

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	07-10-2021
Insolventienummer	F.02/17/461
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000020386:F001
Datum uitspraak	19-12-2017

R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr E.C.G. van Loon

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

Toelichting financiële gegevens

onbekend

17-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

onbekend

17-05-2018



Boedelsaldo

€ 1.815,00

17-05-2018

 2

€ 12.777,08

04-12-2018

 4

€ 595,38

22-08-2019

 5

€ 558,02

15-04-2020

 6

€ 434,47

06-01-2021

 7


€ 2.163,98

07-10-2021

 **8**


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

van
16-7-2019

15-04-2020
 6

t/m
10-4-2020

van
11-4-2020

06-01-2021
 7

t/m
31-12-2020

van
1-1-2021

07-10-2021
 8

t/m
7-10-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	66 uur 12 min
3	10 uur 29 min
4	10 uur 7 min
5	9 uur 0 min
6	18 uur 42 min
7	39 uur 51 min
8	17 uur 30 min
totaal	171 uur 51 min

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
Totaal bestede uren: 77,09 uur (in afwijking met het bovenstaande omdat één uur 60 minuten heeft en geen 69 minuten).	 3
4-12-2018: Totaal bestede uren: 87,21 uur (in afwijking tot bovenstaande totaalstelling).	04-12-2018
Verslag nr. 5: t/m verslag nr. 5 in totaal 95 uur en 48 minuten	 4
	22-08-2019
	 5
Verslag nr. 6: t/m verslag nr. 6: 114 uur en 30 minuten	15-04-2020
	 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enige aandeelhouder: IPM-Management B.V.
Enig bestuurder: Bein B.V.

17-05-2018

 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

11

17-05-2018

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

01 verslag: onbekend

17-05-2018

 2

2.3 Ontslagaanzegging

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

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

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

2.4 Werkzaamheden personeel

01 verslag:

toestemming RC: 21 december 2017;

schriftelijk: 21 december 2017;

mondeling: 2 januari 2018

17-05-2018

 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 -

Mercedes Vito en Renault Traffic beiden uit 2006. Overige bedrijfsmiddelen zijn vervreemd.

17-05-2018

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

ja

17-05-2018

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

17-05-2018

 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

Er was onduidelijkheid over de omvang van de debiteuren. Op verzoek van de curator hebben de voormalig bestuurders van curanda een debiteurenlijst aangeleverd van de openstaande vorderingen per datum waarop zij de activiteiten van curanda hebben overgedragen aan het huidige bestuur. Naar aanleiding van deze lijst zijn de debiteuren aangeschreven. Nagenoeg alle debiteuren hebben aangetoond dat curanda niets meer te vorderen heeft, doordat de vordering reeds voorafgaand aan het faillissement was verrekend dan wel om een andere reden oninbaar is geworden. 06-01-2021
 7

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

Geen nadere werkzaamheden meer. 06-01-2021
 7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

01 verslag: nog niet ingediend.

17-05-2018



€ 0,00

22-08-2019

**Toelichting vordering van bank(en)**

N.v.t.

5.2 Leasecontracten

01 verslag: n.v.t.

17-05-2018

**5.3 Beschrijving zekerheden**

N.v.t.

22-08-2019

**5.4 Separatistenpositie**

N.v.t.

22-08-2019

**5.5 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.

5.6 Retentierechten

01 verslag: tot op heden niet geclaimd.

17-05-2018

**5.7 Reclamerechten**

01 verslag: tot op heden niet geclaimd.

17-05-2018

**5.8 Boedelbijdragen****Toelichting**

N.v.t.

22-08-2019

**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

 2

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

17-05-2018

 2

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

 2

De administratie is – ondanks meerdere verzoeken – niet bij de curator aangeleverd. De jaarrekeningen zijn evenmin tijdig gedeponneerd. De curator kan om die reden niet anders dan concluderen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

15-04-2020

 6

Het in het vorige verslag gestelde omtrent de boekhoudplicht dient enigszins genuanceerd te worden. De curator heeft beperkte administratie ontvangen, maar deze was incompleet en heeft bovendien de nodige vragen opgeroepen. In aanvulling op hetgeen reeds was ontvangen, zijn de openstaande

06-01-2021

 7

postenlijst en de ontbrekende verkoopfacturen opgevraagd. Ondanks herhaalde verzoeken zijn deze stukken tot heden niet ontvangen, waarmee de conclusie voor de hand lijkt te liggen dat voornoemde stukken niet bestaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

01 verslag:

17-05-2018

2016: gedeponeerd op - niet gedeponeerd

 2

2015: gedeponeerd op - niet gedeponeerd

2014: gedeponeerd op - 30 oktober 2015

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

01 verslag: onbekend

17-05-2018

 2

N.v.t.

15-04-2020

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

01 verslag: wordt onderzocht.

17-05-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

17-05-2018

 2

Toelichting

01 verslag: naar alle waarschijnlijkheid.

15-04-2020

 6

Toelichting

De curator heeft moeten vaststellen dat niet is voldaan aan de administratieplicht ex. artikel 2:10 BW. Het voorgaande brengt met zich dat ingevolge art. 2:248 BW vaststaat dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator houdt de bestuurder aansprakelijk voor het volledig boedeltekort.

Daar waar de activiteiten van de vennootschap kort voorafgaand aan het faillissement zijn overgedragen, vermoedt de curator dat ook het voormalige bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld. De curator is tot op heden niet gebleken van feiten waaruit blijkt, dat het voormalig bestuur onderzoek heeft gedaan naar de integriteit, financiële achtergrond en kennis van zaken van de persoon aan wie zij het bestuur heeft overgedragen. De curator heeft zich om die reden vooralsnog op het standpunt gesteld, dat het voormalig bestuur daarmee haar taak als bestuurder bij deze overdracht niet heeft uitgevoerd zoals van een redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden mag worden verwacht. Over de gang van zaken omtrent deze 'bestuurswissel' en de mogelijke aansprakelijkheidsstelling jegens het voormalig bestuur wordt momenteel – via de advocaat - gecorrespondeerd. Een definitief standpunt ten aanzien van de aansprakelijkheid van het voormalig bestuur is door de curator nog niet ingenomen.

06-01-2021

 7

Toelichting

Het eerder voorlopig ingenomen standpunt van de curator heeft het voormalig bestuur door middel van het overleggen van stukken weten te ontkrachten. Uit deze informatie kan worden afgeleid dat het voormalig bestuur aan haar 'onderzoeksplicht' heeft voldaan en dat de huidige bestuurder op de hoogte is gebracht van de financiële situatie van de vennootschap.

De curator zal in komende periode nader onderzoek doen naar de eventuele aansprakelijkheid van de heer Hoekman, waaronder begrepen een verhaalsonderzoek.




07-10-2021

 8

Toelichting

Het verhaalsmogelijkhedenonderzoek is afgerond, hieruit is gebleken dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn.

7.6 Paulianeus handelen

Ja	17-05-2018
Toelichting 01 verslag: in onderzoek	 2
Nee	15-04-2020
Toelichting Tot op heden is het de curator niet gebleken van paulianeuze handelingen.	 6
Nee	06-01-2021
Toelichting Niet van gebleken.	 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

01 verslag: rechtmatigheidsonderzoek.	17-05-2018
02 verslag: voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.	 2
Voortzetten hoor- en wederhoor voormalig bestuur.	15-04-2020
Onderzoek naar de eventuele aansprakelijkheid van de heer Hoekman.	 6
	06-01-2021
	 7
Bij gebreke aan verhaalsmogelijkheden is het voortzetten van de eventuele aansprakelijkheid van de heer Hoekman niet in het belang van de boedel.	07-10-2021
	 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting p.m. vordering curatorsalaris; UWV volgt.	17-05-2018
€ 27.839,14	 2
Toelichting € 27.839,14 - Hoog preferente boedelvordering UWV	23-08-2018
€ 30.691,63	 3
Toelichting UWV	22-08-2019
	 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 41.512,00

17-05-2018

 2

€ 41.512,00

22-08-2019

 5

Toelichting

Ongewijzigd

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

02 verslag: volgt

17-05-2018

 2

€ 65.097,31

23-08-2018

 3

Toelichting

€ 4.610,00 - Hoog preferente vordering UWV

€ 60.487,31 - Laag preferente vordering UWV

€ 65.097,31

22-08-2019

 5

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
Geen nadere werkzaamheden meer.	15-04-2020  6

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
Voortzetten hoor- en wederhoor voormalig bestuur.	15-04-2020  6
Onderzoek naar eventuele aansprakelijkheid bestuurder en tussentijdse aangifte omzetbelasting over de boedelperiode	06-01-2021  7
 Faillissement aan de rechtbank voordragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.	07-10-2021  8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog onbekend.	17-05-2018  2
Vermoedelijk komende verslagperiode.	06-01-2021  7
 Z.s.m.	07-10-2021  8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

02 verslag: zie onder plan van aanpak.	17-05-2018  2
 Dit is het eindverslag.	07-10-2021  8

Bijlagen

Bijlagen