

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	18-12-2020
Insolventienummer	F.15/19/136
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107765:F002
Datum uitspraak	02-07-2019

R-C	mr. J.J. Dijk
Curator	mr S. Hossaini

Algemene gegevens

Naam onderneming

Fakkert Hoorn B.V.	22-08-2019
	 1

Gegevens onderneming

Fakkert Hoorn B.V., tevens handelend onder:	22-08-2019
- Autohopper Fakkert Hoorn	 1
- James Auto Service Fakkert	

Activiteiten onderneming

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's, alsmede verhuur van deze auto's.	22-08-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 3.251.576,00	€ 17.834,00	€ 2.515.781,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

12	22-08-2019
	 1

Boedelsaldo

€ 87.725,00

22-08-2019

 1

€ 85.695,40

03-12-2019

 2

€ 91.370,93

03-04-2020

 3

€ 7.240,26

04-08-2020

 4

€ 7.240,26

10-09-2020

 5

Toelichting

1. Kasgeld en banksaldo: € 3.150,79
2. Kantoor- en werkplaatsinventaris: € 87.725,00 (incl. € 15.225,00 btw)
3. Resterende activa (opbrengst veiling): € 6.329,35 (incl. € 1.098,48 btw)
4. Pre-faillissementsdebiteuren: € 2.971,42
5. Boedeldebiteuren: € 60,32 (incl. € 10,47 btw)
6. Surplus Ribank: € 1.486,91
7. Restituties: € 775,13 (incl. € 99,12 btw)

Totaal: € 102.498,92

Reeds betaalde boedelschulden:

1. Salaris curator: € 85.000,00 (incl. € 14.752,07 btw)
2. Kosten gerechtsdeurwaarder: € 1276,46 (incl. € 200,71 btw)
3. Courtage BVA incl. ontruimingskosten: € 2.562,89 (incl. € 444,80 btw)
4. Verschotten: € 619,90 (incl. € 65,56 btw)
5. Taxatiekosten: € 2.904,00 (incl. € 504,00 btw)
6. Kosten telefonie en internet: € 380,04 (incl. € 65,96 btw)
7. Kosten afvoer en leeg- en bezemschoon oplevering: € 2.515,37 (incl. € 436,55 btw)

Totaal: € 95.258,66

€ 7.454,61

18-12-2020

 6

Verslagperiode

van

2-7-2019

22-08-2019

 1

t/m

22-8-2019

van

22-8-2019

03-12-2019

 2

t/m

3-12-2019

van

4-12-2019

03-04-2020

 3

t/m

3-4-2020

van

4-4-2020

04-08-2020

 4

t/m

4-8-2020

van

5-8-2020

10-09-2020

 5

t/m

10-9-2020

van

11-9-2020

18-12-2020

 **6**

t/m

17-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	243 uur 24 min
---	----------------

2	107 uur 48 min
---	----------------

3	33 uur 54 min
---	---------------

4	13 uur 6 min
---	--------------

5	4 uur 24 min
---	--------------

6	13 uur 36 min
---	---------------

totaal	416 uur 12 min
---------------	-----------------------

Toelichting bestede uren

Totaal bestede aantal uren: 399 uur en 6 minuten

04-08-2020

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid of juistheid daarvan. Het is immers mogelijk dat nog niet alle informatie beschikbaar is, dan wel nog niet geopenbaard kan worden, of (achteraf) bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden.

22-08-2019

 1

De onderneming Fakkert Hoorn B.V. (KvK-dossiernummer 36002101) is op 9 april 2004 opgericht. Enig bestuurder en aandeelhouder is de besloten vennootschap Fakkert Holding B.V. (KvK-dossiernummer 37111833). De besloten vennootschappen P&A Beheer B.V. (KvK-dossiernummer 37111831) en Jack Fakkert Beheer B.V. (KvK-dossiernummer 37111832) zijn alleen zelfstandig bevoegd bestuurder van Fakkert Holding B.V. De heer P.W. Fakkert en mevrouw A.M. Fakkert-Ruiter zijn zelfstandig bevoegd bestuurder van P&A Beheer B.V.

De heer J. Fakkert is enig bestuurder van J. Fakkert Beheer B.V.

Het faillissement van Fakkert Hoorn B.V. is gelieerd aan de faillissementen van de besloten vennootschappen Fakkert Schagen B.V. (KvK-dossiernummer 37111837), Fakkert Zaandam B.V. (KvK-dossiernummer 34220324), Gefa B.V. (KvK-dossiernummer 37111836) en Hoornse Autoschade B.V. (KvK-dossiernummer 37111835).

Verwezen wordt naar de faillissementsverslagen die in deze faillissementen gepubliceerd zijn of zullen worden.

