

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	10-12-2019
Insolventienummer	F.10/16/102
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000003364:F001
Datum uitspraak	16-02-2016

R-C	mr. A.M. van Kalmthout
Curator	<u>mr J.H. Huybens</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Autorecycling Spijkcity B.V.	14-06-2018
	 7

Gegevens onderneming

Door invoering van een nieuw model openbaar verslag staan niet alle gegevens van voorgaande verslagen in het onderhavig verslag. Verwezen wordt naar openbaar verslag 8 voor voorgaande ontwikkelingen.	14-06-2018
	 7

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".	14-06-2018
	 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 845.831,00	€ -49.836,00	€ 271.630,00
2013	€ 1.111.466,00	€ -98.013,00	€ 391.192,00
2014	€ 1.900.267,00	€ -82.820,00	€ 947.650,00
2015	€ 1.519.117,00	€ 105.361,00	€ 105.361,00

Toelichting financiële gegevens

Cijfers over 2013 en 2016 zijn nog niet bekend.

14-06-2018

 7

Cijfers over 2016 zijn nog niet bekend.

13-09-2018

 8

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

14-06-2018

 7

Boedelsaldo

€ 102,18

14-06-2018

 7

€ 91,58

13-09-2018

 8

€ 663,35

13-12-2018

 9

€ 2.789,35

13-03-2019

 10

€ 2.776,11

13-06-2019

 11

€ 7.026,11

11-09-2019

 14

€ 9.265,16

10-12-2019

 **15**

Verslagperiode

van 13-3-2018	14-06-2018  7
t/m 12-6-2018	
van 13-6-2018	13-09-2018  8
t/m 12-9-2018	
van 13-9-2018	13-12-2018  9
t/m 10-12-2018	
van 11-12-2018	13-03-2019  10
t/m 11-3-2019	
van 12-3-2019	13-06-2019  11
t/m 12-6-2019	
van 13-6-2019	11-09-2019  14
t/m 8-9-2019	
van 9-9-2019	10-12-2019  15
t/m 8-12-2019	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	7 uur 42 min
8	33 uur 48 min
9	17 uur 42 min
10	34 uur 36 min
11	14 uur 0 min
14	9 uur 54 min
15	4 uur 18 min
totaal	122 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Totaal aantal uren: 159,2 uur

14-06-2018



Verslag 9:

Ter toelichting op de uren geldt dat van de bestede uren totaal 86 uur en 30 minuten zijn gedekt onder de garantstellingsregeling, waarvan 86 uur en 24 minuten door de curator en 30 uur en 6 minuten door medewerkers.

Verslag 10:

Totaal aantal uren: 193 uur

13-09-2018



Ter toelichting op de uren geldt dat van de bestede uren totaal 111 uur en 36 minuten zijn gedekt onder de garantstellingsregeling, waarvan 110 uur en 48 minuten door de curator en 30 uur en 48 minuten door medewerkers.

Verslag 11:

Totaal aantal uren: 210,70 uur

13-12-2018



Ter toelichting op de uren geldt dat van de bestede uren totaal 126 uur en 30 minuten zijn gedekt onder de garantstellingsregeling, waarvan 124 uur en 6 minuten door de curator en 31 uur en 36 minuten door medewerkers.

Verslag 12: Totaal aantal uren: 245,30 uur Ter toelichting op de uren geldt dat van de bestede uren totaal 155 uur en 24 minuten zijn gedekt onder de garantstellingsregeling, waarvan 144 uur en 24 minuten door de curator en 42 uur en 30 minuten door medewerkers.

13-03-2019



Verslag 13: Totaal aantal uren: 259 uur en 30 minuten. Ter toelichting op de uren geldt dat van de bestede uren totaal 164 uur en 30 minuten zijn gedekt onder de garantstellingsregeling, waarvan 153 uur en 24 minuten door de curator en 42 uur en 36 minuten door medewerkers.

13-06-2019



Verslag 14: Totaal aantal uren: 269 uur en 24 minuten. Ter toelichting op de uren geldt dat van de bestede uren totaal 173 uur en 24 minuten zijn gedekt onder de garantstellingsregeling.

11-09-2019



Totaal aantal uren: 273 uur en 42 minuten. Ter toelichting op de uren geldt dat van de bestede uren totaal 173 uur en 24 minuten zijn gedekt onder de garantstellingsregeling.

10-12-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

Verslag 10:

- Appelprocedure in verband met een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 11 april 2018. Bij dit vonnis heeft de rechtbank voor recht verklaard dat de middellijk bestuurder zijn taken onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak is van het

13-09-2018



faillissement als bedoeld in artikel 2:248 lid 1 en lid 2 BW, als gevolg waarvan de middellijk bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk is voor het boedeltekort. Bij dit vonnis heeft de rechtbank de middellijk bestuurder veroordeeld tot betaling aan de curator van een bedrag van € 422.244,40 - waarvan een bedrag van € 418.377,51 bij wijze van voorschot op het boedeltekort - vermeerderd met wettelijke rente, te vermeerderen met de proceskosten, beslagkosten en nakosten, vermeerderd met wettelijke rente. De zaak staat op de rol van 18 september 2018 in afwachting van de voldoening van het griffierecht door de middellijk bestuurder als appellant.

- Ter executie van het uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 11 april 2018. heeft de curator derdenbeslag doen leggen onder Autorecycling Spijkenisse B.V. Genoemde partij heeft als derde-beslagene weliswaar verklaring gedaan, maar geweigerd de op de derdenverklaring aangegeven periodiek verschuldigd te worden bedragen aan de curator als beslaglegger te betalen. Hierop heeft de curator tegen genoemde partij een rechtsvordering tot afdracht overeenkomstig de verklaring ex artikel 477a lid 4 Rv ingesteld. De zaak staat op de rol van 26 november 2018 voor comparitie van partijen.

Verslag 11:

13-12-2018

- Appelprocedure in verband met een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 11 april 2018: In deze zaak staat voor 10 januari 2019 een comparitie na aanbrengen gepland.
- Procedure in eerste aanleg tegen derde-beslagene ex artikel 477a lid 4 Rv: de zaak staat op de rol van 27 december 2018 voor akte aan de zijde van eiser. Daarnaast staat in deze zaak voor 9 januari 2019 een comparitie van partijen gepland.

 9

Verslag 12:

13-03-2019

- Appelprocedure in verband met een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 11 april 2018: de zaak staat op de rol van 2 april 2019 voor grieven aan de zijde van appellant.
- Procedure in eerste aanleg tegen derde-beslagene ex artikel 477a lid 4 Rv: de zaak staat op de rol van 22 maart 2019 voor vonnis.

 10

Verslag 13:

13-06-2019

- Appelprocedure in verband met een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 11 april 2018: het Hof heeft de zaak naar aanleiding van een door appellant ingediend aanhoudingsverzoek om klemmende redenen ambtshalve van de rol gehaald. De curator zal aan appellant een termijn aanzeggen om alsnog grieven te nemen en het Hof verzoeken de zaak tegen die datum opnieuw op de rol te plaatsen.
- Procedure in eerste aanleg tegen derde-beslagene ex artikel 477a lid 4 Rv: de derde-beslagene is op straffe van een dwangsom tot betaling veroordeeld. Inmiddels heeft de curator het ten laste van de derde-beslagene gelegde derdenbeslag uitgewonnen.

 11

Verslag 14:

11-09-2019

- Appelprocedure in verband met een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 11 april 2018: Nadat de zaak opnieuw op de rol is geplaatst, heeft het Hof de bestuurder bij arrest van 13 augustus 2019 niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep met veroordeling in de proceskosten. Inmiddels heeft de curator ten laste van de bestuurder opnieuw derdenbeslag doen leggen.

 14

- Procedure in eerste aanleg tegen derde-beslagene ex artikel 477a lid 4 Rv: de derde-beslagene is op straffe van een dwangsom tot betaling veroordeeld.

Wegens het uitblijven van betaling zijn de dwangsommen inmiddels volledig verbeurd. De verbeurde dwangsommen ad in totaal € 20.000,-- zijn aan de derde-beslagene betekend.

Er zijn op dit moment geen gerechtelijke procedures aanhangig. Voor de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de uitwinning van de verkregen titels wordt verwezen naar het in dit verslag onder "7.5 Onbehoorlijk bestuur" gestelde.

10-12-2019

 **15**

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 9:

Op 11 april 2018 heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure. Bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad heeft de rechtbank:

- voor recht verklaard dat de middellijk bestuurder zijn taken onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement als bedoeld in artikel 2:248 lid 1 en lid 2 BW, als gevolg waarvan de middellijk bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk is voor het boedeltekort;
- de middellijk bestuurder veroordeeld tot betaling aan de curator van het boedeltekort;
- de middellijk bestuurder veroordeeld tot betaling van een bedrag van €

14-06-2018

 7

422.244,40 - waarvan een bedrag van € 418.377,51 bij wijze van voorschot op het boedeltekort - vermeerderd met wettelijke rente;
- de middellijk bestuurder veroordeeld in de proceskosten, de beslagkosten en de nakosten vermeerderd met wettelijke rente.

Inmiddels is het vonnis aan de middellijk bestuurder betekend. De curator zet erop in te komen tot executie van het vonnis.

Toelichting

Verslag 10:

Inmiddels heeft de middellijk bestuurder appel ingesteld tegen het door de rechtbank Rotterdam in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure gewezen veroordelend vonnis d.d. 11 april 2018. De zaak staat op de rol van 18 september 2018 in afwachting van de voldoening van het griffierecht door de middellijk bestuurder als appellant.

Ter executie van het rechtbankvonnis heeft de curator derdenbeslag doen leggen onder Autorecycling Spijkenisse B.V. Genoemde partij heeft als derde-beslagene weliswaar verklaring gedaan, maar geweigerd de op de derdenverklaring aangegeven periodiek verschuldigd te worden bedragen aan de curator als beslaglegger te betalen. Hierop heeft de curator tegen genoemde partij een rechtsvordering tot afdracht overeenkomstig de verklaring ex artikel 477a lid 4 Rv ingesteld. De zaak staat op de rol van 26 november 2018 voor comparitie van partijen.

13-09-2018

 8

Toelichting

Verslag 11:

Zie het in dit verslag gestelde onder "1.2 Lopende procedures".

13-12-2018

 9

Toelichting

Verslag 12: Zie het in dit verslag gestelde onder "1.2 Lopende procedures".

13-03-2019

 10

Toelichting

Verslag 13: Zie het in dit verslag gestelde onder "1.2 Lopende procedures".

13-06-2019

 11

Toelichting

Verslag 14: Zie het in dit verslag gestelde onder "1.2 Lopende procedures".

11-09-2019

 14

Toelichting

Nadat het in eerste aanleg tegen de bestuurder verkregen vonnis in hoger beroep is bekrachtigd, is ten laste van de bestuurder opnieuw derdenbeslag gelegd. Uit hoofde van dit beslag wordt door de derde-beslagene een bedrag van € 846,03 per maand betaald.

Wegens het uitblijven van betaling door een andere derde-beslagene, heeft de curator tegen deze derde-beslagene een gerechtelijke procedure ex artikel 477a lid 4 Rv gevoerd. Deze procedure heeft geleid tot een met dwangsommen versterkte veroordeling van de derde-beslagene tot betaling aan de deurwaarder van hetgeen de derde uit hoofde van de door haar afgelegde verklaring aan de curator verschuldigd was geworden. Nadat de opgelegde dwangsommen van in totaal € 20.000,- als gevolg van het uitblijven van betaling volledig waren volgelopen, zijn deze aan de derde-

10-12-2019

 15

beslagene betekend. Inmiddels heeft de curator met de derde-beslagene een betalingsregeling getroffen uit hoofde waarvan door de derde-beslagene een bedrag van € 750,- per maand wordt betaald.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 9:

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de deurwaarder en derden, het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

14-06-2018

 7

Verslag 10:

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de advocaat van de middellijk bestuurder, derde-beslagene Autorecycling Spijkenisse B.V., de deurwaarder en derden, het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris, de rechtbank en het gerechtshof, het opstellen van processtukken alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

13-09-2018

 8

Verslag 11:

Het voeren van correspondentie met de advocaat van de middellijk bestuurder, de advocaat van derde-beslagene Autorecycling Spijkenisse B.V., het Gerechtshof Den Haag, de Rechtbank Rotterdam en derden, het bijwonen van een comparitie van partijen alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

13-12-2018

 9

Verslag 12: Het voeren van correspondentie met de advocaat van de middellijk bestuurder, de advocaat van derde-beslagene Autorecycling Spijkenisse B.V., het Gerechtshof Den Haag, de Rechtbank Rotterdam en derden, het bijwonen van een comparitie van partijen alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

13-03-2019

 10

Verslag 13: Het voeren van correspondentie met de advocaat van de middellijk bestuurder, de advocaat van derde-beslagene Autorecycling Spijkenisse B.V., het Gerechtshof Den Haag, de Rechtbank Rotterdam en derden.

13-06-2019

 11

Verslag 14: Het voeren van correspondentie met de advocaat van de middellijk bestuurder, de advocaat van derde-beslagene Autorecycling Spijkenisse B.V., het Gerechtshof Den Haag, de Rechtbank Rotterdam en derden alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

11-09-2019

 14

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

10-12-2019

 **15**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 4.694,65

14-06-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 199.355,00

14-06-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 1.894,63

14-06-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

42

14-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 367.693,29

14-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 10:

A. De heer E. de Graaf

B. Autorecycling Spijkenisse B.V.

13-09-2018



9.2 Aard procedures

Verslag 10:

13-09-2018

- A. Appelprocedure bij Gerechtshof Den Haag tegen veroordelend vonnis in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure van de rechtbank Rotterdam d.d. 11 april 2018
- B. Procedure bij rechtbank Rotterdam, sector Kanton, tot afdracht aan beslaglegger overeenkomstig derdenverklaring ex artikel 477a lid 4 Rv.

 8

9.3 Stand procedures

Verslag 10:

13-09-2018

- A. De zaak staat op de rol van 18 september 2018 in afwachting van de voldoening van het griffierecht door appellant.
- B. De zaak staat op de rol van 26 november 2018 voor comparitie van partijen.

 8

Verslag 11:

13-12-2018

- A. In deze zaak staat voor 10 januari 2019 een comparitie na aanbrengen gepland.
- B. Deze zaak staat op de rol van 27 december 2018 voor akte aan de zijde van eiser. Daarnaast staat in deze zaak voor 9 januari 2019 een comparitie van partijen gepland.

 9

Verslag 12:

13-03-2019

- A. De zaak staat op de rol van 2 april 2019 voor grieven aan de zijde van appellant.
- B. De zaak staat op de rol van 22 maart 2019 voor vonnis.

 10

Verslag 13:

13-06-2019

- A. De curator zal aan appellant een termijn aanzeggen om alsnog grieven te nemen en het Hof verzoeken de zaak tegen die datum opnieuw op de rol te plaatsen.
- B. in deze zaak is vonnis gewezen.

 11

Verslag 14:

11-09-2019

- A. In deze zaak is arrest gewezen.
- B. in deze zaak is vonnis gewezen.

 14

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 10:

13-09-2018

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met de advocaat van de middellijk bestuurder, derde-beslagene Autorecycling Spijkenisse B.V., de deurwaarder en derden, het voeren van correspondentie met de rechter-commissaris, de rechtbank en het gerechtshof, het opstellen van processtukken alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

 8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 9: In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de executie van het tegen de middellijk bestuurder verkregen vonnis.	14-06-2018  7
Verslag 10: In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de executie van het tegen de middellijk bestuurder verkregen vonnis alsmede op de twee aanhangige gerechtelijke procedures.	13-09-2018  8
Verslag 11: In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de executie van het tegen de middellijk bestuurder verkregen vonnis alsmede op de twee aanhangige gerechtelijke procedures.	13-12-2018  9
Verslag 12: In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de executie van het tegen de middellijk bestuurder verkregen vonnis alsmede op de twee aanhangige gerechtelijke procedures.	13-03-2019  10
Verslag 13: In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de executie van het tegen de middellijk bestuurder en de derde-beslagene verkregen vonnissen alsmede op het vervolgen van de appelprocedure.	13-06-2019  11
Verslag 14: In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de executie van de tegen de middellijk bestuurder en de derde-beslagene verkregen vonnissen.	11-09-2019  14
In de komende verslagperiode zal de curator de executie van de tegen de middellijk bestuurder en de derde-beslagene verkregen vonnissen voortzetten.	10-12-2019  15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	14-06-2018  7
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

9-3-2020	10-12-2019  15
----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie het hiervoor vermelde.	13-03-2019  10
----------------------------	--

Bijlagen