

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	13-06-2019
Insolventienummer	F.01/12/1075
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000004653:F001
Datum uitspraak	13-11-2012

R-C	mr. CAM de Bruijn
Curator	mr. C.W.H.M. Uitdehaag

Algemene gegevens

Naam onderneming

Transport- en Kraanbedrijf Antoon Slits B.V.

01-06-2018



Gegevens onderneming

Transport- en Kraanbedrijf Antoon Slits B.V.
Dorpsstraat 87
5708 GE HELMOND

01-06-2018



Activiteiten onderneming

In het verleden hield de onderneming zich onder meer bezig met transport en handel in zand en grind. Volgens opgave van de bestuurder beperken de laatste jaren de activiteiten zich tot grondverzet-werkzaamheden.

01-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2009	€ 486.921,00	€ -158.827,00	
2010	€ 363.051,00	€ -173.448,00	€ 360.586,00
2011	€ 616.446,00	€ -113.193,00	€ 208.642,00
2012	€ 296.270,00	€ -3.017,00	

Toelichting financiële gegevens

Balanstotalen 2009 en 2012 niet bekend.

01-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

4

01-06-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 1.639,37

01-06-2018



Boedelsaldo

€ 27.831,27

18-12-2018



Verslag 13: € 27.831,27

Boedelsaldo

€ 53.214,11

13-06-2019



Verslag 14: € 53.214,11

Verslagperiode

van

9-12-2017

01-06-2018



t/m

31-5-2018

van

1-6-2018

18-12-2018



t/m

14-12-2018

van

15-12-2018

13-06-2019



t/m

12-6-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
9	150,20 uur
10	5,60 uur
11	7,50 uur
totaal	163,30 uur

Toelichting bestede uren

Het over deze verslagperiode vermelde aantal uren heeft betrekking op de bestede uren in de verslagperioden 1 tot en met 12.

01-06-2018



9

Het over deze verslagperiode vermelde aantal uren heeft betrekking op de bestede uren in de verslagperioden 1 tot en met 13.

18-12-2018



10

Het over deze verslagperiode vermelde aantal uren heeft betrekking op de bestede uren in de verslagperioden 1 tot en met 14.

13-06-2019



11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 8 januari 1964. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.756,04. Volgens de oprichtingsakte werd dit bedrag ook gestort op de aandelen.

01-06-2018



9

Enig aandeelhouder betreft de heer A.P.H.M. Slits. Genoemd persoon is ook de bestuurder van de vennootschap.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende procedures, waarin Transporten Kraanbedrijf Antoon Slits B.V. als eiseres dan wel als gedaagde optreedt.

01-06-2018



9

1.3 Verzekeringen

Er is sprake van een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven en een ziekteverzuimverzekering. De betreffende verzekeringen zullen worden geroyeerd.

01-06-2018



9

1.4 Huur

Onroerende zaken

Gefailleerde huurde een ruimte in het bedrijfspand, staande en gelegen te Helmond aan de Dorpsstraat 87. Nu de activiteiten werden gestaakt, zal de betreffende huurovereenkomst worden opgezegd.

01-06-2018



Roerende zaken

Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van huur van roerende zaken. Vóór faillissementsdatum werd een vrachtauto gehuurd, Iveco, kenteken BX-DX-39. Vóór faillissementsdatum werd de auto geretourneerd aan de verhuurder, Jansen Transport en Verhuur B.V., in overleg met diezelfde verhuurder, waarbij de huurovereenkomst werd beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

De vennootschap heeft een lange historie (ruim 50 jaren). In het verleden hield de onderneming zich onder meer bezig met sloopwerken, transport en de handel in zand en grind. De laatste jaren betroffen de werkzaamheden met name grondverzetwerkzaamheden. In de loop der jaren is de omzet steeds verder teruggelopen. De bestuurder meldt in eerste instantie de liquiditeitsproblemen (in 2009) nog te hebben opgevangen door het fourneren van eigen middelen in de onderneming. Die middelen zijn er niet meer. De omzet is nagenoeg tot nihil teruggelopen, aldus de bestuurder. Als gevolg van de daaruit voortvloeiende liquiditeitsproblemen werd het faillissement van de vennootschap aangevraagd. Het daartoe strekkende aandeelhoudersbesluit dateert van 7 november 2012.

