert c.s. en de aan hen gelieerde (rechts)personen zullen geen vorderingen meer indienen in alle faillissementen;
- Na uitvoering van het vorenstaande verlenen de boedel en Fakkert c.s. elkaar over en weer algehele finale kwijting.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor.

22-08-2019

 1

Zie toelichting bij randnummer 7.6.

18-12-2020

 6





## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor.	22-08-2019  1
Vele overleggen en correspondentie met advocaat bestuurders en gemeentelijke schuldhulpverlening, overleggen met deurwaarder, etc.	04-08-2020  4
Correspondentie en overleg met advocaat van de ABN AMRO bank N.V., correspondentie met de advocaat van de bestuurders, nader onderzoek verhaalsmogelijkheden, etc.	10-09-2020  5
Diverse overleggen met de advocaten van de bank en Fakkert c.s., correspondentie met de advocaten van de bank en Fakkert c.s., aanvullend/nieuw onderzoek verhaalspositie Fakkert c.s., etc.	18-12-2020  6

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b> Verhuurder: P.M.	22-08-2019  1
<b>Toelichting</b> Verhuurder: € 44.487,02	03-12-2019  2
€ 72.995,45	03-04-2020  3
<b>Toelichting</b> Te betalen:  1. Salaris en verschotten curator: p.m. 2. Verhuurder: € 44.487,02 3. UWV: € 28.508,43  Reeds voldaan:  1. Kosten telefonie: € 148,82 2. Ontruimingskosten en courtage BVA: € 4.123,39 3. Taxatiekosten NTAB: € 2.178,00 4. Verschotten: € 2,60	
€ 72.995,45	04-08-2020  4
<b>Toelichting</b> Te betalen:  1. Salaris en verschotten curator: p.m. 2. Verhuurder: € 44.487,02 3. UWV: € 28.508,43  Reeds voldaan:	

1. Salaris en verschotten curator: 26.922,35
2. Kosten telefonie: € 148,82
2. Ontruimingskosten en courtage BVA: € 4.123,39
3. Taxatiekosten NTAB: € 2.178,00
4. Verschotten: € 2,60

€ 72.995,45

10-09-2020



€ 72.995,45

18-12-2020



### **Toelichting**

Te betalen:

1. Salaris en verschotten curator: p.m.
2. Verhuurder: € 44.487,02
3. UWV: € 28.508,43

Reeds voldaan:

1. Salaris en verschotten curator: € 26.924,95
2. Ontruimingskosten en courtage BVA: € 4.123,39
3. Taxatie: € 2.178,--
4. Kosten instandhouding telecommunicatie: € 148,82

€ 28.508,43

**08-04-2021**



### **Toelichting**

Te betalen:

1. Salaris en verschotten curator: p.m.
2. UWV: € 28.508,43

Reeds voldaan:

1. Salaris en verschotten curator: € 26.924,95
2. Ontruimingskosten en courtage BVA: € 4.123,39
3. Taxatie: € 2.178,--
4. Kosten instandhouding telecommunicatie: € 148,82

Door Fakkert Onroerend Goed B.V. was een boedelvordering ingediend van € 44.487,02. In het kader van de met de bestuurders getroffen regeling is deze vordering op nihil gesteld. Door deze nihilstelling is de hoogte van de boedelvorderingen met een bedrag van € 44.487,02 afgenomen.

## **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

### **Toelichting**

€ 12.541,00 + P.M.

22-08-2019



€ 12.541,00



10-09-2020




### 8.3 Pref. vord. UWV

<b>Toelichting</b> P.M.	22-08-2019  1
€ 23.237,00	03-04-2020  3
€ 23.237,00	10-09-2020  5
€ 23.327,00	18-12-2020  6

### 8.4 Andere pref. crediteuren

<b>Toelichting</b> P.M.	22-08-2019  1
<b>Toelichting</b> Er zijn geen andere preferente vorderingen ingediend.	10-09-2020  5

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

19	22-08-2019  1
21	03-12-2019  2
24	03-04-2020  3
21	10-09-2020  5
22	18-12-2020  6
25	<b>08-04-2021</b>  7

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.659.557,35	22-08-2019  1
€ 2.288.957,66	03-12-2019  2
€ 2.294.866,27	03-04-2020  3
€ 2.294.866,27	10-09-2020  5
€ 1.292.216,36	18-12-2020  6
<b>Toelichting</b> De verlaging van de hoogte van de ingediende concurrente vorderingen heeft te maken met de aangepaste vordering van de ABN Amro bank N.V., zie randnummer 5.1.	

€ 174.368,84





### Toelichting

De verlaging van het bedrag heeft te maken met de nihilstelling/intrekking van de vorderingen van de bank in het kader van de getroffen regeling (zie 7.6).

**08-04-2021**

 7

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.	22-08-2019  1
Nog niet in te schatten.	04-08-2020  4
Nog niet in te schatten.	10-09-2020  5
Gelet op het huidige en mogelijk nog te realiseren actief enerzijds en de hoogte van de boedel en preferente schulden anderzijds, is de verwachting dat er aan de concurrente crediteuren geen uitkering kan worden gedaan.	18-12-2020  6

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Niet van toepassing.	22-08-2019  1
----------------------	---




## 9. Procedures


---

### 9.1 Naam wederpartijen

Fakkert Hoorn B.V. heeft op 2 mei 2019 een appeldagvaarding laten betekenen in het kader van het vonnis d.d. 13 maart 2019 dat door de Rechtbank Den Haag gewezen is tussen haar en de rechtspersoon naar vreemd recht Hyundai Motor Company en de besloten vennootschap Hyundai Motor Netherlands B.V. Deze appeldagvaarding is voor zover de curator bekend is, niet aangebracht.


22-08-2019  
 1

Deze verslagperiode is gebleken van een aantal betalingen die naar mening van de curator een paulianeus karakter hebben. De curator heeft op diverse vermogenstanddelen van de partijen die deze betalingen ontvangen hebben, conservatoir beslag gelegd. De bodemprocedure is inmiddels aanhangig.

03-12-2019  
 2


Partijen zijn thans in afwachting van een datum voor een comparitie.

Zie 7.6.


03-04-2020  
 3

### 9.2 Aard procedures

Zie hiervoor.


22-08-2019  
 1

Zie 7.6.


03-04-2020  
 3

### 9.3 Stand procedures

Zie hiervoor.


22-08-2019  
 1

Zie 7.6.

03-04-2020  
 3

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Zie hiervoor.


22-08-2019  
 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Afwikkeling verkoop resterende activa;  
- Administratief onderzoek;  
- Afwikkeling RDW;

22-08-2019  
 1

- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen.

- Afwikkeling verkoopopbrengst resterende activa;
- Afwikkeling debiteurenincasso;
- Procedure inzake paulianeuze betalingen.

03-12-2019

 2

- Afwikkeling debiteurenincasso;
- Kwestie onbehoorlijk bestuur.

03-04-2020

 3

- Kwestie onbehoorlijk bestuur en afwikkeling daarvan afhankelijk van verhaalspositie.

04-08-2020

 4

- Kwestie onbehoorlijk bestuur en afwikkeling daarvan afhankelijk van verhaalspositie.

10-09-2020

 5

- Uitvoering van de getroffen schikking, zie 7.6.

**08-04-2021**

 7

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

22-08-2019

 1

Nog niet in te schatten.

04-08-2020

 4

Nog niet in te schatten.

10-09-2020

 5

Na ontvangst van het deel van de executieopbrengst van het woonhuis van Fakkert sr. dat aan de boedel toekomt, zal het faillissement worden gereedgemaakt voor afwikkeling.

**08-04-2021**

 7

## 10.3 Indiening volgend verslag

2-11-2021

**08-04-2021**

 7

## 10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

Zie hiervoor.

04-08-2020

 4

Zie hiervoor onder 10.1

10-09-2020

 5

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**