

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	17-05-2018
Insolventienummer	F.02/17/461
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000020386:F001
Datum uitspraak	19-12-2017

R-C	mr. MDE Leppens
Curator	mr. J. van Oijen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Montagebedrijf Nederland BV

17-05-2018



Gegevens onderneming

inschrijving kvk: 61327794
faillissementsnummer: F.02/17/461

17-05-2018



Activiteiten onderneming

Het verzorgen van montages voor de utiliteitsbouw alsmede voor de weg- en waterbouw. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

17-05-2018



Financiële gegevens

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens

onbekend

17-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

onbekend

17-05-2018



Boedelsaldo

€ 1.815,00

17-05-2018



Verslagperiode

van
16-2-2018

17-05-2018



t/m
15-5-2018

Bestede uren

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

2	66,20 uur
---	-----------

totaal	66,20 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

01 verslag: 46,14 uur (tot en met 9 februari 2018)

17-05-2018

02 verslag: 20,06 uur (vanaf 10 februari tot en met 14 mei 2018)



1. Inventarisatie

Directie en organisatie

Enige aandeelhouder: IPM-Management B.V.

17-05-2018

Enig bestuurder: Bein B.V.



Bestuurder Bein B.V.: v.a. 13-2-2017 t/m 1-11-2017: Nieuwhold BV en C.J.N. Holding BV

Bestuurder Nieuwhold BV: Hendrik Nieuwenhuis; en
Bestuurder C.J.N. Holding BV: Cornelis Jan Nieuwenhuis

Met ingang van 1-11-2017 – registratiedatum 24-11-2017:
Bestuurder Bein BV: Johannes Diederik Hoekman

Lopende procedures

01 verslag: onbekend

17-05-2018



Verzekeringen

01 verslag: Voorafgaand aan faillissementsdatum opgezegd wegens niet betalen premie

17-05-2018



Huur

01 verslag: n.v.t.

17-05-2018



Oorzaak faillissement

01 verslag: Volgens informatie derden:

De heren Nieuwenhuis hebben een procedure tot betaling van de aandelen verloren waarna zij door de procederende partij zijn aangesproken tot betaling van de aandelen. Hierop hebben zij besloten om de vennootschap over te dragen aan, naar het alle schijn van heeft, een katvanger, in de persoon van de heer J.D. Hoekman.

17-05-2018



De heer Hoekman is met terugwerkende kracht op 24 november 2017 met ingang van 1 november 2017 ingeschreven als bestuurder van failliet. Volgens de heer Hoekman was hij verrast door het faillissement. Een oorzaak van het faillissement kon de heer Hoekman niet geven. Zoals eerder gesteld, heeft het er alle schijn van dat de heer Hoekman katvanger is, eveneens in het licht dat de heer Hoekman betrokken is en/of is geweest bij een aantal faillissementen die kort na zijn aantreden als bestuurder worden uitgesproken. De oorzaak van het faillissement is naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van het beleid van de voormalige bestuurders de heren H-J en K. Nieuwenhuis.

2. Personeel

Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
11

17-05-2018



Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
01 verslag: onbekend

17-05-2018



Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-12-2017	11	
totaal	11	

Werkzaamheden personeel

01 verslag:
toestemming RC: 21 december 2017;
schriftelijk: 21 december 2017;
mondeling: 2 januari 2018

17-05-2018



3. Activa

Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Werkzaamheden onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
2 voertuigen	€ 1.500,00	
totaal	€ 1.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

01 verslag: twee voertuigen - Mercedes Vito en Renault Traffic beiden uit 2006. Overige bedrijfsmiddelen zijn vervreemd.

17-05-2018

 2

Bodemvoorrecht fiscus

ja

17-05-2018

 2

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

01 verslag: verkoop voertuigen afgerond. Betaling wordt op korte termijn verwacht.

17-05-2018

 2

02 verslag: afgerond.

Vorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

01 verslag: onbekend

17-05-2018

 2

Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

Vordering van bank(en)

01 verslag: nog niet ingediend.

17-05-2018



Leasecontracten

01 verslag: n.v.t.

17-05-2018



Beschrijving zekerheden

Seperatistenpositie

Eigendomsvoorbehoud

01 verslag: Door een verhuurbedrijf worden hun eigendommen hun eigendommen geclaimd. In de boedel is echter niet aangetroffen.

17-05-2018



02 verslag: Het verhuurbedrijf heeft aangifte gedaan van diefstal.

Retentierechten

01 verslag: tot op heden niet geclaimd.

17-05-2018



Reclamerechten

01 verslag: tot op heden niet geclaimd.

17-05-2018



Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

17-05-2018



Financiële verslaglegging

Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

Beschrijving

n.v.t.

17-05-2018



Verantwoording

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

01 verslag: In onderzoek

17-05-2018



Depot jaarrekeningen

01 verslag:

2016: gedeponeed op - niet gedeponeed

2015: gedeponeed op - niet gedeponeed

2014: gedeponeed op - 30 oktober 2015

17-05-2018



Goedkeuringsverklaring accountant

01 verslag: onbekend

17-05-2018



Stortingsverplichting aandelen

01 verslag: wordt onderzocht.

17-05-2018



Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

Ja

01 verslag: naar alle waarschijnlijkheid.

17-05-2018



Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

Ja

01 verslag: in onderzoek

17-05-2018



Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

01 verslag: rechtmatigheidsonderzoek.

02 verslag: voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

17-05-2018



8. Crediteuren

Boedelvorderingen

p.m. vordering curatorsalaris;
UWV volgt.

17-05-2018



Pref. vord. van de fiscus

€ 41.512,00

17-05-2018



Pref. vord. UWV

02 verslag: volgt

17-05-2018



Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

19

17-05-2018



Bedrag concurrente crediteuren

€ 158.752,62

17-05-2018



Verwachte wijze van afwikkeling

01 verslag: nog onbekend.

17-05-2018



Werkzaamheden crediteuren

02 verslag: inventariseren vorderingen.

17-05-2018



9. Procedures

Naam wederpartijen

n.v.t.

17-05-2018



Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

10. Overig

Plan van aanpak

02 verslag: Op 30 januari 2018 is de zusteronderneming Buchinhoren Wegen Waterbouw BV in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. C.G.H. Hofland te Etten-Leur als curator. In dit faillissement speelt dezelfde problematiek als in het onderhavige faillissement. In overleg en in samenspraak met mr. Hofland wordt overwogen om aangifte te doen van faillissementsfraude.

17-05-2018



Termijn afwikkeling faillissement

nog onbekend.

17-05-2018



Indiening volgend verslag

17-8-2018

17-05-2018



Werkzaamheden overig

02 verslag: zie onder plan van aanpak.

17-05-2018

