

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	08-04-2021
Insolventienummer	F.15/19/148
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000108212:F001
Datum uitspraak	08-07-2019

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

Algemene gegevens


Naam onderneming

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

Gegevens onderneming

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

Activiteiten onderneming

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's. 22-08-2019
 1

Financiële gegevens


Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 4.462.918,00	€ 56.454,00	€ 1.051.755,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

9 22-08-2019
 1

Boedelsaldo

€ 48.400,00	22-08-2019
	 1
€ 47.471,62	05-12-2019
	 2
€ 46.058,52	03-04-2020
	 3
€ 4.362,26	04-08-2020
	 4
€ 4.362,26	10-09-2020
	 5

Toelichting

1. Kas: € 1.062,36
2. Inventaris: € 36.300,00 (incl. € 6.300 btw)
3. Immateriële activa: € 6.050,00 (incl. € 1.050,00 btw)
4. Btw over verkoopopbrengst voorraad: € 1.050,00
5. Boedelvergoeding: € 2.420,00 (incl. € 420,00 btw)
6. Pre-faillissementsdebiteuren: € 1.172,00
7. Restitutie: € 24,44

Totaal: € 48.079,66

Reeds betaalde boedelschulden:

1. Salaris curator: € 41.702,22 (incl. € 7.237,58 btw)
2. Taxatiekosten: € 1.694,00 (incl. € 294,00 btw)
3. Kosten telefonie: € 321,18 (incl. € 55,74 btw)

Totaal: € 43.717,40

€ 4.362,08

08-04-2021

 7

Toelichting

1. Kas: € 1.062,36
2. Inventaris: € 36.300,00 (incl. € 6.300 btw)
3. Immateriële activa: € 6.050,00 (incl. € 1.050,00 btw)
4. Btw over verkoopopbrengst voorraad: € 1.050,00
5. Boedelvergoeding: € 2.420,00 (incl. € 420,00 btw)
6. Pre-faillissementsdebiteuren: € 1.172,86
7. Restitutie: € 24,44

Totaal: € 48.079,66

Reeds betaalde boedelschulden:

1. Salaris curator: € 41.702,22 (incl. € 7.237,58 btw)
2. Taxatiekosten: € 1.694,00 (incl. € 294,00 btw)
3. Kosten telefonie: € 321,18 (incl. € 55,74 btw)
4. Kosten Caceis: € 0,18

Totaal: € 43.717,58

Verslagperiode

van

5-7-2019

22-08-2019

 1

t/m

22-8-2019

van

22-8-2019

05-12-2019

 2

t/m

5-12-2019

van

6-12-2019

03-04-2020

 3

t/m

3-4-2020

van

4-4-2020

04-08-2020

 4

t/m

4-8-2020

van

5-8-2020

10-09-2020

 5

t/m

10-9-2020

van

11-9-2020

18-12-2020

 6

t/m

17-12-2020

van

18-12-2020

08-04-2021

 **7**

t/m

6-4-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	85 uur 36 min
2	33 uur 36 min
3	27 uur 0 min
4	5 uur 12 min
5	3 uur 30 min
6	2 uur 54 min
7	13 uur 54 min
totaal	171 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal: 119 ure en 48 minuten (119,80 uur)

05-12-2019



2

Totaal bestede aantal uren: 152 uur en 0 minuten.

04-08-2020



4

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



7

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 Fakkert Zaandam B.V. (KvK-dossiernummer 34220324) is op 8 maart 2005 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 Zaandam B.V. is gelieerd aan de faillissementen van de besloten vennootschappen Fakkert Schagen B.V. (KvK-dossiernummer 37111837), Fakkert Hoorn B.V.(KvK-dossiernummer 36002101), 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

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.

05-12-2019



De afrekening met de verzekeraar heeft inmiddels plaatsgevonden.

03-04-2020



1.4 Huur

De vennootschap huurde een showroom en werkplaats te (1507 CB) Zaandam, aan de Kleine Tocht 20. Zie tevens punt 6 van dit verslag.

22-08-2019



Het pand is inmiddels opgeleverd.

05-12-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Fakkert Zaandam B.V. exploiteerde een Mitsubishi-dealership te Zaandam.

22-08-2019



Het faillissement van Fakkert Zaandam 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 de 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 Fakkert Zaandam B.V., en was Fakkert Zaandam B.V. niet meer in staat aan haar verplichtingen te voldoen.

