

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	09-09-2020
Insolventienummer	F.08/19/255
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114495:F002
Datum uitspraak	11-09-2019

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr G.W. Weenink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Carlease Twente B.V.	23-10-2019
	 1

Gegevens onderneming

Carlease Twente B.V.	23-10-2019
gevestigd te Hengevelde,	 1
kantoorhoudende te 7514 AR Enschede, Boddenkampsingel 2.	

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met operational lease c.q. verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's, alsmede de handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's.	23-10-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 398.462,00	€ -1.424,00	€ 499.633,00
2018	€ 1.385.830,00	€ -4.856,00	€ 1.477.436,00

Toelichting financiële gegevens

Het boekjaar 2016 is een verlengd boekjaar geweest, de vennootschap is opgericht in november 2016. De cijfers over het jaar 2017 omvatten derhalve ook de periode november en december 2016.

23-10-2019



In de komende verslagperiode zal de curator een nadere analyse van de financiële gegevens maken en daarover in het volgende verslag nader berichten.

In het kader van het overkoepelende rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator nog geen nadere analyse per vennootschap beschikbaar.

20-02-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-10-2019



Toelichting

Er is geen personeel in dienst (geweest) van de vennootschap.

Boedelsaldo

€ 6.908,60

23-10-2019



€ 6.908,60

27-05-2020



Toelichting

Het is de curator gebleken dat er op de oude ING rekening van Carlease Twente B.V. nog betalingen zijn binnengekomen voor een bedrag van ongeveer € 1.600,00. De curator heeft inmiddels aan ING verzocht om dit saldo over te boeken naar de faillissementsrekening.

€ 7.910,60

09-09-2020



Verslagperiode

van
11-9-2019

23-10-2019



t/m
23-10-2019

van
24-10-2019

20-02-2020



t/m
20-2-2020

van
21-2-2020

27-05-2020



t/m
27-5-2020

van
28-5-2020

09-09-2020



t/m
9-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 48 min
2	6 uur 18 min
3	5 uur 42 min
4	2 uur 54 min
totaal	25 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer J.B. Groothuis is bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap.

23-10-2019



1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

23-10-2019



1.3 Verzekeringen

Voor zover sprake was van lopende verzekeringen, zijn deze allen opgezegd door de curator.

23-10-2019



1.4 Huur

Niet van toepassing. Het personeel hield kantoor aan de Boddenkampsingel te Enschede, van waaruit het zusterbedrijf Auto Bleeker Enschede B.V. haar 1 onderneming dreef. Er werd geen huur doorbelast.

23-10-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het relaas van de bestuurder luidt - kort samengevat weergegeven - als volgt.

23-10-2019



Carlease Twente B.V. is nauw verweven met Autoverhuur Bleeker Twente B.V., Auto Bleeker Enschede B.V. en Groothuis Administratie B.V. Over en weer werd tussen deze vennootschappen veel zaken gedaan, hetgeen in rekening-courant werd geboekt. De onderneming zijn feitelijk gestart in 2016 en vanaf de start zijn de resultaten tegengevallen: te hoge kosten in verhouding tot de gerealiseerde omzet. Eind 2018 zijn diverse maatregelen getroffen en zijn er nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst. Desondanks waren de verliezen op dat moment dusdanig dat liquiditeitskrapte ontstond en er behoefte was aan aanvullende financiering. De bestuurder heeft hiertoe pogingen ondernomen, maar werd daarbij het slachtoffer van internetfraude. In plaats van het aantrekken van aanvullende liquide middelen, werd de krapte qua liquide middelen alleen maar groter. Overnamebespreking kort voor het faillissement zijn op niets uitgelopen, waardoor uiteindelijk het besluit is genomen om het faillissement van Carlease Twente en drie zustervenootschappen aan te vragen.

De curator onderzoekt dit relaas nog nader, met name op het punt van de vermeende internetfraude en de middelen die daarmee gemoeid zijn geweest. De curator verwacht hier in een komend verslag op terug te kunnen komen.

De oorzaak van het faillissement is, naar nu blijkt, voornamelijk gelegen in het feit dat de bestuurder grote sommen geld onttrok uit vennootschappen waarvan hij eveneens bestuurder en enig aandeelhouder was. Dat betreft de eveneens failliete vennootschappen Auto Bleeker Enschede B.V., Autoverhuur Bleeker Twente B.V. en Groothuis Administratie B.V.

20-02-2020



Uit met name de vennootschap Auto Bleeker Enschede B.V. en Autoverhuur Bleeker Twente B.V., maar ook Carlease Twente B.V. werden deze gelden naar Groothuis Administratie B.V. geboekt en vanuit die vennootschap naar Groothuis Adviezen B.V.

De oorzaak voor deze onttrekkingen is gelegen in het feit dat Groothuis onder meer via chatwebsites en email contact kreeg met derden, die hem onder meer vroegen te helpen bij het investeren van gelden uit nalatenschappen. Zo kreeg Groothuis bijvoorbeeld het verzoek om een erfenis van een Amerikaanse erflater met een omvang van ruim 50 miljoen dollar te investeren in Europa. Om de gelden uit de nalatenschap te kunnen investeren, diende Groothuis allerlei kosten voor te schieten. Dat betrof onder meer 'belastingen', 'leges', 'invoerrechten' et cetera. De totale onttrekkingen bedragen ongeveer 1,2 miljoen euro.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

23-10-2019

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

23-10-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

23-10-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-10-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-10-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

23-10-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

23-10-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

23-10-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-10-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-10-2019

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Goodwill / leasecontracten	€ 2.500,00	€ 0,00
----------------------------	------------	--------

totaal	€ 2.500,00	€ 0,00
---------------	------------	--------

Toelichting andere activa

De curator heeft een achttal leasecontracten aangetroffen. Deze contracten zijn overgedragen aan een derde, die daarvoor een bedrag van € 2.500,00 excl. btw heeft betaald. Ter zake is de toestemming van de rechter-commissaris verkregen.

23-10-2019

 1

De curator heeft zoals hiervoor is weergegeven een aantal leasecontracten overgedragen. Aangezien het zeer lang duurde voordat de kentekens op de juiste wijze te naam konden worden gesteld, heeft de Belastingdienst de aanslagen motorrijtuigenbelasting bij de faillissementsboedel ingediend. Het bedrag aan openstaande motorrijtuigenbelasting vanaf de datum overdracht (1 oktober) tot aan de respectievelijke data waarop de kentekens konden worden overgeschreven, is door de voornoemde koper op de boedelrekening voldaan. Het betreft een bedrag van € 1.002,00.

09-09-2020

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, verkoopinspanningen.

23-10-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren / intercompany vorderingen	€ 286.382,24	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 286.382,24	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het saldo aan debiteuren bestaat met name uit een vordering op Autoverhuur Bleeker Twente B.V. van € 282.031,88. Deze vordering moet vooralsnog als oninbaar worden aangemerkt, aangezien ook Autoverhuur Bleeker Twente B.V. in staat van faillissement verkeert. Voor het overige zal de curator de incasso van de openstaande posten debiteuren ter hand nemen.

23-10-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

23-10-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

23-10-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

Zie onder activa. De vennootschap leasede zelf geen roerende zaken.

23-10-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

23-10-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-10-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

23-10-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

23-10-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

23-10-2019



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

23-10-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie.

23-10-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

23-10-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-10-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-10-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-10-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-10-2019



6.6 Opbrengst

€ 0,00

23-10-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

23-10-2019

Toelichting

Niet van toepassing.



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-10-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

23-10-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2018 is tijdig gedeponneerd. Dat geldt ook voor de jaarrekening 2016/2017.

23-10-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing, gelet op de omvang van de onderneming.

23-10-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is aan voldaan.

23-10-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

23-10-2019



Ja

20-02-2020



Toelichting

De curator heeft de bestuurder in het onderhavige faillissement inmiddels aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur. Voor de grondslag hiervan verwijst de curator naar hetgeen hij onder 'Oorzaak van het faillissement' heeft gemeld.

Ja

27-05-2020



Toelichting

De curator heeft de bestuurder inmiddels in rechte betrokken. Voor het overige verwijst de curator naar de rubriek procedures.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-10-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie.

23-10-2019

 1

De curator heeft de bestuurder in de afgelopen verslagperiode aansprakelijk gesteld voor het totale tekort in faillissement.

20-02-2020

 2

Opstellen processtukken.

27-05-2020

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

salaris curator: pm.

23-10-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

23-10-2019

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

23-10-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich nog een andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

23-10-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

23-10-2019

 1

6

20-02-2020

 2

Toelichting

Een zestal crediteuren heeft een vordering ingediend bij de curator.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 444.691,88

23-10-2019



Toelichting

Het betreft de openstaande posten crediteuren per datum faillissement, volgens opgave van de bestuurder.

€ 1.261.779,00

20-02-2020



Toelichting

Het voornoemde bedrag betreft de optelsom van de bij de curator ingediende vorderingen van derden, niet zijnde aan failliet gelieerde vennootschappen. De intra-concernverhoudingen worden door de curator nog nader onderzocht. Hierop wordt in een volgend verslag teruggekomen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

23-10-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, aanschrijven crediteuren.

23-10-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

23-10-2019

 1

J.B. Groothuis

20-02-2020

 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

23-10-2019

 1

De curator heeft na verkregen verlov beslag gelegd op de woning van de bestuurder, zulks ter zekerheid voor verhaal van de vordering op de bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

20-02-2020

 2

Medio maart 2020 dient de dagvaarding in de bodemprocedure te worden uitgebracht.

De eis in de hoofdzaak is inmiddels ingesteld. De zaak staat nu voor (verstek)vonnis medio juni 2020.

27-05-2020

 3

Op 3 juni 2020 is vonnis gewezen en zijn de vorderingen van de curator integraal toegewezen. Na overleg met de rechter-commissaris heeft de curator inmiddels afspraken gemaakt met de bestuurder over de tenuitvoerlegging van het vonnis.

09-09-2020

 4

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

23-10-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie.

23-10-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- incasso debiteuren
- onderzoek naar de rechtmatigheid.

23-10-2019



- procedure tegen de bestuurder.

20-02-2020



De procedure tegen de bestuurder is afgewikkeld. Wat nu nog rest is de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek en de incasso van de openstaande posten debiteuren.

09-09-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

23-10-2019



10.3 Indiening volgend verslag

9-12-2020

09-09-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie.

23-10-2019



Bijlagen

Bijlagen