

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	22-08-2019
Insolventienummer	F.02/17/461
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000020386:F001</u>
Datum uitspraak	19-12-2017

R-C	mr. MDE Leppens
Curator	<u>mr J. van Oijen</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

Montagebedrijf Nederland BV 17-05-2018
 2

Gegevens onderneming

inschrijving kvk: 61327794 17-05-2018
faillissementsnummer: F.02/17/461  2

Activiteiten onderneming

Het verzorgen van montages voor de utiliteitsbouw alsmede voor de weg- en waterbouw. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 17-05-2018
 2

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

onbekend 17-05-2018
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

onbekend 17-05-2018
 2

Boedelsaldo

€ 1.815,00

17-05-2018

 2

€ 12.777,08

04-12-2018

 4

€ 595,38

22-08-2019

 **5**

Verslagperiode

van

16-2-2018

17-05-2018

 2

t/m

15-5-2018

van

16-5-2018

23-08-2018

 3

t/m

20-8-2018

van

21-8-2018

04-12-2018

 4

t/m

3-12-2018

van

4-12-2018

22-08-2019

 **5**

t/m

15-7-2019

Bestede uren

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

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





3	10,48 uur
---	-----------

4	10,12 uur
---	-----------

5	9,00 uur
---	----------

totaal	95,80 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)	 2
03 verslag: 10,49 uur (vanaf 15 mei tot en met 20 augustus 2018).	23-08-2018
	 3
Totaal bestede uren: 77,09 uur (in afwijking met het bovenstaande omdat één uur 60 minuten heeft en geen 69 minuten).	
4-12-2018: Totaal bestede uren: 87,21 uur (in afwijking tot bovenstaande totaalstelling).	04-12-2018
	 4
Verslag nr. 5: t/m verslag nr. 5 in totaal 95 uur en 48 minuten	22-08-2019
	 5

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Enige aandeelhouder: IPM-Management B.V.	17-05-2018
Enig bestuurder: Bein B.V.	 2
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	

1.2 Lopende procedures

01 verslag: onbekend	17-05-2018
	 2

1.3 Verzekeringen

01 verslag: Voorafgaand aan faillissementsdatum opgezegd wegens niet betalen premie	17-05-2018
	 2

1.4 Huur

01 verslag: n.v.t.	17-05-2018
	 2

1.5 Oorzaak faillissement

01 verslag: Volgens informatie derden:

17-05-2018

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.

 2

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

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

17-05-2018

11

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

17-05-2018

01 verslag: onbekend

 2

2.3 Ontslagaanzegging

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

21-12-2017	11	
------------	----	--

totaal	11	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

01 verslag:

17-05-2018

toestemming RC: 21 december 2017;

schriftelijk: 21 december 2017;

mondeling: 2 januari 2018

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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


Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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


Toelichting bedrijfsmiddelen

01 verslag: twee voertuigen - 17-05-2018
Mercedes Vito en Renault Traffic beiden uit 2006. Overige bedrijfsmiddelen zijn  2
vervreemd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

ja 17-05-2018
 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

01 verslag: verkoop voertuigen afgerond. Betaling wordt op korte termijn 17-05-2018
verwacht.  2

02 verslag: afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.

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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Bora Bouw Holding BV	€ 59.094,29	€ 0,00	
totaal	€ 59.094,29	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

01 verslag: onbekend

17-05-2018

 2

04 verslag: Bora Bouw Holding BV is bij vonnis van rechtbank Den Haag op 17 mei 2017 in staat van faillissement verklaard. Vordering is door de curator ingediend ter verificatie.

04-12-2018

 4

Het faillissement van Bora Bouw Holding B.V. is op 2 mei 2019 opgeheven wegens gebrek aan baten. Op de facturen was de verleggingsregeling van toepassing, waardoor er geen teruggaveverzoek omzetbelasting ingediend kan worden.

22-08-2019

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

04 verslag: Ingevolge het postembargo op het adres van failliet bereikte de curator het schrijven dat debiteur Bora Bouw Holding Nb op 18 april 2017 in staat van faillissement was verklaard. Door de boedel is een vordering van € 68.566,94 inclusief rente en kosten ter verificatie ingediend.

04-12-2018

 4

Geen nadere werkzaamheden meer.

22-08-2019

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

01 verslag: nog niet ingediend.

17-05-2018

 2

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

22-08-2019

 5

5.2 Leasecontracten

01 verslag: n.v.t.

17-05-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

22-08-2019

 5

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

22-08-2019

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

17-05-2018

 2

02 verslag: Het verhuurbedrijf heeft aangifte gedaan van diefstal.

5.6 Retentierechten

01 verslag: tot op heden niet geclaimd.

17-05-2018

 2

5.7 Reclamerechten

01 verslag: tot op heden niet geclaimd.

17-05-2018

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

22-08-2019

 5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen nadere werkzaamheden meer.

22-08-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

17-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

17-05-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

01 verslag: In onderzoek

17-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

01 verslag:

2016: gedeponeerd op - niet gedeponeerd

2015: gedeponeerd op - niet gedeponeerd

2014: gedeponeerd op – 30 oktober 2015

17-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

01 verslag: onbekend

17-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

01 verslag: wordt onderzocht.

17-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

17-05-2018

Toelichting

01 verslag: naar alle waarschijnlijkheid.



7.6 Paulianeus handelen

Ja

17-05-2018

Toelichting

01 verslag: in onderzoek



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

01 verslag: rechtmatigheidsonderzoek.

17-05-2018

02 verslag: voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

p.m. vordering curatorsalaris;
UWV volgt.

17-05-2018



€ 27.839,14

23-08-2018



Toelichting

€ 27.839,14 - Hoog preferente boedelvordering UWV

€ 30.691,63

22-08-2019



Toelichting

UWV

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 41.512,00

17-05-2018



€ 41.512,00

22-08-2019



Toelichting

Ongewijzigd

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

02 verslag: volgt

17-05-2018



€ 65.097,31

23-08-2018



Toelichting

€ 4.610,00 - Hoog preferente vordering UWV
€ 60.487,31 - Laag preferente vordering UWV

€ 65.097,31

22-08-2019



Toelichting

Ongewijzigd

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19	17-05-2018	 2
20	23-08-2018	 3
21	04-12-2018	 4
22	22-08-2019	 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 158.752,62	17-05-2018	 2
€ 169.714,70	23-08-2018	 3
€ 170.256,50	04-12-2018	 4
€ 213.841,81	22-08-2019	 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

01 verslag: nog onbekend.	17-05-2018	 2
---------------------------	------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

02 verslag: inventariseren vorderingen.	17-05-2018	 2
---	------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

17-05-2018

 2

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

02 verslag: Op 30 januari 2018 is de zusteronderneming Buchinhoren Weg- en 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

 2

Verslag nr. 5: Onderzoek verhaalsmogelijkheden en overleg rechter-commissaris.

22-08-2019

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog onbekend.

17-05-2018

 2

10.3 Indiening volgend verslag

22-2-2020

22-08-2019

 5

10.4 Werkzaamheden overig

02 verslag: zie onder plan van aanpak.

17-05-2018

 2

Bijlagen

Bijlagen