1.2 Lopende procedures

Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. hebben op 2 mei 2019 een appeldagvaarding laten betekenen in het kader van het vonnis d.d. 13 maart 2019 dat door de Rechtbank Den Haag gewezen is tussen hen en de rechtspersoon naar vreemd recht Hyundai Motor Company en de besloten vennootschap Hyundai Motor Netherlands B.V. Deze appeldagvaarding is voor zover de curator bekend is, niet aangebracht.

22-08-2019

 1

Deze verslagperiode is gebleken van een aantal betalingen die naar mening van de curator een paulianeus karakter hebben. De curator heeft op diverse vermogenstanddelen van de partijen die deze betalingen ontvangen hebben, conservatoir beslag gelegd. De bodemprocedure is inmiddels aanhangig. Zie punt 9 van dit verslag.

03-12-2019

 2

Op 11 maart 2020 heeft de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, een vonnis gewezen. Zie verder punt 9 van dit verslag.

03-04-2020

 3

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn of zullen worden beëindigd.	22-08-2019  1
De verzekeraar is thans meerdere malen verzocht de eindafrekening op te stellen.	03-12-2019  2
Met de verzekeraar is inmiddels afgerekend. De afrekening heeft tot een kleine restitutie aan de boedel geleid.	03-04-2020  3

1.4 Huur

De vennootschap huurde een showroom en werkplaats te (1689 AR) Zwaag, aan De Marowijne 59. De verhuurder heeft na het uitspreken van het faillissement de huur opgezegd. Zie tevens punt 6 van dit verslag.	22-08-2019  1
Het pand is inmiddels opgeleverd.	03-12-2019  2

1.5 Oorzaak faillissement

Fakkert Hoorn B.V. exploiteerde een onderneming gespecialiseerd in de handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's.
Voorts verhuurde Fakkert Hoorn B.V. deze voertuigen.

22-08-2019



Fakkert Hoorn B.V. exploiteerde jarenlang een Hyundai-dealership. In 2014 is het dealercontract opgezegd tegen 31 maart 2016. Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. hebben enkele jaren tegen onder meer de besloten vennootschap Hyundai Motor Netherlands B.V. geprocedeerd en de rechtsgeldigheid van de opzegging betwist. Voorts hebben Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. zich in deze procedures op het standpunt gesteld dat hen een nieuw dealercontract toegezegd zou zijn.

De rechtspersoon naar vreemd recht Hyundai Motor Company en de besloten vennootschap Hyundai Motor Netherlands B.V. hebben Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. daarnaast in rechte betrokken, aangezien Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. zich ook na 31 maart 2016 als officieel Hyundai-dealership afficheerden, terwijl dit naar mening van Hyundai Motor Company en Hyundai Motor Netherlands B.V. onrechtmatig was.

In de door hen aangespannen rechtszaken zijn Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. in diverse instanties in het ongelijk gesteld.

Bij vonnis van 13 maart 2019 van de Rechtbank Den Haag zijn Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. onder meer veroordeeld om ieder inbreuk op de Hyundai-merken te staken en gestaakt te houden, indien en voor zover daardoor de indruk wordt gewekt dat Fakkert Hoorn B.V. en/of Fakkert Schagen B.V. deel uitmaken van het Hyundai dealer- en reparatienetwerk, dan wel dat Fakkert Hoorn B.V. en/of Fakkert Schagen B.V., een bijzondere band hebben met Hyundai.

Voorts zijn Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Hoorn B.V. veroordeeld tot betaling van een boete, en is aan hen een dwangsom opgelegd voor zover Fakkert Hoorn B.V. en/of Fakkert Schagen B.V. in strijd zou(den) handelen met het hiervoor genoemde rechterlijke bevel. Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. hebben een appeldagvaarding laten betekenen, tegen dit vonnis. Deze appeldagvaarding is voor zover de curator bekend is, niet aangebracht.

Op 15 april 2019 hebben Hyundai Company en Hyundai Motor Netherlands B.V. een verzoekschrift ingediend strekkende tot faillietverklaring van Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V.

Het verzoek is behandeld in de raadkamer ter terechtzitting van 7 mei, 4 juni en 2 juli 2019.

Dit heeft geleid tot het uitspreken van de faillissementen van Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. op 2 juli 2019.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

12

22-08-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12

22-08-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-7-2019	12	Bij schrijven van 4 juli 2019 zijn de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd, één en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijnen.
totaal	12	

2.4 Werkzaamheden personeel

Na het uitspreken van de faillissementen hebben het bestuur en de curator op 2 juli 2019 de personeelsleden van het faillissement op de hoogte gesteld. Het UWV is van deze ontslagen in kennis gesteld. In verband met de overname van de loonverplichtingen, heeft op 9 juli 2019 de collectieve intake door het UWV plaatsgevonden.

22-08-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en werkplaatsinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verkoopopbrengst:

22-08-2019

- Kantoor en werkplaatsinventaris: € 87.725,00 + P.M.

 1

- Voertuigen: P.M.

Boedelbijdrage:

Niet van toepassing.

Op verzoek van de curator zijn de resterende activa door BVA Auctions geveild.
De curator is thans in afwachting van de definitieve veilingopbrengst.

03-12-2019

 2

De resterende activa is in de afgelopen verslagperiode geveild. De veiling heeft
geresulteerd in een opbrengst van € 6.329,35 incl. btw.

03-04-2020

 3

De totale opbrengst van de bedrijfsmiddelen bedraagt hiermee € 94.054,35
incl. btw.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De vordering van de fiscus is op grond van artikel 21 lid 2 Inv. Wet 1990
bevoorrecht boven het stil pandrecht van de pandhouder op de bodemzaken.
De curator zal ter zake van de activa welke bodemzaken zijn, de rechten ex
artikel 57 lid 3 Fw. namens de fiscus uitoefenen.

22-08-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft door het NTAB de aanwezige kantoor- en werkplaatsinventaris laten taxeren.

22-08-2019



De curator heeft voorts met diverse partijen gesprekken gevoerd over een eventuele doorstart van de onderneming. Deze partijen hebben van de curator en zijn medewerkers de relevante informatie ontvangen. Voorts heeft de curator overleg gevoerd met de verhuurder.

Al snel bleek een integrale doorstart niet tot de mogelijkheden te behoren.

Een partij bleek wel geïnteresseerd om de locatie aan De Marowijne 59 te Zwaag te huren. Met ingang van 1 augustus 2019 heeft deze partij overeenstemming met de verhuurder bereikt.

Voorts heeft zij een gedeelte van de werkplaatsinventaris van de curator gekocht. Daarnaast heeft zij aan twee personeelsleden een arbeidsovereenkomst aangeboden.

De curator heeft voor de resterende activa voor geïnteresseerde partijen een kijkdag georganiseerd. Deze kijkdag heeft inmiddels plaatsgevonden. Het verkoopproces van de bedrijfsmiddelen wordt verder gecontinueerd.

Een ander punt betrof de aanwezige voorraad auto's.

De aan Fakkert Hoorn B.V. toebehorende auto's waren verpand aan de ABN AMRO Bank, in het kader van de door haar verstrekte financiering. Medio juni 2019 heeft het NTAB op verzoek van de ABN AMRO Bank de voorraad auto's in kaart gebracht. Gebleken is dat er thans een (grote) discrepantie is tussen het aantal auto's waarvan de ABN AMRO Bank in de veronderstelling verkeerde dat deze auto's onder haar pandrecht vielen, en het daadwerkelijk onder haar pandrecht vallende aantal. Van zeer veel auto's ontbreekt voorts de (juiste) (schriftelijke) voertuiginformatie. De ABN AMRO Bank en de curator hebben één en ander in onderzoek.

Aangezien de ABN AMRO Bank geen verdere afspraken over een boedelbijdrage wilde maken in het kader van een eventuele onderhandse verkoop van de voorraad auto's, heeft de ABN AMRO Bank de auto's op laten halen. Deze zullen naar verwachting geveild worden.

Een gedeelte van de voorraad auto's bleek door de Ribank onder eigendomsvoorbehoud geleverd te zijn. Deze auto's zijn aan de Ribank ter beschikking gesteld.

Voorts bleken enkele auto's in consignatie te staan.

Fakkert Hoorn B.V. verhuurde tevens via de zogenaamde Autohopper-formule een groot aantal auto's aan particuliere klanten. Deze auto's behoorden in eigendom aan Autohopper toe. Niet alle door Autohopper aan Fakkert Hoorn B.V. ter beschikking gestelde auto's zijn aangetroffen.

Een en ander wordt tevens nader onderzocht.

De betreffende auto's zijn door de ABN AMRO Bank en Ribank geveild. De curator heeft de onderliggende stukken ter verificatie opgevraagd. De curator heeft in samenwerking met BVA Auctions zorg gedragen voor het verkrijgen van de (juiste) (schriftelijke) voertuiginformatie, zoals tenaamstellingscodes en kentekenbewijzen.

03-12-2019



De curator heeft bericht van Autohopper gekregen dat zij recent alle auto's die aan haar in eigendom toebehoorden, gerepatriëerd heeft.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Een voorraad auto-onderdelen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verkoopopbrengst: 22-08-2019
P.M.  1

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

De voorraad auto-onderdelen is in opdracht van de ABN Amro Bank N.V. door BVA geveild. Aangezien deze voorraad aan de ABN Amro Bank N.V. was verpand, is de opbrengst ten gunste van de ABN Amro Bank N.V. gekomen. 03-04-2020  3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er is een geringe hoeveelheid auto-onderdelen aangetroffen. Deze zijn verpand aan de ABN AMRO Bank en zullen door haar verkocht worden. 22-08-2019  1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kas- en banksaldo:€ 3.150,80		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verkoopopbrengst: 22-08-2019
Niet van toepassing  1

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing. 22-08-2019  1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 34.071,38	€ 2.162,41	€ 0,00
totaal	€ 34.071,38	€ 2.162,41	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Omvang:
P.M.

22-08-2019

 1

Opbrengst:
Niet van toepassing

Boedelbijdrage:
Niet van toepassing

De nominale waarde van de debiteurenportefeuille bedraagt € 34.071,38. Van dit bedrag:

03-04-2020

 3

- (1) Is een bedrag van € 1.949,76 is aan de pandhouder betaald;
- (2) Is een bedrag van € 2.162,41 aan de boedel betaald, waarvan een bedrag van € 60,32 ziet op werkzaamheden na datum faillissement;
- (3) Wordt een bedrag van in totaal € 3.662,77 betwist. De curator heeft onderzoek ingesteld naar de betwistingen. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de betwistingen terecht zijn.
- (4) Ziet een bedrag van € 25.145,-- dat ten onrechte in de administratie is opgenomen als zijnde een debiteur.

Gelet op het vorenstaande staat er op dit moment nog in totaal een bedrag van € 1.151,44 aan debiteuren open. In de komende verslagperiode zal worden getracht om deze te incasseren.

Ondanks herhaalde pogingen om het resterende bedrag van de debiteuren te innen, is dat helaas niet gelukt. Gezien de hoogte van het nog te innen bedrag, is het niet opportuun om de incassowerkzaamheden nog langer te continueren. Het restantbedrag van de debiteuren zal derhalve worden afgeboekt.

04-08-2020

 4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Er is sprake van een debiteurenportefeuille. Deze debiteurenportefeuille is verpand aan de ABN AMRO Bank. De ABN AMRO Bank heeft ervoor gekozen om middels een extern incassobureau de debiteuren te innen.

22-08-2019  1

De curator heeft de ABN AMRO Bank een termijn ex artikel 58 Fw gesteld.

03-12-2019  2

Ingevolge artikel 57 lid 1 Fw geldt als uitgangspunt dat de pandhouder in het faillissement van de pandgever zijn rechten kan uitoefenen alsof er geen faillissement is.

03-04-2020  3

De curator is op grond van artikel 58 lid 1 Fw echter bevoegd om de pandhouder een redelijke termijn te stellen om tot uitoefening van zijn rechten over te gaan. Deze termijn kan op verzoek van de pandhouder verlengd worden door de rechter-commissaris. Indien de pandhouder zijn pandrechten niet binnen de gestelde termijn te gelde heeft gemaakt, kan de curator zelf executeren. Weliswaar behoudt de pandhouder zijn recht op voorrang op de opbrengst, maar eerst ná omslag van de algemene faillissementskosten daarover.

De curator heeft de ABN Amro Bank N.V. ex artikel 58 lid 1 Fw een termijn gesteld. Deze termijn is op verzoek van de ABN Amro Bank N.V. verlengd. Na afloop van deze verlengingstermijn, is de curator - na met de ABN Amro Bank N.V. te hebben overlegd - overgegaan tot incassering van de resterende debiteuren.

Incasso debiteuren.

04-08-2020  4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank: € 2.121.173,05

Ribank N.V.: € 473.979,62

€ 2.121.173,05

Toelichting vordering van bank(en)

1. ABN Am ro Bank N.V.

Door de ABN Amro Bank N.V. is in totaal een bedrag van € 2.121.173,05 aan vorderingen ingediend. In dit bedrag is inbegrepen de vorderingen die de ABN Amro Bank N.V. heeft op de overige gefailleerde vennootschappen (Fakkert Zaandam B.V., Fakkert Schagen B.V., Gefa B.V. en Hoornse Autoschade B.V.).

Op dit bedrag dient nog in mindering te worden gebracht de bedragen die de ABN Amro Bank N.V. uit hoofde van de haar pandrechten heeft ontvangen. Van de ABN Amro Bank N.V. is nog geen aangepaste vordering ontvangen.

22-08-2019

 1

03-04-2020

 3

2. Ribank N.V.

Door Ribank N.V. was een vordering ingediend van in totaal € 473.979,62. Ribank heeft de aan haar in eigendom toebehorende voertuigen retourgenomen. Na retournamen is er met Ribank afgerekend. De afrekening heeft geleid tot een restitutie van bedrag van € 1.486,91 aan de boedel.

€ 1.117.847,52

Toelichting vordering van bank(en)

In de afgelopen verslagperiode heeft de ABN Amro Bank N.V. haar eerdere ingediende vordering aangepast tot een bedrag van € 1.117.847,52.

18-12-2020



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing

22-08-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

De vordering van de ABN AMRO Bank vindt zijn grondslag in een compute joint – overeenkomst voor de besloten vennootschappen Fakkert Hoorn B.V., Fakkert Schagen B.V., Fakkert Zaandam B.V., Hoornse Autoschade B.V. en Gefa B.V.

22-08-2019



De ABN AMRO Bank heeft de navolgende zekerheden ontvangen:

- Pandrecht op de inventaris;
- Pandrecht op de voorraden;
- Diverse privé-borgtochten;
- Pandrecht op debiteuren;
- Hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand met showroom aan De Witte Paal 325, 1742 LE te Schagen.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

22-08-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd om hun vordering in te dienen, en kenbaar te maken of zij aanspraak maken op enige zekerheidsrecht, eigendomsvoorbehoud, etc.

22-08-2019

 1

Inmiddels hebben de ophaaldagen voor de eigendomsvoorbehouden plaatsgevonden. Dit punt is daarmee afgewikkeld.

Enkele honderden particuliere klanten hadden daarnaast winterbanden bij Fakkert Hoorn B.V. in opslag staan. Ook van de klanten van andere vestigingen van de Fakkert vennootschappen stonden winterbanden in opslag.

Ook voor deze particuliere klanten zijn diverse ophaaldagen georganiseerd. Voorts hebben deze particuliere klanten de mogelijkheid gekregen hun winterbanden door twee andere, niet aan Fakkert Hoorn B.V. gerelateerde, autobedrijven kosteloos op te halen, en aldaar op te slaan. Ook dit punt is afgewikkeld.

5.6 Retentierechten

Er zijn geen crediteuren die zich op een retentierecht beroepen hebben.

22-08-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen crediteuren die zich op een recht van reclame beroepen hebben.

22-08-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie hiervoor.

22-08-2019

 1

Correspondentie met ABN Amro Bank N.V. en Ribank en overleggen daartoe, afrekening met Ribank, et cetera.

03-04-2020

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft door het NTAB de aanwezige kantoor- en werkplaatsinventaris laten taxeren.

22-08-2019



De curator heeft voorts met diverse partijen gesprekken gevoerd over een eventuele doorstart van de onderneming. Deze partijen hebben van de curator en zijn medewerkers de relevante informatie ontvangen. Voorts heeft de curator overleg gevoerd met de verhuurder.

Al snel bleek een integrale doorstart niet tot de mogelijkheden te behoren.

Derhalve is gekozen voor een stapsgewijze verkoop van de activa. Zie onder meer punt 3 van dit verslag.

6.2 Financiële verslaglegging

Zie hiervoor.

22-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie hiervoor.

22-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie hiervoor.

22-08-2019



6.5 Verantwoording

Zie hiervoor.

22-08-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie hiervoor.

22-08-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zie hiervoor.

22-08-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie hiervoor.

22-08-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

22-08-2019

 1

Deze verslagperiode heeft er een uitgebreid administratief onderzoek plaatsgevonden. De administratie tot en met 2018 lijkt goed te zijn bijgehouden, en weergeeft voldoende inzage in de rechten en plichten van de vennootschap. Voor 2019 geldt echter dat er ten tijde van het faillissement sprake was van een administratieve achterstand die het gevolg zou zijn van ziekte van een van de verantwoordelijken.

03-12-2019

 2

 Zie toelichting bij randnummer 7.6.

18-12-2020

 **6**

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 19-10-2018

22-08-2019

2016: 24-11-2017

 1

2015: 17-02-2017

Op grond van artikel 2:394 lid 3 BW moet de rechtspersoon uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar (tot en met 2015) de jaarrekening gedeponeerd hebben. Aan dit vereiste is in 2015 niet voldaan.

Voor alle vennootschappen geldt dat de jaarrekeningen over de afgelopen jaargangen op ondergenoemde data zijn gedeponeerd:

03-12-2019

 2

2018 - 3 juli 2019

2017 - 19 oktober 2018

2016 - 24 november 2017

2015 - 17 februari 2017

Op grond van artikel 2:394 lid 3 BW moet de rechtspersoon uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar (tot en met 2015) de jaarrekening gedeponeerd hebben.

Vanaf boekjaar 2016 geldt:

BV: alle bestuurders zijn aandeelhouders

Opmaken: 5 maanden

Maximaal uitstel: 5 maanden

Vaststelling: n.v.t.

Uiterlijk deponeren: 10 maanden en 8 dagen

BV: niet alle bestuurders zijn aandeelhouders

Opmaken: 5 maanden

Maximaal uitstel: 5 maanden

Vaststelling: 2 maanden

Uiterlijk deponeren: 12 maanden

Zodoende geldt voor de jaarrekening 2015 een lichte overschrijding van deze termijn.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

22-08-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de verjaringstermijn zal hiernaar geen verder onderzoek worden gedaan.

22-08-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

22-08-2019



Toelichting

Uit het administratieve onderzoek is geconstateerd dat er sprake lijkt van een aantal omvangrijke bijzonderheden en/of malversaties. Bijvoorbeeld de constatering dat de bestuurder diverse voertuigen via onder andere de Ribank financierde, die daarop bovendien een eigendomsvoorbehoud had bedongen. Ondanks dat de voertuigen aan derden toebehoorden en volledig (elders) gefinancierd waren, schoof de middellijk bestuurder deze wel (dubbelop derhalve) onder de pandlijsten van de ABN AMRO Bank. Op grond daarvan bepaalde de ABN AMRO Bank de hoogte van de bedrijfsfinanciering/kredieten die de Fakkert c.s. vennootschappen toekwamen. Doordat er ten onrechte tientallen voertuigen (welke feitelijk aan derden toebehoorden) op deze pandlijsten voorkwamen financierde de ABN AMRO Bank curandi voor véél te hoge bedragen. Deze voertuigen betroffen bovendien (veruit) de belangrijkste verstrekte zekerheden. De (onvoorziene) schade voor de ABN AMRO Bank is in onderhavige faillissementen dan ook enorm. De ABN AMRO Bank heeft verdere stappen ondernomen.

03-12-2019



Daarnaast hebben er diverse betalingen plaatsgevonden die naar mening van de curator als paulianeus kwalificeren. Gezien de beperkte verhaalsmogelijkheden en de reeds genomen stappen van de ABN AMRO Bank in het kader van de geconstateerde punten heeft de curator thans zijn focus op de naar zijn mening paulianeuze transacties gericht.

Ja

03-04-2020



Toelichting

Op grond van het voorgaande kan worden geconstateerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Gezien de beperkte verhaalsmogelijkheden van de bestuurders, zal in de komende verslagperiode worden gezien of het opportuun is om de bestuurders in rechte te betrekken.

04-08-2020



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is herhaalde malen gepoogd om met de bestuurders tot een regeling te komen, zowel ten aanzien van onbehoorlijk bestuur als ten aanzien van de terugbetaling van de paulianeuze betalingen. Dat is helaas niet gelukt, enerzijds omdat de bestuurders van mening zijn dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur en anderzijds omdat de financiële positie van de bestuurders slecht is.

De bestuurders hebben zich allen tot de gemeentelijke schuldhelpverlening

gewend.

Op dit moment is nog onduidelijk wat de status daarvan is. Verwacht wordt dat in de komende verslagperiode daar meer duidelijkheid over komt.

Toelichting

In de financiële situatie van de bestuurders is geen verandering gekomen. Volgens de informatie die de curator heeft bereikt zijn de gemeentelijke schuldhelpverleningstrajecten inmiddels stopgezet.

10-09-2020

 5

Toelichting

Zie toelichting bij randnummer 7.6.

18-12-2020

 6

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

22-08-2019

 1

Toelichting

Deze verslagperiode is gebleken van een aantal betalingen die naar mening van de curator een paulianeus karakter hebben. De curator heeft op diverse vermogenstanddelen van de partijen die deze betalingen ontvangen hebben, conservatoir beslag gelegd. De bodemprocedure is inmiddels aanhangig. Zie punt 9 van dit verslag.

03-12-2019

 2

Ja

03-04-2020

 3

Toelichting

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, d.d. 11 maart 2020 als volgt geoordeeld.

In conventie:

1. Verklaart voor recht dat de curator de betalingen op goede gronden heeft vernietigd;

2. Veroordeelt J. Fakkert om aan de curator te betalen een bedrag van € 41.250,--, te vermeerderen met wettelijke rente hierover vanaf 2 juli 2019, tot de dag van volledige betaling;

3. Veroordeelt A.M. Fakkert-Ruiter om aan de curator te betalen een bedrag van € 20.000,--, te vermeerderen met wettelijke rente hierover vanaf 2 juli 2019, tot de dag van volledige betaling;

4. Veroordeelt J. Fakkert om aan de curator te betalen de beslagkosten van € 1.310,78, te voldoen binnen 14 dagen na datum van het vonnis, bij gebreke waarvan voornoemd bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente hierover met ingang van de vijftiende dag na de betekening van het vonnis, tot de dag van volledige betaling;

5. Veroordeelt A.M. Fakkert-Ruiter om aan de curator te betalen de beslagkosten van € 1.310,78, te voldoen binnen 14 dagen na datum van het vonnis, bij gebreke waarvan voornoemd bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente hierover met ingang van de vijftiende dag na de betekening van het vonnis tot de dag van volledige betaling;

6. Veroordeelt J. Fakkert en A.M. Fakkert-Ruiter in de proceskosten ad € 2.850,21, te vermeerderen met wettelijke rente hierover met ingang van de vijftiende dag na de betekening van het vonnis tot de dag van volledige betaling;

In reconventie:

7. wijst de vorderingen van J. Fakkert en A.M. Fakkert-Ruiter af;

8. Veroordeelt J. Fakkert en A.M. Fakkert-Ruiter in de proceskosten ad € 2.850,21, te vermeerderen met wettelijke rente hierover met ingang van de vijftiende dag na de betekening van het vonnis tot de dag van volledige betaling;

In conventie en in reconventie:

9. Veroordeelt J. Fakkert en A.M. Fakkert-Ruiter in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 246,-- aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat J. Fakkert en A.M. Fakkert-Ruiter niet binnen 14 dagen na aanschrijving van het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,-- aan salaris advocaat en de exploitkosten van de betekening van de uitspraak;

10. Verklaart het vonnis voor wat betreft onder 2 tot en met 6, 8 en 9 genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad.

De curator heeft herhaalde malen getracht om betaling zonder betekening van vonnis van Fakkert c.s. te verkrijgen. Fakkert c.s. hebben daar echter geen gevolg aan gegeven. Gelet hierop is het vonnis op 2 april 2020 aan Fakkert c.s. betekend.

Het vonnis is ook aan de ING Bank N.V. en de Rabobank betekend. Dit in verband met de door het conservatoir beslag getroffen gelden ten bedrage van ca. € 750,--. Beide banken zijn verzocht om de door het beslag getroffen gelden aan de boedel over te maken.

Ja

04-08-2020



4

Toelichting

Op dit moment ligt er executoriaal beslag op de woningen van de bestuurders uit hoofde van het vonnis van 11 maart 2020.

Naast de beslagen die door de boedel zijn gelegd, liggen er ook executoriale beslagen van de ABN AMRO Bank N.V. uit hoofde van de door de bestuurders afgegeven borgstellingen ten bedrage van ca. € 150.000,--. De woning van de heer en mevrouw Fakkert lijkt enige overwaarde te vertegenwoordigen. Bij de woning van de heer Fakkert junior lijkt daarentegen geen sprake te zijn van enige overwaarde. Dit wordt thans onderzocht.

Andere verhaalsmogelijkheden zijn er tot op heden niet aangetroffen.

Toelichting

10-09-2020



5

In de afgelopen verslagperiode is getracht om met de bestuurders tot een regeling te komen, zowel ten aanzien van de paulianeuze betalingen waartoe mevrouw Fakkert-Ruiter en de heer J. Fakkert bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland d.d. 11 maart 2020 veroordeeld zijn alsmede met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheidsclaim. Met betrekking tot het laatste stellen

de bestuurders zich op het standpunt dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurders hebben aangegeven dat ze tot een regeling willen komen, mits de ABN AMRO Bank N.V., die een vordering heeft van € 150.000,-- op de bestuurders uit hoofde van de door hen afgegeven borgstellingen, bereid is hen finale kwijting te verlenen. De ABN AMRO bank N.V. heeft inmiddels aangegeven dat zij bereid is om een regeling te treffen maar dat zij geen finale kwijting wenst te verlenen.

De ABN AMRO Bank N.V. heeft inmiddels aangekondigd dat zij over zal gaan tot executie van de woonhuizen.

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is veelvuldig overleg gevoerd met de bank en de (opvolgende) advocaat van Fakkert c.s. teneinde te bezien of er alsnog een regeling in der minne kan worden bereikt.

De overleggen hebben ertoe geleid dat Fakkert c.s. een schikkingsvoorstel hebben gedaan aan zowel de bank als aan de boedel. Fakkert c.s. zijn thans doende om de financiering daarvan voor elkaar te krijgen.

18-12-2020

 **6**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor.

22-08-2019

 1

Zie hiervoor.

03-04-2020

 3

Zie hiervoor.

04-08-2020

 4

Zie hiervoor.

10-09-2020

 5

Zie toelichting bij randnummer 7.6.

18-12-2020

 **6**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor.

22-08-2019



1

Voeren van procedure jegens Fakkert c.s.

03-04-2020



3

Vele overleggen en correspondentie met advocaat bestuurders en gemeentelijke schuldhulpverlening, overleggen met deurwaarder, etc.

04-08-2020



4

Correspondentie en overleg met advocaat van de ABN AMRO bank N.V., correspondentie met de advocaat van de bestuurders, nader onderzoek verhaalsmogelijkheden, etc.

10-09-2020



5

Diverse overleggen met de advocaten van de bank en Fakkert c.s., correspondentie met de advocaten van bank en Fakkert c.s., aanvullend/nieuw onderzoek verhaalspositie Fakkert c.s., etc.

18-12-2020



6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Verhuurder: € 118.747,00 + P.M.

22-08-2019



1

Toelichting

Verhuurder: € 118.747,00 + P.M.

UWV: € 67.392,36

Kosten GDW: € 1.276,46 (reeds voldaan)

Verschotten: € 619,90 (reeds voldaan)

Taxatie: € 2.904,00 (reeds voldaan)

Kosten instandhouding telecommunicatie: € 380,04 (reeds voldaan)

03-12-2019



2

€ 186.139,36

03-04-2020



3

Toelichting

Te betalen:

1. Salaris en verschotten curator: p.m.

2. Verhuurder: € 118.747,00

3. UWV: € 67.392,36

Reeds voldaan:

1. Kosten GDW: € 1.276,46

2. Ontruimingskosten en courtage BVA: € 2.562,89

3. Verschotten: € 619,90

4. Taxatie: € 2.904,00

5. Kosten instandhouding telecommunicatie: € 380,04

6. Ontruimingskosten derden: € 2.515,37

€ 186.139,36

04-08-2020

Toelichting

Toelichting

 4

Te betalen:

1. Salaris en verschotten curator: p.m.
2. Verhuurder: € 118.747,00
3. UWV: € 67.392,36

Reeds voldaan:

1. Salaris en verschotten curator: € 85.000,--
2. Kosten GDW: € 1.276,46
3. Ontruimingskosten en courtage BVA: € 2.562,89
4. Verschotten: € 619,90
5. Taxatie: € 2.904,00
6. Kosten instandhouding telecommunicatie: € 380,04
7. Ontruimingskosten derden: € 2.515,37

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

€ 40.801,00 + P.M.

22-08-2019

 1

Toelichting

€ 40.801,00 + P.M.

03-12-2019

 2

Toelichting

€ 40.267,00 + P.M.

10-09-2020

 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

P.M.

22-08-2019

 1

Toelichting

€ 57.412,88 + P.M.

03-12-2019

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

P.M.

22-08-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

42	22-08-2019  1
52	03-12-2019  2
58	03-04-2020  3
54	10-09-2020  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.786.770,86	22-08-2019  1
€ 2.438.834,23	03-12-2019  2
€ 2.444.964,11	03-04-2020  3
€ 1.441.638,58	18-12-2020  6

Toelichting

De verlaging van de hoogte van de ingediende concurrente vorderingen heeft te maken met de aangepaste vordering van de ABN Amro bank N.V., zie 5.1.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet in te schatten.	22-08-2019  1
Nog niet in te schatten.	10-09-2020  5
Gelet op het huidige en mogelijk nog te realiseren actief enerzijds en de hoogte van de boedel en preferente schulden anderzijds, is de verwachting dat er aan de concurrente crediteuren geen uitkering kan worden gedaan.	18-12-2020  6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Niet van toepassing.	22-08-2019  1
----------------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Fakkert Hoorn B.V. en Fakkert Schagen B.V. hebben op 2 mei 2019 een appeldagvaarding laten betekenen in het kader van het vonnis d.d. 13 maart 2019 dat door de Rechtbank Den Haag gewezen is tussen hen en de rechtspersoon naar vreemd recht Hyundai Motor Company en de besloten vennootschap Hyundai Motor Netherlands B.V.

Deze appeldagvaarding is voor zover de curator bekend is, niet aangebracht.

22-08-2019



1

Deze verslagperiode is gebleken van een aantal betalingen die naar mening van de curator een paulianeus karakter hebben. De curator heeft op diverse vermogenstanddelen van de partijen die deze betalingen ontvangen hebben, conservatoir beslag gelegd. De bodemprocedure is inmiddels aanhangig.

03-12-2019



2

Partijen zijn thans in afwachting van een datum voor een comparitie.

Zie 7.6.

03-04-2020



3

9.2 Aard procedures

Zie hiervoor.

22-08-2019



1

9.3 Stand procedures

Zie hiervoor.

22-08-2019



1

De procedure is inmiddels afgerond. Getracht wordt om het vonnis te executeren.

03-04-2020



3

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie hiervoor.

22-08-2019



1

Voeren van procedure, correspondentie met advocaat Fakert c.s., correspondentie met deurwaarder, et cetera

03-04-2020



3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Afwikkeling verkoop resterende activa;
- Administratief onderzoek;
- Afwikkeling RDW;

22-08-2019



1

- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek paulianeus handelen.

- Afwikkeling verkoopopbrengst resterende activa;
- Afwikkeling debiteurenincasso;
- Procedure inzake paulianeuze betalingen.

03-12-2019

 2

- Afwikkeling debiteurenincasso;
- Executie vonnis;
- Kwestie onbehoorlijk bestuur

03-04-2020

 3

- Executie vonnis;
- Kwestie onbehoorlijk bestuur en afwikkeling daarvan afhankelijk van verhaalspositie

04-08-2020

 4

- Executie vonnis;
- Kwestie onbehoorlijk bestuur en afwikkeling daarvan afhankelijk van verhaalspositie.

10-09-2020

 5

Afhankelijk van de verhaalspositie van Fakkert c.s. en de overleggen die thans nog plaatsvinden met Fakkert c.s. zal worden gezien of de executie van het vonnis en de claims uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid (randnummer 7 van dit verslag) in onderling overleg kan worden geregeld.

18-12-2020

 **6**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet in te schatten.

22-08-2019

 1

Nog niet in te schatten.

04-08-2020

 4

Nog niet in te schatten.

10-09-2020

 5

Nog niet in te schatten.

18-12-2020

 **6**

10.3 Indiening volgend verslag

2-5-2021

18-12-2020

 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing.

22-08-2019

 1

Zie hiervoor.

03-04-2020

 3

Zie hiervoor.

04-08-2020

 4

Zie hiervoor onder 10.1

10-09-2020

 5

Bijlagen

Bijlagen