

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	23-02-2021
Insolventienummer	F.03/05/163
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014641:F003
Datum uitspraak	05-07-2005

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr. F.W. Udo mr A.J. van Bergen

Algemene gegevens

Naam onderneming

A. Benedik en Zonen B.V.

04-02-2019



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 12.491,40

04-02-2019



€ 66.924,80

17-07-2019



Toelichting

14e verslag

€ 66.924,80 (voor de recapitulatie van de faillissementsrekening zie bijlage 1)

€ 66.048,49

20-01-2020



Toelichting

15e verslag

Voor de recapitulatie van de faillissementsrekening zie bijlage 1. Het saldo van de boedelrekening is gewijzigd ten gevolge van rente en bankkosten enerzijds en kosten ter zake verhaalsonderzoek anderszijds.

€ 56.802,59

25-08-2020



€ 56.760,40

23-02-2021




Toelichting

17e verslag

Voor de recapitulatie van de faillissementsrekening zie bijlage 1. Het saldo is gewijzigd in verband met rente en bankkosten.


Verslagperiode

van
13-2-2018

04-02-2019
 3


t/m
29-1-2019

van
30-1-2019

17-07-2019
 4


t/m
19-6-2019

van
20-6-2019

20-01-2020
 5

t/m
31-12-2019

van
1-1-2020

25-08-2020
 6

t/m
24-8-2020

van
25-8-2020

23-02-2021
 7

t/m
19-2-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	45 uur 0 min
4	15 uur 0 min
5	7 uur 0 min
6	18 uur 6 min
7	7 uur 54 min
totaal	93 uur 0 min

Toelichting bestede uren

14e verslag

Het faillissement van A. Benedik & Zn BV houdt verband met de faillissementen van Benedik Holding BV, Benedik Coldmeat BV, Gebr. Benedik BV, Benedik Vlees BV, Gebroeders Benedik Abattoir CV en Benedik Holding BV. In de afgelopen periode hebben de werkzaamheden zich voornamelijk toegespitst op het verkrijgen van vereiste exequatur van het vonnis ten laste van de heer G.M.J.M. Benedik en het ondernemen van executiemaatregelen en overleg daarover, evenals overleg met de curator van de heer J.G.H.M. Benedik. Voor zover er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van het vorige verslag zal er bij onderstaande punten niets vermeld staan. De Rechter-Commissaris heeft toestemming gegeven om de hiervoor opgesomde faillissementen voor wat betreft de boedelkosten geconsolideerd af te wikkelen. In verband met de verwevenheid van de vennootschappen heeft berichtgeving in de vorige zaken gezamenlijk plaatsgevonden en zal de berichtgeving in de huidige verslaglegging van bovenvermelde faillissementen ook gelijk lopen.

17-07-2019



4

15e verslag

Het faillissement van A. Benedik & Zn BV houdt verband met de faillissementen van Benedik Holding BV, Benedik Coldmeat BV, Gebr. Benedik BV, Benedik Vlees BV, Gebroeders Benedik Abattoir CV en Benedik Holding BV. In de afgelopen periode hebben de werkzaamheden zich voornamelijk toegespitst op executiepogingen ten aanzien van het verkregen vonnis ten laste van de heer G.M.J.M. Benedik evenals overleg met de curator van de heer J.G.H.M. Benedik. Voor zover er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van het vorige verslag zal er bij onderstaande punten niets vermeld staan. De Rechter-Commissaris heeft toestemming gegeven om de hiervoor opgesomde faillissementen voor wat betreft de boedelkosten geconsolideerd af te wikkelen. In verband met de verwevenheid van de vennootschappen heeft berichtgeving in de vorige zaken gezamenlijk plaatsgevonden en zal de berichtgeving in de huidige verslaglegging van bovenvermelde faillissementen ook gelijk lopen.

20-01-2020



5

16e verslag

De uren hebben met name betrekking op werkzaamheden welke verbandhouden met het vinden van verhaal met betrekking tot de vonnissen welke gewezen zijn ten aanzien van G.M.J.M. Benedik en J.G.H.M. Benedik.

25-08-2020



6

17e verslag

De uren hebben met name betrekking gehad op de navolgende zaken:

- telefonie/correspondentie/overleg met G. Benedik en zijn advocaat;
- correspondentie RC;
- telefonie/correspondentie met de curator van J. Benedik.

23-02-2021



7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

13e verslag

Na rappels heeft inmiddels terugbetaling plaatsgevonden van het bedrag van € 5.000,- welke de boedel als burgerlijke partij destijds heeft moeten fourneren om zich als burgerlijke partij te mogen stellen in de procedure in België.

In de procedure tegen bestuurder G. is zowel door G. als door de boedel afgezien van het instellen van cassatie.

Jegens G. is aanspraak gemaakt op betaling van het verschuldigde bedrag van € 311.140,38. Met de raadvrouw van G. hebben al de nodige

04-02-2019

 3

onderhandelingen plaatsgevonden over een regeling in der minne. Partijen zijn daar nog niet uitgekomen en de onderhandelingen worden derhalve gecontinueerd.

Wel heeft inmiddels betekening van het arrest van het hof in België plaatsgevonden.

De procedure jegens bestuurder J. bij het hof is inmiddels ook geëindigd met een positief vonnis voor de boedel. Het hof heeft de grieven welke gericht waren tegen het vonnis van de rechtbank van de hand gewezen. J. is derhalve veroordeeld ex artikel 2:248 BW en veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement. Dit nader op te maken bij staat. Door de curator was er ook een voorschot op de schadevergoeding gevraagd. Ten gunste van Benedik Holding BV is een bedrag van € 3 miljoen toegewezen. Ten gunste van Benedik Vlees BV is een bedrag toegewezen van € 1 miljoen. Ten gunste van A. Benedik & Zn BV is een bedrag toegewezen van € 1 miljoen, alle bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 23 juni 2010. Ook is J. in de kosten veroordeeld en wel voor een bedrag van € 11.446,89.

J. heeft de cassatietermijn ongebruikt voorbij laten gaan.

Betekening van het arrest van het hof heeft plaatsgevonden, maar aan de sommatie tot betaling is geen gehoor gegeven. Gelet op de wijze waarop J. in de periode gelegen een jaar voor datum faillissement diverse gelden uit vennootschappen van Benedik Groep heeft gehaald en de wijze waarop deze gelden internationaal verspreid zijn, was het voor de curator niet evident dat J. niet meer over fondsen zou kunnen beschikken. Door hem was jegens de curator aangegeven dat hij niet in staat was om aan de veroordeling te voldoen. Gelet op die onzekerheid alsmede gelet op het feit dat meerdere schuldeisers onbetaald bleven, heeft de curator in overleg met de Rechter-Commissaris besloten het privé faillissement van J. aan te vragen. In de procedure tot faillietverklaring is er middels een advocaat verweer gevoerd door J. De rechter was echter van mening dat er voldoende argumenten waren om het faillissement van J. uit te spreken. Als curator is benoemd mr. Rompelberg. De curator heeft de vorderingen bij mr. Rompelberg ingediend. Ook is er overleg geweest tussen curator en mr. Rompelberg en mr. Rompelberg is doende een onderzoek in te stellen naar geldmiddelen en overige vermogensbestanddelen.

Toelichting

14e verslag

Jegens G. Benedik is aanspraak gemaakt op betaling van het ingevolge het vonnis van 19-12-2017 verschuldigde bedrag van € 311.140,38 + PM. Omdat de onderhandelingen die met de raadvrouw van G. Benedik veelvuldig hebben plaatsgevonden nog steeds niet mochten leiden tot een regeling in der minne en de heer G. Benedik in het buitenland (België) woont heeft inmiddels een procedure ter verkrijging van de vereiste exequatur plaatsgevonden en worden nadere executiemaatregelen ondernomen.

17-07-2019

 4

Toelichting

15e verslag

Diverse pogingen werden ondernomen om executoriaal verhaal te nemen door middel van executie van het vonnis van 19 december 2017 ten laste van de heer G. Benedik. Dat heeft voornamelijk nog niet het vereiste resultaat mogen opleveren.

20-01-2020

 5

Toelichting

16e verslag

Ten aanzien van het incasseren van de gelden welke J. Benedik verschuldigd is aan de boedel heeft nader overleg plaatsgevonden met de curator van J. Benedik. Deze is nog steeds doende verhaalsmogelijkheden te onderzoeken. Door de curator is nadere info aangeleverd ten aanzien van een aantal BV's waarbij de heer J. Benedik bij betrokken was of is.

Ten aanzien van G. Benedik heeft ook verder onderzoek plaatsgevonden met als doel incassering van de vordering. In dat kader heeft contact plaatsgevonden met Nationale Nederlanden in verband met de pensioenpolis welke daar loopt en waarop door de curator beslag gelegd is. Op verzoek van de curator heeft Nationale Nederlanden G. Benedik gevraagd zich uit te spreken ten aanzien van zijn wensen met betrekking tot de pensioenpolis. In het kader van een mogelijke regeling in der minne heeft de curator bij de raadsvrouw van G. Benedik nadere gegevens opgevraagd (bankafschriften, fiscale aangifte). Inmiddels is G. Benedik ook van België naar Nederland verhuisd. Door de curator is een opening gegeven voor een regeling in der minne en op korte termijn zal dienaangaande een bespreking plaatsvinden tussen de curator, G. Benedik en zijn raadsvrouw.

25-08-2020



Toelichting

17e verslag

Samen met de curator van J. Benedik wordt nog onderzoek gedaan naar verhaalsmogelijkheden met betrekking tot hetgeen J. Benedik verschuldigd is aan de boedel.

Ten aanzien van G. Benedik is er overleg geweest met de advocaat van G. Benedik over het bereiken van een regeling in der minne. Naar veel vijven en zessen heeft dat overleg een regeling opgeleverd. Door G. Benedik is een bedrag van € 80.000,- aan de boedel betaald. Het beslag dat op de polis bij Nationale Nederlanden was gelegd is opgeheven. Het bedrag van € 80.000,- is op de boedelrekening van Benedik Holding BV gestort.

23-02-2021



7.6 Paulianus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13e verslag
Diverse telefoongesprekken. Diverse correspondentie. Processtukken.
Zittingen. Verhaalsonderzoeken.

04-02-2019
 3


15e verslag
Nader onderzoek verhaalsmogelijkheden.

20-01-2020
 5

16e verslag
Nader onderzoek verhaalsmogelijkheden. Tel. Corr.

25-08-2020
 6

17e verslag
Telefonie en correspondentie met de curator van J. Benedik. Correspondentie met de RC. Overleg/diverse telefonie/diverse correspondentie met de advocaat van G. Benedik.

23-02-2021
 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

14e verslag

In totaal is er op het moment van deze verslaglegging voor € 588.492,89 aan boedelschulden reeds voldaan. De huidige boedelschulden bestaat uit het nog te declareren honorarium van de curator. Het UWV heeft een preferente boedelvordering ter zake loondoorbetalingsverplichtingen ingediend voor totaal € 382.035,61 en een concurrente boedelvordering ter zake premies werkgeversverzekeringen en pensioenpremies ad € 72.348,48.

17-07-2019

 4

Toelichting

15e verslag

In totaal is er op het moment van deze verslaglegging voor € 589.374,24 aan boedelschulden reeds voldaan. De huidige boedelschulden bestaat uit het nog te declareren honorarium van de curator. Het UWV heeft een preferente boedelvordering ter zake loondoorbetalingsverplichtingen ingediend voor totaal € 382.035,61 en een concurrente boedelvordering ter zake premies werkgeversverzekeringen en pensioenpremies ad € 72.348,48.

20-01-2020

 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

14e verslag

Gezien de fiscale eenheid zullen de fiscale vorderingen die hier opgenomen worden tevens ingediend worden in de faillissementen van A. Benedik & Zn. BV en Benedik Vlees BV. De fiscus heeft een preferente vordering ter zake omzetbelasting ingediend voor een bedrag van € 1.206.048,-, ter zake loonbelasting voor € 213.074,- en ter zake motorrijtuigenbelasting voor € 2.042,-, aldus zijnde in totaal voor € 1.421.164,-. Tevens heeft er in de afgelopen periode een BTW restitutie van € 54.432,79 plaatsgevonden (zie bijlage 2).

17-07-2019



Toelichting

15e verslag

Gezien de fiscale eenheid zullen de fiscale vorderingen die hier opgenomen worden tevens ingediend worden in de faillissementen van A. Benedik & Zn. BV en Benedik Vlees BV. De fiscus heeft een preferente vordering ter zake omzetbelasting ingediend voor een bedrag van € 1.206.048,-, ter zake loonbelasting voor € 213.074,- en ter zake motorrijtuigenbelasting voor € 2.042,-, aldus zijnde in totaal voor € 1.421.164,-.

20-01-2020



8.3 Pref. vord. UWV

€ 842.378,96

Toelichting

14e verslag

Het UWV heeft een preferente pre faillissementsvordering ingediend ter zake premies sociale verzekeringen en loonvorderingen voor in totaal € 842.378,96 (zie bijlage 3).

17-07-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

14e verslag

Overleg.

17-07-2019



15e verslag

Overleg.

20-01-2020



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

13e verslag
Verdere afwikkeling van de vordering op G. Afwachten van bevinding van curator Rompelberg inzake J. 04-02-2019  3

14e verslag
Overleg met en afwachten bevindingen van curator mr. Rompelberg inzake de heer J. Benedik evenals verdere afwikkeling van incasso van de vorderingen op de heer G. Benedik. 17-07-2019  4

15e verslag
Verder onderzoek mogelijkheden incassovorderingen op de heer G. Benedik en overleg met de curator in het faillissement van de heer J. Benedik. 20-01-2020  5

16e verslag
Bij proeve van een regeling in der minne met betrekking tot de vordering op G. Benedik. Ten aanzien van J. Benedik dient afgewacht te worden of de curator van J. Benedik erin slaagt boedel te genereren. 25-08-2020  6

17e verslag
Met de curator van J. Benedik zal nader verhaalsonderzoek gedaan worden. **23-02-2021**  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

14e verslag
Vooralsnog onbekend. 17-07-2019  4

15e verslag
Vooralsnog onbekend. 20-01-2020  5

10.3 Indiening volgend verslag

23-8-2021 **23-02-2021**  7

10.4 Werkzaamheden overig

14e verslag

17-07-2019

Alle werkzaamheden samenhangende met het hiervoor vermelde. Met name werkzaamheden ter zake onderzoek van verhaalsmogelijkheden voor wat betreft de vaststaande vorderingen op zowel de heer G. Benedik als de heer J. Benedik inclusief afwachten en overleg over bevindingen van curator mr. Rempelberg inzake het faillissement van de heer J. Benedik.

 4

15e verslag

20-01-2020

Alle werkzaamheden samenhangende met het voorgaande. Met name onderzoek naar verhaalsmogelijkheden voor de vorderingen op zowel de heer G. als de heer J. Benedik.

 5

Bijlagen

Bijlagen