

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	19-05-2020
Insolventienummer	F.08/15/511
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000004056:F001
Datum uitspraak	07-10-2015

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr W.B. Brusse

Algemene gegevens

Naam onderneming

Automobielbedrijf Timmerhuis B.V. 20-04-2018
 7

Gegevens onderneming

Automobielbedrijf Timmerhuis B.V. 20-04-2018
 7

Activiteiten onderneming

In het handelsregister staat als bedrijfsomschrijving vermeld: Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe). Deze bedrijfsomschrijving klopt, met uitzondering van het repareren van auto's, hetgeen sinds 2006 niet meer werd gedaan. 20-04-2018
 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2011	€ 1.432.905,00	€ -67.246,00	€ 691.593,00
2012	€ 1.205.120,00	€ 21.847,00	€ 648.862,00
2013	€ 1.596.369,00	€ 6.454,00	€ 640.853,00

Toelichting financiële gegevens

N.v.t.

20-04-2018

 7

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-04-2018

 7

Boedelsaldo

€ 1.116,73

20-04-2018

 7

€ 1.116,73

17-07-2018










 8

€ 11.116,73

19-05-2020

 **15**


Verslagperiode

van 23-1-2018	20-04-2018  7
t/m 20-4-2017	
van 21-4-2018	17-07-2018  8
t/m 16-7-2018	
van 17-7-2018	08-10-2018  9
t/m 8-10-2018	
van 8-10-2018	07-01-2019  10
t/m 6-1-2019	
van 7-1-2019	09-04-2019  11
t/m 9-4-2019	
van 10-4-2019	20-08-2019  12
t/m 20-8-2019	
van 21-8-2019	26-11-2019  13
t/m 26-11-2019	
van 27-11-2019	24-02-2020  14
t/m 24-2-2020	
van 25-2-2020	19-05-2020  15
t/m 19-5-2020	


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
7	2 uur 5 min
8	2 uur 28 min
9	2 uur 10 min
10	5 uur 26 min
11	5 uur 10 min
12	1 uur 55 min
13	0 uur 50 min
14	6 uur 42 min
15	1 uur 27 min
totaal	28 uur 13 min


Toelichting bestede uren


In voorgaande verslagperiodes zijn reeds 64 uren 4 minuten (faillissement) en 3 uren en 14 minuten (garantstelling) besteed. 20-04-2018
 7


In deze verslagperiode zijn 2 uur en 9 minuten (faillissement) en 10 uren en 15 minuten (garantstelling) besteed.

In deze verslagperiode zijn 1 uur en 17 minuten (faillissement) en 0 uren en 59 minuten (garantstelling) besteed. 08-10-2018
 9

In deze verslagperiode zijn 5 uren en 44 minuten (faillissement) en 1 uur en 15 minuten (garantstelling) besteed. 07-01-2019
 10

In deze verslagperiode zijn 5 uren en 16 minuten (faillissement) en 4 uur en 43 minuten (garantstelling) besteed. 09-04-2019
 11

In deze verslagperiode zijn 6 uur en 42 minuten (faillissement) en 0 uur en 10 minuten (garantstelling) besteed. 24-02-2020
 14

In deze verslagperiode zijn 1 uur en 27 minuten (faillissement) en 0 uren en 10 minuten (garantstelling) besteed. **19-05-2020**
 **15**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer M.B.A. Timmerhuis.

20-04-2018



1.2 Lopende procedures

Er loopt een procedure tegen de Belastingdienst ter zake de verschuldigde BPM over het jaar 2012. De curator heeft de stukken bij de advocaat van gefailleerde opgevraagd en is doende deze te bestuderen. De curator heeft voorgesteld de procedure vooralsnog te schorsen en geschorst te laten, totdat duidelijk is of er enige uitkering aan preferente, dan wel concurrente, crediteuren is te verwachten.

20-04-2018



1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft gemeld een inboedelverzekering te hebben, welke is beëindigd in het kader van het faillissement. Een overzicht van de zakelijke verzekeringen is bij de bestuurder opgevraagd. De zakelijke verzekeringen zijn opgezegd.

20-04-2018



1.4 Huur

Gefailleerde heeft 4 à 5 jaar geleden haar pand verkocht aan de buurman. Bij de verkoop zijn partijen overeengekomen dat het pand aan gefailleerde in bruikleen wordt gegeven voor een bepaalde periode tot 3 augustus 2015.

20-04-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft medegedeeld dat de omzet in 2013 en 2014 sterk is teruggelopen. Volgens de bestuurder is hij op 18 september 2015 een handelsbeurs met € 66.794,99 aan contanten kwijtgeraakt. Waarschijnlijk is deze gestolen, aldus de bestuurder. Dit volgens de bestuurder de directe aanleiding geweest voor het faillissement.


20-04-2018



2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

20-04-2018
 7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement


Personeelsleden
0

20-04-2018
 7

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

20-04-2018
 7


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

20-04-2018
 7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

20-04-2018
 7

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Stoelen, tafels, vaatwasmachine, koelkast, klein gereedschap, geringe voorraad poetsmiddelen.	€ 375,00	€ 37,50
totaal	€ 375,00	€ 37,50

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

20-04-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op deze zaken.

20-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de inventaris verkocht.

20-04-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Een personenauto van het merk Audi, type A3 1.6 (74 kW) Ambition, bouwjaar 1997, met kenteken RT-TZ-34.		
Een personenauto van het merk Volvo, type V70 2.5 TDI, bouwjaar 1997, RR-LZ-63.		
Een personenauto van het merk Renault, type Scenic 1.9 dCi (75 kW), bouwjaar 2003, met kenteken MI-ZE 752 (Duits kenteken).		
Een personenauto van het merk Renault, type Safrane 2.5 20V (120 kW), bouwjaar 1999, met kenteken XR-RG-02.		
Een personenauto van het merk Volkswagen, type Golf 1.4 16V (55 kW), bouwjaar 1999, met kenteken 53-DL-GR.		
Een personenauto van het merk Renault, type Espace 3.0 DCi (130 kW Privilege 6-Pers), bouwjaar 2004, met kenteken 52-NX-PL.		
Een personenauto van het merk Peugeot, type 307 2.0 HDI (79 kW) SW, bouwjaar 2003, met kenteken 37-LX-NJ.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De auto's zijn geveild, de veiling heeft € 2.040,41 opgebracht. Er is nog een laatste auto geveild. Deze heeft € 309,76 opgebracht.

20-04-2018



Er is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% met een minimum van € 1.500,00.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft getracht de auto's onderhands te verkopen, maar alle biedingen lagen ver beneden de getaxeerde executiewaarde. De curator heeft in overleg met de bank besloten de auto's openbaar te verkopen. De auto's zijn online geveild. De curator is nog in afwachting van de afrekening van de veiling. De afrekening is op de boedelrekening ontvangen. De curator heeft de afrekening van de veiling ontvangen en een concept opgesteld voor de afrekening met de pandhouder. De curator heeft dit concept voorgelegd aan de pandhouder. Zodra de pandhouder heeft ingestemd met de concept afrekening, zal de curator de concept afrekening aan de rechter-commissaris zenden ter goedkeuring. De afrekening is zowel door de pandhouder, als de rechter-commissaris, akkoord bevonden. Er is afgerekend met de pandhouder.

20-04-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

N.v.t.

20-04-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

20-04-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

N.v.t. 20-04-2018
 7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t. 20-04-2018
 7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


€ 180.815,05 20-04-2018
 7

Toelichting vordering van bank(en)


De vordering is ingediend door de ABN AMRO Bank.

Toelichting vordering van bank(en)

De bestuurder van gefailleerde geeft aan met de ABN AMRO Bank een finale regeling te zijn overeengekomen. Er is nog geen bewijsstuk voorhanden.

09-04-2019
 11

€ 171.815,05

20-08-2019
 12

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens de ABN AMRO Bank is er door betaling van een bedrag ad € 9.000,= door de heer Timmerhuis slechts finale kwijting overeengekomen ten aanzien van de door de heer Timmerhuis en zijn echtgenote afgegeven borgstelling van € 75.000,=. Het bedrag ad € 9.000,= is met goedkeuring van de ABN AMRO Bank in mindering gebracht op de vordering die de bank heeft op gefailleerde.

5.2 Leasecontracten

N.v.t. 20-04-2018
 7

5.3 Beschrijving zekerheden

- Verpanding van de bedrijfsinventaris;
- verpanding bedrijf- en handelsvoorraden;
- verpanding van alle vorderingen op derden;
- borgstelling € 75.000,00 van de heer M.B.A. Timmerhuis.

20-04-2018



Ten aanzien van de afgegeven borgstelling van € 75.000,= is finale kwijting overeengekomen door betaling van € 9.000,=.

20-08-2019



5.4 Separatistenpositie

Met de ABN AMRO Bank is overeengekomen dat de curator zorgdraagt voor verkoop van de bedrijfsinventaris en handelsvoorraad tegen een boedelbijdrage van tien procent met een minimum van € 1.500,00.

20-04-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

20-04-2018



5.6 Retentierechten

N.v.t.

20-04-2018



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

20-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie onder 3, "Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk".

20-04-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

20-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

20-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

20-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

20-04-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

20-04-2018



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

20-04-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek. Er ontbraken stukken in de boekhouding. De ontbrekende stukken zijn door de bestuurder overlegd. De curator is doende deze stukken te bestuderen. De curator heeft de stukken bestudeerd. De curator beschikt

20-04-2018



over voldoende informatie om zijn conclusies te kunnen trekken.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2013 is tijdig gedeponeed.

