

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	24-04-2024
Insolventienummer	F.15/22/19
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000225014:F001
Datum uitspraak	15-03-2022

R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr R. Frankfort

Algemene gegevens

Naam onderneming

Eagle Car Service B.V.	22-04-2022
	 1

Gegevens onderneming

Kvk nummer: 70295468	22-04-2022
Statutaire zetel: Gemeente Beverwijk	 1
Vestigingsadres volgens het handelsregister: Spieringweg 603 R, 2141 EB Vijfhuizen, feitelijk is de onderneming sinds eind 2021 vertrokken van dit adres.	

Dit faillissementsverslag is geen prospectus of jaarrekening. Het beoogt niet om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers en derden kunnen geen rechten ontlelen aan dit verslag. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf- bijgesteld moet worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.	24-07-2023
	 7

Activiteiten onderneming

Gefailleerde dreef een onderneming die actief was als autoschoonmaak- en poetsbedrijf. Al in 2021 is Eagle Car Service B.V. failliet verklaard, bij vonnis d.d. 2 februari 2021, op verzoek van (onder meer) Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek. Het faillissementsvonnis is in verzet vernietigd maar uiteindelijk bleek de onderneming toch niet levensvatbaar. Het huidige faillissement is wederom op verzoek van het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek uitgesproken.

22-04-2022

 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 29.552,00	€ -26.311,00	€ 15.422,00

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek. Gefailleerde is op enig moment van boekhoudkantoor gewisseld. De nieuwe boekhouder is aan de slag gegaan met het reconstrueren van de administratie en is daar deels in geslaagd. De boekhouder heeft audit-files ter beschikking gesteld. Er dient nader onderzoek naar de administratie plaats te vinden.

22-04-2022

 1

Onderzoek naar de ter beschikking gestelde stukken uit de administratie heeft plaatsgevonden. Het betreft een fragmentarisch beeld zonder aansluiting met onderliggende stukken en geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van een deugdelijke administratie als bedoeld in art. 2:10 lid 1 BW

24-04-2024

 9

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

22-04-2022

 1

Toelichting

Op het moment van faillietverklaring waren er geen personeelsleden in dienst. Tijdens het eerste faillissement in 2021 waren er twee werknemers.

Boedelsaldo

€ 0,00

22-04-2022

 1

Toelichting

Er is geen actief

€ 198,32

21-07-2022

 2

Toelichting

Wegns restitutie van verzekeringspenningen is er thans een boedelsaldo van € 198,32.

€ 198,37

21-10-2022

 3

€ 2.543,44

24-04-2023

 6

Toelichting

De boedel heeft een bedrag ontvangen ten belope van € 2343.31 betreffende "Tegemoetkoming Vaste Lasten".

Verslagperiode

van

22-04-2022

15-3-2022

 1

t/m

21-4-2022

van

21-10-2022

22-7-2022

 3

t/m

20-10-2022

van

24-04-2023

24-1-2023

 6

t/m

19-4-2023

van

24-10-2023

24-7-2023

 8

t/m

23-10-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 34 min
2	1 uur 16 min
3	2 uur 15 min
4	3 uur 25 min
5	1 uur 1 min
6	2 uur 40 min
7	2 uur 43 min
8	2 uur 15 min
9	7 uur 0 min
totaal	35 uur 9 min

Toelichting bestede uren

Tijdens het onderzoek naar de administratie is gebleken dat de administratieplicht niet zorgvuldig is uitgevoerd. Deels ontbreekt de administratie waardoor mogelijk sprake is van wanbeleid. De boedel beschikt niet over baten.

21-07-2022

 2

De curator heeft de belastingdienst verzocht om een verhaalsonderzoek te starten naar zowel de bestuurder, de heer Öztürk als de enig aandeelhouder, de heer Kat. De heer Kat is als bestuurder werkzaam geweest binnen 3 jaar voor faillissementsdatum waardoor hij mogelijk aansprakelijk gesteld kan worden indien er sprake is van wanbeleid.

Totaal uren 18,38.

21-10-2022

 3

Totaal uren 20,31

23-01-2023

 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van gefailleerde is IYI Holding B.V. in Beverwijk. De heer Hasan Kat is enig aandeelhouder en bestuurder van IYI Holding B.V.

22-04-2022

 1

Met ingang van 1 januari 2021 is de heer Mustafa Öztürk de bestuurder van gefailleerde.

Volgens de heer Kat was het de bedoeling dat de heer Öztürk in 2021 ook de aandelen zou verwerven. Daar zijn ook stukken van aanwezig maar de transactie is niet uitgevoerd.

1.2 Lopende procedures

Geen

22-04-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend geen

22-04-2022

 1

1.4 Huur

De huur van door gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte is in 2021 beëindigd. Voor zover bekend heeft de verhuurder geen vordering.

22-04-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat er door Covid-19 problemen zijn ontstaan. Vervolgens heeft een belangrijke klant de samenwerking beëindigd waarna er onvoldoende inkomsten waren om de kosten te dekken.

22-04-2022

 1

De oorzaak van het faillissement is verder nog in onderzoek

24-04-2023

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-04-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

22-04-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

20-2-2023		
-----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

22-04-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

N.V.T.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

N.V.T.

22-04-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.V.T.

22-04-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.V.T.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.V.T. 22-04-2022
 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.V.T. 22-04-2022
 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.V.T. 22-04-2022
 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.V.T.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.V.T. 22-04-2022
 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.V.T. 22-04-2022
 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Ontvangst tegemoetkoming vaste lasten	€ 2.343,31	
Banksaldo faillissementsdatum	€ 198,77	
Rente bankrekening	€ 1,36	
totaal	€ 2.543,44	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.V.T.

22-04-2022

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.V.T.

22-04-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

N.V.T.

22-04-2022

 1

Na faillissementsdatum is er door de boedel een bedrag ontvangen met betrekking tot "tegemoetkoming vaste lasten".

24-04-2023

 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.V.T.

22-04-2022

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

22-04-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

N.V.T.

5.2 Leasecontracten

N.V.T.

22-04-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

N.V.T.

22-04-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

N.V.T.

22-04-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.V.T.

22-04-2022

 1

5.6 Retentierechten

N.V.T.

22-04-2022

 1

5.7 Reclamerechten

N.V.T.

22-04-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.V.T.

22-04-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

N.V.T.

22-04-2022

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.V.T.

22-04-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.V.T.

22-04-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.V.T.

22-04-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.V.T.

22-04-2022



6.5 Verantwoording

N.V.T.

22-04-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.V.T.

22-04-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.V.T.

22-04-2022



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.V.T.

22-04-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

22-04-2022



Wegens de stand van de boedel is, alvorens nader onderzoek te verrichten, eerst gekeken of de bestuurders (de heer M. Ozturk en daarvoor de heer H. Kat) enig verhaal bieden voor een eventuele vordering). Daartoe is de belastingdienst om informatie gevraagd. Ten aanzien van de heer Ozturk is die inmiddels ontvangen. Hij zit in de schuldsanering in het kader van de Wsnp, heeft weliswaar onlangs een auto op zijn naam gezet maar de executiewaarde daarvan is beperkt, en de conclusie is gerechtvaardigd dat hij voorlopig geen verhaal zal bieden. Informatie over de heer Kat hebben we nog niet ontvangen.

21-07-2022



2

Het onderzoek naar rechtmatigheid wordt voortgezet.

21-10-2022



3

Het onderzoek naar rechtmatigheid wordt voortgezet.

24-07-2023



7

Het onderzoek naar rechtmatigheid is nog niet afgerond.

24-10-2023



8

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2018 is op 10 januari 2021 gedeponeerd. Andere jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd.

22-04-2022



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.V.T.

22-04-2022



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan voldaan

22-04-2022



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

22-04-2022



1

In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

22-04-2022



1

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Er dient nader onderzoek te worden ingesteld. Beperkende factor daarbij is de afwezigheid van enig actief.

22-04-2022

 1

Rechtmatigheid is nog in onderzoek.

23-01-2023

 5

Rechtmatigheid is nog in onderzoek. De bevindingen zullen spoedig met de bestuurder worden gedeeld.

24-04-2024

 9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie

22-04-2022

 1

Onderzoek administratie. Beoordelen mogelijke stappen, aanvragen garantstelling in het kader van de garantstellingsregeling curatoren.

24-04-2024

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

22-04-2022

 1

Toelichting

N.V.T.

€ 6.000,00

21-07-2022

 2

Toelichting

De Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied heeft een last onder dwangsom opgelegd met een maximaal bedrag van € 6.000,= wegens overtreding van artikel 2.11, derde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zulks in verband met het feit dat bij beëindiging van de activiteiten aan de Spieringweg 603R in Vijfhuizen er geen rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit van de inrichting is toegezonden aan het bevoegd gezag. Vanwege de afwezigheid van baten heeft de curator niet de mogelijkheid gehad dit rapport alsnog op te laten maken. De opgelegde dwangsom dient krachtens geldende jurisprudentie te worden aangemerkt als boedelvordering. De formele oplegging van de dwangsom en indiening van de vordering dient overigens nog plaats te vinden maar er is nu reeds rekening mee gehouden bij het opstellen van het crediteurenoverzicht.

€ 0,00

21-10-2022

 3

Toelichting

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft te kennen gegeven in verband met het faillissement van gefailleerde niet verder te zullen handhaven

op de last onder dwangsom.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 79.936,31

22-04-2022

 1

€ 92.897,31

21-07-2022

 2

€ 102.843,00

24-04-2024

 9

Toelichting

Diverse aanslagen OB en LH

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

22-04-2022

 1

Toelichting

N.V.T.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

22-04-2022

 1

Toelichting

N.V.T.

€ 13.798,38

24-04-2024

 9

Toelichting

Het betreft een vordering in verband met de kosten voor de aanvraag van het faillissement (€ 1.700,=) in verband met de vordering van het pensioenfonds wegens achterstallige pensioenpremies ten bedrage van € 12.098,38.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

22-04-2022

 1

8

24-04-2024

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.359,55

22-04-2022

 1

€ 83.352,00

24-04-2024

 9

Toelichting

Er zijn meerdere NOW-tegemoetkomingen onterecht ontvangen die dienen te worden terugbetaald.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens de toestand van de boedel (art. 16 Fw.).

22-04-2022

 1

Nog niet bekend

24-04-2024

 9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie

22-04-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

N.V.T.

22-04-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.V.T.

22-04-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzocht moet worden of het zinvol en mogelijk is nader onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid. In de komende verslagprocedure zal dat gebeuren.

22-04-2022

 1

Voortzetting onrechtmatigheidsonderzoek.

21-10-2022

 3

Het rechtmatigheidsonderzoek is bijna bijna afgerond. De bevindingen zullen op korte termijn met de bestuurder(s) worden gedeeld. Daarna zullen vervolgstappen worden ondernomen.

24-04-2024

 **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

22-04-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

24-7-2024

24-04-2024

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen onderhavig verslag, onderzoek

22-04-2022

 1

Bijlagen

Bijlagen