Voorts had te gelden dat RCI Financial Services B.V., in haar hoedanigheid van financier van de voorraad nieuwe auto's, deze in verband met de haar ter ore gekomen problematiek reeds voor datum verlening van de voorlopige surseance van betaling, de voorraad nieuwe auto's heeft opgehaald. Evenmin werden er geen nieuwe onderdelen meer geleverd. De onderneming was daardoor niet meer in staat enige relevante activiteiten te ontplooiën.

Als gevolg daarvan heeft het bestuur van Fakkert Zaandam B.V. middels haar raadsman een verzoek tot verlening van een voorlopige surseance van betaling aan Fakkert Zaandam B.V., ingediend. Op vrijdag 5 juli 2019 is vervolgens aan Fakkert Zaandam B.V. deze voorlopige surseance van betaling verleend. Bij beschikking van 8 juli 2019 is de voorlopige surseance van betaling ingetrokken, en is Fakkert Zaandam B.V. in staat van faillissement verklaard.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

9

22-08-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

9

22-08-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-7-2019	9	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	9	

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 12 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.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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


Toelichting bedrijfsmiddelen

Verkoopopbrengst: 22-08-2019
Kantoor en werkplaatsinventaris: € 36.300,00 + P.M.  1


RCI Financial Services B.V. heeft aangegeven de voertuigen die aan haar eigendom toebehoorden, te willen veilen. De curator is thans met haar in overleg over de voorwaarden en de financiële afwikkeling.

De ABN AMRO Bank heeft een gering aantal tweedehands auto's, waar zij een pandrecht op had, afgevoerd en eveneens ter veiling aangeboden.


Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

RCI Financial Services B.V. heeft in overleg met de boedel de voertuigen geveild. Er is een boedelvergoeding overeengekomen. Deze wordt thans afgewikkeld. 05-12-2019  2


De curator heeft in samenwerking met RCI Financial Services B.V. en BVA Auctions zorg gedragen voor het verkrijgen van de (juiste) (schriftelijke) voertuiginformatie, zoals tenaamstellingscodes en kentekenbewijzen.

RCI heeft de overeengekomen boedelvergoeding ten bedrage van € 2.420,-- incl. btw inmiddels aan de boedel voldaan. 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  1

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.

3.6 Voorraden / onderhanden werk


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Het betreft een beperkte voorraad auto-onderdelen	€ 6.050,00	
totaal	€ 6.050,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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

De voorraad was aan de ABN Amro Bank N.V. verpand. 03-04-2020
De opbrengst van de voorraad, zijnde een bedrag van € 5.000,-- excl. btw, is  3
aan de ABN Amro Bank N.V. betaald.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er is een geringe hoeveelheid auto-onderdelen aangetroffen. 22-08-2019
 1

Afrekening met pandhouder. 03-04-2020
 3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgeld: P.M.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00


Toelichting andere activa

Verkoopopbrengst: 22-08-2019
Verkoop immateriële activa: € 6.050,00  1

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing. 22-08-2019
 1

Kas (na voldoening diverse kosten/declaraties): € 1.602,36 05-12-2019
Restitutie: € 24,44  2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 7.030,15	€ 1.166,90	
totaal	€ 7.030,15	€ 1.166,90	€ 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 € 7.030,15. Van dit bedrag:

03-04-2020


 3


- (1) Is een bedrag van € 1.168,90 aan de pandhouder betaald;
- (2) Is een bedrag van € 1.166,90 aan de boedel betaald;
- (3) Staat nog een bedrag van € 199,74 open.
- (4) Het resterende bedrag was reeds vóór datum faillissement betaald;


Hoewel er thans nog een bedrag van € 199,74 openstaat, is het - gezien de kosten die met incassering gemoeid gaan - niet opportuun om deze nog te incasseren.

De debiteurenincasso wordt hiermee dan ook als afgerond beschouwd.

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. 05-12-2019  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.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 22-08-2019  1
ABN AMRO Bank: € 2.080.959,07

€ 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 Schagen, Gefa en Hoornse Autoschade) op nihil worden gesteld.

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken

22-08-2019



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.

Voorts heeft RCI financiering bericht dat zij een (ouder) pandrecht op de voorraad onderdelen van Fakkert Zaandam B.V. zou hebben. Dit is in onderzoek.

In onderzoek, aanvullende stukken zijn ontvangen.

05-12-2019



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.

03-04-2020



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



ABN Amro Bank N.V., zie 5.2.

03-04-2020



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.

