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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **5** |
| Datum verslag | **11-03-2021** |
| Insolventienummer | **F.08/19/257** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000114495:F004** |
| Datum uitspraak | **11-09-2019** |

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Auto Bleeker Enschede B.V.

29-10-2019
1

### Gegevens onderneming

Auto Bleeker Enschede B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te 7514 AR Enschede,
Boddenkampsingel 2

29-10-2019
1

### Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met de handel in personenauto's en lichte bedrijfsauto's en de reparatie daarvan. Daarnaast hield de onderneming zich bezig met de verhuur en lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's. Aan de Boddenkampsingel te Enschede werd een garagebedrijf geëxploiteerd, waar een reparatieafdeling was en een verkoopafdeling.

29-10-2019
1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2016 | € 2.670.950,00 | € -297.477,00 | € 1.364.439,00 |
| 2017 | € 3.654.802,00 | € -363.187,00 | € 994.691,00 |
| 2018 | € 4.376.012,00 | € -318.078,00 | € 695.060,00 |

## Toelichting financiële gegevens

| | |
|---|---|
| In de komende verslagperiode zal de curator de financiële gegevens nader analyseren en daarvan verslag doen in het eerstvolgende openbaar faillissementsverslag. | 29-10-2019<br>1 |
| De analyse van de cijfers maakt deel uit van het overkoepelende rechtmatigheidsonderzoek. Daarmee is de curator nog bezig; in een volgend verslag wordt hierop teruggekomen. | 22-02-2020<br>2 |

## Gemiddeld aantal personeelsleden

| | |
|---|---|
| 8 | 29-10-2019<br>1 |

## Boedelsaldo

| | |
|---|---|
| € 143.285,05 | 29-10-2019<br>1 |
| € 146.410,34 | 22-02-2020<br>2 |
| € 141.338,44 | 27-05-2020<br>3 |
| € 30.770,22 | 09-09-2020<br>4 |
| € 31.920,22 | **11-03-2021**<br>**5** |

## Verslagperiode

**van**
11-9-2019

**t/m**
23-10-2019

29-10-2019
1

**van**
24-10-2019

**t/m**
22-2-2020

22-02-2020
2

**van**
22-2-2020

**t/m**
27-5-2020

27-05-2020
3

**van**
28-5-2020

**t/m**
9-9-2020

09-09-2020
4

**van**
10-9-2020

**t/m**
11-3-2021

**11-03-2021**
**5**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 97 uur 24 min |
| 2 | 29 uur 39 min |
| 3 | 20 uur 27 min |
| 4 | 9 uur 42 min |
| 5 | 10 uur 54 min |
| **totaal** | 168 uur 6 min |

## Toelichting bestede uren

Het totaal aantal bestede uren is de optelsom van de uren die de curator en zijn medewerkers aan het onderhavige faillissement hebben besteed. Van alle uren is ongeveer 33% besteed door de curator.

22-02-2020
2

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

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

29-10-2019
1

## 1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

29-10-2019
1

## 1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn inmiddels opgezegd per de datum van 1 oktober 2019, zijnde de datum waarop de activatransactie heeft plaatsgevonden.

29-10-2019
1

## 1.4 Huur

De vennootschap huurde geen bedrijfspand. De zustermaatschappij (Autoverhuur Bleeker Twente B.V.) was de huurder van het bedrijfspand waarin de vennootschap was gehuisvest. Ter zake wordt verwezen naar het openbaar verslag van Autoverhuur Bleeker Twente B.V.).

29-10-2019
1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het relaas van de bestuurder luidt - kort samengevat weergegeven - als volgt. 29-10-2019
1

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

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

De oorzaak van het faillissement is, naar nu blijkt, voornamelijk gelegen in het feit dat de bestuurder grote sommen geld onttrok uit vennootschappen waarvan hij eveneens bestuurder en enig aandeelhouder was. Dat betreft de eveneens failliete vennootschappen Autoverhuur Bleeker Twente B.V., Carlease Twente B.V., Groothuis Administratie B.V. en Groothuis Adviezen B.V. 22-02-2020
2

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

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

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden** 29-10-2019
8 1

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden** 29-10-2019
8 1

## 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---|---|---|
| 13-9-2019 | 8 | |
| **totaal** | 8 | |

## 2.4 Werkzaamheden personeel

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator het voltallige personeel het ontslag aangezegd en heeft hij het UWV ingeschakeld in het kader van de loongarantieregeling. 29-10-2019 1

Het UWV heeft inmiddels de vorderingen ingediend bij de curator; die zijn geplaatst op de crediteurenlijsten. 22-02-2020 2

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

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

## Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing 29-10-2019 1

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie

29-10-2019
1

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Werkplaats- en kantoorinventaris | € 30.000,00 | € 0,00 |
| **totaal** | € 30.000,00 | € 0,00 |

### Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft de bedrijfsmiddelen verkocht in het kader van de activa-transactie.

29-10-2019
1

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

29-10-2019
1

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoopinspanningen, onderhandelingen met potentiële kopers, opstellen koopovereenkomst activa.

29-10-2019
1

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Rollend materieel (showroomauto's) | € 90.000,00 | € 9.000,00 |
| **totaal** | € 90.000,00 | € 9.000,00 |

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De auto's die ten behoeve van de verkoop in de showruim (zowel buiten als binnen) zijn door de curator verkocht.

29-10-2019
1

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verkoopinspanningen, onderhandelingen met potentiële kopers, opstellen koopovereenkomst activa.

29-10-2019
1

## 3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Goodwill | € 12.500,00 | € 0,00 |
| **totaal** | € 12.500,00 | € 0,00 |

### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkoopinspanningen, onderhandelingen met potentiële kopers, opstellen koopovereenkomst activa.

29-10-2019
1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Handelsdebiteuren | € 63.145,37 | € 33.259,34 | € 3.885,23 |
| **totaal** | € 63.145,37 | € 33.259,34 | € 3.885,23 |

### Toelichting debiteuren

De curator zal de incasso van de openstaande posten debiteuren ter hand nemen. Op voorhand wordt hier reeds bericht dat in het bedrag van € 63.145,37 een bedrag van € 24.960,77 is begrepen, zijnde zogenaamde 'intercompany' vorderingen op zustermaatschappijen die eveneens in staat van faillissement verkeren.

29-10-2019
1

De incasso van de openstaande posten debiteuren is in volle gang. Met de pandhouder dient te zijner tijd nog te worden afgerekend. Er is een boedelbijdrag van 10% excl. btw overeengekomen.

22-02-2020
2

Met de pandhouder is inmiddels afgerekend.

**11-03-2021**
**5**

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

29-10-2019
1

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 343.162,43

29-10-2019
1

**Toelichting vordering van bank(en)**
ING Bank heeft voornoemde vordering ter verificatie ingediend, met aantekening van de zekerheidsrechten (zie daarvoor 5.3). Op dit bedrag strekt

nog in mindering de verkoopopbrengst van de voorraad auto's, alsmede de opbrengst van de verpande debiteuren.

27-05-2020
3

**Toelichting vordering van bank(en)**
Inmiddels ligt de afrekening tussen de boedel en de pandhouder voor toestemming bij de rechter-commissaris. Na uitkering van hetgeen de boedel nog aan de pandhouder verschuldigd is, zal een vordering van plm. € 250.000,00 resteren.

€ 265.301,97

09-09-2020
4

**Toelichting vordering van bank(en)**
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bedrag van € 77.860,43 aan ING uitgekeerd ten titel van uitgewonnen zekerheden, minus overeengekomen boedelbijdragen.

## 5.2 Leasecontracten

De curator heeft geen leasecontracten aangetroffen.

29-10-2019
1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank heeft een pandrecht op inventaris, voorraad en vorderingen op derden.

29-10-2019
1

## 5.4 Separatistenpositie

Ja.

29-10-2019
1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Door de curator is een dag voor de eigendomsvoorbehouden georganiseerd, waarbij een gering aantal eigendomsvoorbehouden is erkend.

29-10-2019
1

## 5.6 Retentierechten

Er is de curator niet gebleken van een retentierecht.

29-10-2019
1

## 5.7 Reclamerechten

Er is de curator niet gebleken van een crediteur die het recht van reclame inroept.

29-10-2019
1

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

| | |
|---|---|
| Inventarisatie, overleg met de bank over verkoop activa. | 29-10-2019 |
| | 1 |

# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de onderneming voortgezet tot en met 30 september 2019.

29-10-2019
1

### 6.2 Financiële verslaglegging

De resultaten over de periode van voortzetting zullen worden verantwoord in het financieel eindverslag.

29-10-2019
1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie, toezicht op voortzetting onderneming, diverse contacten met personeel en derden in het kader van de voortzetting.

29-10-2019
1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Er heeft een activatransactie plaatsgevonden, waarbij de koper de onderneming 'doorstart' met slechts de activa en een beperkt aantal personeelsleden.

29-10-2019
1

### 6.5 Verantwoording

De activatransactie is vastgelegd in een koopovereenkomst die ter goedkeuring aan de rechter-commissaris is voorgelegd.

29-10-2019
1

### 6.6 Opbrengst

€ 132.500,00

29-10-2019
1

**Toelichting**
Voornoemd bedrag is de koopsom voor de activa van de failliete vennootschap. Deze koopsom moet nog worden gedeeld met de pandhouder voor wat betreft de opbrengst van verpande (en niet onder het bodemvoorrecht vallende) roerende zaken.

### 6.7 Boedelbijdrage

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie, verkoopinspanningen.

29-10-2019
1

# 7. Rechtmatigheid

## 7.1 Boekhoudplicht

Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

29-10-2019
1

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017 is gedeponeerd in augustus 2019. Dat is ruim vijf maanden te laat ten opzichte van de uiterste termijn van deponering van deze jaarrekening.

29-10-2019
1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

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

29-10-2019
1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is aan voldaan.

29-10-2019
1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**
In onderzoek.

29-10-2019
1

Ja

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

22-02-2020
2

Ja

**Toelichting**
De curator heeft - na verkregen toestemming van de rechter-commissaris en verlof van de voorzieningenrechter - beslag laten leggen op de woning van de bestuurder. Vervolgens is de dagvaarding uitgebracht. De curator verwijst hiervoor naar de rubriek procedures.

27-05-2020
3

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-10-2019
1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie.

29-10-2019
1

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**
salaris curator: pm.

29-10-2019
1

€ 49.033,87

22-02-2020
2

**Toelichting**
Het UWV heeft inmiddels de boedelvordering ingediend bij de curator.

€ 54.928,68

**11-03-2021**
**5**

**Toelichting**
De boedelvordering van het UWV is naar boven bijgesteld.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 44.015,00

29-10-2019
1

€ 60.045,00

22-02-2020
2

€ 76.485,00

09-09-2020
4

€ 79.242,00

**11-03-2021**
**5**

### 8.3 Pref. vord. UWV

**Toelichting**
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

29-10-2019
1

€ 13.623,99

22-02-2020
2

### 8.4 Andere pref. crediteuren

**Toelichting**
Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

29-10-2019
1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

| | |
|---|---|
| 36 | 29-10-2019<br>1 |
| 45 | 22-02-2020<br>2 |

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

| | |
|---|---|
| € 874.132,10 | 29-10-2019<br>1 |
| € 886.877,72 | 22-02-2020<br>2 |
| € 2.004.902,00<br>**Toelichting**<br>De enorme stijging van het bedrag aan concurrente crediteuren wordt veroorzaakt door het feit dat de curator de intercompany vorderingen ook heeft genoteerd op de lijst. | 27-05-2020<br>3 |

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

| | |
|---|---|
| Nog niet bekend. | 29-10-2019<br>1 |
| Naar de huidige stand van zaken ligt een vereenvoudigde afwikkeling voor de hand. | 22-02-2020<br>2 |

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

| | |
|---|---|
| Inventarisatie, aanschrijven crediteuren. | 29-10-2019<br>1 |

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

| | |
|---|---|
| Niet van toepassing | 29-10-2019<br>1 |
| J.B. Groothuis | 22-02-2020<br>2 |

## 9.2 Aard procedures

| | |
|---|---|
| Niet van toepassing | 29-10-2019<br>1 |
| De curator heeft na verkregen verlof conservatoir beslag laten leggen op de woning van de bestuurder, tot zekerheid voor verhaal van zijn vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. | 22-02-2020<br>2 |
| Bestuurdersaansprakelijkheid | 27-05-2020<br>3 |

## 9.3 Stand procedures

| | |
|---|---|
| Niet van toepassing | 29-10-2019<br>1 |
| Medio maart dient de eis in de hoofdzaak te zijn ingesteld. | 22-02-2020<br>2 |
| De eis in de hoofdzaak is ingesteld. De zaak staat nu voor (verstek)vonnis. Dat vonnis wordt medio juni 2020 verwacht. | 27-05-2020<br>3 |
| Op 3 juni 2020 heeft de rechtbank Overijssel een verstekvonnis gewezen. De bestuurder is niet in verzet gegaan, waardoor het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. De curator heeft inmiddels met de bestuurder afspraken gemaakt over de tenuitvoerlegging van het vonnis. | 09-09-2020<br>4 |
| Op het moment van het uitbrengen van dit verslag, ligt een regeling met de bestuurder ter goedkeuring voor bij de rechter-commissaris. In een volgend verslag komt de curator hierop terug. | **11-03-2021**<br>**5** |

## 9.4 Werkzaamheden procedures

| | |
|---|---|
| Inventarisatie | 29-10-2019<br>1 |

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

Incasso debiteuren — 29-10-2019
Onderzoek naar de rechtmatigheid — 1

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. — 29-10-2019
1

## 10.3 Indiening volgend verslag

11-6-2021 — **11-03-2021**
**5**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie — 29-10-2019
1

# Bijlagen

## Bijlagen