01-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
4

4 personeelsleden.

01-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
5

5,6 personeelsleden.

01-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
19-11-2012	5	Aan het personeel werd ontslag aangezegd bij brief van 19 november 2012, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement, verleend op 16 november 2012.

totaal 5

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.
Verslag 10: n.v.t.
Verslag 11: n.v.t.
Verslag 12: n.v.t.

01-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap is niet gerechtigd tot de eigendom van één of meerdere onroerende zaken.

01-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.
Verslag 10: n.v.t.
Verslag 11: n.v.t.
Verslag 12: n.v.t.

01-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd. Er is geen opbrengst realiseerbaar. Transportmiddelen: Er werd geen opbrengst gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft slechts een bescheiden hoeveelheid kantoorinventaris (kantoormeubilair; fax; printer) aangetroffen. De overige bedrijfsuitrusting waartoe de vennootschap gerechtigd was (vrachtauto's, graafmachine, trilplaten e.d.) werden vóór faillissementsdatum door de bestuurder verkocht aan derden. De vennootschap heeft enkele maanden voorafgaand aan faillissement (in maart 2012) de betreffende activa aan de bestuurder verpand. De curator heeft de betreffende verpanding als paulianeus aangemerkt en buitengerechtelijk de vernietiging daarvan ingeroepen (zie hierna onder 7.6). De verkoop van de aangetroffen kantoorinventaris heeft de curator ter hand genomen. De achtergebleven activa hebben niet of nauwelijks waarde. De curator, althans het door hem ingeschakelde veilingbureau is er dan ook niet in geslaagd tot verkoop van deze activa te komen.

Transportmiddelen:

Tot de activa van de vennootschap behoorden onder meer een VW Transporter-busje en een tweetal vrachtauto's (Iveco). Bij akte van 1 maart 2012, geregistreerd op 19 maart 2012 heeft Antoon Slits B.V. de betreffende vrachtauto's verpand aan de bestuurder. De curator heeft die verpanding als paulianeus aangemerkt en buitengerechtelijk de vernietiging daarvan ingeroepen.

De curator heeft van de bestuurder begrepen, dat de betreffende vrachtauto's in het kader van uitwinning van voormeld pandrecht werden verkocht aan derden. De curator onderzoekt deze transacties. De curator is gebleken, dat de vordering van de bestuurder uit hoofde van de rekening-courant verhouding niet opeisbaar was. Daar komt bij, dat er geen enkele op grond van de wet en/of overeenkomst bestaande verplichting bestond om tot verpanding van de betreffende activa over te gaan. Er is derhalve sprake van een onverplichte rechtshandeling. De curator heeft de betreffende rechtshandeling als paulianeus aangemerkt en buitengerechtelijk de vernietiging daarvan ingeroepen. Zie hierna onder hoofdstuk 'Rechtmatigheid'.

01-06-2018

 9

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Waar het betreft de kantoorinventaris, die zich nog bevindt op de bodem van Transport- en Kraanbedrijf Antoon Slits B.V., geldt dat het voorrecht van de fiscus op grond van artikel 21 invorderingswet in rang hoger is dan het door laatstgenoemde vennootschap geclaimde pandrecht. De Belastingdienst diende tot op heden een vordering ad € 79.744,--.

01-06-2018

 9

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

Verslag 10: n.v.t.

Verslag 11: n.v.t.

Verslag 12: n.v.t.

01-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Er is geen opbrengst gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft geen voorraden aangetroffen. Volgens opgave van de bestuurder is daarvan geen sprake.

01-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

Verslag 10: n.v.t.

Verslag 11: n.v.t.

Verslag 12: n.v.t.

01-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Banksaldo	€ 97,43	
totaal	€ 97,43	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is sprake van banksaldi per faillissementsdatum bij Rabobank Helmond (€ 54,70), ING Bank (€ 42,73) en ABN AMRO Bank (€ 1.889,54). De betreffende bedragen worden overgeboekt naar de faillissementsrekening. Het bedrag ad € 1.889,54 (ABN AMRO Bank) werd tot op heden niet gestort; de curator is hierover in discussie met genoemde bank. Het genoemde bedrag ad € 1.889,54 blijkt een terugboeking van een automatische incasso. De discussie hierover is daarmee afgerond.

01-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

Verslag 10: n.v.t.

Verslag 11: n.v.t.

Verslag 12: n.v.t.

01-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen debiteuren	€ 44.548,56	€ 13.929,43	
totaal	€ 44.548,56	€ 13.929,43	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder is per faillissementsdatum sprake van een debiteurenpost van in totaal € 44.548,56. Bij pandakte van 4 oktober 2012, geregistreerd op 5 oktober 2012 heeft Antoon Slits B.V. de betreffende vorderingen verpand aan de bestuurder de heer Slits. De curator heeft die rechtshandelingen als paulianeus aangemerkt en buitengerechtelijk de vernietiging daarvan ingeroepen. Hij heeft de incasso van de vorderingen op debiteuren ter hand genomen. Er is nog sprake van enkele openstaande vorderingen. De betreffende debiteuren beroepen zich op verrekenbare tegenvorderingen en op mogelijke schade voortvloeiend uit de WKA.

01-06-2018



Verslag 11:

Na faillissementsdatum werd op de bankrekening van gefailleerde bij ABN Amro bank nog en bedrag gestort ad € 48.049,33. Dat betreft een betaling door de bestuurder van gefailleerde op genoemde rekening. De curator is van mening, dat de bank dit bedrag niet kan verrekenen met het debetsaldo. Hij heeft terugbetaling gevorderd. De bestuurder van gefailleerde verzet zich daartegen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5.

Verslag 13:

Het bedrag ad € 48.049,33 werd alsnog door ABN Amro bank teruggestort op de boedelrekening.

18-12-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

Verslag 10: n.v.t.

Verslag 11: n.v.t.

Verslag 12: n.v.t.

01-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Antoon Slits B.V. bankiert bij de Rabobank Helmond, ING Bank en ABN AMRO Bank. Aan genoemde banken werden geen zekerheden verstrekt.

01-06-2018



De saldi op de bankrekeningen bij genoemde banken bedraagt per faillissementsdatum

€ 54,70 (Rabobank Helmond), € 42,73 (ING Bank) en € 1.889,54 (ABN AMRO)

Bank). Deze bedragen worden overgeboekt naar de faillissementsrekening. Het bedrag ad € 1.889,54 (ABN AMRO Bank) werd tot op heden niet gestort; de curator is hierover in discussie met genoemde bank. Het betreffende bedrag blijkt afkomstig van een terugboeking van een automatische incasso. Derhalve is overmaking naar de faillissementsrekening niet aan de orde.

Vóór faillissementsdatum (bij pandakten van 1 maart 2012 en 4 oktober 2012) heeft Antoon Slits B.V. de materiële vaste activa alsmede de vorderingen op debiteuren verpand aan de bestuurder, de heer Slits. De curator heeft deze rechtshandelingen als paulianeus aangemerkt en buitengerechtelijk de vernietiging daarvan ingeroepen.

Via de privé-bankrekening van de bestuurder werd aan ABN Amro Bank betaald een bedrag ad € 48.049,33. Dat bedrag werd op de bankrekening van gefailleerde bijgeboekt één dag na faillissementsdatum. Uitgaande van de stellingen van de bestuurder van gefailleerde, dat dit bedrag betreft een doorbetaling van aan de boedel toekomende bedragen, heeft de curator bij de bank afgifte van voormeld bedrag gevorderd. Alsdan zal de bank een vordering ad € 48.049,33 indienen ter verificatie. Verwezen wordt naar hoofdstuk 'Procedures' van dit verslag.

Verslag 12:


De curator heeft de bank (via Lindorff) al herhaaldelijk verzocht om terugbetaling.

Die reageert echter niet inhoudelijk en heeft de zaak al geruime tijd "in onderzoek".

Bij brief van 31 mei 2018 heeft de curator nogmaals gerappelleerd.


Verslag 13:

Het bedrag ad € 48.049,33 werd alsnog door ABN Amro bank teruggestort op de boedelrekening.

18-12-2018
 10


5.2 Leasecontracten

Er was sprake van een huurovereenkomst betreffende een vrachtauto, Iveco. Genoemde auto werd vóór faillissementsdatum door de bestuurder bij de verhuurder ingeleverd.

01-06-2018
 9


5.3 Beschrijving zekerheden

De door de bestuurder van de vennootschap geclaimde zekerheden worden door de curator niet erkend. De rechtshandelingen tot vestiging van pandrechten op materiële vaste activa en vorderingen op debiteuren werden door de curator als paulianeus aangemerkt. De curator heeft daarvan buitengerechtelijk de vernietiging ingeroepen.

01-06-2018
 9

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

01-06-2018
 9

5.5 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

01-06-2018



5.6 Retentierechten

Er is tot op heden geen beroep gedaan op retentierechten.

01-06-2018



5.7 Reclamerechten

Er is tot op heden geen beroep gedaan op reclamerechten.

01-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

01-06-2018

N.v.t.



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

01-06-2018

Verslag 10: n.v.t.



Verslag 11: correspondentie bank.

Verslag 12: correspondentie bank.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn per faillissementsdatum gestaakt.

01-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

01-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

01-06-2018

Verslag 10: n.v.t.



Verslag 11: n.v.t.

Verslag 12: n.v.t.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er vindt geen doorstart plaats van de activiteiten van Antoon Slits B.V.

01-06-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

01-06-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

01-06-2018

N.v.t.



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

01-06-2018

N.v.t.



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

Verslag 10: n.v.t.

Verslag 11: n.v.t.

Verslag 12: n.v.t.

01-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding veiliggesteld. Dat betreft de digitale administratie, waaronder een back-up van het boekhoudpakket over de laatste drie boekjaren. Nader onderzoek is nodig om te bezien of aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator heeft dit nog in onderzoek. Er lijkt te zijn voldaan aan de boekhoudverplichting.

01-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

- 2007: gepubliceerd op 15 april 2008 (tijdig);
- 2008: gepubliceerd op 8 juni 2009 (tijdig);
- 2009: gepubliceerd op 13 april 2010 (tijdig);
- 2010: gepubliceerd op 24 februari 2012 (niet tijdig);
- 2011: gepubliceerd op 3 mei 2012 (tijdig).

01-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De laatst vastgestelde jaarrekening betreft de jaarrekening 2011. Daarin is een zogenaamde samenstellingsverklaring opgenomen.

01-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht op 8 januari 1964. Een eventuele vordering tot volstorting aandelen is verjaard (gelet op de verjaringstermijn van 5 jaren). Nader onderzoek of de aandelen al dan niet werden volgestort, is om die reden niet opportuun.

01-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-06-2018



De curator zal onderzoek instellen naar de wijze waarop de bestuurder zijn taak heeft vervuld. Naar verwachting kan in het volgende voortgangsverslag hierover worden gerapporteerd. De curator heeft dit nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

01-06-2018

7.6 Paulianeus handelen

 9

De curator onderzoekt de administratie teneinde te beoordelen in hoeverre sprake is van paulianeuze rechtshandelingen.

Voor wat betreft paulianeuze rechtshandelingen heeft de curator reeds het volgende geconstateerd. Bij pandakte van 1 maart 2010 heeft Antoon Slits B.V. alle materiële vaste activa doen verpanden aan de bestuurder, de heer Slits. De curator heeft die rechtshandeling als paulianeus aangemerkt en buitengerechtelijk de vernietiging daarvan ingeroepen. Per faillissementsdatum bleken de betreffende activa reeds te zijn verkocht aan derden. Met de opbrengst werd onder meer het debetsaldo op de bankrekening van Antoon Slits B.V. bij ABN AMRO Bank (alstoen € 48.049,33) aangezuiverd in verband met de privé-borgstelling van de heer Slits jegens ABN AMRO Bank. Nu de betreffende activa niet meer beschikbaar zijn, zal de curator een claim instellen ter zake de waarde van de betreffende activa. De curator is hierover in overleg met de raadsman van de bestuurder.

Voorts werd bij akte van 4 oktober 2012 door Antoon Slits B.V. verpand aan haar bestuurder, de heer Slits alle alstoen bestaande vorderingen op debiteuren. Ook die rechtshandeling heeft de curator als paulianeus aangemerkt en buitengerechtelijk de vernietiging daarvan ingeroepen.

De curator is gebleken, dat sprake is van een schriftelijke rekening-courant overeenkomst, krachtens welke de vordering van de bestuurders überhaupt niet opeisbaar was op het moment dat verpanding plaatsvond. Naar de mening van de curator betreft de verpanding (zowel voor wat betreft de activa als voor wat betreft de debiteuren) een onverplichte rechtshandeling, als gevolg waarvan schuldeisers in het faillissement zijn benadeeld. Bovendien gaat het om een selectieve rechtshandeling, waarmee een aan de vennootschap gelieerde partij (de bestuurder) is bevoordeeld boven andere crediteuren in het faillissement, en uit dien hoofde onrechtmatig. De curator stelde inmiddels een conceptdagvaarding op. Een procedure is onvermijdelijk. Nu het benodigde actief ontbreekt, zal door de curator een beroep gedaan moeten worden gedaan op de Garantstellingsregeling 2012. Het beroep op de garantstellingsregeling is gehonoreerd. De curator heeft vervolgens een procedure aanhangig gemaakt ter zake de door hem teruggevorderde bedragen, in totaal € 62.734,50 (verwezen wordt naar hoofdstuk 'Procedures').

Verslag 12:

Het gerechtshof heeft een gedeelte van de vordering toegewezen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9.

7.6 Paulianeus handelen

13-06-2019

 11

Verslag 14:

Uit hoofde van hij te door het gerechtshof gewezen arrest betaalde de bestuurder het bedrag van de vordering, zoals vastgesteld door het gerechtshof, vermeerderd met rente en proceskosten. In totaal werd op de boedelrekening voldaan een bedrag van € 25.350,92.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

N.v.t.

Verslag 10: correspondentie.

Verslag 11: bespreking; correspondentie.

Verslag 12: n.v.t.

01-06-2018



Verslag 13: incasso vordering bestuurder.

18-12-2018



Verslag 14: correspondentie/telefoongesprekken bestuurder.

13-06-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 33.932,20

01-06-2018



De verhuurder, Woningbouwvereniging Volksbelang, diende een vordering in ad € 369,72. Er zullen daarnaast nog boedelvorderingen ontstaan in verband met de overname van loonverplichtingen door het UWV over de periode vanaf faillissementsdatum. Het UWV diende een boedelvordering in van in totaal € 33.562,48.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 79.744,00

01-06-2018



Tot op heden heeft de fiscus tot een totaalbedrag aan € 79744,- aan fiscale vorderingen ter verificatie ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 36.137,63

01-06-2018



Het UWV diende een preferente vordering in ad € 36.137,63.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.742,06

01-06-2018



Preferente vordering werknemer: € 1.742,06.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

38

01-06-2018



Tot op heden hebben 38 concurrente crediteuren hun vorderingen in het faillissement ter verificatie aangemeld. Daarvan worden er 2 betwist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 210.484,64

01-06-2018

€ 208.150,33 (voorlopig erkend); € 2.334,31 (voorlopig betwist).

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. Pas na voltooiing van de onderzoeken zoals vermeld in hoofdstuk 7 van dit verslag kan de curator nadere uitspraken doen over de verdere afwikkeling van dit faillissement.

01-06-2018

 9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie crediteuren.

01-06-2018

Verslag 9: correspondentie crediteuren.

 9

Verslag 10: correspondentie crediteuren.

Verslag 11: correspondentie; crediteurenadministratie.

Verslag 12: correspondentie; crediteurenadministratie.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

A.P.H.M. Slits

01-06-2018

 9

9.2 Aard procedures

Ingestelde vorderingen uit hoofde van paulianeuze rechtshandelingen.

01-06-2018

 9

9.3 Stand procedures

Door de Rechtbank is op 21 mei 2014 een tussenvonnis geweest, waarbij een comparitie van partijen werd bepaald. De comparitie van partijen heeft op 2 oktober 2014 plaatsgevonden. Alstoen is tussen partijen geen minnelijke regeling bereikt. Er wordt derhalve voortgeprocedeerd. Alvorens vonnis te wijzen, heeft de Rechtbank partijen in de gelegenheid gesteld aanvullende stukken in het geding te brengen. Daartoe hebben beide partijen een akte respectievelijk antwoordakte genomen. De zaak staat thans voor vonnis op de rol van 24 juni 2015.

01-06-2018

 9

Ter zake de verpanding van materiële vaste activa (bij pandakte van 1 maart 2012) en de verpanding van vorderingen op debiteuren (bij pandakte van 4 oktober 2012) heeft de curator een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank. In die procedure heeft de curator een verklaring voor recht gevorderd, dat de betreffende verpandingen als paulianeus dienen te worden aangemerkt en dat deze (buitengerechtelijk) werden vernietigd alsmede terugbetaling gevorderd van de daarmee gemoeid zijnde betalingen (in totaal € 62.437,25). De rechtbank heeft bij vonnis van 26 augustus 2015 eindvonnis

gewezen. Daarin heeft de rechtbank geoordeeld, dat niet is komen vast te staan dat de verkoop van activa zou hebben plaatsgevonden door de heer Slits in zijn hoedanigheid van pandhouder van de betreffende materiële vaste activa. De stellingen van de bestuurder, aldus de rechtbank, komen er op neer dat de heer Slits als bestuurder van gefailleerde heeft besloten om gefailleerde haar materiële activa te laten verkopen, de opbrengst daarvan te laten storten op zijn privé-bankrekening en vanuit daar weer te laten terugvloeien naar de gefailleerde. Volgens de rechtbank kan aldus geen causaal verband worden aangenomen tussen de gestelde vermogensafname van de gefailleerde en de betrokken pandrechten. De gang van zaken rond de verkoop van materiële activa had volgens de rechtbank dezelfde kunnen zijn als de pandrechten überhaupt niet zouden hebben bestaan.

De curator kan de overwegingen van de rechtbank niet onderschrijven. Met toestemming van de rechter-commissaris in dit faillissement werd van genoemd vonnis hoger beroep

ingesteld. Voorts heeft de curator voor zoveel nodig een vordering ingesteld jegens de ABN AMRO bank, in ieder geval waar het betreft de betaling van een bedrag ad € 48.049,33. Door zover de stellingen van de bestuurder als uitgangspunt worden genomen, heeft die betaling immers te gelden als een doorbetaling van aan gefailleerde toekomende gelden, elke eerst op de bankrekening van gefailleerde zijn gestort na faillissementsdatum, op grond waarvan geen verrekenbevoegdheid aan de bank meer toekomt. De bestuurder heeft zich overigens tegen dit standpunt verzet.

Verslag 8:

In de procedure bij het Gerechtshof heeft de curator een memorie van grieven genomen. Daarop heeft de heer Slits een memorie van antwoord met producties overgelegd. De heer Slits stelt daarin, dat betaling (na faillissementsdatum) zou hebben plaatsgevonden met het doel de schuld van gefailleerde aan ABN AMRO Bank te voldoen (betaling ex artikel 6:30 BW). De zaak staat thans op de rol van 31 mei voor akte uitlating curator naar aanleiding van de door de heer Slits overgelegde producties.

Verslag 9:

Alle processtukken zijn genomen. De zaak staat thans op de rol van 27 december 2016 voor arrest.

Verslag 10:

Er is nog geen arrest geweest. De procedure staat op de rol van 13 juni 2017 voor arrest.

Verslag 11:

Het gerechtshof heeft op 7 november 2017 arrest gewezen. Daarbij werd de heer Slits veroordeeld tot betaling aan de boedel van een bedrag ad € 18.000,00, vermeerderd met rente en proceskosten. De curator heeft de heer Slits verzocht tot betaling over te gaan.

Verslag 12:

Tot op heden heeft de heer Slits de vordering niet voldaan. Hij verzet zich tegen betaling van de rente en proceskosten en heeft daarover een klacht ingediend bij de rechter-commissaris.

Verslag 13:

De curator is nog in overleg met de bestuurder waar het betreft de betaling van het bedrag van de vordering (hoofdsom, rente en kosten).

18-12-2018

 10

Verslag 14:

Na lang aandringen betaalde de bestuurder alsnog het bedrag van de door het gerechtshof vastgestelde vordering, vermeerderd met rente en proceskosten. In totaal stortte hij op de boedelrekening een bedrag van € 25.350,92.

13-06-2019

 11

9.4 Werkzaamheden procedures

Opstellen processtukken; correspondentie.

Verslag 9: correspondentie Gerechtshof.

Verslag 10: n.v.t.

Verslag 11: studie arrest gerechtshof.

Verslag 12: n.v.t.

01-06-2018

 9

Verslag 13: incasso vordering bestuurder.

18-12-2018

 10

Verslag 14: geen

13-06-2019

 11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- * voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- * terugvordering gelden uit hoofde van paulianeuze rechtshandelingen;
- * overleg ABN AMRO bank ter zake ontvangen betaling.

01-06-2018

 9

Verslag 8:

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- voortzetting hoger beroep procedure;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

Verslag 9:

De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- voortzetting hoger beroep procedure.

Verslag 10:

De curator is in afwachting van het door het Gerechtshof te wijzen arrest (zie hoofdstuk 9).


Verslag 11:

Het Gerechtshof heeft arrest gewezen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9. De curator is doende om de krachtens het arrest toegewezen vordering te incasseren. Voorts dient nog een vordering op ABN Amro Bank te worden geïncasseerd (verwezen wordt naar hoofdstuk 4).


Verslag 12:

In de komende verslagperiode zal de curator zich nog bezig houden met de incasso van de vorderingen op de heer Slits en de AbnAmro bank.

Verslag 13:
De enige nog te verrichten werkzaamheden hebben betrekking op de incasso van de vordering op de bestuurder.


18-12-2018
 10

Verslag 14:
de werkzaamheden zijn afgewikkeld. Een concept financieel eindverslag zal bij de rechtbank worden ingediend.


13-06-2019
 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend.
Verslag 9: nog niet bekend.
Verslag 10: nog niet bekend.
Verslag 11: nog niet bekend.
Verslag 12: nog niet bekend.

01-06-2018
 9

Verslag 13: nog niet bekend.


18-12-2018
 10

Verslag 14: 2e helft 2019.

13-06-2019
 **11**


10.3 Indiening volgend verslag

29-11-2019


13-06-2019
 11

10.4 Werkzaamheden overig


Rapportage.
Verslag 9: rapportage.
Verslag 10: rapportage.
Verslag 11: correspondentie; rapportage.
Verslag 12: correspondentie; rapportage.

01-06-2018
 9

Verslag 13: rapportage.

18-12-2018
 10

Verslag 14: rapportage.

13-06-2019
 **11**

Bijlagen

Bijlagen