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

Betreft

Verslagnummer	**10**
Datum verslag	**16-02-2023**
Insolventienummer	**F.08/19/255**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000114495:F002**
Datum uitspraak	**11-09-2019**

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Carlease Twente B.V.

23-10-2019
1

Gegevens onderneming

Carlease Twente B.V.
gevestigd te Hengevelde,
kantoorhoudende te 7514 AR Enschede, Boddenkampsingel 2.

23-10-2019
1

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met operational lease c.q. verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's, alsmede de handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's.

23-10-2019
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 398.462,00	€ -1.424,00	€ 499.633,00
2018	€ 1.385.830,00	€ -4.856,00	€ 1.477.436,00

Toelichting financiële gegevens

Het boekjaar 2016 is een verlengd boekjaar geweest, de vennootschap is opgericht in november 2016. De cijfers over het jaar 2017 omvatten derhalve ook de periode november en december 2016.

23-10-2019
1

In de komende verslagperiode zal de curator een nadere analyse van de financiële gegevens maken en daarover in het volgende verslag nader berichten.

In het kader van het overkoepelende rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator nog geen nadere analyse per vennootschap beschikbaar.

20-02-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-10-2019
1

Toelichting

Er is geen personeel in dienst (geweest) van de vennootschap.

Boedelsaldo

€ 6.908,60

23-10-2019
1

€ 6.908,60

27-05-2020
3

Toelichting

Het is de curator gebleken dat er op de oude ING rekening van Carlease Twente B.V. nog betalingen zijn binnengekomen voor een bedrag van ongeveer € 1.600,00. De curator heeft inmiddels aan ING verzocht om dit saldo over te boeken naar de faillissementsrekening.

€ 7.910,60

09-09-2020
4

€ 453,26

10-06-2021
6

€ 1.053,26

11-10-2021
7

€ 1.653,26

27-01-2022
8

€ 2.103,26

11-05-2022
9

€ 3.453,26

16-02-2023
10

Verslagperiode

van

11-9-2019

t/m

23-10-2019

23-10-2019
1

van

24-10-2019

t/m

20-2-2020

20-02-2020
2

van

21-2-2020

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

9-3-2021

09-03-2021
5

van

10-3-2021

t/m

10-6-2021

10-06-2021
6

van

11-6-2021

t/m

11-10-2021

11-10-2021
7

van

12-10-2021

t/m

27-1-2022

27-01-2022
8

van

28-1-2022

t/m

11-5-2022

11-05-2022
9

van

12-5-2022

t/m

16-2-2023

16-02-2023
10

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 48 min
2	6 uur 18 min
3	5 uur 42 min
4	2 uur 54 min
5	0 uur 48 min
6	0 uur 54 min
7	0 uur 30 min
8	0 uur 12 min
9	0 uur 18 min
10	0 uur 27 min
totaal	28 uur 51 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

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

23-10-2019
1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

1.3 Verzekeringen

Voor zover sprake was van lopende verzekeringen, zijn deze allen opgezegd door de curator.

23-10-2019
1

1.4 Huur

Niet van toepassing. Het personeel hield kantoor aan de Boddenkampsingel te Enschede, van waaruit het zusterbedrijf Auto Bleeker Enschede B.V. haar 1 onderneming dreef. Er werd geen huur doorbelast.

23-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het relaas van de bestuurder luidt - kort samengevat weergegeven - als volgt.

23-10-2019
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 Auto Bleeker Enschede B.V., Autoverhuur Bleeker Twente B.V. en Groothuis Administratie B.V.

20-02-2020
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 23-10-2019

1

0

Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

23-10-2019

Toelichting

1

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. 23-10-2019

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. 23-10-2019

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing. 23-10-2019

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill / leasecontracten	€ 2.500,00	€ 0,00
totaal	€ 2.500,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft een achttal leasecontracten aangetroffen. Deze contracten zijn overgedragen aan een derde, die daarvoor een bedrag van € 2.500,00 excl. btw heeft betaald. Ter zake is de toestemming van de rechter-commissaris verkregen.

23-10-2019
1

De curator heeft zoals hiervoor is weergegeven een aantal leasecontracten overgedragen. Aangezien het zeer lang duurde voordat de kentekens op de juiste wijze te naam konden worden gesteld, heeft de Belastingdienst de aanslagen motorrijtuigenbelasting bij de faillissementsboedel ingediend. Het bedrag aan openstaande motorrijtuigenbelasting vanaf de datum overdracht (1 oktober) tot aan de respectievelijke data waarop de kentekens konden worden overgeschreven, is door de voornoemde koper op de boedelrekening voldaan. Het betreft een bedrag van € 1.002,00.

09-09-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie, verkoopinspanningen.

23-10-2019
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren / intercompany vorderingen	€ 286.382,24	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 286.382,24	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het saldo aan debiteuren bestaat met name uit een vordering op Autoverhuur Bleeker Twente B.V. van € 282.031,88. Deze vordering moet vooralsnog als oninbaar worden aangemerkt, aangezien ook Autoverhuur Bleeker Twente B.V. in staat van faillissement verkeert. Voor het overige zal de curator de incasso van de openstaande posten debiteuren ter hand nemen.

23-10-2019
1

Het is de curator gebleken dat de debiteuren, niet zijnde de vordering op Autoverhuur Bleeker Twente B.V., debiteuren zijn die feitelijk aan Autoverhuur Bleeker Twente B.V. moesten betalen en dat ook hebben gedaan. De kwestie van de debiteuren is daarmee, voor wat betreft de incasso, afgerond.

27-01-2022
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie.

23-10-2019
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

23-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van een bancaire financiering.

5.2 Leasecontracten

Zie onder activa. De vennootschap leasede zelf geen roerende zaken.

23-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

23-10-2019
1

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie.

23-10-2019
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

6.6 Opbrengst

€ 0,00

23-10-2019
1

Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

23-10-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

23-10-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

23-10-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2018 is tijdig gedeponeerd. Dat geldt ook voor de jaarrekening 2016/2017.

23-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing, gelet op de omvang van de onderneming. 23-10-2019

1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is aan voldaan. 23-10-2019

1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

23-10-2019
1

Toelichting

In onderzoek.

20-02-2020
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 de bestuurder inmiddels in rechte betrokken. Voor het overige verwijst de curator naar de rubriek procedures.

10-06-2021
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 drie betalingen zijn inmiddels ontvangen.

11-10-2021
7

Ja

Toelichting

De regeling als genoemd in het zesde openbaar verslag wordt stipt nagekomen door de bestuurder; maandelijks wordt een bedrag van € 150,00 bijgeschreven op de faillissementsrekening.

27-01-2022
8

Ja

Toelichting

Geen wijzigingen.

11-05-2022
9

Ja

Toelichting

Geen wijzigingen; de regeling wordt nog steeds stipt nagekomen door de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-10-2019
1

Nee

09-03-2021
5

Toelichting

Er is de curator op basis van de hem ter beschikking staande gegevens niet gebleken van paulianeuze rechtshandelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek naar de rechtmatigheid spitst zich nu toe op de betrokkenheid van derden bij de gelden die onder meer vanuit de onderhavige vennootschap richting een gelieerde vennootschap stroomden, om vervolgens van daaruit onder meer op Turkse, Finse en Nigeriaanse bankrekeningen te worden gestort.

11-05-2022
9

Inmiddels correspondeert de curator met de bank die de betalingen faciliteerde, met betrekking tot deze kwestie.

16-02-2023
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie.

23-10-2019
1

De curator heeft de bestuurder in de afgelopen verslagperiode aansprakelijk gesteld voor het totale tekort in faillissement.

20-02-2020
2

Opstellen processtukken.

27-05-2020
3

Afronden onderzoek naar de rechtmatigheid.

09-03-2021
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

23-10-2019
1

salaris curator: pm.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-10-2019
1

Toelichting

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

23-10-2019
1

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

23-10-2019
1

Toelichting

Er hebben zich nog een andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

23-10-2019
1

6

20-02-2020
2

Toelichting

Een zestal crediteuren heeft een vordering ingediend bij de curator.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 444.691,88

23-10-2019
1

Toelichting

Het betreft de openstaande posten crediteuren per datum faillissement, volgens opgave van de bestuurder.

€ 1.261.779,00

20-02-2020
2

Toelichting

Het voornoemde bedrag betreft de optelsom van de bij de curator ingediende vorderingen van derden, niet zijnde aan failliet gelieerde vennootschappen. De intra-concernverhoudingen worden door de curator nog nader onderzocht. Hierop wordt in een volgend verslag teruggekomen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

23-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, aanschrijven crediteuren. 23-10-2019

1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	23-10-2019 1
J.B. Groothuis	20-02-2020 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	23-10-2019 1
De curator heeft na verkregen verlof beslag gelegd op de woning van de bestuurder, zulks ter zekerheid voor verhaal van de vordering op de bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Medio maart 2020 dient de dagvaarding in de bodemprocedure te worden uitgebracht.	20-02-2020 2
De eis in de hoofdzaak is inmiddels ingesteld. De zaak staat nu voor (verstek)vonnis medio juni 2020.	27-05-2020 3
Op 3 juni 2020 is vonnis gewezen en zijn de vorderingen van de curator integraal toegewezen. Na overleg met de rechter-commissaris heeft de curator inmiddels afspraken gemaakt met de bestuurder over de tenuitvoerlegging van het vonnis.	09-09-2020 4
De afspraken over de tenuitvoerlegging van het vonnis worden door de bestuurder nagekomen. De baten hiervan zullen vanaf de komende verslagperiode ook in de onderhavige faillissementsboedel vloeien.	09-03-2021 5
De curator verwijst naar de rubriek rechtmatigheid, voor een nadere toelichting op de regeling die met de bestuurder is getroffen.	10-06-2021 6

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	23-10-2019 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie.	23-10-2019 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- incasso debiteuren
- onderzoek naar de rechtmatigheid.

23-10-2019
1

- procedure tegen de bestuurder.

20-02-2020
2

De procedure tegen de bestuurder is afgewikkeld. Wat nu nog rest is de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek en de incasso van de openstaande posten debiteuren.

09-09-2020
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Ten aanzien van de openstaande posten debiteuren vermeld de curator hier dat deze debiteuren nauw samenhangen met debiteurenvorderingen in de andere 'Bleeker-faillissementen' en dat de incasso nog altijd voortduurt.

09-03-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

23-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag

16-8-2023

16-02-2023
10

10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie.

23-10-2019
1

Bijlagen

Bijlagen