Tientallen particuliere klanten hadden daarnaast winterbanden bij Fakkert Zaandam B.V. in opslag gegeven. Deze winterbanden waren onder meer ook opgeslagen op de locatie van Fakkert Hoorn B.V.. 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 Zaandam 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 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

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



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.

05-12-2019



Zie toelichting bij randnummer 7.6.

18-12-2020



Zie toelichting bij randnummer 7.6.

08-04-2021



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.

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



05-12-2019



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 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 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.

Ja

03-04-2020



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.

04-08-2020



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.

10-09-2020



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 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.

18-12-2020



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



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 Schagen 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 vorderingen 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.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-08-2019

 1

Nee

03-04-2020

 3

Toelichting

Uit het onderzoek zijn geen paulianeuze handelingen aan het licht gekomen.

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
Rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren	03-04-2020  3
Vele overleggen en correspondentie met advocaat bestuurders en gemeentelijke schuldhulpverlening.	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
Overleggen, onderhandelingen en correspondentie met zowel de advocaten van de bank als met de advocaat van Fakkert c.s.	08-04-2021  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Verhuurder: P.M.	22-08-2019  1
Toelichting Verhuurder: P.M. UWV: € 36.811,83 Kosten Taxatie € 1.694,00 (reeds voldaan) Kosten Telefonie: € 321,18 (reeds voldaan)	05-12-2019  2
Toelichting Nog te betalen:	03-04-2020  3
<ol style="list-style-type: none">1. Salaris en verschotten curator: p.m.2. UWV: 40.434,673. Belastingdienst: 499,--4. Verhuurder: p.m. Reeds voldaan: <ol style="list-style-type: none">1. Kosten Taxatie € 1.694,002. Kosten Telefonie: € 321,18	
€ 40.933,67	04-08-2020

Toelichting 4

Te betalen:

1. Salaris en verschotten curator: p.m.
2. UWV: 40.434,67
3. Belastingdienst: 499,--
4. Verhuurder: p.m.

Reeds voldaan:

1. Salaris en verschotten curator: € 41.702,22
2. Kosten Taxatie € 1.694,00
3. Kosten Telefonie: € 321,18

€ 40.933,67

10-09-2020

 5

€ 40.933,67

18-12-2020

 6**Toelichting**

Te betalen:

1. Salaris en verschotten curator: p.m.
2. Belastingdienst: € 499,--
3. UWV: € 40.434,67

Reeds voldaan:

1. Salaris curator: € 41.702,22
2. Taxatie: € 1694,--
3. Kosten instandhouding telecommunicatie: € 321,18

€ 48.405,79

08-04-2021 7**Toelichting**

Te betalen:

1. Salaris en verschotten curator: p.m.
2. Belastingdienst: € 499,--
3. UWV: € 47.906,79

Reeds voldaan:

1. Salaris curator: € 41.702,22
2. Taxatie: € 1694,--
3. Kosten instandhouding telecommunicatie: € 321,18

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

€ 28.500,00 + P.M.

22-08-2019


 1

€ 281,10



10-09-2020

 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting P.M.	22-08-2019  1
€ 49.238,22	03-04-2020  3
€ 49.238,22	10-09-2020  5
€ 56.030,00	08-04-2021  7

8.4 Andere pref. crediteuren

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

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16	22-08-2019  1
21	05-12-2019  2
24	03-04-2020  3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.165.963,19

22-08-2019



€ 2.203.778,33

05-12-2019



€ 2.218.095,24

03-04-2020



€ 2.218.095,24

10-09-2020



€ 1.254.983,69

18-12-2020



Toelichting

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 5.1.

€ 137.136,17

08-04-2021



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 7.5)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

22-08-2019



Nog niet in te schatten.

04-08-2020



Nog niet in te schatten.

10-09-2020



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



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Niet van toepassing.

22-08-2019



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 pandrechten voorraden;
- Afwikkeling veiling voertuigen;
- Administratief onderzoek;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen.

22-08-2019

 1

- Afwikkeling pandrechten voorraden;
- Afwikkeling debiteurenincasso.

05-12-2019

 2

- Kwestie onbehoorlijk bestuur

03-04-2020

 3

- Kwestie onbehoorlijk bestuur en afwikkeling daarvan afhankelijk van verhaalspositie bestuurders.

04-08-2020

 4

- Kwestie onbehoorlijk bestuur en afwikkeling daarvan afhankelijk van verhaalspositie bestuurders

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

8-11-2021

08-04-2021

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

Zie hiervoor.

04-08-2020

 4

Bijlagen

Bijlagen