

Gegevens onderneming:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Autohuis Van Doorn & Top **Hilversum** B.V.

Faillissementsnummer : 07/364 F (**Rechtbank Amsterdam**)

Datum uitspraak : 3 juli 2007

Curator : mr J.M.T. Coffeng

Rechter-commissaris : mr M.J. van Lee

Activiteiten onderneming:

Het kopen, verkopen, verhuren, assembleren, onderhouden, repareren van automobielen, motoren en andere mechanische vervoermiddelen. Het kopen, verkopen, fabriceren en verwerken van onderdelen en benodigdheden.

Omzetgegevens:

Personeel gemiddeld aantal : 7

Verslagperiode : 9 mei 2009 tot en met 31 juli 2009

Bestede uren verslagperiode : 54 minuten

Bestede uren totaal : 124 uur en 6 minuten

** De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn in de tekst van dit verslag cursief aangegeven.*

1. INVENTARISATIE

1.1. Directie en organisatie:

Gefailleerde is opgericht op 15 november 2005. Haar bestuurder is Autohuis Van Doorn & Top Holding B.V., gevestigd te Apeldoorn. Haar bestuurder is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Doorn & Top Beheer B.V., die is gevestigd Amersfoortseweg 103 te 3864 ND Nijkerkerveen, welke vennootschap op haar beurt wordt bestuurd door Top Europe B.V., Amersfoortseweg 103 te 3864 ND Nijkerkerveen en G. Kieft Holding B.V., Bentinkstraat 7 te 3861 KV Nijkerk. Laatstgenoemde vennootschappen worden bestuurd door respectievelijk de heer Cornelis Top, geboren op 24 oktober 1968 te Nijkerk en woonachtig Amersfoortseweg 103 te 3864 ND Nijkerkerveen, en de heer Gerrit Kieft, geboren op 14 februari 1952 te Nijkerk en aldaar woonachtig aan de Havenstraat 23. De bestuurders zijn slechts gezamenlijk bevoegd.

Autohuis Van Doorn & Top Holding B.V. is houdster van alle aandelen in de navolgende rechtspersonen:

- Autohuis Van Doorn & Top Zwolle (failliet d.d. 4 juli 2007);
- Autohuis Van Doorn & Top Apeldoorn (failliet d.d. 28 juni 2007);
- Autohuis Van Doorn & Top Arnhem (failliet d.d. 4 juli 2007);

- Autohuis Van Doorn & Top Amersfoort (failliet d.d. 4 juli 2007);
- Autohuis Van Doorn & Top Hilversum (failliet d.d. 3 juli 2007);
- Autohuis Van Doorn & Top Huizen (failliet d.d. 3 juli 2007);
- Autohuis Van Doorn & Top Almere (failliet d.d. 4 juli 2007);
- Autohuis Van Doorn & Top Lelystad (failliet d.d. 4 juli 2007).

Autohuis Van Doorn & Top Holding B.V. was tevens bestuurder van deze dochtervennootschappen.

Bij uitspraak van de Rechtbank Zutphen van 19 juni 2007 is aan Autohuis Van Doorn & Top Holding B.V. voorlopig uitstel van betaling verleend. Bij uitspraak van 28 juni 2007 is het verleende uitstel van betaling ingetrokken met gelijktijdige uitspraak van faillissement, omdat de Rechtbank was gebleken dat de staat van de boedel zodanig was dat handhaving van de surseance niet langer wenselijk is en dat er ook geen vooruitzicht bestond dat betrokkene naar verloop van tijd haar schuldeisers zou kunnen bevredigen. De faillissementen van de dochtervennootschappen zijn op eigen aangifte van de bestuurders op diverse data in de maand juli 2007 uitgesproken door de bevoegde Rechtbanken.

1.2. Winst en verlies:

De administratie van de groep werd gevoerd door Autohuis Van Doorn & Top Holding B.V., waartoe op de vestiging Apeldoorn een administratieve eenheid was georganiseerd. Tot de organisatie behoorde een controller en divers administratief personeel. Het jaarrekeningwerk werd verricht door Van de Burght Groep accountants en belastingadviseurs te Houten. Bij de jaarrekening werd een verklaring afgegeven dat deze was gecontroleerd en dat die controle was verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle opdrachten. Aldus ontbreekt een oordeel omtrent de getrouwheid van de jaarrekening als geheel. Voorzover thans bekend is de laatst door de accountant geredigeerde jaarrekening die over het boekjaar 2005. De jaarrekeningen, de inhoud daarvan alsmede de formele aspecten m.b.t. het opmaken en vaststellen (art 2:210 BW) zijn onderwerp van onderzoek. Als voorlopige indicatie geldt dat de geconsolideerde balans per 31 december 2005 een balanstotaal laat zien van € 7.313.964,- tegenover een balanstotaal van € 4.420.568,- per 31 december 2004. De geconsolideerde winst- en verliesrekening van de groep over 2005 vermeldt een resultaat na belastingen van -/- € 379.553,- tegenover -/- € 1.586,- over 2004.

1.3. Balanstotaal:

Zie hetgeen is vermeld bij 1.2. Overigens onderwerp van onderzoek.

1.4. Lopende procedures:

Onderwerp van onderzoek.

1.5. Verzekeringen:

Onderwerp van onderzoek.

1.6. Huur:

Gefailleerde had in huur de bedrijfsruimte aan de Franciscusweg 353/355 9 te Hilversum. De overeenkomst is opgezegd tegen de eerst mogelijke datum, waarop het gehuurde ontruimd kan

zijn. Met ingang van 1 september 2007 wordt de bedrijfsruimte gehuurd door de partij die uit de boedel de onder 3.5. te beschrijven activa heeft gekocht.

1.7. Oorzaak faillissement:

Vooralsnog lijken een drietal factoren op het ontstaan van de insolventiesituatie in ieder geval invloed te hebben gehad:

- te snelle groei van de organisatie door het opzetten van nieuwe vestigingen (na faillissement van een collega dealerorganisatie, de Van Asselt Groep);
- onvoldoende managementstructuur en wellicht tevens onvoldoende bestuurskwaliteit bij zittend management;
- verheviging concurrentie in de branche.

Verder onderzoek zal te zijner tijd worden ingesteld.

Werkzaamheden:

In verslagperiode geen relevante werkzaamheden op dit onderdeel verricht.

2. PERSONEEL

2.1. Aantal ten tijde van faill.:

7

2.2. Aantal in jaar voor faill.:

Onbekend.

2.3. Datum ontslagaanzegging:

Bij gefailleerde waren ten tijde van de uitspraak van faillissement 7 personen in dienst. Met toestemming van de rechter commissaris is aan iedereen ontslag aangezegd tegen de eerstmogelijke datum. Aan UWV is verzoek gedaan om betalingsverplichtingen over te nemen. Betrokkenen zijn door de curator gewezen op de mogelijkheid om beroep te doen op een bedrijfstakregeling voor out placement activiteiten. Het is de curator gebleken dat tal van betrokken personeelsleden snel elders een werkkring vonden, dat gold vooral het technisch geschoold personeel en dus in mindere mate het personeel van de holding.

Werkzaamheden:

In verslagperiode geen relevante werkzaamheden op dit onderdeel verricht.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1. Beschrijving:

Gefailleerde is, voorzover de curator heeft kunnen nagaan, geen eigenaar van onroerende zaken.

3.2. Verkoopopbrengst:

Niet van toepassing.

3.3. Hoogte hypotheek:

Niet van toepassing.

3.4. Boedelbijdrage:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

In verslagperiode geen relevante werkzaamheden op dit onderdeel verricht.

Bedrijfsmiddelen

3.5. Beschrijving:

Gefailleerde is eigendom van de inventaris die zich bevindt in het bedrijfspand aan de Franciscusweg 353/355 te Hilversum, bestaande uit showroom, kantoor boven, kantine/wasruimte, magazijn, serverkast, olieruimte, werkplaats, werkplaatskantoor en diversen algemeen als opgenomen en weergegeven, op verzoek van de directie van gefailleerde, in het in oktober 2006 door Troostwijk opgemaakt rapport met items 1 t/m 169.

