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

Betreft

Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**11-01-2024**
Insolventienummer	**F.05/23/194**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000288794:F001**
Datum uitspraak	**13-06-2023**

R-C	**mr. M.J.C. van Leeuwen**
Curator	**mr A.A. Dooijeweerd**

Algemene gegevens

Naam onderneming

4x4 Verbeek B.V., tevens hodn 4x4 Travel Wear.

11-07-2023
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4x4 Verbeek B.V.

11-07-2023
1

Activiteiten onderneming

Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires, handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's, auto-onderdelen servicebedrijf en winkel in bovenkleding en mode-artikelen. Detailhandel in terreinauto's, auto-onderdelen en -accessoires, in- en verkoop van auto's garagebedrijf.

11-07-2023
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 673.236,00	€ 30.133,00	€ 607.800,00
2021	€ 1.024.649,00	€ 58.874,00	€ 745.836,00

Toelichting financiële gegevens

2020:
omzet € 673.236,-
winst € 30.133,-
balanstotaal € 607.800,-

2021:
omzet € 1.024.649,-
winst € 58.874,-
balanstotaal € 745.836,-

Winst is voor rente en belastingen. Nader onderzoek volgt.

11-07-2023
1

Winst is voor rente en belastingen. Nader onderzoek volgt.

12-10-2023
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

11-07-2023
1

Toelichting

Er waren 5 personeelsleden in vaste dienst. 3 personeelsleden waren in dienst op basis van een zogenoemde BBL-overeenkomst.

Boedelsaldo

€ 17.152,28

11-07-2023
1

€ 21.593,91

12-10-2023
2

€ 28.694,85

11-01-2024
3

Verslagperiode

van

13-6-2023

t/m

10-7-2023

11-07-2023
1

van

11-7-2023

t/m

11-10-2023

12-10-2023
2

van

12-10-2023

t/m

10-1-2024

11-01-2024
3

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	60 uur 12 min
2	67 uur 42 min
3	21 uur 6 min
totaal	149 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Verslagperiode 2
Mr. Dooijeweerd: 40:06 uren
Mr. Hogeman: 5:00 uren
Mr. Jansen: 11:24 uren
Mw. Wansink-Wolf: 11:36 uren

12-10-2023
2

Verslagperiode 3
mr. Dooijeweerd: 10:18 uren
mr. Jansen: 8:06 uren
mw. Wansink-Wolf: 2:42 uren

11-01-2024
3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Verbeek 4x4 Groep B.V. Van Verbeek 4x4 Groep B.V. is de heer S.H. Verbeek bestuurder. De heer en

11-07-2023

mevrouw Verbeek zijn gezamenlijk aandeelhouder. De heer Verbeek is meerderheidsaandeelhouder. 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen. 11-07-2023
1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde had per datum faillietverklaring verzekeringen afgesloten bij Achmea (ziekteverzuimpolis) en bij Nationale Nederlanden (via Klap B.V. verzekerd door Bureau Philip van den Hurk). Dat betrof inventarisverzekering, garageverzekering en een rechtsbijstandsverzekering. 11-07-2023
1

De curator heeft opgave gevraagd van alle lopende polissen inclusief opgave van premietegoeden danwel -achterstanden. De curator beoordeelt welke verzekeringen zouden moeten doorlopen en welke verzekeringen (per wanneer) dienen te eindigen.

De curator heeft de gevraagde opgave van lopende verzekeringen ontvangen. Er blijkt geen recht op restitutie van premie. De curator heeft aangegeven dat verzekeringen niet behoeven te worden voortgezet. De curator heeft beoordeeld of de premie van een glasverzekering nog betaald zou kunnen worden gelet op een voor datum faillietverklaring op deze verzekering gedane claim. Per saldo bleek dat de premieachterstand hoger was dan de uiteindelijke claim. Reden waarom de premie door de curator niet is betaald. Ook die verzekering is geëindigd. 12-10-2023
2

1.4 Huur

Per datum faillietverklaring huurde gefailleerde bedrijfsruimte van Verbeek 4x4 Groep B.V. aan De Stoven 35 in Zutphen. De curator heeft met toestemming van de Rechter-commissaris deze huurovereenkomst opgezegd, zulks met inachtneming van in ieder geval de volgens de Faillissementswet geldende opzegtermijn van 3 maanden. 11-07-2023
1

De curator is doende om de in het pand aanwezige bedrijfsmiddelen en voorraden te inventariseren, te verkopen c.q. weg te (doen) halen, teneinde na ommekomst van de opzegtermijn het pand ontruimd te kunnen opleveren.

Gefailleerde huurde per datum faillietverklaring van Elis Nederland B.V. meerdere goederen. De curator heeft met toestemming van de Rechter-commissaris deze huurovereenkomst opgezegd, zulks met inachtneming van in ieder geval de volgens de Faillissementswet geldende opzegtermijn van 3 maanden. De betreffende gehuurde goederen zullen worden geretourneerd.

Per datum faillietverklaring bleek er een huurovereenkomst te zijn gesloten met BD Containers betreffende zeecontainers. Daarin zijn goederen opgeslagen. Met toestemming van de Rechter-commissaris heeft de curator deze huurovereenkomst opgezegd zulks met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval 3 maanden conform de Faillissementswet. De goederen in deze containers zullen worden geïnventariseerd en te gelde gemaakt. Zodra de goederen zijn verkocht en de containers leeg zijn zullen de containers worden geretourneerd.

12-10-2023
2

Zoals in het eerste verslag verwoord, heeft de curator de huurovereenkomst opgezegd. Zoals hierna onder punt 5 zal worden verwoord, heeft de bank op enig moment aan de curator laten weten over te zullen gaan tot executieveiling van goederen die niet door middel van onderhandse verkoop/doorstart konden worden verkocht. Ondanks toezegging door de bank bleek evenwel door de bank geen opdracht te zijn gegeven aan het veilinghuis. Reden waarom het gehuurde door de curator niet binnen de gestelde opzegtermijn van drie maanden ontruimd zou kunnen worden opgeleverd. De curator heeft om die reden een termijn ex artikel 58 Fw gesteld aan de bank om tot onderhandse verkoop van het onderpand te komen. Omdat vervolgens bleek dat het verwijl dat bij de bank optrad mede oorzaak had in het overleg dat Verbeek 4x4 Groep B.V. (de verhuurder) als mede-hoofdelijk aansprakelijke had met de bank, heeft de verhuurder uiteindelijk ten overstaan van de curator verklaard geen aanspraak te maken op huur/enige vergoeding vanaf 4 oktober 2023 (zijnde einde opzegtermijn). De termijnstelling is vervolgens ingetrokken. De advocaat van de verhuurder heeft gesteld dat kan worden opgeleverd nadat de veiling heeft plaatsgehad. De curator heeft voorgesteld om reeds nu op te leveren en de sleutel te overhandigen nu de veiling volledig plaatsvindt op last van de bank en zulks gebeurt in overleg met de verhuurder als mede-hoofdelijk aansprakelijke voor de restantschuld. De curator wacht nog steeds op reactie. Nadere toelichting volgt hieronder bij punt 5.

Gehuurde goederen zijn geretourneerd.

Ook voor wat betreft de gehuurde containers is de huur opgezegd, zulks met toestemming van de rechter-commissaris en met inachtneming van de volgens de Faillissementswet geldende opzegtermijn. In de containers staan goederen opgeslagen die bij veiling moeten worden verkocht. Ook dit heeft vertraging opgelopen. De curator vraagt de bank en 4x4 Verbeek Groep B.V. om te zorgen dat de desbetreffende containers omgaand aan BD Containers worden geretourneerd althans de curator behoudt zich ter zake alle rechten en weren voor om eventuele meerkosten te verhalen.

11-01-2024
3

Het gehuurde pand is opgeleverd aan de verhuurder. De sleutels zijn overhandigd. De boedelvordering voor wat betreft de huurtermijnen vanaf datum faillissement worden genoteerd tot 4 oktober 2023.

De gehuurde containers zijn geretourneerd, nadat de voorraad, die in deze containers lag opgeslagen, is verkocht. Deze voorraad is verkocht bij veiling die heeft plaatsgehad op last van de bank als pandhouder. Nadat de veiling is afgerond en de goederen zijn uitgeleverd, heeft de curator de gehuurde containers laten ophalen.

De curator heeft zich ten opzichte van de pandhouder op het standpunt gesteld dat de pandhouder gehouden is om de kosten te voldoen, die gepaard gaan met de huurtermijnen vanaf datum faillietverklaring tot einde opzegtermijn. Dit omdat de in de vorige verslagen genoemde vertraging ten aanzien van de veiling en daarmee verkoop en ontruiming, voor rekening en risico dient te komen van de pandhouder. De curator heeft de bank opgave gedaan van deze kosten en verzocht deze over te maken op de boedelrekening. De curator is daarvan in afwachting.

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde verrichtte met name onderhoud- en reparatiewerkzaamheden. Gefailleerde deed dat ook voor de per dezelfde datum eveneens in staat van faillissement verklaarde UAZ Nederland B.V. UAZ Nederland B.V. importeerde auto's uit Rusland. Vanwege de oorlog in Oekraïne ondervond gefailleerde in toenemende mate problemen met import van de auto's. Gefailleerde verrichtte werkzaamheden voor UAZ Nederland B.V. terzake onderhoud, reparatie, rijklaar maken en te naam stellen van de geïmporteerde auto's. Daar waar de import van de auto's door UAZ Nederland B.V. stagneerde, konden de door gefailleerde bij UAZ Nederland B.V. in rekening gebrachte werkzaamheden door UAZ Nederland B.V. niet worden betaald. De problemen die UAZ Nederland B.V. ondervond met import van de auto's uit Rusland drukte de omzet. De liquiditeit nam af. Gefailleerde heeft kosten van UAZ Nederland B.V. voor haar rekening genomen. De ABN Amro Bank heeft op enig moment de bankrekeningen bevroren; aanvullend krediet, in afwachting van verwachte vergunningen en toestemmingen, werd geweigerd. In deze omstandigheden is gekozen voor het doen van eigen aangifte zowel van 4x4 Verbeek B.V. als van UAZ Nederland B.V.

Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement door de curator volgt nog.

11-07-2023
1

Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement door de curator volgt nog. Zie verder hierna onder punt 7 (rechtmatigheid).

12-10-2023
2

Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement door de curator volgt nog. Zie verder hierna onder punt 7 (rechtmatigheid).

11-01-2024
3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 11-07-2023

1

8

Toelichting

Er waren 5 personeelsleden in vaste dienst. 3 personeelsleden waren in dienst op basis van een zogenoemde BBL-overeenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 11-07-2023

1

8

Toelichting

Zie hiervoor.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
16-6-2023	8	
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

Bij brief d.d. 16 juni 2023 zijn, met toestemming van de Rechter-commissaris, de dienstverbanden van het in dienst zijnde personeel opgezegd. 11-07-2023

1

Op 22 juni 2023 heeft er een zogenoemde UWV-informatiebijeenkomst plaatsgehad. Het personeel is ter gelegenheid van die bijeenkomst geïnformeerd over de overname door het UWV van de loondoorbetalingsverplichtingen van de werkgever. Zulks teneinde de werknemers in de gelegenheid te stellen om na die bijeenkomst digitaal een aanvraag te kunnen indienen tot overname van loonbetalingsverplichtingen. Het personeel is medegedeeld dat voor zover het UWV loonbetalingsverplichtingen niet overneemt, zij een vordering bij de curator kunnen indienen.

Verder is het personeel geïnformeerd over tijdelijk voortzetten van werkzaamheden tijdens faillissement.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-07-2023
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-07-2023
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Landrover discovery 3 Kenteken 19-KJT-4		
Kantoorinventaris		
Machines en Gereedschappen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde had in eigendom een Landrover discovery 3, kenteken 19-KJT-4.

11-07-2023
1

Voorts blijkt er kantoorinventaris en bedrijfsmiddelen aanwezig. Een deel daarvan is eigendom van de holding. Daarnaast zijn er machines en gereedschappen aangetroffen in werkplaats, kantine, showroom, magazijn en buitenterrein. Er is een rapportage en taxatie gemaakt door NTAB. Keuringsrapporten, voor zover gemaakt, zijn aanwezig. Er zijn foto's gemaakt van de aanwezige bedrijfsmiddelen. Het betreffen allerhande bedrijfsmiddelen ten behoeve van een (werkend) garagebedrijf. De goederen worden geïnventariseerd, verkaveld en beschreven, zulks ten behoeve van verkoop. Er is rollend materieel aanwezig waarvan nog moet worden beoordeeld wiens eigendom het is.

Er zijn de nodige pogingen ondernomen om de desbetreffende bedrijfsmiddelen bij wijze van een onderhandse verkoop/doorstart te verkopen. Daartoe bleken evenwel geen mogelijkheden.

12-10-2023
2

De bank heeft zich als pandhouder vervolgens op het standpunt gesteld dat zij overgaat tot executieveiling van deze bedrijfsmiddelen. De curator heeft de bank meermaals en onderbouwd verzocht om voor en namens de bank tot verdere verkoop van deze bedrijfsmiddelen te komen, onder andere nu het grotendeels artikel 57 lid 3 actief betreft, de markt door de curator reeds was verkend (in het kader van onderzoek naar een doorstart), er contacten waren met meerdere partijen en door de curator ingeschakelde derden voorbereidende werkzaamheden hadden verricht (en kosten hadden gemaakt). De bank weigerde dat met beroep op haar rechten als separatist. Zie verder hierna onder punt 5.

De ABN AMRO Bank heeft inmiddels de veiling afgerond.

11-01-2024
3

Het door de bank ingeschakelde veilinghuis heeft opgave gedaan van de netto opbrengst van de verkochte bodemzaken, namelijk een bedrag groot € 46.546,15.

Het veilinghuis heeft opgave gedaan van de netto opbrengst van de verkochte niet- bodemzaken: een bedrag groot € 14.497,49.

Het veilinghuis heeft een opgave gedaan van de netto opbrengst van nog verkochte bodemzaken, voor een bedrag groot € 65,92.

Het veilinghuis heeft nog opgave gedaan van de netto opbrengst van nog verkochte niet-bodemzaken voor een bedrag groot € 154,92.

De genoemde opbrengst van de niet-bodemzaken komt toe aan de bank als pandhouder. De opbrengst van de verkoop van de bodemzaken groot totaal € 46.612,07 komt de boedel toe, zulks in verband met het geldende bodemvoorrecht.

De curator heeft de bank nog gevraagd om hem nadere specificaties toe te zenden van de verkochte goederen, zodat het onderscheid dat door het veilinghuis is gemaakt, tussen bodem en niet-bodemzaken door de curator kan worden gecontroleerd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een vordering op gefailleerde per datum faillietverklaring. De curator behartigt ingevolge artikel 57 lid 3 Faillissementswet de belangen van de bevoorrechte crediteuren, waaronder de fiscus. Dat betekent dat de curator ten opzichte van de pandhouders in dezen aanspraak heeft gemaakt op de opbrengst van de zogenoemde bodemzaken. Zulks uiteraard voor zover de fiscale vordering strekt. De ABN Amro Bank is eerste pandhouder. Qredits is tweede pandhouder. De curator zal in beeld brengen welke bedrijfsmiddelen 57 lid 3 actief betreffen en welke bedrijfsmiddelen gebonden actief betreffen.

11-07-2023
1

De curator heeft in beeld gebracht welke bedrijfsmiddelen artikel 57 lid 3 actief betreft. De bodemzaken blijken alle aanwezige goederen, anders dan voorraad en de auto. Nadat de desbetreffende bedrijfsmiddelen op last van de bank bij executieveiling zijn verkocht, zal de curator de bruto verkoopopbrengst en in dat verband gemaakte kosten beoordelen en aanspraak maken op betaling aan de boedel van het zogenoemde artikel 57 lid 3 actief. Vooralsnog gaat de curator ervan uit dat de opbrengst van de bedrijfsmiddelen volledig als artikel 57 lid 3 actief zal worden genoteerd en dat ter zake geen sprake van gebonden actief is.

12-10-2023
2

Zie hiervoor, onder 3.3.

11-01-2024
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De aangetroffen bedrijfsmiddelen zullen worden geïnventariseerd, verkaveld, beschreven en te gelde gemaakt. Er zal onderscheid worden gemaakt tussen 57 lid 3 actief en gebonden actief. Artikel 57 lid 3 actief komt de boedel toe. Gebonden actief komt de pandhouders toe. Daarbij geldt dat de ABN Amro Bank eerste pandhouder is en Qredits tweede pandhouder. Overeengekomen is, daar waar het gaat om verkoop van gebonden actief, een boedelbijdrage van 10% (te vermeerderen met 21% BTW) over de netto opbrengst.

11-07-2023
1

Beoordelen van de bruto verkoopopbrengst van de executieveiling van de bedrijfsmiddelen.
Beoordelen van de in dat verband gemaakte kosten.
Incasso van de netto verkoopopbrengst als zijnde artikel 57 lid 3 actief.

12-10-2023
2

Het beoordelen van de nadere specificaties van het veilinghuis ten aanzien van het onderscheid tussen bodem en niet-bodemzaken en incasso van de vastgestelde opbrengst ervan.

11-01-2024
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
bedrijfsvoorraad		
onderhanden werk		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Per datum faillietverklaring is bedrijfsvoorraad aangetroffen. De bedrijfsvoorraad blijkt uit digitaal bijgehouden administratie. Er is een voorraadlijst beschikbaar. Tegelijkertijd blijkt dat enkele crediteuren voorraad geleverd heeft onder eigendomsvoorbehoud. De curator is doende om deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in beeld te brengen. Voor zover er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud en de desbetreffende goederen nog voldoende bepaalbaar aanwezig zijn, worden deze apart gezet en zal met de crediteuren een afspraak worden gemaakt om deze goederen te retourneren. De resterende goederen zullen worden verkocht. Tot deze voorraad behoort ook in een zeecontainer opgeslagen restproducten die volgens de bestuurder van gefailleerde nog waarde vertegenwoordigen.

Per datum faillietverklaring bleek er nog sprake van een orderportefeuille. Zie hierna onder punt 6 en verder.

11-07-2023
1

Goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zijn aan klanten geretourneerd.

De curator heeft pogingen ondernomen om de voorraad bij onderhandse verkoop/doorstart te verkopen. Dat is helaas niet mogelijk gebleken. Net als ten aanzien van de bedrijfsmiddelen heeft de bank zich vervolgens op het standpunt gesteld dat zij als separatist overgaat tot executieveiling van de voorraad. De bank heeft het verzoek van de curator om de verkoop voor en namens de bank verder ter hand te nemen afgewezen. Zie hiervoor in het verslag onder kopje ‘Bedrijfsmiddelen’ en zie hierna onder punt 5.

12-10-2023
2

De opbrengst van de niet-bodemzaken is gespecificeerd onder 3.3. Dat betrof de voorraad. De netto opbrengsten van de niet-bodemzaken betroffen volgens opgave van het veilinghuis € 14.497,49 en € 154,92. De curator onderzoekt nog de nadere specificaties van het veilinghuis, zodat gecontroleerd kan worden het door het veilinghuis gemaakte onderscheid tussen bodem en niet-bodemzaken.

11-01-2024
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader inventariseren en in beeld brengen van de voorraad. 11-07-2023
Beoordelen rechtsgeldigheid eigendomsvoorbehoud. 1
Goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog voldoende bepaalbaar aanwezig zijn zullen apart worden gezet en aan crediteuren worden geretourneerd.
De resterende voorraad zal worden verkocht. Daarbij geldt dat de ABN Amro Bank eerste pandhouder is en Qredits tweede pandhouder ten aanzien van deze voorraad. Daar waar er sprake is van een rechtsgeldig verpande voorraad verkoopt de curator deze voor en namens de pandhouders, zulks tegen een boedelbijdrage van 10% (te vermeerderen met 21% BTW) over de netto opbrengst.
Nader onderzoek naar orderportefeuille.

Beoordelen van de bruto veilingopbrengst van de voorraad. Beoordelen van de in dat verband gemaakte kosten. Zie verder hierna onder punt 5. 12-10-2023 2

Er is door de curator onderzoek verricht naar de orderportefeuille en de mogelijkheden van overdracht daarvan. Er bleken in dat verband geen mogelijkheden te zijn. De betreffende klanten is gevraagd om de vordering ter verificatie in te dienen. Daar waar er nog auto c.q. onderdelen van deze klanten aanwezig waren, zijn deze door de curator aan de rechthebbende geretourneerd.

De curator controleert de specificaties van het veilinghuis ten aanzien van het onderscheid tussen bodemzaken en niet-bodemzaken. **11-01-2024** **3**

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
ING Bank saldo	€ 12.639,74	
Goodwill, domeinnamen, website en telefoonnummer		
Klantenbestand		
totaal	€ 12.639,74	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator brengt in beeld de door gefailleerde geregistreerde domeinnamen.

11-07-2023
1

De curator brengt in beeld de goodwill, de omvang van het klantenbestand en in hoeverre dat waarde vertegenwoordigt.

De curator heeft de ING Bank aangeschreven en verzocht om het saldo per datum faillietverklaring over te boeken op de boedelrekening. Gebleken is dat op de dag van faillietverklaring nog bedragen van de rekening zijn afgeschreven. De curator heeft de ING Bank verzocht om deze betalingen terug te draaien. De ING Bank heeft aan dat verzoek gehoor gegeven. Er is een saldo overgeboekt ad € 12.639,74.

Zoals eerder aangegeven bleken er geen mogelijkheden voor een onderhandse verkoop/doorstart. Goodwill, klantenbestand en/of domeinnamen zijn derhalve niet verkocht.

12-10-2023
2

De curator heeft op 15 september 2023 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidieaanvraag ingediend in verband met de subsidieregeling praktijkleren. Naar aanleiding van deze subsidieaanvraag is subsidie toegekend tot een bedrag groot € 7.064,70. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening.

Inmiddels is de nieuwe boedelrekening geopend bij de Caceisbank. Het banksaldo is naar de Caceisbank overgemaakt, zodat bij de Caceisbank verder kan worden gebankierd.

Eind december 2023 is van de Caceisbank een bedrag aan rente ontvangen groot € 26,25.

11-01-2024
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie hiervoor. Verder geen.

12-10-2023
2

Zie hiervoor.

11-01-2024
3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 204.309,64		
totaal	€ 204.309,64	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Per datum faillietverklaring is er een debiteurenlijst totaal groot € 204.309,64. Daarvan is € 63.353,35 een intercompany vordering op UAZ Nederland B.V., die ook in staat van faillissement verkeert.

11-07-2023
1

Onderzocht moet worden of het alsdan resterende bedrag aan openstaande debiteuren groot € 140.956,29 ook daadwerkelijk inbaar is en welk deel van deze debiteuren mogelijkerwijs dubieus zijn. De curator valt op dat de debiteurenlijst ondermeer bevat facturen van orders van grote projecten c.q. waarvan werkzaamheden nog grotendeels moeten worden verricht.

De ABN Amro Bank is eerste pandhouder en Qredits is tweede pandhouder ten aanzien van de debiteurenportefeuille. De curator heeft de pandhouders laten weten dat hij geen incassowerkzaamheden ten aanzien van deze debiteuren zal verrichten voor een gebruikelijke boedelbijdrage van 10%. De praktijk wijst namelijk uit dat de incasso werkzaamheden bewerkelijk zijn en de kosten hoger zullen zijn dan de opbrengsten. Vooralsnog heeft de ABN aangegeven zelf tot incasso over te gaan.

De curator beoordeelt de uitkomsten van de incassomaatregelen door de bank. Zie verder hierna onder punt 5.

12-10-2023
2

De bank heeft de debiteuren geïncasseerd en de opbrengst in mindering laten strekken van de totaalvordering.

11-01-2024
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog verder geen.

11-07-2023
1

De curator beoordeelt de uitkomsten van de incassomaatregelen door de bank. Zie verder hierna onder punt 5.

12-10-2023
2

Zie hiervoor, verder geen.

11-01-2024
3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 434.515,45

11-07-2023
1

Toelichting vordering van bank(en)

ABN Amro Bank: € 391.400,76
Qredits: € 43.114,69

11-01-2024
3

Toelichting vordering van bank(en)

Na de veiling van de verpande goederen en incasso van de verpande debiteuren heeft de ABN AMRO Bank een aangepaste vordering ingediend. De ABN AMRO Bank heeft tegelijkertijd gemeld dat het bedrijfspand van de holding daags na het afronden van de veiling is verkocht. Uit deze verkoopopbrengst zal de bank volledig worden voldaan. Er resteert dan geen vordering meer van de ABN AMRO Bank.

5.2 Leasecontracten

11-07-2023
1

Gefailleerde had per datum faillietverklaring leasecontracten gesloten. Met Van Mossel Autolease zijn leasecontracten gesloten ten aanzien van:
Volkswagen Up, KR-035-F
Volkswagen Up, HV-168-F
Peugeot, K-587-TK
Panda, R-837-HD
Panda, R-291-KS

De curator is gebleken dat de Volkswagen Up's met kentekens KR-035-F en HV-168-F voor datum faillietverklaring zijn verkocht. Er is een koopovereenkomst gesloten. De koper heeft de koopprijs betaald. De auto's zijn aan kopers geleverd. De koopprijs is evenwel door gefailleerde nog niet aan Van Mossel Autolease doorbetaald. Bovendien dient de tenaamstelling nog te worden gewijzigd door Van Mossel Autolease. Daartoe is Van Mossel Autolease nog niet overgegaan omdat de koopprijs niet is betaald. Omdat er naar mening van de curator wel sprake is van een perfecte eigendomsoverdracht heeft de curator Van Mossel Autolease verzocht, voor zover nodig gesommeerd, om het te bewerkstelligen dat de tenaamstelling wordt gewijzigd en de auto's zo spoedig mogelijk op naam van de kopers worden gezet. Van Mossel Autolease is verzocht om de vorderingen op gefailleerde ter verificatie in te dienen.

De overige drie leaseauto's zullen aan Van Mossel Autolease worden geretourneerd.

12-10-2023
2

De in het vorige verslag genoemde drie nog aanwezige leaseauto's zijn aan Van Mossel Autolease geretourneerd.

Ten aanzien van de in het eerste verslag genoemde Volkswagen Up's met kentekens KR-035-F en HV-168-F, die voor datum faillissement reeds bleken te zijn verkocht, nog het volgende. Ter zake is in de afgelopen faillissementsperiode nader onderzoek verricht naar aanleiding van nieuw gebleken informatie. Van Mossel Autolease bleef zich namelijk op het standpunt stellen dat er geen toestemming door Van Mossel Autolease is verleend om tot verkoop van de auto's te komen. Van Mossel Autolease bleef zich op het standpunten stellen dat als gevolg daarvan er geen geldige koopovereenkomst kon zijn gesloten en vorderde afgifte van de auto en dreigde ook met het doen van strafrechtelijke aangifte. De curator heeft Van Mossel Autolease (meermaals) uitgelegd dat er wel degelijk sprake is van een levering bij geldige titel (koopovereenkomst) doch dat er mogelijk tussen Van

Mossel Autolease en de verkrijger discussie zou kunnen bestaan of gefailleerde wel beschikkingsbevoegd was om het eigendom van de auto's over te dragen. De curator heeft zowel Van Mossel Autolease als de beide verkrijgers van de Volkswagen Up's zijn visie op deze kwestie kenbaar gemaakt en deze partijen vervolgens voorgesteld dat zij onderling met elkaar in overleg treden. De curator heeft immers de auto's niet meer in zijn macht. Indien Van Mossel Autolease meent dat de auto's aan haar moeten worden geretourneerd, dan dient zij zich te melden bij degenen die de auto's nu in haar macht heeft. Temeer daar deze verkrijgers zich erop beroepen te goeder trouw te zijn en de auto's niet wensen af te geven.

De curator heeft partijen gewezen op de uitzondering die is beschreven in artikel 3:86 Burgerlijk Wetboek (BW). In aanvulling daarop heeft de curator partijen gewezen op (onder andere) de uitspraak van de Hoge Raad van 21 oktober 2011 (ECLI HR:2011:BR3057). Daarin heeft de Hoge Raad, onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie, geoordeeld dat voor een geslaagd beroep op goeder trouw in de zin van artikel 3:86 BW vereist is, dat degene die een tweedehands auto verkrijgt, de autopapieren heeft onderzocht, waaronder kentekenbewijs II (het overschrijvingsbewijs). De tenaamstelling van het kenteken van de auto kan immers uitsluitend worden overgeschreven met dit bewijs, dat speciaal daartoe door de wetgever in het leven is geroepen. De tenaamstelling van kentekenbewijs deel IB en de registratie bij de RDW betekenen niet zondermeer dat er sprake is van eigendom of onbezwaarde eigendom.

De Hoge Raad heeft in het arrest Apon/Bisterbosch overwogen dat de verkrijger van een tweedehands auto tenminste de autopapieren moet hebben onderzocht, wil hij zich op goeder trouw kunnen beroepen. In latere jurisprudentie is dat nog eens verfijnd (zie Hoge Raad 11 oktober 2002, NJ 2003, 399). Daarin is immers bepaald dat indien het deel IB niet op naam van de vervreemder staat, maar op naam van een leasemaatschappij, geen grond hoeft op te leveren om de verkrijging niet als te goeder trouw aan te merken, gegeven dat de verkrijger wel alle kentekenpapieren, dus met inbegrip van het overschrijvingsbewijs, ontving en dus een nieuwe tenaamstelling kon bewerkstelligen en het feit dat voor de afwijkende tenaamstelling van het deel IB een aannemelijke verklaring kon worden gegeven.

In dezen gaat het er in de optiek van curator dan ook om of het overschrijvingsbewijs door de verkrijgers is ontvangen. Als dat zo is, dan kan voor de beoordeling van de goeder trouw van de verkrijger er in belangrijke mate toe bijdragen dat aan de andere onregelmatigheden in de kentekengegevens geen doorslaggevende betekenis hoeft te worden toegekend (met name wanneer voor die onregelmatigheden een aannemelijke verklaring voorhanden is).

Wat de curator betreft, dient dan ook ten aanzien van het overschrijvingsbewijs duidelijkheid te worden verkregen.

De curator heeft partijen kenbaar gemaakt dat hij niet bepaalt wat rechtens is doch dat hij de juridische kaders heeft aangegeven die in zijn optiek gelden. De desbetreffende partijen dienen zich met elkaar te verstaan.

11-01-2024
3

De curator heeft ook in de afgelopen faillissementsperiode nog een aantal keren met de betrokken partijen contact gehad, omdat deze partijen zich telkens weer bij de curator meldden. De curator heeft andermaal zijn standpunt kenbaar gemaakt en laten weten, dat partijen zich terzake met elkaar dienen te verstaan. Voor zover de curator weet, gebeurt dat nu. Afwikkeling daarvan heeft voor nu verder geen gevolgen voor de verdere afwikkeling van het faillissement.

5.3 Beschrijving zekerheden

De ABN Amro Bank heeft per datum faillietverklaring een eerste pandrecht op bedrijfsmiddelen, voorraad en debiteuren. De holding verkeert niet in staat van faillissement en is mede hoofdelijk aansprakelijk. De holding heeft een recht van hypotheek gegeven op haar bedrijfspand als zekerheid voor de bank. 11-07-2023 1

Qredits heeft een tweede recht van hypotheek op bedrijfsmiddelen, voorraad en debiteuren.

Met de ABN Amro Bank zijn afspraken gemaakt omtrent te gelde maken van de aanwezige goederen.

De curator verricht geen werkzaamheden ten aanzien van incasso van debiteuren.

De curator behartigt ingevolge artikel 57 lid 3 Faillissementswet de belangen van de bevoorrechte crediteuren waaronder de fiscus. De curator maakt derhalve aanspraak op de opbrengst van de zogenoemde bodemzaken. Het pandrecht rust op voorraad en niet-bodemzaken. De curator verricht werkzaamheden om te komen tot een onderhandse verkoop / doorstart. Indien het komt tot een onderhandse verkoop / doorstart, dan zal de curator ook voor en namens de pandhouder tot verkoop overgaan, zulks tegen een boedelbijdrage van 10% (exclusief BTW) over de netto opbrengst. Mocht het onverhoopt niet komen tot een onderhandse verkoop / doorstart, dan heeft de bank aangegeven over te zullen gaan tot veiling van de verpande voorraad en verpande niet-bodemzaken. De curator zal vervolgens overgaan tot veiling van bodemzaken en overige, niet verpande, goederen. Een en ander tenzij met de pandhouder gaandeweg nog andersluidende afspraken worden gemaakt. Eerst worden de mogelijkheden van onderhandse verkoop onderzocht.

De curator heeft Qredits laten weten dat zij tweede pandhouder is. Qredits heeft, naar aanleiding van het voorstel daartoe van de curator, laten weten dat daar waar er sprake is van verkoop van verpande goederen, en Qredits als tweede pandhouder aanspraak zou kunnen maken op de opbrengst daarvan, de curator tot verkoop overgaat voor en namens Qredits zulks tegen een boedelbijdrage van 10% (exclusief BTW) over de netto opbrengst.

Na overleg met de ABN Amro Bank is NTAB ingeschakeld om te komen tot opstelling van taxatierapporten voor wat betreft de goederen die behoren tot de boedel van 4x4 Verbeek B.V., UAZ Nederland B.V. en Verbeek 4x4 Groep B.V. (de holding). De kosten van deze taxatie worden tussen de bank en de boedel verdeeld.

Zoals eerder in dit verslag aangegeven, bleken er geen mogelijkheden te zijn voor een onderhandse verkoop/doorstart. 12-10-2023 2

De curator heeft de bank meermaals en onderbouwd verzocht om voor en namens de bank tot verdere verkoop van deze bedrijfsmiddelen te komen, onder andere nu het grotendeels artikel 57 lid 3 actief betreft, de markt door de curator reeds was verkend (in het kader van onderzoek naar een doorstart), er contacten waren met meerdere partijen en door de curator ingeschakelde derden voorbereidende werkzaamheden hadden verricht (en kosten hadden gemaakt). De bank weigerde dat. De bank beriep zich op haar rechten als separatist en liet weten zelf opdracht te zullen geven tot executieveiling van de desbetreffende verpande goederen, waarbij de curator aanspraak heeft gemaakt op het zogenoemde artikel 57 lid 3 actief.

Medio augustus 2023 deed de bank deze mededeling met de aankondiging het veilinghuis opdracht te hebben gegeven. De curator heeft de bank gevraagd

om het veilinghuis hem op de hoogte te houden omtrent deze veiling. Een maand later bleek dat de bank de desbetreffende opdracht nog niet had gegeven en derhalve nog geen begin was gemaakt met voorbereidingen van de veiling. De curator heeft evenwel de huurovereenkomst opgezegd bij brief van 4 juli 2023. Het pand diende per 4 oktober 2023 derhalve ontruimd en bezemschoon te worden opgeleverd.

Daarbij kwam dat in het faillissement van de dochteronderneming UAZ Nederland B.V. door een derde aanspraak werd gemaakt op afgifte van een door hem aangekocht voertuig ten aanzien waarvan discussie is ontstaan of er voor datum faillissement wel sprake was van een levering, een en ander gelet op de gevolgen van het faillissement ex artikel 35 Faillissementswet (Fw). De curator heeft de bank gevraagd om ter zake stelling te nemen omdat de bank als pandhouder overgaat tot verkoop van haar onderpand en derhalve ook de volledige opbrengst incasseert. De bank liet weten geen stelling te zullen innemen ten aanzien van dit voertuig. De curator heeft de bank vervolgens gevraagd om afstand te doen van het pandrecht. Ook dat weigerde de bank. De bank gaf in eerste instantie aan er ook vrede mee te hebben indien het voertuig aan de derde zou worden teruggegeven. Later kwam de bank op dit standpunt terug. De bank heeft zich op het standpunt gesteld dat het afhangt van de beslissing van de curator of het desbetreffende voertuig eigendom is van de boedel en er daarmee een pandrecht op rust. De curator heeft op zijn beurt zich op het standpunt gesteld dat hij niet bepaalt wat rechtens is en hij bovendien meent dat hij het niet in het belang van de overige crediteuren in het faillissement acht om ter zake stelling te nemen, werkzaamheden te verrichten en kosten te maken terwijl de opbrengst van het voertuig de bank toekomt. Vandaar dat de curator zijn standpunt heeft gehandhaafd dat de bank degene is die ter zake stelling moet nemen en de gevolgen ervan (eventuele maatregelen door de derde die aanspraak maakt op afgifte) moet accepteren.

In deze omstandigheden (de nadere datum van oplevering en de discussie omtrent het desbetreffende voertuig) heeft de curator de bank een termijn gesteld ex artikel 58 Fw om tot verkoop van onderpand te komen.

Vervolgens bleek de curator dat er contact was geweest tussen de holding, 4x4 Verbeek Groep B.V., en de bank. Er bleek namelijk een koper gevonden voor het bedrijfspand. De holding kan het bedrijfspand op korte termijn verkopen. De opbrengst van de verkoop van het pand blijkt voldoende om de schuld van de bank volledig te voldoen. Gebleken is dat de holding de bank heeft gevraagd om te wachten met de executieveiling omdat de koper van het bedrijfspand kennelijk ook interesse had in aankoop van de bedrijfsmiddelen en voorraad. Toen bleek dat die verkoop van voorraad en bedrijfsmiddelen aan de koper van het bedrijfspand niet doorging, is de bank pas verdergegaan met de executieveiling. Dat heeft vertraging opgeleverd.

De curator is hierin niet gekend. Niet in (de reden voor) de vertraging en niet in een voornemen om tot onderhandse verkoop te komen (waarbij immers medewerking van de curator noodzakelijk was).

Omdat bleek dat het verwijl dat bij de bank optrad mede oorzaak had in het overleg dat Verbeek 4x4 Groep B.V. (de verhuurder) als mede-hoofdelijk aansprakelijke had met de bank, heeft de verhuurder uiteindelijk ten overstaan van de curator verklaard geen aanspraak te maken op huur/enige vergoeding vanaf 4 oktober 2023 (zijnde einde opzegtermijn). De termijnstelling is vervolgens ingetrokken.

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de bank geen belang heeft bij uitwinning van haar pandrecht op inventaris, voorraad en debiteuren omdat de bank uit de verkoopopbrengst van het bedrijfspand kan worden betaald.

Daar waar de verkoop van het pand voldoende oplevert om de bank te voldoen, heeft de curator verzocht om de opbrengst van de voorraad, bedrijfsmiddelen en debiteuren aan de boedel te voldoen en deze derhalve toe te laten komen aan de crediteuren. Hoewel er formeel geen rangorde bestaat in het uitwinnen van zekerheden meent de curator gelet op de van toepassing zijnde omstandigheden van het geval dat er wel een gehoudenheid/verantwoordelijkheid is van de holding alsook een zorgplicht van de bank om het daartoe te leiden. Temeer daar deze volgorde van uitwinnen betekent dat uiteindelijk voor de holding een hogere surplus opbrengst resteert.

De curator is in afwachting van reactie van de holding en de bank.

Zowel de holding, als de ABN AMRO Bank hebben laten weten niet bereid te zijn om de opbrengsten van de uitwinning van de roerende zaken en de debiteuren aan de boedel af te dragen. Nadere werkzaamheden volgen zo nodig.

11-01-2024
3

5.4 Separatistenpositie

Zowel de ABN Amro Bank als Qredits hebben een separatistenpositie. Voor wat betreft het terzake met deze separatisten gemaakte afspraken zie hiervoor onder punt 5.3.

11-07-2023
1

Zie voor wat betreft de separatistenpositie van de bank hiervoor onder 5.3.

12-10-2023
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Meerdere crediteuren hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Goederen zouden volgens deze crediteuren op grond van algemene voorwaarden zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Daar waar facturen niet zijn betaald wordt aanspraak gemaakt op retournering van deze goederen. De curator heeft deze crediteuren verzocht om ten eerste aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van rechtsgeldige en van toepassing zijnde algemene voorwaarden waarin een eigendomsvoorbehoud is opgenomen. In bevestigend geval zal worden beoordeeld door de curator of de desbetreffende goederen voldoende bepaalbaar aanwezig zijn. Indien dat zo blijkt te zijn zullen deze goederen aan deze crediteuren worden geretourneerd. Dat ziet dan met name op door leveranciers geleverde voorraad.

11-07-2023
1

Daarnaast zijn er klanten die vervoermiddelen consignatie verkoop hadden staan bij gefailleerde. De afspraken terzake worden geïnventariseerd. Daar waar gebleken is van eigendom van derden zijn / worden de vervoermiddelen geretourneerd.

Er blijken overeenkomsten gesloten tot huur en/of bruikleen van goederen. Huurovereenkomsten worden, met toestemming van de rechter commissaris, opgezegd. Goederen van derden worden geretourneerd.

Per datum faillietverklaring bleken er vervoermiddelen in het pand aanwezig die in onderhoud / reparatie waren. Daar waar mogelijk is onderhoud / deze reparatie, met toestemming van de Rechter-commissaris, afgerond en zijn de verrichte werkzaamheden gefactureerd. Na betaling van deze na datum faillissement verrichte werkzaamheden zijn de vervoermiddelen aan de klanten ter beschikking gesteld.

Goederen en vervoermiddelen van derden zijn, na gebleken eigendomsrechten, geretourneerd.

12-10-2023
2

Alleen de zeecontainers van BD Containers moeten nog worden geretourneerd, zie hiervoor in het verslag.

Zoals hiervoor reeds aangegeven, zijn ook de zeecontainers van BD Containers inmiddels geretourneerd.

11-01-2024
3

5.6 Retentierechten

Voor zover tot op heden bekend niet van toepassing.

11-07-2023
1

5.7 Reclamerechten

Voor zover tot op heden bekend niet van toepassing.

11-07-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

11-07-2023
1

10% van de netto opbrengst

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

11-07-2023
1

- Nader beoordelen leaseovereenkomsten en retourneren leaseauto's.
- Wijzigen tenaamstelling op naam van kopers door Van Mossel Autolease.
- Onderhandse verkoop/doorstart.
- Indien onderhandse verkoop/doorstart niet slaagt: veiling van goederen.
- Verdeling van verkoopopbrengst naar vrij actief, artikel 57 lid 3 actief en gebonden actief.
- Retourneren goederen van derden.
- In rekening brengen en incasseren boedelbijdragen.

12-10-2023
2

- Beoordelen afwikkeling geschil tussen Van Mossel Autolease en de verkrijgers
- Beoordelen verkoop van goederen en verdeling naar artikel 57 lid 3 actief en gebonden actief
- Beoordelen standpunt holding en bank in verband met toekennen van het gebonden actief aan de boedel (en eventuele gevolgen daarvan).

11-01-2024
3

- Nog nader beoordelen van de specificatie van het veilinghuis voor wat betreft het onderscheid dat is gemaakt tussen bodemzaken en niet-bodemzaken en daarmee de verdeling van de netto opbrengst. Incasso van de opbrengst.

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

11-07-2023
1

Per datum faillietverklaring bleek er sprake van een bestaande orderportefeuille. Gebleken is dat gedurende de opzegtermijn personeel ingezet kon worden om onderhoud / reparaties af te ronden. Daarvoor bleek geen inkoop nodig. Mogelijk zouden beperkt onderdelen van aanwezige voorraad gebruikt moeten worden.

Met toestemming van de Rechter-commissaris heeft de curator werkzaamheden gedurende twee weken voortgezet. Tijdens deze voortzetting zijn, zoals genoemd, werkzaamheden door personeelsleden voortgezet. Reparaties en onderhoud zijn verricht. Voor de na datum faillissement verrichte werkzaamheden zijn facturen opgemaakt en naar klanten verstuurd. Na betaling van de factuur zijn de betreffende vervoermiddelen aan klanten ter beschikking gesteld. De curator is doende de laatste facturen te innen en vervoermiddelen te retourneren.

12-10-2023
2

Voor de na datum faillissement nog verrichte werkzaamheden zijn facturen verstuurd en verschuldigde bedragen geïnd. Vervoermiddelen zijn geretourneerd. Totaal aan dergelijke boedeldebiteuren geïncasseerd een bedrag groot € 11.247,12 (inclusief € 1.951,98 aan btw).

6.2 Financiële verslaglegging

Inmiddels zijn facturen verzonden en betaald voor een bedrag groot € 5.460,17 (inclusief BTW).	11-07-2023 1
Inmiddels zijn facturen verzonden en betaald voor een bedrag groot € 11.247,12 (inclusief € 1.951,98 aan btw).	12-10-2023 2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Het voortzetten van werkzaamheden is inmiddels gestaakt. De curator brengt in beeld welke facturen zijn verzonden en betaald. De laatste facturen worden nog geïnd en vervoermiddelen worden aan klanten ter beschikking gesteld. Vervolgens zal de eindstand worden opgemaakt.	11-07-2023 1
Zie hiervoor. Verder zijn er geen werkzaamheden meer te verrichten.	12-10-2023 2

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er hebben zich na datum faillietverklaring meerdere geïnteresseerde partijen gemeld voor doorstart van de onderneming althans tot de onderneming behorende activiteiten. De curator is doende om in beeld te brengen welke activa tot de boedel behoort en welke activa te koop kan worden aangeboden. De curator heeft de geïnteresseerde partijen een zogenoemde geheimhoudingsovereenkomst toegezonden met het verzoek deze te ondertekenen. Nadat deze geheimhoudingsovereenkomsten ondertekend retour zijn ontvangen, zal de curator de geïnteresseerde partijen een zogenoemd bidbook toezenden met daarin opgenomen de onderdelen van de onderneming die te koop worden aangeboden. Geïnteresseerde partijen worden dan in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, bezichtigingen te doen en biedingen kenbaar te maken. Met de ABN Amro Bank is afgesproken dat de maanden juli en augustus worden gebruikt om tot een onderhandse verkoop / doorstart te komen. Lukt dat niet (voldoende), dan wordt daarna overgegaan tot veiling.	11-07-2023 1
Er bleken geen mogelijkheden voor doorstart van deze onderneming.	12-10-2023 2

6.5 Verantwoording

Zie hiervoor.	11-07-2023 1
Verder geen werkzaamheden te verrichten.	12-10-2023 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

11-07-2023
1

Zie hiervoor, nog niet bekend.

Toelichting

12-10-2023
2

Verder geen werkzaamheden te verrichten.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

11-07-2023
1

Voor zover van toepassing is overeengekomen een boedelbijdrage van 10% (exclusief BTW) over de netto opbrengst van verkoop van verpande voorraad en niet-bodemzaken.

Toelichting

12-10-2023
2

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Incasso laatste facturen en retour vervoermiddelen.
In beeld brengen opbrengsten en kosten.
Werkzaamheden aangaande onderhandse verkoop / doorstart van de onderneming.

11-07-2023
1

Verder geen. Zie hiervoor.

12-10-2023
2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek volgt.

11-07-2023
1

Nader onderzoek volgt.

12-10-2023
2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2021 is de laatste jaarrekening die is opgemaakt en gedeponeerd. Administratie is wel tot datum faillissement bijgehouden. Nader onderzoek volgt.

11-07-2023
1

Nader onderzoek naar de jaarrekeningen en hetgeen daaruit blijkt volgt nog.

12-10-2023
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is een samenstellingsverklaring afgegeven.

11-07-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voldaan.

11-07-2023
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

11-07-2023
1

Nader rechtmatigheidsonderzoek volgt.

Toelichting

12-10-2023
2

In het onderzoek van de curator wordt onder meer betrokken de wijze waarop door de holding en de bank zal worden omgegaan met de volgorde in het uitwinnen van zekerheden, zoals hiervoor onder punt 5 genoemd.

De curator betrekt in zijn onderzoek de verkoop van leaseauto's door gefailleerde.

In het onderzoek wordt betrokken de auto's die in consignatie zijn verkocht doch waarvan de opbrengst niet aan de klant is voldaan.

In het onderzoek wordt betrokken de aanbetalingen die zijn ontvangen, terwijl werkzaamheden niet zijn verricht en/of onderdelen / voertuigen niet zijn besteld/geleverd.

De curator zet zijn bevindingen ter zake op een rij zetten en stelt de bestuurder van de gefailleerde onderneming in de gelegenheid om daarop reactie te geven. Eerst daarna zal de curator ter zake conclusies trekken en indien nodig vervolgstappen bepalen.

Toelichting

11-01-2024
3

In het vorige verslag is reeds aangegeven, dat nadere rechtsmatigheidsonderzoek volgt. De curator heeft een aantal van zijn bevindingen reeds aan de bestuurder van de gefailleerde onderneming voorgehouden en een reactie daarop ontvangen. Een en ander is evenwel nog niet volledig. De curator verricht nog nader onderzoek en er zal terzake ook nog nader contact nodig zijn met de (advocaat van de) bestuurder. Nadere werkzaamheden volgen derhalve.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-07-2023
1

Toelichting

Nader rechtmatigheidsonderzoek volgt.

Nee

12-10-2023
2

Toelichting

Nader rechtmatigheidsonderzoek volgt.

Tot op heden is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nader rechtmatigheidsonderzoek volgt.

11-07-2023
1

In het onderzoek van de curator wordt onder meer betrokken de wijze waarop door de holding en de bank zal worden omgegaan met de volgorde in het uitwinnen van zekerheden, zoals hiervoor onder punt 5 genoemd.

12-10-2023
2

De curator betrekt in zijn onderzoek de verkoop van leaseauto's door gefailleerde.

In het onderzoek wordt betrokken de auto's die in consignatie zijn verkocht doch waarvan de opbrengst niet aan de klant is voldaan.

In het onderzoek wordt betrokken de aanbetalingen die zijn ontvangen, terwijl werkzaamheden niet zijn verricht en/of onderdelen / voertuigen niet zijn besteld/geleverd.

De curator zet zijn bevindingen ter zake op een rij zetten en stelt de bestuurder van de gefailleerde onderneming in de gelegenheid om daarop reactie te geven. Eerst daarna zal de curator ter zake conclusies trekken en indien nodig vervolgstappen bepalen.

In het vorige verslag is reeds aangegeven, dat nadere rechtsmatigheidsonderzoek volgt. De curator heeft een aantal van zijn bevindingen reeds aan de bestuurder van de gefailleerde onderneming voorgehouden en een reactie daarop ontvangen. Een en ander is evenwel nog niet volledig. De curator verricht nog nader onderzoek en er zal terzake ook nog nader contact nodig zijn met de (advocaat van de) bestuurder. Nadere werkzaamheden volgen derhalve.

11-01-2024
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader rechtmatigheidsonderzoek volgt.

11-07-2023
1

In het onderzoek van de curator wordt onder meer betrokken de wijze waarop door de holding en de bank zal worden omgegaan met de volgorde in het uitwinnen van zekerheden, zoals hiervoor onder punt 5 genoemd.

De curator betrekt in zijn onderzoek de verkoop van leaseauto's door gefailleerde.

In het onderzoek wordt betrokken de auto's die in consignatie zijn verkocht doch waarvan de opbrengst niet aan de klant is voldaan.

In het onderzoek wordt betrokken de aanbetalingen die zijn ontvangen, terwijl werkzaamheden niet zijn verricht en/of onderdelen / voertuigen niet zijn besteld/geleverd.

De curator zet zijn bevindingen ter zake op een rij zetten en stelt de bestuurder van de gefailleerde onderneming in de gelegenheid om daarop reactie te geven. Eerst daarna zal de curator ter zake conclusies trekken en indien nodig vervolgstappen bepalen.

12-10-2023
2

In het vorige verslag is reeds aangegeven, dat nadere rechtsmatigheidsonderzoek volgt. De curator heeft een aantal van zijn bevindingen reeds aan de bestuurder van de gefailleerde onderneming voorgehouden en een reactie daarop ontvangen. Een en ander is evenwel nog niet volledig. De curator verricht nog nader onderzoek en er zal terzake ook nog nader contact nodig zijn met de (advocaat van de) bestuurder. Nadere werkzaamheden volgen derhalve.

11-01-2024
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

11-07-2023
1

- Enkele super preferente boedelschulden, zulks in verband met voortzetten van werkzaamheden, omvang nog niet bekend
- Salaris curator en verschotten, omvang nog niet bekend
- UWV: loon vanaf datum faillietverklaring, omvang nog niet bekend

€ 1.502,39

12-10-2023
2

Toelichting

- Salaris curator en verschotten, omvang nog niet bekend
- UWV: loon vanaf datum faillietverklaring, omvang nog niet bekend
- Tijdens het voortzetten van werkzaamheden zijn superpreferente boedelkosten voldaan tot een bedrag groot € 2.292,95.
- In het kader van verrichte werkzaamheden zijn derden ingeschakeld: kosten opgave volgt nog.
- BD containers, huur containers: € 498,03

- Elis Nederland, hygiëneproducten: € 527,07
- Engie Energie Nederland: € 477,29

Toelichting

11-01-2024
3

- In het kader van verrichte werkzaamheden zijn derden ingeschakeld: kosten opgave volgt nog.
- Salaris curator en verschotten, omvang nog niet bekend

BD containers, huur containers, te voldoen door pandhouder (naar oordeel van de curator).

Elis Nederland, hygiëneproducten: € 527,07
Engie Energie Nederland: € 477,29

UWV:
Loonvordering ex. artikel 66 lid 1 WW: € 44.278,75
Premie WG-deel SV ex. artikel 66 lid 3 WW: € 3.562,22
Totaal € 47.840,97

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 94.210,00

11-07-2023
1

€ 97.665,86

12-10-2023
2

€ 101.194,30

11-01-2024
3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

11-07-2023
1

Nog niet bekend.

Toelichting

12-10-2023
2

Nog niet bekend.

€ 19.263,62

11-01-2024
3

Toelichting

Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW
(preferent ex art. 3:288 sub e BW) € 17.043,01
Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW
(van gelijke rangorde als de Belastingdienst) € 2.220,61

Totaal € 19.263,62

8.4 Andere pref. crediteuren

11-07-2023
1

Toelichting

Nog niet bekend.

12-10-2023
2

€ 135,14

Toelichting

GBLT € 135,14

11-01-2024
3

€ 128,08

Toelichting

GBLT € 123,08.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11-07-2023
1

31

12-10-2023
2

102

11-01-2024
3

105

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

11-07-2023
1

€ 523.949,58

Toelichting

€ 523.949,58 waarvan ingediend € 510.821,72

12-10-2023
2

€ 741.864,67

Toelichting

€ 741.864,67 waarvan ingediend € 707.164,95

11-01-2024
3

€ 793.387,76

Toelichting

€ 793.387,76 waarvan ingediend € 763.436,27

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	11-07-2023 1
Nog niet bekend.	12-10-2023 2
Nog niet bekend.	**11-01-2024** **3**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren en beoordelen crediteuren.	11-07-2023 1
Inventariseren, beoordelen en aanschrijven crediteuren.	12-10-2023 2
Inventariseren, beoordelen en aanschrijven crediteuren.	**11-01-2024** **3**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	11-07-2023 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	11-07-2023 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	11-07-2023 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	11-07-2023 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

11-07-2023
1

- Nader onderzoek oorzaak faillissement
- Beoordelen verzekeringen
- Oplevering gehuurde
- Retourneren gehuurde goederen
- Beoordelen vordering UWV en personeel
- Inventariseren, beoordelen en verkoop van bedrijfsmiddelen
- Inventariseren, beoordelen en verkoop van voorraad
- Inventariseren, beoordelen en te gelde maken orderportefeuille
- Inventariseren, beoordelen en te gelde maken goodwill, domeinnamen, site, telefoonnummer, klanten
- Inventariseren, beoordelen en te gelde maken orderportefeuille
- Verdeling tussen vrij, gebonden en 57 lid 3 actief
- Verdeling pandhouders
- Berekenen en incasso boedelbijdrage
- Beoordelen rechtsgeldigheid eigendomsvoorbehoud
- Retourneren goederen van derden
- Retourneren lease auto’s
- Wijziging tenaamstelling door Van Mossel Autolease
- Facturen innen en vervoermiddelen retourneren.
- Financiele verslaglegging voortzetting
- Onderhandse verkoop / doorstart
- Nader rechtmatigheidsonderzoek
- Inventariseren en beoordelen crediteuren

12-10-2023
2

- Nader onderzoek oorzaak faillissement
- Oplevering gehuurde
- Retourneren gehuurde zeecontainers
- Beoordelen vordering UWV en personeel
- Beoordelen verkoop(opbrengst) bedrijfsmiddelen en incasseren artikel 57 lid 3 actief
- Beoordelen verkoop(opbrengst) van voorraad
- Verdeling gebonden en artikel 57 lid 3 actief
- Beoordelen afwikkeling kwestie tussen Van Mossel Autolease en verkrijgers
- Beoordelen standpunt van de holding en de bank in het kader van de wijze van het uitwinnen van zekerheden en toedeling van die opbrengst (en gevolgen daarvan)
- Nader rechtmatigheidsonderzoek
- Inventariseren crediteuren

Overige in het vorige verslag genoemde punten zijn afgerond.

11-01-2024
3

- beoordelen vordering UWV en personeel;
- beoordelen specificaties die door het veilinghuis zijn gemaakt ten aanzien van verdeling tussen bodemzaken en niet-bodemzaken en de opbrengst daarvan;
- incasso opbrengst;
- incasso van de huur van de containers, die naar mening van de curator ten laste komt van de pandhouder;
- inventariseren crediteuren, waaronder de boedelcrediteuren;
- ontvangen van het vrijwaringsbewijs van de auto die in de veiling is

verkocht;
- verdeling van boedelkosten tussen de faillissementen 4x4 Verbeek B.V. en UAZ Nederland B.V.;
- verrekening van de door NTAB gemaakte kosten tussen 4x4 Verbeek B.V. en UAZ Nederland B.V.
- nader rechtmatigheidsonderzoek.

Overige in het vorige verslag genoemde punten zijn afgerond.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	11-07-2023 1
Nog niet bekend.	12-10-2023 2
Nog niet bekend.	**11-01-2024** **3**

10.3 Indiening volgend verslag

11-4-2024	**11-01-2024** **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.	11-07-2023 1
Zie hiervoor.	12-10-2023 2
Zie hiervoor.	**11-01-2024** **3**

Bijlagen

Bijlagen