

Geachte heer, mevrouw,

Hiermee informeer ik u over de stand van zaken inzake Car Driver Deals.

Wij hebben aangiften opgesteld tegen de bestuurders van Atvangarde BV voor de cliënten die aan hebben gegeven daar prijs op te stellen. Vorige week heeft overleg plaatsgevonden met de politie Limburg over de wijze van indienen van de aangiften. Er vindt nog overleg plaats tussen de verschillende opsporingsdiensten waar de aangiften het beste gedaan kunnen worden. De aangiften zijn inmiddels vrijwel allemaal ondertekend door ons ontvangen en de bijlagen zijn per specifieke aangifte bijgevoegd. Er is voorsnog met de politie afgesproken dat deze elektronisch worden opgestuurd, vergezeld van een schrijven en overzicht in een Excel lijst. Zodra bekend is waar de aangiften kunnen worden ingediend zal dit direct gebeuren. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.

Op 16 september 2022 hebben de curatoren van Atvangarde BV een nieuw openbaar faillissementsverslag gepubliceerd. Een kopie daarvan treft u onderaan deze email. Blijkens het verslag trachten de curatoren het vermogen van de gefailleerde vennootschappen, waaronder Atvangarde BV, vast te stellen en onderzoeken zij of de bestuurders aansprakelijk gehouden kunnen worden.

Blijkens het verslag beschikt Atvangarde BV over financiële vaste activa van € 651.000,--. Echter in het verslag is opgenomen dat verreweg het grootste gedeelte daarvan door de betreffende debiteuren wordt betwist. Verder blijkt dat er een vijftal leningen verstrekt is aan de feitelijke bestuurders en gelieerde vennootschappen van Atvangarde BV, in totaal voor een bedrag van € 186.768,-. Uit hoofdstuk 5.2 van het verslag blijkt dat de bestuurders de overeenkomsten van geldlening betwisten. De curator heeft de leningen aan de bestuurders en gelieerde vennootschappen van Atvangarde BV in onderzoek.

Verder blijkt uit het verslag dat de curatoren onderzoeken of de bestuurders van Atvangarde BV een ernstig verwijt kan worden gemaakt op grond waarvan de bestuurders aansprakelijk kunnen worden gehouden (voor het tekort

in het faillissement). De FIOD is al een onderzoek gestart. Voorts blijkt uit artikel 8.2 van het verslag dat de preferente vordering van de fiscus is opgelopen tot ruim twee miljoen euro. Zoals reeds in een eerdere update is medegedeeld, houdt een preferente vordering in dat de fiscus een wettelijk voorrecht heeft. De vordering van de fiscus gaat voor de vordering van de concurrente schuldeisers zoals de gedupeerden.

In het verslag heeft de curator aangegeven dat buitenlandse contacten worden gevolgd en diverse contracten worden onderzocht. De gang van zaken is volgens de curator bewerkelijk en vergt veel tijd, zeker daar waar buitenlandse instanties weinig medewerking verlenen dan wel heel traag zijn.

Op 5 oktober 2022 hebben mijn kantoorgenoot Carene van Vliet en ik in Venlo gesproken met curator Broekmans en waarnemend curator Kunzeler. Kort samengevat konden zij in overleg met de rechter-commissaris en in het belang van het onderzoek geen verdere mededelingen doen. Wel zullen zij binnen twee weken een standpunt innemen met betrekking tot de vordering die wij willen indienen bij de tussenpersoon die heeft bemiddeld bij de totstandkoming van leningen waarmee de vooruitbetalingen zijn voldaan. Daarvan houd ik u op de hoogte.

Het is onbekend binnen welke termijn het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld. Naar verwachting zal er in maart 2023 een nieuw voortgangsverslag gepubliceerd worden. Mocht u vragen hebben, dan bij voorkeur per email naar mailadres [cdd@delissenmartens.nl](mailto:cdd@delissenmartens.nl).

Met vriendelijke groet,

O.R. van Hardenbroek

*Advocaat*

**Delissen Martens**

Advocaten Belastingadviseurs Mediation

## Tussentijds financieel verslag

Sportlaan 40 | 2566 LB Den Haag | T +31 70 311 54 11 | M +31 6  
50 29 00 67

[hardenbroek@delissenmartens.nl](mailto:hardenbroek@delissenmartens.nl) | [www.delissenmartens.nl](http://www.delissenmartens.nl) |

[LinkedIn](#) | [Twitter](#)

[Uitschrijven](#)