

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

## Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	05-12-2024
Insolventienummer	F.10/23/210
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000290994:F001
Datum uitspraak	27-06-2023

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr M.M.E. Bowmer

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Star Auto Rent B.V., hierna 'curanda'.

27-07-2023



### Gegevens onderneming

Curanda is statutair gevestigd aan de Beukelsdijk 141 BGR, 3022 DA Rotterdam. Feitelijk was zij tot medio 2022 gevestigd aan de Van der Madeweg 18, 1114 AM Amsterdam.

27-07-2023



### Activiteiten onderneming

Curanda ontplooidde een autoverhuurbedrijf in Amsterdam met op het hoogtepunt een vloot van 42 auto's en bestelbussen.

27-07-2023



De bedrijfsomschrijving in het handelsregister luidt:

SBI code 7711 - Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease)

SBI code 7712 - Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen caravans en aanhangwagens

Voorbereidingen tot het verhuren van personenauto's, bestelauto's en aanhangwagens.

### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen beschikking over de financiële gegevens van de onderneming.

27-07-2023



De curator heeft van een van de bestuurders onder meer een USB stick met administratie ontvangen. Hierop ontbreekt echter een grootboek of volledige balansen en winst en verliesrekeningen. De voormalige accountant van curanda is tot op heden bijzonder recalcitrant gebleken en weigert digitale overzichten te verstrekken. De aanwezige papieren administratie zou de curator wel mogen ophalen, maar wat dit inhoudt wordt evenmin toegelicht. Aangezien op de USB stick ook ingescande stukken voorkomen, valt nog te bezien of de papieren administratie enige aanvulling geeft.

09-11-2023



De curator heeft diverse overzichten aangetroffen met betrekking tot de operationele kosten en baten, maar geen volledige balansen waaruit betrouwbare financiële informatie kan worden geput. De bestuurder en accountant wijzen naar elkaar.

08-02-2024



Er is naar de mening van de curator geen sprake van een boekhouding die voldoet aan de wettelijke vereisten. Ook na herhaaldelijk uitvragen wordt steeds enkel verwezen naar de reeds aangeleverde stukken.

**05-12-2024**



## Gemiddeld aantal personeelsleden

### Toelichting

In het jaar voor faillissement waren er volgens de bestuurder geen werknemers meer in dienst. Tot januari 2022 was er wel minimaal 1 werknemer bij curanda in dienst. Er was sprake van een arbeidsgeschil tussen de betreffende werknemer, tevens aanvrager van het faillissement, en curanda. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst door opzegging van de werknemer is geëindigd op 13 januari 2022. De partner van een van de bestuurders had mogelijk ook een arbeidsrelatie met curanda. De curator heeft verzocht om bewijzen van een eventueel dienstverband. Wel staat vast dat deze persoon werkzaamheden voor curanda heeft verricht.

27-07-2023



2

09-11-2023



### Toelichting

De curator heeft een oproepcontract voor een tweede werknemer ontvangen, die tot medio februari 2022 liep.

## Boedelsaldo

€ 0,00

27-07-2023



## Verslagperiode

van

27-6-2023

t/m

26-7-2023

van

27-7-2026

t/m

8-11-2023

van

9-11-2023

t/m

7-2-2024

van

8-2-2024

t/m

21-5-2024

van

22-5-2024

t/m

21-8-2024

van

22-8-2024

t/m

3-12-2024

27-07-2023

 1

09-11-2023

 2

08-02-2024

 3

22-05-2024

 4

22-08-2024

 5

**05-12-2024**

 **6**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 24 min
2	15 uur 36 min
3	2 uur 12 min
4	1 uur 24 min
5	4 uur 24 min
6	5 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>37 uur 36 min</b>

## Toelichting bestede uren

De curator heeft pas een eerste gesprek met een van de bestuurders kunnen voeren op 21 juli jl. De administratie is nog niet aangeleverd.

27-07-2023

 1

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is A S Star Holding B.V. 51 % van de aandelen in A S Star Holding worden naar verluidt gehouden door mevrouw A. Bashir en 49 % door mevrouw S. Mahboebi. Bashir en Mahboebi zijn beiden bestuurder van A S Star Holding en daarmee indirect ook van curanda.

