

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	06-12-2019
Insolventienummer	F.15/19/147
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000108208:F001
Datum uitspraak	08-07-2019

R-C	mr. J.J. Dijk
Curator	<u>mr A.M.H.J.L. Claus</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hoornse Autoschade B.V.	22-08-2019
	 1

Gegevens onderneming

Hoornse Autoschade B.V., tevens handelend onder ABS Hoorn	22-08-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Autoschadeherstelbedrijf	22-08-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 1.323.910,00	€ 55.689,00	€ 595.582,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

14	22-08-2019
	 1

Boedelsaldo

€ 63.525,00

22-08-2019



1

€ 67.242,05

06-12-2019



2

Verslagperiode

van

5-7-2019

22-08-2019



1

t/m

22-8-2019

van

22-8-2019

06-12-2019



2

t/m

5-12-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	67 uur 48 min
---	---------------

2	30 uur 18 min
---	---------------

totaal	98 uur 6 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

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



1

De onderneming Hoornse Autoschade B.V. (KvK-dossiernummer 37111835) 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 Hoornse Autoschade B.V. is gelieerd aan de faillissementen van de besloten vennootschappen Fakkert Schagen B.V. (KvK-dossiernummer 37111837), Fakkert Zaandam B.V. (KvK-dossiernummer 34220324), Gefa B.V. (KvK-dossiernummer 37111836) en Fakkert Hoorn B.V. (KvK-dossiernummer 36002101).

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

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

22-08-2019



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn of zullen worden beëindigd.

22-08-2019



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

06-12-2019



1.4 Huur

De vennootschap huurde een showroom en werkplaats te (1689 AR) Zwaag, aan De Marowijne 55-57. De verhuurder heeft na het uitspreken van het faillissement de huur opgezegd. Zie tevens punt 6 van dit verslag.

22-08-2019



Het pand is inmiddels opgeleverd.

06-12-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Hoornse Autoschade B.V. exploiteerde een onderneming gespecialiseerd autoschadeherstel. De onderneming werkte voornamelijk in opdracht van lease- en verzekeringsmaatschappijen.

22-08-2019



Het faillissement van Hoornse Autoschade B.V. vindt haar oorsprong in de faillissementen van de besloten vennootschappen Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. Ter toelichting geldt het volgende.

Fakkert Hoorn 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 reparaturnetwerk 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.

Deze faillissementen hadden tot gevolg dat ABN AMRO Bank B.V. de kredietfaciliteit tussen haar en Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. beëindigde. Dit betrof 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.

Daarmee ontstond er een direct liquiditeitsprobleem voor Hoornse Autoschade B.V., en was Hoornse Autoschade B.V. niet meer in staat aan haar verplichtingen te voldoen. Als gevolg daarvan heeft het bestuur van Hoornse Autoschade B.V. middels haar raadsman een verzoek tot verlening van een voorlopige surseance van betaling aan Hoornse Autoschade B.V., ingediend. Op vrijdag 5 juli 2019 is vervolgens aan Hoornse Autoschade B.V. deze voorlopige surseance van betaling verleend. Bij beschikking van 8 juli 2019 is de voorlopige surseance van betaling ingetrokken, en is Hoornse Autoschade B.V. in staat van faillissement verklaard.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14

22-08-2019



Toelichting

Daarbij heeft te gelden dat één personeelslid in dienst was van Fakkert Hoorn B.V., doch reeds meer dan 10 jaar ingezet werd bij Hoornse Autoschade B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14

22-08-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-7-2019	14	Bij schrijven van 8 juli 2019 zijn de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd, één en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijnen.
totaal	14	

2.4 Werkzaamheden personeel

Na het uitspreken van de voorlopige surseance van betaling heeft de bewindvoerder thans de curator de personeelsleden op 5 juli 2019 van de voorlopige surseance van betaling op de hoogte gesteld. Na omzetting van de voorlopige surseance van betaling in een faillissement zijn de personeelsleden hiervan eveneens op de hoogte gesteld. Zoals hiervoor aangegeven zijn de arbeidsovereenkomsten bij schrijven van 8 juli 2019 opgezegd. Het UWV is van deze ontslagen in kennis gesteld. In verband met de overname van de loonverplichtingen, heeft op 15 juli 2019 de collectieve intake door het UWV plaatsgevonden.

22-08-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en werkplaatsinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verkoopopbrengst:

Kantoor en werkplaatsinventaris: € 63.525,00 + P.M.

22-08-2019

 1

Boedelbijdrage:

Niet van toepassing.

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

 1

De onderneming maakte onderdeel uit van de zogenaamde ABS Autoschadeherstelformule. Dit betreft een coöperatie, waarvan Hoornse Autoschade B.V. lid was. Op grond van de gesloten overeenkomst was er een aanbiedingsplicht van de activiteiten aan de leden van de coöperatie. Deze aanbieding heeft plaatsgevonden. De curator en zijn collega's hebben tevens overleg gevoerd met het overkoepelende orgaan van de coöperatie. De (leden van de) coöperatie heeft/hebben aangegeven, af te zien van een overname van de activiteiten.

