

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	03-03-2023
Insolventienummer	F.01/18/142
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000046461:F003
Datum uitspraak	08-05-2018

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr F.P.G. Dix

Algemene gegevens

Naam onderneming

FvC Holding B.V.	06-06-2018
	 1

Gegevens onderneming

FvC Holding B.V.	06-06-2018
Statutair gevestigd te Waalre	 1
Bezoekadres Lissevenlaan 25 (5582 KB) te Waalre	

Activiteiten onderneming

SBI-code: 6420 - Financiële holdings	06-06-2018
SBI-code: 64302 - beleggingsinstelling in vaste activa	 1
SBI-code: 7732 - verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw	

Beheersmaatschappij. Het beleggen in-, het verwerven van-, het administreren van- en het beheren en exploiteren van effecten (hypothecaire vorderingen, registergoederen en andere vermogensbestanddelen, voorts het deelnemen in-, het voeren van bestuur over-, het financieren en mede-financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, van welke aard ook. Beheer en onderhoud van materieel en wagenpark.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 728.300,00	€ -77.642,00	€ 7.014.682,00
2016	€ 287.000,00	€ 168.547,00	€ 4.202.793,00
2015	€ 96.000,00	€ -842.044,00	€ 2.268.062,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers 2017 zien op een geconsolideerde jaarrekening van FvC Holding B.V., CT-Plus B.V., CT-realisatie B.V., Water Treatment Products B.V. en AWM B.V. De cijfers over 2017 zijn niet gecontroleerd.

06-06-2018



Eerder was een onjuiste opgave gedaan m.b.t. de omzet 2017. De cijfers t.a.v. omzet en W&V zijn enkelvoudig en het balanstotaal is geconsolideerd.

11-09-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

2

06-06-2018



Boedelsaldo

€ 112,00	06-06-2018  1
€ 55.696,35	20-12-2018  2
€ 34.361,68	04-06-2019  3
€ 46.142,01	04-12-2019  4
€ 33.591,56	13-03-2020  5
€ 29.447,05	11-09-2020  6
€ 4.294,04	11-03-2021  7
€ 5.432,47	09-09-2021  8
€ 2.303,59	09-03-2022  9
€ 2.305,76	05-09-2022  10
€ 2.296,63	03-03-2023  11

Verslagperiode

van	06-06-2018  1
8-5-2018	
t/m	
3-6-2018	
van	20-12-2018  2
4-6-2018	
t/m	
9-12-2018	
van	04-06-2019  3

10-12-2018

t/m

2-6-2019

van

3-6-2019

t/m

1-12-2019

van

2-12-2019

t/m

8-3-2020

van

9-3-2020

t/m

6-9-2020

van

7-9-2020

t/m

7-3-2021

van

8-3-2021

t/m

29-8-2021

van

30-8-2021

t/m

6-3-2022

van

7-3-2022

t/m

31-8-2022

van

1-9-2022

04-12-2019

 4

13-03-2020

 5

11-09-2020

 6

11-03-2021

 7

09-09-2021

 8

09-03-2022

 9

05-09-2022

 10

03-03-2023

 **11**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 30 min
2	63 uur 48 min
3	107 uur 6 min
4	34 uur 48 min
5	51 uur 0 min
6	74 uur 42 min
7	42 uur 24 min
8	20 uur 48 min
9	4 uur 24 min
10	1 uur 18 min
11	1 uur 12 min
totaal	430 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Onderzoek rechtmatigheid, procedure en werkzaamheden voor het maken van het verslag.

04-12-2019



De curator verwijst voor de bevindingen van zijn onderzoek naar rechtmatigheid naar het 5e vervolg verslag van CT Plus zoals deze tegelijkertijd is gepubliceerd met onderhavig verslag.

13-03-2020



De curator verwijst voor de bevindingen van zijn onderzoek naar rechtmatigheid en de voortgang van de WBF-procedure (incl. verzoek bestuursverbod) naar het 8e vervolg verslag van CT Plus zoals deze tegelijkertijd is gepubliceerd met onderhavig verslag.

09-09-2021



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder is Stichting FvC gevestigd aan de Lisseveenlaan 25, 5582 KB te Waalre.
Enig bestuurder is de heer R.J. van Cooten.

06-06-2018
 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

06-06-2018
 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek. Voor zover aanwezig worden deze opgezegd.

06-06-2018
 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

06-06-2018
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement houdt verband met het faillissement van CT-Plus B.V., een dochtermaatschappij die op 27 maart 2018 in staat van faillissement is verklaard.

06-06-2018
 1

De curator verwijst naar het 5e vervolg verslag in het faillissement van CT Plus die tegelijkertijd is gepubliceerd met onderhavig verslag. De oorzaken als aldaar genoemd zijn direct dan wel indirect van toepassing op FvC Holding B.V.

13-03-2020
 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

06-06-2018



Toelichting

De bestuurder en zijn vrouw staan op de loonlijst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

06-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslag heft inmiddels met toestemming van rechter-commissaris plaatsgevonden.

06-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
De Scheper 301	€ 380.000,00	€ 2.075.000,00	€ 18.259,07
totaal	€ 380.000,00		€ 18.259,07

Toelichting onroerende zaken

Het bedrijfspand aan De Scheper 301 (5688 HP) te Oirschot is eigendom van FvC Holding.

06-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

In overleg met de hypotheekhouders zal het pand verkocht worden.

06-06-2018



Het pand is inmiddels verkocht. De Rabobank was eerste hypotheekhouder voor € 675.000,00, Schroder had een tweede hypotheekrecht van € 1.400.000,00. De opbrengst van de verkoop van het pand is € 380.000,00.

20-12-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft de aangetroffen middelen van FvC Holding laten taxeren.

06-06-2018



Zie 3.8 andere activa.

04-06-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

06-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator is bezig om de aangetroffen goederen in overleg met de zekerheidsgerechtigden te verkopen middels een (internet)veiling.

06-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

06-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 70.285,00	€ 3.082,03
Skoda Octavia	€ 5.880,00	
totaal	€ 76.165,00	€ 3.082,03

Toelichting andere activa

Kantoorinventaris en voertuigen (aanhangers en auto's)

06-06-2018



Met de pandhouders is een boedelbijdrage van € 3.082,03 overeengekomen ter zake de verkoop van inventaris en voertuigen.

04-06-2019



Zie voor de Skoda Octavia hoofdstuk 7, paulianeus handelen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Deze zullen worden verkocht via openbare veiling.

06-06-2018

 1

De goederen zijn verkocht middels openbare veiling.

04-06-2019

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nog niet aangeleverd door bestuurder.

06-06-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.000.000,00

06-06-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering van circa € 1.000.000,- en Schroder heeft een vordering van circa € 1.000.000,-.

5.2 Leasecontracten

Er zijn lease contracten ten aanzien van voertuigen. De curator wikkelt deze af.

06-06-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank en Schroder hebben een (concern) financiering verstrekt. De zekerheden bestaan uit:

06-06-2018

 1

Rabobank, een eerste pandrecht op de debiteuren, voorraden, voertuigen en inventaris. Voorts heeft zij een eerste hypotheekrecht op het pand in eigendom toebehorende aan FVC Holding en een borgstelling van de heer Van Cooten.

Schroder, een tweede pandrecht op de debiteuren, voorraden, voertuigen en inventaris. Voorts heeft zij een tweede hypotheekrecht op het pand in eigendom toebehorende aan FVC Holding.

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank en Schroder nemen een separatistenpositie in. De curator heeft geregeld overleg met deze partijen. De uitwinning/afwikkeling vindt in overleg plaats tussen de curator en betreffende separatisten.

06-06-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator wikkelt deze op gebruikelijk wijze af.

06-06-2018

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

06-06-2018

 1

De veiling en de kosten ter zake worden verdeeld over de opbrengst van bodem en niet-bodemzaken. Wat betreft het onroerend goed moet de curator nog nadere afspraken maken.

€ 18.259,07

04-12-2019

 4

Toelichting

De curator heeft een boedelbijdrage ontvangen van € 18.259,07 (incl. BTW) over de verkoop van het bedrijfspand.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie hiervoor.

06-06-2018

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de (digitale) administratie veiliggesteld. Onderzoek hierna dient nog plaats te vinden.

06-06-2018



De boekhouding van FvC Holding is betrokken in het onderzoek door een forensic accountant in het faillissement van CT Plus.

04-12-2019



De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek van de forensisch accountant, zijn eigen onderzoek en naar aanleiding van bevindingen van derden geconstateerd dat niet voldaan is aan de administratieplicht ex artikel 2:10 BW. Voorgaande is een constatering van de curator de eventuele uiteindelijke definitieve vaststelling is voorbehouden aan de rechter.

13-03-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

2015: 7-2-2018

06-06-2018

2014: 2-11-2015



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

06-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

06-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

06-06-2018

 1

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting

04-12-2019

 4

Resultaten onderzoek door forensic accountant in het faillissement van de dochter onderneming CT Plus wordt afgewacht.

Toelichting

13-03-2020

 5

De curator stelt vast dat de administratieplicht is geschonden. Voorts is de schending van die verplichting een belangrijke oorzaak van het faillissement, zodat de bestuurder een verwijt op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 BW te maken valt. Ook overigens onbehoorlijk bestuur is geconstateerd door de curator.

De curator heeft bestuurder thans aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur en gesommeerd om de tekorten (voorlopig begroot op circa € 10,4 miljoen) in de faillissementen van CT-Plus B.V. en FVC Holding B.V. te voldoen aan de betreffende boedels, dan wel aan te tonen dat geen sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur.

De aansprakelijkheid voor de tekorten in de faillissementen is door de bestuurder afgewezen.

Curator verwijst in dit verband ook naar onderdeel 7.5 in het 5e voortgangsverslag van CT Plus.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

06-06-2018



Toelichting

Er zijn in totaal veertien voertuigen (aanhangers en auto's) zeer kort voor of na faillissement overgedragen aan FVC Beheer B.V. De curator heeft die overdrachten buitengerechtelijk vernietigd op grond van art. 42 Fw. De voertuigen - op één na - zijn inmiddels ingeleverd bij de curator.

Ja

04-06-2019



Toelichting

Het laatste voertuig is inmiddels ook terecht. De overdracht van het voertuig is buitengerechtelijk vernietigd. Het voertuig is na berusting door de derde die het voertuig onder zich hield tijdens de buitengerechtelijke vernietiging met goedkeuring van de rechter-commissaris verkocht aan die derde.

Ja

04-12-2019



Toelichting

Voor faillissement heeft de heer M.M. van Hooren, destijds werkzaam bij gefailleerde op 1 februari 2018 verschillende bedragen ter hoogte van circa € 119.000 betaald aan zichzelf c.q. zijn persoonlijke holding. Van dit bedrag zou circa € 59.000,- terugbetaald zijn voor datum faillissement. De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt jegens Van Hooren c.s. teneinde de betalingen ongedaan te maken. De curator en Van Hooren zijn thans met goedkeuring van de rechter-commissaris een minnelijke regeling overeengekomen waarin is geregeld dat Van Hooren een bedrag van € 60.000 aan de boedel zal voldoen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie voorgaand.

06-06-2018



De curator heeft de bestuurder gedagvaard op grond van art. 2:248 BW ter zake kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator heeft daarin gevorderd dat de bestuurder wordt veroordeeld in het tekort in faillissement. De curator heeft eveneens een bestuursverbod gevorderd voor de maximumduur van vijf jaren. Binnenkort dient (de advocaat van) de bestuurder een conclusie van antwoord te nemen. De curator wacht die conclusie af. Deze procedure is eveneens uit hoofde van CT-Plus B.V. aanhangig gemaakt. Zie eveneens het verslag van CT-Plus B.V.

11-03-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek dient nog plaats te vinden.

06-06-2018



Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

11-03-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

In ieder geval salaris curator.

04-12-2019

 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 3.243,00

06-06-2018

 1

€ 55.696,35

20-12-2018

 2

€ 19.460,85

04-06-2019

 3

€ 7.930,48

03-03-2023

 **11**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

20-12-2018

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 72,19

20-12-2018

 2

Toelichting

Waterschap De Dommel

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

06-06-2018

 1

9

20-12-2018

 2

10

11-03-2021

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 811.123,79

06-06-2018

 1

€ 969.012,36

20-12-2018

 2

€ 1.904.012,36

11-09-2020

 6

Toelichting

Vordering Neos van € 935.000,00 toegevoegd.

€ 1.905.211,72

11-03-2021

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Reguliere correspondentie crediteuren.

03-03-2023

 11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

Dhr. M.M. van Hooren en Capo Di Capi Servizio B.V.

04-12-2019

 4

De curator is betrokken in kort geding door Schroder Securitisation (Luxembourg) II S.A. tot afgifte van het rapport zoals opgesteld in opdracht van de curator door een forensic accountant en bepaalde bescheiden uit de administratie van o.m. failliet. De in de ogen van de curator direct betrokkenen zijn door de curator geïnformeerd over het kort geding zodat zij in de gelegenheid zijn om zich te voegen. De behandeling heeft plaatsgevonden op 11 september 2020.

11-09-2020

 6

Voorgaande was aanleiding voor een betrokkene om eveneens afgifte te verzoeken van bepaalde bescheiden. Hiertoe is een verzoek gedaan aan de rechter-commissaris om ex art. 69 Fw een bevel te geven aan de curator.

De voorzieningenrechter heeft vonnis gewezen in de procedure die zag op de afgifte van bepaalde bescheiden. In dat vonnis is bepaald dat de curator de bescheiden niet hoeft af te geven aan betrokkene.

11-03-2021

 7

Thans is door de curator een procedure uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur aanhangig gemaakt jegens de bestuurder.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

De terugbetaling van een bedrag van € 119.109,42, zie hoofdstuk 7.

04-12-2019

 4

Kort geding tot afgifte van bepaalde bescheiden.

11-09-2020

 6

Op 17 oktober 2020 is vonnis gewezen door de rechtbank in het kort geding met betrekking tot de afgifte van de bescheiden.

11-03-2021

 7

Thans is een andere procedure aanhangig gemaakt tegen de bestuurder. Aard van die procedure is veroordeling voor het tekort uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 BW. Daarnaast heeft de curator een bestuursverbod jegens de bestuurder gevorderd.

De bestuurder heeft inmiddels een conclusie van antwoord genomen in de procedure ex art. 2:248 BW. Daarvoor heeft de bestuurde de voormalig financieel directeur (niet zijnde een statutair bestuurder) in vrijwaring opgeroepen. De curator wacht deze procedure verder af en zet de hoofdprocedure tegen de bestuurder onverminderd voort.

09-03-2022

 9

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

Partijen zijn een minnelijke regeling overeengekomen. De procedure is derhalve inmiddels gestaakt.

04-12-2019

 4

Er heeft een zitting plaatsgevonden op 11 september 2020.

11-09-2020

 6

De procedure die zag op de afgifte van bepaalde bescheiden is afgerond.

11-03-2021

 7

De procedure tegen de bestuurder uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond. De bestuurder dient binnenkort een conclusie van antwoord te nemen. De curator wacht die conclusie af. Zie ook hfd. 7.7.

De curator is in afwachting van de beslissing van de rechtbank over de verdere voortgang van de procedure na het nemen van de conclusie van antwoord door de bestuurder.

09-03-2022

 9

De curator heeft een conclusie van antwoord ingediend in een door de wederpartij opgeworpen incident en wacht het vonnis van de rechtbank ter zake af. Daarna zal de bodemprocedure voortgang vinden. De curator zet deze procedure onverminderd voort.

05-09-2022

 10

De rechtbank heeft vonnis gewezen in het incident. De rechtbank heeft verder besloten dat in de bodemprocedure een comparitie van partijen zal plaatsvinden. De rechtbank zal hiertoe een datum bepalen. De curator is in afwachting van de bepaling van die datum.

03-03-2023

 **11**

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

06-06-2018

 1

Werkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

11-03-2021

 7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich komende verslagperiode concentreren op de verkoop/uitwinning van het aanwezige actief/roerende zaken. Tevens zal de curator de debiteurenvorderingen inventariseren, de benodigde stukken ten behoeve van de incasso verzamelen en beoordelen.

06-06-2018

 1

Daarnaast zal de curator vorderingen van crediteuren verzamelen, beoordelen en waar nodig/mogelijk eigendomsvoorbeholden afwikkelen.

Ook overige (reguliere) faillissementswerkzaamheden zullen door de curator verricht worden.

De inventaris en alle voertuigen zijn inmiddels verkocht. De curator is bezig met de debiteurenincasso (zie ook het verslag van CT-Plus B.V.) en de reguliere faillissementswerkzaamheden. 04-06-2019  3

De curator heeft in vorig verslag zijn bevindingen met betrekking tot zijn onderzoek weergegeven. Voorgaande is aanleiding geweest om nader onderzoek te verrichten ten aanzien van het eventueel aanspreken van de bestuurder. Er heeft tevens een wisseling van standpunten plaatsgevonden met de advocaat van bestuurder. 11-09-2020  6

Daarnaast heeft de verslaglegging aanleiding gegeven voor derden om nadere informatie op te vragen bij de curator. Gelet op de terughoudendheid van curator om informatie aan derden te verstrekken heeft de curator er toe geleid dat de belangenafweging in rechte moet worden gemaakt.

De WBF-procedure (incl. verzoek bestuursverbod) tegen de bestuurder zal gevoerd worden. 11-03-2021  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend. 06-06-2018  1

10.3 Indiening volgend verslag

5-6-2023 03-03-2023  11

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor. 06-06-2018  1

De curator is in afwachting van de bevindingen van de deskundige in het faillissement van CT Plus. 04-12-2019  4

Wat betreft de vervolg werkzaamheden verwijst de curator naar onderdeel 10.3 van het 5e voortgangsverslag van CT Plus. 13-03-2020  5

Bijlagen

Bijlagen