27-07-2023

 1

Curanda is thans gevestigd op het GBA adres van Mahboebi. Op naar dit adres verzonden post wordt niet gereageerd.

Bashir heeft contact opgenomen na verzending van een aangetekende oproep aan haar huisadres. Zij zou beschikken over de administratie en met haar partner het bedrijf feitelijk gedreven hebben.

A S Star Holding B.V. is tevens enig aandeelhouder van Star Verhuisdiensten B.V.

### 1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

27-07-2023

 1

### 1.3 Verzekeringen

Niet bekend.

27-07-2023

 1

## 1.4 Huur

Volgens de bestuurder is de huurovereenkomst voor het kantoor en terrein/ parkeerplaats in Amsterdam in 2022 beëindigd en is de borg verrekend. Het meubilair zou achtergebleven zijn op kantoor.

27-07-2023

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Directe aanleiding voor de faillissementsaanvraag was een slepend arbeidsconflict met een oud-werknemer van curanda. Curanda stelt een dringende reden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst te hebben gehad medio 2021, maar in rechte is dit niet vast komen te staan. De werknemer heeft diverse procedures gevoerd en curanda heeft in latere procedures verstek laten gaan. De vorderingen van de werknemer zijn steeds toegewezen. De werknemer heeft in april 2023 het faillissement aangevraagd.

27-07-2023

 1

De bestuurder (Bashir) heeft verklaard dat zij in 2019 is gestart met de onderneming. Tijdens corona ontstonden er achterstanden en er was onenigheid met het boekingskantoor/ verhuurplatform waar de auto's online gereserveerd werden. Daar is op enig moment mee gebroken. Curanda zou nog geld te vorderen hebben van deze partner.

Curanda raakte achter met het betalen van de leasebedragen van de auto's. De leasemaatschappij wilde graag meedenken, maar op enig moment werd de achterstand te groot en medio 2022 is de hele vloot van 42 auto's opgehaald en verkocht.

Daarnaast zou de andere bestuurder de handen afgetrokken hebben van de onderneming, maar geweigerd hebben om de aandelen van A S Star Holding aan Bashir over te dragen. Er zouden wel betalingen zijn gedaan vanuit curanda voor deze overname. Tot drie keer toe zou de levering echter niet hebben plaatsgevonden.

De curator zal de komende periode de toedracht onderzoeken.

De curator heeft een verkennend onderzoek naar de aangeleverde administratie gedaan. Doordat er geen grootboek is aangeleverd, is het echter vooralsnog lastig conclusies hieruit te trekken. Uit in excel gemaakte omzetstaten zou blijken dat curanda nimmer winstgevend is geweest. De curator heeft inmiddels ook verschillende betrokkenen gesproken en doet nader onderzoek naar verschillende transacties.

09-11-2023

 2

Duidelijk is dat de activiteiten noodgedwongen zijn gestaakt na inname van het wagenpark. De leasemaatschappij heeft een vordering van EUR 371 K.

De tweede bestuurder heeft zich ondanks meerdere aanmaningen niet gemeld bij de curator. Van actieve betrokkenheid van deze bestuurder is echter sinds 2021 niet gebleken.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode geen nadere duidelijkheid verkregen over de toedracht. Zij beraadt zich op verdere stappen.

08-02-2024

 3

In de afgelopen periode is getracht contact te leggen met verschillende betrokkenen voor opheldering van een aantal zaken, maar tot op heden zonder succes. De curator overweegt in ieder geval nadere acties in verband met het ontbreken van administratie.

22-05-2024

 4

De curator concludeert bij gebrek aan verdere informatie dat het faillissement te wijten is geweest aan enerzijds onenigheid tussen de bestuurders, anderzijds onverantwoorde investeringsbeslissingen, slecht debiteurenbeheer en ongunstige/ onduidelijke afspraken met het verwijzingskantoor, die de autoverhuur afspraken regelde.

22-08-2024

 5

De curator voegt hieraan toe dat deze problemen ook voortvloeien uit de volstrekt onduidelijke wijze van administreren, het niet vastleggen van gestelde afspraken en het niet voldoende afzekeren van risico's verbonden aan de exploitatie, zoals bijvoorbeeld via het vragen van voldoende borgstellingen om schades en boetes te dekken.

