

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

Nummer: 4

Datum: 16-12-2016

Insolventienummer: F.10/16/102

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000003364:F001

Datum uitspraak: 16-02-2016

Curator: mr. J.H. Huybens

R-C: mr. A.M. Kalmthout

Algemeen

Gegevens onderneming

Autorecycling Spijkcity B.V.

Activiteiten onderneming

Volgens het handelsregister: "Groothandel in autosloopmateriaal, groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden), handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe), klein- en groothandel in auto's, auto-onderdelen, reparaties automobielen, groothandel in gebruikte onderdelen en secundaire materialen afkomstig van autowrakken ten behoeve van materiaal- en produkthergebruik".

Omzetgegevens

2016: niet bekend.

2015: € 1.519.117,-- (zoals blijkend uit de niet geheel bijgewerkte administratie)

2014: € 1.900.267,-- (zoals blijkend uit de administratie)

2013: nog niet bekend.

Personeel gemiddeld aantal

2

Saldo einde verslagperiode

Nihil.

€ 145,44

Verslagperiode

16 februari 2016 tot en met 16 maart 2016

17 maart 2016 tot en met 16 juni 2016

17 juni 2016 tot en met 16 september 2016

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

Nummer: 4

Datum: 16-12-2016

17 september 2016 tot en met 16 december 2016

Bestede uren in verslagperiode

25 uur en 24 minuten.

26 uur en 48 minuten.

5 uur.

8 uur.

Bestede uren totaal

25 uur en 24 minuten.

52 uur en 12 minuten.

57 uur en 12 minuten.

65 uur en 12 minuten.

Toelichting

Niet aan de orde.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 27 maart 1996. Vanaf de oprichtingsdatum van gefailleerde is ARS (Auto Recycling Spijkenisse) B.V. alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van ARS (Auto Autorecycling Spijkenisse) B.V. is de heer E. de Graaf.

In de periode tussen 4 juni 2014 en 2 juli 2015 was de heer S. Verburgh tevens alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van gefailleerde. Met ingang van 2 juli 2015 is de heer J.H. Hartman procuratiehouder van gefailleerde.

In de periode tussen 4 juni 2014 en 2 juli 2015 waren de heer S. Verburgh en de heer J. A. Hartman procuratiehouder. Ook in de periode na 2 juli 2015 stond de heer J.A. Hartman in het handelsregister als procuratiehouder ingeschreven. De juistheid hiervan wordt door de heer J.A. Hartman betwist.

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

Nummer: 4

Datum: 16-12-2016

1.2 Winst en verlies

2016: niet bekend.

2015: € 105.361,-- winst (zoals blijkend uit de niet geheel bijgewerkte administratie)

2014: € 82.820,- verlies (zoals blijkend uit de administratie)

2013: nog niet bekend.

1.3 Balanstotaal

Per 31 december 2015: € 105.361,-- (zoals blijkend uit de niet geheel bijgewerkte administratie)

Per 31 december 2014: € 947.650,-- (zoals blijkend uit de administratie)

Per 31 december 2013: nog niet bekend.

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend, niet aan de orde

1.5 Verzekeringen

Gefailleerde heeft voor de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten een verzekeringspakket afgesloten. De curator is nog in afwachting van bij de verzekeraar opgevraagde aanvullende informatie.

De curator heeft de verzekeraar verzocht een bedrag aan premierestitutie naar de boedelrekening over te maken. De curator is nog in afwachting van de ontvangst van dit bedrag.

Naar aanleiding van het verzoek van de curator is op de boedelrekening een bedrag van € 145,44 aan premierestitutie ontvangen.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde voor haar activiteiten een bedrijfspand aan het adres Lorentzweg 1 in Spijkenisse. De verhuurder heeft de curator geïnformeerd dat de huurovereenkomst ten tijde van de faillietverklaring reeds was beëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement

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

Nummer: 4

Datum: 16-12-2016

De bestuurder van gefailleerde heeft de curator geïnformeerd dat hij medio 2013 in contact is gekomen met twee heren. De bestuurder is met deze heren en ABN AMRO Bank N.V. in onderhandeling getreden over de verkoop van de onderneming en overneming van bankschulden. Uiteindelijk is geen overeenstemming bereikt. In de tussentijd zijn door de twee heren een of meer bedrijfsleiders aangesteld en is de administratie overgegaan naar de accountant van de twee heren. Vanaf december 2013/januari 2014 tot oktober 2015 verbleef de bestuurder het grootste deel van de tijd in het buitenland.

De bestuurder heeft aangegeven dat tijdens zijn afwezigheid ten minste vijftien extra personeelsleden zijn genomen die nu weer uit dienst zijn. Daarnaast zouden er buiten de bestuurder om contracten zijn afgesloten en betalingen aan zijn gedaan. Uiteindelijk zijn de bedrijfsmiddelen van gefailleerde op 21 januari 2016 door de Belastingdienst executoriaal verkocht en is op 16 februari 2016 op aanvraag van het pensioenfonds het faillissement van gefailleerde is uitgesproken.

De curator dient nog te onderzoeken of de door de bestuurder van gefailleerde genoemde oorzaak van het faillissement juist is en/of andere oorzaken zijn.

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond.

De curator heeft vastgesteld dat het faillissement het gevolg is van het feit dat de bestuurder de vennootschap heeft achtergelaten aan derden zonder de maatregelen te treffen die van redelijk handelend goed bestuurder in de gegeven omstandigheden mogen worden verwacht. Daarnaast heeft de curator vastgesteld dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht. Gelet op het voorgaande, heeft de bestuurder zijn taak op grond van artikel 2:248 lid 2 BW onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Volgens mededeling van de bestuurder van gefailleerde ca. 17.

2.3 Datum ontslagaanzegging

18 februari 2016

2.4 Werkzaamheden

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en werknemers van gefailleerde en het UWV, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

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

Nummer: 4

Datum: 16-12-2016

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

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

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Het verrichten van kadasteronderzoek.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Door de curator zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn op 21 januari 2016 door de Belastingdienst executoriaal verkocht.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Het voeren van een bespreking, telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder van gefailleerde, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 16-12-2016

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Het voeren van een bespreking, telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder van gefailleerde, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Dit punt is in onderzoek. De curator is onder andere nog in afwachting van bij de RDW opgevraagde informatie over eventuele op naam van gefailleerde geregistreerde voertuigen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat op naam van gefailleerde geen voertuigen staan geregistreerd. Wel heeft de curator vastgesteld dat de domeinnaam spijkcitybv.nl in de boedel valt. De curator zal deze domeinnaam zo mogelijk verkopen.

De domeinnaam spijkcitybv.nl is tot nu toe onverkoopbaar gebleken.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Vooralsnog niet aan de orde.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken, het voeren van correspondentie met de RDW en het bezoeken van het voorheen door gefailleerde gehuurde bedrijfspand.

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder van gefailleerde, de RDW en derden.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Het bestaan van vorderingen op debiteuren vormt nog onderwerp van onderzoek.

Volgens de administratie zou gefailleerde een vordering hebben op een derde partij. Het onderzoek van de curator naar het al dan niet bestaan van de vordering is nog niet afgerond.

4.2 Opbrengst

Vooralsnog niet van toepassing.

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

Nummer: 4

Datum: 16-12-2016

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de accountant van gefailleerde en derden, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

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

Het voeren van correspondentie met derden.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank N.V. heeft uit hoofde van een kredietfaciliteit een vordering ingediend voor een bedrag van € 238.717,23.

5.2 Leasecontracten

Volgens mededeling van de bestuurder is dit niet aan de orde.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank N.V. heeft een bezitloos pandrecht op de voorraad en inventaris verkregen. Omdat geen voorraad en inventaris is aangetroffen zijn deze zekerheidsrechten niet van enige betekenis.

5.4 Separatistenpositie

ABN AMRO Bank N.V., zie het gestelde onder 5.3.

5.5 Boedelbijdragen

Niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

5.7 Retentierechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

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

Nummer: 4

Datum: 16-12-2016

5.8 Reclamerechten

Hierop is tot op heden geen beroep gedaan.

5.9 Werkzaamheden

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de door ABN AMRO Bank N.V. ingeschakelde partij, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de door ABN AMRO Bank ingeschakelde partij, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet aan de orde.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet aan de orde.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet aan de orde.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 16-12-2016

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De digitale administratie is gedeeltelijk veilig gesteld en de aanwezige papieren administratie is veilig gesteld.

De curator heeft zijn bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie voor een reactie aan de bestuurder voorgelegd. De curator is nog in afwachting van de reactie van de advocaat van de bestuurder.

Ondanks dat de bestuurder daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid is gesteld, heeft de bestuurder geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid inhoudelijk te reageren op de bevindingen van de curator naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie. De curator heeft op basis van de beschikbare informatie vastgesteld dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

2015: (nog) niet gedeponereerd, maar de uiterste termijn voor deponering is gelegen na de datum van faillietverklaring.

2014: (nog) niet gedeponereerd en dus te laat.

2013: gedeponereerd op 1 juli 2015 en dus te laat.

2012: gedeponereerd op 4 december 2013 en dus tijdig.

De curator heeft zijn bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar de voldoening aan de deponeringsplicht voor een reactie aan de bestuurder voorgelegd. De curator is nog in afwachting van de reactie van de advocaat van de bestuurder.

Ondanks dat de bestuurder daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid is gesteld, heeft de bestuurder geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid inhoudelijk te reageren op de bevindingen van de curator naar aanleiding van het onderzoek naar de deponeringsplicht. De curator heeft op basis van de beschikbare informatie vastgesteld dat niet is voldaan aan de deponeringsplicht.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gezien de omvang van de onderneming van gefailleerde, niet vereist.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Het is nog niet bekend of aan de stortingsverplichting op de aandelen is voldaan. De eventuele vordering van de curator ex artikel 2:193 BW tot inning van alle nog niet gedane stortingen op de aandelen, kan als gevolg van verjaring ex artikel 3:307 lid 1 BW (op grond van HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282; De Rijk q.q./Van Rooy) echter niet meer met succes worden ingesteld.

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

Nummer: 4

Datum: 16-12-2016

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Omdat de jaarrekeningen over het boekjaar 2013 en 2014 niet tijdig zijn gedeponeed, heeft het bestuur zijn taak op grond van artikel 2:248 lid 2 BW onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Of er naast de geconstateerde te late deponering van de jaarrekening nog andere gronden zijn voor onbehoorlijk bestuur, is nog onderwerp van onderzoek. De boekhouding alsmede andere informatie wordt op dit punt onderzocht.

De curator heeft zijn bevindingen over de oorzaak van het faillissement en de voldoening aan de boekhoudplicht en deponeringsplicht voor een reactie aan de bestuurder voorgelegd. De curator is nog in afwachting van de reactie van de advocaat van de bestuurder. De nog te ontvangen informatie is van belang voor de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Nu vaststaat dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en deponeringsplicht geldt dat de bestuurder zijn taak op grond van artikel 2:248 lid 2 BW onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarnaast heeft de curator vastgesteld dat de boedel een vordering op de bestuurder heeft op grond van onrechtvaardigde verrijking wegens een kasontrekking voor een bedrag van € 108.352,--. De curator zal zich richten op gerechtelijke incasso van de vordering.

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld en onderzoekt de mogelijkheden tot inning van de vordering op grond van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Dit punt is nog in onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en (voormalige) accountants van gefailleerde, een door de boedel ingeschakeld accountantskantoor en derden, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de bestuurder en (voormalig) accountant en andere betrokken bij de onderneming van gefailleerde, een door de boedel ingeschakeld accountantskantoor en derden, het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de advocaat van de bestuurder, het verrichten van onderzoek.

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

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

Nummer: 4

Datum: 16-12-2016

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden, geen.

Het UWV heeft boedelvorderingen aangemeld voor een bedrag van in totaal € 4.694,65.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden heeft de Belastingdienst voor een bedrag van € 132.845,-- aan preferente vorderingen ter verificatie ingediend.

Tot op heden heeft de Belastingdienst voor een bedrag van € 181.848,-- aan preferente vorderingen ter verificatie ingediend.

Tot op heden heeft de Belastingdienst voor een bedrag van € 199.179,-- aan preferente vorderingen ter verificatie ingediend.

Tot op heden heeft de Belastingdienst voor een bedrag van € 199.355,-- aan preferente vorderingen ter verificatie ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot op heden, geen.

Tot op heden heeft het UWV voor een bedrag van € 1.894,63 aan preferente vorderingen ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden, geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25

41

42

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 282.661,22

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

Nummer: 4

Datum: 16-12-2016

€ 366.530,22

€ 367.693,29

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

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

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover bekend, niet aan de orde.

9.2 Aard procedures

Voor zover bekend, niet aan de orde.

9.3 Stand procedures

Voor zover bekend, niet aan de orde.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal in de komende periode nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement en de aanwezigheid van eventuele activa. Daarnaast zal de curator onderzoek verrichten naar de administratie op het vlak van rechtmatigheid, paulianeus handelen en voldoening aan de boekhoudplicht.

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

Nummer: 4

Datum: 16-12-2016

De curator zal in de komende periode het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de voldoening aan de boekhoudplicht en deponeringsplicht en onbehoorlijk bestuur voortzetten.

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de inning van de vordering op de bestuurder op grond van bestuurdersaansprakelijkheid en ongerechtvaardigde verrijking.

De curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de inning van de vordering op de bestuurder op grond van bestuurdersaansprakelijkheid en ongerechtvaardigde verrijking.

10.3 Indiening volgend verslag

Uiterlijk over drie maanden na heden.

Uiterlijk over zes maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

Zie het hiervoor vermelde.