20-04-2018

 7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

20-04-2018

 7

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vanwege de verjaringstermijn niet meer relevant.

20-04-2018

 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

20-04-2018

 7

Toelichting

Nog in onderzoek. De curator heeft de bestuurder op grond van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor het gehele faillissementstekort. De bestuurder heeft een advocaat ingeschakeld. De bestuurder is het niet eens met de bevindingen van de curator en betwist iedere aansprakelijkheid. Er wordt momenteel onderzocht of een crediteurenakkoord tot de mogelijkheden behoort. De curator heeft hieromtrent nog niet vernomen van de advocaat van de bestuurder. De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan. De curator heeft een beroep gedaan op de garantstellingsregeling. De garantstelling is toegekend. De curator is thans nog in afwachting van de getekende kredietovereenkomst van de Kas Bank. De curator heeft de getekende kredietovereenkomst van de Kas Bank ontvangen. Het verhaalsonderzoek is afgerond. De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan. De rechter-commissaris heeft ingestemd met dit voorstel.

Ja

17-07-2018

 8

Toelichting

De curator heeft wederom een beroep gedaan op de garantstellingsregeling. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie verlangd nog nadere actie van de curator in het kader van het verhaalsonderzoek.

Ja

08-10-2018

 9

Toelichting

In het kader van het verhaalsonderzoek is een zichttaxatie uitgevoerd ten aanzien van de woning van de bestuurder. Het taxatierapport is voorgelegd aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ja

07-01-2019

 10

Toelichting

De curator heeft een voorstel gedaan aan de rechter-commissaris. Er heeft een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden.

Ja

09-04-2019

 11

Toelichting

Er zal een voorstel volgen voor een afkoopbedrag ter zake het onbehoorlijk bestuur.

Ja

26-11-2019

 13

Toelichting

De bestuurder heeft een derde in de arm genomen die zijn belangen behartigt in dezen. Een voorstel zal zo spoedig mogelijk volgen.

Ja

24-02-2020

 14

Toelichting

Er is een voorstel gedaan, dat door de curator en de rechter-commissaris akkoord is bevonden. De curator heeft een vaststellingsovereenkomst opgesteld en ter ondertekening aan de bestuurder doen toekomen.

Ja

19-05-2020

 **15**

Toelichting

Overeengekomen is dat de bestuurder ter afkoop van deze kwestie een bedrag ad € 10.000,= voldoet tegen finale kwijting. De vaststellingsovereenkomst is door de bestuurder en de curator ondertekend. Het bedrag ad € 10.000,= is op 15 mei 2020 op de faillissementsrekening ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

20-04-2018



Toelichting

Nog in onderzoek. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van paulianeuze rechtshandelingen en heeft het hiermee gemoeide bedrag teruggevorderd. Er heeft zich inmiddels een advocaat gemeld namens het bedrijf tegen wie de pauliana is ingeroepen. Het verweer van de betreffende advocaat mist, naar het oordeel van de curator, feitelijke en juridische grondslag. De curator beraadt zich op vervolgstappen. De curator heeft een beroep gedaan op de garantstellingsregeling. De garantstelling is toegekend. De curator is thans nog in afwachting van de getekende kredietovereenkomst van de Kas Bank. De curator heeft de getekende kredietovereenkomst van de Kas Bank ontvangen. De curator heeft de concept dagvaarding ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voorgelegd.

Ja

17-07-2018



Toelichting

De rechter-commissaris heeft ingestemd met de inhoud van de dagvaarding. De dagvaarding is aan de deurwaarder gezonden ter betekening.

Ja

08-10-2018



Toelichting

De wederpartij heeft verzocht om uitstel voor het indienen van de conclusie van antwoord. De wederpartij heeft uitstel verkregen.

Ja

07-01-2019



Toelichting

De wederpartij heeft een conclusie van antwoord ingediend. Naar aanleiding daarvan staat een zitting gepland voor 17 januari 2019.

Ja

09-04-2019



Toelichting

Bij vonnis van 20 februari 2019 is bepaald dat de curator in de gelegenheid zal worden gesteld te bewijzen dat op 29 september 2015 het faillissement van gefailleerde en het tekort daarin met redelijke mate van waarschijnlijkheid voor Wessel waren te voorzien. In dit kader zal een getuigenverhoor worden gepland.

Ja

20-08-2019



Toelichting

Naar aanleiding van het getuigenverhoor dat op 8 mei 2019 heeft plaatsgevonden, heeft de rechtbank op 10 juli 2019 vonnis gewezen. De rechtbank heeft de vorderingen van de curator afgewezen en heeft de curator veroordeeld in de kosten van het geding.

Ja

24-02-2020



Toelichting

De rechter-commissaris is akkoord met het voorstel van de curator om de dagvaarding niet aan te brengen in hoger beroep en deze kwestie verder te laten rusten. De curator heeft de wederpartij dit bericht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie bovenstaand.

20-04-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie bovenstaand.

20-04-2018



De beroepstermijn tegen voornoemd vonnis bedraagt drie maanden.

20-08-2019



De dagvaarding zal niet in hoger beroep worden aangebracht.

24-02-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

20-04-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 329.277,00

20-04-2018



Toelichting

De aanslagen OB zijn volgens informatie van de Belastingdienst op aangifte vastgesteld. Deze komen de curator en de bestuurder van gefailleerde veel te hoog voor. De curator heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen OB en verzocht om nadere informatie met betrekking tot de aanslag BPM.

09-04-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

20-04-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

20-04-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

9 20-04-2018



3 07-01-2019



Toelichting

De bestuurder is een nieuwe onderneming gestart. Een deel van zijn klanten betreffen crediteuren van de failliete onderneming. In dit kader heeft een zestal crediteuren haar vordering ingetrokken.

2 09-04-2019



Toelichting

De bestuurder van gefailleerde geeft aan met de ABN AMRO Bank een finale regeling te zijn overeengekomen. Er is nog geen bewijsstuk voorhanden.

Ook met Webcasso zou inmiddels een finale regeling zijn overeengekomen. De curator heeft de bewijsstukken opgevraagd.

1 20-08-2019



Toelichting

Webcasso heeft schriftelijk aan de curator gemeld dat zij haar vordering intrekt.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 369.717,74 20-04-2018



€ 212.150,21 07-01-2019



€ 171.815,05 20-08-2019



Toelichting

Zie punt 5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. 20-04-2018




8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie schuldenlast. 20-04-2018





9. Procedures



9.1 Naam wederpartijen

Belastingdienst.	20-04-2018  7
Autobedrijf G.H. Wessel B.V.	17-07-2018  8



9.2 Aard procedures

Naheffingsaanslag BPM over het jaar 2012.	20-04-2018  7
Het vernietigen van paulianeuze handelingen.	17-07-2018  8

9.3 Stand procedures


Gefailleerde heeft bezwaar en beroep ingesteld tegen de naheffingsaanslag BPM 2012. Het beroep is op 26 september 2014 behandeld ter zitting van de Rechtbank Gelderland, waarna het onderzoek is gesloten. Naar het oordeel van de Rechtbank is het onderzoek in deze procedure niet volledig geweest en de zaak is derhalve op 12 november 2014 heropend. Gefailleerde is in de gelegenheid gesteld bewijsstukken aan te leveren en er zijn getuigen gehoord. Er staat een zitting gepland op 11 december a.s. bij de Rechtbank in Arnhem. De procedure is geschorst. De curator ziet geen belang voor de boedel om deze procedure over te nemen.	20-04-2018  7
Zie punt 7.6.	17-07-2018  8


9.4 Werkzaamheden procedures


De curator heeft de verstrekte stukken bestudeerd en heeft voorgesteld de procedure vooralsnog geschorst te laten.	20-04-2018  7
Zie punt 7.6.	17-07-2018  8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak


a) Verkoop activa; afgewikkeld; 20-04-2018
b) bestuderen boekhouding; afgewikkeld;  7
c) onderzoek onbehoorlijk bestuur;
d) onderzoek paulianeuze transacties;
e) onderzoek stortingsverplichting aandelen; afgewikkeld;
f) inventariseren schuldenlast.

a) Verkoop activa; afgewikkeld; 24-02-2020
b) bestuderen boekhouding; afgewikkeld;  14
c) onderzoek onbehoorlijk bestuur; ondertekenen vaststellingsovereenkomst;
d) onderzoek paulianeuze transacties; afgewikkeld;
e) onderzoek stortingsverplichting aandelen; afgewikkeld;
f) inventariseren schuldenlast; afgewikkeld.

a) Verkoop activa; afgewikkeld; **19-05-2020**
b) bestuderen boekhouding; afgewikkeld;  **15**
c) onderzoek onbehoorlijk bestuur; ondertekenen vaststellingsovereenkomst; afgewikkeld;
d) onderzoek paulianeuze transacties; afgewikkeld;
e) onderzoek stortingsverplichting aandelen; afgewikkeld;
f) inventariseren schuldenlast; afgewikkeld.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 20-04-2018
 7

Nu alle punten zijn afgewikkeld, zal de curator de rechter-commissaris zo spoedig mogelijk een afwikkelingsvoorstel doen toekomen. **19-05-2020**
 **15**

10.3 Indiening volgend verslag

19-8-2020 **19-05-2020**
 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

N.v.t. 20-04-2018
 7

Bijlagen

Bijlagen