

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	29-08-2022
Insolventienummer	F.15/22/110
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000245188:F001
Datum uitspraak	16-08-2022

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr M.A.Th. Klaver

Algemene gegevens

Naam onderneming

JJ Auto Royal Service B.V.

29-08-2022



Gegevens onderneming

De onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam JJ Auto Royal Service B.V. en is opgericht op 29 april 2021 (datum registratie: 05-05-2021).

Statutaire zetel: Drechterland.

Volgens het handelsregister is de datum van vestiging 29 april 2021.

Als bezoekadres staat geregistreerd: Veluwezoom 5, 1327 AA Almere, maar volgens de directie is dit alleen een postadres en zou de onderneming tot 2 weken voorafgaande aan het faillissement gevestigd zijn in Grootebroek. Dit zou verband houden met de beëindiging van de huur. Het is de curator gebleken dat het postadres hetzelfde adres is als dat van de juridisch adviseur van curanda. De onderneming van curanda is feitelijk niet gevestigd in Almere.

29-08-2022



Activiteiten onderneming

Volgens inschrijving in het handelsregister bestaan de activiteiten uit:

- Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease) SBI-code 77111;
- Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe), SBI-code 45112.

29-08-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 220.436,78	€ -36.982,82	€ 5.580,00

Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de concept jaarcijfers 2021, die door de boekhouder van curanda aan de curator ter beschikking zijn gesteld. Een toelichting op de balans en winst & verliesrekening is NIET opgenomen in deze stukken.

Een vervoermiddel dat is gekocht in 2021 blijkt niet als actief onder de activa te zijn opgenomen.

Een verklaring is hiervoor gevraagd, maar nog niet verkregen.

De cijfers lijken voornamelijk dan ook niet erg betrouwbaar. De boekhouder werkt op dit moment op verzoek van de directie aan het bijwerken van de administratie.

29-08-2022



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

Toelichting

Volgens de directie zijn er 3 personeelsleden in dienst. Het is de curator gebleken dat er sprake is geweest van een niet rechtsgeldig ontslag van een 4de werknemer, zodat ook deze formeel tot het personeelsbestand behoort.

29-08-2022



1

Boedelsaldo

€ 4.910,09

Toelichting

De directie heeft kasgeld afgedragen, dat op de boedelrekening is overgemaakt.

De ING heeft het saldo per datum uitspraak afgedragen en op de boedelrekening overgemaakt.

29-08-2022



1

Verslagperiode

van

16-8-2022

t/m

29-8-2022

29-08-2022



1

Bestede uren

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

1	35 uur 30 min
---	---------------

totaal	35 uur 30 min
---------------	----------------------

Toelichting bestede uren

Zie bijgaande urenverantwoording

29-08-2022



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is de besloten vennootschap Dirks & Dirks B.V., bezoekadres: Noorder Sluisstraat 70, 1607 CT Hem (KvK 82710872).

29-08-2022



Bestuurders van Dirks & Dirks B.V. zijn:
Dirks, Johan Jacob Carsten, geboren 30-06-1965 en
Dirks, Jeffrey Jimmy Johnny, geboren 03-10-1994. Zij zijn gezamenlijk bevoegd.
Het betreft vader en zoon.

UBO van Dirks & Dirks B.V. zijn: genoemde bestuurders ieder voor 50%

1.2 Lopende procedures

Er loopt volgens de directie een gerechtelijke procedure. Dit betreft achterstallige pensioenpremies voor het personeel. Zie hierna onder hoofdstuk 9.

29-08-2022



1.3 Verzekeringen

De curator heeft opgave verzocht van alle lopende verzekeringen.
De verzekeringen zijn opgezegd en premierestitutie is verzocht voor zover van toepassing.

29-08-2022



1.4 Huur

Er is sprake van een onderhuurovereenkomst van het bedrijfspand, welke is verstrekt aan de curator.