3.6. Verkoopopbrengst:

De onder 3.5 bedoelde zaken zijn met toestemming van de rechter commissaris onderhands verkocht. De koopsom bedraagt € 60.000,-.

3.7. Boedelbijdrage:

3.8. Bodemvoorrecht fiscus:

Werkzaamheden:

In verslagperiode geen relevante werkzaamheden op dit onderdeel verricht.

Voorraden/onderhanden werk

3.9. Beschrijving:

Voorraad reserve onderdelen als weergegeven in de door gefailleerde gevoerde voorraadadministratie. Tot de voorraad behoort ook de handelsvoorraad gebruikte (inruil-) auto's van diverse merken. Eveneens kunnen tot de rijdende voorraad gerekend worden de Seat demonstratieauto's.

Door de curator werd vastgesteld dat een van de crediteuren nog een auto onder zich had, welke auto in eigendom toebehoorde aan Van Doorn&Top Hilversum. Deze crediteur beriep zich op zijn retentierecht. De curator was van mening dat er geen wettelijke grondslag aanwezig was voor een succesvol beroep op retentie, en heeft de afgifte van het bedoelde voertuig gevorderd..

3.10. Verkoopopbrengst:

De onder 3.9. bedoelde zaken zijn met toestemming van de rechter commissaris onderhands verkocht. De koopsom bedraagt € 40.000,-.

Fidis Dealerservices heeft als separatist de verkoop van de inruilauto's ter hand genomen. De verkoop heeft opgeleverd € 48.440,00. DFM heeft als separatist de verkoop van de SEAT demonstratieauto's ter hand genomen. De verkoop heeft opgeleverd € 146.255,11 (inclusief opbrengst Lelystad).

De opbrengst van de verkoop van het onder 3.9 bedoelde voertuig bedraagt € 7.735,00. Dit bedrag is nog niet van het veilingbedrijf ontvangen.

De opbrengst is ontvangen in verslagperiode 5.

3.11. Boedelbijdrage:

Werkzaamheden:

In verslagperiode geen relevante werkzaamheden op dit onderdeel verricht.

Andere activa

3.12. Beschrijving:

De curator heeft € 2.325,- kasgeld aangetroffen. Gefailleerde is rechthebbende op diverse immateriële activa, waaronder met name databestanden.

3.13. Verkoopopbrengst:

De onder 3.12. bedoelde activa zijn met toestemming van de rechter commissaris onderhands verkocht. De koopsom bedraagt € 10.000,-.

Werkzaamheden :

In verslagperiode geen relevante werkzaamheden op dit onderdeel verricht.

4. DEBITEUREN

4.1. Omvang debiteuren:

Blijkens de debiteurenadministratie heeft gefailleerde voor een bedrag van € 27.752,08 onbetaalde handelsvorderingen. Abn Amro beroept zich op pandrecht.

4.2. Opbrengst:

In overleg met Abn Amro neemt de curator de invordering ter hand. Bij invordering is gebleken dat het bedrag der openstaande posten geen aansluiting gaf of eerder door bestuurder aangegeven bedrag. Het totaalbedrag aan openstaande posten waarvoor debiteuren zijn aangeschreven beliep € 15.980,36 van dit openstaande bedrag is € 8.042,94 voldaan.

Op onbetaalde handelsvorderingen is inmiddels totaal voldaan € 8.716,49

In verslagperiode van debiteuren geen betaling ontvangen.

De curator stelt zich op het standpunt dat hetgeen thans nog aan onbetaalde debiteurenposten wordt aangetroffen in de boedel valt. De vordering van de bank is voldaan, waardoor gestelde zekerheid is vervallen. Het totaalsaldo aan thans nog openstaande posten beloopt na herinventarisatie, waarbij onder meer debiteuren met een voor verrekening vatbare tegenvordering zijn geschrappt, € 4.765,38. Het bestand aan debiteuren die per debiteur minder dan € 500,- verschuldigd zijn beloopt € 809,54. Er zijn twee debiteuren met openstaande posten van in totaal meer dan € 1.000,-. Met betrekking tot beide debiteuren die verschuldigd zijn €

1.312,- respectievelijk € 2.643,84 worden invorderingsmaatregelen onderzocht. De rechtspositie van één debiteur is onduidelijk en de andere debiteur beweert een tegenvordering te hebben doch heeft daaromtrent nog geen informatie verstrekt. Afhankelijk van de uitkomst van verder onderzoek zullen invorderingsmaatregelen ter hand worden genomen.

