

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

Insolventienummer: F.01/15/682
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001234:F001
Datum uitspraak: 10-11-2015
Curator: mr. M.J.L. Versantvoort
R-C: mr. C. Schollen

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap HEEZE MECHANICS B.V., t.h.o.d.n. Fijnmechanica Heeze, is statutair gevestigd te Heeze, doch zaakdoende te (5595 DD) Leende aan de Biesven 10a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17100719.

Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield zich blijkens de gegevens in de Kamer van Koophandel bezig met het op fijnmechanische manier vervaardigen van onderdelen van machines, kleine apparaten en medische instrumenten. Het zouden met name prototypes/specials betreffen.

Omzetgegevens

Volgens de laatste opgemaakte jaarstukken (2013) bedroeg de netto omzet over 2012 € 510.088,00 en over 2013 € 231.031,00.

Personeel gemiddeld aantal

Per faillissementsdatum was er sprake van een viertal personeelsleden.

Saldo einde verslagperiode

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt € 24.516,90. In dit bedrag zijn onder meer verpande debiteuren begrepen welke zijn geïncasseerd, doch nog moeten worden afgerekend met de pandhouder.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans € 32.565,79.

Tweede voortgangsverslag: het saldo op de faillissementsrekening belooft op dit moment € 43.943,23.

Derde voortgangsverslag: € 24.227,53.

Vierde voortgangsverslag:
€ 1.099,94.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

Vijfde voortgangsverslag:
€ 6.100,58.

Verslagperiode

10 november 2015 t/m 4 december 2015

5 december 2015 t/m 24 mei 2016

25 mei 2016 t/m 30 november 2016.

Derde voortgangsverslag: 1 december 2016 t/m 6 juni 2017.

Vierde voortgangsverslag:
7 juni 2017 t/m 21 november 2017.

Vijfde voortgangsverslag:
22 november 2017 t/m 14 februari 2018.

Bestede uren in verslagperiode

70 uur en 6 minuten

95 uur en 12 minuten

18 uur en 36 minuten

Derde voortgangsverslag: 5 uur en 54 minuten.

Vierde voortgangsverslag:
4 uur en 24 minuten.

Bestede uren totaal

70 uur en 6 minuten

163 uur en 24 minuten

182 uur en 6 minuten

Derde voortgangsverslag: 188 uur.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

Vierde voortgangsverslag:
193 uur en 54 minuten.

Toelichting

Het onderhavige verslag betreft het tweede voortgangsverslag.

Derde voortgangsverslag: Het onderhavige verslag betreft het derde voortgangsverslag.

Vijfde voortgangsverslag:

Het onderhavige verslag betreft het vijfde voortgangsverslag, tevens eindverslag.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is de heer Th.H. van Tongerlo. Enig aandeelhouder van gefailleerde is T.N.H.M. Holding B.V. De heer Th.H. van Tongerlo is op zijn beurt weer bestuurder en enig aandeelhouder van T.N.H.M. Holding B.V. Er is sprake van een zustervennootschap, Megoma Verspaning B.V. Van deze vennootschap is T.N.H.M. Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder.

1.2 Winst en verlies

Volgens de laatste opgemaakte jaarrekening (2013) werd over het jaar 2012 een positief resultaat na belastingen behaald van € 19.190,00. Over het jaar 2013 werd een negatief resultaat na belastingen behaald van € 125.176,00.

1.3 Balanstotaal

Volgens de laatste opgemaakte jaarrekening (2013) bedroeg het balanstotaal over 2012 € 576.064,00 en over 2013 € 539.508,00.

1.4 Lopende procedures

Naar de curator heeft vernomen was er per faillissementsdatum sprake van een kortgeding strekkende tot ontruiming van het gehuurde. Het kort geding is aangehouden. De curator mocht nog geen processtukken ontvangen. Onderzoek wordt verricht of er sprake is van eventuele andere nog lopende procedures (in het buitenland).

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

Het is de curator gebleken dat er per faillissementsdatum sprake was van een (Franstalige) procedure in België tussen het gefailleerde Heeze Mechanics B.V. en Sprl Aug. Lebeau-Courally. Naar aanleiding van een ingepland verhoor ten overstaan van de Rechter-Commissaris heeft de curator de processtukken ontvangen. Uit de processtukken blijkt dat gefailleerde aanspraak maakt op een nog door Sprl Aug. Lebeau-Courally te betalen openstaand bedrag voor de productie en assemblage van geweren. Reeds tijdens het productieproces is er tussen partijen de nodige discussie gerezen, onder meer over de door gefailleerde gemaakte tekeningen, de maten en kwaliteit van de geproduceerde onderdelen en de levertijd. De vordering (welke verpand is aan de ING Bank) is door Sprl Aug. Lebeau-Courally inhoudelijk betwist. In de achterliggende periode heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de curator en de advocaten van Sprl Aug. Lebeau-Courally te België. In de komende verslagperiode zal, in overleg met de ING Bank, worden bezien of tot een minnelijke regeling kan worden gekomen dan wel de procedure dient te worden gecontinueerd.

Tweede voortgangsverslag: In de achterliggende verslagperiode is een minnelijke regeling getroffen inhoudende dat de door Sprl Aug. Lebeau-Courally een bedrag wordt voldaan van € 30.759,35 tegen finale kwijting. Het bedrag werd inmiddels ontvangen. Afrekening met de ING Bank heeft plaatsgevonden. De procedure zal worden doorgehaald. De boedel heeft een boedelbijdrage ontvangen van 30% (€ 11.165,64 inclusief BTW).

1.5 Verzekeringen

Door gefailleerde zijn de nodige verzekeringen gesloten. De curator inventariseert welke verzekeringen nog lopende zijn.

Voor zover de curator bekend is er op dit moment geen sprake meer van nog lopende verzekeringen.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde de bedrijfsruimte gelegen aan de Biesven 10a te Leende van Holding GAPN Martens B.V. De verhuurder is inmiddels zelf overgegaan tot opzegging van de huurovereenkomst ex. art. 39 van de Faillissementswet.

Op 11 februari 2016 heeft de oplevering plaatsgevonden van de bedrijfsruimte aan het adres Biesven 10a te Leende. Eén en ander heeft plaatsgevonden naar tevredenheid van de verhuurder.

1.7 Oorzaak faillissement

Als oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder van gefailleerde aangegeven dat enkele opdrachtgevers van gefailleerde zouden zijn gefailleerd. Bovendien werd verwezen naar het teruglopen van de omzet.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

Derde voortgangsverslag: Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat zij reeds geruime tijd betalingsproblemen had. Gefailleerde bleek niet in staat tijdig te voldoen aan onder meer de verplichtingen richting de Belastingdienst. Zo werd vanaf mei 2014 de loonheffing niet meer volledig betaald en ook waren er aanzienlijke achterstanden in de verschuldigde omzetbelasting. Een en ander heeft er toe geleid dat de Belastingdienst bodembeslag heeft gelegd. Hoewel gefailleerde als werkgever valt onder de werkingssfeer van de Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek en gehouden is tot betaling van de voor haar werknemers uit hoofde van haar verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde premies werden deze (ondanks een door de kantonrechter gewezen vonnis) niet voldaan.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Per faillissementsdatum was er sprake van een 4tal personeelsleden in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Voor zover bekend waren ook in het jaar voor het faillissement 4 personeelsleden in loondienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De personeelsleden is ontslag aangezegd bij brief d.d. 18 november 2015.

2.4 Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond.

De werkzaamheden zijn afgerond.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Voor zover bekend heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In de gehuurde bedrijfslocatie te Leende is sprake van de nodige bedrijfsmiddelen (inventaris, machines etc.). De bestuurder heeft aangegeven dat nagenoeg alle bedrijfsmiddelen in eigendom zouden toebehoren aan T.N.M.H. Holding B.V. Dit standpunt wordt door de curator onderzocht. De curator heeft alle in het gehuurde aanwezige zaken laten taxeren door een taxateur.

De bedrijfsmiddelen bleken inderdaad nagenoeg volledig eigendom te zijn van T.N.H.M. Holding B.V.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

In de komende verslagperiode zal worden gezien of, en zo ja op welke wijze, tot verkoop van de bedrijfsmiddelen kan worden overgegaan. De curator onderhoudt in dat kader contact met de belastingdienst, de ING bank (pandhouder) en een tweede partij die pandrechten claimt op slechts enkele machines.

De Belastingdienst is in het kader een gelegd bodembeslag overgegaan tot verkoop van alle aanwezige zaken in de door gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte. Dientengevolge zijn de vorderingen van de Belastingdienst op Heeze Mechanics B.V. en het gelieerde Megoma Verspaning B.V. in belangrijke mate - maar niet volledig - uit de gerealiseerde opbrengst voldaan.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Er is (vooralsnog) geen boedelbijdrage ontvangen.

De curator heeft voor zijn inspanningen, de aan gefailleerde in eigendom toebehorende materiële vaste activabestanddelen, alsmede de door de boedel gemaakte kosten (vervanging sloten, deel taxatiekosten etc.) een bedrag van € 7.100,00 ontvangen.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Door de belastingdienst is reeds voor het faillissement beslag gelegd op de bedrijfsmiddelen.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

In de komende verslagperiode zal worden gezien of, en zo ja op welke wijze, tot verkoop van de bedrijfsmiddelen kan worden overgegaan.

De werkzaamheden kunnen als afgerond worden beschouwd. De verkoop van de bedrijfsmiddelen heeft plaatsgevonden door de Belastingdienst. Tevens heeft de oplevering van de gehuurde bedrijfsruimte plaatsgevonden.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

Er is nog sprake van enige voorraad in de gehuurde bedrijfsruimte. De ING bank claimt een pandrecht op de voorraad.

De voorraad (verpand aan de ING Bank) is verkocht voor een bedrag van € 6.600,00. De opbrengst is aan de ING Bank afgedragen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

In de komende verslagperiode zal worden getracht te komen tot verkoop van (onder meer) de -verpande- voorraad tegen een door de boedel te verkrijgen boedelbijdrage.

Van de bestuurder werd een excel overzicht ontvangen met daarop een tweetal partijen waarvoor per faillissementsdatum werkzaamheden werden verricht. Verder zou er sprake zijn van enkele nog te starten opdrachten.

Zoals vermeld onder 3.11 werd de verpand voorraad verkocht voor een bedrag van € 6.600,00. Tevens zijn afspraken gemaakt met een enkele opdrachtgever terzake onderhanden werk. Aan de boedel is in dat kader toegekomen een bedrag van € 18.211,76 inclusief BTW. Verwezen wordt naar het tussentijds financieel verslag dat gelijktijdig met dit verslag wordt overgelegd.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Ter zake de voorraad is met de ING bank overeengekomen dat de boedel zal trachten tot verkoop te komen tegen een boedelbijdrage conform de separatistenregeling. Voor wat betreft het onderhanden werk is er geen sprake van reeds gereed product. Een eventuele opbrengst komt de boedel toe.

Terzake de verkochte voorraad heeft de boedel een vergoeding ontvangen conform de separatistenregeling.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

De werkzaamheden van gefailleerde zijn beëindigd. Getracht zal worden tot verkoop te komen van de voorraad. Tevens zal worden getracht het onderhanden werk nog zoveel mogelijk te gelden te maken.

De werkzaamheden terzake de verkoop van de voorraad en het onderhanden werk kunnen als afgerond worden beschouwd.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Blijkens de gegevens van het RDW is een Toyota Aygo op naam van gefailleerde gesteld. De bestuurder heeft zich (inmiddels) op het standpunt gesteld dat deze auto niet in eigendom zou toebehoren aan gefailleerde.

Tevens zijn er vorderingen in rekening courant welke nader worden onderzocht. Ingevolge de proef- en saldibalans is er een vordering op T.N.H.M. Holding B.V. van € 175.546,00.

De Toyota Aygo is verkocht. De opbrengst is onder aftrek van een boedelbijdrage toegekomen aan de pandhouder, de ING Bank. De vordering op T.N.H.M. Holding B.V. van € 175.546,00 is vooralsnog niet geïncasseerd. In de komende verslagperiode zal worden bezien of, en zo ja, op welke wijze deze vordering kan worden geïncasseerd.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

Tweede voortgangsverslag: De pandhouder, de ING Bank, heeft aangegeven dat de financieringsovereenkomst met Megoma Verspaning B.V. en T.N.H.M. Holding B.V. is opgezegd en aangekondigd zelf tot incasso te zullen overgaan van de (verpande) rekening-courantvordering op T.N.H.M. Holding B.V. De curator zal contact onderhouden met de pandhouder omtrent de status van de incasso.

Derde voortgangsverslag: De vordering op T.N.H.M. Holding B.V. is nog niet geïncasseerd. De betreffende vordering is verpand aan de ING Bank en de ING Bank heeft aangekondigd zelf tot incasso over te gaan. In de komende verslagperiode zal de curator contact onderhouden met de ING Bank ten einde te vernemen wat de status is van deze incasso.

Vierde voortgangsverslag:

In de achterliggende verslagperiode is de ING Bank niet tot incasso gekomen van de vordering van gefailleerde op T.N.H.M. Holding B.V. De ING Bank heeft inmiddels aan de curator bevestigd afstand te doen van het ten gunste van haar gevestigde pandrecht op de rekening-courant vordering van het gefailleerde Heeze Mechanics B.V. op T.N.H.M. Holding B.V. In de komende verslagperiode zal de curator trachten tot incasso te komen van de rekening-courant vordering.

Vijfde voortgangsverslag:

Door de heer Van Tongerlo is onderbouwd dat de rekening-courant vordering van gefailleerde op T.N.H.M. Holding B.V. niet € 175.546,00 bedraagt, doch ingevolge de concept jaarstukken 2014 per 31 december 2014 € 61.103,00 bedroeg en per 30 september 2015 € 46.497,66. Door de curator is met toestemming van de rechter-commissaris een regeling met T.N.H.M. Holding B.V. getroffen inhoudende dat tegen finale kwijting een bedrag van € 5.000,00 zal worden betaald op de faillissementsrekening. Deze regeling is met name ingegeven door het feit dat er (voor zover bekend) geen sprake is van verhaalsmogelijkheden bij T.N.H.M. Holding B.V. Inmiddels werd het bedrag van € 5.000,00 op de faillissementsrekening ontvangen en derhalve kan tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Het gelieerde Megoma Verspaning B.V. bleek een opdracht te hebben verkregen van ETF. De werkzaamheden werden door de personeelsleden van gefailleerde uitgevoerd vanuit de door gefailleerde gehuurde locatie. Aldaar bleek eveneens bewerkt product aanwezig. De curator heeft met toestemming van de Rechter-Commissaris een regeling getroffen met Megoma en ETF inhoudende dat de boedel een bedrag ontvangt van € 10.603,65 incl. BTW, waarna het onderhanden werk / bewerkt product aan ETF wordt vrijgegeven. Dit bedrag werd op de faillissementsrekening ontvangen.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Nader onderzoek wordt verricht in hoeverre er sprake is van mogelijke nog andere activa.

In de komende verslagperiode zal worden gezien of, en zo ja, op welke wijze de vordering op T.N.H.M. Holding B.V. kan worden geïncasseerd.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

Tweede voortgangsverslag: De pandhouder, de ING Bank, heeft aangekondigd tot incasso van de (verpande) rekening-courantvordering te zullen overgaan. De curator onderhoudt contact omtrent de status van de incasso.

Derde voortgangsverslag: De pandhouder, de ING Bank, heeft, zoals vermeld in het tweede voortgangsverslag, aangegeven zelf tot incasso te willen overgaan van de (verpande) rekening-courant vordering. De curator onderhoudt contact met de ING Bank omtrent de status van de incasso. Voor zover bekend werden op dit moment nog geen bedragen geïncasseerd.

Vierde voortgangsverslag:

In de komende verslagperiode zal de curator trachten tot incasso te komen van de rekening-courant vordering op T.N.H.M. Holding B.V. Dit nu de ING Bank afstand heeft gedaan van het ten gunste van haar gevestigde pandrecht.

Vijfde voortgangsverslag:

De werkzaamheden kunnen als afgerond worden beschouwd.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Er is volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde sprake van een openstaande debiteurenpost van € 40.077,48.

4.2 Opbrengst

Tot op heden is een bedrag van € 12.570,85 geïncasseerd.

Door de curator werd een bedrag geïncasseerd van € 31.565,44. Het geïncasseerde bedrag is onder aftrek van een boedelbijdrage afgedragen aan de ING Bank.

Tweede voortgangsverslag: De incasso van de verpande debiteurenportefeuille wordt als afgerond beschouwd.

Derde voortgangsverslag: De incassowerkzaamheden dienen als beëindigd te worden beschouwd.

4.3 Boedelbijdrage

Met de ING bank is een boedelbijdrage overeengekomen overeenkomstig de separatistenregeling.

4.4 Werkzaamheden

Verder incasseren van de debiteurenvorderingen.

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Verdere incasso lijkt niet mogelijk te zijn.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

Tweede voortgangsverslag: De incassowerkzaamheden worden als afgerond beschouwd.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Gefailleerde heeft een lopend krediet bij de ING Bank. Het volledige krediet is benut. De ING bank heeft een vordering ingediend van € 131.379,68 + PM.

De vordering van de ING Bank is naar beneden bijgesteld.

Vierde voortgangsverslag:

Thans staat ten behoeve van de ING Bank een bedrag van € 105.654,07 geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met gesloten leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

Ten behoeve van de ING Bank zijn de gebruikelijke zekerheden gevestigd: pandrecht op de bedrijfsuitrusting (inclusief transportmiddelen), pandrecht op de voorraad, pandrecht op de boekvorderingen.

Daarnaast heeft de heer G.J.L. Kessels aanspraak gemaakt op een gevestigd pandrecht terzake enkele machines.

5.4 Separatistenpositie

Als separatist heeft te gelden de ING bank. De heer Kessels heeft aanspraak gemaakt op een gevestigd pandrecht terzake enkele machines.

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet van toepassing.

Van de ING Bank zijn boedelbijdragen overeenkomstig de separatistenregeling ontvangen terzake de debiteurenincasso en verkoop van verpande zaken.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Door de rechtbank is een afkoelingsperiode afgekondigd.

Inmiddels hebben enkele partijen een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De curator beoordeelt deze eigendomsvoorbehouden.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

De partijen die rechtsgeldig aanspraak hebben gemaakt op eigendomsvoorbehoud zijn in de gelegenheid gesteld de door hen onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

In de komende verslagperiode zal de zekerhedenpositie verder worden onderzocht. Tevens zullen de geclaimde eigendomsvoorbehouden worden beoordeeld en zoveel als mogelijk worden afgewikkeld.

De werkzaamheden kunnen als afgerond worden beschouwd.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden van gefailleerde zijn nog enkele dagen na het uitgesproken faillissement voortgezet, doch op 13 november 2015 zijn de sloten van het gehuurde vervangen en de activiteiten beëindigd.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Gedurende de enkele dagen dat de activiteiten zijn voortgezet zijn geen nieuwe materialen ingekocht.

Derde voortgangsverslag: Gelijktijdig met het onderhavige verslag wordt een tussentijds financieel verslag overgelegd.

Vierde voortgangsverslag:
Gelijktijdig met het onderhavige verslag wordt wederom een tussentijds financieel verslag overgelegd.

***Vijfde voortgangsverslag:
Gelijktijdig met het onderhavige vijfde voortgangsverslag (tevens eindverslag) wordt wederom een tussentijds financieel verslag overgelegd.***

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Afgerond.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

6.4 Doorstart: Beschrijving

Met een enkele partij is gesproken over een doorstart. Door de curator werd ook een bieding ontvangen, maar deze bieding was ontoereikend.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Een doorstart lijkt vooralsnog niet tot de mogelijkheden te behoren.

Een doorstart bleek niet tot de mogelijkheden te behoren. De werkzaamheden zijn afgerond.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Per faillissementsdatum was de administratie niet volledig bijgewerkt. De echtgenote van de bestuurder heeft de administratie en in het bijzonder het bankboek na faillissementsdatum (enigszins) bijgewerkt. De administratie dient nader te worden onderzocht. Vooralsnog heeft de curator niet alle door hem gevraagde informatie verkregen.

Het onderzoek van de curator is nog niet geheel afgerond. In de achterliggende periode heeft de curator de nodige aanvullende informatie verkregen. Op een enkel punt bestaat nog onduidelijkheid.

Tweede voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode zal het onderzoek worden gecontinueerd.

Derde voortgangsverslag: Het door de curator in gang gezette onderzoek naar de boekhouding is nagenoeg afgerond.

Vierde voortgangsverslag:
Het door de curator verrichte onderzoek is afgerond.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarstukken 2014 nog niet zijn gedeponereerd. Verder blijkt dat de jaarstukken over 1997 t/m 2001, 2009 en 2010 allen te laat zijn gedeponereerd.

De heer Th.H. van Tongerlo is in functie als bestuurder vanaf 1 oktober 2009 en vanaf deze datum heeft T.N.H.M. Holding B.V. als enig aandeelhouder te gelden. Voor de periode van 12 november 1997 t/m 1 oktober 2009 was er sprake van een andere aandeelhouder/bestuurder.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Er is, gezien de omvang van de onderneming, geen sprake van een goedkeurende verklaring van de accountant.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gezien de oprichting van de vennootschap: 12-11-1997, lijkt een diepgaand onderzoek naar de vraag of aan de stortingsverplichting is voldaan niet zinvol. Een eventuele vordering dienaangaande is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nader onderzoek wordt verricht naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur. In dat kader is tevens relevant, dat verschillende jaarstukken te laat zijn gedeponereerd. Bovendien verschaft de bestuurder vooralsnog niet alle door de curator gevraagde bescheiden.

Verwezen wordt naar hetgeen is gesteld onder 7.2. Het te laat deponeren van de jaarstukken lijkt niet (volledig) te kunnen worden tegengeworpen tegen de huidige bestuurder. In de achterliggende periode heeft de curator, mede naar aanleiding van een verhoor dat heeft plaatsgevonden op de Rechtbank, alsnog de nodige informatie verkregen. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

Tweede voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode zal het onderzoek worden gecontinueerd.

Derde voortgangsverslag: Ook het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nagenoeg afgerond. In de komende verslagperiode zal worden bezien of er aanleiding is al dan niet nadere (rechts)maatregelen te treffen naar aanleiding van de door de curator gedane constatering.

Vierde voortgangsverslag:
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nagenoeg afgerond.

***Vijfde voortgangsverslag:
Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond. De curator heeft geconstateerd dat er mogelijk aanwijzingen zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid, doch er is besloten om geen rechtsmaatregelen te treffen.***

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

7.6 Paulianeus handelen

Nader onderzoek wordt verricht.

De bestuurder van gefailleerde heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake zou zijn geweest van een overdracht van de vordering op Sprl Aug. Lebeau-Courally van Heeze Mechanics B.V. aan T.N.H.M. Holding B.V. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van een rechtsgeldige cessie nu de mededeling eerst heeft plaatsgevonden na faillissementsdatum. Voor zover er wel sprake zou zijn geweest van een rechtsgeldige cessie heeft de curator een beroep gedaan op de pauliana en de eventuele overdracht van de vordering op Sprl Aug. Lebeau-Courally van Heeze Mechanics B.V. aan T.N.H.M. Holding B.V. met een beroep op de pauliana vernietigd.

7.7 Werkzaamheden

De in gang gezette onderzoeken zullen in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.

Voor zover de onderzoeken nog niet zijn afgerond zullen deze in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Tweede voortgangsverslag: De nog lopende onderzoeken (boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur) worden gecontinueerd.

Derde voortgangsverslag: In de komende verslagperiode zullen nog lopende onderzoeken worden afgerond en zal worden bezien of het al dan niet aangewezen is nadere (rechts)maatregelen te treffen.

Vierde voortgangsverslag:

De door de curator ingestelde onderzoeken zijn afgerond, vooralsnog is besloten niet over te gaan tot het treffen van nadere (rechts)maatregelen.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De verhuurder, G.A.P.N. Martens B.V. heeft een boedelvordering t.a.v. de huur welke verschuldigd wordt na faillissementsdatum.

Het UWV zal eveneens nog aanspraak maken op een boedelvordering.

Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering ingediend van € 25.835,21.

Derde voortgangsverslag: In totaal is een boedelvordering ingediend van € 40.867,25. Dit betreft de vordering van het UWV alsmede een huurvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Door de Belastingdienst is inmiddels een vordering ingediend van € 74.140,00.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

Zie 3.7. De vordering van de Belastingdienst staat tot nader order als P.M. genoteerd op de lijst van preferente schuldvorderingen. Zodra van de Belastingdienst een nadere opgave van haar aangepaste vordering is ontvangen zal deze worden aangepast.

Tweede voortgangsverslag: De vordering van de Belastingdienst is aangepast en thans opgenomen voor een bedrag van € 13.507,00.

Derde voortgangsverslag: € 18.817,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

(Nog) niet bekend.

De preferente vordering van het UWV beloopt € 7.639,31.

8.4 Andere pref. crediteuren

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24

32

Derde voortgangsverslag: 33.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 277.295,40 incl. de vordering van de ING bank.

€ 361.151,90 incl. de vordering van de ING Bank

Derde voortgangsverslag: € 363.306,05.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment bestaat er nog geen duidelijkheid over de wijze van afwikkeling.

Naar het zich op dit moment laat aanzien zal een uitkering aan in ieder geval de concurrente crediteuren niet tot de mogelijkheden behoren.

Tweede voortgangsverslag: De eerder geschetste verwachtingen zijn ongewijzigd.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

Derde voortgangsverslag: Naar het zich laat aanzien zal een uitkering aan zowel de preferente als concurrente crediteuren niet tot de mogelijkheden behoren.

Vierde voortgangsverslag:

De vooruitzichten zoals geschetst in het derde voortgangsverslag blijven ongewijzigd.

Vijfde voortgangsverslag:

Een uitkering aan de crediteuren zal niet tot de mogelijkheden behoren. Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

In de komende verslagperiode zullen de vorderingen nader worden geverifieerd.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

(Nog) niet bekend, er zou sprake zijn van een aanhangig kort geding per faillissementsdatum. De curator mocht nog geen processtukken ontvangen.

De aanhangige kort geding procedure is geschorst.

Tevens is het de curator gebleken dat er per faillissementsdatum sprake was van een (Franstalige) procedure in België tussen het gefailleerde Heeze Mechanics B.V. en Sprl Aug. Lebeau-Courally. Naar aanleiding van een ingepland verhoor ten overstaan van de Rechter-Commissaris heeft de curator de processtukken ontvangen. Uit de processtukken blijkt dat gefailleerde aanspraak maakt op een nog door Sprl Aug. Lebeau-Courally te betalen openstaand bedrag voor de productie en assemblage van geweren. Reeds tijdens het productieproces is er tussen partijen de nodige discussie gerezen, onder meer over de door gefailleerde gemaakte tekeningen, de maten en kwaliteit van de geproduceerde onderdelen en de levertijd. De vordering (welke verpand is aan de ING Bank) is door Sprl Aug. Lebeau-Courally inhoudelijk betwist. In de achterliggende periode heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de curator en de advocaten van Sprl Aug. Lebeau-Courally te België. In de komende verslagperiode zal, in overleg met de ING Bank, worden bezien of tot een minnelijke regeling kan worden gekomen dan wel de procedure dient te worden gecontinueerd.

Tweede voortgangsverslag: Onder verwijzing naar punt 1.4 werd een minnelijke regeling getroffen. De procedure zal worden doorgehaald.

Derde voortgangsverslag: De werkzaamheden kunnen als beëindigd worden beschouwd.

9.2 Aard procedures

Kort geding.

9.3 Stand procedures

De kortgeding procedure is aangehouden op verzoek van de eiser.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

Door de curator zal in overleg met de ING Bank (pandhouder) worden gezien of de procedure tegen Sprl Aug. Lebeau-Courally in België zal worden gecontinueerd.

Tweede voortgangsverslag": Onder verwijzing naar punt 1.4 werd een minnelijke regeling getroffen. De procedure zal worden doorgehaald.

9.4 Werkzaamheden

De curator onderzoek in de komende verslagperiode of er sprake is van nog andere procedures (in het buitenland).

Verwezen wordt naar hetgeen is gesteld onder 1.4 alsmede het bovenstaande.

Tweede voortgangsverslag: De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond.

Derde voortgangsverslag: De werkzaamheden kunnen als beëindigd worden beschouwd.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

***Vijfde voortgangsverslag:
Onderhavig verslag betreft het eindverslag. De afwikkeling zal in gang worden gezet.***

10.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de administratie nader worden onderzocht. Tevens zal worden gezien of tot verkoop kan worden gekomen van de aanwezige activa bestanddelen. Getracht zal verder worden de vorderingen op derden (debiteuren en vorderingen in rekening courant) te incasseren.

In de komende verslagperiode zal worden gezien of, en zo ja, op welke wijze de vordering op T.N.H.M. Holding B.V. kan worden geïncasseerd. Tevens zullen de in gang gezette onderzoeken worden gecontinueerd en zal worden gezien of, en zo ja, op welke wijze de procedure in België terzake de vordering op Sprl Aug. Lebeau-Courally een vervolg krijgt.

Tweede voortgangsverslag: De nog lopende onderzoeken zullen worden gecontinueerd. Met de pandhouder zal contact worden onderhouden omtrent de incasso van de (verpande) vordering op T.N.H.M. Holding B.V.

Derde voortgangsverslag: In de komende verslagperiode zal de curator de nog lopende onderzoeken afronden en contact onderhouden met de ING Bank (pandhouder) terzake de incasso van de (verpande) vordering op T.N.H.M. Holding B.V.

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

Nummer: 4

Datum: 14-02-2018

Vierde voortgangsverslag:

In de komende verslagperiode zal de curator bezien of tot incasso kan worden gekomen van de vordering op T.N.H.M. Holding B.V. nu de ING Bank afstand heeft gedaan van het ten gunste van haar gevestigde pandrecht.

Vijfde voortgangsverslag:

Zoals aangegeven in dit verslag is met T.N.H.M. Holding B.V. een minnelijke regeling getroffen terzake de rekening-courant vordering. Inmiddels heeft betaling op de faillissementsrekening plaatsgevonden en thans zal op korte termijn tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan.

10.3 Indiening volgend verslag

Uiterlijk 31 mei 2016.

Uiterlijk op 30 november 2016.

Uiterlijk op 31 mei 2017.

Derde voortgangsverslag: 30 november 2017.

Vierde voortgangsverslag:

31 mei 2018.

Vijfde voortgangsverslag:

Het onderhavige verslag dient als eindverslag te worden beschouwd.

10.4 Werkzaamheden

Zie punt 'Plan van aanpak'.