

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	06-12-2018
Insolventienummer	F.02/11/497
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013407:F001
Datum uitspraak	23-08-2011

R-C	mr. MDE Leppens
Curator	mr. T.M. Schraven

Algemene gegevens

Naam onderneming

Chemie-Pack Nederland B.V.

26-04-2018



Gegevens onderneming

(voor de brand) gevestigd te (4782 PW) Moerdijk aan de Vlasweg 4, alsmede gevestigd te (4751 XJ) Oud-Gastel aan het Appeltje 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20043652

26-04-2018



Activiteiten onderneming

Het om- en verpakken, opslaan en distribueren van chemische producten voor en aan derden

26-04-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2008	€ 6.687.571,00	€ 531.394,00	€ 1.021.045,00
2009	€ 6.164.072,00	€ 230.076,00	€ 1.577.351,00
2010	€ 6.611.599,00	€ 72.130,00	€ 1.321.855,00
2011			

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens

2011: nog op te geven door gefailleerde. Opgevraagd. Niet aanwezig.

26-04-2018

 2

Winst en verlies

2011: nog op te geven door gefailleerde. Opgevraagd. Niet aanwezig.

Balanstotaal

2011: nog op te geven door gefailleerde. Opgevraagd. Niet aanwezig.

Gemiddeld aantal personeelsleden

25

26-04-2018

 2

Volgens informatie KVK: 45. Volgens opgave gefailleerde: 43. Door de gewoede brand en in combinatie daarmee het staken van de activiteiten in de vestiging Moerdijk is voor een aanzienlijk aantal personeelsleden ontslag aangevraagd.

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het personeel op 24 augustus 2011 ontslag aangezegd. De curator heeft zekerheidshalve eveneens het personeel dat reeds was ontslagen, doch in hun opzegtermijn verkeerden, (nogmaals) ontslagen

Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 30.894,19

26-04-2018

 2

Boedelsaldo

€ 30.892,54

06-11-2018

 16

Verslagperiode

van

3-11-2017

26-04-2018

 2

t/m

26-4-2018

van

27-4-2018

06-11-2018

 16

t/m

1-11-2018

van

2-11-2018

06-12-2018

 **17**

t/m

6-12-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	0,49 uur
16	8,00 uur
17	0,00 uur
totaal	8,49 uur

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal: 636:19

26-04-2018

 2

Dit is het 15e faillissementsverslag. Alle gegevens zijn terug te vinden in de eerder gepubliceerde verslagen op de website van het centraal insolventieregister van de rechtspraak.

Bestede uren totaal: 644,36

06-11-2018

 16

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op datum van faillissement was enig aandeelhouder Zuid-Hollandse Loonbedrijven Beheer B.V. en was enig bestuurder Holding Gerard Spiering B.V., waarvan de heer G. Spiering enig bestuurder is.

06-12-2018

 17

1.2 Lopende procedures

zie punt 9 van dit verslag

06-12-2018

 17

1.3 Verzekeringen

Ja, gefailleerde heeft de volgende verzekeringen afgesloten:

06-12-2018

- meerdere soorten autoverzekeringen ter zake diverse auto's, zoals auto-wa, ongeval

 17

- inzittenden, casco; en

- uitgebreide gevarenverzekering (onroerend goed, bedrijfsuitrusting en bedrijfsschade);

- aansprakelijkheid voor bedrijven

De verzekeraars ten aanzien van de uitgebreide gevarenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering hebben (uiteindelijk) het standpunt ingenomen dat geen

dekking voor de schade als gevolg van de brand op 5 januari 2011 wordt verleend. De

curator onderzoekt deze door de verzekeraars ingenomen standpunten en zal zo nodig

de verzekeringsmaatschappijen aanspreken. De curator betwist voornamelijk

de door de
verzekeraars van de uitgebreide gevarenverzekering en de
aansprakelijkheidsverzekering ingenomen standpunten. De curator heeft de
betreffende
verzekeraars daarover aangeschreven.

- Collectieve ongevallenverzekering is per datum faillissement geëindigd. Een
bedrag ad € 1.030,14 is ontvangen op de boedelrekening terzake
premierestitutie terzake
collectief ongevallen verzekering;

☐☐collectief pensioen is premievrij gemaakt per datum faillissement;

☐☐ziektekostenverzekering familie Spiering is overgenomen door de familie
Spiering.

Hiervoor is een vergoeding aan de boedel betaald van € 1.414,91 in verband
met door gefailleerde betaalde premies na datum faillissement (de vóór
datum faillissement voor

de familie Spiering betaalde premie werden gebruteerd en als salaris
verwerkt. De

curator heeft stukken ontvangen die hij nog dient te bestuderen). De curator
heeft de

ontvangen stukken bestudeerd en heeft naar aanleiding daarvan meerdere
vragen

gesteld aan de bestuurder van gefailleerde. De curator is nog in afwachting
van de

reactie van de bestuurder van gefailleerde. De curator heeft naar aanleiding
van de

reactie van de bestuurder nog meerdere malen met de familie Spiering
gecorrespondeerd over dit onderwerp. Uiteindelijk heeft de curator een
bespreking

gevoerd met de familie Spiering, daar de curator niet de benodigde informatie
ontving,

welke hij wenste te ontvangen. De curator heeft hierover duidelijkheid
geschept richting

de familie Spiering. De familie Spiering zal op korte termijn al dan niet door
derden deze

informatie alsnog verstrekken. De verplichting tot vergoeding van de
ziektekostenverzekering door gefailleerde is vooralsnog niet aangetoond. De
curator

stelt zich bij gebrek aan bewijs (vooralsnog) op het standpunt dat een
dergelijke

verplichting niet bestond en heeft zich in dat kader alle rechten
voorbehouden,

waaronder het recht op terugvordering van de door gefailleerde betaalde
premies. De

curator heeft de familie Spiering voor de laatste maal in de gelegenheid
gesteld om te

bewijzen dat voormelde verplichting wel is overeengekomen tussen de
familie Spiering

en gefailleerde. Daarnaast heeft de curator nadere informatie en stukken
opgevraagd ter

zake overige boekingen in diverse rekening-courantverhoudingen met (onder
meer) de

familie Spiering. De curator is in afwachting van voormeld bewijs en de
verzochte

informatie en stukken. Advocaat van de familie Spiering heeft gereageerd.
Het bewijs en

verzochte informatie en stukken ontbreken bij die reactie. Gesteld is dat
vergoeding van

de ziektekostenverzekering is gebaseerd op een mondelinge afspraak. De

curator zal hierop nog richting de advocaat van de familie Spiering reageren. Wordt vervolgd;

☐☐verzekeringen auto's en trucks zijn per datum faillissement beëindigd. In dat kader heeft de curator een premierestitutie ontvangen van € 4.699,02. De verzekeringsmaatschappij heeft aanspraak gemaakt op terugbetaling van een bedrag van € 3.191,81. Hierover is de curator in overleg met de assurantietussenpersoon. De curator is momenteel in afwachting van nadere informatie c.q. stukken van de assurantietussenpersoon. De curator is van mening dat er sprake was van een onverschuldigde betaling, doch geen onmiskenbare vergissing op grond waarvan hij tot directe terugbetaling zou moeten overgaan. Het bedrag ad € 3.191,81 is derhalve door de curator aangemerkt als een concurrente boedelschuld;

☐☐bedrijfsschadeverzekering/UGV is per 1 januari 2012 beëindigd. De curator heeft de verjaring van de vordering van gefailleerde op deze verzekeraar tijdig gestuit. De verjaring was gestuit bij de verzekeringsmakelaar. De curator heeft de verjaring rechtstreeks opnieuw tijdig gestuit bij de betrokken verzekeraars. Deze verzekeraars hebben allen de goede ontvangst van de stuitingsbrief bevestigd;

☐☐aansprakelijkheidsverzekering is per 1 april 2012 geëindigd. De curator heeft de verjaring van de vordering van gefailleerde op deze verzekeraar tijdig gestuit. De verzekeraar heeft de goede ontvangst van de stuitingsbrief bevestigd.

1.4 Huur

Er bestonden huurovereenkomsten tussen gefailleerde en Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. met betrekking tot de (on-)roerende zaken te Moerdijk en te Oud-Gastel. Deze overeenkomsten zijn een dag voor faillissement in onderling overleg geëindigd. Er heeft op dat moment ook oplevering van de (on-)roerende zaken door gefailleerde aan Chemie Pack Onroerend Goed B.V. plaatsgevonden. De transactie een dag voor faillissement wordt nog nader door de curator onderzocht. Het bedrijfspand te Oud-Gastel werd gehuurd van BNP Paribas Leasing Solutions. Enige dagen voor datum faillissement heeft gefailleerde aan deze verhuurder bericht dat zij haar eigen faillissement zou gaan aanvragen. In reactie daarop heeft de verhuurder de huurovereenkomst per 22 augustus 2011 (ook een dag voor faillissement) ontbonden. Het kennelijke overleg tussen gefailleerde en laatste bedoelde verhuurder zal de curator nog nader onderzoeken. Onderzoek loopt nog in relatie tot andere onderzoeken (waarover hierna meer). Onderzoek voortzetten. Onderzoek afronden. De curator heeft meerdere vragen gesteld aan de verhuurder en de bestuurder van gefailleerde. De curator is nog in afwachting van de beantwoording van deze vragen door gefailleerde. Vide punt 1.5. Onderzoek afgerond.

06-12-2018

 17

1.5 Oorzaak faillissement

Gefailleerde had 2 vestigingen, te weten in Moerdijk alsmede in Oud-Gastel. Circa 90% van de omzet van gefailleerde werd gegenereerd in de vestiging Moerdijk. Deze omzet viel weg door de grote brand die heeft gewoed op het bedrijfsterrein van gefailleerde in Moerdijk op 5 januari 2011. Gefailleerde is in dat kader aansprakelijk gehouden voor de gevolgen van deze brand door derden, waaronder door een aantal (lagere) overheden en diverse private partijen. Gefailleerde heeft een beroep gedaan op een tweetal verzekeringspolissen. Uiteindelijk is door beide betrokken verzekeraars het standpunt ingenomen dat geen dekking onder de verzekering wordt verleend. Na de brand resteerden nog enkele vaste afnemers. De afnemer waar gefailleerde het merendeel van de resterende omzet genereerde, heeft kort voor faillissement de relatie met gefailleerde beëindigd. Als gevolg daarvan konden de inkomsten uit de resterende bedrijfsactiviteiten de kosten van de lopende verplichtingen niet langer dekken.

06-12-2018

 17

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
25

06-12-2018

 17

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
45

06-12-2018

 17

Volgens opgave gefailleerde 43. Door de gewoede brand en in combinatie daarmee het staken van de activiteiten in de vestiging Moerdijk is voor een aanzienlijk aantal personeelsleden ontslag aangevraagd.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
24-8-2011	25	
totaal	25	

2.4 Werkzaamheden personeel

geen

06-12-2018

 17

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

nvt

06-12-2018

 17

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

06-12-2018

 17

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nvt. Op het terrein van gefailleerde bevonden zich goederen. Dit betrof containers, een luchttank en een compressor. Derden hebben aanspraak gemaakt voor afgifte van deze goederen. De curator heeft deze aanspraken beoordeeld. Deze kwesties zijn afgewikkeld.

06-12-2018

 17

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

06-12-2018

 17

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

nvt

06-12-2018

 17

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er waren voorraden aanwezig in de vestiging Oud-Gastel, welke in eigendom toebehoorde aan gefailleerde. Daarnaast had gefailleerde een orderportefeuille en onderhanden werk. De curator heeft de voorraden, de orderportefeuille en het onderhanden werk, tezamen met de immateriële activa, met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan RKS B.V. Er waren meerdere geïnteresseerden in de activa. RKS B.V. had veruit het beste bod uitgebracht.

Verkoopopbrengst € 51.640,00 en is ontvangen door de curator.

06-12-2018

 17

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

nvt

06-12-2018

 17

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

zie hiervoor.

06-12-2018

 17

3.9 Werkzaamheden andere activa

nvt

06-12-2018

 17

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens opgave gefailleerde: € 316.902,01, waarvan gefailleerde een bedrag ad € 122.617,-- oninbaar/dubieus acht (als gevolg de brand op 5 januari 2011). Op de debiteurenvorderingen zou een pandrecht zijn gevestigd ten behoeve van ABN Amro Bank N.V. De curator heeft zich nog niet uitgelaten over de rechtsgeldigheid van het gevestigde pandrecht. Ten aanzien van de incasso van de vordering op debiteuren wordt verwezen naar het gestelde in 5.1 van dit verslag. De curator is in overleg met direct betrokken partijen omtrent het aanspreken van de verzekeraars (met name overheden). Overleg loopt nog. De curator heeft diverse inspectierapporten opgevraagd. De curator heeft één inspectierapport ontvangen. Het andere inspectierapport dient nog te worden ontvangen. De curator is nog in overleg met de verzekeraars of deze inspectierapporten openbaar mogen worden gemaakt. De curator heeft in onderzoek de kans van slagen van een aansprakelijkheidsstelling jegens de assurantietussenpersoon. De curator voert hierover ook overleg met direct betrokken partijen (met name overheden). Onderzoek loopt nog. De curator betreft bij zijn onderzoek het vonnis van de Rechtbank Breda d.d. 21 december 2012. Dit vonnis is gewezen in de strafrechtelijke procedure tegen gefailleerde. De curator hervat zijn onderzoek na afloop van het hoger beroep in de strafrechtelijke procedure. Zie voor deze procedure het gestelde in punt 9 van dit verslag. De curator heeft met de overheid nog geen overeenstemming bereikt terzake de verkoop van de vordering van de verzekeraars. Deze onderhandelingen zullen worden voortgezet nadat de strafrechtelijke hoger beroepsprocedure is afgerond. Vide punt 9. De overheden hebben aangegeven de aanspraken op de verzekeringsmaatschappijen niet te willen overnemen.

4.2 Opbrengst

06-12-2018

 17

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vanwege het feit dat op basis van de uitkomst van de strafrechtelijke hoger beroep procedure er geen aanspraak op verzekeringsmaatschappijen is, hoeft niet beoordeeld te worden of de bank een pandrecht op een eventuele vordering op verzekeringsmaatschappijen heeft, aangezien die vorderingen er niet zijn.

06-11-2018

 16

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

06-12-2018

 17

Gefailleerde had, tezamen met andere vennootschappen in de groep, een financiering van ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering ad € 2.589.640,36 bij de curator ingediend. De overige partijen in de groep (waar gefailleerde onderdeel van uitmaakt) zijn allen hoofdelijk voor deze vordering aansprakelijk. Per faillissementsdatum bedroeg het saldo van de bankrekening van gefailleerde bij de bank een debetbedrag ad € 427.717,31. De bank heeft, middels volmacht aan de heer G. Spiering (feitelijk bestuurder van gefailleerde) de verpande vorderingen geïncasseerd. De bank heeft onder meer door middel van incasso van verpande vorderingen, een bedrag groot € 163.813,96 geïncasseerd. Het debetsaldo van de bankrekening van gefailleerde bedroeg daardoor € 263.903,35. De bank heeft Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. op haar hoofdelijke aansprakelijkheid terzake dat bedrag aangesproken. Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. heeft laatstbedoeld bedrag aan de bank betaald. De bank heeft de curator vervolgens bericht dat Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. in rechte van de bank is gesubrogeerd. Nadien zijn er nog vorderingen van gefailleerde, op haar bankrekening voldaan. De curator heeft de ontvangen betalingen van debiteuren op de bankrekening van gefailleerde, nadat Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. in rechte van de bank is gesubrogeerd, aan de boedel toekomen. De curator heeft de bank hierop aangesproken. De bank heeft hierop nog niet inhoudelijk gereageerd. De bank heeft de ontvangen betalingen na datum faillissement ad € 50.471,31 voldaan aan de boedel. De curator is nog in overleg met de bank over de betalingen/terugboekingen voor en na datum faillissement. Overleg loopt nog. Dit tezamen met het overleg over het vrijvallen van een borgtocht. Ten aanzien van een aantal betalingen vanaf datum faillissement tot 19 oktober 2011 heeft de curator vragen gesteld aan de bank. De curator is nog in afwachting van de reactie van de bank. Terzake het vrijvallen van de douanegarantie/akte van borgtocht geldt dat nadien ook geen gelden aan de boedel toekomen. De bank heeft naar de mening van de curator terzake de betalingen vanaf datum faillissement tot 19 oktober 2011 niet het gestelde bewijsmiddel

geleverd dat op die vorderingen een pandrecht rust. Het betreft in totaal € 20.869,29 De bank zal in overleg met de bestuurder dan wel voormalig werknemers van gefailleerde trachten dit bewijs alsnog te leveren. Indien in dat kader een onderzoek nodig is in de administratie van gefailleerde, stelt de curator de bank hiertoe in de gelegenheid, doch in dat kader heeft zij reeds op voorhand aanspraak gemaakt op een kostenvergoeding. De curator heeft tot op heden het benodigde bewijs niet ontvangen van de bank. De bank is in dat kader gerappelleerd om dit bewijs uiterlijk 1 maart 2014 alsnog aan te leveren. De bank is in dat kader in contact getreden met de bestuurder. De curator is nog in afwachting van het te ontvangen bewijs. Het verzochte bewijs is niet geleverd. Nader overleg met de bank heeft duidelijk gemaakt dat het in casu gaat om een bedrag ad € 18.940,31. De bank heeft de toezegging gedaan dat het bedrag aan de boedel zal worden voldaan. Het bedrag is voldaan.

