

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	30-09-2020
Insolventienummer	F.16/20/89
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000134077:F001
Datum uitspraak	03-03-2020

R-C	mr. PAM Penders
Curator	mr D.H. de Haan

Algemene gegevens

Naam onderneming

Directautoleasen B.V. (hierna: "Directautoleasen")	02-04-2020
	 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Woerden	02-04-2020
Feitelijk gevestigd/kantoorhoudende te (3447 GZ) Woerden aan het adres Trasmolenlaan 12	 1
KvK-nummer: 58887075	

Activiteiten onderneming

Bemiddelen in autolease.	02-04-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.097,00
2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.872,00
2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 152.062,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de jaarrekeningen van gefailleerde opgevraagd. Deze zijn nog niet ontvangen. 02-04-2020  1

Verslag 2 01-07-2020
De curator heeft de jaarrekeningen van 2017, 2018 en 2019 ontvangen.  2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0 02-04-2020

Toelichting  1
-

Boedelsaldo

€ 0,00 02-04-2020

Toelichting  1
-

€ 12.100,00 01-07-2020  2

Verslagperiode

van 02-04-2020
3-3-2020  1

t/m
1-4-2020

van 01-07-2020
2-4-2020  2

t/m
30-6-2020

van 30-09-2020
1-7-2020  3

t/m
29-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	39 uur 18 min
2	41 uur 30 min
3	6 uur 30 min
totaal	87 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator baseert zich op aangetroffen en door derden ter beschikking gestelde informatie en kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is. Omdat mogelijk niet alle informatie beschikbaar is en/of er onjuiste informatie is aangeleverd, is dit verslag uitsluitend informatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

02-04-2020



1

De openbare verslagen in dit faillissement, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (uitspraken en registers; centraal insolventieregister) en op de website van mijn kantoor (cms.law, online.services/faillissementen).

Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maakt de curator gebruik van de juridische adviesdiensten van CMS Derks Star Busmann N.V.

Contactgegevens curator:

mr. D.H. de Haan
CMS Derks Star Busmann N.V.
Postbus 85250
3508 BH Utrecht
Tel. +31 (0)30 2121 615 / fax +31 (0)30 2121 152
E-mail: faillissementen@cms-dsb.com

Totaal aantal bestede uren t/m verslagperiode 2 is: 81,0.

01-07-2020



2

Totaal aantal bestede uren t/m verslagperiode 3 is 87,48.

30-09-2020



3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Directautoleasen is opgericht bij notariële akte van 26 september 2013. De heer L. Versteeg houdt sinds oprichting alle aandelen in het kapitaal en is tevens enig bestuurder van gefailleerde.

02-04-2020

 1

Gefailleerde heeft hoger beroep ingesteld tegen het faillissementsvonnis.

Vanwege de maatregelen in verband met de Corona-epidemie zal de behandeling van het hoger beroep schriftelijk plaatsvinden. De curator heeft op 28 maart jl. zijn reactie gegeven op het beroepschrift inclusief een verslag over de stand van de boedel. Het hof zal op 14 april 2020 uitspraak doen.

In verband met het ingestelde beroep heeft de curator zich terughoudend opgesteld en zijn werkzaamheden tot een minimum beperkt totdat op het hoger beroep is beslist.

Verslag 2:

Op 10 april 2020 heeft Directautoleasen B.V. het hoger beroep ingetrokken.

01-07-2020

 2

1.2 Lopende procedures

Zie onder 9.

02-04-2020

 1

1.3 Verzekeringen

De curator zal de lopende verzekeringen voor zover noodzakelijk beëindigen.

02-04-2020

 1

1.4 Huur

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat er geen sprake is van een huurovereenkomst.

02-04-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van Risto Holding B.V. in verband met een opeisbare vordering van € 21.563,73.

02-04-2020

 1

Het onderzoek naar de precieze oorzaken van het faillissement is nog gaande. Hangende dit onderzoek zullen geen mededelingen over de inhoud en voortgang daarvan worden gedaan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

02-04-2020

 1

Toelichting

Er waren geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

02-04-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing

02-04-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken op naam van de failliete vennootschap aangetroffen.

02-04-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzocht of er onroerende zaken op naam van curanda geregistreerd staan en of deze met beperkte rechten zijn bezwaard.

02-04-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de bestuurder beschikt gefailleerde niet over inventaris of andere bedrijfsmiddelen.

