

Voortgangsverslag RP

Betreft

Verslagnummer	4
Is eindverslag	
Datum verslag	17-12-2019
Insolventienummer	F.17/19/17
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000093792:F001
Datum uitspraak	12-02-2019

R-C	mr. R Giltay
Curator	mr N.H.M. Poort

Algemene gegevens

Naam onderneming

de besloten vennootschap "SLE B.V."	14-03-2019
	 1

Gegevens onderneming

kvk 01031437, Wolkammerstraat 14B te (8601 VB) Sneek	14-03-2019
	 1

Vroegere statutaire namen:

- Freese Horeca-Exploitatie B.V. (30-03-1993 tot 02-02-2010)
- Oto2Poets B.V. (02-02-2010 tot 23-07-2018)

(Voorheen) handelend onder:

- Oto2Poets
- A7 Autoverhuur
- Shortleaseexpress
- Shortleaseaanvraag
- Shortleaseexpert

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met de korte termijn (< 24 maanden) verhuur en lease van personenauto's en een autopoetsbedrijf. Het autopoetsbedrijf is in juli 2018 overgedragen aan een derde.	14-03-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 394.233,00	€ -10.537,00	€ 383.740,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

14-03-2019



Toelichting

Tot 23 juli 2018 waren vijf personen werkzaam. Daarna uitsluitend de bestuurder

Boedelsaldo

€ 0,00

14-03-2019



Toelichting

IBAN Boedelrekening NL24 RABO 0337 6490 57

€ 1.500,00

27-06-2019



€ 6.000,00

16-09-2019



€ 10.936,78

17-12-2019



Verslagperiode

van
12-2-2019

14-03-2019

 1

t/m
13-3-2019

van
13-3-2019

27-06-2019

 2

t/m
12-6-2019

van
13-6-2019

16-09-2019

 3

t/m
12-9-2019

van
13-9-2019

17-12-2019

 **4**

t/m
12-12-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	18 uur 6 min
2	30 uur 12 min
3	5 uur 12 min
4	10 uur 36 min
totaal	64 uur 6 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn voornamelijk besteed aan onderzoek en inventarisatie

14-03-2019

 1

In deze periode is de meeste tijd besteed aan boekenonderzoek, onderzoek pauliana, overleg bestuurder.

27-06-2019

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

MSB Automotive B.V. (kvk 01072661)
Jarichstrjitte 24 te (8526 JD) Oppenhuizen

14-03-2019

 1

waarvan de DGA is:

De heer J. Bartelds te Oppenhuizen (geboren 11-09-1966)

1.2 Lopende procedures

Een schuldeiser heeft een procedure ingesteld. Na faillissementsdatum is vonnis gewezen. De procedure betreft een verifieerbare schuldvordering.

14-03-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Reeds voor faillissementsdatum beëindigd

14-03-2019

 1

1.4 Huur

Reeds voor faillissementsdatum beëindigd

14-03-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de directie is het faillissement een rechtstreeks gevolg van liquiditeitsproblemen ten gevolge van oninbare vorderingen.

14-03-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

14-03-2019



Toelichting

De bestuurder is in dienst van zijn management BV.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

14-03-2019



Toelichting

Vijf medewerkers waren werkzaam in het autopoetsbedrijf. Die activiteiten zijn in juli 2018 overgedragen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

inventarisatie

14-03-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

geen			
------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit de boekhouding blijkt per ultimo 2016 een boekwaarde van inventaris van € 5.378. De directie zal nog opgave doen van de zaken die per faillissementsdatum nog tot het vermogen van de failliet behoren.

14-03-2019

 1

De opbrengst van de nog aangetroffen inventaris is begrepen in de onder Rechtmatigheid vermelde opbrengst van € 15.000,-

27-06-2019

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing

14-03-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

inventarisatie

14-03-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

geen

14-03-2019

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Tegoed ABN AMRO Bank	€ 436,78	
totaal	€ 436,78	€ 0,00

Toelichting andere activa

geen

14-03-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afwikkeling bankrekening ABN AMRO Bank

17-12-2019

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
volgens boekhouding	€ 52.317,00		
totaal	€ 52.317,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Betreft voornamelijk twee debiteuren die - volgens opgave van de directie - geen verhaal lijken te bieden.

14-03-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

inventarisatie

14-03-2019

 1

In deze verslagperiode zijn beide debiteuren aangeschreven.

27-06-2019

 2

Beide debiteuren hebben niet gereageerd. De curator zal de Belastingdienst naar eventuele steunvorderingen voor faillissementsaanvragen verzoeken.

16-09-2019

 3

In de verslagperiode (4) is gecorrespondeerd met de Belastingdienst over steunvorderingen. In het kader van de incasso van de vordering is aan de debiteuren aangegeven dat de curator hun faillissementen zal aanvragen.

17-12-2019

 **4**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
geen

14-03-2019
 1

5.2 Leasecontracten

Volgens 1e opgave van de bestuurder geen. Inmiddels is heeft de bestuurder het bestaan van 8 overeenkomsten erkend.

14-03-2019
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

betreft 8 lease-auto's.

14-03-2019
 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

geen

14-03-2019
 1

5.6 Retentierechten

geen

14-03-2019
 1

5.7 Reclamerechten

geen

14-03-2019
 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
geen

14-03-2019
 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

nvt

14-03-2019
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

niet van toepassing

14-03-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Volgens de bestuurder is aan de boekhoudplicht voldaan, met dien verstande dat de jaarlijks door de accountant aan te brengen correcties voor het jaar 2018 nog niet hebben plaatsgevonden.

14-03-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen werden gedeponeerde:

2015 d.d. 20-02-2017

2016 d.d. 01-03-2018

2017 d.d. 17-12-2018

Voor de jaarrekeningen van 2015 en 2016 geldt dat deze 20 respectievelijk 59 dagen te laat werden gedeponeerde. Als dit faillissement daadwerkelijk een gevolg is van de niet betalende klanten, is er geen aanleiding om tot aansprakelijkstelling van de bestuurder over te gaan.

14-03-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

14-03-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

verjaard

14-03-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

14-03-2019



Toelichting

De curator onderzoekt in welke mate de crediteuren van gefailleerde zijn benadeeld doordat overeenkomsten met derden niet zijn beëindigd terwijl de bedrijfsactiviteiten reeds waren gestaakt.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De onderneming van gefailleerde bestond uit een autopoetsbedrijf en een leasebedrijf.

14-03-2019



Het autopoetsbedrijf is in juli 2018 overgedragen aan Autoverzorging Nederland BV. De DGA van deze vennootschap is H.J.W. Bartelds te Oppenhuizen, zoon van de bestuurder van gefailleerde. Volgens de bestuurder is de koopsom gefixeerd op de hoogte van de vordering van de zoon op gefailleerde en is die koopsom verrekend met die vordering. De curator overweegt om deze transactie te vernietigen en heeft Autoverzorging Nederland BV in de gelegenheid gesteld om de benadeling van deze transactie te compenseren.

Tijdens het intakegesprek verklaarde de bestuurder dat het leasebedrijf per 1 september 2018 was gestaakt en dat alle leaseauto's door de financieringsmaatschappijen waren ingenomen. Kort daarna bleek dat 8 auto's niet zijn ingenomen en dat deze werden geëxploiteerd door MSB Automotive BV de vennootschap met dezelfde bestuurder als gefailleerde. De curator overweegt om deze transacties te vernietigen en heeft MSB Automotive in de gelegenheid gesteld om de benadeling van deze transacties te compenseren.

Ja

27-06-2019



Toelichting

In de verslagperiode is nader onderzoek gepleegd naar de winstpotentie van de overgenomen contracten en naar de waarde van de activa die om niet zijn overgegaan aan MSB Automotive B.V. en aan Autoverzorging Nederland B.V.

De curator is tot de conclusie gekomen dat vernietiging van deze overgang er niet toe leidt dat de vervreemde zaken alsnog te gelde kunnen worden gemaakt. Om die reden heeft de curator de bestuurder aangesproken voor het bedrag waarmee de boedel is verarmd.

Na onderhandeling is een schadevergoeding van € 15.000,- overeengekomen, door de bestuurder te voldoen in 10 termijnen van € 1.500,-. Bij vervroegde betaling zal een korting worden verleend.

In het bedrag van de schadevergoeding is tevens de opbrengst van de nog aangetroffen kantoorinventaris begrepen.

Toelichting

Conform de overeengekomen regeling zijn tot en met de verslagdatum vier termijnen van € 1.500,- ontvangen.

16-09-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Naar het oordeel van de curator had het de bestuurder duidelijk moeten zijn dat de curator naar de hierboven vermelde transacties heeft gevraagd.

14-03-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, bespreking, innemen administratie

14-03-2019

 1

Boekenonderzoek, overleg directie, correspondentie rechter-commissaris

27-06-2019

 2

In de verslagperiode (4) is met derden gecorrespondeerd over de aansprakelijkheid van de bestuurder.

17-12-2019

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

nvt

14-03-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.000,00

14-03-2019

 1

Toelichting

volgens schatting van de directie

€ 7.844,00

27-06-2019

 2

Toelichting

betreft door fiscus ingediende schuldvorderingen

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

27-06-2019

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

14-03-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

27-06-2019

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 313.000,00

14-03-2019

 1

Toelichting

Volgens schatting van de bestuurder. De curator wacht nog op de door bestuurder aan te leveren crediteurengegevens.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Per verslagdatum hebben 9 schuldeisers schuldvorderingen met een totaalbedrag van € 45.495,19 ingediend.

27-06-2019

 2

Per verslagdatum hebben 9 schuldeisers concurrente schuldvorderingen ingediend met een totaalbedrag van € 58.493,31

16-09-2019

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

correspondentie

27-06-2019

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

ABD Groep BV

14-03-2019

 1

9.2 Aard procedures

Voldoening verifieerbare vordering

14-03-2019

 1

9.3 Stand procedures

vonnis van 12 februari 2019 aangehouden tot 12 maart 2019

14-03-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

inventarisatie

14-03-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De activiteiten van de curatoren bestaan hoofdzakelijk uit:

- verkoop (restant) kantoorinventaris
- incasso debiteuren
- correspondentie crediteuren

14-03-2019



In dit faillissement dienen de schadevergoeding en de vorderingen op twee debiteuren nog te worden geïncasseerd.

27-06-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend

14-03-2019



2020

27-06-2019



10.3 Indiening volgend verslag

18-3-2020

17-12-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Met de bestuurder en met een energieleverancier is uitvoerig gecorrespondeerd over de na faillissementsdatum aan gefailleerde in rekening gebrachte energiekosten voor gebruik van energie op het privéadres van de bestuurder en op het adres waar aan de bestuurder gelieerde ondernemingen zijn gevestigd.

16-09-2019



Bijlagen

Bijlagen