De directie heeft de huur reeds in overleg met de onderverhuurder beëindigd op 8 augustus 2022 en haar activiteiten gestaakt en het personeel naar huis gestuurd.

De maandelijkse huur beloopt € 5.563,19.

De huur is tot en met augustus 2022 betaald.

Er is door de directie aan de curator een schriftelijke verklaring verstrekt, waarin deze afspraak staat vermeld. De eigendommen van curanda staan met instemming van de onderverhuurder nog in het pand.

Er is een tweede huurovereenkomst van curanda aangetroffen met de hiervoor onder 1.1. genoemde holding van curanda met betrekking tot de roerende zaken (bedrijfsinventaris). Genoemde holding Dirks & Dirks B.V. heeft de roerende zaken volgens een koopovereenkomst gedateerd 1-8-2021 gekocht van de onderverhuurder voor € 125.000,-- excl. BTW. De onderverhuurder oefende daar eerder dezelfde activiteiten uit. De curator heeft de huur met onmiddellijke ingang opgezegd om het oplopen van een boedelschuld te voorkomen.

29-08-2022



1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van failliet

Afname van opdrachten en annuleringen van opdrachten.

Curanda is voor collega-bedrijven reparaties gaan uitvoeren beneden de kostprijs in de hoop op betere tijden. Er is personeel vertrokken en kon niet meer worden vervangen wegens de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn nog 3 personeelsleden in dienst, terwijl er 5 nodig zijn om werk te verrichten en daarmee de lasten te kunnen dragen.

De schulden zijn opgelopen en konden niet meer worden betaald.

Nieuwe opdrachten zijn er onvoldoende. Volgens failliet worden er nog enkele opdrachten afgewerkt.

De directie heeft vanaf de oprichting geen loon of management fee ontvangen.

Het faillissement is op eigen aangifte aangevraagd.

29-08-2022



1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

29-08-2022



Toelichting

Volgens de directie is het personeel betaald tot en met juli 2022.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

29-08-2022



Toelichting

De curator heeft alle personeelsleden schriftelijk krachtens generieke machtiging van de rechter-commissaris op 18 augustus 2022 opgezegd. Informatie over het UWV is tevens verstrekt.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
18-8-2022	4	onderneming bleek reeds gestaakt en personeel was al een week geleden naar huis gestuurd
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

bespreking met directie en opvragen nodige gegevens van werknemers
Opzeggingsbrief opstellen en verzenden
Overleg UWV

29-08-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Het pand waarin curanda haar bedrijf uitoefende werd (onder)gehuurd. Dit met toestemming van de hoofdverhuurder/eigenaar.

29-08-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

29-08-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De directie heeft de curator foto's verstrekt van de bedrijfsinventarisgoederen en een auto, die eigendom van curanda zijn. Deze goederen zullen met toestemming van de rechter-commissaris online worden geveild.

Daar de bedrijfsinventaris eigendom zou zijn van de holding van curanda en de directie aangaf deze te zullen gaan verkopen via een makelaar, heeft de curator een afkoelingsperiode verzocht en gekregen voor de duur van 1 maand m.i.v. 17-8-2022, ten einde de gepretendeerde aanspraken te kunnen onderzoeken

29-08-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een vordering van ca. € 10.000,--, en deze inmiddels formeel ingediend.

De bedrijfsinventaris is niet stil verpand, zodat invoeren van het voorrecht van de fiscus niet aan de orde is.

29-08-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

inventariseren
toestemming RC
online veiling traject starten en bewaking voortgang en afwikkeling.
nader onderzoek naar activa en aanspraken derden inzake bedrijfsinventaris.

29-08-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraad aangetroffen. De curator heeft de directie om een uitdraai uit de voorraad administratie verzocht.

Dat geldt ook voor het onderhanden werk.

De curator heeft ook een toelichting aan de directie gevraagd naar de afwikkeling bij gelegenheid van de beëindiging van de onderhuurovereenkomst en het wegzenden van het personeel. Tot heden ontvangt de curator hierop geen reactie.

29-08-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nader onderzoek naar de afwikkeling van de voorraad en het onderhanden werk.

29-08-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
in onderzoek		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is een creditsaldo aangetroffen per faillissementsdatum bij de ING Bank ad € 4.852,99.

Afdracht is verzocht.

De directie heeft de kasgelden afgedragen aan de curator en deze zijn op de boedelrekening overgemaakt:

€ 57,10.

29-08-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Afdracht crediteringen na datum faillissement door ING bewaken.

Nader onderzoek.

29-08-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft bij de eigen aangifte een lijst van debiteuren aangetroffen zonder de bijbehorende bedragen.

Nadere informatie om de incasso op te kunnen pakken, is opgevraagd bij de directie.

Er is geen sprake van verpanding volgens de directie.

Een uitdraai uit de debiteurenadministratie heeft de directie niet kunnen verstrekken. Slechts een ordner met fysieke facturen.

Op basis van de beschikbare fysieke gegevens heeft de curator de debiteuren aangeschreven.

29-08-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

In kaart brengen en incasseren van de debiteuren

29-08-2022



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

29-08-2022

Toelichting vordering van bank(en)

 1

Curanda werkte niet met een bankkrediet noch met langlopende leningen.

5.2 Leasecontracten

Volgens de directie zijn er geen lopende lease contracten.

29-08-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

29-08-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

29-08-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken.

29-08-2022

Wel heeft de eigenaar van rolcontainers zich gemeld.

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van gebleken.

29-08-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van gebleken.

29-08-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

29-08-2022

n.v.t.

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bewaking afdracht crediteringen bank aan boedel.
De bank heeft op verzoek van de curator alle bankafschriften vanaf aanvang van de rekening verstrekt.
Nader onderzoek mutaties.

29-08-2022

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was reeds gestaakt ten tijde van de uitspraak van het faillissement.

29-08-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

29-08-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

29-08-2022

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

29-08-2022

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

29-08-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

29-08-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

29-08-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

29-08-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie lijkt vooralsnog niet op orde. De directie kan de curator geen uitdraai uit debiteuren- noch crediteurenadministratie verstrekken. Er is geen voorraadadministratie of van het onderhanden werk verstrekt.

Een vervoermiddel dat is gekocht in 2021 blijkt niet uit de balans 2021. De directie heeft de curator geen kwitantie of inkoopfactuur kunnen verstrekken.

Deze zou volgens de directie gekocht zijn van particulier, maar hoe dit administratief is verantwoord, is vooralsnog niet duidelijk.

De curator heeft de nodige vragen gesteld.

De adviseur van de directie heeft toegezegd dat de boekhouding volledig wordt bijgewerkt door de boekhouder van curanda. Ook wordt dan inzage verkregen in de debiteuren en crediteuren posities.

29-08-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

Dit is niet aan de orde, omdat curanda in 2021 is opgericht.

29-08-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

29-08-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan.

29-08-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft aan de hand van de bankafschriften geconstateerd dat een van de directieleden gelden heeft onttrokken door 2 opnames van € 10.000,-. 1 opname van € 1.000,- derhalve totaal € 21.000,- op naam van diens eenmanszaak Jeffs Health Club. De curator heeft niet kunnen constateren dat deze gelden zijn terugbetaald. De curator heeft het betreffende directielid aangeschreven.

29-08-2022



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

nader onderzoek

29-08-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bedrijfsinventaris is volgens een koopovereenkomst, gedateerd 18 mei 2021 eigendom van Dirks & Dirks B.V., de holding van curanda en gekocht voor een koopprijs van € 125.000,- excl. BTW, die gedeeltelijk is voldaan door inbetalinggeving van twee Mercedesen en 4 Fiats 500E. De curator heeft een nadere toelichting gevraagd naar deze gang van zaken.

Wat de onmiddellijke beëindiging van de onderhuurovereenkomst betreft op 8-8-2022 is onduidelijk hoe de directie het onderhanden werk heeft afgewikkeld en de voorraad. Hierover is nog geen verantwoording verstrekt door de directie.

Bij het eerste bezoek aan het pand heeft de curator geconstateerd dat de onderverhuurder feitelijk de bedrijfsactiviteiten van curanda voortzet. Hij zou de bedrijfsinventaris van de holding van curanda mogen gebruiken.

Onderzoek van de bankafschriften heeft opgeleverd dat er een bedrag van € 21.000,- is betaald aan de eenmanszaak van een van de directieleden: JJJ Dirks h/o de naam "Jeffs Health Club" uit hoofde van een lening. Volgens de directie zou dit een lening betreffen, die is verstrekt aan Dirks & Dirks B.V., de holding van curanda. De curator heeft het bedrag teruggevorderd uit hoofde van onverschuldigde betaling nu de lening niet ten goede is gekomen aan curanda, maar aan genoemde holding ter financiering van de aanschaf van de bedrijfsinventaris door genoemde Holding, die gekocht is van de onderverhuurder M.C. Auto Royal Service B.V. Zie ook 1.4 hiervoor.

29-08-2022



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

nader onderzoek administratie

Vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling incasseren.

29-08-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het UWV heeft nog geen boedelvordering ingediend.

29-08-2022



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.107,00

Toelichting

De fiscus heeft een eerste opgave gedaan van € 10.000,--, en daarna haar formele vordering ingediend.

29-08-2022



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

29-08-2022



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

nog niet bekend

29-08-2022



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

Toelichting

Zie bijgaande lijst.

29-08-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 6.907,50

Toelichting

De curator heeft een lijst aangetroffen bij de eigen aangifte zonder specificatie van de openstaande bedragen. De nodige informatie om de crediteuren aan te kunnen schrijven is opgevraagd bij de directie. De directie kan de curator geen uitdraai uit de crediteurenadministratie verstrekken, alleen een ordner met fysieke facturen. De curator heeft op basis daarvan de crediteuren aangeschreven.

Zie bijgaande lijst.

29-08-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium nog niet aan te geven.

29-08-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Opstellen mailing

Aanschrijven crediteuren.

In kaart brengen van de schulden.

29-08-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek, de Stichting Fonds voor het Motorvoertuigenbedrijf en het Tweewielerbedrijf en de Stichting Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek hebben een procedure aangespannen i.v.m. achterstallige pensioenpremies, werkgeversbijdrage en aanvulling WW en WGA premies. De dagvaarding is voor de dienende dag 24-8-2022 ingetrokken. De curator heeft de behandelend deurwaarder geïnformeerd en uitgenodigd om de vorderingen bij de curator in te dienen.

29-08-2022



9.2 Aard procedures

Zie ad 9.1

29-08-2022



9.3 Stand procedures

Ingetrokken

29-08-2022



9.4 Werkzaamheden procedures

onderzoek naar stand van zaken en informeren GGN deurwaarders.

Dit is inmiddels afgewikkeld.

29-08-2022



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Incasso debiteuren
In kaart brengen activa
Verkoop activa
Onderzoek naar gang van zaken met verhuurder en verlaten pand voorafgaande aan het faillissement.
Onderzoek naar afwikkeling voorraad/onderhanden werk
Onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen.
Onderzoek naar rechtmatigheid
Onderzoek bankafschriften
Terugbetaling lening van € 20.000,-- van directielid
Onderzoek naar lopende verzekeringen en afdracht premierestitutie bewaken
Crediteuren aanschrijven
Bewaking antwoorden op vragen aan directie en boekhouder
Incasseren € 21.000,-- op Jeffs Health Club uit hoofde van onverschuldigde betaling.

29-08-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet aan te geven.

29-08-2022



10.3 Indiening volgend verslag

29-11-2022

29-08-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Gerelateerd aan plan van aanpak

29-08-2022



Bijlagen

Bijlagen