

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	11-10-2021
Insolventienummer	F.01/18/137
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000045427:F001
Datum uitspraak	03-05-2018

R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr M.J.L. Versantvoort

Algemene gegevens

Naam onderneming

CEC (Circulaire Economie Consortium) B.V.

22-05-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CEC (Circulaire Economie Consortium) B.V., statutair gevestigd te Best, (volgens de Kamer van Koophandel) kantoorhoudende te 5627 AC Eindhoven aan de Boschdijk 934, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66155282.

22-05-2018



Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel hield gefailleerde zich bezig met algemene burgerlijke- en utiliteitsbouw: "het verwerven en uitvoeren van renovatie en nieuwbouwprojecten op circulaire basis (bouwkundig, werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en inrichting)".

22-05-2018



Gefailleerde maakte deel uit van een consortium waar, op basis van circulariteit projecten werden binnengehaald. Die projecten werden uitgezet bij verschillende (onder)aannemers. De circulariteit bestond uit het verwerken van, zoveel mogelijk, gebruikte materialen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 740.432,00	€ -63.492,00	€ 1.381.568,00

Toelichting financiële gegevens

Volgens de jaarstukken 2016 bedroeg de netto omzet over 2016 € 740.432,00. De inkoopwaarde van de omzet bedroeg € 737.350,00, het bruto bedrijfsresultaat -/- € 6.918,00.

22-05-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

22-05-2018

 1

Toelichting

Ingevolge het uittreksel van de Kamer van Koophandel zou er sprake zijn van 0 werkzame personen, doch ingevolge de opgave van de bestuurder was er per faillissementsdatum 1 personeelslid in dienst.

Boedelsaldo

€ 42.035,79

22-05-2018

 1

€ 156.531,12

20-11-2018

 2

€ 149.872,85

14-05-2019

 3

€ 98.341,27

13-11-2019

 4

€ 127.121,36

12-05-2020

 5

€ 100.128,95

11-11-2020

 6

€ 70.769,15

04-05-2021









 7

€ 273.681,73

11-10-2021

 8


Verslagperiode

van 1-5-2018	22-05-2018  1
t/m 22-5-2018	
van 23-5-2018	20-11-2018  2
t/m 15-11-2018	
van 16-11-2018	14-05-2019  3
t/m 10-5-2019	
van 11-5-2019	13-11-2019  4
t/m 11-11-2019	
van 12-11-2019	12-05-2020  5
t/m 12-5-2020	
van 13-5-2020	11-11-2020  6
t/m 9-11-2020	
van 10-11-2020	04-05-2021  7
t/m 4-5-2021	
van 5-5-2021	11-10-2021  8
t/m 8-10-2021	


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	86 uur 32 min
2	161 uur 2 min
3	60 uur 53 min
4	47 uur 24 min
5	40 uur 43 min
6	20 uur 54 min
7	32 uur 30 min
8	43 uur 0 min
totaal	492 uur 58 min


Toelichting bestede uren


In de bestede uren zijn tevens de uren meegenomen die vanaf 1 mei 2018 zijn besteed terzake de surseanceperiode. De surseanceperiode liep van 1 mei 2018 tot 3 mei 2018. 22-05-2018
 1


Eerste voortgangsverslag: 20-11-2018
In totaal werden er 247 uur en 58 minuten aan het onderhavige verslag besteed.  2


Tweede voortgangsverslag: 14-05-2019
Aan dit faillissement werden in totaal 308 uur en 46 minuten besteed.  3

Derde voortgangsverslag: 13-11-2019
Bestede uren verslagperiode: 47 uur en 24 minuten (47,40 uur).  4
Totaal bestede uren: 350 uur en 28 minuten (350,47 uur).

Vierde voortgangsverslag: 12-05-2020
Bestede uren verslagperiode: 46 uur en 6 minuten (46,10 uur).  5
Totaal bestede uren: 396 uur en 34 minuten (396,57 uur).

Vijfde voortgangsverslag: 11-11-2020
Bestede uren verslagperiode: 20 uur en 54 minuten (20,90 uur).  6
Totaal bestede uren: 417 uur en 28 minuten (417,47 uur).

Zesde voortgangsverslag: 04-05-2021
Bestede uren verslagperiode: 32 uur en 30 minuten (32,50 uur).  7
Totaal bestede uren: 449 uur en 58 minuten (449,96 uur).

Zevende voortgangsverslag: **11-10-2021**
Bestede uren verslagperiode: 43 uur (43,0 uur).  **8**
Totaal bestede uren: 492 uur en 58 minuten (492,96 uur).

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer W.H.M.M. Sanders.

22-05-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Er is, voor zover bekend, sprake van een drietal lopende procedures:

22-05-2018

 1

1. Op 27 februari 2018 is gefailleerde gedagvaard op verzoek van Sebastian Lukasz Pasek, handelend onder de naam SP Bouwbedrijf, tot voldoening van een geldsom. Deze procedure zal terzake gefailleerde dienen te worden geschorst ex artikel 29 Fw.

2. Dit betreft een procedure waarbij gefailleerde is gedagvaard op verzoek van Aannemers- en Metselbedrijf Ben Kuijer B.V. tot voldoening van een geldsom. Ook deze procedure zal terzake van gefailleerde ex artikel 29 Fw. dienen te worden geschorst.

3. Verder is er sprake van een kort geding procedure welke aanhangig is gemaakt door L-Groep Installatietechniek B.V. en Installatietechniek Elderhorst Nico Vos B.V. De dagvaarding is uitgebracht per faillissementsdatum tegen de kort geding zitting van 6 juni 2018. Het kort geding is inmiddels op 4 mei 2018 door de eisende partijen, vanwege het uitgesproken faillissement, ingetrokken.

Daarnaast bleek er per faillissementsdatum sprake van enkele faillissementsprocedures (waarbij het faillissement van gefailleerde werd aangevraagd).

Derde voortgangsverslag:

13-11-2019

Zoals aangekondigd in het tweede voortgangsverslag zijn in de achterliggende verslagperiode nadere rechtsmaatregelen getroffen jegens de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op reformatorische grondslag "De Driestart" te Gouda, terzake de openstaande debiteurenpost van meer dan € 1 miljoen. Met de bestuurder van gefailleerde en de pandhouder zijn afspraken gemaakt omtrent de te maken (proces)kosten, alsmede verdelingsafspraken omtrent de eventuele uiteindelijke opbrengst.

 4

Vierde voortgangsverslag:

12-05-2020

De procedure jegens De Driestar is nog lopende. In de achterliggende verslagperiode heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. De zaak staat thans voor (tussen)vonnis.

 5

Vijfde voortgangsverslag:

11-11-2020

Op 1 juli 2020 is inzake de procedure jegens Stichting Driestar College te Gouda een eindvonnis gewezen. De Rechtbank Den Haag heeft Stichting Driestar College (samenvattend) veroordeeld tot voldoening van het meerwerk c.q. stagnatieschade tot een bedrag van € 766.387,50 excl. BTW. Tevens is Stichting Driestar College in de proceskosten veroordeeld en in de nakosten. Stichting Driestar College is inmiddels in hoger beroep gekomen van dit vonnis. De appeldagvaarding is geïntroduceerd en de zaak staat op de rol van 24 november 2020 voor memorie van grieven aan de zijde van Stichting Driestar College.

 6

Zesde voortgangsverslag:

Door Stichting Driestar College te Gouda is appèl ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank Den Haag. Door de boedel is incidenteel appèl ingesteld. In de komende verslagperiode zal de appèlprocedure worden gecontinueerd.

04-05-2021

 7

Zevende voortgangsverslag:

Met de wederpartij, na een fusie, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op reformatorische grondslag Driestar-Wartburg (hierna "Driestar") geheten, kon alsnog een minnelijke regeling worden getroffen. Overeengekomen is (onder meer) dat door Driestar een bedrag van EUR 825.000,00 incl. BTW zal worden voldaan en de hoger beroep procedure zal worden geroyeerd. Inmiddels is een en ander geëffectueerd. De door Driestar afgegeven bankgarantie is geretourneerd.

11-10-2021

 8

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft een aansprakelijkheidsverzekering gesloten bij / met tussenkomst van Markel International Nederland. Tevens is sprake van een doorlopende bouw- en montageverzekering gesloten bij Allianz Nederland Schadeverzekering. Op dit moment is (nog) niet duidelijk of de betreffende premies volledig zijn voldaan. Er wordt onderzoek gedaan naar de nog lopende verzekeringen.

22-05-2018

 1

Eerste voortgangsverslag:

Er lijkt geen sprake te zijn van op dit moment nog lopende verzekeringen. Van Markel International Nederland werd bericht ontvangen dat de verzekering reeds vóór faillissementsdatum tussentijds is opgezegd nu de premie niet was voldaan op de uiterst verschuldigde betaaldatum.

20-11-2018

 2

Tweede voortgangsverslag:

Op 12 april 2019 is een bedrag ad € 15.628,91 ontvangen van Additional risk-insurance B.V. op de faillissementsrekening. Deze betaling betreft de schade-uitkering (minus eigen risico) in verband met de schade die is ontstaan tijdens het verrichten van werkzaamheden door gefailleerde op een project te Gouda. Daarbij zou op 5 tijdstippen wateroverlast zijn ontstaan.

14-05-2019

 3

ASA Legal Assist te Rotterdam heeft namens de verzekeraars van de Gemeente Gouda (p/a Aon Risk Solutions te Rotterdam) verzocht om haar vordering ten belope van € 28.218,91 inclusief BTW op te nemen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Tevens heeft zij gesteld dat de vordering ex artikel 3:287 lid 1 BW bevoorrecht is.

1.4 Huur

Er blijkt sprake te zijn van een gesloten huurovereenkomst terzake de bedrijfsruimte gelegen aan de Boschdijk 934 te Eindhoven. Deze huurovereenkomst is inmiddels met toestemming van de Rechter-Commissaris opgezegd.

22-05-2018



Verder was tot voor kort sprake van een huurovereenkomst terzake de bedrijfsruimte aan de Raedeckerstraat 7 te Eindhoven. Deze huurovereenkomst blijkt zeer kort vóór faillissementsdatum te zijn overgenomen door KGV Vastgoed C.V. (een aan de heer Sanders gelieerde entiteit).

Voorts is er sprake van (onder meer) een huurovereenkomst gesloten met Universal terzake onder meer bouwhekken. Ook deze huurovereenkomst is opgezegd.

Eerste voortgangsverslag:

Terzake de huurlocaties aan de Boschdijk 934 te Eindhoven en aan de Raedeckerstraat 7 te Eindhoven is in het kader van een gesloten activaovereenkomst met KGV Vastgoed C.V. overeengekomen dat de betreffende bedrijfsruimten naar tevredenheid zijn opgeleverd, alsmede dat geen boedelvorderingen in het faillissement zullen worden ingediend over de periode nà faillissementsdatum.

20-11-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Door CEC (Circulaire Economie Consortium) B.V. is op 30 april 2018 surseance van betaling aangevraagd. De surseance van betaling is voorlopig verleend op 1 mei 2018. Op 3 mei 2018 is de surseance van betaling ingetrokken en het faillissement uitgesproken.

22-05-2018



Voor wat betreft de oorzaken van het faillissement is door de bestuurder aangegeven dat is gebleken dat circulair bouwen in de praktijk lastig uitvoerbaar blijkt, dit nu het regelmatig voorkwam dat gefailleerde duurder uit was bij hergebruik, dan wanneer zaken nieuw zouden zijn aangeschaft.

Voor wat betreft de belangrijkste oorzaak is verwezen naar een tweetal grote projecten welke gefailleerde diende te realiseren. Dit betrof een project te Bergen op Zoom en een project te Gouda. Met de opdrachtgevers zijn geschillen gerezen ten gevolge waarvan benodigde betalingen niet binnen kwamen en openstaande schulden niet langer konden worden voldaan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

22-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

22-05-2018



Toelichting

Vermoedelijk was er ook in het jaar vóór faillissement sprake van 1 personeelslid.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-5-2018	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden lijken nagenoeg afgerond.

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

20-11-2018

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van onroerende zaken welke in eigendom toebehoren aan gefailleerde.

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

20-11-2018

Ook in de achterliggende verslagperiode is niet gebleken van in eigendom aan gefailleerde toebehorende onroerende zaken.



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

22-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restantzaken bouwplaats Gouda	€ 1.694,00	
Staalconstructie + roerende zaken terzake project Bergen op Zoom (na aftrek van kosten)	€ 74.932,27	
Rollend materieel en inventaris- en voorraadzaken Eindhoven	€ 35.090,00	
totaal	€ 111.716,27	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde bleek eigenaar van een kantoorinventaris en overige inventariszaken en voorraden welke zich bevinden op de bedrijfslocatie aan de Boschdijk 934 te Eindhoven en de Raedeckerstraat 7 te Eindhoven. Tevens is gefailleerde eigenaar van een bakwagen Mercedes Benz en een bedrijfswagen Ford Transit Connect. De betreffende zaken zijn getaxeerd in opdracht van de curator door het HNVI. Op dit moment wordt tevens onderzoek verricht naar roerende zaken welke nog aanwezig zijn op de bouwprojecten te Gouda en Bergen op Zoom, alsmede eventuele andere locaties.

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

De roerende zaken aanwezig op de locaties te Eindhoven en de roerende zaken terzake de projecten te Gouda en Bergen op Zoom zijn in de achterliggende verslagperiode, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, verkocht.

20-11-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het fiscale voorrecht van de Belastingdienst is van toepassing.

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

Er blijkt geen sprake te zijn van verpanding van roerende zaken.

20-11-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de komende verslagperiode zal worden gezien op welke wijze tot verkoop van de aanwezige inventariszaken kan worden overgegaan.

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

De werkzaamheden kunnen als afgerond worden beschouwd.

20-11-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er blijkt sprake te zijn van nog enige voorraad welke aanwezig is op de bouwlocaties. Deze voorraad lijkt geen grote waarde te vertegenwoordigen. Leveranciers blijken reeds vóór faillissementsdatum de nodige voorraad zaken geleverd op de bouwlocaties te hebben teruggenomen.

22-05-2018



Per faillissementsdatum bleek er sprake van een tweetal nog lopende projecten. Het betreft een project te Bergen op Zoom. Dit werk is aanbesteed in maart 2017. De opdrachtgever (Gemeente Bergen op Zoom) stelt dat gefailleerde tekort zou zijn geschoten in de door haar te verrichten werkzaamheden. De bouw is reeds vóór faillissementsdatum stilgelegd en partijen hebben getracht in een minnelijk traject tot beëindigingsafspraken te komen.

Het tweede project heeft betrekking op de realisatie van een verbouw en nieuwbouwproject te Gouda (Driestar). Zeer kort vóór faillissementsdatum heeft een kort geding procedure plaatsgevonden, in welke procedure gefailleerde heeft verzocht om een voorschot te voldoen op de door haar verrichte meerwerkzaamheden. De vorderingen van gefailleerde zijn afgewezen.

Eerste voortgangsverslag:

20-11-2018

De werkzaamheden op de beide projecten zijn door gefailleerde niet afgerond. Terzake het project te Bergen op Zoom heeft de Gemeente Bergen op Zoom de werkzaamheden in eigen beheer ter hand genomen en terzake het project te Gouda (Driestar) bleken de werkzaamheden reeds te zijn overgenomen door een opvolgend aannemer, De Vries en Verburg.



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In de komende verslagperiode zal worden gezien op welke wijze tot verkoop van de nog aanwezige voorraad kan worden gekomen. Tevens zal overleg plaatsvinden met de opdrachtgevers van de projecten te Bergen op Zoom en te Gouda. In dat kader zal de status van de beide projecten tevens nader worden geïnventariseerd.

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

20-11-2018

De nog op de beide bouwplaatsen aanwezige voorraden zijn door de curator verkocht. De werkzaamheden zijn afgerond.



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Beëindiging erfpachtovereenkomst Gemeente Eindhoven		€ 6.050,00
totaal	€ 0,00	€ 6.050,00

Toelichting andere activa

Nader onderzoek zal worden verricht of er sprake is van andere activabestanddelen dan in het aanvangsverslag vermeld. Er is sprake van rekening-courantvorderingen en vorderingen op derden welke nader worden onderzocht.

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

20-11-2018

In de achterliggende verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de verschillende rekening-courantvorderingen, alsmede naar een door een derde partij uitgevoerde verrekening kort vóór faillissementsdatum. Op dit moment worden de uitgevoerde verrekening, de vorderingen op derden en de vorderingen in rekening-courant, alsmede de uitkomsten van het onderzoek nader onderzocht. De verschuldigdheid van de vorderingen in rekening-courantvorderingen worden betwist en bovendien is er een beroep gedaan op een contractuele verrekeningsbepaling.

 2

In de achterliggende verslagperiode is verder gebleken dat gefailleerde met de Gemeente Eindhoven een erfpachtovereenkomst had gesloten. Krachtens deze overeenkomst heeft gefailleerde een recht van erfpacht verkregen gelegen op het perceel gelegen aan de Vijfkamplaan te Eindhoven voor de periode van 3 jaar. De Gemeente Eindhoven heeft in verband met het uitgesproken faillissement de overeenkomst opgezegd met inachtnaam van de overeengekomen opzegtermijn. Met de Gemeente Eindhoven is gesproken over tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, waarbij als voorwaarde had te gelden dat geen (schade)vorderingen in het faillissement zullen worden ingediend voortvloeiende uit de erfpachtovereenkomst en de beëindiging daarvan. Met de Gemeente Eindhoven is overeengekomen dat de overeenkomst als tussentijds beëindigd zal worden beschouwd en dat de Gemeente Eindhoven geen (schade)vorderingen in het faillissement zal indienen voortvloeiende uit de erfpachtovereenkomst en de beëindiging daarvan. De Gemeente Eindhoven heeft bovendien aan de boedel een boedelbijdrage voldaan van € 5.000,00 exclusief BTW (derhalve € 6.050,00 inclusief BTW).

Tweede voortgangsverslag:

14-05-2019

Terzake de verschillende rekening-courantvorderingen is het de curator gebleken dat gefailleerde in totaliteit op enkele gelieerde entiteiten een bedrag te vorderen heeft van € 252.848,45. Daar staat tegenover dat gefailleerde nog een bedrag verschuldigd is aan een eveneens gelieerde entiteit van € 161.513,00. Bij het aangaan van de rekening-courantovereenkomsten zou kruislingse verrekening zijn overeengekomen. Met toestemming van de Rechter-Commissaris is een regeling getroffen, inhoudende dat door de heer Sanders een bedrag van € 95.000,00 zal worden voldaan. Door de heer Sanders zal het bedrag van € 95.000,00 worden voldaan in 12 gelijke termijnen van € 7.916,67 elk, aan te vangen per 1 februari 2019. Betaling zal plaatsvinden iedere 1e van de maand. Uiterlijk op 1 februari 2020 zal, uitgaande van correcte nakoming, het totaal verschuldigde bedrag van € 95.000,00 op de faillissementsrekening dienen te zijn voldaan. De pandhouder (STB) zal overeenkomstig de eerder gemaakte verdelingsafspraken steeds een bedrag van 70% ontvangen van de te incasseren bedragen. De overige 30% zal toekomen aan de boedel. In de achterliggende verslagperiode zijn een viertal termijnen ontvangen. Met STB is steeds tussentijds afgerekend.

 3

De door een derde partij uitgevoerde verrekening kort vóór faillissementsdatum is nog in onderzoek. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat van rechtsgeldige verrekening geen sprake is. In de komende verslagperiode zal onder meer nader overleg plaatsvinden met STB omtrent de uitgevoerde verrekening en het treffen van mogelijke nadere rechtsmaatregelen.

Derde voortgangsverslag:

13-11-2019

Ook in de achterliggende verslagperiode zijn de periodieke maandelijkse termijnen, uit hoofde van de getroffen regeling, correct voldaan. Zoals

 4

aangegeven in het tweede voortgangsverslag zal, uitgaande van correcte nakoming, het totaal verschuldigde bedrag uiterlijk op 1 februari 2020 dienen te zijn voldaan. In de achterliggende periode heeft steeds een tussentijdse afrekening plaatsgevonden met de pandhouder (STB) overeenkomstig de eerder gemaakte verdelingsafspraken.

Het onderzoek naar de in het tweede voortgangsverslag beschreven verrekening door een derde partij kort vóór faillissementsdatum is nog niet geheel afgerond. Vermoedelijk zal in de komende verslagperiode meer duidelijkheid worden verkregen omtrent het verdere vervolg.

Vierde voortgangsverslag:

De periodieke maandelijkse termijnen, uit hoofde van de getroffen regeling terzake de rekening-courantvorderingen, zijn ook in de achterliggende verslagperiode correct voldaan. Eveneens heeft er tussentijdse afrekening plaatsgevonden met de pandhouder (STB) overeenkomstig de eerder gemaakte verdelingsafspraken. Daarmee is de regeling terzake de rekening-courantvorderingen afgerond. Ook de in het tweede voortgangsverslag beschreven verrekeningsdiscussie met een derde partij is afgerond. De vermeende (vorderings)rechten voortvloeiende uit de betreffende financieringsovereenkomst zijn, bezwaard met het pandrecht van STB, overgedragen aan de heer Sanders. Door de heer Sanders zal een bedrag aan de boedel van € 40.000,00 worden voldaan. Het bedrag van € 40.000,00 zal worden betaald in 5 gelijke maandelijkse termijnen van € 8.000,00, aan te vangen per 28 februari 2020. Inmiddels zijn een drietal termijnen ontvangen.

12-05-2020

 5

Vijfde voortgangsverslag:

Door de boedel werden ook de resterende termijnen ontvangen van de heer Sanders uit hoofde van de overdracht van de vermeende (vorderings)rechten zoals beschreven in het vierde voortgangsverslag. Eén en ander is afgerond.

11-11-2020

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

In de komende verslagperiode zal worden gezien of er sprake is van andere activabestanddelen. Tevens zal worden gezien of tot verkoop van deze andere activabestanddelen c.q. tot incassering daarvan kan worden gekomen.	22-05-2018 1
Eerste voortgangsverslag: In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar het bestaan van andere activabestanddelen nader worden onderzocht. Daarbij zal eveneens het onderzoek worden voortgezet naar de vorderingen op derden.	20-11-2018 2
Tweede voortgangsverslag: In de komende verslagperiode zal de curator erop toezien dat de gemaakte afspraken terzake de rekening-courantvorderingen worden nagekomen. Tevens zal de curator zorgdragen voor correcte tussentijdse afrekening met STB. Eveneens zal in de komende verslagperiode nader overleg plaatsvinden met de pandhouder aangaande de uitgevoerde verrekening door een derde partij en het treffen van mogelijke rechtsmaatregelen terzake.	14-05-2019 3
Derde voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode zal de curator erop toezien dat de gemaakte afspraken terzake de rekening-courantvorderingen worden nagekomen. Tevens zal worden gezien op welke wijze zal worden omgegaan met de uitgevoerde verrekening kort vóór faillissementsdatum door een derde partij.	13-11-2019 4
Vierde voortgangsverslag: In de komende verslagperiode zal de curator erop toezien dat de met de heer Sanders gemaakte afspraken terzake het overgedragen (vorderings)recht voortvloeiende uit de betreffende financieringsovereenkomst door de heer Sanders zal worden nagekomen.	12-05-2020 5
Vijfde voortgangsverslag: De met de heer Sanders gemaakte afspraken (zoals beschreven in het vierde voortgangsverslag) zijn nagekomen. Eén en ander is afgerond.	11-11-2020 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 1.938.538,67	€ 833.804,26	€ 2.662,28
totaal	€ 1.938.538,67	€ 833.804,26	€ 2.662,28

Toelichting debiteuren

Uit de aan de curator overhandigde debiteurenlijst komt een totaal openstaand bedrag naar voren van € 1.938.538,67. De openstaande debiteuren hebben evenwel nagenoeg volledig betrekking op de in dit verslag beschreven projecten te Bergen op Zoom en te Gouda, welke projecten door	22-05-2018 1
---	-----------------

gefaillieerde niet zijn afgerond en ten aanzien waarvan geschillen zijn gerezen met de opdrachtgevers omtrent de verschuldigheid van de openstaande bedragen.

Eerste voortgangsverslag:

Door de curator is in de achterliggende verslagperiode een bedrag geïncasseerd van € 8.804,26. Van dit bedrag is een bedrag van € 6.141,98 overgemaakt naar STB B.V., zulks in het kader van een met STB B.V. getroffen regeling. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5 Bank/zekerheden.

20-11-2018



De Gemeente Bergen op Zoom heeft zich (vermoedelijk terecht) op het standpunt gesteld dat gefaillieerde bedragen vooruit had gefactureerd en dat zij derhalve teveel heeft betaald gezien de stand van het werk. Bovendien heeft de Gemeente Bergen op Zoom gesteld schade te hebben geleden ten gevolge van het tekortschieten door gefaillieerde in de door haar verrichte werkzaamheden. Onder meer de betonfundering zou niet deugdelijk zijn aangebracht. De Gemeente Bergen op Zoom heeft een gestelde bankgarantie van € 118.703,65 geïncasseerd.

De vordering op Stichting "De Driestar" te Gouda is veruit de grootste debiteurenvordering (>1.000.000 eur) en nog niet geïncasseerd. De verschuldigheid van de vordering wordt (eveneens) inhoudelijk betwist.

Tweede voortgangsverslag:

Er zijn in de achterliggende verslagperiode geen debiteurenposten geïncasseerd. Met debiteur 'Stichting Driestar te Gouda' is contact gelegd. Een minnelijke regeling kon niet worden getroffen. In de komende verslagperiode zullen terzake de vordering op Stichting Driestar te Gouda nadere rechtsmaatregelen worden getroffen.

14-05-2019



Derde voortgangsverslag:

In de achterliggende verslagperiode zijn de aangekondigde nadere rechtsmaatregelen jegens Stichting Driestar te Gouda getroffen. De procedure is thans lopende bij de Rechtbank Den Haag. Met de bestuurder van gefaillieerde en de pandhouder (STB) zijn afspraken gemaakt omtrent de te maken (proces)kosten, alsmede verdelingsafspraken omtrent de eventuele uiteindelijke opbrengst.

13-11-2019



Vierde voortgangsverslag:

De procedure jegens Stichting Driestar te Gouda is nog lopende bij de Rechtbank Den Haag. Vermoedelijk zal binnen afzienbare termijn (tussen)vonnissen worden gewezen.

12-05-2020



Vijfde voortgangsverslag:

Inmiddels is op 1 juli 2020 in de procedure jegens Stichting Driestar College te Gouda een positief eindvonnis gewezen. Stichting Driestar College is in hoger beroep gekomen van dit vonnis.

11-11-2020



Zesde voortgangsverslag:

De appèlprocedure is op dit moment nog lopende.

04-05-2021



Zevende voortgangsverslag:


Zoals vermeld onder punt 1.2 van dit verslag kon met de wederpartij, "Driestar", alsnog een minnelijke regeling worden getroffen. Overeengekomen is (onder meer) dat door Driestar een bedrag van EUR 825.000,00 incl. BTW zal worden voldaan. Voornoemd bedrag werd inmiddels


11-10-2021





ontvangen en verdeling overeenkomstig de (met de pandhouder) gemaakte afspraken heeft plaatsgevonden. De boedel heeft een netto bedrag van EUR 207.844,10 ontvangen. Daarmee is de debiteurenincasso afgerond.


4.2 Werkzaamheden debiteuren


In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht naar de openstaande debiteurenposten en zal in dat kader ook nader overleg plaatsvinden met de opdrachtgevers van de projecten te Bergen op Zoom en te Gouda waarop de debiteurenposten grotendeels betrekking hebben. 22-05-2018  1


Eerste voortgangsverslag: 20-11-2018
De curator is in overleg met STB B.V. omtrent het al dan niet treffen van nadere rechtsmaatregelen terzake de openstaande debiteurenposten.  2


Tweede voortgangsverslag: 14-05-2019
Op korte termijn zullen nadere rechtsmaatregelen worden getroffen jegens Stichting Driestar te Gouda terzake de openstaande debiteurenpost van meer dan € 1 miljoen.  3

Derde voortgangsverslag: 13-11-2019
In de komende verslagperiode zal de procedure jegens Stichting Driestar worden gecontinueerd en zal worden bezien of tot incasso van de openstaande debiteurenvordering op Stichting Driestar kan worden gekomen.  4

Vierde voortgangsverslag: 12-05-2020
Ook in de komende verslagperiode zal de procedure jegens Stichting Driestar worden gecontinueerd.  5


Vijfde voortgangsverslag: 11-11-2020
De procedure jegens Stichting Driestar College te Gouda zal thans in appèl worden gecontinueerd.  6

Zesde voortgangsverslag: 04-05-2021
De appèlprocedure zoals beschreven in het vorige verslag zal ook in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.  7

Zevende voortgangsverslag: **11-10-2021**
Gezien de gesloten vaststellingsovereenkomst met "Driestar" en de incassering van het bedrag van EUR 825.000,00 kunnen de werkzaamheden als afgerond worden beschouwd. De appèlprocedure werd geroyeerd.  **8**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 22-05-2018
Gefailleerde bankierde bij de SNS Bank (Volksbank). Per faillissementsdatum was er sprake van een positief saldo van € 42.035,79. De SNS Bank heeft dit bedrag inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.  1

5.2 Leasecontracten

Nader onderzoek wordt verricht of er sprake is van gesloten leaseovereenkomst. Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

22-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Ten gunste van Servicetechnisch Beheer (STB) B.V. is een pandrecht gevestigd, inhoudende de verpanding van alle huidige en toekomstige vorderingen van gefailleerde op derden. De rechtsgeldigheid van dit pandrecht wordt onderzocht.

22-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Servicetechnisch Beheer (STB) B.V. stelt zich op het standpunt dat zij als separatist heeft te gelden.

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

20-11-2018

Met STB B.V. heeft in de achterliggende verslagperiode discussie plaatsgevonden omtrent onder meer het verplichte karakter van het gevestigde pandrecht ten behoeve van STB. Uiteindelijk is een minnelijke regeling getroffen en overeengekomen dat de curator (in eerste instantie) zal trachten tot incasso te komen van de openstaande vorderingen van gefailleerde, waarbij de opbrengst zal worden verdeeld door middel van de verdeelsleutel 70/30: 70% van de opbrengst zal toekomen aan STB en 30% aan de boedel. Gezien de getroffen regeling kan de discussie over de rechtsgeldigheid van het pandrecht van STB verder achterwege blijven.



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Op dit moment wordt nader geïventariseerd welke crediteuren rechtsgeldig aanspraak kunnen maken op een eigendomsvoorbehoud.

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

20-11-2018

Slechts door een enkele partij is aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. De eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.



5.6 Retentierechten

Op dit moment wordt nader onderzocht of er sprake is van retentierechten.

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

20-11-2018

Niet is gebleken van retentierechten.



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing.

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

20-11-2018

Ook in de achterliggende verslagperiode is niet gebleken van reclamerechten.



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

22-05-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

Toelichting

Eerste voortgangsverslag:

Door de curator is een bedrag geïncasseerd terzake de debiteurenposten van € 8.804,26. Daarvan is, conform de gemaakte verdelingsafspraken, een bedrag van € 6.141,98 toegekomen aan STB.

20-11-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In de komende verslagperiode zal het beweerd pandrecht van Servicetechnisch Beheer (STB) B.V. nader worden onderzocht en zal tevens nader overleg plaatsvinden. Tevens zullen de aanspraken welke door crediteuren worden gedaan op eigendomsvoorbehoud worden onderzocht (en zo mogelijk afgewikkeld).

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

In de komende verslagperiode zal nader contact worden onderhouden met STB B.V. terzake de te incasseren vorderingen op derden.

20-11-2018



Tweede voortgangsverslag:

Ook in de komende verslagperiode zal contact worden onderhouden met STB B.V. terzake de incasso van vorderingen op derden, in het bijzonder de vordering op Stichting Driestar te Gouda.

14-05-2019



Derde voortgangsverslag:

Ook in de komende verslagperiode zal contact worden onderhouden met STB B.V.

13-11-2019



Zevende voortgangsverslag:

Met STB werd financieel afgerekend overeenkomstig de gemaakte verdelingsafspraken. De werkzaamheden zijn daarmee tot een einde gekomen.


11-10-2021





6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden van gefailleerde op de nog lopende projecten te Bergen op Zoom en te Gouda bleken reeds vóór faillissementsdatum te zijn gestaakt. Door de curator wordt op dit moment nader onderzoek verricht naar de precieze status van de projecten. 22-05-2018
 1


Eerste voortgangsverslag: 20-11-2018
Het onderzoek is nagenoeg afgerond. In de komende verslagperiode zal nader worden gezien of nadere rechtsmaatregelen geïndiceerd zijn. Daarbij is relevant dat gezien de stand van het werk, de Gemeente Bergen op Zoom zich op het standpunt heeft gesteld meer te hebben betaald dan waartoe zij gezien de stand van het werk gehouden was. Bovendien heeft de Gemeente Bergen op Zoom gesteld schade te hebben geleden. De vordering op Stichting Driestar College te Gouda is aanmerkelijk groter.  2

Tweede voortgangsverslag: 14-05-2019
Verwezen wordt naar hetgeen gesteld is onder punt 4.1 van dit verslag.  3


6.2 Financiële verslaglegging

De faillissementsrekening belooft op dit moment een bedrag van € 42.035,79, zijnde het positieve saldo aanwezig bij de SNS Bank. Aangezien het slechts 1 mutatie betreft zal geen tussentijds financieel verslag worden overgelegd. 22-05-2018
 1


Eerste voortgangsverslag: 20-11-2018
Gelijktijdig met het onderhavige verslag wordt een tussentijds financieel verslag overgelegd.  2


Tweede voortgangsverslag: 14-05-2019
Gelijktijdig met het onderhavige verslag wordt een tussentijds financieel verslag overgelegd.  3

Derde voortgangsverslag: 13-11-2019
Gelijktijdig met het onderhavige verslag wordt een tussentijds financieel verslag overgelegd.  4

Vierde voortgangsverslag: 12-05-2020
Gelijktijdig met het onderhavige verslag wordt wederom een tussentijds financieel verslag overgelegd.  5

Vijfde voortgangsverslag: 11-11-2020
Gelijktijdig met het onderhavige verslag wordt wederom een tussentijds financieel verslag overgelegd.  6

Zesde voortgangsverslag: 04-05-2021
Gelijktijdig met het onderhavige verslag wordt wederom een tussentijds financieel verslag overgelegd.  7

Zevende voortgangsverslag: **11-10-2021**
Gelijktijdig met het onderhavige verslag wordt wederom een tussentijds financieel verslag overgelegd.  **8**

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor is vermeld onder het hoofdstuk "Exploitatie/zekerheden".

22-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Nader onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheden om te komen tot een doorstart van de activiteiten van gefailleerde.

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

Een doorstart van de activiteiten van gefailleerde behoorde niet tot de mogelijkheden.

20-11-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-05-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

22-05-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

22-05-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht.

22-05-2018



Eerste voortgangsverslag:

De werkzaamheden zijn afgerond.

20-11-2018



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht


De administratie lijkt te zijn bijgewerkt, doch hiernaar wordt nog nader onderzoek verricht.

22-05-2018




Eerste voortgangsverslag: 20-11-2018
Het onderzoek is nog in volle gang.  2

Tweede voortgangsverslag: 14-05-2019
Het onderzoek is nog niet volledig afgerond. Vermoedelijk zal in de komende verslagperiode tot een afronding kunnen worden gekomen.  3


Derde voortgangsverslag: 13-11-2019
Het onderzoek is nagenoeg afgerond.  4

Vierde voortgangsverslag: 12-05-2020
Het onderzoek is afgerond.  5


7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde is opgericht op 1 juni 2016. Dientengevolge is enkel de jaarrekening 2016 beschikbaar. Deze is gedeponereerd op 8 maart 2018 (te laat). 22-05-2018  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Door de accountant is een samenstellingsverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2016. 22-05-2018  1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste en gestorte kapitaal bedroeg € 100,00. Nog nader onderzoek wordt verricht of aan de stortingsverplichting is voldaan. 22-05-2018  1

Eerste voortgangsverslag: 20-11-2018
Het onderzoek is nog niet afgerond.  2

Tweede voortgangsverslag: 14-05-2019
Het onderzoek is afgerond.  3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

22-05-2018



Toelichting

Eerste voortgangsverslag:

Ook in de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur worden voortgezet.

20-11-2018



Toelichting

Tweede voortgangsverslag:

Het onderzoek is nog lopende en zal in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.

14-05-2019



Toelichting

Derde voortgangsverslag:

Het onderzoek is nagenoeg afgerond.

13-11-2019



Nee

11-11-2020



Toelichting

Vijfde voortgangsverslag:

Het onderzoek naar de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur is afgerond. De curator ziet onvoldoende aanleiding voor het nemen van verdere acties.

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht naar de vraag of sprake is van paulianus handelen. In dat kader zal onder meer nader onderzoek worden verricht naar de vestiging van het pandrecht op 16 januari 2018 ten gunste van Servicetechnisch Beheer (STB) B.V.

22-05-2018



Toelichting

Eerste voortgangsverslag:

Ook in de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de vraag of sprake is van paulianus handelen worden voortgezet.

20-11-2018



Toelichting

Tweede voortgangsverslag:

Het onderzoek concentreert zich op een financieringsovereenkomst welke gefailleerde heeft gesloten met Re-develop B.V. te Amsterdam. Door een aan Re-develop B.V. gelieerde partij is een beroep gedaan op verrekening. Per saldo zou gefailleerde - na verrekening - nog een bedrag verschuldigd zijn.

14-05-2019



In onderzoek

Toelichting

Derde voortgangsverslag:

Het onderzoek zoals beschreven in het tweede voortgangsverslag is nog niet geheel afgerond. In de komende verslagperiode zal worden bezien op welke wijze één en ander een vervolg zal krijgen.

13-11-2019



In onderzoek

Toelichting

Vierde voortgangsverslag:

Het in het eerste voortgangsverslag beschreven onderzoek is inmiddels afgerond. Verwezen wordt naar hetgeen is gesteld onder punt 3.8 van dit verslag.

12-05-2020









7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 7.5 en 7.6.

20-11-2018






7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De ingang gezette onderzoeken zullen in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.	22-05-2018  1
Eerste voortgangsverslag: De in gang gezette rechtmatigheidsonderzoeken zullen, voor zover deze nog niet zijn afgerond, in de komende verslagperiode worden voortgezet.	20-11-2018  2
Tweede voortgangsverslag: Ook in de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden terzake de rechtmatigheidsonderzoeken waar nodig worden gecontinueerd.	14-05-2019  3
Derde voortgangsverslag: De werkzaamheden zullen voor zover deze nog niet zijn afgerond in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.	13-11-2019  4
Vierde voortgangsverslag: De werkzaamheden kunnen als (nagenoeg) afgerond worden beschouwd.	12-05-2020  5
Vijfde voortgangsverslag: De rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond. De curator ziet, de constatering/feiten in aanmerking nemende, onvoldoende aanleiding voor het nemen van verdere acties.	11-11-2020  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Als boedelvordering is opgenomen de vordering van KGV Vastgoed C.V. uit hoofde van huur P.M.	22-05-2018  1
Toelichting Eerste voortgangsverslag: Met de heer Sanders is namens KGV Vastgoed C.V. overeengekomen dat er geen aanspraak zal worden gemaakt, door KGV Vastgoed C.V., op na faillissementsdatum nog opkomende huurpenningen.	20-11-2018  2
€ 9.816,61	12-05-2020  5
Toelichting Vierde voortgangsverslag: UWV: € 9.816,61 Salaris curator: P.M.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 225.634,43

22-05-2018



€ 913.900,43

20-11-2018



Toelichting

Eerste voortgangsverslag:

De precieze omvang van de vordering van de fiscus dient nog nader te worden onderzocht en valt mogelijk lager uit in verband met suppleties (nog te vorderen). Hieromtrent bestaat evenwel op dit moment nog geen definitieve duidelijkheid.

€ 914.546,35

14-05-2019



Toelichting

Tweede voortgangsverslag:

Tevens wordt verwezen naar het gestelde onder het eerste voortgangsverslag.

€ 937.051,35

13-11-2019



€ 894.680,35

12-05-2020



€ 919.824,35

11-11-2020



€ 819.632,00

11-10-2021



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

22-05-2018



Toelichting

Nog niet bekend.

€ 1.476,80

12-05-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

22-05-2018

 1

Toelichting

Geen.

Toelichting

Derde voortgangsverslag:

Namens de verzekeraar van de Gemeente Gouda is een vordering ingediend door ASA Legal Assist. De vordering staat P.M. genoteerd en zal indien van toepassing nader worden onderzocht.

13-11-2019

 4

Toelichting

Zevende voortgangsverslag:

In de komende verslagperiode zal de vordering, alsmede het bevoorrechte karakter, ingediend door ASA Legal Assist nader worden onderzocht.

11-10-2021

 **8**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30

22-05-2018

 1

92

20-11-2018

 2

101

14-05-2019

 3

96

13-11-2019

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 436.169,63

22-05-2018



Toelichting

Dit totaal aan schuldvorderingen bevat tevens een aantal vorderingen P.M. (welke nog nader dienen te worden onderzocht), waaronder ook de vordering van pandhouder STB B.V.

€ 1.589.170,05

20-11-2018



Toelichting

Eerste voortgangsverslag:

Het genoemde totaal aan schuldvorderingen bevat tevens een aantal vorderingen P.M.

€ 1.627.784,36

14-05-2019



€ 1.627.684,36

13-11-2019



Toelichting

Zesde voortgangsverslag:

In de achterliggende periode werd een vordering van € 1.513.846,48 ter verificatie ingediend. Deze vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste concurrente schuldeisers.

04-05-2021



€ 1.917.772,04

11-10-2021



Toelichting

Zevende voortgangsverslag:




Het bedrag aan voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen bedraagt € 1.917.772,04.

De eerder geplaatste betwiste vordering van € 1.513.846,48 is komen te vervallen conform de gesloten vaststellingsovereenkomst met "Driestar"

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog te vroeg om hier enig uitsluitsel over te geven.	22-05-2018  1
Eerste voortgangsverslag: Op dit moment is het nog niet duidelijk op welke wijze het faillissement te zijner tijd zal kunnen worden afgewikkeld.	20-11-2018  2
Tweede voortgangsverslag: De wijze van afwikkeling van het faillissement is nog niet bekend.	14-05-2019  3
Derde voortgangsverslag: De wijze van afwikkeling van het faillissement is nog niet bekend. Eén en ander is onder meer afhankelijk van de afloop van de debiteurenincasso en de in dat kader geëntameerde procedure jegens Stichting Driestar.	13-11-2019  4
Vierde voortgangsverslag: Verwezen wordt naar het gestelde in het derde voortgangsverslag. Een uitkering aan (in ieder geval) de concurrente crediteuren lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren.	12-05-2020  5
Vijfde voortgangsverslag: De eerder uitgesproken verwachtingen blijven gehandhaafd.	11-11-2020  6
Zesde voortgangsverslag: De eerder uitgesproken verwachtingen blijven gehandhaafd.	04-05-2021  7
Zevende voortgangsverslag: Naar het zich thans laat aanzien zal enkel een uitkering aan de preferente crediteuren kunnen worden gedaan.	11-10-2021  8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de komende verslagperiode zullen door de curator vorderingen welke ter verificatie worden ingediend nader worden onderzocht.	22-05-2018  1
Derde voortgangsverslag: Verwezen wordt naar hetgeen is gesteld in dit voortgangsverslag (zie 4.1).	13-11-2019  4
Zevende voortgangsverslag: Nader onderzoek zal worden verricht naar de (omvang van de) ingediende preferente crediteuren.	11-10-2021  8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verwezen wordt naar hoofdstuk 1 onder "Lopende procedures". Er bleek per faillissementsdatum sprake van een drietal procedures en daarnaast van enkele faillissementsprocedures (waarbij het faillissement van gefailleerde werd aangevraagd).

22-05-2018

 1

9.2 Aard procedures

Incassoprocedures.

22-05-2018

 1








9.3 Stand procedures

Twee procedures zullen worden geschorst ex artikel 29 Fw. en de kort geding procedure is inmiddels ingetrokken.

22-05-2018


 1

9.4 Werkzaamheden procedures

In de komende verslagperiode zal worden nagegaan of er sprake is van andere aanhangige procedures dan vermeld.	22-05-2018  1
Tweede voortgangsverslag: In de komende verslagperiode zullen, zoals vermeld onder punt 4.1 van dit verslag, nadere rechtsmaatregelen worden getroffen terzake de vordering van gefailleerde op Stichting Driestar te Gouda.	14-05-2019  3
Derde voortgangsverslag: In de achterliggende verslagperiode zijn de aangekondigde nadere rechtsmaatregelen jegens Stichting Driestar te Gouda getroffen. De procedure is thans lopende bij de Rechtbank Den Haag. Zie 4.1 van dit verslag.	13-11-2019  4
Vierde voortgangsverslag: De procedure jegens Stichting Driestar te Gouda is nog lopende.	12-05-2020  5
Vijfde voortgangsverslag: Op 1 juli 2020 is eindvonnis gewezen in de procedure jegens Stichting Driestar College te Gouda. Stichting Driestar College is veroordeeld tot voldoening van het meerwerk c.q. stagnatiekosten tot een bedrag van € 766.387,50 excl. BTW. Tevens is Stichting Driestar College veroordeeld in de proceskosten en in de nakosten. Stichting Driestar College is inmiddels in hoger beroep gekomen van dit vonnis. De appeldagvaarding is geïntroduceerd en de zaak staat op de rol van 24 november 2020 voor memorie van grieven aan de zijde van Stichting Driestar College.	11-11-2020  6
Zesde voortgangsverslag: De appèlprocedure is lopende, en tijdens de boedel werd incidenteel appèl ingesteld. In de komende verslagperiode zal de appèlprocedure worden gecontinueerd.	04-05-2021  7
Zevende voortgangsverslag: Met de wederpartij, Driestar, kon alsnog een minnelijke regeling worden getroffen. Overeengekomen is (onder meer) dat door Driestar een bedrag van EUR 825.000,00 incl. BTW zal worden voldaan en de hoger beroep procedure zal worden geroyeerd. Inmiddels is een en ander geeffectueerd. De door Driestar afgegeven bankgarantie is geretourneerd. De werkzaamheden kunnen als afgerond worden beschouwd.	11-10-2021  8

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht naar de status van de projecten te Bergen op Zoom en te Gouda en worden bezien of tot nadere afspraken kan worden gekomen. Tevens zullen de in gang gezette onderzoeken worden gecontinueerd. Ook zal worden bezien op welke wijze tot verkoop kan worden gekomen van de aanwezige inventariszaken en roerende zaken en zal in kaart worden gebracht welke vorderingen er zijn op derden. Vanzelfsprekend zal worden getracht tot incasso van deze	22-05-2018  1
---	---

vorderingen te komen.

Eerste voortgangsverslag:

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de vorderingen op derden (waaronder vorderingen in rekening-courant) worden voortgezet en worden gezien of het treffen van rechtsmaatregelen geïndiceerd is. Tevens zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet en zal worden gezien of nog sprake is van andere activabestanddelen dan vermeld.

20-11-2018

 2

Tweede voortgangsverslag:

In de komende verslagperiode zullen de in gang gezette onderzoeken waar nodig worden gecontinueerd. De curator zal erop toezien dat de vaststellingsovereenkomst welke is gesloten terzake de rekening-courantverhoudingen wordt nagekomen, alsmede zullen nadere (incasso)maatregelen worden getroffen.

14-05-2019

 3

Derde voortgangsverslag:

Ook in de komende verslagperiode zullen de onderzoeken waar nodig worden gecontinueerd en zal de curator erop toezien dat de vaststellingsovereenkomst terzake de rekening-courantverhoudingen wordt nagekomen. Verder zal de geëntameerde procedure jegens Stichting Driestar worden gecontinueerd en zal worden gezien hoe om te gaan met de door een derde uitgevoerde verrekening.

13-11-2019

 4

Vierde voortgangsverslag:

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn inmiddels (nagenoeg) afgerond. De curator zal er in de komende verslagperiode op toezien dat ook de gemaakte betalingsafspraken terzake de overdracht van het (vermeende) vorderingsrecht uit een financieringsovereenkomst aan de heer Sanders zal worden nagekomen. De geëntameerde procedure jegens Stichting Driestar zal ook in de komende verslagperiode worden gecontinueerd.

12-05-2020

 5

Vijfde voortgangsverslag:

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn inmiddels afgerond. Ook de gemaakte betalingsafspraken terzake de overdracht van het (vermeende) vorderingsrecht uit een financieringsovereenkomst aan de heer Sanders zijn nagekomen en afgerond. De hoger beroep procedure welke aanhangig is gemaakt door Stichting Driestar College zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. De uitkomst daarvan dient te worden afgewacht.

11-11-2020

 6

Zesde voortgangsverslag:

De appèlprocedure zal in de komende verslagperiode worden gecontinueerd en de uitkomst daarvan dient te worden afgewacht.

04-05-2021

 7

Zevende voortgangsverslag:

De appèlprocedure is geroeyeerd en het bedrag uit hoofde van de gesloten vaststellingsovereenkomst werd ontvangen. In de komende verslagperiode zullen de preferente vorderingen nader worden onderzocht en vervolgens zal de verdere afwikkeling van het faillissement in gang kunnen worden gezet.

11-10-2021

 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

22-05-2018

 1

Vierde voortgangsverslag:

Eerst nadat meer duidelijkheid is verkregen over de wijze van afloop van de procedure jegens Stichting Driestar zal duidelijk worden wanneer en op welke wijze tot afwikkeling van het faillissement kan worden overgegaan.

12-05-2020

 5

Vijfde voortgangsverslag:

Eerst nadat meer duidelijkheid is verkregen over afloop van het zijdens Stichting Driestar College ingestelde hoger beroep zal duidelijk worden wanneer en op welke wijze tot afwikkeling van het faillissement kan worden overgegaan.

11-11-2020

 6

Zesde voortgangsverslag:

Op dit moment is nog niet bekend op welke termijn het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld. De uitkomst van de nog lopende appèlprocedure zal in ieder geval dienen te worden afgewacht.

04-05-2021

 7

Zevende voortgangsverslag:

Vermoedelijk zal, nadat de preferente vorderingen nader zijn onderzocht, (in de komende verslagperiode) tot verdere afwikkeling kunnen worden overgegaan.

11-10-2021

 **8**

10.3 Indiening volgend verslag

11-4-2022

11-10-2021

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie "Plan van aanpak".

22-05-2018

 1

Bijlagen

Bijlagen