02-04-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover er sprake is van bodemzaken, houdt de curator een eventuele opbrengst op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet voor de fiscus.

02-04-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft onderzoek verricht naar bedrijfsmiddelen.

02-04-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gezien de aard van de activiteiten van curanda was er geen voorraad aanwezig.

02-04-2020

 1

De activiteiten van gefailleerde waren geruime tijd voor datum faillissement stilgelegd. Er is ook geen sprake van onderhanden werk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De goodwill van curanda bestaat onder andere uit de handelsnaam, het logo/beeldmerken, telefoon- en faxnummers en de domeinnamen. De curator zal – voor zover nodig - in de komende verslagperiode verder onderzoek verrichten naar de immateriële activa van gefailleerde en hoe deze ten behoeve van de faillissementsboedel te gelde kunnen worden gemaakt.

02-04-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Activa-onderzoek

02-04-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit het handelsregister blijkt dat er per 31 december 2019 sprake zou zijn van een debiteurenportefeuille van circa € 140.000. De vorderingen zouden al geruime tijd openstaan en een gedeelte van de debiteuren is niet meer traceerbaar en in sommige gevallen reeds uitgeschreven in het handelsregister. Diverse incassoprocedures zouden weinig effect hebben gesorteerd.

02-04-2020

 1

Verslag 2:

Afgelopen verslagperiode heeft de curator de incasso ter hand genomen. Tot op heden zijn er geen betalingen ontvangen. De curator zal per openstaande vordering bezien in hoeverre de voortzetting van de incasso opportuun is.

01-07-2020

 2

Verslag 3:

De curator heeft de incasso (tot nader order) stopgezet. Gebleken is dat de verstrekte debiteurenlijst (zeer) gedateerd was en meerdere vorderingen reeds voldaan dan wel oninbaar waren. Uit de grootboekmutatiekaarten blijkt dat de accountant de volledige debiteurenpost heeft afgeboekt per 1 januari 2020.

30-09-2020

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van debiteuren en heeft de incassodossiers en overige debiteurenadministratie opgevraagd.

02-04-2020

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.768,00

02-04-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Per faillissement vertoonde de zakenrekening een debetsaldo van € 1.768. ING Bank heeft haar vordering ter verificatie ingediend.

Voor zover bij de curator bekend, maakte gefailleerde geen gebruik van bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

02-04-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

02-04-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

02-04-2020

 1

Toelichting

-

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde zijn reeds voor datum faillissement gestaakt.
Voortzetting van de activiteiten is derhalve niet mogelijk.

02-04-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activiteiten van gefailleerde zijn reeds voor datum faillissement gestaakt.
De curator verwacht geen doorstart te kunnen realiseren.

02-04-2020

 1

6.5 Verantwoording

Er hebben zich tot op heden geen partijen bij de curator gemeld die interesse zouden hebben in een doorstart.

02-04-2020

 1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

02-04-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

02-04-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

02-04-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is nog in afwachting van de administratie.

02-04-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2019: 18 januari 2020

2018: 18 januari 2020

2017: 24 november 2019

02-04-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde voldoet aan de wettelijk gestelde grens om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de plicht tot het laten verrichten van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:396 lid 1 e.v. B.W.

02-04-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

02-04-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

02-04-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-04-2020

 1

Toelichting

De curator heeft dit punt nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de curator in de openbare verslagen hieromtrent geen mededelingen worden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

02-04-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator is nog in afwachting van de administratie.

02-04-2020

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

02-04-2020

 1

Toelichting

Nog onbekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.185,00

02-04-2020

 1

Toelichting

€ 509 OB

€ 2.900 motorrijtuigenbelasting

€ 8.776 vennootschapsbelasting

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

02-04-2020

 1

Toelichting

Er is geen sprake van werknemers.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

02-04-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

02-04-2020

 1

Toelichting

-

18

01-07-2020

 2

20

30-09-2020

 **3**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 72.818,77

02-04-2020

 1

Toelichting

Volgens de bestuurder belopen de crediteurenvorderingen circa € 120.000.

Voor een eerste overzicht van de crediteuren wordt verwezen naar de aan dit verslag gehechte crediteurenlijst.

€ 104.939,29

01-07-2020

 2

€ 109.991,28

30-09-2020

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de definitieve wijze van afwikkeling van het faillissement kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

02-04-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle bekende crediteuren zijn uitgenodigd om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarbij aan te geven of zij zich op enig bijzonder recht wensen te beroepen.

02-04-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vision Car Lease B.V.

02-04-2020

 1

9.2 Aard procedures

Op 12 augustus 2016 is (onder meer) Directautoleasen B.V. gedagvaard door Vision Car Lease B.V. Het dispuut betreft – kort gezegd – een samenwerkingsovereenkomst die medio 2016 door Vision Car Lease B.V. is ontbonden. Nadat er vijf tussenvonnissen zijn geweest, is op 20 februari 2019 eindvonnis geweest. Dit heeft ertoe geleid dat na verrekening Vision Car Lease B.V. een bedrag van € 13.837,01 aan Directautoleasen B.V. heeft voldaan. Vision Car Lease B.V. heeft hoger beroep ingesteld. Vision Car Lease B.V. vordert - na eisvermeerdering - alsnog toe te wijzen een bedrag ter hoogte van € 161.918,83 en afwijzing van de in reconventie toegewezen vorderingen. Namens Directautoleasen B.V. en de heer Versteeg is op 14 januari 2020 een memorie van antwoord tevens grieven in incidenteel appel tevens houdende vermeerdering/wijziging eis ingediend.

02-04-2020



Verslag 2:

Het geding in conventie is op basis van artikel 28 Fw van rechtswege geschorst. Vision Car Lease is op de voet van art. 27 Fw een termijn gegeven om de curator ter overname van het geding op te roepen.

01-07-2020



De curator heeft het onderliggende (veelomvattende) procesdossier bestudeerd en onderzocht in hoeverre de boedel gebaat is bij een overname van de procedure (in reconventie). De procedure is vergevorderd en aldus kan binnen (relatief) afzienbare tijd duidelijkheid worden verkregen over de vordering in reconventie. De zaak is dermate complex en omvangrijk, dat het - in geval van een overname van de procedure - de (sterke) voorkeur van de curator genoot dat de advocaat van Directautoleasen zijn werkzaamheden zou voortzetten.

De boedel had geen gelden om enige (advocaat)kosten te kunnen voldoen. Een derde heeft zich bereid verklaard de advocaatkosten in appel te voldoen. In ruil voor deze financiering is afgesproken dat in geval van een gunstige uitspraak de opbrengst gelijkelijk tussen partijen wordt verdeeld. Ter dekking van de kosten met betrekking tot de door de curator te verrichten (proces)handelingen is een boedelbijdrage ad € 12.100 (incl. BTW) afgesproken.

De rechter-commissaris heeft machtiging verleend voor de overname van de procedure. De boedelbijdrage ad € 12.100 is op de boedelrekening ontvangen.

Verslag 3:

Ter rolle van 8 september jl. werd namens Vision Car Lease een memorie van antwoord in reconventie tevens akte in conventie en akte tot overleggen producties in conventie en reconventie genomen. De curator heeft het processtuk bestudeerd en contact gehad met de advocaat van Directautoleasen.

30-09-2020



9.3 Stand procedures

Verslag 2:

Ter rolle van 16 juni jl. werd de zaak door het gerechtshof verwezen naar de rol van 28 juli 2020 voor memorie van antwoord in incidenteel appel aan de zijde van Vision Car Lease B.V.

01-07-2020

 2

Verslag 3:

Ter rolle van 23 september 2020 is de zaak door het gerechtshof verwezen naar de rol van 23 maart 2021 voor beslissing verdere voortgang c.q. bepaling mondelinge behandeling na memorie van antwoord.

30-09-2020

 **3**

9.4 Werkzaamheden procedures

De procedure staat thans voor memorie van antwoord in incidenteel appel aan de zijde van Vision Car Lease B.V.

02-04-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- afwachten uitkomst hoger beroep;

02-04-2020

 1

Voor zover het faillissement in stand blijft:

- onderzoeken oorzaken faillissement en rechtmatigheid;
- incasseren debiteurenvorderingen;
- onderzoek administratie;
- onderzoek rechtmatigheid/onbehoorlijk bestuur/actio Pauliana;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

Verslag 3:

Afwikkeling appelprocedure

30-09-2020

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Er kan nog geen uitspraak worden gedaan over de termijn van afwikkeling.

02-04-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

30-12-2020

30-09-2020

 3

10.4 Werkzaamheden overig

In de komende verslagperiode zal de curator de werkzaamheden verrichten zoals opgenomen in dit verslag.

02-04-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen