

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	27-05-2020
Insolventienummer	F.08/19/254
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114495:F001
Datum uitspraak	11-09-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Autoverhuur Bleeker Twente B.V.	29-10-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	29-10-2019
Autoverhuur Bleeker Twente B.V.	 1
gevestigd en kantoorhoudende te 7514 AR Enschede, Boddenkampsingel 2.	

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met het leasen en verhuren van personenauto's en lichte bedrijfsauto's, alsmede met de handel in voornoemde voertuigen.	29-10-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 1.818.845,00	€ 157.664,00	€ 1.941.832,00
2017	€ 2.885.685,00	€ 6.433,00	€ 1.241.285,00
2018	€ 2.814.977,00	€ -2.260,00	€ 1.706.397,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens worden nog aan een nadere analyse onderworpen. In een volgend verslag komt de curator hierop terug.

29-10-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

29-10-2019

 1

Boedelsaldo

€ 85.880,95

29-10-2019

 1

Toelichting

Het voornoemde boedelsaldo dient nog te worden vermeerderd met het huidige saldo op de ING bankrekening van failliet, zijnde een bedrag van euro 55.597,72.

€ 92.151,21

21-02-2020

 2

Toelichting

Dit boedelsaldo dient nog te worden vermeerderd met het huidige saldo op de ING bankrekening van failliet, die een creditsaldo vertoont van € 93.486,12. Daarbij verdient opmerking dat een deel van het saldo op deze rekening nog doorgestort dient te worden naar de koper van de activa, aangezien sommige vaste klanten ook na de datum van overdracht (zijnde 1 oktober 2019) bleven betalen op de ING bankrekening van failliet.

In de komende verslagperiode zal deze bankrekening worden opgeheven, aangezien er nu geen betalingen van (pre)faillissementsdebiteuren op de bankrekening binnenkomen.

€ 99.765,37

27-05-2020

 3

Toelichting

De pandhouder is verzocht om het totale saldo op de ING Bankrekening van failliet over te boeken naar de faillissementsrekening. Het betreft een saldo van € 98.952,51, waarop nog een bedrag van € 12.011,48 in mindering strekt, aangezien dat betalingen betreft die bestemd zijn voor de koper van de activa.

Verslagperiode

van
11-9-2019

29-10-2019

 1

t/m
29-10-2019

van
21-1-2020

21-02-2020

 2

t/m
21-2-2020

van
22-2-2020

27-05-2020

 3

t/m
27-5-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	96 uur 48 min
2	130 uur 24 min
3	61 uur 51 min
totaal	289 uur 3 min

Toelichting bestede uren

Het totaal aantal uren is de optelsom van de uren die de curator en zijn medewerkers aan het onderhavige faillissement hebben besteed. Qua verdeling is - grofweg - 40% van het aantal gewerkte uren door de curator besteed en de rest door de faillissementsmedewerkers.

21-02-2020

 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 benodigde verzekeringen zijn door de curator in stand gehouden tot 1 oktober 2019, zijnde de datum van overdracht van de activa van de onderhavige failliete vennootschap en de twee zustermaatschappijen.

29-10-2019

 1

De verzekeringen zijn inmiddels opgezegd.

27-05-2020

 3

1.4 Huur

De vennootschap huurde een drietal bedrijfspanden.

29-10-2019

 1

1. Boddenkampsingel 2 te Enschede, voor een huurprijs van € 4.030,07 excl. btw per maand.
2. Holtersweg 25 te Hengelo (Ov.), voor een huurprijs van € 3.100,82 excl. btw per maand.
3. Grintweg 12 te Almelo, voor een huurprijs van € 750,00 excl. btw per maand.

De drie huurovereenkomst zijn met wederzijds goedvinden per 1 oktober 2019 ontbonden.

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 zustervenootschappen 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.

Uit nader onderzoek door de curator is gebleken dat de oorzaak van het faillissement voornamelijk is 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., Carlease Twente B.V. en Groothuis Adviezen B.V.

21-02-2020

 2

Uit met name de vennootschap Auto Bleeker Enschede B.V. en Autoverhuur Bleeker 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 allerlei 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

7

29-10-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

29-10-2019

 1

Toelichting

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris is het voltallige personeel ontslag aangezegd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

13-9-2019	7	
-----------	---	--

totaal	7	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, inschakeling UWV in het kader van de loongarantieregeling.

29-10-2019

 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.

29-10-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie.

29-10-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 1.000,00	€ 0,00
Personenauto	€ 8.000,00	€ 0,00
totaal	€ 9.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de bedrijfsmiddelen verkocht in het kader van een activatransactie waarbij ook de activa van twee zustermaatschappijen van de failliete vennootschap zijn verkocht.

29-10-2019



De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris een personenauto die in gebruik was bij een van de (voormalig) personeelsleden van failliet, aan dit personeelslid verkocht voor een bedrag van € 8.000,00 incl. btw. Deze koopsom is tot stand gekomen op basis van een in opdracht van de curator uitgevoerde taxatie.

21-02-2020



De voornoemde auto was niet betrokken in de activa-transactie zoals in het eerste verslag beschreven.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

29-10-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkooponderhandelingen, opstellen koopovereenkomst.

29-10-2019



Verkooponderhandelingen personenauto.

21-02-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Rollend materieel	€ 70.000,00	€ 7.000,00
totaal	€ 70.000,00	€ 7.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft een aantal auto's, in eigendom toebehorend aan failliet, verkocht aan een derde in het kader van de eerder genoemde activa transactie.

29-10-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, verkoopinspanningen.

29-10-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill / immaterieel actief	€ 9.000,00	
totaal	€ 9.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verkooponderhandelingen, opstellen koopovereenkomst.

29-10-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 210.433,89	€ 121.350,25	
totaal	€ 210.433,89	€ 121.350,25	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het bovengenoemde bedrag is de stand van de openstaande posten debiteuren per 22 oktober 2019. Vanaf de datum van het faillissement tot aan de dag van het onderhavige verslag zijn er op de ING rekening van failliet betalingen ontvangen van debiteuren voor een totaalbedrag van EUR 150941,09. Dat heeft er onder meer voor gezorgd dat het pandrecht van ING (zie daarvoor rubriek 5) inmiddels teniet is gegaan, gelet op de vordering die ING aanvankelijk bij de curator heeft ingediend.

29-10-2019

 1

Verder verdient nog opmerking dat in voornoemde bedragen ook (ten dele) is begrepen het resultaat over de periode dat de curator met machtiging van de rechter-commissaris de onderneming heeft voortgezet.

De curator heeft openstaande posten debiteuren aangetroffen van in totaal € 210.433,89. Daarvan is inmiddels € 119.869,29 geïncasseerd en het resultaat is dat de vordering van ING volledig teniet is gegaan.

21-02-2020

 2

De curator heeft openstaande posten debiteuren aangetroffen van in totaal € 210.433,89. Daarvan is inmiddels € 121.350,25 geïncasseerd en het resultaat is dat de vordering van ING volledig teniet is gegaan.

27-05-2020

 3

Een deel van de debiteuren moet ook al oninbaar worden afgeboekt. De curator voert c.q. voerde een viertal procedures jegens debiteuren, waarvan een debiteur inmiddels in staat van faillissement verkeerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasso debiteuren.

29-10-2019

 1

De curator is inmiddels twee procedures begonnen tegen debiteuren, ter incasso de openstaande posten.

21-02-2020

 2

De curator heeft drie procedures gevoerd, die alledrie met een verstekvonnis zijn geëindigd en waarbij de vorderingen van de curator integraal zijn toegewezen. De vierde procedure is nog aanhangig en staat medio juni op de rol voor conclusie van antwoord van de wederpartij. In de rubriek procedures wordt hierop nader ingegaan.

27-05-2020

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 83.414,05

29-10-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank heeft voornoemde vordering per 11 september 2019 bij de curator ingediend. Door de inspanningen van de curator met betrekking tot de incasso van de debiteuren, in combinatie met de verkoopopbrengst van het rollend

materieel van EUR 70.000,00 is deze vordering inmiddels volledig voldaan. Er is geen sprake van een compte-joint financiering; de vennootschap was afzonderlijk van de zustermaatschappijen gefinancierd.

€ 0,00

21-02-2020

 2

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van ING is door de opbrengst van de verpande debiteuren inmiddels volledig teniet gegaan.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft een wagenpark aangetroffen van 541 auto's, die zonder uitzondering bij derden geleased werden op basis van mantel- c.q. samenwerkingsovereenkomsten. De koper van de activa was een van die leasemaatschappijen. Daarnaast werden de auto's geleased bij Care4Lease en bij Business Lease. Met eerstgenoemde leasemaatschappij heeft de koper van de activa overeenstemming bereikt, zodat de verplichtingen ten aanzien van die leasemaatschappij per die datum niet langer op de failliet rusten.

29-10-2019

 1

Met Business Lease voert de curator op dit moment nog een discussie over de afwikkeling van de samenwerkingsovereenkomst. In een volgend verslag komt de curator op deze kwestie terug.

Overigens betreffen de voornoemde leaseovereenkomsten zonder uitzondering operational lease.

De discussie met Business Lease over de afwikkeling van de samenwerkingsovereenkomst duurt nog voort.

21-02-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank had - voordat de gehele vordering voldaan kon worden - pandrechten op bedrijfsmiddelen, debiteuren en voorraad. Zoals onder 5.1 is weergegeven is het pandrecht van ING teniet gegaan doordat volledige betaling van de uitstaande vordering is ontvangen op basis van de opbrengst van verpande activa.

29-10-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Ja.

29-10-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsvoorbehouden zijn door de curator afgewikkeld.

29-10-2019

 1

5.6 Retentierechten

Er is niet gebleken van een retentierecht.

29-10-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

29-10-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

29-10-2019

 1

Toelichting

Er is geen sprake van een boedelbijdrage, nu de ING Bank haar vordering volledig voldaan heeft gekregen en er na betaling nog een substantieel bedrag overblijft aan boedelactief. Het in rekening brengen van een boedelbijdrage levert dan een 'infinite loop' op, aangezien de pandhouder gerechtigd is om hetgeen zij als boedelbijdrage is verschuldigd ook onder de dekking van de gestelde zekerheden te brengen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, overleg met de pandhouder.

29-10-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de onderneming voortgezet tot 1 oktober 2019.

29-10-2019



6.2 Financiële verslaglegging

In het financieel eindverslag zal de curator rekening en verantwoording afleggen over de periode van voortzetting.

29-10-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Overleg met personeel, toezicht op voortzetting, contact met klanten, algemene werkzaamheden met betrekking tot de voortzetting.

29-10-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er heeft een activatransactie plaatsgevonden met een derde.

29-10-2019



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

€ 80.000,00

29-10-2019



6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verkoopinspanningen.

29-10-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

29-10-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

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

21-02-2020

Toelichting

De curator heeft de bestuurder inmiddels aansprakelijk gesteld voor het totale tekort in faillissement. Dat is wegens het niet tijdig deponeren van de jaarrekening, maar eveneens door de grootschalige onttrekkingen aan de failliet en de daaraan gelieerde zustervennootschappen. De curator verwijst naar de rubriek 'Oorzaak van het faillissement' voor een nadere toelichting.



2

Ja

27-05-2020

Toelichting

De curator heeft na verkregen verlot beslag laten leggen op de woning van de bestuurder en heeft vervolgens de dagvaarding uitgebracht. In die dagvaarding wordt - kort gezegd - betaling van het volledige tekort in faillissement gevorderd van de onderhavige vennootschap en van Auto Bleeker Enschede B.V., Groothuis Administratie B.V., Groothuis Adviezen B.V. en Carlease Twente B.V.



3

De zaak staat inmiddels op de rol voor verstekvonnis. Vonnis wordt medio juni 2020 verwacht.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

29-10-2019



1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is begonnen met het rechtmatigheidsonderzoek. In komende verslag wordt hierover meer bericht.

29-10-2019



1

Het rechtmatigheidsonderzoek duurt nog voort.

21-02-2020



2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie.

29-10-2019



1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 574,75

29-10-2019



1

Toelichting

De verhuurder van de vestiging Almelo heeft een boedelvordering ingediend uit hoofde van verschuldigde huurpenningen na datum faillissement.

€ 25.651,12

21-02-2020



2

Toelichting

Het UWV heeft inmiddels de boedelvordering over de opzegtermijn na datum faillissement bij de curator ingediend.

€ 29.244,15

27-05-2020



3

Toelichting

De vordering van het UWV is na correctie gestegen tot een bedrag van € 29.244,15

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.231,00

29-10-2019



1

€ 262.089,00

21-02-2020



2

€ 423.150,00

27-05-2020



3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

€ 10.440,78

29-10-2019

 1

21-02-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 320,22

Toelichting

Een voormalig medewerker van failliet heeft een loonvordering ter verificatie ingediend.

29-10-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27

29-10-2019

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 910.754,45

€ 1.329.506,00

Toelichting

Voornoemd bedrag betreft de concurrente vorderingen van derden, niet zijnde zustervennootschappen.

29-10-2019

 1

21-02-2020

 2

€ 1.431.708,00

27-05-2020

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Naar de huidige stand van de faillissementsboedel, rekening houdend met de nog te betalen faillissementskosten, ligt een vereenvoudigde afwikkeling in de rede.

29-10-2019

 1

21-02-2020

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, aanschrijving crediteuren.

29-10-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

29-10-2019

 1

J.B. Groothuis

21-02-2020

 2

De curator voert c.q. voerde een vijftal procedures. Deze worden hieronder weergegeven:

27-05-2020

 **3**

1. J.B. Groothuis
2. Buffel Bedrijfsdiensten B.V.
3. Natuurlijk persoon a
4. Natuurlijk persoon b
5. Berre B.V.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

29-10-2019

 1

De curator heeft na verkregen verlof van de voorzieningenrechter beslag gelegd op de woning van de bestuurder, tot zekerheid voor verhaal van de vordering van de curator op grond van - kort gezegd - bestuurdersaansprakelijkheid.

21-02-2020

 2

1. J.B. Groothuis: de curator vordert in rechte veroordeling van de bestuurder op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

27-05-2020

 **3**

2. Buffel Bedrijfsdiensten B.V.: de curator vordert betaling voor geleverde diensten (verhuur van auto's).

3. Natuurlijk persoon a: de curator vordert betaling voor geleverde diensten (verhuur van auto's).

4. Natuurlijk persoon b: de curator vordert betaling voor geleverde diensten (verhuur van auto's).

5. Berre B.V.: de curator vordert betaling op grond van een (onder)huurovereenkomst.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

29-10-2019

 1

Medio maart dient de dagvaarding in de hoofdzaak te worden uitgebracht.

21-02-2020

 2

1. J.B. Groothuis

27-05-2020

 3

De zaak staat voor (verstek)vonnis medio juni 2020.

2. Buffel Bedrijfsdiensten B.V.

De curator heeft een verstekvonnis ontvangen. Dat is betekend aan de wederpartij, maar deze is vervolgens in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de vordering ingediend bij de curator van Buffel Bedrijfsdiensten B.V.

3. Natuurlijk persoon a

De curator heeft een verstekvonnis ontvangen, waarbij a is veroordeeld tot betaling van € 9.287,17 te vermeerderen met rente over de hoofdsom en de proceskosten. Aan de deurwaarder is opdracht verstrekt om het vonnis tenuitvoer te leggen.

4. Natuurlijk persoon b

De curator heeft een verstekvonnis ontvangen, waarbij b is veroordeeld tot betaling van € 5.912,58 te vermeerderen met rente over de hoofdsom en de proceskosten. Aan de deurwaarder is opdracht verstrekt om het vonnis tenuitvoer te leggen. Dat is gebeurd en de curator heeft van de deurwaarder bericht ontvangen dat met succes beslag is gelegd. b heeft inmiddels een betalingsvoorstel gedaan. In een volgend verslag komt de curator hierop terug.

5. Berre B.V.

De curator heeft gedagvaard, zowel namens Autoverhuur Bleeker Twente (uit hoofde van verschuldigde huurpenningen) als namens Auto Bleeker Enschede B.V. (uit hoofde van verschuldigde servicekosten (nuts)). Berre B.V. voert zelfstandig verweer en heeft van de kantonrechter een termijn gekregen tot medio juni 2020 voor het nemen van een conclusie van antwoord.

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie

29-10-2019

 1

Opstellen processtukken.

21-02-2020

 2

Opstellen processtukken, overleg met de deurwaarder.

27-05-2020

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- incasso debiteuren
- onderzoek naar de rechtmatigheid

29-10-2019

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

29-10-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

27-8-2020

27-05-2020

 **3**

10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie.

29-10-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen