

FAILLISEMENTSVERSLAG ex 73a FW
Aangaande de toestand van de boedel

Nummer 12

Datum: 12 oktober 2021

<i>Gegevens onderneming</i>	Peter van Leeuwen Holding B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5374 RK) Schaijk (Postbus 10, 5374 ZG) aan de Udensedreef 1a ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 16075305.
<i>Faillissementsnummer</i>	C/01/16/133 F
<i>Datum uitspraak</i>	8 maart 2016
<i>Curator</i>	mr. R.C.M. Michielsen
<i>R-C</i>	mr. C.A.M. de Bruijn
<i>Activiteiten onderneming</i>	Financiële holding. Vermogensbeheer en het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten op gebied van management en organisatie en het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied.
<i>Omzetgegevens</i>	Blijkens de jaarrekening 2014 bedroeg de omzet in 2014 € 23.827,-. Over 2013 was dat negatief € 365.072,-. Over 2015 zijn (nog) geen gegevens bekend.
<i>Personeel gemiddeld aantal</i>	nihil
<i>Verslagperiode</i>	7 april 2021 tot en met 12 oktober 2021
<i>Bestede uren in verslagperiode</i>	De curator en (insolventie)medewerkers hebben de afgelopen periode circa 8,7 uren aan dit faillissement besteed. Totaal werden er 786,50 uren aan dit verslag besteed. De meeste tijd ziet op werkzaamheden ten behoeve van de deelneming Onki Vastgoed B.V. welke vennootschap in liquidatie verkeert waarbij de curator optreedt als vereffenaar.

1. INVENTARISATIE:

1.1 Directie en organisatie:

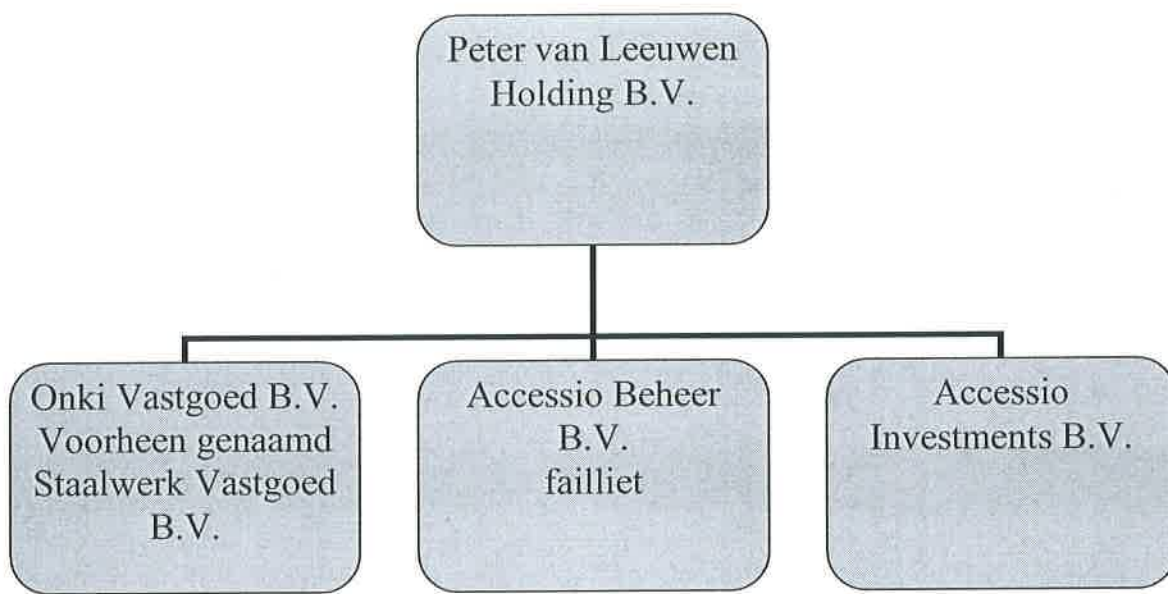
De vennootschap werd op 23 december 1994 opgericht. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 18.151,21.

Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is de heer P.A.J. van Leeuwen. De vennootschap is in ieder geval enig aandeelhouder van de hieronder vermelde vennootschappen. De curator onderzoekt nog of failliet medeaandeelhouder is van andere entiteiten/ rechtspersonen. Accessio Beheer B.V. is enige tijd geleden failliet verklaard met aanstelling van mrs. Poorthuis en Dekker als curator. Jegens de heer Van Leeuwen is enige tijd geleden surseance van betaling uitgesproken. De surseance is inmiddels omgezet in een faillissement. Daartegen wordt mogelijk nog beroep ingesteld. Het hoger beroep is afgewezen. De heer Van Leeuwen heeft cassatie ingesteld. Het cassatiemiddel is afgewezen.

De heer Van Leeuwen heeft hoger beroep ingesteld tegen het faillissementsvonnis. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch zal dat beroep op 20 april a.s. behandelen. Het beroep is afgewezen.

In een organogram ziet het bovengenoemde er als volgt uit. Enige tijd geleden is de zogenaamde "Heusde Veste Groep" uit het concern overgedragen aan de heer Swanenberg c.q. een vennootschap van hem zulks op basis van een vaststellingsovereenkomst. De curator onderzoekt dit nog nader. Dit onderzoek loopt nog en is mede onderwerp van onderzoek door curatoren in het faillissement van Accessio Beheer B.V. welke een van de grootste schuldeisers van Peter van Leeuwen Holding is. Het onderzoek dat de curatoren van Accessio Beheer verrichten is nog niet afgerond. Op korte termijn vindt er nader overleg plaats met deze curatoren. Dit is niet veranderd en het betreft een complexe materie waarvan afwikkeling nog wel even gaat duren. Het boedelbelang bij deze afwikkeling is substantieel. Recentelijk heeft er een overleg plaatsgevonden met curatoren Accessio/ 2SQR (mrs. Dekker en Poorthuis) en de curator van de heer Van Leeuwen in privé (mr. Arends) in verband met de afwikkeling van het privé faillissement van de heer Van Leeuwen. Dit in verband met de diverse vorderingen over en weer en de nog te houden verificatievergadering in het faillissement van de heer Van Leeuwen uit welk faillissement een uitkering aan de boedel te verwachten valt. Curatoren spraken daar tevens over de mogelijke "netting" ter zake de vorderingen tussen de verschillende groepsvennootschappen. Aangezien het om een complexie materie gaat maar de kosten van een nader onderzoek mogelijk niet opwegen tegen de te verachten baten zullen curatoren de komende periode bezien of en in hoeverre een "netting" tussen de onderlinge boedels mogelijk is. De curator heeft tevens het kwestie Heusde Veste Groep nader in onderzoek genomen vanwege de diverse vorderingen die over en weer destijds zijn verrekend. Het bovenstaande is de afgelopen periode voortgezet en nog niet afgerond. De curator is gestart met een eigen onderzoek (vanuit boedelbelang bezien) naar de vorderingen op groepsentiteiten welke aanzienlijk zijn. Een en ander wordt belemmerd door het weinig inzichtelijk en voorhanden zijn van

de onderliggende (historische) administratie. Het onderzoek is nog gaande en overleg met curatoren van verbonden entiteiten is nog gaande. Gelet op de complexiteit hiervan verwacht de curator dat het nog enige tijd gaat duren voordat e.a. zal zijn afgerond.



1.2 Winst en verlies:

Blijkens de jaarrekening 2014 bedroeg het verlies na belastingen € 86.183,-. Het verlies over 2013 bedroeg € 1.740.892,-.

1.3 Balanstotaal:

Het balanstotaal van de balans 2014 bedroeg € 8.525.589,-. Over 2013 was dat € 8.494.995,-.

1.4 Lopende procedures:

De curator is bekend met lopende procedures behoudens het door de heer Van Leeuwen ingestelde hoger beroep tegen het faillissementsvonnis.

1.5 Verzekeringen:

Eventuele verzekeringen zullen waar mogelijk worden beëindigd.

1.6 Huur:

Failliet huurt c.q. maakt gebruik van kantoor- en bedrijfsruimten van de heer Van Leeuwen in prive welke eigenaar is van het woonhuis aan de Udensedreef 1a te Schaijk.

1.7 Oorzaak faillissement:

Het faillissement is aangevraagd door mrs. Dekker en Poorthuis in hun hoedanigheid van curator van de dochtervennootschap van failliet, te weten Accessio Beheer B.V. Zij stellen een vordering op failliet te hebben van € 3.769.760,- zulks uit hoofde van rekening courant. Tussen failliet en de heer Van Leeuwen bestaat discussie over de vraag of failliet vorderingen mag/kan verrekenen op Accessio Beheer B.V. Failliet zou voor faillissement (maar na faillissement van Accessio Beheer B.V.) te weten op 21 september 2015 vorderingen hebben overgenomen die de groepsvennootschappen Onki Vastgoed B.V., Accessio Investments B.V.en van Ell Holding B.V. (de vennootschap van de echtgenote van de heer Van Leeuwen) op Accessio Beheer B.V. zouden hebben. Curatoren betwisten dat er een rechtsgeldige cessie heeft plaatsgevonden zodat van verrekening geen sprake kan zijn en voor zover er al cessie heeft plaatsgevonden geldt het verbod van 54 lid 2 Fw welk artikel bepaalt dat na faillissement geen vorderingen overgenomen kunnen worden ter verrekening. De heer Van Leeuwen stelt dat er met curatoren afspraken zijn gemaakt doch curatoren betwisten dat. De curator dient derhalve vooralsnog uit te gaan van het bestaan van voornoemde vordering op failliet waarbij opgemerkt wordt dat de directie die vordering aan sich niet heeft betwist (dus los van de discussie over verrekening). Die vordering staat ook als zodanig in de boeken van failliet vermeld. Het is de curator niet bekend wat failliet heeft betaald c.q. moet betalen voor de overgenomen vorderingen. Voorts ontbreekt in de cessieaktes welke aan de curator zijn overhandigd de titel van de cessie zodat de cessieaktes nietig zijn althans van rechtsgeldige cessie geen sprake kan zijn. Daarnaast is het de vraag of er sprake is van beschikkingsbevoegdheid aan de zijde van de vennootschappen die de vorderingen hebben overgedragen. Immers, de heer Van Leeuwen verkeert in surseance van betaling en mevrouw Van Leeuwen verkeerde eveneens in surseance van betaling (thans in staat van faillissement waartegen hoger beroep is ingesteld).

Tijdens de faillissementsbehandeling is nog gediscussieerd over het belang van curatoren van Accessio Beheer B.V. bij het aanvragen van het faillissement van de Holding. Curatoren stellen een voldoende belang te hebben bij faillissement van de Holding onder meer om te voorkomen dat er activa aan de vennootschap worden onttrokken.

2. PERSONEEL:

2.1 Aantal ten tijde van faillissement:

Nihil.

2.2 Aantal in het jaar voor faillissement:

Nihil.

2.3 Datum ontslagaanzegging

N.v.t.

3 ACTIVA:

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving:

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen:

3.2 Beschrijving:

De curator heeft de nodige kantoorinventaris aangetroffen. Deze zaken worden thans geïnt inventariseerd en gewaardeerd. De waarde lijkt beperkt te zijn. Dit is inmiddels nagenoeg met zekerheid bevestigd waarbij nog wel onduidelijk is welk deel van de inventaris/ inboedel aan failliet toebehoort. Dit geldt met name voor een server. Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over deze verdeling. De curator voert nog overleg met de curator van de heer Van Leeuwen. Gelet op de getaxeerde waarde is gebleken dat verdere discussie niet zinvol is.

3.3 Verkoopopbrengst:

Nog geen sprake van.

3.4 Boedelbijdrage:

N.v.t.

3.5 Bodemrecht fiscus

Ja, ten aanzien van bodemzaken voor zover sprake van een fiscale schuld.

Voorraad/Onderhanden werk:

3.6 Beschrijving:

N.v.t.

3.7 Verkoopopbrengst:

N.v.t.

3.8 Boedelbijdrage:

N.v.t.

4 DEBITEUREN:

4.1 Omvang debiteuren:

Failliet zou volgens haar administratie inter-company vorderingen hebben op onder meer Accessio Investment B.V. van € 2.986,- en de heer Van Leeuwen uit hoofde van leningen en rekening courant van circa € 1.600.000,-. Onduidelijk is of er ook een rekening courant schuld is van mevrouw Van Leeuwen. Failliet zou daarnaast vorderingen hebben op 2SQR Holding B.V. van circa € 4.170.793,- uit hoofde van rekening-courant. Voor die vordering zou failliet samen met de heer Van Leeuwen in privé aanspraak kunnen maken op zekerheden waaronder pandaktes. De curator heeft dat in onderzoek. Ten aanzien van de vordering van failliet op de heer Van Leeuwen heeft te gelden dat de heer Van Leeuwen een akkoord heeft gedeponneerd bij de rechtbank. De curator heeft dat aanbod in onderzoek. Overleg met de bewindvoerders van de heer Van Leeuwen zal noodzakelijk zijn mede gelet op de homologatie van het akkoord. Dit overleg vindt inmiddels plaats. Het akkoord is inmiddels afgewezen. Het daartegen ingestelde hoger beroep is niet ontvankelijk verklaard. De curator voert overleg met de curatoren van 2SQR Holding B.V. omtrent vorderingen van curanda op 2SQR Holding B.V. Deze kwestie is nog steeds niet afgewikkeld kunnen worden vanwege nog lopende werkzaamheden van curatoren in 2SQR Holding B.V. Dat gaat vermoedelijk nog enige tijd duren. Het financiële belang voor de boedel in deze kwestie is groot. **Niet veranderd. Zie hiervoor.**

5 BANK/ZEKERHEDEN:

5.1 Vordering bank(en):

Gefailleerde hield bankrekeningen aan bij ABN AMRO (2 rekeningen) met een krediet faciliteit van € 25.000,-. Het saldo op beide rekeningen was per datum uitspraak faillissement circa € 1.700,- positief. Daarnaast hield failliet een rekening aan bij Van Lanschot. Het saldo bedroeg per datum uitspraak faillissement € 37,- positief.

5.2 Leasecontracten:

Er werden diverse financial leaseovereenkomsten aangetroffen ten aanzien van voertuigen. De leasemaatschappijen hebben hun vordering ingediend en wensen de voertuigen terug te nemen. In het kader van het ingestelde hoger beroep is de lease termijn voor de maand april betaald door een derde. Op 1 contract zou mogelijk een kleine overwaarde kunnen zitten doch op de andere contracten zou de vordering van de leasemaatschappij hoger zijn dan de waarde van het voertuig zodat mogelijk na verkoop een restschuld overblijft. Dit is afgewikkeld. De geringe overwaarde is aan de boedel betaald.

5.3 Beschrijving zekerheden:

N.v.t.

5.4 Boedelbijdrage:

N.v.t.

5.5 Eigendomsvoorbehoud:

N.v.t.

5.6 Reclamerechten:

N.v.t.

5.7 Retentierechten:

N.v.t.

6 DOORSTARTEN/VOORTZETTEN:

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden:

De vennootschap doet niets anders dan het beheren van aandelen in vennootschappen. Accessio beheer B.V. is failliet en Accessio Investments B.V. zou leeg zijn. In Onki Vastgoed B.V. zou onroerend goed zitten zonder overwaarde maar met een verdien capaciteit vanwege te betalen huren. Wat de waarde van de deelneming in Onki Vastgoed B.V. is, is op dit moment nog niet inzichtelijk. Op verzoek van de curator en een aspirant koper is de waarde van de aandelen in Onki nader onderzocht. De waarde lijkt negatief te zijn doch de curator heeft zijn onderzoek nog niet afgerond. De waardering is afgerond doch er bestaat nog onduidelijkheid over de mogelijke leegstand van de twee panden waarde Onki Vastgoed B.V. eigenaar van is. Zulks is relevant voor de waardering van de panden en derhalve voor de waarde van de aandelen. De curator heeft na overleg met de rechter-commissaris besloten opdracht te geven aan een makelaar om de courantheid van de twee panden te onderzoeken. De curator heeft inmiddels een bieding ontvangen op de aandelen. De rechter-commissaris heeft nog geen goedkeuring gegeven om de bieding te accepteren vanwege voornoemd onderzoek door de makelaar. Op basis van de getaxeerde waarden van het onroerend goed van Onki B.V. is gebleken dat eerdere biedingen op de aandelen van Onki Vastgoed B.V. te laag waren. De aandelen zijn derhalve nog niet verkocht. De curator onderzoekt thans andere mogelijkheden om de waarde van de deelneming in de boedel te krijgen. Voorlopig is er geen haast met verkoop aangezien er maandelijks huurinkomsten worden gegenereerd binnen Onki Vastgoed B.V. en er wordt afgelost op de hypothecaire lening zodat de overwaarde per maand groter wordt. Deze status is nog niet veranderd. Ten aanzien van Onki Vastgoed B.V. is curanda bij besluit van de AVA ontslagen als bestuurder onder gelijktijdige benoeming van De Ruijter Consultancy B.V. als bestuurder. In overleg met ING worden door de bestuurder en de curator op dit moment gesprekken gevoerd over verkoop van het onroerend goed van Onki Vastgoed B.V. mede in verband met de opzegging van de financiering door ING Bank. Er zijn diverse gegadigden voor aankoop van de twee panden van Onki Vastgoed B.V. De curator gaat ervan uit dat ING afgelost kan worden uit de te realiseren verkoopopbrengst waarna Onki Vastgoed B.V. verder geliquideerd kan worden waarbij een eventuele surplus uitgekeerd kan worden aan Peter van Leeuwen Holding B.V. als aandeelhouder. Vanwege het onverwachte aftreden van de heer De Ruijter en het niet voorhanden zijn van een opvolger op korte termijn, is een besluit tot ontbinding genomen van Onki

Vastgoed B.V. door haar aandeelhouder Peter van Leeuwen Holding B.V. vertegenwoordigd door de curator. De curator heeft zichzelf als vereffenaar benoemt over het vermogen van Onki Vastgoed B.V. In dat kader is reeds begonnen met het te gelden maken van het vermogen bestaande uit de verkoop en levering van de twee bedrijfspanden van Onki Vastgoed B.V. Met de verkoopopbrengst is ING Bank als hypotheekhouder afgelost. Het restant is liquide aanwezig binnen de vennootschap. Er worden verder geen activiteiten meer verricht. De komende periode onderzoekt de vereffenaar wat er nog meer aan vermogen (baten en lasten) is binnen Onki Vastgoed B.V. waarbij tevens aandacht zal worden besteed aan de fiscale positie. Een eventueel surplus aan baten zal ten goede komen aan curanda nu zij enig aandeelhouder is van Onki Vastgoed B.V. De werkzaamheden ten aanzien van de vereffening van Onki Vastgoed B.V. zijn nog lopende. Het actief in deze vennootschap is/ wordt te gelden gemaakt en de administratie wordt bijgewerkt in overleg met de accountant van de vennootschap. Tevens dient de fiscale positie verder in beeld te worden gebracht. De afwikkeling is complex en vergt de nodige tijd. Met name de fiscale positie lijkt niet eenvoudig inzichtelijk gemaakt te kunnen worden. De curator voert overleg met deskundigen. Daarnaast dienen er nog jaarstukken gemaakt te worden over 2018 en 2019. De administratie is nog niet volledig beoordeeld en inzichtelijk. Er zijn in het verleden boekhoudkundige keuzes gemaakt die nu achteraf mogelijk niet in het voordeel van Onki Vastgoed B.V. zijn. De curator onderzoekt of er e.a. gecorrigeerd moet en kan worden. De diverse onderzoeken alsmede de vereffening heeft zich de afgelopen periode voortgezet. Er zijn nog steeds diverse onduidelijkheden ten aanzien van de boekhouding alsmede de fiscale gevolgen van de onderhandse verkoop van het OG waardoor de jaarstukken 2018 en 2019 nog niet opgesteld kunnen worden. Tevens maakt Onki deel uit van de groep met vennootschappen waartussen nog allerlei vorderingen over en weer afgewikkeld moeten worden. De curator voert overleg met een deskundige omtrent de administratie meer in het bijzonder de afwikkeling van fiscaliteiten. De curator tracht de administratie over 2018 en 2019 inzichtelijk te maken zodat deze als grondslag kan dienen voor verdere afwikkeling/ vereffening. De curator onderzoekt ook of vereffening van Onki niet via afwikkeling van het faillissement van de Holding kan lopen zulks vanuit praktisch oogpunt. Dit hangt met name van de omvang van de eventuele fiscale vordering op Onki af en de alsdan resterende schulden van Onki na aftrek van de kosten van vereffening. Het vorenstaande is de afgelopen periode voortgezet. De curator verwacht dat het onderzoek- onder meer vanwege het niet voorhanden zijn van (historische) administratie- nog enige tijd in beslag zal nemen alvorens de curator besluiten kan nemen in het kader van de afwikkeling van het faillissement en de vereffening van Onki Vastgoed B.V. De curator is in afwachting van een voorstel van curatoren 2SQR (Holding) B.V. inzake een mogelijk "netting" van vorderingen over en weer. Zoals vermeld is de curator gestart met een eigen onderzoek naar de omvang en juistheid van deze (rekening-courant) vorderingen, voor zover dat mogelijk is aan de hand van de beperkte administratie van failliet en Onki Vastgoed B.V., teneinde een eventueel voorstel tot netting te kunnen beoordelen. **De status van dit onderdeel is niet veranderd. Het overleg over de netting is nog gaande. Gelet op de complexiteit hiervan zal dit nog enige tijd in beslag nemen.**

Doorstart:

6.3 *Beschrijving:*

N.v.t.

7 RECHTMATIGHEID:

7.1 Boekhoudplicht:

De curator heeft (een deel van) de administratie ontvangen en deze wordt thans onderzocht. Het onderzoek is nog niet afgerond en is slechts globaal ingesteld vanwege het ingestelde hoger beroep. Wel heeft de curator enkele transacties in beeld. Het gaat onder meer om een betaling vanuit een debiteur van failliet van circa € 192.000,- aan curatoren van Accessio Beheer B.V. welk bedrag toe zou komen aan Van Leeuwen in privé dan wel failliet welke mogelijk als selectief aangemerkt zou kunnen worden. Verder is gebleken dat failliet kort voor faillissement (29-2) maar nadat het faillissement van de vennootschap was aangevraagd een betaling heeft verricht aan Ell Holding B.V. van circa € 23.000,-. De curator stelt zich op het standpunt dat die betaling in strijd is met artikel 47 Fw en heeft Ell Holding verzocht het bedrag omgaand terug te betalen hetgeen zij vooralsnog heeft geweigerd. De curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen. Mocht het hoger beroep worden afgewezen dan overweegt de curator een accountant opdracht te geven aan een deskundige om de administratie te onderzoeken gelet op de complexiteit van met name rekening- courant verhoudingen. Dat zal dan tevens in gezamenlijk overleg plaatsvinden met de curator van Accessio Beheer B.V. Zulks voor zover de boedel uiteraard belang heeft bij een dergelijk onderzoek. Dit zal met name afhangen van de schuldenlast van failliet die nu nog niet volledig inzichtelijk is. Met name niet nu de directie van failliet de vordering van Accessio Beheer op failliet betwist. Nu het faillissement in kracht van gewijsde is gegaan wordt nader onderzoek door een deskundige naar de administratie door de curator overwogen doch de stand van de boedel laat dat onderzoek nog niet toe. Dit is niet veranderd. De onderzoeken van curatoren in de andere groepsvennootschappen is nog niet afgerond en vermoedelijk gaat dat nog enige tijd duren. Teneinde de afwikkeling te versnellen is thans na overleg tussen betrokken curatoren in onderzoek of het mogelijk is diverse vorderingen over en weer onderling te verrekenen (zogenaamde "netting").

7.2 Depot jaarrekeningen:

In onderzoek. De jaarrekening 2014 is gedeponneerd op 29 januari 2016.

7.3 Goedkeuring verklaring accountant:

N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen:

Gelet op de looptijd die sinds oprichting van de vennootschap is verstreken zal een eventuele vordering vanwege niet volstorting van de aandelen zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

In onderzoek. In verband met de diverse lopende onderzoeken in de diverse faillissementen van de heer Van Leeuwen alsmede de afwikkeling van het privé faillissement van de heer Van Leeuwen, zullen betrokken curatoren bezien of en in welke vorm afwikkeling van eventuele bestaande vorderingen

bestuurdersaansprakelijkheid afgewikkeld kunnen worden vanuit afwikkeling van het privé faillissement. Dit met name om praktische redenen en de afwikkeling van het privé faillissement te bespoedigen.

7.6 Paulianeus handelen:

In onderzoek. Zie hiervoor onder 7.1 Voorts merkt de curator nog op dat indien en voor zover de hiervoor genoemde cessie al wel zou hebben plaatsgevonden, het vermogen van failliet door de cessie is benadeeld. Met de cessie stijgt de schuld van failliet aan Onki Vastgoed B.V. van € 210.409,21 naar € 1.241.432,87. Die rechtshandeling is onverplicht verricht en in dat geval zeer waarschijnlijk benadelend voor de schuldeisers.

Gebleken is dat kort voor faillissement een bedrag van circa 24k door failliet aan Ell Holding is betaald. Dat bedrag werd eerder ontvangen van Onki Vastgoed BV en was bestemd voor Ell Holding. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de "doorbetaling" in strijd is met artikel 42 Fw dan wel 47 Fw. Dit geschil is inmiddels in der minne geregeld doordat Onki Vastgoed BV nogmaals het bedrag van 24k aan de curator heeft betaald. Of en in hoeverre dat van invloed is op de waarde van de aandelen die failliet in Onki heeft, wordt thans nader onderzocht. Dit onderzoek is afgerond en dit is meegenomen bij de waardering van de aandelen die curanda houdt in Onki Vastgoed B.V.

8 CREDITEUREN:

8.1 Boedelvorderingen:

Het salaris van de curator is een boedelvordering. Verder zijn er nog geen boedelvorderingen bij de curator bekend.

8.2 Preferente vorderingen van de Fiscus:

De Fiscus heeft tot op heden nog geen vordering ingediend. Volgens opgaaf directie zou er geen fiscale schuld zijn. **De curator verwijst naar het aan dit verslag gehechte tussentijds financieel verslag.**

8.3 Overige preferente vorderingen:

De kosten aanvraag faillissement door curatoren van Accessio Beheer B.V. zijn preferent. Die vordering is tot heden nog niet ingediend ter verificatie. De kosten van de curatoren zijn inmiddels ingediend. **De curator verwijst naar het aan dit verslag gehechte tussentijds financieel verslag.**

8.4 Aantal concurrente crediteuren:

Volgens opgaaf directie circa 10 (inclusief inter-company schulden)

19

8.5 Bedrag concurrente crediteuren:

€ 6.295.037,30 (zonder de hiervoor genoemde cessie) volgens lijst administratie. Tot op heden voor circa € 6.036.533,77 ter verificatie ingediend. **De curator verwijst naar het aan dit verslag gehechte tussentijds financieel verslag.**

8.6 Verwachte wijze van afwikkeling:

Onbekend. De boedelrekening is vooralsnog nihil. Qua liquiditeiten verwacht de curator op korte termijn het banksaldo van circa € 1.700,- aan het actief te kunnen toevoegen. Of de vordering op Ell Holding van circa € 23.000,- op korte termijn te incasseren is, is niet bekend. De boedelrekening is na betaling van salaris (voorschot) curator nog steeds nihil. Of er uiteindelijk een uitkering plaats kan vinden vanuit het faillissement van de heer Van Leeuwen privé is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of en in hoeverre er betalingen plaats zullen vinden op de vorderingen die curanda heeft in het faillissement van 2SQR B.V. Onbekend gelet op de onzekerheid van de uitkomst van diverse onderzoeken en de afwikkeling van de faillissementen van 2SQR B.V. en de heer Van Leeuwen prive. Het faillissement van de heer Van Leeuwen in prive verkeert in de afronden fase. Mogelijk dat er een verificatievergadering plaats gaat vinden. Curanda heeft nog aanzienlijke vorderingen op de heer Van Leeuwen in prive en deze zijn bij de curator ingediend. Op korte termijn zal duidelijk worden welk bedrag de boedel nog zal ontvangen uit de afwikkeling van het privé faillissement van de heer Van Leeuwen en mogelijk uit de vereffening van Onki Vastgoed B.V.. **Gelet op de complexiteit zal de afwikkeling nog enige tijd in beslag nemen.**

9 LOPENDE PROCEDURES:

Zie hiervoor onder 1.4.

10 OVERIG:

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:

Onbekend.

10.2 Plan van aanpak:

Inventarisatie activa en passiva, beoordelen r-c posities, beoordeling vorderingen 2SQR Holding B.V. en overige debiteuren, onderzoek vorderingen 2SQR B.V., liquidatie Onki Vastgoed B.V. met beoordeling/ vaststelling fiscale positie, recapitulatie (historische) administratie, overleg curatoren groepsvennootschappen/ beoordeling dossier Heusde Veste.

10.3 Indiening volgend verslag:

April 2022

Uden, 12 oktober 2021

mr. R.C.M. Michielsen
curator

Van As Advocaten Groep B.V.
Loopkantstraat 1a
5405 NB UDEN
Tel: 0413-745900
rmichielsen@vanasadvocaten.nl

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Financieel verslag per 13-10-2021

Naam	Peter van Leeuwen Holding B.V.
Curator	mr. R.C.M. Michielsen
Rechter-Commissaris	mr. C.A.M. de Bruijn
Insolventienummer	F 16/133

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschatte perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

A. Baten	Incl. B.T.W.	B.T.W.
----------	--------------	--------

A.I Vrij actief

1. Immateriële vaste activa

- Goodwill	€	-	€	-
- Handelsnaam	€	-	€	-
- I.E. Rechten	€	-	€	-
Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-

2. Materiële vaste activa

a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-
b - Inventaris, machinerieën	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-
c - Vervoermiddelen	€	1.500,00	€	260,33
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	500,00-	€	86,78-
		€	1.000,00	

3. Financiële vaste activa

a - Deelnemingen	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-
b - Intercompanyvorderingen	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: Kosten	€	-	€	-
		€		-

4. Voorraden/OHW

- Voorraden	€	-	€	-
- OHW	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-

5. Debiteuren

- Boedeldebiteuren	€	-	€	-
- Pré-faillissement	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-

6. Liquide middelen

- Kas	€	-		
- Bank	€	241.295,73		
		€	241.295,73	

7. Overige baten

- Bankrente	€	88,41		
- Onki Vastgoed BV overboekingen ivm voldoen kosten	€	139.888,41		
- Restitutie Huisstede	€	1.154,99		
- Restitutie	€	592,47		
- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-		
- Afwikkeling pauliana	€	23.728,79		
- overwaarde leasecontract	€	6.000,00	€	653,60
			€	171.453,07
Totaal vrij actief			€ 413.748,80	€ 827,15

A.2 Gebonden actief

8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw

- Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw

Af: kosten

Af: rechten van derden

Subtotaal

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

9. Opbrengst retentierecht

- Retentierecht 60 Fw

Af: kosten

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

10. Opbrengst 3:287 BW

- Schadepeuningen 3:287 BW

Af: kosten

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

11. Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)

- Opbrengst 3:284 BW

Af: kosten

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

- Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]

Af: kosten

Af: rechten van derden

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

13. Opbrengsten overige gebonden activa

- Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten van derden

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

Totaal gebonden actief

€ - € -

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

14. Bodemzaken

- Inventaris, machinerieën [bodemzaken]

Af: kosten

Af: rechten van derden

Subtotaal

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

Extracomptabele opbrengst bodemzaken

- Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel]

€	-	Extracomptabel
---	---	----------------

15. Opbrengst 138 Waterschapswet

- Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet

Af: kosten

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

- Overige 57 lid 3 opbrengsten

Af: kosten

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

Totaal 57 lid 3 Fw-actief

€ - € -

Totaal actief

€ 413.748,80 € 827,15

Let op: inkomsten stemmen niet overeen met het tabblad inkomen

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Super-preferent			
a. Salaris en verschotten curator	€	171.410,28-	€ 29.748,89-
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	-
c. Overige super-preferente boedelverplichtingen	€	-	€ -
2. Preferent			
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	-	-
b. Overige hoog-preferente verplichtingen	€	-	-
c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	-	-
d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€	-	-
e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen	€	-	€ -
3. Concurrent			
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	-	-
b. Huur	€	-	€ -
c. Taxatiekosten	€	145,20-	€ 25,20-
d. Overige concurrente boedelverplichtingen	€	589,15-	€ 99,65-
	€	172.144,63-	€ 29.873,74-

C. Thans nog beschikbaar		
Totaal A (incl. BTW)	€	413.748,80
Totaal B (incl. BTW)	€	172.144,63-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	29.047,00
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€	-
Saldo boedelrekening	€	270.651,17

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten		
1. Super-preferent		
a. Salaris en verschotten curator	T/m 30-07-2020	€ 89.166,96- € -
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		€ -
c. Overige super-preferente boedelverplichtingen		€ -
2. Preferent		
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		€ -
b. Overige hoog-preferente verplichtingen		€ -
c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)		€ -
d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		€ -
e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen		€ -
3. Concurrent		
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement		€ -
b. Huur		€ -
c. Taxatiekosten		€ -
d. Overige concurrente boedelverplichtingen		€ -
		€ 89.166,96- € -

E. Omzetbelasting		
Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€ 827,15
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€ 29.873,74-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€ -
		€ 29.046,59-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€ 29.047,00-
Af te dragen omzetbelasting		€ 0,41
		€ -
Af te dragen Rentekas-BTW		€ -

F. Berekening (voorlopig) tekort

1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	270.651,17	
2. Nagekomen baten (rente)	€	-	
3. Af te dragen omzetbelasting (E)	€	0,41-	
			€ 270.650,76
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€ 89.166,96-
Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			€ 181.483,80
Af: ingediende preferente vorderingen	€	40.287,20	
Af: ingediende concurrente vorderingen	€	19.008.560,82	
Af: Ingediende achtergestelde vorderingen	€	-	
Voorlopg tekort			€ 18.867.364,22-

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw

Faillissement van Peter van Leeuwen Holding B.V.**Overzicht van ingediende en -voorlopig- erkende concurrente schuldvorderingen**

Naam	Woonplaats	Concurrent (incl. BTW)
ABN AMRO Bank		
Accessio Beheer	ROSMALLEN	5.270.000,00
Accessio Beheer		3.769.748,27
Accessio Investment		221.015,68
AutoCash	AMERSFOORT	
Auto Maas Tankstations B.V.	GELDROP	
Belastingssamenwerking Oost-Brabant	OSS	357,60
Blauw Tekstra Uding B.V.	AMSTERDAM	
Brabant Water	DEN BOSCH	
BSOB	OSS	
CJIB	LEEWARDEN	36,00
Eil Holding B.V.	Schaijk	4.065.844,12
Het Financieele Dagblad	AMSTERDAM	
ING Bank N.V.	AMSTERDAM	2.179.375,00
Flow Charging	ZWIJNDRECHT	
Fortas Mobiele Surveillance B.C.	MAASBRACHT	
Hocker Advocaten	AMSTERDAM	314,00
Intergarde B.V.	MAASTRICHT	
KPN Corporate Market B.V.	LEIDSCHENDAM	
De Lage Landen Venbodorlease B.V. inz	EINDHOVEN	41.108,06
F. van Lanschot Bankiers N.V.	AMSTERDAM	
Leaseloket	EINDHOVEN	19.161,45
PostNL	DEN HAAG	
Onki Vastgoed B.V.	SCHAIJK	2.008.800,00
Onki Vastgoed B.V.	SCHAIJK	1.241.432,87
Onki Vastgoed B.V.	SCHAIJK	23.728,79
OOMS FOR TAKS	BREDA	2.456,30
Quintes Assurantiën	UDEN	119,15
Santander Consumer Finance	UTRECHT	
Schaap & Partners	ROTTERDAM	
Unigarant N.V.	HOOGVEEN	
Vodafone Libertel B.V.	MAASTRICHT	224,43
Volkswagen Pon Financial Services	AMERSFOORT	6.419,80
Wijn & Stael Advocaten	UTRECHT	6.861,96
Witlox VCS	BREDA	151.557,34
Totaal Concurrenten		19.008.560,82
Ingediend [19]		19.008.560,82
(Nog) niet ingediend [0]		-
BTW niet verantwoord; datum factuur vóór faillissement		
BTW niet verantwoord; datum factuur in faillissement		