

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	19-03-2024
Insolventienummer	F.09/19/251
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110869:F001
Datum uitspraak	30-07-2019

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	drs. mr. R.W.A. Brunninkhuis

Algemene gegevens

Naam onderneming

Automobielbedrijf Can B.V. (op het moment van de faillissementsaanvraag) thans C-Powercars B.V.	19-09-2019  1
--	---

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap C-Powercars B.V., statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2544 CW) Den Haag aan de Kerketuinenweg 12, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 24260592. Tot 13 juni 2019 handelde gefailleerde onder de naam Automobielbedrijf Can B.V.	19-09-2019  1
---	---

Hangende de faillissementsaanvraag is de statutaire naam van gefailleerde gewijzigd van Automobielbedrijf Can B.V. naar C-Powercars B.V.

Activiteiten onderneming

Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de onderneming als bedrijfsomschrijving heeft "in- en verkoop van auto's, onderdelen en accessoires, alsmede de reparatie en het onderhoud van auto's". Naar zeggen van de bestuurder van gefailleerde bestaan de werkzaamheden van gefailleerde voornamelijk uit het importeren van schadeauto's uit het buitenland, het opknappen van die schadeauto's en het doorverkopen van de auto's. Het gaat om auto's uit het luxe segment.	19-09-2019  1
--	---

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 700.000,00	€ -100.000,00	
2017	€ 1.100.000,00	€ -100.000,00	
2016	€ 1.500.000,00	€ 32.000,00	

Toelichting financiële gegevens

De vermelde gegevens zijn schattingen van de huidige bestuurder, die hij tijdens het enige gesprek met de curator mondeling heeft verstrekt. De onderliggende administratie is diverse malen opgevraagd bij de bestuurder, maar deze is tot op heden in het geheel niet ontvangen.

19-09-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De huidige bestuurder heeft tijdens het enige gesprek met de curator mondeling aangegeven dat er geen werknemers in dienst zouden zijn. Er hebben zich ook geen werknemers gemeld bij de curator. Bij gebrek aan administratie kan de curator dit ook niet verifiëren.

19-09-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

19-09-2019

 1

€ 848,75

10-12-2019

 2

€ 22.016,65

09-03-2020

 3

€ 89.416,65

29-05-2020

 4

€ 35.716,19

27-08-2020

 5

€ 45.716,19

10-12-2020

 6

€ 20.461,05

01-03-2021

 7

€ 20.450,45

03-06-2021

 8

€ 20.439,85

02-09-2021

 9

€ 20.423,95

13-12-2021

 10

€ 21.103,55

25-03-2022

 11

€ 21.098,25

03-06-2022

 12

€ 21.098,25

08-09-2022

 13

€ 11.078,58

03-03-2023

 15

€ 11.098,58

14-06-2023

 16

€ 11.059,57

21-12-2023

 18

€ 10.995,97

19-03-2024

 **19**

Verslagperiode

van

19-09-2019

30-7-2019

 1

t/m

29-8-2019

van

10-12-2019

30-8-2019

 2

t/m

29-11-2019

van

09-03-2020

30-11-2019

 3

t/m

29-2-2020

van

29-05-2020

1-3-2020

 4

t/m

29-5-2020

van

30-5-2020

t/m

27-8-2020

van

28-8-2020

t/m

29-11-2020

van

30-11-2020

t/m

28-2-2021

van

1-3-2021

t/m

31-5-2021

van

1-6-2021

t/m

31-8-2021

van

1-9-2021

t/m

30-11-2021

van

1-12-2021

t/m

28-2-2022

van

1-3-2022

t/m

31-5-2022

27-08-2020

 5

10-12-2020

 6

01-03-2021

 7

03-06-2021

 8

02-09-2021

 9

13-12-2021

 10

25-03-2022

 11

03-06-2022

 12

van

1-6-2022

t/m

31-8-2022

van

1-9-2022

t/m

30-11-2022

van

1-12-2022

t/m

28-2-2023

van

1-3-2023

t/m

31-5-2023

van

1-4-2023

t/m

31-8-2023

van

1-9-2023

t/m

30-11-2023

van

1-12-2023

t/m

29-2-2024

08-09-2022

 13

23-12-2022

 14

03-03-2023

 15

14-06-2023

 16

19-09-2023

 17

21-12-2023

 18

19-03-2024

 19

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	53 uur 37 min
2	46 uur 48 min
3	70 uur 4 min
4	11 uur 34 min
5	57 uur 24 min
6	21 uur 38 min
7	11 uur 27 min
8	17 uur 54 min
9	9 uur 47 min
10	11 uur 12 min
11	3 uur 59 min
12	7 uur 18 min
13	7 uur 15 min
14	5 uur 9 min
15	9 uur 47 min
16	5 uur 39 min
17	2 uur 54 min
18	12 uur 7 min
19	3 uur 35 min
totaal	369 uur 8 min

Toelichting bestede uren

Er kunnen aan dit verslag en volgende faillissementsverslagen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

19-09-2019

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 16 juli 2008 door Baskan Holding B.V. opgericht. Baskan Holding B.V. is tot 20 september 2010 enig aandeelhouder van gefailleerde. Vanaf 20 september 2010 tot 13 juni 2019 is de heer M. Baskan enig aandeelhouder. Sinds 13 juni 2019 is Timms Automotive B.V. enig aandeelhouder van gefailleerde. Deze aandelentransactie heeft hangende de faillissementsaanvraag plaatsgevonden.

19-09-2019

 1

Baskan Holding B.V. is tevens tot 20 september 2010 enig bestuurder geweest van gefailleerde. Uit de Kamer van Koophandel volgt dat vanaf 20 september 2010 tot 23 september 2018 de heer Baskan enig bestuurder zou zijn geweest. Van 23 september 2018 tot 13 juni 2019 zou JJM Timmer Holding B.V. enig bestuurder zijn geweest. Sinds 13 juni 2019 zou Timms Automotive enig bestuurder zijn van gefailleerde. De curator heeft dit in onderzoek, aangezien de heer Baskan volgens het bij de faillissementsaanvraag gevoegde uittreksel uit de Kamer van Koophandel van 8 mei 2019 nog enig statutair bestuurder van gefailleerde is.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Timms Automotive B.V. is de heer S. Timmer.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-09-2019



1.3 Verzekeringen

Alle bekende grote verzekeringsmaatschappijen zijn aangeschreven met het verzoek aan te geven of, en zo ja welke, verzekeringsovereenkomsten door gefailleerde met hen zijn afgesloten. Er is niets vernomen van deze verzekeringsmaatschappijen.

19-09-2019



1.4 Huur

Uit de mij bekende gegevens is gebleken dat de bedrijfsruimte van gefailleerde aan de Kerketuinenweg 12 te Den Haag werd gehuurd. De verhuurder heeft te kennen gegeven dat de huurovereenkomst reeds voor datum faillissement is beëindigd. Er is geen sprake van een huurschuld.

19-09-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Tijdens het enige gesprek met de curator heeft de huidige bestuurder het volgende mondeling aangegeven. De zaken gingen slechter na een inval van de Belastingdienst in oktober 2017. De negatieve publiciteit rond de inval zorgde voor onder meer minder klanten, de aanwezige voertuigen werden met minimale marges verkocht en de geldverstrekkers trokken zich terug. De zaken gingen alsmaar slechter. Uiteindelijk zouden er onvoldoende liquiditeiten zijn om Mercedes-Benz te betalen als gevolg waarvan het faillissement is aangevraagd.

19-09-2019



De curator zal de oorzaken van het faillissement in de komende verslagperioden nader onderzoeken.

09-03-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De huidige bestuurder heeft tijdens het enige gesprek met de curator mondeling aangegeven dat er geen werknemers in dienst zouden zijn. Er hebben zich ook geen werknemers gemeld bij de curator. Bij gebrek aan administratie kan de curator dit ook niet verifiëren.

19-09-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Hieromtrent zijn thans geen gegevens bekend.

19-09-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

- bestuderen openbare bronnen;
- gesprek bestuurder.

19-09-2019

 1

Geen.

10-12-2019

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Uit de gegevens van het Kadaster blijkt dat gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom heeft.

19-09-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Bestuderen gegevens Kadaster.

19-09-2019

 1

Geen.

10-12-2019

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
sloopvergoeding 65V7	€ 100,00	
verkoop voertuigen	€ 98.060,00	
totaal	€ 98.160,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Naar zeggen van de bestuurder is gefailleerde niet in het bezit van enige activa. De bestuurder gaf aan dat de voertuigen met behulp van informele geldleningen (verstrekkt door derden) werden ingekocht en daarna doorverkocht. Met de opbrengst van de verkochte voertuigen werden de geldleningen afgelost. De curator heeft dit in onderzoek.

19-09-2019

 1

De curator heeft drie voertuigen aangetroffen in het faillissement. Het gaat om de volgende voertuigen:

10-12-2019

 2

- Mercedes Vito met het kenteken 65V7. Dit voertuig reed niet meer en bevond zich nog in de opslag aan de Kerketuinenweg te Den Haag. De curator heeft het voertuig ter sloop aangeboden en een vergoeding van EUR 100 ontvangen op de boedelrekening;
- Renault Espace met het kenteken 90JNP, in slechte staat. De curator heeft dit voertuig tezamen met de Mercedes met het kenteken 38LVS1 met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van EUR 1.210 (incl. BTW);
- Mercedes 300SE met het kenteken 38LVS1, in slechte staat. De curator heeft dit voertuig tezamen met de Renault met het kenteken 90JNP met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van EUR 1.210 (incl. BTW).

Een (voormalig) bestuurder van gefailleerde is een nieuwe onderneming in Papendrecht gestart. Het is de curator – na onderzoek – gebleken dat op de locatie van deze nieuwe onderneming in Papendrecht zich nog een viertal voertuigen (Bentley Continental met kenteken 62-HND-3, BMW 1-Serie met kenteken 67-PXZ-2, Ferrari California met kenteken JV-780-J en BMW 5-Serie met kenteken ST-372-N) bevonden die in eigendom zijn (gebleven) van gefailleerde. Slechts voor zoveel nodig en aan de orde heeft de boedel enige rechtshandeling leidend tot een vermeende eigendomsoverdracht met een beroep op de faillissementspauliana vernietigd. De curator is mede daarom op 16 augustus 2019 de locatie van de nieuwe onderneming in Papendrecht binnengetrepen en heeft – onder meer - de vier voertuigen gerevindiceerd.

09-03-2020

 3

Inmiddels zijn de vier voertuigen verkocht. De verkoopopbrengst voor de Bentley en de BMW 1-Serie van EUR 29.450 is reeds op de boedelrekening ontvangen.

De laatste betaling van de laatste twee voertuigen van EUR 67.400 is ook op de boedelrekening ontvangen. Hiermee zijn alle voertuigen verkocht en is dit punt afgehandeld.

29-05-2020

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-09-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- opvragen gegevens;
- gesprek bestuurder.

19-09-2019

 1

- onderzoek voertuigen;
- correspondentie RDW;
- aanschrijven opkopers;
- verkoop voertuigen.

10-12-2019

 2

Geen.

09-03-2020

 3

Monitoren betaling koopprijs voertuigen.

29-05-2020

 4

Geen.

27-08-2020

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Naar zeggen van de bestuurder niet van toepassing. De curator heeft dit in onderzoek.

19-09-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- opvragen gegevens;
- gesprek bestuurder.

19-09-2019

 1

Geen.

10-12-2019

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Auto's:

Volgens opgave van de RDW staan op datum faillissement geen kentekens meer op naam van gefailleerde geregistreerd. De curator heeft dit in onderzoek.

19-09-2019

 1

Banken:

Gefailleerde heeft een rekening bij de ABN Amro Bank N.V. met een debetsaldo van EUR 25.522,06. De bank heeft haar vordering ingediend.

3.9 Werkzaamheden andere activa

- aanschrijven RDW en banken;
- correspondentie bank;
- bestuderen gegevens RDW.

19-09-2019



Geen.

10-12-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Naar zeggen van de bestuurder niet van toepassing.

19-09-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Gesprek bestuurder.

19-09-2019



Geen.

10-12-2019



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 25.522,06

19-09-2019



Toelichting vordering van bank(en)

P.M.

Naast ABN Amro Lease heeft ook ABN Amro Bank N.V. een vordering uit hoofde van een vestrekt krediet in rekening-courant.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft een tweetal leaseovereenkomsten afgesloten bij ABN Amro Bank Lease. Via de belastingdienst heeft de ABN vernomen dat er aanzienlijke schulden zijn en dat het faillissement zou worden aangevraagd. De leaseovereenkomsten zijn daardoor door ABN per brief van 23 april 2019 opgezegd. De ABN heeft beslag gelegd op de leasevoertuigen. Het gaat om een personenauto van het merk Mercedes-Benz, type S klasse AMG Cabrio met het kenteken RX-862-S en een personenauto van het merk BMW, Type M4 Cabrio met het kenteken 6-XSG-69. N.V. De BMW is nog niet verkocht. Na verkoop van de BMW zal de restvordering door ABN worden ingediend.

19-09-2019

 1

Gefailleerde heeft een leaseovereenkomst afgesloten met Alpha Credit met betrekking tot een Mercedes-Benz S-klasse S500 met het kenteken PG-982-J. De leasemaatschappij had een vordering ingediend van EUR 43.290,43. Het voertuig is verkocht en het restantbedrag van EUR 695,50 is op de boedelrekening ontvangen.

25-03-2022

 11

5.3 Beschrijving zekerheden

De ABN Amro Bank N.V. heeft een hoofdelijke medeaansprakelijkheid op de heer Baskan.

19-09-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-09-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-09-2019

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-09-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-09-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

19-09-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie ABN Amro Lease en ABN Amro Bank N.V.

19-09-2019

 1

Geen.

10-12-2019

 2

Correspondentie met Alpha Credit.

25-03-2022

 11

Geen.

03-06-2022

 12

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-09-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-09-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

19-09-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-09-2019

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-09-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-09-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-09-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

19-09-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is diverse malen opgevraagd bij de bestuurder, maar deze is tot op heden niet ontvangen. De curator heeft dit in onderzoek.

19-09-2019

 1

Na lang aandringen heeft de bestuurder van gefailleerde uiteindelijk drie mappen bij de curator ingeleverd. Deze mappen bestaan voornamelijk uit wat facturen en bonnen.

10-12-2019

 2

Ondanks diverse verzoeken heeft de curator tot op heden niet de volledige administratie van gefailleerde. Op basis van de bekende gegevens meent de curator dat derhalve niet is voldaan aan de boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW.

29-05-2020

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekeningen vanaf 2016 niet zijn gedeponneerd. Er is derhalve niet voldaan aan de deponeringsplicht ex art. 2:394 BW.

19-09-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Hieromtrent zijn geen gegevens bekend.

19-09-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht op 16 juli 2008 en daarmee meer dan vijf jaar geleden. Onderzoek naar het eventueel volstorten van de aandelen is niet opportuun, nu een mogelijke vordering uit dien hoofde reeds is verjaard.

19-09-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

19-09-2019

 1

Ja

25-03-2022

 11

Toelichting

De curator zal de (voormalige) bestuurders op de hoogte stellen van zijn bevindingen.

Ja

03-06-2022

 12

Toelichting

De curator heeft de (voormalige) bestuurders per brief van 21 april 2022 op de hoogte gesteld van zijn bevindingen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

19-09-2019

 1

Ja

25-03-2022

 11

Toelichting

De curator zal de (voormalige) bestuurders op de hoogte stellen van zijn bevindingen.

Ja

03-06-2022

 12

Toelichting

De curator heeft de (voormalige) bestuurders per brief van 21 april 2022 op de hoogte gesteld van zijn bevindingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

• opvragen gegevens; • bestuderen openbare bronnen; • gesprek bestuurder.	19-09-2019  1
Opvragen administratie.	10-12-2019  2
Rechtmatigheidsonderzoek.	27-08-2020  5
Opstellen aansprakelijkstellingen.	25-03-2022  11
Aanschrijven (voormalige) bestuurders inzake bevindingen rechtmatigheidsonderzoek.	03-06-2022  12
Correspondentie bestuurder(s) en afronden rechtmatigheidsonderzoek.	14-06-2023  16

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	19-09-2019  1
Salaris en kosten curator P.M.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 59.182,65	19-09-2019  1
€ 233.683,65	10-12-2019  2
€ 236.339,65	03-06-2021  8
€ 239.113,65	08-09-2022  13
€ 229.987,65	19-03-2024  19

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Voor zover bekend niet van toepassing.

19-09-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.122,81

Toelichting

De aanvrager van het faillissement heeft zijn vordering ingediend.

19-09-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

19-09-2019

 1

7

10-12-2019

 2

10

09-03-2020

 3

12

27-08-2020

 5

13

03-06-2021

 8

14

02-09-2021

 9

13

25-03-2022

 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 72.065,80	19-09-2019  1
€ 133.209,10	10-12-2019  2
€ 133.800,29	09-03-2020  3
€ 142.232,34	29-05-2020  4
€ 146.929,24	27-08-2020  5
€ 160.553,52	03-06-2021  8
€ 167.260,93	02-09-2021  9
€ 124.051,50	25-03-2022  11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hier valt thans niets over te zeggen.

19-09-2019
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- opvragen crediteurengegevens;
- aanschrijven crediteuren en verwerken ingediende vorderingen.

19-09-2019
 1

Verwerken ingediende vorderingen.

10-12-2019
 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-09-2019



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-09-2019



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-09-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

19-09-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

19-09-2019

 1

- opvragen en bestuderen administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

10-12-2019

 2

- opvragen administratie;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

In de komende verslagperiode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

29-05-2020

 4

- rechtmatigheidsonderzoek;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hier valt thans niets over te zeggen.

19-09-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

1-6-2024

19-03-2024

 19

10.4 Werkzaamheden overig

De gebruikelijke werkzaamheden

19-09-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen