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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**13-06-2023**
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 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 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

8	29-10-2019 1

Boedelsaldo

€ 143.285,05	29-10-2019 1
€ 146.410,34	22-02-2020 2
€ 141.338,44	27-05-2020 3
€ 30.770,22	09-09-2020 4
€ 31.920,22	11-03-2021 5
€ 28.500,86	25-06-2021 6
€ 29.350,86	11-10-2021 7
€ 32.200,86	25-01-2022 8
€ 32.650,86	09-05-2022 9
€ 32.750,86	13-09-2022 10
€ 33.350,86	18-01-2023 11
€ 34.100,86	**13-06-2023 12**

Verslagperiode

van 11-9-2019 **t/m** 23-10-2019	29-10-2019 1
van 24-10-2019 **t/m**	22-02-2020 2

22-2-2020

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

van

12-3-2021

t/m

25-6-2021

25-06-2021

6

van

26-6-2021

t/m

11-10-2021

11-10-2021

7

van

12-10-2021

t/m

25-1-2022

25-01-2022

8

van

9-7-2022

t/m

9-5-2022

09-05-2022

9

van

10-5-2022

t/m

13-9-2022

13-09-2022

10

van

14-9-2022

t/m

18-1-2023

18-01-2023
11

van

19-1-2023

t/m

13-6-2023

13-06-2023
12

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
6	1 uur 18 min
7	0 uur 42 min
8	0 uur 54 min
9	1 uur 12 min
10	2 uur 54 min
11	2 uur 30 min
12	1 uur 18 min
totaal	178 uur 54 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
1

8

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 29-10-2019
1

8

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	€ 36.309,34	€ 3.885,23
totaal	€ 63.145,37	€ 36.309,34	€ 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

De curator heeft ten aanzien van een debiteur een procedure gevoerd. Deze procedure werd tevens gevoerd namens de faillissementsboedel van Autoverhuur Bleeker Twente B.V. De curator verwijst voor het verloop van die procedure naar laatstgenoemd faillissement.

Daarnaast is een eerder getroffen betalingsregeling weer hervat; de opbrengst daarvan bedraagt op dit moment € 400,00 (vanaf het moment van hervatten). De debiteur in kwestie dient nog € 2.250,00 te betalen.

11-10-2021
7

De debiteur als bedoeld in de laatste alinea van het vorige verslag heeft inmiddels de vordering volledig voldaan.

25-01-2022
8

Ten aanzien van een aantal (kleinere) debiteuren is inmiddels opdracht verstrekt aan de deurwaarder om deze debiteuren in rechte te betrekken. Daarvoor heeft de rechter-commissaris toestemming verleend. In een volgend verslag wordt melding gemaakt van het verloop van deze procedures.

13-09-2022
10

Er is thans een procedure aanhangig. De kwestie is ter zake uitbesteed aan een deurwaarderskantoor.

18-01-2023
11

De procedure is gewonnen; de debiteur in kwestie heeft verstek laten gaan. De deurwaarder is de titel aan het executeren.

13-06-2023
12

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.

09-09-2020
4

€ 265.301,97

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

29-10-2019
1

Toelichting

In onderzoek.

22-02-2020
2

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.

27-05-2020
3

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.

25-06-2021
6

Ja

Toelichting

Inmiddels is met de bestuurder, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, een regeling getroffen. Die regeling heeft betrekking op vijf faillissementen. Als onderdeel van deze regeling, ontvangt elk van deze vijf faillissementsboedels gedurende een periode van vijf jaar een bedrag van € 150,00 per maand. Dat geldt derhalve ook voor de onderhavige faillissementsboedel. De eerste vier betalingen zijn inmiddels ontvangen.

11-10-2021
7

Ja

Toelichting

De regeling die met de bestuurder is getroffen, wordt tijdig en correct nagekomen. Inmiddels zijn al weer drie betalingen ontvangen op de faillissementsrekening.

18-01-2023
11

Ja

Toelichting

De bestuurder komt de getroffen regeling stipt en tijdig na.

7.6 Paulianeus handelen

29-10-2019
1

In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek naar de rechtmatigheid richt zich nu op de geldstromen die vanaf de bankrekening van onder meer de onderhavige vennootschap, naar een gelieerde vennootschap zijn gevloeid en van daaruit naar Turkije en Nigeria. Daarbij onderzoekt de curator ook de rol die derden daarbij hebben vervuld.

09-05-2022
9

Het onderzoek duurt nog voort. Ter zake verwijst de curator ook naar het openbaar verslag in het faillissement van Groothuis Adviezen B.V.

18-01-2023
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie.

29-10-2019
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

29-10-2019
1

salaris curator: pm.

€ 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 1
45	22-02-2020 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 874.132,10

29-10-2019
1

€ 886.877,72

22-02-2020
2

€ 2.004.902,00

27-05-2020
3

Toelichting

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.

€ 2.026.338,18

25-06-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-10-2019
1

Naar de huidige stand van zaken ligt een vereenvoudigde afwikkeling voor de hand.

22-02-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, aanschrijven crediteuren.

29-10-2019
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

29-10-2019
1

J.B. Groothuis

22-02-2020
2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing	29-10-2019 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 2
Bestuurdersaansprakelijkheid	27-05-2020 3

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing	29-10-2019 1
Medio maart dient de eis in de hoofdzaak te zijn ingesteld.	22-02-2020 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 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 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 5
Er is een regeling getroffen met de bestuurder. De procedure is geëindigd en er is een vaststellingsovereenkomst gesloten, na verkregen toestemming c.q. goedkeuring van de rechter-commissaris.	25-06-2021 6
De getroffen regeling wordt door de bestuurder tijdig en correct nagekomen.	25-01-2022 8
Geen wijzigingen.	13-09-2022 10

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie	29-10-2019 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Incasso debiteuren
Onderzoek naar de rechtmatigheid

29-10-2019
1

Het onderzoek naar de rechtmatigheid duurt nog voort, evenals de incasso van de debiteuren.

18-01-2023
11

Geen wijzigingen.

13-06-2023
12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

29-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2023

13-06-2023
12

10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie

29-10-2019
1

Bijlagen

Bijlagen