

Gegevens onderneming:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Autohuis Van Doorn & Top Zwolle B.V.

Faillissementsnummer : 07/220 F (Rechtbank Zwolle)

Datum uitspraak : 4 juli 2007

Curator : mr J.M.T. Coffeng

Rechter-commissaris : mr R. Feunekes

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 : 18 augustus 2007 t/m 31 januari 2008

Bestede uren verslagperiode : 32 uur en 42 minuten

Bestede uren totaal : 61 uur en 30 minuten

1. INVENTARISATIE

1.1. Directie en organisatie:

Gefailleerde is opgericht op 3 januari 2006. 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 juni/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 George Stephensonstraat 1 te 8031 NC Zwolle. De overeenkomst is opgezegd tegen de eerst mogelijke datum, waarop het gehuurde ontruimd kan zijn. *Inmiddels is gebleken dat de huurovereenkomst met betrekking tot voornoemde bedrijfsruimte werd gesloten met Autohuis Van Doorn & Top Holding B.V. als huurder; de huur voor deze bedrijfsruimte ten belope van € 4.166,67 per maand werd door de verhuurder J. van Leeuwen aan Autohuis Van Doorn & Top Holding B.V. in rekening gebracht. Gefailleerde had deze bedrijfsruimte in gebruik.*

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:

Overleg met verhuurder.

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:

Voorzover de curator weet is gefailleerde 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:

Geen.

Bedrijfsmiddelen

3.5. Beschrijving:

Gefailleerde is eigenaar van bedrijfsinventaris, voorraden etc. zich bevindende in het onder 1.6 bedoelde bedrijfspan.

3.6. Verkoopopbrengst:

Met toestemming van de rechter commissaris is een internetveiling georganiseerd, welke inmiddels met succes is afgerond. Omtrent de opbrengst, die tezamen met de opbrengst voorraden meer dan € 70.000,- bedraagt, zal in het eerst volgend verslag worden gerapporteerd. *De veilingopbrengst beloopt € 86.308,07 inclusief btw. Voorts belopen de nagekomen opbrengsten € 184,45 en € 294,53 inclusief btw.*

Een lichtreclamebak is met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht voor € 2.975,00.

3.7. Boedelbijdrage:

3.8. Bodemvoorrecht fiscus:

De inventaris valt onder het bodemrecht van de fiscus.

Werkzaamheden:

Diverse werkzaamheden in vervolg op verkoop en levering.

Vorraden/onderhanden werk

3.9. Beschrijving:

Gefailleerde is eigenaar van voorraden/onderhanden werk.

Tot de voorraad behoort ook de handelsvoorraad gebruikte(inruil-)auto's van diverse merken. Voorts zijn aangetroffen diverse sets velgen met winterbanden die aan rechthebbenden zijn afgegeven.

3.10. Verkoopopbrengst:

Met toestemming van de rechter commissaris is een internetveiling georganiseerd, welke inmiddels met succes is afgerond. Omtrent de opbrengst, die tezamen met de opbrengst bedrijfsmiddelen meer dan € 70.000,- bedraagt, zal in het eerst volgend verslag worden gerapporteerd. *In de onder 3.6 bedoelde verkoopopbrengst is verdisconteerd een opbrengst van € 10.115,00 voor voorraad onderdelen. Fidis Dealerservices heeft als separatist de verkoop van de autovoorraad ter hand genomen. De verkoop heeft tot 1 februari 2008 opgeleverd € 63.228,00.*

3.11. Boedelbijdrage:

Werkzaamheden:

Veelvuldig overleg met Fidis in het kader van de door haar als separatist ondernomen verkoopactiviteiten.

Andere activa

3.12. Beschrijving:

De curator heeft € 10.867,57 kasgeld aangetroffen.

3.13. Verkoopopbrengst:

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 € 20.441,20 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 € 43.611,08. van dit openstaande bedrag is € 12.769,73 voldaan.*

4.3. Boedelbijdrage:

Werkzaamheden :

Invorderingsactiviteiten, waaronder het gereed maken van sommatiebrieven, het voeren van telefonisch overleg met debiteuren, het vergaren van documentatie om debiteuren te informeren en het voeren van correspondentie.

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 € 2.006.966,55.

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. 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.

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.

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.*

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

5.7. Reclamerechten:

5.8. Retentierechten:

Werkzaamheden:

Conferenties, correspondentie, studie, (telefonisch) overleg met banken en financiers. Het beoordelen van aanspraken uit hoofde van eigendomsvoorbehoud.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1. Exploitatie/zekerheden:

Niet van toepassing.

6.2. Financiële verslaglegging:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Doorstart

Niet van toepassing.

7. RECHTMATIGHEID

7.1. Boekhoudplicht:

De belastingdienst voert in februari 2008 een verkennend onderzoek uit in de boekhouding van gefailleerde.

7.2. Depot jaarrekeningen:

Er zijn geen deponeringen.

7.3. Goedk. Verkl. Accountant:

Niet van toepassing.

7.4. Stortingsverpl. Aandelen:

Onderwerp van onderzoek.

7.5. Onbehoorlijk bestuur:

Onderwerp van onderzoek.

7.6. Paulianeus handelen:

Onderwerp van onderzoek.

Werkzaamheden:

Inventariserende werkzaamheden, vergaren van stukken, (telefonisch) overleg.

8. CREDITEUREN

8.1. Boedelvorderingen:

Loon etc. opzegtermijn en diverse na faillissement doorlopende kostenposten.

UWV wegens overgenomen loondoorbetalingsverplichting € 31.005,24.

8.2. Preferente vorderingen van de fiscus:

€ 17.438,-

8.3. Preferente vorderingen van het UWV:

€ 25.564,15

8.4. Andere preferente crediteuren:

8.5. Aantal concurrente crediteuren:

32

8.6. Bedrag concurrente crediteuren:

Afgezien van vorderingen van banken, financiers/importeurs beloopt het totaal aan handelscrediteuren een totaal bedrag van € 74.034,90, volgens de daarvan door gefailleerde gevoerde administratie. *Tot een bedrag van € 27.864,06 zijn vorderingen ter verificatie ingediend.*

8.7. Verwachte wijze afwikkeling:

Werkzaamheden:

Veelvuldig (telefonisch) overleg, correspondentie en bestudering van stukken.

9. OVERIG

9.1. Termijn afwikkeling faill.:

Onbekend.

9.2. Plan van aanpak:

9.3. Indiening volgend verslag:

Binnen wettelijke termijn.

Werkzaamheden:

Diverse werkzaamheden, waaronder (telefonisch) overleg met onder meer Rechtbank en bestuurders, alsmede verslaglegging.

Apeldoorn, 22 februari 2008

J.M.T. Coffeng, curator