

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 18 Datum: 17 januari 2017

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkwerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

Gegevens gefailleerde	:	de besloten vennootschap KOMBINEX B.V. , statutair gevestigd te Eindhoven, plaatselijk kantoorhoudend te Leerdam, Loosdorp 24 (4143 LT), correspondentieadres: Postbus 251 te Leerdam (4140 AG); KvK Midden Nederland, dossiernummer 17062024;
Faillissementsnummer	:	08/262 F
Datum uitspraak	:	24 juni 2008
Curator	:	mr. H.J. Meijer, kantoorhoudende te (9723 ZL) Groningen aan de Van Elmptstraat 2 (postadres: Postbus 723, (9700 AS) Groningen
R-C	:	mr. P.J. Neijt
Activiteiten onderneming	:	volgens de inschrijving in het handelsregister zou de vennootschap zich bezig houden met "beheer aandelen". Het statutaire doel is ruimer; verwezen wordt naar de bij dit verslag gevoegde oprichtingsakte d.d. 22 augustus 1988, houdende de statuten van de vennootschap, in het bijzonder art. 2 (doel). Ten tijde van het faillissement bestonden de activiteiten van de vennootschap met name ook uit de exploitatie van een garagebedrijf, waaronder begrepen de verkoop, lease- en verhuur en het onderhoud van auto's.
Omzetgegevens	:	de meest recente gegevens zijn de curator niet bekend. Uit de tot en met boekjaar 2005 gepubliceerde cijfers kan worden opgemaakt dat destijds kennelijk sprake was van een eigen vermogenspositie van € 14.267,00 ten opzichte van een eigen vermogenspositie in 2004 en 2003 van respectievelijk € 15.592,00 en € 1.606,00.
Personeel gemiddeld aantal	:	2
Verslagperiode	:	13 juni 2016 tot en met 16 januari 2017
Bestede uren in verslagperiode	:	zie specificatie
Bestede uren Totaal	:	zie specificatie

0. Algemeen

De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 22 augustus 1988 en voor het eerst in het handelsregister ingeschreven op 25 augustus 1988. De statuten van de vennootschap zijn sedertdien ongewijzigd gebleven (en als bijlage bij dit verslag gevoegd).

Blijkens de handelsregisterhistorie heeft de vennootschap met ingang van 1 maart 2006 gehandeld onder de naam 'Auto Surhuisterveen' aan de Dalweg 15 te Surhuisterveen (9231 HW). De daarbij gehanteerde bedrijfsomschrijving luidt: "plaatwerkerij, spuiterij, reparatie van automobielen, de in-/ en verkoop van auto's, lease- en verhuur. Eén van de oprichters van de vennootschap, de heer Joop Kandel, wonende te Leerdam aan het adres Loosdorp 24 (4143 LT), heeft vanaf de datum van oprichting van de vennootschap, 22 augustus 1988, tot 1 januari 2008 als alleen/zelfstandig bevoegd directeur van de vennootschap gefunctioneerd. Met ingang van 1 januari 2008 is als alleen/zelfstandig bevoegd directeur in functie getreden de heer Richard Harms-Zwart, geboren 28 mei 1965, wonende te Groningen aan de Godekenheerd 129 (9737 MC). De heer Harms-Zwart is reeds enkele maanden later, op 24 mei 2008, uit functie getreden. Sedert laatstgenoemde datum is de besloten vennootschap Hofstad Beheer B.V. te Leerdam alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder, bij welke vennootschap op haar beurt de voornoemde heer Joop Kandel als alleen/zelfstandig bevoegd directeur in functie is. De facto heeft derhalve, met recent een korte interimperiode van enkele maanden, de heer Kandel steeds als bestuurder van de vennootschap opgetreden.

Het onderhavige faillissement is feitelijk te zien als het derde faillissement in een reeks, welke aanvangt met het faillissement van de vennootschap onder firma "Autopoetsbedrijf Gebr. Van der Veer", welke vennootschap onder firma een vergelijkbare bedrijfsomschrijving hanteerde als Kombinex BV en welke vennootschap onder firma bij vonnis d.d. 13 februari 2003 door de rechtbank te Leeuwarden in staat van faillissement werd verklaard.

De activa uit dit faillissement werden gekocht door de heer Reinder Rinsma te Surhuisterveen, destijds handelend als eenmansbedrijf, welke onderneming op 19 mei 2005 is ingebracht in de besloten vennootschap Auto Rinsma BV, eveneens gevestigd te Surhuisterveen. Laatstgenoemde vennootschap is bij vonnis d.d. 1 juni 2007, eveneens van de rechtbank te Leeuwarden, in staat van faillissement verklaard. Een kopie van het eerste in dit faillissement door de curator (mr. G.W. Breuker te Groningen) uitgebrachte verslag is eveneens bij dit verslag gevoegd, waarbij ik voor extra achtergrondinformatie verwijs naar hetgeen mr. Breuker in zijn verslag, in het bijzonder onder hoofdstuk "0. Algemeen", schrijft.

Kombinex BV heeft op haar beurt uit het faillissement van Auto Rinsma BV de activa gekocht en heeft de onderneming vervolgens "doorgestart".

Zoals ook in het eerste verslag in het faillissement van Auto Rinsma BV is aangegeven, is de heer Andries van der Veer (een der voormalige vennoten van de voornoemde vennootschap onder firma) die sedert 13 februari 2003 in de schuldsanering zat en vanaf 3 maart 2005 in staat van faillissement is verklaard, binnen de onderneming van Auto Rinsma BV, doch naderhand ook van Kombinex BV, feitelijk een belangrijke rol blijven vervullen. De eerste indruk die bestaat, is dat de heer Van der Veer feitelijk het in de onderneming gevoerde beleid heeft meebepaald en derhalve als feitelijk (mede) bestuurder is aan te merken. Ten tijde van het faillissement van Kombinex BV is een strafrechtelijke vervolging gaande tegen Andries van der Veer. Hem is onder andere oplichting, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd.

Juist voor het uitspreken van het faillissement van Kombinex BV is de strafzaak tegen Van der Veer behandeld door de Meervoudige Strafkamer bij de rechtbank te Leeuwarden. Tegen Van der Veer is geëist een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 9 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Bij vonnis d.d. 30 juni 2008 heeft de rechtbank uitspraak gedaan en Van der Veer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Inmiddels is Van der Veer van het vonnis in hoger beroep gegaan.

De administratie van Kombinex BV is in het kader van het genoemde strafrechtelijk onderzoek in beslag genomen en bevond zich ten tijde van het faillissement onder justitie (politie IJsselland, Boven Regionale Recherche Noord- en Oost Nederland). De politie heeft in de loop van de maand juli 2008 de in beslag genomen administratie (circa 40 verhuisdozen met documenten, welke door de politie in het kader van het onderzoek zijn gerubriceerd, doch vooralsnog niet de indruk wekken een zodanige administratie te vormen, dat hieruit op eenvoudige wijze de rechten en plichten van Kombinex BV kunnen worden afgeleid) bij de curator afgegeven.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en Organisatie

Zoals hiervoor reeds aangegeven is de vennootschap opgericht op 21 augustus 1988 en in het handelsregister ingeschreven op 25 augustus 1988. Met betrekking tot de historie wordt verwezen naar hetgeen hiervoor is opgemerkt onder "0. Algemeen".

Ten tijde van het faillissement is de besloten vennootschap Hofstad Beheer BV te Leerdam (Loosdorp 24, 4143 LT) alleen/zelfstandig bevoegde bestuurder van de vennootschap. Hofstad Beheer BV wordt op haar beurt bestuurd door de reeds hiervoor genoemde heer Joop Kandel als alleen/zelfstandig bevoegd directeur. De heer Joop Kandel is een van de oprichters van Kombinex BV. Met betrekking tot de vraag wie de aandelen van Kombinex BV houdt, bestaat enige onduidelijkheid. Uit het handelsregister blijkt niet dat er sprake is van één aandeelhouder, zodat het vermoeden bestaat dat er sprake is van twee of meer aandeelhouders. Volgens de heer Joop Kandel is hij de enig aandeelhouder. Het aandeelhoudersregister is evenwel zoek, zodat dit thans geen uitsluitsel kan geven. De curator heeft in de administratie van de vennootschap wel een koopovereenkomst aangetroffen, gedateerd 1 maart 2006, blijkens welke de besloten vennootschap Forto Beheer BV te Lemmer 50% van de aandelen van Kombinex heeft gekocht. De curator zal proberen nadere duidelijkheid te verkrijgen met betrekking tot de eigendom van de aandelen.

verslag 2 Met betrekking tot de eigendom van de aandelen is geen nadere duidelijkheid ontstaan. Het heeft (op dit moment bij gebreke van enig praktisch belang) ook niet direct de (verdere) aandacht van de curator.

verslag 3-18 *Geen ontwikkelingen.*

1.2 Winst en verlies

Recente cijfers zijn de curator niet bekend. Uit de gepubliceerde jaarcijfers over de jaren tot en met 2005 blijkt van een bescheiden verlies ad circa € 1.300,00 (2005, voorlopige cijfers) en een winst van circa € 14.000,00 (2004).

1.3 Balanstotaal

2005	€ 10.267,00
2004	€ 130.295,00

1.4. Lopende procedures

Hiervan is de curator tot op heden niet gebleken.

1.5. Verzekeringen

Van lopende verzekeringsovereenkomsten is de curator nog niet gebleken.

1.6 Huur

Het bedrijfspand aan de Dalweg 5 te Surhuisterveen is blijkens het Kadaster eigendom van de besloten vennootschap Yeoman Friesland BV te Leeuwarden, welke vennootschap de eigendom van het pand blijkens het Kadaster heeft sedert 19 april 2006. Van enige huurovereenkomst tussen laatstgenoemde vennootschap en Kombinex BV is de curator tot op heden niets gebleken. De curator dient op dit punt nog nadere informatie te ontvangen.

verslag 2

Nu het bedrijfspand ten tijde van het faillissement niet (meer) in gebruik was bij Kombinex B.V. en evenmin is gebleken dat Kombinex B.V. huurder was, heeft de curator afgezien van verder onderzoek op dit punt.

1.7 Oorzaak faillissement

Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor is opgemerkt onder "O. Algemeen". De eerste indruk van de curator is dat de werkwijze, zoals omschreven door curator Breuker in het eerste verslag in het faillissement van Auto Rinsma BV, onder Kombinex BV is voortgezet. Dit blijkt onder meer uit het feit dat nog diverse auto's met op naam van Kombinex geregistreerde kentekens rondrijden, zonder dat duidelijk is wie op dit moment de bestuurder van de betreffende auto's is en/of waar deze auto's zich bevinden. Hoewel de curator van de aard en omvang van de totale schuldenlast nog geen volledig beeld heeft, heeft zich inmiddels een leasemaatschappij (Zijn Lease BV) bij de curator gemeld met een vordering ad € 115.020,83, welk bedrag kort gezegd is opgebouwd uit vorderingen in verband met afgifte van auto's, niet betaalde lease-/huurtermijnen en verschuldigd geworden dwangsommen.

Over de inkomsten van Kombinex BV bestaat eveneens veel onduidelijkheid. In ieder geval is wel duidelijk dat Kombinex BV niet aan haar opeisbare verplichtingen heeft kunnen voldoen en het faillissement is uiteindelijk uitgesproken op verzoek van de Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek, de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en de Stichting Fonds voor het Motorvoertuigen- en het Tweewielerbedrijf, zulks voor een totale vordering van € 3.475,92 met rente en kosten.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2. Aantal in jaar voor faillissement

Is niet geheel duidelijk, doch circa twee.

2.3. Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht. Bij gebreke van een deugdelijke administratie is nog geen duidelijkheid verkregen omtrent het werknemersbestand. De curator verwacht dat eventueel gedupeerde werknemers zich, al dan niet rechtstreeks, wel bij de curator zullen melden.

verslag 2 Er hebben zich geen gedupeerde werknemers gemeld.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1. Beschrijving

3.2. Verkoopopbrengst

3.3. Hoogte hypotheek

3.4. Boedelbijdrage

Werkzaamheden

De gefailleerde vennootschap heeft ten tijde van het faillissement geen onroerende zaken in eigendom, zodat 3.1 tot en met 3.4. niet van toepassing zijn.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

Volgens de bestuurder, de heer Joop Kandel, beschikt Kombinex ten tijde van het faillissement niet meer over bedrijfsmiddelen, omdat deze zijn verkocht door de pandhouder, te besloten vennootschap Forto Beheer BV te Lemmer, die als (mede)financier van de aankoop van de inventaris c.a. door Kombinex BV uit het faillissement van Auto Rinsma BV zou zijn opgetreden. Een opgave van de verkochte inventarissen ontving de curator des gevraagd van Forto Beheer BV en is als bijlage ("inventarislijst") bij dit verslag gevoegd.

3.6 Verkoopopbrengst

De verkoop zou hebben plaatsgevonden voor een bedrag van € 5.000,00 inclusief btw. De curator heeft in onderzoek of deze verkoop rechtmatig heeft plaatsgevonden en tegen een reële verkoopprijs.

verslag 2 De curator heeft zich ter zake van deze verkoop inmiddels de Actio Pauliana ingesteld. Zie verder hierna bij 7.6.

3.7 Boedelbijdrage

Is niet van toepassing.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft inmiddels bij de curator ten tijde van het onderhavige verslag vorderingen ingediend voor een totaal ad € 182.659,00, welk bedrag voor een aanmerkelijk deel bestaat uit niet betaalde loonheffing en omzetbelasting. Het bodemvoorrecht van de fiscus is daarmee van toepassing met betrekking tot de inventarisgoederen, doch dit lijkt (vooralsnog?) geen rol te spelen, nu de inventaris inmiddels is verkocht.

Werkzaamheden

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

Vorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving

Van enige aanwezige voorraad is de curator niet gebleken. Wel is het zo dat – het is hiervoor reeds opgemerkt – nog diverse door Kombinex Bv gekochte en/of geleasede auto's rondrijden met op naam van Kombinex BV gestelde kentekenbewijzen, zonder dat duidelijk is wie thans de bestuurder van de betreffende auto's is. De curator zal bezien of er mogelijkheden zijn om deze auto's, die kennelijk al langere tijd niet meer in de macht van Kombinex BV zijn, alsnog terug te brengen in de boedel.

verslag 2 Bij gebreke van concrete aanknopingspunten met betrekking tot de berijders van de betreffende auto's, heeft de curator hierin geen verdere actie ondernomen dan het melden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer van de (faillissements)omstandigheden en – voor zover bekend – de relevante kentekens, opdat zo mogelijk tot "schorsing" van de betreffende kentekens kan worden overgegaan.

Wel heeft zich bij de curator nog een crediteur gemeld, die tevens debiteur van Kombinex BV was, doch zich per datum faillissement op verrekening beriep. In het kader van de verrekening was sprake van verkoop (door de betreffende crediteur) van een tweetal auto's, welke naar het oordeel van de curator nog tot de boedel behoorden. De curator heeft – na verkregen toestemming van de rechter-commissaris – met de crediteur een schikking getroffen en voor de betreffende auto's alsnog een koopsom ontvangen ter hoogte van het hierna onder 3.10 vermelde bedrag.

3.10 Verkoopopbrengst

EUR 7.500,-- excl. BTW.

3.11 Boedelbijdrage

Is niet van toepassing.

Werkzaamheden

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

Andere activa

3.12 Beschrijving

3.13 Verkoopopbrengst

Werkzaamheden

Van andere activa is tot op heden niet gebleken.

4. Debiteuren

4.1. Omvang debiteuren

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

Werkzaamheden

Bij gebreke aan enig inzicht in de administratie is de curator van debiteuren nog niet gebleken. Bij monde van de directie is aangegeven dat van debiteuren geen sprake zou zijn. De curator zal onderzoeken of hierover nog nadere duidelijkheid kan worden verkregen.

verslag 2

Bij gebreke van duidelijke informatie van de zijde van de directie, alsmede van een duidelijke administratie is het niet opportuun om hieraan nog verdere aandacht te besteden.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Ook hierin heeft de curator op dit moment nog geen inzicht. Er is in ieder geval gebankierd bij ABN AMRO bank. Vorderingen van enige bank mocht de curator nog niet ontvangen. De curator verwacht aan de hand van de inmiddels door de politie weer afgegeven administratieve bescheiden hierin wellicht nadere duidelijkheid te kunnen verkrijgen.

- verslag 2 Er heeft zich tot op heden geen enkele bank gemeld. De curator heeft zekerheidshalve nog kennisgevingen laten uitgaan naar de landelijke hoofdvestigingen van alle grote(re) bankinstellingen.
- verslag 3 De curator heeft ook naar aanleiding van de uitgegane kennisgevingen (zie verslag 2) geen enkele reactie ontvangen en moet er derhalve van uitgaan dat er geen bancaire vordering is.

5.2 Leasecontracten

Uit de “modus operandi”, zoals deze door de heer Van der Veer voornoemd werd gehanteerd, als ook het gegeven dat er kennelijk nog meerdere auto's in omloop zijn, welke ten name van Kombinex BV zijn gesteld en voorts een eerste globale inzage van de door de curator ontvangen administratieve bescheiden, maakt de curator op dat er sprake is van diverse door Kombinex aangegane leasecontracten. Over aantallen, aard en hoedanigheid kan op dit moment nog verder niets gezegd worden.

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend zijn er door Kombinex BV geen zekerheden verstrekt aan ABN AMRO bank of enige andere bank. Wel zou er een pandrecht op de roerende zaken (inventaris c.a.) zijn gevestigd ten gunste van Forto Beheer BV, die gedeeltelijk de aankoop van de inventaris c.a. uit het faillissement van Auto Rinsma BV zou hebben gefinancierd. De curator heeft in onderzoek of deze zekerheidspositie door de boedel kan worden erkend en gerespecteerd.

- verslag 2 De curator heeft de verpanding niet erkend en ter zake hiervan de Actio Pauliana ingeroepen. Zie verder hierna bij 7.6.

5.4 Separatistenpositie

Zoals hiervoor reeds vermeld heeft de beweerdelijk pandhouder, Forto Beheer BV, de gedeeltelijk aan haar verpande zaken inmiddels verkocht. Het komt de curator voor dat dit niet geheel volgens de regels is gebeurd. De curator onderzoekt dit nog nader.

- verslag 2 Zie 5.3, alsmede hierna 7.6.

5.5 Boedelbijdragen

Is niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is tot op heden niet gebleken.

5.7 Reclamerechten

Hiervan is tot op heden niet gebleken.

5.8 Retentierechten

Hiervan is tot op heden niet gebleken.

Werkzaamheden

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

- 6.1 Exploitatie/zekerheden
- 6.2 Financiële verslaglegging
Werkzaamheden

Doorstart

- 6.3 Beschrijving
- 6.4 Verantwoording
- 6.5 Opbrengst
- 6.6 Boedelbijdrage
Werkzaamheden

Van een doorstart/voortzetting van de onderneming is geen sprake, zodat de punten 6.1 tot en met 6.6 niet van toepassing zijn.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Met verwijzing naar hetgeen hiervoor is opgemerkt, neemt de curator vooralsnog aan dat aan de boekhoudplicht niet is voldaan nu de administratie, zoals deze aan de curator is overhandigd door de politie, op het eerste gezicht niet lijkt te voldoen aan de eis dat hieruit op betrekkelijk eenvoudige wijze de rechten en verplichtingen van Kombinex BV kunnen worden gekend.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van de vennootschap zijn gedeponneerd tot en met het boekjaar 2005. De over 2005 gepubliceerde jaarrekening heeft een voorlopig karakter. Verder kan opgemerkt worden dat sedert het jaar van oprichting, 1988, de jaarrekeningen vrijwel steeds te laat zijn gedeponneerd, waarbij het niet gaat om geringe overschrijdingen van de daarvoor geldende termijn, zodat hier gesteld kan worden, ex art. 2:248 lid 2 BW en mede gelet op hetgeen is opgemerkt onder 7.1, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat deze onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement van Kombinex BV. De curator heeft zijn zienswijze in dit opzicht reeds in een gesprek met de bestuurder, de heer Joop Kandel, besproken. De heer Kandel bestrijdt de zienswijze van de curator.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gelet op de omvang van de onderneming van de vennootschap is dit niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De curator heeft hiernaar nog geen concreet onderzoek gedaan. De stortingsverplichting zal nog de aandacht van de curator hebben, mede in de relatie tot het hier voor reeds aangestipte probleem, dat niet duidelijk is door wie precies de aandelen van de vennootschap thans worden gehouden.

verslag 2 Hier ligt voor de curator vooralsnog geen nader onderzoeksbelang vanuit een oogpunt van efficiënte boedelafwikkeling.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zie de opmerkingen onder 7.2.

verslag 2 De curator heeft – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris – inmiddels een tweetal gerechtelijke procedures gestart, welke zijn voorafgegaan door diverse conservatoire maatregelen (zie hierna en onder 7.6).

Procedure Hofstad Beheer BV en Kandel

verslag 2 In deze procedure heeft de curator Hofstad Beheer BV en de heer Kandel aangesproken ter zake van onbehoorlijk bestuur, zich daarbij baserend op de niet (stipte) nakoming van de publicatie- en administratieplicht ex artt. 2:10 en 2:394 BW, tengevolge waarvan het onbehoorlijk bestuur is gegeven en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Voorts heeft de curator in het kader van deze procedure nog diverse andere feiten en omstandigheden aangevoerd, op grond waarvan naar zijn oordeel sprake is van onbehoorlijk bestuur c.q. van een onbehoorlijke taakvervulling ex art. 2:9 BW. Ten slotte is ook onrechtmatige daad als grondslag voor de vordering aangevoerd. Gevorderd is het tekort in het faillissement, alsmede een voorschot hierop.

verslag 3 Gedaagden hebben na daartoe opgeworpen incident toestemming verkregen om in vrijwaring op te roepen Forto Beheer B.V., de heer A. v.d. Veer en de heer B.G. Fokkema, die overigens niet zijn verschenen. In de hoofdzaak is voor 12 november 2009 een comparitie van partijen bepaald.

verslag 4 Op 12 november 2009 heeft in de procedure een comparitie van partijen plaatsgevonden. Voorafgaand is door Hofstad Beheer BV en Kandel (in gezamenlijkheid met Forto Beheer BV, partij in de hierna gemelde procedure) nog een schikkingsvoorstel gedaan, dat evenwel als niet reëel beschouwd kon worden en tevens niet onderhandelbaar was, zodat dit geen uitgangspunt heeft kunnen zijn voor een minnelijke oplossing.

Hofstad Beheer en Kandel wensen nu inzage te hebben in de administratie van Kombinex BV, om welke reden (mede) de comparitie is aangehouden tot (aanvankelijk) 29 januari 2010, welke aanhouding op gezamenlijk verzoek van partijen zal worden verlengd tot nog nader te bepalen datum.

verslag 5 In de achterliggende verslagperiode hebben de heer Kandel (zowel voor zichzelf als voor Hofstad Beheer BV) en diens raadsman bij de curator op kantoor inzage gehad in de administratie van Kombinex BV. Nadien heeft de curator nog een afzonderlijk overleg gehad met de raadsman van Kandel en Hofstad Beheer BV en een vertrouwensman van Kandel. Daarbij is aangegeven dat een minnelijke regeling nadrukkelijk wordt nagestreefd, doch men wel kritische kanttekeningen plaatste bij de omvang van de bij de curator aangemelde crediteurenvorderingen.

In het bijzonder de vorderingen van de fiscus zijn vervolgens nog nader onderwerp van onderzoek geweest van Kandel en diens raadsman heeft de curator inmiddels recent schriftelijk op de hoogte gesteld van de bezwaren tegen de fiscale vorderingen. Aan de hand daarvan zal de curator overleg hebben met de fiscus, teneinde te bezien of de fiscale vordering naar beneden zou kunnen worden bijgesteld.

- verslag 6 Aan de hand van de door de raadsman van Kandel tegen de fiscale vordering(en) naar voren gebrachte bezwaren, heeft de curator de fiscus aangeschreven met het verzoek die bezwaren te beoordelen vanuit de achtergrond dat het de bedoeling is een minnelijke regeling inzake de bestuurdersaansprakelijkheid te treffen en “het tekort in de boedel” zo goed mogelijk te kunnen bepalen. De belastingdienst heeft – ondanks rappellen – nog niet gereageerd. Bij de laatste – telefonische - herinnering is toegezegd dat thans op afzienbare termijn een reactie zal volgen.
- verslag 7 In de achterliggende verslagperiode heeft de Belastingdienst inmiddels in een aantal “stappen” gereageerd, aanvankelijk met betrekking tot de OB- schuld en recentelijk met betrekking tot de LH-schuld. Formalisering door middel van herziene aanslagen dient nog plaats te vinden, doch het laat zich aanzien dat de fiscale vordering naar beneden zal worden bijgesteld. Voorts heeft de curator de concurrente vorderingen nog nader bezien en dit heeft in één geval geleid tot intrekking van de vordering door de betreffende crediteur. Aldus staat de totale omvang van alle crediteurenvorderingen op afzienbare termijn vast en de verwachting is dat in de komende verslagperiode met Hofstad Beheer B.V. en Kandel tot een minnelijke regeling kan worden gekomen.
- verslag 8 De belastingdienst dient nog een standpunt in te nemen met betrekking tot een Vpb-claim. De curator heeft desalniettemin recentelijk Hofstad Beheer en Kandel (via hun raadsman) verzocht thans een concreet voorstel voor een minnelijke regeling te doen.
- verslag 9 Omdat een voorstel tot een minnelijke regeling van de zijde van Hofstad Beheer/Kandel is uitgebleven, heeft de curator de rechtbank verzocht de procedure weer op de (gewone) rol te plaatsen ten einde voort te procederen. Thans is een comparitie van partijen bepaald op 23 augustus 2012.
- verslag 10 Op 23 augustus 2012 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden, waarbij partijen hun standpunten nogmaals hebben toegelicht. Hierna heeft de rechtbank (Dordrecht) op 7 november 2012 vonnis gewezen, waarin – kort weergegeven – de rechtbank de vorderingen van de curator nagenoeg alle voor toewijzing gereed oordeelt; alleen met betrekking tot het door de curator gevorderde voorschot is geoordeeld dat de curator nog een akte dient te nemen met betrekking tot de omvang van het boedeltekort. Deze akte is genomen ter rolle van 5 december 2012. Van de zijde van gedaagden kan hierop nog gereageerd worden. In reconventie zullen de vorderingen van Hofstad c.s. worden afgewezen.
- verslag 11 Na reactie van gedaagden met betrekking tot de omvang van het boedeltekort heeft de rechtbank op 13 maart 2013 vonnis gewezen en de vorderingen van de curator – inclusief het gevorderde voorschot – integraal toegewezen. Het vonnis werd aan gedaagden betekend. Die hebben bij monde van hun raadsman laten weten zich te beraden op hoger beroep. Op dit moment zijn partijen doende te bezien of een finale regeling kan worden getroffen.
- verslag 12 Er is in de achterliggende periode, zowel door middel van een bespreking als door telefonische en schriftelijke contacten, getracht tot een minnelijke regeling te komen. Dit is (nog) niet gelukt. Inmiddels hebben gedaagden hoger beroep ingesteld. Appellanten moeten op 10 december 2013 van grieven dienen.

De curator heeft appellanten medegedeeld dat bij uitblijven van de memorie van grieven op 10 december 2013 peremptoir stelling zal volgen. Dit zal ertoe leiden dat de memorie van grieven uiterlijk begin februari 2014 zal moeten worden genomen.

- verslag 13 De grieven zijn inmiddels genomen. De curator heeft thans de gelegenheid memorie van antwoord te nemen. De verwachting is dat deze in de loop van de maand juni zal worden genomen.
- verslag 14 Het nemen van de memorie van antwoord neemt meer tijd dan voorzien. De procedure is op dit moment verwezen naar de “slaaprol”. De curator verwacht de memorie te nemen in het eerste kwartaal van 2015.
- verslag 15 De curator heeft nog een afwachtende houding aangenomen, gelet op mededelingen van de raadsman van de bestuurder dat de mogelijkheden tot het doen van een schikkingsvoorstel (nader) onderzocht worden. Op korte termijn zal hierover een bespreking plaatsvinden. Voor het nemen van de memorie van antwoord is nog een nadere termijn gegeven (van ca. 6 weken na het onderhavige verslag).
- verslag 16 In de achterliggende periode heeft de raadsman van de bestuurder laten weten dat de bestuurder de voorkeur geeft aan een afwikkeling in der minne. In dat verband is de procedure bij het Gerechtshof ambtshalve geroyeerd (kan op een later tijdstip eventueel weer worden opgebracht). De bestuurder heeft aangegeven voor de financiering van het afwikkelingsvoorstel te zijn aangewezen op de uitkomst van een door de bestuurder bij het Gerechtshof te Den Haag gevoerde procedure, waarvan een positieve uitkomst wordt verwacht. Recentelijk werd hierin arrest gewezen, op grond waarvan aan bestuurder – uitvoerbaar bij voorraad – betaling toekomt van een substantieel bedrag uit een onder een notaris gedeponeerd bedrag. Bezien wordt of op grond hiervan een regeling in der minne getroffen kan worden.
- verslag 17 In de achterliggende maanden is er, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, met de bestuurders een regeling in der minne getroffen. Aan de regeling is inmiddels uitvoering gegeven, hetgeen heeft geleid tot betaling door de bestuurders aan de boedel van een bedrag van € 200.000,- tegen algehele finale kwijting. De bestuurders hebben aangegeven nog nader met de curator in overleg te willen treden teneinde te onderzoeken of mogelijk aan de crediteuren een akkoord kan worden aangeboden. Hieromtrent zal naar verwachting in de komende periode duidelijkheid ontstaan.
- verslag 18 *De curator heeft overleg gevoerd met de raadsman van de bestuurders met betrekking tot een eventueel aan de gezamenlijke crediteuren aan te bieden akkoord. Bestuurders beraden zich thans.*

7.6 Paulianus handelen

- verslag 1 Zoals eerder in dit verslag reeds gememoreerd, zal nader onderzocht moeten worden of, en zo ja in hoeverre, de verkoop van de inventaris c.a. door de beweerdelijk pandhouder, Forto Beheer BV, op correcte wijze heeft plaatsgevonden. De curator sluit niet uit dat daarbij paulianus gehandeld is.
- verslag 2 Zie 7.5. De curator heeft inmiddels nagemelde procedure geëntameerd.

Procedure Forto Beheer BV/Meadow Beheer BV/Autoservice Dalweg BV

In deze procedure heeft de curator een vordering ingesteld op basis van de Actio Pauliana ter zake van de door Kombinex aan Forto Beheer BV verkochte bedrijfsinventaris. Gevorderd is afgifte van de inventaris door Forto Beheer BV alsmede dat Meadow Beheer BV en Autoservice Dalweg BV de afgifte zullen gehangen en gedogen.

Gepoogd is de zaak in der minne te schikken, is dit niet gelukt. De zaak staat thans voor vonnis op 27 januari 2010.

- verslag 4 In deze procedure is – bij vervroeging – vonnis gewezen op 21 oktober 2009, waarbij de vorderingen van de curator zijn afgewezen. Naar de stellige overtuiging van de curator is dit gebeurd op onjuiste gronden, waarbij wordt meegewogen dat de door de curator aangevoerde gronden door de rechtbank slechts ten dele zijn meegenomen. Ter sauvering van de termijn heeft de curator onlangs hoger beroep ingesteld. Er moet nog van grieven worden gediend.
- verslag 5-6 Inzake deze procedure zijn thans geen ontwikkelingen te melden. De zaak staat voor Memorie van Grieven op 7 juni 2011.
- verslag 7-16 De zaak is nader aangehouden voor grieven. De curator streeft ernaar eerst inzake de procedure tegen de bestuurders (zie 7.5) tot een schikking te komen, alvorens te beslissen over voortgang van de onderhavige (hoger beroep) zaak.
- verslag 17 Aan deze procedure zal in verband met de met de bestuurders bereikte schikking (zie punt 7.5 van dit verslag) geen verder vervolg worden gegeven.

Werkzaamheden

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De boedelvorderingen zullen beperkt blijven tot het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de curator.

- verslag 4 De boedel is aangesproken voor de proceskosten van gedaagden bij vonnis van de rechtbank d.d. 21 oktober 2009 ad EUR 1.166,00.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft een vordering ingediend bij de curator van in totaal EUR 196.548,--.

- verslag 8 De fiscus heeft een vordering ingediend bij de curator van in totaal EUR 141.262,--.

- verslag 11 De fiscus heeft een vordering ingediend bij de curator van in totaal EUR 97.503,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend bij de curator.

8.4 Andere pref. Crediteuren

De aanvragers van het faillissement hebben hun vordering nog niet ingediend bij de curator

MN Services heeft een vordering ingediend ad EUR 2.137,39 ter zake van pensioenpremie werknemer.

verslag 5 Het waterschap heeft een vordering ingediend ad EUR 2.203,29.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

36.

verslag 8 35.

verslag 9-14 36.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

EUR 215.668,85.

verslag 8 EUR 176.138,94.

verslag 9-14 EUR 177.904,93.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen.

Werkzaamheden

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kan de curator thans nog geen mededelingen doen.

9.2 Plan van aanpak

verslag 1 In de komende verslagperiode zal de curator voortgaan met de inventarisatie van de verschillende aandachtspunten in dit faillissement. In het bijzonder zal de aandacht daarbij gericht worden op de verkoop van de activa door Forto Beheer BV.

verslag 2-16 De verdere afwikkeling van het faillissement zal naar verwachting voor een belangrijk deel bepaald worden door de (wijze van) afwikkeling van de thans door de curator opgestarte gerechtelijke procedures.

verslag 17,18 In de komende periode zal de curator in overleg met de bestuurders bezien op welke wijze het faillissement kan worden beëindigd en of mogelijk een crediteurenakkoord nog haalbaar is.

9.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag wordt geagendeerd voor 16 juni 2017.

Groningen, 16 januari 2017

H.J. Meijer
curator