

Gegevens onderneming:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

Faillissementsnummer : 07/162 F (**Rechtbank Zutphen**)

Datum uitspraak : 28 juni 2007

Curator : mr J.M.T. Coffeng

Rechter-commissaris : mr M.J. van Lee

Activiteiten onderneming : Holdingactiviteiten

Omzetgegevens :

Personeel gemiddeld aantal : 15

Verslagperiode : 11 februari 2010 tot en met 10 mei 2010

Bestede uren verslagperiode : 70 uur en 30 minuten

Bestede uren totaal : 747 uur en 30 minuten

1. INVENTARISATIE

1.1. Directie en organisatie:

Zie verslag 9

De bedrijfsactiviteiten in Apeldoorn zijn aangevangen per 1 januari 2001, in Arnhem op 1 januari 2002, in Amersfoort, Hilversum, Huizen, Almere en Lelystad op 1 oktober 2005 en in Zwolle op 3 januari 2006. De curator heeft informatie en documentatie ontvangen met betrekking tot de acquisitie van deze vestigingen en de besluitvorming aangaande deze acquisities.

1.2. Winst en verlies:

Inmiddels heeft de curator met de accountant gesproken over de jaarrekeningen 2006 en 2007 (voorlopig) van gefailleerde en haar dochtervennootschappen. Omtrent de verdere bevindingen zal de curator naar verwachting verslag doen in het eerstvolgend verslag.

1.3. Balanstotaal:

Zie hetgeen is vermeld bij 1.2.

1.4. Lopende procedures:

Afgerond

1.5. Verzekeringen:

Afgerond

1.6. Huur:
Afgerond

1.7. Oorzaak faillissement:
Met diverse personen die bij het bestuur van gefailleerde en haar dochters betrokken zijn geweest heeft de curator uitgebreide gesprekken gevoerd. De curator is doende zijn bevindingen dienaangaande uit te werken en daar conclusies aan te verbinden.

Werkzaamheden:
Werkzaamheden onder dit hoofdstuk in deze verslagperiode worden verantwoord in hoofdstuk 7 van dit verslag.

2. PERSONEEL:
Afgerond

3. ACTIVA:
Afgerond

4. DEBITEUREN
4.1. Omvang debiteuren:
Omtrent de evaluatie van de debiteurenadministratie zal de curator rapporteren in samenhang met diens bevindingen en conclusies aangaande oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.7) en aspecten van rechtmatigheid (hoofdstuk 7).

4.2. Opbrengst:
Zie verslag 9

4.3. Boedelbijdrage:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden :
Enige werkzaamheden: 30 minuten.

5. BANK/ZEKERHEDEN
5.1. Vordering van bank(en):
Zie verslag 9

5.2. Leasecontracten:
Afgerond

5.3. Beschrijving zekerheden:
Fidis. De uitwinning door Fidis heeft per saldo opgeleverd € 1.951.540,01. Dit bedrag is gestort op de derdengelden rekening van Van Iersel Luchtman Advocaten. Fidis heeft de curator

toegezonden de concept dagvaarding, waarmee zij het geschil over haar aanspraken op deze opbrengst aan de rechter zal voorleggen. De betrokken boedels van dochtervennootschappen zijn erbij gebaat om aanspraak op (een deel van) de opbrengst te behouden. De curator doet daarom diepgaand onderzoek naar relevante omstandigheden en de gang van zaken in het najaar van 2006 voorafgaand aan cq. ten tijde van het aangaan van de rechtshandeling(-en) waarvan de curator op grond van art. 42 FW de vernietiging heeft ingeroepen.

5.4. Separatistenpositie:

Zie verslag 9

5.5. Boedelbijdragen:

5.6. Eigendomsvoorbehoud:

Voor wat betreft de aanspraken van Fidis uit hoofd van eigendomsvoorbehoud verwijst de curator korthedshalve naar hoofdstuk 5.3 hierboven.

5.7. Reclamerechten:

Afgerond.

5.8. Retentierechten:

Afgerond.

Werkzaamheden:

Diverse deels uitvoerige werkzaamheden als bedoeld onder 5.3 bestaande in ondermeer het vergaren van relevante stukken en het houden van interviews met betrokken partijen. Voorts besturing van stukken, het voeren van correspondentie en telefonisch overleg. 43 uur en 18 minuten.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN:

Afgerond

7. RECHTMATIGHEID

7.1. Boekhoudplicht:

De curator zal met betrekking tot zijn bevindingen en conclusies op dit onderdeel rapporteren in samenhang met diens bevindingen en conclusies aangaande oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.7) en andere aspecten van rechtmatigheid (hoofdstuk 7.5).

7.2. Depot jaarrekeningen:

Over het boekjaar 2007 is tijdig een voorlopige jaarrekening openbaar gemaakt. De jaarrekeningen over 2001, 2002 en 2003 zijn telkens tijdig openbaar gemaakt en die over 2004, 2007 en 2008 met overschrijding van de termijn met enkele dagen.

7.3. Goedk. Verkl. Accountant:
Niet van toepassing.

7.4. Stortingsverpl. Aandelen:
Afgerond.

7.5. Onbehoorlijk bestuur:
Met diverse personen die bij het bestuur van gefailleerde en haar dochters betrokken zijn geweest heeft de curator uitgebreide gesprekken gevoerd. De curator is doende zijn bevindingen dienaangaande uit te werken en daar conclusies aan te verbinden.

7.6. Paulianeus handelen:
Zie hoofdstuk 5.3.

Werkzaamheden:

Diverse werkzaamheden ondermeer bestaande in voorbereiding interviews, het houden en het vastleggen daarvan, alsmede voorbereiding en opzet verdere aanpak, correspondentie en bestudering stukken. Tijdsbesteding: 23 uur en 36 minuten.

8. CREDITEUREN

8.1. Boedelvorderingen:

Loon etc. opzegtermijn en diverse na faillissement doorlopende kostenposten.

UWV € 113.987,73

Op de boedelrekening van gefailleerde is gestort het ingezamelde kasgeld ad

€ 21.416,09. Hiervan dient als boedelschuld doorbetaald te worden aan de boedel Arnhem

€ 527,20, Zwolle € 10.867,57, Hilversum € 2.325,00, Apeldoorn € 3.420,00 en Almere € 3.698,50.

Belastingdienst € 751,00.

8.2. Preferente vorderingen van de fiscus:
€ 266.978,-

8.3. Preferente vorderingen van het UWV:
€ 57.562,45

8.4. Andere preferente crediteuren:
Abeln Advocaten € 39.000,-.
De heer Dijkman € 4.927,39.

8.5. Aantal concurrente crediteuren:
18

8.6. Bedrag concurrente crediteuren:

Afgezien van vorderingen van banken, financiers/importeurs beliep het totaal aan handelscrediteuren een totaal bedrag van € 51.916,- ten tijde van aanvraag surseance van betaling.

Diverse concurrente crediteuren hebben vorderingen ingediend. Erkende concurrente vorderingen € 3.799.150,94 en betwiste concurrente vorderingen € 636,17.

8.7. Verwachte wijze afwikkeling:

Werkzaamheden:

Enige correspondentie 1 uur en 30 minuten.

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: afronding onderzoek naar oorzaak faillissement;
- Debiteuren: afronding beoordeling debiteurenadministratie;
- Procedures: voorbereiden verweer in procedure Fidis/pauliana;
- Rechtmatigheid: afronding onderzoek diverse aspecten van rechtmatigheid w.o. bestuurdersaansprakelijkheid.

10.3. Indiening volgend verslag:

Binnen wettelijke termijn.

Werkzaamheden:

Diverse werkzaamheden, waaronder verslaglegging, plan van aanpak en correspondentie met fiscus. Tijdbesteding 3 uur en 24 minuten.

Apeldoorn, 12 mei 2010

J.M.T. Coffeng
curator