

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	17-02-2020
Insolventienummer	F.10/19/93
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000096532:F001
Datum uitspraak	05-03-2019

R-C	mr. C. de Jong
Curator	mr J.H. Huybens

Algemene gegevens

Naam onderneming

Route 638 B.V. (hierna te noemen: "curanda")

18-04-2019



1

Gegevens onderneming

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Sprundel en kantoorhoudende te (3281 AT) Numansdorp aan het adres Voorstraat 3.

18-04-2019



1

Activiteiten onderneming

Blijkens de omschrijving in het handelsregister van de KvK is curanda een onderneming met als activiteit "de exploitatie van een autobedrijf, de im- en export, alsmede de handel in automobielen en bestelwagens en de verhuur en shortleasing". Volgens opgave van de middellijk bestuurder van curanda strookt deze omschrijving met de feitelijke activiteiten van curanda.

18-04-2019



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn nog in onderzoek

18-04-2019



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

18-04-2019

 1

Boedelsaldo

€ 1.082,41

18-04-2019

 1

€ 3.189,66

18-07-2019

 2

€ 20.991,06

17-10-2019

 3

€ 8.149,49

17-02-2020

 4

Verslagperiode

van

5-3-2019

18-04-2019

 1

t/m

14-4-2019

van

15-4-2019

18-07-2019

 2

t/m

15-7-2019

van

16-7-2019

17-10-2019

 3

t/m

15-10-2019

van

16-10-2019

17-02-2020

 4

t/m

12-2-2020

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1 40 uur 0 min

2 110 uur 30 min

3 66 uur 6 min

4 75 uur 12 min


totaal 291 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Curanda is op 21 januari 2015 opgericht. Vanaf de oprichtingsdatum wordt het bestuur van curanda gevormd door A.J.H. Vos Holding B.V., van welke vennootschap de heer N. Vos enig bestuurder en aandeelhouder is, en Rhaa B.V., van welke vennootschap mevrouw A.J.H. Vos-Kolen tot 16 november 2018 enig bestuurder was.

18-04-2019
 1


1.2 Lopende procedures

Een crediteur heeft curanda in de periode kort voorafgaand aan het faillissement gedagvaard. In verband met het faillissement is de reeds aangebrachte dagvaarding vóór de eerstdienende dag door de gemachtigde van de wederpartij ingetrokken.


18-04-2019
 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend, niet aan de orde.


18-04-2019
 1

Niet aan de orde.

17-10-2019
 3


1.4 Huur

Voor de uitoefening van haar onderneming huurde curanda bedrijfsruimte in Numansdorp. De huurovereenkomst met betrekking tot de voorheen gehuurde bedrijfsruimte was op datum faillissement reeds geëindigd en het gehuurde was reeds ontruimd.

18-04-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

18-04-2019
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting
onbekend

18-04-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit het kadaster blijkt dat curanda geen eigenaar is van enige onroerende zaak.

18-04-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Het verrichten van kadasteronderzoek.

18-04-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend, niet aan de orde.

18-04-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Op grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw. oefent de curator mede de rechten van de Belastingdienst uit die haar op grond van het bepaalde in artikel 21 lid 2 Invorderingswet (het bodemvoorrecht) toekomen. De Belastingdienst heeft reeds vorderingen in het faillissement ingediend. Vooralsnog blijkt niet van pandrechten op bodemzaken. Mocht daarvan alsnog sprake zijn, dan zal de verkoopopbrengst voor de bodemzaken worden gereserveerd en door de curator in ontvangst genomen.

18-04-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Het brengen van een bezoek aan de voorheen door curanda gehuurde locatie, het voeren van overleg met de middellijk bestuurder en de advocaat van de verhuurder alsmede het verrichten van onderzoek.

18-04-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voertuigen	€ 65.715,52	
totaal	€ 65.715,52	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op datum faillissement werden door de curator in de boedels van het faillissement van curanda en haar zustervenootschap Nimevo B.V. een aantal eerder door de Belastingdienst in beslag genomen voertuigen aangetroffen. Deze voertuigen zijn door de Belastingdienst aan de curator overgedragen en naar een andere locatie verplaatst. Ten aanzien van twee voertuigen heeft de curator vastgesteld dat daarop een eerste pandrecht rust. Deze voertuigen zijn inmiddels aan de pandhouder vrijgegeven. De curator onderzoekt de overige eigendomsaanspraken en aanspraken op zekerheidsrechten.

18-04-2019

 1

In de afgelopen periode hebben verschillende partijen aanspraak op door de curator aangetroffen voertuigen kenbaar gemaakt. Deze aanspraken zijn gedeeltelijk afgewikkeld en gedeeltelijk in onderzoek.

18-07-2019

 2

In de afgelopen periode zijn verschillende aanspraken op door de curator aangetroffen voertuigen afgewikkeld. Daarnaast is een behoorlijk aantal voertuigen executoriaal verkocht en de opbrengst hiervan is op de faillissementsrekening ontvangen.

17-10-2019

 3

In de afgelopen periode is opnieuw een aantal voertuigen executoriaal verkocht. De opbrengst hiervan is op de faillissementsrekening ontvangen.

17-02-2020

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Het voeren van herhaaldelijk overleg met de middellijk bestuurder van curanda, de Belastingdienst en derden alsmede het bezichtigen van de aangetroffen voertuigen en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

18-04-2019

 1

Het voeren van overleg met de middellijk bestuurder van curanda en derden, het voeren van besprekingen met derden alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

18-07-2019

 2

Het voeren van overleg met de advocaat van de middellijk bestuurder van curanda, het veelvuldig voeren van correspondentie en overleg met het door de boedel ingeschakelde veiling- en taxatiebureau alsmede derden, waaronder de RDW en overheidsinstanties in verband met aangetroffen voertuigen alsmede het in verband hiermee voeren van besprekingen en overleg met derden en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

17-10-2019

 3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldi	€ 1.148,96	
totaal	€ 1.148,96	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Het voeren van correspondentie met banken alsmede het verrichten van onderzoek.

18-04-2019

 1

Het voeren van overleg met de advocaat van de middellijk bestuurder van gefailleerde, het veelvuldig voeren van correspondentie en overleg met het door de boedel ingeschakelde veiling- en taxatiebureau alsmede derden, waaronder de RDW en overheidsinstanties in verband met aangetroffen voertuigen alsmede het in verband hiermee voeren van besprekingen en overleg met derden en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

17-02-2020

 4


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsvorderingen	€ 534.359,26	€ 265,40	
totaal	€ 534.359,26	€ 265,40	€ 0,00

Toelichting debiteuren


Volgens mededeling van de middellijk bestuurder zou sprake zijn van vorderingen op handelsdebiteuren. De curator heeft nog niet de beschikking over de debiteurenadministratie als onderdeel van de administratie van curanda verkregen.

18-04-2019
 1


De uit de administratie blijkende debiteuren zijn in de afgelopen periode aangeschreven. Dit heeft vooralsnog slechts tot een zeer mager resultaat geleid.

18-07-2019
 2

De in het kader van de debiteureninning verrichte inspanningen hebben tot op heden slechts tot zeer beperkte opbrengsten geleid.


17-10-2019
 3

In verband met een door een derde namens de boedel ter hand genomen incasso van een vordering van in hoofdsom € 1.626,- zijn bedragen ontvangen van in totaal € 1.307,-. Deze bedragen zijn nog niet naar de faillissementsrekening overgemaakt. Voor het overige zijn er in de afgelopen periode geen betalingen ontvangen.


17-02-2020
 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Het voeren van herhaaldelijk overleg met de middellijk bestuurder alsmede het verrichten van onderzoek.

18-04-2019
 1


Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met debiteuren en derden alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

18-07-2019
 2

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

17-10-2019
 3

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de partij die de incasso van de hiervoor genoemde vordering ter hand heeft genomen.

17-02-2020
 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
vooralsnog niet aan de orde.

18-04-2019
 1

Toelichting vordering van bank(en)
Niet aan de orde.

18-07-2019
 2

5.2 Leasecontracten

Niet aan de orde.

18-07-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Ten aanzien van twee aangetroffen voertuigen heeft de curator vastgesteld dat daarop een eerste pandrecht rust. Deze voertuigen zijn inmiddels aan de pandhouder vrijgegeven. De curator onderzoekt de ten aanzien van de overige voertuigen gedane eigendomsaanspraken en aanspraken op zekerheidsrechten.

18-04-2019



De curator heeft met twee pandhouders afspraken gemaakt over de verdeling van de opbrengst van de tot de voorraad behorende voertuigen.

18-07-2019



Uit hoofde van de met twee pandhouders gemaakte afspraken is een gedeelte van de netto verkoopopbrengst van de tot de voorraad behorende voertuigen aan deze pandhouders afgedragen.

17-10-2019



In de afgelopen periode is uit hoofde van de met (oorspronkelijk) twee pandhouders gemaakte afspraken is opnieuw een gedeelte van de netto verkoopopbrengst van de tot de voorraad behorende voertuigen aan deze pandhouders afgedragen. Inmiddels is de vordering van één van de twee pandhouders geheel voldaan.

17-02-2020



5.4 Separatistenpositie

Zie het voorgaande.

18-04-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

18-04-2019



5.6 Retentierechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

18-04-2019



5.7 Reclamerechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

18-04-2019



5.8 Boedelbijdragen


Toelichting


Vooralsnog niet aan de orde.


18-04-2019




5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met (advocaten van) partijen met aanspraken op eigendomsrechten en zekerheidsrechten alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken. 18-04-2019  1

het voeren van een bespreking en overleg met pandhouders en derden in verband met aanspraken op voertuigen alsmede het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken. 18-07-2019  2

het voeren van overleg met een bespreking en overleg met pandhouders en derden in verband met aanspraken op voertuigen alsmede het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken. 17-10-2019  3

het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met pandhouders en derden in verband met aanspraken op voertuigen alsmede het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris en het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken. **17-02-2020**  4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde. 18-04-2019  1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde. 18-04-2019  1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. 18-04-2019  1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde. 18-04-2019  1

6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

18-04-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet aan de orde.

18-04-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet aan de orde.

18-04-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

18-04-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog geen toegang tot de digitale of papieren administratie van curanda.

18-04-2019



Inmiddels is de digitale administratie veiliggesteld.

18-07-2019



Recentelijk ontving de curator een gedeelte van de papieren administratie. Deze administratie dient nog te worden geïventariseerd.

17-10-2019



In de afgelopen periode is aanvullende papieren administratie ontvangen, die gedeeltelijk reeds is en gedeeltelijk nog dient te worden geïventariseerd.

17-02-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de boekjaren 2015 en 2016 zijn beide tijdig gedeponeed. De jaarrekening over het boekjaar 2017 is niet gedeponeed. De termijn voor deponering van de jaarrekening over het boekjaar 2018 was op datum faillissement nog niet verstreken.

18-04-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

18-04-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

18-04-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De boekhouding alsmede andere informatie dient nog te worden beoordeeld.

18-04-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Op dit punt dient door de curator nog onderzoek te worden verricht. In dit kader zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de inbetalinggeving van de tot de boedel behorende inventariszaken aan de voormalig verhuurder van curanda in de periode voorafgaand aan het faillissement.

18-04-2019

 1

Toelichting

De curator heeft vastgesteld dat de inbetalinggeving van de tot de boedel behorende inventariszaken aan de voormalig verhuurder van curanda in de periode voorafgaand aan het faillissement niet als paulianeus is aan te merken.

18-07-2019

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op het rechtmatigheidsonderzoek.

18-04-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het voeren van overleg met de middellijk bestuurder van curanda, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

18-04-2019

 1

Het voeren van correspondentie met de middellijk bestuurder, diens advocaat en derden alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

18-07-2019

 2

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

17-10-2019

 3

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

17-02-2020

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 494.631,13

18-04-2019



€ 667.140,13

18-07-2019



€ 668.306,13

17-10-2019



€ 670.033,13

17-02-2020



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 949,00

18-04-2019



Toelichting

Aanvraagkosten faillissement.

€ 1.548,52

18-07-2019



Toelichting

€ 949,00 aanvraagkosten faillissement

€ 599,52 SvH

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

18-04-2019



23

18-07-2019



24

17-10-2019



23

17-02-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 211.046,24

18-04-2019



€ 292.355,30

18-07-2019



€ 292.960,70

17-10-2019



€ 278.904,70

17-02-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

18-04-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Milieu IJmond B.V.

18-04-2019



9.2 Aard procedures

Dagvaardingsprocedure bij de Rechtbank Rotterdam, kamer voor kantonzaken, locatie Dordrecht.

18-04-2019



9.3 Stand procedures

In verband met het faillissement is de reeds aangebrachte dagvaarding vóór de eerstdienende dag door de gemachtigde van de wederpartij ingetrokken.

18-04-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de gemachtigde van de wederpartij.

18-04-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het beoordelen van de aanspraken op de aangetroffen voertuigen, het verkrijgen van de digitale en papieren administratie alsmede op het inventariseren van de debiteurenadministratie en het ter hand nemen van de debiteureninning alsmede op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.

18-04-2019



De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het afronden van de beoordeling van aanspraken op aangetroffen voertuigen, het verkrijgen van de papieren administratie alsmede op de voortzetting van de debiteureninning en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.

18-07-2019



De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het vereffenen van de aangetroffen voertuigen en het opsporen van nog niet aangetroffen tot de boedel behorende voertuigen alsmede op het verkrijgen van de papieren administratie, de voortzetting van de debiteureninning en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.

17-10-2019



De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op het vereffenen van de aangetroffen voertuigen en het opsporen van nog niet aangetroffen tot de boedel behorende voertuigen alsmede op het inventariseren en onderzoeken van de papieren administratie, de voortzetting van de debiteureninning en het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur.

17-02-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog onduidelijk op welke termijn het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld. De curator streeft naar een voortvarende afwikkeling.

18-04-2019



10.3 Indiening volgend verslag

17-5-2020

17-02-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Zie het hiervoor vermelde.

18-04-2019



Bijlagen

Bijlagen