

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	03-12-2019
Insolventienummer	F.15/19/149
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000108215:F001</u>
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

Gefa B.V. 22-08-2019
 1

Gegevens onderneming

Gefa 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	€ 158.624,00	€ 14.578,00	€ 319.686,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting 22-08-2019
P.M.  1

Boedelsaldo

Toelichting

Nihil

22-08-2019

 1

€ 3.110,65

03-12-2019

 2

Verslagperiode

van

5-7-2019

22-08-2019

 1

t/m

22-8-2019

van

22-8-2019

03-12-2019

 2

t/m

3-12-2019

Bestede uren

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

1	6 uur 36 min
---	--------------

2	11 uur 24 min
---	---------------

totaal	18 uur 0 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 Gefa B.V. (KvK-dossiernummer 37111836) 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 Gefa 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), Fakkert Hoorn B.V. (KvK-dossiernummer 36002101) 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 gebleken.

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.

03-12-2019



1.4 Huur

De vennootschap exploiteerde haar activiteiten te (1689 AR) Zwaag, aan De Marowijne 59, in het pand waarin ook Fakkert Hoorn B.V. haar activiteiten exploiteerde. De verhuurder heeft na het uitspreken van het faillissement de huur tussen haar en Fakkert Hoorn B.V. opgezegd. Voor zover de curator thans bekend is, is er geen (schriftelijke) huurovereenkomst tussen Gefa B.V. en Fakkert Hoorn B.V. en diens verhuurder.

22-08-2019



Het pand is inmiddels opgeleverd.

03-12-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Gefa B.V. exploiteerde een onderneming gespecialiseerd in de handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's.

22-08-2019



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

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

22-08-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Volgens de Kamer van Koophandel zouden 5 personeelsleden bij Gefa B.V. in dienst zijn. Op basis van de gegevens waar de curator thans over beschikt, zijn de personeelsleden formeel echter in dienst van Fakkert Hoorn B.V.

22-08-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie hiervoor.

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Beschrijving:

Een zeer beperkte kantoorinventaris. In principe maakte Gefa B.V. gebruik van de faciliteiten en activa van Fakkert Hoorn B.V.

22-08-2019

 1

Verkoopopbrengst:

Niet van toepassing.

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 voor zover van toepassing 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. In principe vertegenwoordigde de separate kantoorinventaris van Gefa B.V. geen waarde. Gefa B.V. maakte namelijk gebruik van de faciliteiten en activa van Fakkert Hoorn B.V. 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. Voorts heeft de curator overleg gevoerd met de verhuurder van Fakkert Hoorn B.V. Al snel bleek een integrale doorstart niet tot de mogelijkheden te behoren. Eén partij bleek wel geïnteresseerd om de locatie aan De Marowijne 59 te Zwaag te huren. Met ingang van 1 augustus 2019 heeft deze partij overeenstemming met de verhuurder bereikt.

22-08-2019

 1

Een ander punt betrof de aanwezige voorraad auto's.

De aan Gefa 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.

De betreffende auto's zijn door de ABN AMRO Bank 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

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Administratief een voorraad auto-onderdelen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verkoopopbrengst: 22-08-2019
P.M.  1

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er is een geringe hoeveelheid auto-onderdelen aangetroffen. Deze zijn 22-08-2019
verpand aan de ABN AMRO Bank en zullen door haar verkocht worden.  1

3.8 Andere activa

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

Toelichting andere activa

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

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing 22-08-2019
 1

Banksaldi: € 3.085,65
Restituties: € 25,00

03-12-2019

 2


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.

03-12-2019
 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

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

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.

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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie hiervoor.

22-08-2019



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

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 19-10-2018

22-08-2019

2016: 24-11-2017

 1

2015: 17-02-2017

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. 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

 2

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, 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.

03-12-2019



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-08-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor.

22-08-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor.

22-08-2019



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M.

22-08-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

P.M.

22-08-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

P.M.

22-08-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

P.M.

22-08-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

22-08-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.081.010,83

22-08-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.

22-08-2019



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

- Administratief onderzoek;
- Afwikkeling RDW;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen.

22-08-2019



- Afwikkeling debiteurenincasso;

03-12-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

22-08-2019



10.3 Indiening volgend verslag

3-3-2020

03-12-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

22-08-2019



Bijlagen

Bijlagen