5.2 Leasecontracten

Geen.

06-12-2018

 17

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrechten op debiteurenvorderingen. De curator heeft zich nog niet over de rechtsgeldigheid van de pandrechten uitgelaten.

06-12-2018

 17

5.4 Separatistenpositie

Ja.

06-12-2018

 17

5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

06-12-2018

 17

5.6 Retentierechten

nvt

06-12-2018

 17

5.7 Reclamerechten

nvt

06-12-2018

 17

5.8 Boedelbijdragen

nvt

06-12-2018

 17

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Het onderzoek is afgerond.

06-11-2018

 16

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

06-12-2018

 17

6.2 Financiële verslaglegging

nvt

06-12-2018

 17

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

06-12-2018

 17

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

RKS B.V. zal de activiteiten die gefailleerde uitvoerde in de vestiging Oud-Gastel voortzetten. Zie punt 3 van het verslag.

06-12-2018

 17

6.5 Verantwoording

zie punt 3.

06-12-2018

 17

6.6 Opbrengst

€ 51.640,00

06-12-2018

zie punt 3 van dit verslag

 17

6.7 Boedelbijdrage

nvt

06-12-2018

 17

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

geen

06-12-2018

 17

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

onderzoek afgerond

06-12-2018

 17

7.2 Depot jaarrekeningen

tijdig

06-12-2018

 17

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

onderzoek afgerond

06-12-2018

 17

7.4 Stortingsverplichting aandelen

onderzoek afgerond

06-12-2018

 17

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-12-2018

 17

onderzoek afgerond

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

06-12-2018

 17

onderzoek afgerond

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft met de bestuurders een minnelijke regeling getroffen omtrent een eventuele vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

06-12-2018

 17

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

geen

06-12-2018

 17

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 1.309.301,88

UWV € 102.653,65

De Keyzer Zekerheid € 3.191,81

Gemeente Moerdijk € 1.203.456,42

06-11-2018

 16

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 479.300,00

06-11-2018

 16

8.3 Pref. vord. UWV

€ 18.110,90

06-11-2018

 16

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.510.064,38

Van Wilchem B.V.

06-11-2018

 16

8.5 Aantal concurrente crediteuren

36

06-11-2018

 16

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 84.008.991,78

06-11-2018

 16

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten

06-11-2018

 16

8.8 Werkzaamheden crediteuren

 geen

06-12-2018

 17

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

06-12-2018

 17

De volgende civiel- en bestuursrechtelijke procedures lopen:
civielrechtelijk:

- gefailleerde versus Wilchem B.V. en jegens de gemeente Moerdijk: deze procedure staat voor pleidooi op 04 oktober 2011. Deze procedure is inmiddels geschorst;
- gefailleerde versus de Gemeente Moerdijk: vrijwaringszaak. De procedure stond voor het nemen van memorie van grieven aan de zijde van gefailleerde. De procedure is in verband met het faillissement geschorst. De gemeente Moerdijk heeft de curator in het geding opgeroepen. De curator is niet verschenen. De gemeente Moerdijk heeft vervolgens om doorhaling van de procedure gevraagd. De civielrechtelijke procedures zijn allen geëindigd.

bestuursrechtelijk:

- gefailleerde versus de Staat: de Staat heeft bestuursdwang- en kostenbeschikkingen opgelegd aan gefailleerde. Gefailleerde heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De procedure bevindt zich in de beroepsfase. Op 22 juni 2012 loopt de beroepstermijn af tegen de bij brief d.d. 11 mei 2012 verzonden beslissingen op bezwaar, waarin de bezwaren van gefailleerde grotendeels ongegrond zijn verklaard. De curator beraadt zich nog over de slagingskansen van een beroepsprocedure. De bezwaren van gefailleerde zijn grotendeels ongegrond verklaard. Wegens een gebrek aan middelen en gezien de minimale kans van slagen van mogelijke beroepsgronden (welke kans van slagen afhankelijk zou zijn geweest van zeer kostbare deskundigenrapporten waarvoor de middelen ontbreken) heeft de curator afgezien van het instellen van beroep. De bestuursdwang- en kostenbeschikkingen zijn derhalve onherroepelijk komen vast te staan;
- gefailleerde versus de Gemeente Moerdijk: de Gemeente Moerdijk heeft meerdere bestuursdwangbeschikkingen aan gefailleerde opgelegd. Gefailleerde heeft tegen deze beschikkingen bezwaar gemaakt. De bezwaren zijn ongegrond verklaard. Binnen de beroepstermijn heeft de curator pro forma beroep ingesteld en om een ruim uitstel voor het aanvoeren van de gronden van beroep gevraagd. De curator heeft slechts een beperkt uitstel gekregen. Aangezien de boelen onvoldoende middelen had (en heeft) om verweer te voeren c.q. om de gronden van beroep aan te voeren en de betrokken verzekeringsmaatschappij zich op het standpunt heeft gesteld dat wat haar

betreft geen
verweer gevoerd hoeft te worden, heeft de curator geen gronden van
beroep aangevuld.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft inmiddels
geoordeeld dat
het beroep kennelijk niet-ontvankelijk was. Er is geen
proceskostenveroordeling
uitgesproken. Bij brief d.d. 4 juli 2012 heeft de Gemeente Moerdijk - in het
spoor van de
inmiddels onherroepelijke bestuursdwangbeschikkingen - een
kostenbeschikking aan
gefaillieerde verzonden. Daarmee worden de kosten van de uitgevoerde
bestuursdwang
op de gefaillieerde bekendgemaakt en in rekening gebracht. Tegen deze
kostenbeschikkingen zijn geen rechtsmiddelen ingesteld, daar de middelen
voor het
daartoe benodigde deskundigenonderzoek ontbreken en de slagingskansen
van
beroepsgronden als minimaal worden ingeschat.
- gefaillieerde versus het Waterschap Brabantse Delta: het waterschap heeft
een
bestuursdwang en verschillende kostenbeschikkingen aan gefaillieerde
opgelegd.
Gefaillieerde heeft tegen de beschikkingen bezwaar gemaakt. Deze
beschikking worden
allen in een procedure behandeld. Er is een beslissing op bezwaar genomen
waartegen
waarin de bezwaren van gefaillieerde zijn afgewezen, waartegen (pro forma)
beroep is
ingesteld. De rechtbank heeft een uitstel verleend tot 29 september 2011
voor het
indienen van de beroepsgronden. De curator heeft de rechtbank verzocht om
extra
uitstel te verlenen voor het aanvoeren van gronden van beroep. De curator
heeft
wegens financieel onvermogen van de boedel geen bezwaargronden
ingediend. In de
procedure is een mondelinge behandeling gelast en deze heeft op 19 april
2012
plaatsgevonden. Deze zaak staat thans voor uitspraak van de
bestuursrechter. Het
beroep van gefaillieerde is ongegrond verklaard bij uitspraak d.d. 21 juni
2012. Op 2
augustus is tegen die uitspraak pro forma beroep ingesteld. De
beroepsgronden zijn op
12 september 2012 ingediend. De zaak staat thans voor uitspraak of een
mondelinge
behandeling. Overleg met de Raad van State heeft geleerd dat het
Waterschap in de
gelegenheid is gesteld in september/oktober 2012 verweer te voeren. Het
Waterschap
heeft daarvan geen gebruik gemaakt. De Raad van State buigt zich thans
over de zaak.
Op dit moment is voor de curator niet duidelijk hoe en wanneer de procedure
zal
worden voortgezet. De Raad van State heeft een zitting bepaald op 16
september a.s. De
curator en zijn advocaat zijn thans doende om zich voor te bereiden op deze

zitting. De Raad van State heeft op 22 januari 2014 uitspraak gedaan en de gronden van de curator ongegrond verklaard. De Raad van State heeft bepaald dat de overtreding als zodanig aan gefailleerde kan worden toegerekend wat ertoe leidt dat de kostenbeschikkingen onherroepelijk zijn.

strafrechtelijk:

- onder meer tussen gefailleerde en het OM: bij dagvaarding is gefailleerde gedagvaard te verschijnen op 9 december 2011. In dat kader is de curator met de voormalig strafrechtadvocaat van gefailleerde overeengekomen dat hij gefailleerde zal blijven vertegenwoordigen in de strafprocedure op kosten van de heer G. Spiering.

Gefailleerde is opgeroepen te verschijnen op dinsdag 9 oktober 2012 terzake een getuigenverhoor. In oktober 2012 hebben er diverse getuigenverhoren plaatsgevonden. In week 45 van 2012 zal er een inhoudelijke behandeling plaatsvinden en een requisitoir. In week 46 2012 zullen er pleidooien en een re- en dupliek plaatsvinden. Op 7 december 2012 zullen de zaken worden gesloten. Op 21 december 2012 zullen vonnissen gewezen worden. Er is vonnis gewezen op 21 december 2012, waarbij gefailleerde is veroordeeld tot betaling van een geldboete van € 400.000,00. Gefailleerde is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Zij heeft op 4 januari 2013 hoger beroep ingesteld en er is nadien een appel memorie genomen. Tot op heden heeft de strafrechtadvocaat van gefailleerde nog niets vernomen van het Hof terzake de behandeling van het hoger beroep.

De strafrechtadvocaat bericht de curator indien en zodra hij verneemt van het Hof. De curator heeft tot op heden niet vernomen dat de strafrechtelijke procedure is gaan spelen bij het Hof. De curator heeft dit zekerheidshalve nog nagevraagd bij de strafrechtadvocaat van gefailleerde, doch is nog in afwachting van zijn reactie.

Het strafproces wordt voortgezet.

De heer Gerard Spiering heeft de strafrechtadvocaat ook de opdracht verstrekt om Chemie-Pack Nederland B.V. tijdens de strafprocedure in hoger beroep bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch te vertegenwoordigen.

De heer Spiering zal voor de kosten verbonden aan de werkzaamheden jegens de strafrechtadvocaat moeten instaan. Dit conform de gemaakte afspraken voor het strafproces in eerste aanleg.

De strafrechtadvocaat heeft bevestigd dat dat de afspraken in eerste aanleg ook nu

gelden.

Gefailleerde is opgeroepen in hoger beroep om te verschijnen op 20 maart 2015. De

curator heeft deze oproeping doorgezonden naar de strafrechtadvocaat.

Het hof heeft bij beschikking d.d. 20 maart 2015 beslist dat het onderzoek voor

onbepaalde tijd wordt geschorst tot de navolgende terechtzittingen:

□ 10 en 12 november 2015 voor de behandeling van de feiten en de persoonlijke

omstandigheden van de verdachte en medeverdachten;

□ 25 november 2015 voor het requisitoir;

□ 2 en - indien nodig - 4 december 2015 voor het pleidooi;

□ 9 en 11 december 2015 voor repliek en dupliek.

Het onderzoek werd geschorst ter terechtzitting van 11 december 2015.

Gefailleerde is

opgeroepen om te verschijnen op 10 februari 2016. Gefailleerde heeft het recht om

nieuwe nog niet gehoorde getuigen en deskundigen te doen dagvaarden, oproepen of

op de zitting mede te brengen. Gefailleerde is opgeroepen te verschijnen op 9 en 30

maart 2016. Er zullen 3 getuigen worden gedagvaard of oproepen.

Op 22 april 2016 is arrest gewezen. Er is geen cassatie ingesteld tegen het arrest. Het

arrest is definitief.

9.2 Aard procedures

zie 9.1

06-12-2018

 17

9.3 Stand procedures

zie 9.1

06-12-2018

 17

9.4 Werkzaamheden procedures

geen

06-12-2018

 17

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Het faillissement wordt afgewikkeld en voor opheffing voorgedragen.

06-11-2018

 16

Het faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten.

06-12-2018

 **17**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verzoek tot afwikkeling wordt tegelijkertijd met dit faillissementsverslag ingediend.

06-11-2018

 16

Op 6 december 2018 is de boedel-btw teruggevraagd aan de Belastingdienst. Zodra deze is ontvangen zal er een (gedeeltelijke) uitkering aan de boedelcrediteur, het UWV, plaatsvinden. Hierna zal de boedelrekening worden opgeheven en het faillissement voor opheffing worden voorgedragen.

06-12-2018

 **17**

10.3 Indiening volgend verslag

6-6-2019

06-12-2018

 17

10.4 Werkzaamheden overig

Faillissement spoedig afwickelen.

26-04-2018

 2

Het faillissement wordt afgewikkeld en voor opheffing voorgedragen.

06-11-2018

 16

Bijlagen

Bijlagen