

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	10-09-2020
Insolventienummer	F.01/14/774
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000006872:F001
Datum uitspraak	14-10-2014


R-C	mr. CAM de Bruijn
Curator	mr M.J.G.A. Filemon

Algemene gegevens


Naam onderneming

Metaalindustrie De Engelsman B.V. 04-06-2018
 4

Gegevens onderneming

Metaalindustrie De Engelsman B.V. 04-06-2018
Rondven 16  4
6026 PX Maarheeze

Activiteiten onderneming

De productie van en handel in metalen halffabricaten. Vervaardiging van
hekwerk e.d. 04-06-2018
 4

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2011	€ 54.949,00	€ -7.722,00	€ 81.928,00
2012	€ 58.503,00	€ -7.281,00	€ 87.846,00
2013	€ 31.390,36	€ 1.913,57	€ 52.263,96
2014	€ 327,08	€ -6.166,63	€ 54.861,23

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

04-06-2018

 4

Boedelsaldo

€ 673,79

04-06-2018

 4

€ 674,57

06-11-2018

 9

€ 675,34

27-06-2019

 10

€ 676,76

10-03-2020

 11

€ 677,25

10-09-2020

 **12**

Verslagperiode

van

9-11-2017

04-06-2018

 4

t/m

4-6-2018

van

5-6-2018

06-11-2018

 9

t/m

6-11-2018

van

7-11-2018

27-06-2019

 10

t/m

25-6-2019

van

26-6-2019

10-03-2020

 11

t/m

10-3-2020

van

11-3-2020

10-09-2020

 **12**

t/m

10-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	71 uur 0 min
9	3 uur 36 min
10	2 uur 0 min
11	13 uur 42 min
12	6 uur 30 min
totaal	96 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Verslag 8: bestede uren verslagperiode: 5,7 uren.

04-06-2018




Disclaimer:

Dit verslag en de daarbij behorende bijlagen betreft een openbaar verslag als bedoeld in artikel 73a Fw. Met het verslag beoogt de curator om belanghebbenden zo zorgvuldig mogelijk te informeren over de voortgang in het faillissement. De curator staat echter niet in voor de volledigheid of de juistheid van de in het verslag opgenomen informatie. Niet uitgesloten is, dat de curator nog niet alle informatie ter beschikking staat dan wel dat bepaalde informatie in dit stadium nog niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit verslag kunnen om die reden geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De vennootschap werd opgericht in 1998. Aandeelhouders van gefailleerde zijn de heer P. Fransen en mevrouw A. Fransen. Van de 40 uitgegeven aandelen houdt de heer Fransen 39 aandelen en mevrouw Fransen één aandeel. Bestuurder van failliet is de heer P. Fransen.

04-06-2018
 4


1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is er een procedure aangespannen door energieleverancier Essent. Voor zover bekend is in deze kwestie door de rechter reeds vonnis gewezen.

04-06-2018
 4


1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder zijn alle lopende verzekeringen beëindigd.

04-06-2018
 4


1.4 Huur

De bedrijfslocatie van gefailleerde werd om niet ter beschikking gesteld door de vader van de bestuurder.

04-06-2018
 4

1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming van gefailleerde hield zich bezig met de productie en handel in metalen halffabricaten en het onderhoud en reparatie van metalen constructies. De bestuurder van gefailleerde geeft aan dat vanaf de periode 2012 enkele klanten van gefailleerde zijn gefailleerd waardoor vorderingen oninbaar werden. Langzaamaan kwamen er ook steeds minder opdrachtgevers. In overleg met de boekhouder is in februari 2014 besloten om de activiteiten te beëindigen omdat de exploitatie van de onderneming in de visie van de bestuurder onvoldoende rendement opleverde.

04-06-2018
 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

04-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

04-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

21-10-2014	1	
------------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

04-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken.

04-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

04-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

kantoorinventaris	€ 250,00	
-------------------	----------	--

totaal	€ 250,00	€ 0,00
---------------	-----------------	---------------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er werd een zeer beperkte en sterk verouderde kantoorinventaris aangetroffen op de bedrijfslocatie van gefailleerde. De curator is op dit moment in overleg met een kandidaat koper.

04-06-2018



De activa werd verkocht.

Transportmiddelen: Gefailleerde is geen eigenaar van transportmiddelen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja, de Belastingdienst diende tot op heden een vordering in van € 5.308,--.

04-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

N.v.t.

04-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er werd op de bedrijfslocatie van gefailleerde geen voorraad aangetroffen.

04-06-2018



Aan de hand van de administratie van gefailleerde stelde de curator vast dat sprake moet zijn van enige voorraad. Navraag daartoe van de zijde van de curator leidde ertoe dat alsnog een voorraadlijst door de bestuurder ter beschikking werd gesteld. Het betreft voorraad van gefailleerde welke is vermengd geraakt met de voorraad van een derde. De derde betreft de eigenaar van het pand waarvan gefailleerde om niet gebruik mocht maken. Partijen zijn op dit moment in onderhandeling voor wat betreft overname van de betreffende zaken, één en ander al dan niet in samenhang met een crediteurenakkoord. De verwachting is dat omtrent de uitkomsten daarvan in het volgende verslag kan worden gerapporteerd.

De curator is met de derde niet tot overeenstemming gekomen inzake het aanbieden van een crediteurenakkoord. De derde lijkt daarnaast nauw betrokken bij het mogelijk onttrekken van actief aan het vermogen van gefailleerde. Partijen zijn daarop met elkaar in onderhandeling getreden om te komen tot een oplossing. Vooralnog heeft dit niet geleid tot een concrete oplossing. Verwezen zij naar punt 7.1 en 7.6.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

04-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t.

04-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

04-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er is volgens opgave van de bestuurder sprake van een enkele openstaande debiteur, daterend uit 2012. De curator zal de incasso van deze vordering ad € 1.270,50 inclusief BTW ter hand nemen.

04-06-2018



De desbetreffende debiteur werd tevergeefs aangeschreven.

Verslag 9:

Gezien het betrokken belang ziet de curator af van verdere actieve incasso.

06-11-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

N.v.t.

04-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 10.899,95

04-06-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van Rabobank De Kempen bedraagt € 10.899,95. Het betreft een krediet in rekening-courant.

Verslag 8:

De vordering van de bank werd volledig voldaan door de borg.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

04-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Aan de Rabobank De Kempen zijn stil verpand de inventaris, de transportmiddelen, voorraden en vorderingen op debiteuren. Tevens staat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W. Franssen Holding B.V. borg voor de vorderingen van de bank op gefailleerde.

04-06-2018



5.4 Separatistenpositie

De Rabobank is separatist op basis van de aan haar verschaft pandrechten.

04-06-2018



Verslag 8:

Met het voldoen van de vordering van de bank door de borg zijn de zekerheidsrechten van de bank tenietgegaan.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn geen leveranciers die een eigendomsvoorbehoud hebben geclaimd.

04-06-2018



5.6 Retentierechten

Er zijn geen leveranciers die een recht van retentie hebben geclaimd.

04-06-2018



5.7 Reclamerechten

Er zijn geen leveranciers die een recht van reclame hebben geclaimd.

04-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De Rabobank De Kempen heeft een stil pandrecht op de debiteur van gefailleerde. Met de Rabobank De Kempen werd overeengekomen dat de curator de incasso van de openstaande vorderingen op debiteuren ter hand zal nemen tegen een vergoeding conform de separatistenregeling.

04-06-2018



Verslag 8:

Met het voldoen van de vordering van de bank door de borg zijn de zekerheidsrechten van de bank tenietgegaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

N.v.t.

04-06-2018




6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van onderhanden werk. De activiteiten van de onderneming werden volgens opgave van de bestuurder reeds begin 2014 beëindigd.

04-06-2018
 4


6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

04-06-2018
 4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


N.v.t.

04-06-2018
 4

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Een doorstart is niet aan de orde.

04-06-2018
 4

6.5 Verantwoording


N.v.t.

04-06-2018
 4

6.6 Opbrengst

Toelichting


N.v.t.

04-06-2018
 4

6.7 Boedelbijdrage


Toelichting

N.v.t.

04-06-2018
 4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

04-06-2018
 4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is volgens opgave van de bestuurder verwerkt tot aan faillissementsdatum. De curator heeft de bestuurder verzocht de aanwezige (digitale) administratie in te leveren en kantore van de curator. Op dit moment lijkt de administratie nog niet compleet te zijn. De bestuurder is uitgenodigd voor een bespreking om toelichting te verschaffen.

04-06-2018



De complete digitale en fysieke administratie is op dit moment in bezit van de curator. Uit de administratie blijkt dat na het beëindigen van de activiteiten nog diverse facturen bij gefailleerde in rekening zijn gebracht. Daar staan echter geen opbrengsten in verband met het uitvoeren van projecten tegenover. De bestuurder is in een bespreking om opheldering gevraagd. Daaruit is naar voren gekomen dat een derde met activa van gefailleerde opdrachten/onderhanden werk van gefailleerde voor eigen rekening heeft uitgevoerd. De curator is op dit moment in overleg met partijen om te komen tot een regeling, mogelijk uitmondend in een crediteurenakkoord. De verwachting is dat omtrent de uitkomsten daarvan in het volgende verslag kan worden gerapporteerd.

Tussen partijen is uitvoerig overleg geweest. Afgezien werd van het aanbieden van een crediteurenakkoord. Bij monde van haar raadsman heeft de derde een voorstel gedaan om te komen tot een finale regeling. Dit voorstel is van de zijde van de curator afgewezen, vervolgens is een tegenvoorstel gedaan. Dit tegenvoorstel werd niet geaccepteerd. De raadsman van de betrokken partij geeft vooralsnog geen gehoor aan correspondentie van de zijde van de curator. De curator overweegt rechtsmaatregelen. De curator heeft de bestuurder en de betrokken derde nogmaals rechtstreeks benaderd en een laatste termijn gesteld.

Verslag 5:

Een inhoudelijke reactie van partijen blijft tot op heden uit. De curator zal ter financiering van een procedure jegens de bestuurder de mogelijkheden om een beroep te doen op de garantstellingsregeling curatoren in de komende verslagperiode in kaart brengen.

Verslag 6:

Alsnog is overleg gestart met de advocaat van de wederpartij. Dit heeft wederom tot niets geleid. De curator zal alsnog overgaan tot het treffen van rechtsmaatregelen.

Verslag 7:

De curator is met de rechter-commissaris in overleg om te komen tot financiering van een eventuele procedure op basis van de garantstellingsregeling curatoren 2012.

Verslag 8:

Er is enige vertraging ontstaan. Het overleg met de rechter-commissaris is alsnog in gang gezet.

Verslag 9:


De curator verkreeg goedkeuring van de rechter-commissaris om een beroep te doen op de Garantstellingsregeling curatoren ter financiering van een

06-11-2018




procedure jegens de bestuurder. In navolging daarvan deed de curator een beroep op de Garantstellingsregeling. De curator is thans in afwachting van de uitkomsten daarvan.

In de visie van de curator werd niet aan de boekhoudplicht voldaan omdat uit de administratie niet (op eenvoudige wijze) de rechten en plichten van de vennootschap blijken.


27-06-2019
 10

Het beroep op de Garantstellingsregeling werd toegekend. De curator gaat over tot het treffen van rechtsmaatregelen.

De dagvaarding is gereed en zal aan de deurwaarder worden verzonden voor betekening.


10-03-2020
 11

De procedure is aanhangig. De zaak staat op de rol in afwachting van dagbepaling voor de comparitie van partijen.

10-09-2020
 **12**


7.2 Depot jaarrekeningen

2011: gedeponeed 31-01-2013 (tijdig);
2012: gedeponeed 31-01-2014 (tijdig);
2013: niet gedeponeed.

04-06-2018
 4


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

04-06-2018
 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht op 30 maart 1998. Voor zover aan de volstortingsverplichting op de aandelen niet is voldaan, is een daartoe strekkende vordering inmiddels verjaard (zie de uitspraak van de Hoge Raad HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282 De Rijk q.q./Van Roy).

04-06-2018
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

04-06-2018

 4

Ja

27-06-2019

 10

Toelichting

In de visie van de curator werd niet aan de boekhoudplicht voldaan omdat uit de administratie niet (op eenvoudige wijze) de rechten en plichten van de vennootschap blijken. Reeds daarom staat op grond van artikel 2:248 BW vast dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling.

De curator gaat over tot het treffen van rechtsmaatregelen.

Ja

10-03-2020

 11

Toelichting

De dagvaarding is gereed en zal aan de deurwaarder worden verzonden voor betekening.

Ja

10-09-2020

 **12**

Toelichting

De procedure is aanhangig. De zaak staat op de rol in afwachting van dagbepaling voor de comparitie van partijen.

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek.

04-06-2018

 4

Uit de administratie van gefailleerde is gebleken dat het het beëindigen van de activiteiten begin 2014 diverse inkoopfacturen in de administratie van gefailleerde werden verwerkt. De met de inkooporders corresponderende opdrachten zijn echter niet achterhaald. Inmiddels is gebleken dat een derde de opdrachtenportefeuille van gefailleerde, na het beëindigen van diens activiteiten, heeft afgewerkt. De curator probeert met partijen te komen tot een regeling, mogelijk uitmondend in een crediteurenakkoord.

Zie 7.1.

Ja

27-06-2019

 10

Toelichting

In de visie van de curator werden door gefailleerde onverplicht vorderingen op debiteuren en/of projecten overgedragen aan derden.

De curator gaat over tot het treffen van rechtsmaatregelen.

Ja

10-03-2020

 11

Toelichting

De dagvaarding is gereed en zal aan de deurwaarder worden verzonden voor betekening.

Ja

10-09-2020

 12

Toelichting

De procedure is aanhangig. De zaak staat op de rol in afwachting van dagbepaling voor de comparitie van partijen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie.

04-06-2018

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

04-06-2018

 4

Toelichting

Er is op dit moment nog onvoldoende zicht op de omvang van eventuele boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.308,00

04-06-2018



Toelichting

De Belastingdienst diende tot op heden een vordering in van € 5.308,--.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

04-06-2018



Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

04-06-2018



Toelichting

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

04-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 20.807,11

04-06-2018



Toelichting

Tot op heden werden 7 concurrente vorderingen ter verificatie ingediend, waarvan 1 vordering wordt betwist:

* € 20.807,11 (voorlopig erkend);

* € 5.969,47 (voorlopig betwist).

Verslag 6:

Tot op heden werden 8 concurrente vorderingen ter verificatie ingediend, waarvan 1 vordering wordt betwist:

* € 20.807,11 (voorlopig erkend);

* € 5.969,47 (voorlopig betwist).

€ 26.776,58

10-03-2020



Toelichting

€ 26.776,58 (voorlopig erkend).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

04-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurenadministratie.

04-06-2018

 4

Verslag 6: n.v.t.

Verslag 7: correspondentie.

Verslag 8: correspondentie.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

04-06-2018

 4

De curator maakte een procedure aanhangig jegens de formeel en feitelijk bestuurder van gefailleerde.

10-09-2020

 **12**

9.2 Aard procedures

N.v.t.

04-06-2018

 4

Aansprakelijkheid. De formeel en feitelijk bestuurder werden door de curator aansprakelijk gesteld voor het tekort.

10-09-2020

 **12**

9.3 Stand procedures

N.v.t.

04-06-2018

 4

In afwachting van dagbepaling voor comparitie van partijen.

10-09-2020

 **12**

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

04-06-2018

 4

Opstellen processtukken / studie processtukken / correspondentie.

10-09-2020

 **12**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:
- verkoop activa;
- incasso vordering(en) op debiteuren;
- afronden discussie derden met betrekking tot voortzetting activiteiten gefailleerde.

04-06-2018

 4

Verslag 6:

De navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- verkoop activa;
- incasso vordering(en) op debiteuren;
- het treffen van rechtsmaatregelen/beroep op Garantstellingsregeling curatoren 2012.

Verslag 7:

De navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

- verkoop activa;
- incasso vordering(en) op debiteuren;
- overleg rechter-commissaris beroep op Garantstellingsregeling curatoren 2012.

Verslag 8:

- verkoop activa;
- incasso vordering(en) op debiteuren;
- beroep op Garantstellingsregeling curatoren 2012.

Verslag 9:

- verkoop activa;
- afwikkeling garantstellingsregeling.

06-11-2018

 9

Uitbrengen dagvaarding / starten procedure.

27-06-2019

 10

De dagvaarding is gereed en zal aan de deurwaarder worden verzonden voor betekening.

10-03-2020

 11

De procedure is aanhangig. De zaak staat op de rol in afwachting van dagbepaling voor de comparitie van partijen.

10-09-2020

 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

04-06-2018

 4

10.3 Indiening volgend verslag

10-3-2021

10-09-2020

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Rapportage, overige correspondentie.

04-06-2018

 4

Verslag 6: rapportage.

Verslag 7: rapportage.

Verslag 8: rapportage.

Verslag 9: rapportage.

06-11-2018

 9

Rapportage.

27-06-2019

 10

Rapportage.

10-03-2020

 11

Bijlagen

Bijlagen