De curator heeft daarnaast 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. Voorts heeft de curator overleg gevoerd met de verhuurder.

Uiteindelijk bleek één partij geïnteresseerd in de overname van de activa.

Met ingang van 1 augustus 2019 heeft deze partij eveneens overeenstemming met de verhuurder bereikt.

Daarnaast heeft zij aan alle personeelsleden een arbeidsovereenkomst aangeboden.

Hoornse Autoschade B.V. verhuurde tevens via de zogenaamde Autohopper-formule een groot aantal auto's aan de particulieren wiens auto's op verzoek van de lease- en verzekeringsmaatschappijen door Hoornse Autoschade B.V. gerepareerd werd.

Deze auto's behoorden in eigendom aan Autohopper toe, en werden door haar aan Fakkert Hoorn B.V. verhuurd. De auto's werden vervolgens door Fakkert Hoorn B.V. aan Hoornse Autoschade B.V. ter beschikking gesteld. Niet alle door Autohopper aan Fakkert Hoorn B.V. ter beschikking gestelde auto's zijn aangetroffen.

Een en ander wordt tevens nader onderzocht.

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

06-12-2019

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving:

Het betreft een zeer beperkte voorraad auto-onderdelen.

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement stond een gering aantal auto's in de werkplaats. Deze auto's zijn door de leasemaatschappijen teruggehaald, en elders ondergebracht.

22-08-2019

 1

Verkoopopbrengst:

P.M.

Boedelbijdrage:

Niet van toepassing.

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: P.M.		
Kasgeld en banksaldo € 3.717,05		
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.
Debiteurenportefeuille			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren:
P.M.

22-08-2019

 1

Opbrengst:
Niet van toepassing.

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

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.

06-12-2019

 **2**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank: € 2.080.959,07

22-08-2019

 1

5.2 Leasecontracten

Er werd één auto operational geleased. Deze is aan de leasemaatschappij ter beschikking gesteld.

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



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



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



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

5.6 Retentierechten

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

22-08-2019



5.7 Reclamerechten

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

22-08-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

22-08-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie hiervoor.

22-08-2019



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

 1

De onderneming maakte onderdeel uit van de zogenaamde ABS Autoschadeherstelformule. Dit betreft een coöperatie waarvan Hoornse Autoschade B.V. lid was. Op grond van de gesloten overeenkomst was er een aanbiedingsplicht van de activiteiten aan de leden van de coöperatie. Deze aanbieding heeft plaatsgevonden. De curator en zijn collega's hebben tevens overleg gevoerd met het overkoepelende orgaan van de coöperatie. De (leden van de) coöperatie heeft/hebben aangegeven, af te zien van een overname van de activiteiten.

De curator heeft daarnaast 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. Voorts heeft de curator overleg gevoerd met de verhuurder.

Uiteindelijk bleek één partij geïnteresseerd in de overname van de activa.

Met ingang van 1 augustus 2019 heeft deze partij eveneens overeenstemming met de verhuurder bereikt.

Daarnaast heeft zij aan alle personeelsleden een arbeidsovereenkomst aangeboden.

6.2 Financiële verslaglegging

€ 63.525,00.

22-08-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie hiervoor.

22-08-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie hiervoor.

22-08-2019

 1

6.5 Verantwoording

Zie hiervoor.

22-08-2019

 1

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



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.

06-12-2019



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 gedeponeerd hebben. Aan dit vereiste is in 2015 niet voldaan.

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, in ieder geval bij de aan curanda gerelateerde overige vennootschappen. Bijvoorbeeld de constatering dat de bestuurder bij deze vennootschappen 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 verstrekke 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 bij de overige gefailleerde vennootschappen 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 in de desbetreffende faillissementen gericht.

06-12-2019



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-08-2019



Toelichting

Deze verslagperiode is in de aan curanda gelieerde faillissementen 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 in de desbetreffende faillissementen aanhangig.

06-12-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor.

22-08-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor.

22-08-2019

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Verhuurder: € 11.847,92 + P.M.

22-08-2019

 1

Toelichting

Taxatie: € 1.694,00 (reeds voldaan)

06-12-2019

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

€ 42.034,00 + P.M.

22-08-2019

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

P.M.

22-08-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

P.M.

22-08-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24

22-08-2019

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.244.052,14

22-08-2019

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

22-08-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

9.2 Aard procedures

Zie hiervoor.

22-08-2019

 1

9.3 Stand procedures

Zie hiervoor.

22-08-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie hiervoor.

22-08-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Afwikkeling verkoop resterende activa;
- Administratief onderzoek;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen.

22-08-2019



- Afwikkeling debiteurenincasso.

06-12-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

22-08-2019



10.3 Indiening volgend verslag

5-3-2020

06-12-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

22-08-2019



Bijlagen

Bijlagen