4.3. Boedelbijdrage:

Werkzaamheden :

Uitzoekwerk debiteuren. Tijdbesteding 18 minuten.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1. Vordering van bank(en):

Abn Amro Bank N.V. heeft blijkens haar opgave uit hoofde van een verleende groepskredietfaciliteit te vorderen een bedrag van € 1.319.433,21 exclusief rente, kosten en eventuele funding break schade tot aan surseancedatum. De vordering is gesplitst in een rekening-courantkrediet groot € 1.079.433,21 en een middellange lening € 240.000,-.

Fidis Dealer Services B.V. heeft uit hoofde van een met gefailleerde en haar groepsgenoten gesloten financieringsovereenkomst aanspraak gemaakt op haar openstaande vordering per 20 juni 2007 ten belope van € 1.957.690,09.

DFM N.V., de in Amersfoort gevestigde en aan de Pon-organisatie gelieerde financieringsmaatschappij, heeft onder hoofdelijke verbondenheid van Autohuis Van Doorn & Top Holding B.V., Autohuis Van Doorn & Top Lelystad B.V. en Autohuis Van Doorn & Top Hilversum B.V. een groepskrediet faciliteit verstrekt. Zij maakt uit dien hoofde aanspraak op betaling van € 471.974,35.

5.2. Leasecontracten:

5.3. Beschrijving zekerheden:

Abn Amro Bank N.V. stelt zich op het standpunt dat gefailleerde voor de betaling van al hetgeen zij de bank te eniger tijd schuldig zou zijn haar de volgende zekerheden heeft verschaft:

- a. krediethypotheek ten belope van € 2.750.000,- te vermeerderen met 40% voor rente en kosten op onroerende zaken (van derden/niet tot de groep behorende vennootschappen) in Lelystad, Apeldoorn en Nijkerkerveen;
- b. borgstelling ad € 100.000,- te vermeerderen met rente en kosten van de heer C. Top, wonende te Nijkerkerveen;
- c. borgstelling ad € 100.000,- te vermeerderen met rente en kosten van de heer G. Kieft, wonende te Nijkerkerveen;
- d. hoofdelijke aansprakelijkheid van alle kredietnemers en hoofdelijke aansprakelijkheid van Van Doorn & Top Beheer B.V.;
- e. verpanding van de bedrijfsinventaris;
- f. verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden, exclusief nieuwe en gebruikte auto's deel uitmakende van het arrangement gesloten tussen de Van Doorn & Top groep en Fidis Dealer Service B.V., van alle tot de groep behorende vennootschappen;

g. verpanding van alle vorderingen op derden.

De curator heeft de aanspraken van ABN AMRO uit hoofde van zekerheid beoordeeld voorzover het deze gefailleerde aangaat. Daarbij heeft de curator de aanspraken als bedoeld onder e. en f. erkend met de aantekening dat voor de inventaris onder e. het bodemvoorrecht van de belastingdienst geldt. Met betrekking tot de zekerheid als bedoeld onder g. beraadt de curator zich op diens standpunt.

De curator heeft de aanspraak van Abn Amro uit hoofde van stil pandrecht op vorderingen op derden nader beoordeeld en die aanspraak erkend.

Voorzover de aanspraak van Fidis Dealer Services uit hoofde van eigendomsvoorbehoud (hierna onder 5.6) wordt erkend, is er geen sprake van pandrecht als bedoeld onder f.

Fidis Dealer Services B.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat haar zekerheden zijn verstrekt bestaande uit pandrechten op personenauto's, welke deel uitmaken van de voorraad van gefailleerde.

De curator heeft de aanspraak van Fidis Dealer Services B.V. op zekerheden deels erkend en deels afhankelijk gesteld van nog nader door Fidis Dealer Services B.V. te verstrekken gegevens. Voorts heeft de curator het standpunt ingenomen dat door gefailleerde onverplicht zekerheid is gesteld. De crediteuren zijn daardoor benadeeld en zowel bij Fidis Dealer Services B.V. als bij gefailleerde bestond de wetenschap omtrent deze benadeling. Op grond daarvan heeft de curator de vernietiging van de rechtshandeling ingeroepen.

