

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	12-09-2019
Insolventienummer	F.02/09/139
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000013410:F001</u>
Datum uitspraak	03-03-2009


R-C	mr. MDE Leppens
Curator	<u>mr P.E. Butterman</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

Verslag 23 17-04-2018
 1

Gegevens onderneming


statutair gevestigd Hank 17-04-2018
vestigingsadres: Kerkstraat 2, 4273 CB te Hank
correspondentieadres: curator  1

Activiteiten onderneming

De exploitatie van een bouw- en aannemingsbedrijf. 17-04-2018
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens: 17-04-2018
Volgens opgaaf directie over 2007: € 762.574; over 2008: € 1.620.855.  1

Winst- en verlies:
Volgens conceptjaarrekening 2008: € -260.195.

Balanstotaal:
Volgens conceptjaarrekening 2008: € 150.084.

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

17-04-2018



Toelichting

Volgens inschrijving handelsregister: 3. Volgens opgaaf directie kort vóór faillissement: 1

Boedelsaldo

€ 727,03

17-04-2018



Verslagperiode

van

30-8-2017

17-04-2018



t/m

17-4-2018

van

18-4-2018

12-09-2019



t/m

12-9-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	4 uur 36 min
---	--------------

2	31 uur 24 min
---	---------------

totaal	36 uur 0 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

mr. J.A. Tiesing 135,7 uur

mr. P.E. Butterman: 11,1 uur

mr. C.A. Mascini: 10,9 uur

mr. S.J.E. Loontjens: 4,0 uur

mr. C.L.F. Vermunt: 0,1 uur

O.L.J. Nuijten: 271,6 uur

Eugenie van de Wijnkel: 16,3 uur

J.G.C.B. van Ginneken: 49,8 uur

17-04-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Datum van oprichting: eerste inschrijving in het handelsregister: 16 november 2006.

17-04-2018



Enig aandeelhouder en bestuurder van Ideal Bouw B.V. is J.H. de Wit Beheer B.V., gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel.

1.2 Lopende procedures

Geen.

17-04-2018



1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Ideal Bouw B.V. huurde van J.H. de Wit Beheer B.V. Deze huur is met instemming van de rechter-commissaris opgezegd.

17-04-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave directie: Ideal Bouw B.V. werkte samen Aannemersbedrijf Procee B.V. Ideal Bouw B.V. verkocht woningen en liet daarvan het casco bouwen door Procee. Ideal Bouw verzorgde zelf de afbouw. De samenwerking is op enig moment verstoord geraakt. Dit heeft onder meer te maken met doorberekening van kosten, marges etc. Procee claimde nog veel van Ideal Bouw tegoed te hebben. Procee heeft ondermeer het retentierecht uitgeoefend op een drietal bouwprojecten, waardoor de opdrachtgevers van Ideal Bouw weigerden te betalen. Ideal Bouw had geen samenwerkingsafspraken met andere aannemers, waardoor Ideal Bouw weinig kanten op kon. In januari hebben Procee en Ideal Bouw nog geprobeerd tot nieuwe afspraken te komen, maar dat is mislukt. Daarna heeft Procee het faillissement van Ideal Bouw aangevraagd.

17-04-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

17-04-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

17-04-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

4-3-2009		
----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.			
-------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-04-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-04-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris en immateriele activa	€ 10.000,00	€ 10.000,00
totaal	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

2e verslag, 6 juli 2009:

Na taxatie is de kantoorinventaris verkocht aan de bestuurder. Samen met de immateriële activa (zoals naam, klantenbestand e.d.) en een auto die voor een grote reparatie bij een garage stond, een en ander voor € 10.000,00 exclusief BTW. Dit bedrag is geheel aan de boedel toegefallen.

17-04-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja.

17-04-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er lopen een zeven- à achttal bouwprojecten. Dit varieert van projecten in het begin van de uitvoering en nagenoeg opgeleverde projecten. Met meerder partijen is de curator in overleg over voorzetting, c.q. overname van deze projecten.

17-04-2018

 1

2e verslag, 6 juli 2009:

De lopende bouwprojecten zijn grotendeels aan derden verkocht. Ten aanzien van een drietal projecten, waar nog met de bouw moest worden begonnen, is door een aannemingsbedrijf € 7.500,00 betaald. Dit is door de boedel ontvangen.

Een viertal andere bouwprojecten, waarbij Procee (zie 1.8) als onderaannemer is betrokken, is aan Procee verkocht voor circa € 50.000,00. Afsproken is dat betaling volgt na afronding van de bouwprojecten, althans nadat de klanten Procee (deels) hebben betaald. Binnenkort kan de boedel dit verwachten, met dien verstande dat aan de boedel op basis van afspraken met de bank, aan wie de vorderingen zijn verpand, 35% toe komt (met uitzondering van één project waar ook nog met de bouw moest worden begonnen waarvoor Procee € 2.500 heeft betaald en geheel aan de boedel toekomt).

3e verslag, 2 oktober 2009:

De vordering van de bank is afgelost door één of meer partijen die tegenover de bank ook aansprakelijk waren. Daarmee komt de vordering op Procee thans geheel de boedel toe.

Punt is echter dat Procee tot op heden nalatig is gebleven met betalen. Er is een betalingsregeling afgesproken, in het kader waarvan één van de bestuurders van Procee zich voor de helft van de vordering persoonlijk borg heeft gesteld. De curator zal binnenkort tot incassomaatregelen overgaan.

4e verslag, 20 januari 2010 :

Tijdens de verslagperiode is de curator over gegaan tot incassomaatregelen. Nadat Procee meerdere malen de betalingsafspraken niet nakwam, heeft de curator het faillissement van Procee aangevraagd. Naar aanleiding hiervan is Procee in meerdere termijnen € 14.500 betaald. Op 15 december 2009 is Procee op eigen aangifte failliet verklaard. De curator zal de bestuurder die zich borg heeft gesteld thans aanspreken. Voorts onderzoekt de curator mogelijkheden om de bestuurders van Procee vanwege bestuurdersaansprakelijkheid persoonlijk aan te spreken.

5e verslag, 27 april 2010:

De curator is bezig met een conceptbrief aan de bestuurders. De curator heeft aanleiding te menen dat beide bestuurders persoonlijk tot betaling aan de boedel zijn gehouden (los van de door de ene bestuurder gegeven borgstelling).

6e verslag, 10 september 2010:

Vanwege de vakantieperiode en omvangrijke spoedeisende werkzaamheden in de maanden daaraan voorafgaand, is in de afgelopen verslagperiode voor de voortgang in de afwikkeling van dit faillissement weinig aandacht geweest. De bedoelde bestuurders moeten nog worden aangeschreven.

10e verslag, 20 oktober 2011:

De curator heeft de kwestie tegen de bestuurder(s) van Procee weer opgepakt. De conceptbrief bevindt zich in een afrondend stadium.

18e verslag, 30 januari 2015:

De curator heeft de betreffende bestuurder op zijn persoonlijke borg aangesproken (zie 3e verslag) en gesommeerd tot betaling van € 20.983. De advocaat van de bestuurder heeft aandacht gevraagd voor zijn slechte financiële situatie. Kennelijk is de bestuurder bezig aan zijn schuldeisers een akkoord aan te bieden.

22e verslag, 29 augustus 2017:

De curator heeft onderzoek gedaan naar de voortgang van het akkoord en de verhaalsmogelijkheden. De borg is voor de laatste keer aangeschreven met aanzegging van een faillissementsaanvraag.

23e verslag, 17 april 2018:

De curator heeft zijn bevindingen laten toetsen door een accountant. Na overleg met de account is besloten de aansprakelijkstelling van het bestuur niet door te zetten. De argumenten zijn te mager, hetgeen betekent dat het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de administratie bedraagt het saldo van de openstaande facturen € 200.130,38. Van Procee is circa € 70.000 te vorderen, welk bedrag door Procee zal worden verrekend. Een groot deel van de andere openstaande facturen, hebben betrekking op bouwprojecten. Het zal afhankelijk zijn van de afspraken die over voortzetting of overname van bouwprojecten worden gemaakt in hoeverre deze facturen zullen worden betaald.

17-04-2018

 1

2e verslag, 6 juli 2009:

Ingevolge de gemaakte afspraken (zie 3.9 tweede verslag) is een groot deel van de vorderingen van Ideal Bouw grotendeels feitelijk aan Procee overgedragen. De openstaande facturen bedragen thans nog circa € 15.000, dat nog grotendeels zal moeten worden geïnd / dan wel na verweer door de debiteuren zal moeten worden onderzocht.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Volgens afspraken met de bank: 10% van het geïnde.

17-04-2018

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Geen.

17-04-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft een pandrecht op de vorderingen; verdere inventarisatie volgt. J.H. de Wit Beheer B.V. staat borg waarvoor ter zekerheid een hypotheekrecht is verstrekt op het bedrijfspand aan de Kerkstraat 2 te Hank.

17-04-2018

 1

3e verslag, 2 oktober 2009:

De vordering van de Rabobank is afgelost (zie ook 3.9, 3e verslag).

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft één crediteur een beroep gedaan om zijn eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen zijn echter reeds verbruikt.

17-04-2018

 1

5.6 Retentierechten

Procee oefent retentierecht uit over een drietal bouwprojecten.

17-04-2018

 1

2e verslag, 6 juli 2009:

Het retentierecht speelt geen rol meer (met verwijzing naar 3.9 tweede verslag).

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-04-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

2e verslag, 6 juli 2009:

Naar de curator heeft begrepen, heeft de heer Dirven, voormalige verkoper van Ideal Bouw, kennelijk in samenwerking / in overleg met de heer De Wit, voormalig bestuurder van Ideal Bouw, een nieuwe onderneming onder dezelfde naam opgezet. Het betreft geen werkelijke doorstart, aangezien de bouwprojecten niet zijn overgenomen er voor zover de curator bekend, er evenmin personeel is meegegaan. Zie ook 3.9 tweede verslag.

17-04-2018

 1

3e verslag, 2 oktober 2009:

De curator heeft vernomen dat er weer een nieuwe onderneming zal worden voortgezet onder de naam Gilde Garant. En verder is gebleken dat een voormalig werknemer van Ideaal Bouw B.V., de heer Swenne, bij de nieuwe onderneming in dienst is.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het jaar 2006 is gedeponeed op 15 januari 2008. De jaarrekening over het jaar 2007 is gedeponeed op 22 januari 2009.

17-04-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

5e verslag, 27 april 2010:
In onderzoek.

17-04-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

17-04-2018

Toelichting

5e verslag, 27 april 2010:
In onderzoek.



7e verslag, 10 december 2010:

Gelet op de plek die Ideal Bouw B.V. inneemt binnen een groter geheel aan (rechts)personen en de (bedrijfs)activiteiten die zich binnen en rondom Ideal Bouw hebben afgespeeld, acht de curator diepgaand onderzoek naar de rol van het bestuur opportuun. Bij gebrek aan actief zal de curator elders dekking van kosten moeten zoeken. De curator verwacht in de volgende verslagperiode hierover meer te kunnen berichten.

8e verslag, 25 maart 2011:

Een verzoek aan het Ministerie van Justitie in het kader van de garantstellingsregeling is in voorbereiding.

10e verslag, 20 oktober 2011:

Het bedoelde verzoek aan het Ministerie ligt ter behandeling bij de rechter-commissaris.

11e verslag, 27 januari 2012:

Het verzoek is na goedkeuring door de rechter-commissaris bij het Ministerie ingediend en toegewezen. De curator zet het onderzoek voort.

12e verslag, 11 mei 2012:

De curator heeft in het kader van het onderzoek aangevraagde stukken ontvangen en bestudeert deze.

13e verslag, 24 augustus 2012:

In de afgelopen verslagperiode is de curator nagenoeg voltijd mee bezig geweest met een nieuw, omvangrijk faillissement. Verder is mede vanwege de vakantieperiode de curator in de afgelopen maanden niet aan dit faillissement toegekomen.

14e verslag, 28 december 2012:

De bevindingen tot dusver geven de curator aanleiding het onderzoek voort te zetten.

15e verslag, 26 maart 2013:

Met het oog op de voortgang van het onderzoek heeft de curator een aanvullend beroep op de garantstellingsregeling gedaan. Het verzoek is

gehonoreerd.

16e verslag, 25 oktober 2013:

Het onderzoek verkeert in een vergevorderd stadium. De curator verwacht in de komende verslagperiode de bevindingen aan de bestuurder voor te leggen.

17e verslag, 27 juni 2014:

De curator heeft een begin gemaakt aan een uitgebreide brief aan de bestuurder. De afronding laat langer op zich wachten dan voorzien.

19e verslag, 8 oktober 2015:

De curator heeft in de achterliggende verslagperiode nog een aantal zaken uitgezocht en neigt ernaar de bestuurder aansprakelijk te stellen. De curator heeft de bestuurder over diens bevindingen geïnformeerd en is in afwachting van een reactie.

20e verslag, 10 juni 2016:

Vanwege het uitblijven van een reactie is een dagvaarding opgesteld. Alvorens tot een procedure te besluiten heeft de curator de verhaalsmogelijkheden opgevraagd. Omtrent die verhaalsmogelijkheden kan een dezer dagen een conclusie worden getrokken.

21e verslag, 6 januari 2017:

Bij het Ministerie van Justitie is verzocht om gebruik te kunnen maken van de Garantstellingsregelingsregeling om de kosten van een aansprakelijkheidsprocedure te kunnen dekken. Daartoe is ook onderzoek gedaan naar verhaalsmogelijkheden ter verkrijging van deze dekking. Intussen is de dekking verleend. De laatste hand wordt gelegd aan de dagvaarding en deze zal deze maand aan de rechter-commissaris worden voorgelegd ter verkrijging van toestemming.

22e verslag, 29 augustus 2017:

Aan een accountant is gevraagd (onder de dekking van de garantstellingsregeling) de conclusies van de curator in de conceptdagvaarding te onderzoeken en te bevestigen.

7.6 Paulianeus handelen

Nee

17-04-2018

Toelichting

5e verslag, 27 april 2010:

In onderzoek.

 1

22e verslag, 29 augustus 2017:

Hiervan is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft na onderzoek de conclusie getrokken dat geen actie wordt ondernomen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

12-09-2019

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 11.190,36

17-04-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

€ 13.090,94

17-04-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

49

17-04-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 413.632,54

17-04-2018

Toelichting

Waarvan € 221.939,59 betwist.



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Bouwprojecten afwickelen
- inventariseren schulden
- innen openstaande debiteuren
- onderzoek administratie
- e.a.

17-04-2018



9e verslag, 23 juni 2011:

De voortgang heeft in dit faillissement enige tijd stil gelegen. Hetgeen kort gezegd nog moet worden gedaan is:

- Onderzoek in de administratie;
- Onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen;
- Onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid;
- Het aanspreken van de bestuurder(s) van het failliete Procee met betrekking tot het onbetaald gelaten deel van de koopsom van de overgenomen projecten.

De curator verwacht in de komende verslagperiode weer vorderingen te gaan maken.

Besloten is om over te gaan tot opheffing van het faillissement. Een aangifte BTW over de boedel periode is gedaan. De curator is in afwachting van een teruggaaf, waarna het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

12-09-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator streeft ernaar het faillissement nog in 2009 af te wikkelen.

17-04-2018



4e verslag, 5 januari 2010:

Afwikkeling zal nog even op zich laten wachten. Mede omdat de curator voornemens is nader onderzoek in de administratie te verrichten.

12e verslag, 11 mei 2012:

Derde kwartaal 2012.

14 verslag, 19 december 2012:

Tweede kwartaal 2013.

16e verslag, 25 oktober 2013:

Eerste kwartaal 2014.

17e verslag, 27 juni 2014:

Vierde kwartaal 2014.

18e verslag, 30 januari 2015:

Tweede kwartaal 2015.

19e verslag, 8 oktober 2015:

Eerste kwartaal 2016.

10.3 Indiening volgend verslag

12-3-2020

12-09-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

12-09-2019



Bijlagen

Bijlagen