

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	17-05-2024
Insolventienummer	F.10/22/83
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000231579:F001
Datum uitspraak	26-04-2022

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr J.M. van der Wulp

Algemene gegevens

Naam onderneming

Works Motors B.V.	25-05-2022
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Works Motors B.V. is gevestigd en kantoorhoudende aan de Oosthavendijk 46 te (3251 LK) Middelharnis, gemeente Goeree-Overflakkee en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 58014500.	25-05-2022
	 1

Activiteiten onderneming

Als bedrijfsomschrijving is in het uittreksel van de Kamer van Koophandel vermeld: "Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto's. Leasing, de handel, alsmede de im- en export van auto's, motoren, vaartuigen en overige voertuigen."	25-05-2022
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016			€ 1.334.502,00
2015			€ 961.011,00
2014			€ 467.351,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers zijn afkomstig uit het bedrijfsprofiel van de Kamer van Koophandel.
Na 2016 zijn geen jaarrekeningen meer opgesteld en gedeponeerde.

25-05-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

25-05-2022

 1

Toelichting

De gefailleerde vennootschap had ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

25-05-2022

 1

€ 7.111,67

24-02-2023

 4

€ 7.055,92

23-05-2023

 5

€ 10.720,62

21-11-2023

 7

€ 10.718,87

20-02-2024

 8

€ 10.713,62

17-05-2024

 **9**

Verslagperiode

van

25-05-2022

26-4-2022

 1

t/m

25-5-2022

van

25-08-2022

26-5-2022

 2

t/m

25-8-2022

van

24-11-2022

26-8-2022

 3

t/m

24-11-2022

van

24-11-2022

24-02-2023

 4

t/m

24-2-2023

van

25-2-2023

23-05-2023

 5

t/m

23-5-2023

van

22-5-2023

22-08-2023

 6

t/m

20-8-2023

van

21-8-2023

21-11-2023

 7

t/m

21-11-2023

van

22-11-2023

20-02-2024

 8

t/m

18-2-2024

van

19-2-2024

17-05-2024

 9

t/m

17-5-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 54 min
2	5 uur 12 min
3	14 uur 30 min
4	25 uur 18 min
5	3 uur 12 min
6	2 uur 24 min
7	6 uur 18 min
8	1 uur 42 min
9	1 uur 24 min
totaal	70 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Van 26 april t/m 18 mei 2022 is 8 uur en 0 minuten besteed door de curator, 2 uur en 30 minuten door een kantoorgenoot van de curator (mr. S.T van Gestel) en 24 minuten door de faillissementsmedewerker. De werkzaamheden in deze eerste verslagperiode zien met name op inventarisatiewerkzaamheden.

25-05-2022



1

Van 19 mei t/m 19 augustus 2022 is 1 uur en 24 minuten besteed door de curator, 3 uur door een kantoorgenoot van de curator (mr. S.T van Gestel) en 48 minuten door de faillissementsmedewerker.

25-08-2022



2

Van 20 augustus t/m 18 november 2022 is 8 uur en 42 minuten besteed door de curator, 5 uur en 12 minuten door een kantoorgenoot van de curator (mr. S.T van Gestel) en 36 minuten door de faillissementsmedewerker.

24-11-2022



3

Van 19 november 2022 t/m 17 februari 2023 is 10 uur en 30minuten besteed door de curator, 14 uur en 12 minuten door een kantoorgenoot van de curator (mr. S.T van Gestel) en 36 minuten door de faillissementsmedewerker.

24-02-2023



4

Van 18 februari t/m 21 mei 2023 is 2 uur en 36 minuten besteed door de curator en 36 minuten door de faillissementsmedewerker.

23-05-2023



5

Van 22 mei t/m 20 augustus 2023 is 2 uur besteed door de curator en 24 minuten door de faillissementsmedewerker.

22-08-2023



6

Van 21 augustus t/m 20 november 2023 is 5 uur en 54 minuten besteed door de curator en 24 minuten door de faillissementsmedewerker.

21-11-2023



7

Van 21 november 2023 t/m 18 februari 2024 is 1 uur en 18 minuten besteed door de curator en 24 minuten door de faillissementsmedewerker.

20-02-2024



8

Van 19 februari 2024 t/m 16 mei 2024 is 54 minuten besteed door de curator en 30 minuten door de faillissementsmedewerkers.

17-05-2024



9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Alle aandelen in het vermogen van Works Motors B.V. worden sedert 5 juni 2013 gehouden door Works Holding B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Works Holding B.V. (Kvk nummer 23082176) is vol statutair bestuurder van Works Motors B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Works Holding B.V. is sedert 27 december 2005 de heer Nick Hobbel, uit Middelharnis.

25-05-2022

 1

In dit faillissement is geen administratie beschikbaar. Desgevraagd liet de heer Hobbel mij weten dat de FIOD op 5 april 2022 alle zaken in beslag heeft genomen, waaronder de server en de computer waar alle administratie op werd bijgehouden. De curator heeft een lijst van inbeslaggenome goederen ontvangen. Op de lijst is een summiere beschrijving gegeven van de zaken die zijn aangetroffen. Het betreft voornamelijk een groot aantal (gedateerde) ordners met gegevens. Het is onbekend of in de ordners alle administratie van curanda zit.

De curator en zijn kantoorgenoot hebben gesproken met de heer H. Hobbel, vader van N. Hobbel. H. Hobbel heeft uitgelegd wat de werkwijze en werkzaamheden waren van curanda en wat bij de aanschaf en financiering van de voertuigen de rol was van curanda. Het komt erop neer dat curanda zich voornamelijk richtte op leaseactiviteiten, waaronder de after sales en het ophalen en wegbrengen van de voertuigen maar of (en zo ja op welke wijze) dat in de administratie is verwerkt kan door de curator niet worden gecontroleerd. De afgelopen jaren zoude er nauwelijks activiteiten meer zijn geweest. Dit zal verder worden onderzocht.

De FIOD heeft aangegeven dat het onderzoek nog altijd voortduurt en dat alle inbeslaggenomen zaken nog niet worden vrijgegeven. Om iets meer te weten te komen heeft de curator een bespreking gehad met de voormalig administrateur van curanda. Hij had geen administratie beschikbaar en kon zonder administratie geen concrete antwoorden geven.

24-02-2023

 4

De FIOD heeft telefonisch laten weten, dat het onderzoek nog niet is afgerond, maar dat de verwachting is dat in de komende verslagperiode meer duidelijkheid komt. Totdat er een beslissing is genomen zal de administratie niet worden vrijgegeven. De FIOD liet ook weten dat reeds vorig jaar een aantal inbeslaggenomen computers waren teruggegeven aan de firma Moto-Ex B.V. Dit is desgevraagd bevestigd door de heer Hobbel, maar op deze computers zou zich geen administratie van curanda bevinden.

22-08-2023

 6

Deze verslagperiode heeft de FIOD niets laten weten over het lopende onderzoek. Aan de FIOD is weer gevraagd aan te geven of, en zo ja wanneer, het onderzoek wordt afgerond, maar hierop heeft de curator nog geen reactie ontvangen.

21-11-2023

 7

De Fiod heeft de curator eind november 2023 laten weten dat het onderzoek in de afrondende fase is, maar nog altijd is er geen bericht ontvangen dat de in beslag genomen gegevens geretourneerd worden. De curator heeft de Fiod wederom gevraagd aan te geven wanneer de administratie ter beschikking wordt gesteld.

20-02-2024

 8

De Fiod heeft aangegeven dat het onderzoek is afgerond en ter beschikking is gesteld aan het openbaar ministerie en aan (de advocaat van) de verdachten. Het is nog niet bekend of hier verder gevolg aan wordt gegeven.

17-05-2024

 9

1.2 Lopende procedures

Blijkens de stukken loopt er een strafrechtelijk onderzoek bij de FIOD. Er is nog niet gebleken van andere (lopende) procedures jegens curanda.

25-05-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Een overzicht van lopende verzekeringen is opgevraagd. Lopende verzekeringen zullen voor – zover wenselijk – worden beëindigd. Niet bekend is of de opzegging van verzekeringen tot premierestituties zal leiden.

25-05-2022

 1

Er zijn geen lopende verzekeringen aangetroffen.

25-08-2022

 2

1.4 Huur

Desgevraagd liet H. Hobbel weten dat curanda op faillissementsdatum geen kantoorruimte meer huurde. De curator zal dit onderzoeken.

25-05-2022

 1

Ten tijde van het faillissement was de huurovereenkomst beëindigd. De verhuurder heeft geen vordering in het faillissement ingediend.

25-08-2022

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de (voormalig) verzekeringstussenpersoon van curanda.

25-05-2022

 1

H. Hobbel heeft verteld dat curanda sinds het moment dat zij is opgericht zich bezighield met lease van auto's. De voornaamste oorzaak van het faillissement zouden liquiditeitsproblemen zijn die zijn veroorzaakt door verkeersboetes, verzekeringskosten en ambtshalve opgelegde aanslagen van de Belastingdienst. De curator zal dit nader onderzoeken, zodra de administratie aan hem ter beschikking wordt gesteld.

De administratie is in beslag genomen door de FIOD en nog niet aan de curator ter beschikking gesteld.

25-08-2022

 2

Desgevraagd heeft de FIOD laten weten dat het onderzoek nog niet is afgerond. De administratie die in beslag is genomen zal (nog) niet aan de curator ter beschikking worden gesteld.

24-11-2022

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De gefaillieerde vennootschap had ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in dienst.

25-05-2022

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Volgens opgave van de bestuurder beschikte curanda niet over onroerend goed.

25-05-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda is eigenaar van een (beperkte) kantoorinventaris, waaronder bureau's, bureaustoelen en een printer. De overige kantoorinventaris is door de FIOD in beslaggenomen. Uit het proces-verbaal van de FIOD blijkt dat curanda in het bezit is van meerdere ordners, een HP Compac, een HP Pavilion en een Desktop Apple. Dit zal verder worden onderzocht.

25-05-2022

 1

De waarde van inventaris die eigendom is van curanda is nihil. De computers die eigendom zijn van curanda zijn nog niet aan de curator geretourneerd.

25-08-2022

 2

De curator zal nagaan of de zaken die door de FIOD zijn geretourneerd zaken van curanda betreffen.

22-08-2023

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

0 uur en 30 minuten

25-05-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Toyota Auris	€ 6.000,00	
totaal	€ 6.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er staat één voertuig geregistreerd op naam van curanda: een Toyota Auris met kenteken 7-TDB-75.

25-05-2022

 1

De heer H. Hobbel heeft verteld dat hij niet weet waar dit voertuig zich bevindt en/of wie op dit moment in het voertuig rijdt. Er is door curanda geen aangifte gedaan van diefstal. De curator zal dit verder onderzoeken.

Het is nog altijd niet duidelijk waar het voertuig is. Aangezien de administratie in beslag is genomen kan niet worden bekeken of daar verdere gegevens beschikbaar zijn. De curator heeft aanvullende vragen gesteld aan de heer Hobbel. Volgens de heer Hobbel was er ook een scooter die eigendom was van curanda, maar is ook die niet meer te vinden. De curator heeft daar aanvullende vragen over gesteld.

25-08-2022

 2

Er is een onverschuldigde betaling ontvangen groot € 20.000 op de rekening van curanda. Na toestemming van de rechter-commissaris is besloten het ontvangen bedrag terug te betalen, onder inhouding van een boedelbijdrage van € 250,-.

De heer Hobbel heeft desgevraagd herhaald niet te weten waar de auto zich bevindt. De auto wordt niet door hemzelf of een bekende van hem gebruikt. Uit een in dit faillissement ontvangen snelheids- en verkeersovertreding bleek dat ook na datum faillissement met de auto werd gereden. In ieder geval op 6 mei 2022. Om die reden is op 7 november 2022 bij de politie aangifte gedaan van faillissementsfraude en verduistering van de auto. De auto is vervolgens op 11 november 2022 gesignaleerd op de openbare weg en in beslag genomen. De auto, die schade heeft, staat bij de politie opgeslagen en dient te worden afgehaald. De curator heeft een nieuwe tenaamstellingscode bij de RDW opgevraagd.

24-11-2022

 3

TWA B.V. heeft het voertuig op afstand getaxeerd. De curator zal nagaan op welke wijze de auto het beste te gelde kan worden gemaakt. Een verkoopvoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de rechter-commissaris.

De onverschuldigde betaling groot € 20.000 die op de bankrekening van curanda was ontvangen is eerst na een uitvoerige discussie met de bank doorbetaald op de rekening derdengelden van het kantoor van de curator. Juist na ontvangst van het bedrag is het, onder inhouding van een boedelbijdrage van € 500,-, doorbetaald aan de rechthebbende.

Op de rekening van curanda is vervolgens nog een betaling ontvangen van € 6.611,67. Ook dit bedrag wordt teruggevorderd op grond van onverschuldigde betaling. De curator zal dit verder onderzoeken.

De auto is in opdracht van de curator opgehaald en gestald, maar kon nog niet worden verkocht, omdat er een verstrekingsvoorbehoud/leaseblokkade op de auto zat. Er kon eerst een tenaamstellingscode worden afgegeven zodra de partij die dit voorbehoud had gemaakt dat had verwijderd. Uiteindelijk is deze partij gevonden en kon de auto worden overgeschreven. Nu kan de auto worden verkocht.

24-02-2023



De discussie met betrekking tot de door de boedel ontvangen betaling groot € 6.611,67 is nog niet afgerond. De curator heeft meerdere vragen gesteld zodat beoordeeld kan worden of de betaling als onverschuldigd moet worden aangemerkt, maar deze vragen zijn nog niet beantwoord.

De teruggehaalde auto is nog niet verkocht. De curator hoopt dat in de komende verslagperiode af te ronden.

23-05-2023



De crediteur die aanspraak had gemaakt op terugbetaling van € 6.611,67 heeft zich niet meer gemeld.

Aangezien de teruggehaalde auto op meerdere plekken beschadigd was is op advies van de ingeschakelde verkoper en na goedkeuring van de rechter-commissaris besloten de auto tegen een geringe investering op te knappen teneinde een hogere verkoopopbrengst te kunnen genereren. Deze werkzaamheden zijn afgerond en de auto wordt weer te koop aangeboden.

22-08-2023



Nadat de beschadigingen van de auto waren gerepareerd bleek er nog altijd weinig animo te zijn voor de auto, ook omdat de katalysator bleek te ontbreken, hetgeen een drukkend effect heeft op de waarde. Na toestemming van de rechter-commissaris zijn de kosten van de reparatie en het ophalen van de auto (€ 2.391,05 incl. btw) voldaan en is de auto verkocht voor € 6.000.

21-11-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

0 uur en 24 minuten	25-05-2022  1
2 uur	24-11-2022  3
15 uur en 30 minuten	24-02-2023  4
24 minuten	23-05-2023  5
18 minuten	22-08-2023  6
4 uur en 36 minuten	21-11-2023  7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 26.827,90

25-05-2022

 1

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

24-11-2022

 3

De onverschuldigde betaling van € 20.000 die op de rekening van curanda was ontvangen is eerst na een uitvoerige discussie met de bank doorbetaald op de rekening derdengelden van het kantoor van de curator. Juist na ontvangst van het bedrag is het, onder inhouding van een boedelbijdrage van € 500,-, doorbetaald aan de rechthebbende.

De bank zal worden verzocht een faillissementsrekening te openen.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

0 uur en 12 minuten.

25-05-2022

 1

30 minuten

25-08-2022

 2

3 uur en 54 minuten

24-11-2022

 3

42 minuten

24-02-2023

 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie was reeds geruime tijd vóór datum faillissement gestaakt.

25-05-2022

 1

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

De curator zal onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.

25-05-2022

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator zal onderzoeken of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeed.

25-05-2022

 1

Na 2016 zijn geen jaarrekeningen meer opgesteld en gedeponeed.

25-08-2022

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator zal onderzoeken of er een goedkeuringsverklaring van een accountant is.

25-05-2022



Er zijn geen goedkeuringsverklaringen van accountants.

25-08-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nu curanda in 2013 is opgericht, is het gebruikelijke onderzoek naar de voldoening aan de volstortingsplicht door de directe werking van de Wet Flex-BV niet meer relevant.

25-05-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

25-05-2022



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek zullen de bevindingen van de FIOD worden afgewacht. Na dat onderzoek zal de administratie eerst ter beschikking worden gesteld.

24-11-2022



Het onderzoek van de FIOD is nog niet afgerond.

23-05-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

3 uur en 12 minuten

24-11-2022



12 minuten

21-11-2023



36 minuten

20-02-2024



24 minuten

17-05-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 19.271,00

25-05-2022

 1

Toelichting

Dit betreft naheffingsaanslagen BPM over 2020 en 2021.

€ 23.107,00

25-08-2022

 2

Toelichting

Dit betreft naheffingsaanslagen BPM 2020 en 2021, loonheffing en motorrijtuigenbelasting.

€ 23.115,00

24-11-2022

 3

€ 23.361,00

24-02-2023

 4

€ 23.460,00

23-05-2023

 5

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

25-08-2022

 2

6

24-11-2022

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 27.355,20

25-05-2022

 1

€ 265.218,79

25-08-2022

 2

€ 346.218,79

24-11-2022

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan in dit stadium van het faillissement geen uitspraken doen over een eventuele uitkering aan preferente en/of concurrente schuldeisers.

24-11-2022

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

0 uur en 36 minuten.	25-05-2022  1
24 minuten	25-08-2022  2
42 minuten	24-11-2022  3
1 uur en 36 minuten	24-02-2023  4
6 minuten	23-05-2023  5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in overleg treden met de FIOD en alle administratie en inbeslaggenomen zaken opvragen. Voorts zal getracht worden te achterhalen waar de auto van curanda zich bevindt.	25-05-2022  1
De FIOD is nogmaals verzocht aan te geven of het onderzoek al is afgerond en/of wanneer de administratie ter beschikking wordt gesteld. Daarnaast zal nader onderzoek worden gedaan naar de auto die eigendom is van curanda.	25-08-2022  2
De komende verslagperiode zal getracht worden de auto van curanda te gelde te maken. De curator zal tevens onderzoek doen naar de vermeende onverschuldigde betaling op de bankrekening van curanda.	24-11-2022  3
De verwachting is dat de auto van curanda in de komende verslagperiode kan worden verkocht. Daarnaast gaat de curator ervan uit dat de discussie over de vermeende onverschuldigde betaling kan worden afgerond.	24-02-2023  4

De auto is nog altijd niet verkocht. De curator gaat ervan uit dat dit de komende verslagperiode gebeurt.

23-05-2023

 5

De curator verwacht dat de komende verslagperiode duidelijkheid komt over het onderzoek dat door de FIOD is ingesteld. De verkoop van de auto heeft vertraging opgelopen omdat meerdere schadeplekken zijn hersteld, maar de auto wordt inmiddels weer te koop aangeboden.

22-08-2023

 6

De uitkomsten van het onderzoek van de FIOD zullen worden afgewacht.

21-11-2023

 7

De uitkomsten van het onderzoek van de FIOD (en de teruggave van de administratie) zullen worden afgewacht.

20-02-2024

 8

De uitkomsten van het onderzoek en eventuele verdere stappen van het openbaar ministerie zullen worden afgewacht.

17-05-2024

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken doen over een termijn van afwikkeling.

25-05-2022

 1

Het is niet bekend op welke termijn dit faillissement kan worden afgewikkeld.

24-11-2022

 3

10.3 Indiening volgend verslag

17-8-2024

17-05-2024

 9

10.4 Werkzaamheden overig

0 uur en 24 minuten	25-05-2022  1
2 uur en 54 minuten	25-08-2022  2
3 uur	24-11-2022  3
4 uur en 54 minuten	24-02-2023  4
2 uur en 18 minuten	23-05-2023  5
1 uur en 48 minuten	22-08-2023  6
1 uur en 6 minuten	21-11-2023  7
1 uur en 6 minuten	20-02-2024  8
 1 uur	17-05-2024  9

Bijlagen

Bijlagen