Inmiddels heeft de curator nadere informatie bekomen m.b.t. de hiervoor genoemde gegevens en heeft Fidis Dealer Services B.V. standpunt bepaald aangaande de ingeroepen vernietiging. De curator beraadt naar aanleiding van een en ander m.b.t. een hiermee samenhangend procedureel vervolg.

De curator handhaaft zijn standpunt aangaande vernietiging en de gevolgen daarvan. Fidis Dealer Services B.V. heeft aangekondigd de curator te dagvaarden teneinde een rechterlijk oordeel te bekomen. DFM N.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat haar zekerheden zijn verstrekt bestaande uit pandrecht op SEAT personenauto's, welke deel uitmaken van de voorraad van gefailleerde. De hier bedoelde personenauto's zijn demonstratiemodellen. De curator heeft het standpunt ingenomen dat er geen pandrecht is gevestigd en maakt aanspraak op afdracht van de onder 3.10 bedoelde opbrengst door DFM.

DFM heeft de curator gedagvaard teneinde te doen verklaren voor recht dat de onder 3.10 bedoelde opbrengst van € 146.255,11 haar toekomt. De curator heeft daarop schriftelijk verweer gevoerd en een tegenvordering ingesteld tot afdracht van voornoemd bedrag aan de boedel.. De Rechtbank heeft bij vonnis van 17 september 2008 een persoonlijk verschijnen van partijen gelast, welke plaatsvindt op 19 november 2008 te 13.45 uur.

De rechtbank heeft op 14 januari 2009 vonnis gewezen en de vordering van DFM toegewezen. De curator beraadt zich op het instellen van hoger beroep. De curator heeft besloten geen hoger beroep in te stellen.

De door Fidis aangekondigde procedure is nog niet aangevangen.

5.4. Separatistenpositie:

Uit hoofde van haar positie als separatist vindt uitwinning van zekerheden van Abn Amro Bank NV plaats in overleg en met medewerking van de curator onder het voorbehoud van finale beoordeling der gestelde zekerheden en afdracht van boedelbijdragen.

Fidis Dealer Services B.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat zij haar zekerheden te gelde wil maken. Met medewerking van de curator vindt er onder het voorbehoud van finale beoordeling der gestelde zekerheden en afdracht van boedelbijdragen, uitwinning plaats.

Voor faillissement heeft DFM N.V. haar zekerheden omgezet in vuistpand teneinde haar zekerheden te gelde te maken, hetgeen is geschied door verkoop via de autoveiling te Barneveld. De curator maakt aanspraak op deze opbrengst.

5.5. Boedelbijdragen:

5.6. Eigendomsvoorbehoud:

Fidis Dealer Services B.V. stelt zich op het standpunt dat rechten uit hoofde van eigendomsvoorbehoud, die zouden zijn bedongen door Fiat Auto Nederland B.V. van gefailleerde en groepsgenoten, aan haar zijn overgedragen waardoor zij uit hoofde van eigendomsvoorbehoud aanspraak maakt op afgifte van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken c.q. afdracht van door de curator gerealiseerde opbrengsten ter zake. De curator beraadt zich op het hierbij in te nemen standpunt.

De curator heeft de aanspraak van Fidis Dealer Services B.V. op eigendomsvoorbehoud niet erkend. Fidis is van mening dat het standpunt van de curator onjuist is en beraadt zich op procedurele stappen.

Ook diverse leveranciers hebben een eigendomsvoorbehoud ingeroepen. Deze aanspraken zijn beoordeeld en voorzover mogelijk erkend.

5.7. Reclamerechten:

5.8. Retentierechten:

De onder 3.9 bedoelde crediteur heeft beroep op retentierecht gedaan maar geen gevolg gegeven aan het verzoek om haar vordering te specificeren en onderbouwen.

Werkzaamheden:

In verslagperiode geen relevante werkzaamheden op dit onderdeel verricht.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1. Exploitatie/zekerheden:

Niet van toepassing.

6.2. Financiële verslaglegging:

Niet van toepassing.

Doorstart

6.3. Beschrijving:

De onder hoofdstuk 3 bedoelde activa transacties zijn te beschouwen als doorstart. Hiermede is werkgelegenheid veilig gesteld.

Werkzaamheden:

In verslagperiode geen relevante werkzaamheden op dit onderdeel verricht.

7. RECHTMATIGHEID

7.1. Boekhoudplicht:

De belastingdienst voert in februari 2008 een verkennend onderzoek uit in de boekhouding van gefailleerde. Het onderzoek is op 18 juni 2008 uitgevoerd. De curator is in afwachting van de bevindingen van de belastingdienst hieromtrent.

De curator heeft navraag gedaan naar de voortgang van het onderzoek doch inhoudelijk niets vernomen.

De Belastingdienst heeft nog enige vragen over de automatiseringsprocessen bij gefailleerde aan de curator voorgelegd.

7.2. Depot jaarrekeningen:

Over het boekjaar 2007 is tijdig een voorlopige jaarrekening openbaar gemaakt. De jaarrekeningen over 2006 is met overschrijding van 13 dagen openbaar gemaakt. De jaarrekening over 2005 is tijdig openbaar gemaakt.

7.3. Goedk. Verkl. Accountant:

Niet van toepassing.

7.4. Stortingsverpl. Aandelen:

Onderwerp van onderzoek.

7.5. Onbehoorlijk bestuur:

Onderwerp van onderzoek. *Zie verslag 7 Autohuis Van Doorn & Top Holding B.V.*

7.6. Paulianeus handelen:

Onderwerp van onderzoek.

Hoofdelijke verbondenheid en vestiging pandrecht door de dochtervennootschappen ten behoeve van Fidis zijn door curator vernietigd.

Werkzaamheden:

De tijdbesteding onder dit hoofdstuk wordt verantwoord in het faillissement van Autohuis Van Doorn & Top Holding B.V.

8. CREDITEUREN

8.1. Boedelvorderingen:

Loon etc. opzegtermijn en diverse na faillissement doorlopende kostenposten.

UWV € 23.348,13.

8.2. Preferente vorderingen van de fiscus:
€ 259.548,-

8.3. Preferente vorderingen van het UWV:
€ 25.012,13

8.4. Andere preferente crediteuren:
MN Services € 3.442,91.

8.5. Aantal concurrente crediteuren:
41

8.6. Bedrag concurrente crediteuren:
Afgezien van vorderingen van banken, financiers/importeurs belooft het totaal aan handelscrediteuren een totaal bedrag van € 123.281,89, volgens de daarvan door gefailleerde gevoerde administratie.

Diverse concurrente crediteuren hebben vorderingen ingediend. Erkende concurrente vorderingen € 538.024,27 en betwiste concurrente vorderingen € 1.958.092,60.

8.7. Verwachte wijze afwikkeling:

Werkzaamheden:

In verslagperiode geen relevante werkzaamheden op dit onderdeel verricht.

9. PROCEDURES

9.1 Naam wederpartij(en) :

9.2 Aard procedure :

9.3 Stand procedure :

10. OVERIG

10.1. Termijn afwikkeling faill.:
Onbekend.

10.2. Plan van aanpak:

- Inventarisatie: onderzoek naar oorzaak faillissement (*zie ook Autohuis Van Doorn & Top Holding B.V.*);

- Activa: afrondend onderzoek afkoop uitwinning rijdende voorraad;
- Debiteuren: beoordeling invorderingskans restant openstaande vorderingen en voorbereiding invorderingsprocedures;
- Bank: voorbereiden verweer in door Fidid aangekondigde procedure;
- Rechtmatigheid: onderzoek diverse aspecten van rechtmatigheid w.o. bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeuse transacties (*zie ook Autohuis Van Doorn & Top Holding B.V.*).

10.3. Indiening volgend verslag:

Binnen wettelijke termijn.

Werkzaamheden:

Diverse werkzaamheden, waaronder verslaglegging. Tijdsbesteding 54 minuten.

Apeldoorn, 13 augustus 2009

J.M.T. Coffeng
curator