05-12-2024

 6

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

27-07-2023

 1

#### Toelichting

Geen.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Geen. De loonvorderingen van de voormalig werknemer, die op op 13 januari 2022 uit dienst getreden is vallen buiten de loongarantieregeling.

27-07-2023

 1

#### Toelichting

Ook de tweede werknemer is ruim een jaar voor faillissement uit dienst getreden.

09-11-2023

 2

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken


Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken


### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog niet gebleken. De vloot van curanda was volledig geleast en zijn medio juli 2022 ingenomen door de leasemaatschappij. 27-07-2023  1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is niet van een bodem gebleken, wel van aanzienlijke belastingschulden. 27-07-2023  1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen. 27-07-2023  1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Niet gebleken. 27-07-2023  1


### 3.9 Werkzaamheden andere activa


## 4. Debiteuren

---


### 4.1 Debiteuren


#### Toelichting debiteuren

Naar de bestuurder mondeling heeft medegedeeld, zou er nog een bedrag van € 133.000 aan vorderingen openstaan betreffende nog openstaande schades en boetes van huurders. De curator wacht op nadere informatie. 27-07-2023  
 1

De curator heeft een lijst met debiteuren (zonder NAW gegevens) ontvangen. De curator acht deze echter oninbaar. Het betreft debiteuren van veelal jaren oud, die om hen moverende redenen boetes of schades niet hebben voldaan, terwijl de betaalde borg reeds was teruggestort. 09-11-2023  
 2

De curator onderzoekt thans of er nog rekening-courant vorderingen of vorderingen op derden uit de administratie blijken.

Uit de aanwezige administratie lijken vorderingen op de feitelijke bestuurder en diens ondernemingen voort te vloeien. De curator onderzoekt de oorsprong en inbaarheid. 22-05-2024  
 4

De statutaire bestuurder ontkent om haar moverende redenen dat sprake is van feitelijk bestuur van een derde. De curator is voornamelijk een andere mening toegedaan en heeft de bestuurder om nadere opheldering gevraagd van verschillende vraagposten. 22-08-2024  
 5

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank / Zekerheden

---


### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 771,66 27-07-2023  
 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Curanda had geen krediet bij een bank. Wel blijkt er een kleine financiering bij een particulier kredietbedrijf van € 7.500.

#### Toelichting vordering van bank(en)

Curanda werd particulier gefinancierd. Naar het lijkt mede door de levenspartners van de bestuurders. 09-11-2023  
 2



## 5.2 Leasecontracten

Er zijn geen lopende leasecontracten. De curator wacht op indiening van de vordering van de leasemaatschappij voor de ingenomen vloot.

27-07-2023



De ingediende vordering bedraagt EUR 379.202. De bestuurders hebben zich samen met een derde borg gesteld voor de verplichtingen uit hoofde van de raamovereenkomst met de leasemaatschappij. Er wordt thans geprocedeerd om de borgen aan te spreken.

09-11-2023



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Niet bekend.

27-07-2023



## 5.4 Separatistenpositie

Niet bekend.

27-07-2023



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

27-07-2023



## 5.6 Retentierechten

Niet gebleken.

27-07-2023



## 5.7 Reclamerechten

Geen.

27-07-2023



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Nog niet bekend.

27-07-2023



## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Voortzetting is niet aan de orde. Naar het lijkt, ligt de onderneming al sinds juli 2022 stil.

27-07-2023

 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

De curator heeft nog geen inzage gehad in enige boekhouding. De bestuurder heeft toegezegd dit zo snel mogelijk aan te leveren.

27-07-2023

 1

De curator onderzoekt momenteel de aangeleverde boekhouding en poogt de accountant tot medewerking te bewegen.

09-11-2023

 2

De curator legt een aantal nadere vraagpunten aan het bestuur voor.

08-02-2024

 3

De curator heeft nog geen duidelijkheid ten aanzien van verschillende transacties, die niet rechtstreeks aan de activiteiten van autoverhuurbedrijf gelieerd lijken.

22-05-2024

 4

De curator heeft herhaaldelijk om opheldering gevraagd, maar de bestuurder kan of wil geen afdoende verklaring geven voor overboekingen van en naar derden, die een band lijken te hebben met de bestuurder. Bepaalde zaken worden aantoonbaar onjuist toegelicht.

05-12-2024

 6

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Curanda heeft nooit jaarrekeningen gedeponeed.

27-07-2023

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

27-07-2023

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal van € 1,20 is blijkens het handelsregister niet volgestort.

27-07-2023

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

27-07-2023

 1

### Toelichting

In onderzoek.

De curator is van mening dat de partner van een van de bestuurders feitelijk de onderneming heeft gedreven, al dan niet tezamen met de formele bestuurders. De curator onderzoekt de rollen van betrokkenen nader.

09-11-2023

 2

### Toelichting

De curator komt niet veel verder met het onderzoek, mede omdat een van de bestuurders zich niet heeft gemeld en het contact met de andere moeizaam is. De curator gaat dan ook conclusies verbinden/ acties ondernemen op basis van de aanwezige informatie. De curator is van mening dat de administratie niet voldoet aan de eisen die daaraan wettelijk gesteld worden.

22-05-2024

 4

### Toelichting

De curator is van mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur wegens het verzaken van de administratie- en deponeringsplicht, dat een belangrijke oorzaak van het faillissement vormt. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld wederhoor te geven.

22-08-2024

 5

Ja

### Toelichting

De bestuurders hebben zowel de deponeringsplicht als de boekhoudplicht geschonden waarmee vaststaat dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, waarvan vermoed wordt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Voorts heeft het bestuur niet voldaan aan de in faillissement geldende inlichtingenplicht. De curator heeft echter onvoldoende middelen ter beschikking om verdere rechtsmaatregelen te treffen, terwijl bij de bestuurders niet van verhaalsmogelijkheden is gebleken.

De curator heeft een fraudemelding gedaan wegens het ontbreken van een deugdelijke administratie en zal thans tot afwikkeling van het faillissement overgaan.

05-12-2024

 6

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

27-07-2023



In onderzoek

22-08-2024



### Toelichting

De curator heeft de zakelijke oorsprong van verschillende transacties opgevraagd. De bestuurder heeft hier nog geen duidelijk antwoord op gegeven.

In onderzoek

05-12-2024



### Toelichting

De curator komt met de gegevens die zij in bezit heeft niet verder met het onderzoek naar specifieke paulianeuze transacties. Zij meent echter wel dat bepaalde onttrekkingen een zakelijke karakter ontberen, althans niet in het belang van curanda zijn geweest.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator beraadt zich op nadere acties.

22-05-2024



De curator verwijst naar hetgeen onder 7.5 is opgenomen.

05-12-2024



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

# 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 161.507,00

27-07-2023



€ 165.484,00

05-12-2024



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.122,76

27-07-2023

 1

##### Toelichting

loonvordering

#### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

27-07-2023

 1

7

09-11-2023

 2

15

22-08-2024

 5

16

**05-12-2024**

 **6**

#### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 78.188,77

27-07-2023

 1

€ 114.458,77

09-11-2023

 2

€ 899.079,93

08-02-2024

 3

€ 899.079,93

22-08-2024

 5

€ 899.543,28

**05-12-2024**

 **6**

#### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing bij gebrek aan baten

**05-12-2024**

 **6**

#### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Luxor Lease B.V.

09-11-2023



### 9.2 Aard procedures

Dit betreft de incasso van het verschuldigde ter zake de ingenomen wagenpark. De curator heeft de procedure niet overgenomen. Deze is wel voortgezet tegen AS Star Holding B.V. en de bestuurders in privé uit hoofde van een getekende borgstelling.

09-11-2023



### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Veiligstellen en onderzoeken administratie;
- Contact leggen met de andere bestuurder;
- Onderzoek toedracht faillissement en rechtmatigheid.

27-07-2023



Veiligstellen en onderzoeken administratie;

09-11-2023

Contact leggen met de andere bestuurder;



Onderzoek toedracht faillissement en rechtmatigheid.

- Conclusies rechtmatigheid en eventueel nadere acties.

22-05-2024



- afwikkelen faillissement.

**05-12-2024**



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend. Het faillissement zal in ieder geval een jaar lopen.

27-07-2023



Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten

**05-12-2024**



### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen