

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	22-06-2023
Insolventienummer	F.03/15/285
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000005314:F001
Datum uitspraak	28-07-2015

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr H.E.C. Savelkoul

Algemene gegevens

Naam onderneming

IIC B.V. (hierna: de "Vennootschap")

10-01-2019



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Grondhandel in bouwmaterialen

10-01-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014		€ -299.837,00	€ 1.173.016,00
2013		€ 72.373,00	€ 1.598.971,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

10-01-2019

 4

Toelichting

Dit betreft het aantal personeelsleden in 2015.

Boedelsaldo

€ 18.702,13

10-01-2019

 4

€ 18.668,61

10-07-2019

 5

Toelichting

Ongewijzigd. Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlage bij dit verslag.

€ 18.629,43

13-01-2020

 6

Toelichting

Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlage bij dit verslag.

€ 18.630,21

24-06-2020

 7

€ 18.630,21

22-12-2020

 8

€ 13.306,88

25-06-2021

 9

€ 13.307,21

23-12-2021

 10

€ 13.263,56

22-06-2022

 11

€ 13.246,10

23-12-2022

 12

€ 11.448,64

22-06-2023

 **13**

Verslagperiode

van

10-01-2019

20-12-2017

 4

t/m

10-1-2019

van

10-6-2019

t/m

4-7-2019

van

5-7-2019

t/m

5-1-2020

van

6-1-2020

t/m

19-6-2020

van

19-6-2020

t/m

6-12-2020

van

7-12-2020

t/m

25-6-2021

van

27-6-2021

t/m

23-12-2021

van

24-12-2021

t/m

22-6-2022

van

23-6-2022

t/m

23-12-2022

10-07-2019

 5

13-01-2020

 6

24-06-2020

 7

22-12-2020

 8

25-06-2021

 9

23-12-2021

 10

22-06-2022

 11

23-12-2022

 12

van

23-12-2022

t/m

22-6-2023

22-06-2023

 13

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	136 uur 0 min
5	49 uur 0 min
6	89 uur 6 min
7	34 uur 24 min
8	32 uur 6 min
9	66 uur 36 min
10	16 uur 18 min
11	15 uur 42 min
12	72 uur 18 min
13	22 uur 30 min
totaal	534 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren, verslag 5: 751 uur

10-01-2019

De uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het voeren en voorbereiden van de procedure tegen de bestuurder van de Vennootschap. Zie daaromtrent de nummers 7.1, 7.5, 7.6 en 9.2.

 4

Totaal bestede uren (verslag 6): 810

10-07-2019

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het voeren van de procedure tegen de bestuurder van de Vennootschap (zie daaromtrent de nummers 7.1, 7.5, 7.6 en 9.2) en werkzaamheden ter zake van een procedure die gevoerd wordt tussen twee derde-partijen waarbij de boedel een belang heeft omdat de Vennootschap jegens één van deze partijen mogelijk aanspraak kan maken op een provisie (zie daaromtrent 4.1 en 4.2).

 5

Totaal bestede uren (verslag 7): 899

13-01-2020

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het voeren van de procedure tegen de bestuurder van de Vennootschap (zie daaromtrent de nummers 7.1, 7.5, 7.6 en 9.2) en werkzaamheden ter zake van een procedure die gevoerd wordt tussen twee derde-partijen waarbij de boedel een belang heeft omdat de Vennootschap jegens één van deze partijen mogelijk aanspraak kan maken op een provisie (zie daaromtrent 4.1 en 4.2).

 6

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het voeren van de procedure tegen de bestuurder van de Vennootschap (zie daaromtrent de nummers 7.1, 7.5, 7.6 en 9.2) en werkzaamheden ter zake van een procedure die gevoerd wordt tussen twee derde-partijen waarbij de boedel een belang heeft omdat de Vennootschap jegens één van deze partijen mogelijk aanspraak kan maken op een provisie (zie daaromtrent 4.1 en 4.2 van).

24-06-2020



7

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op het voeren van de procedure tegen de bestuurder van de Vennootschap (zie daaromtrent de nummers 7.1, 7.5, 7.6 en 9.2) en werkzaamheden ter zake van een procedure die gevoerd wordt tussen twee derde-partijen waarbij de boedel een belang heeft omdat de Vennootschap jegens één van deze partijen mogelijk aanspraak kan maken op een provisie (zie daaromtrent 4.1 en 4.2 van).

22-12-2020



8

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op de procedure tegen de bestuurder van de Vennootschap (zie daaromtrent de nummers 7.1, 7.5, 7.6 en 9.2).

25-06-2021



9

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op de procedure tegen de bestuurder van de Vennootschap en daarmee verband houdende zaken (zie daaromtrent de nummers 7.1, 7.5, 7.6 en 9.2).

23-12-2021



10

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op de studie en executie van het vonnis gewezen in de zaak tegen de bestuurder van failliet en overige daarmee verband houdende zaken.

22-06-2022



11

De bestede uren hebben hoofdzakelijk betrekking op de procedure in hoger beroep bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch geëntameerd door bestuurder van failliet na het vonnis gewezen in de zaak tegen de bestuurder van failliet, waaronder bestuderen van de memorie van grieven en de memorie van antwoord in incidenteel appel en werkzaamheden verricht aangaande het opstellen van de memorie van antwoord tevens incidenteel appel en aanverwante werkzaamheden.

23-12-2022



12

De bestede uren hebben betrekking op de procedure in hoger beroep bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch geëntameerd door bestuurder van failliet en werkzaamheden met betrekking tot de executie van het vonnis.

22-06-2023



13

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de curator is de curator is de onbehoorlijke wijze van bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement van de Vennootschap. Zie daaromtrent nummer 9.2.	10-01-2019  4
Voor de oorzaak van het faillissement verwijst de curator naar eerdere verslaglegging.	25-06-2021  9
Voor de oorzaak van het faillissement verwijst de curator naar eerdere verslaglegging.	23-12-2021  10
Voor de oorzaak van het faillissement verwijst de curator naar eerdere verslaglegging.	22-06-2022  11

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

Jura heeft een overeenkomst gesloten met de Vennootschap op grond waarvan de Vennootschap aanspraak kan maken op een provisie. Jura levert aan Aswebo (een aannemer) onder meer lijngoten in verband met de realisatie van een landingsbaan op de luchthaven in Zaventem. Er is een geschil ontstaan tussen Jura en Aswebo. Indien Jura in het gelijk zal worden gesteld, dan kan de curator aanspraak maken op een provisie. De curator heeft dan ook belang bij een positieve uitkomst van de procedure.

10-07-2019



Ongewijzigd.

22-12-2020



De status van de procedure, zoals genoemd in eerdere verslaglegging, is de curator voorsnog niet bekend. Naar aanleiding van de uitkomst van de procedure zal de curator zich beraden op de te nemen vervolgstappen.

25-06-2021



Deze procedure staat thans voor de memories na terugverwijzen door de Hoge Raad. De procedure staat nu voor behandeling bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

22-06-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het uitwerken en indienen van de claim.

10-07-2019



In de afgelopen verslagperiode zijn geen werkzaamheden verricht ten behoeve van debiteuren.

22-12-2020



Correspondentie met een debiteur.

25-06-2021



In de afgelopen verslagperiode zijn geen werkzaamheden verricht ten behoeve van debiteuren.

23-12-2021



In de afgelopen verslagperiode zijn de resterende vorderingen op debiteuren in kaart gebracht. Correspondentie hierover is gevoerd met de bank.

22-06-2022



Ongewijzigd.

23-12-2022



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

De curator heeft geconstateerd dat boekhouding van curanda niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

10-01-2019

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

10-01-2019

 4

Volgens de curator is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft de bestuurder daaromtrent gedagvaard.

Toelichting

10-07-2019

 5

De procedure is gevoerd in eerste aanleg en staat thans voor vonnis.

Toelichting

22-12-2020

 8

De procedure is gevoerd en een tussenvonnis is gewezen waarbij de rechter in eerste aanleg heeft geoordeeld dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Toelichting

22-06-2022

 11

In de procedure is inmiddels eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder is veroordeeld om het bedrag van de schulden in het faillissement voor zover niet door vereffening van de overige baten kan worden voldaan, te betalen aan de curator. De bestuurder is veroordeeld om een bedrag van € 300.000,- te voldoen als voorschot op het volledige bedrag dat de bestuurder aan de curator zal moeten voldoen. De bestuurder is inmiddels tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Deze procedure loopt nog.

Toelichting

23-12-2022

 12

Ongewijzigd.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

10-01-2019



Volgens de curator is sprake van paulianeus en onrechtmatig handelen. De curator heeft de bestuurder daaromtrent gedagvaard.

Toelichting

10-07-2019



De procedure is gevoerd in eerste aanleg en staat thans voor vonnis.

Toelichting

13-01-2020



Ongewijzigd.

Toelichting

22-12-2020



De rechter heeft een tussenvonnis gewezen waarbij de curator een nadere bewijsopdracht heeft ontvangen.

Toelichting

22-06-2022



Ongewijzigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie nummer 9.2.

10-01-2019



Zie nummer 9.2.

24-06-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Diverse onderzoeken, correspondentie met de bestuurder en voorbereiding rechtsmaatregelen.	10-01-2019  4
Analyse proces-verbaal van de comparitie, correspondentie met de rechtbank en het voorbereiden en voeren van de procedure.	10-07-2019  5
Diverse proceshandelingen in de procedure tegen de bestuurder en correspondentie met de rechtbank en de advocaat van de bestuurder.	13-01-2020  6
Diverse proceshandelingen in de procedure tegen de bestuurder en correspondentie met de rechtbank en advocaat van de bestuurder.	24-06-2020  7
Diverse proceshandelingen in de procedure tegen de bestuurder en correspondentie met de rechtbank en advocaat van de bestuurder.	22-12-2020  8
Diverse proceshandelingen in de procedure tegen de bestuurder en correspondentie met de rechtbank en advocaat van de bestuurder.	25-06-2021  9
Diverse proceshandelingen in de procedure tegen de bestuurder en correspondentie met de rechtbank en advocaat van de bestuurder.	23-12-2021  10
De curator heeft werkzaamheden verricht ter zake de executie van het vonnis gewezen in de procedure tegen de bestuurder van failliet. Tevens is hierover overleg gevoerd met de deurwaarder.	22-06-2022  11
Ongewijzigd.	23-12-2022  12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

10-01-2019
 4

De boedelvorderingen bestaan vooralsnog uit het salaris van de curator, verschuldigde huurpenningen, door UWV overgenomen loonverplichtingen, verschotten, deurwaarderskosten en rente en bankkosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 39.127,00

10-01-2019

 4

Toelichting

Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.

Toelichting

10-07-2019

 5

Ongewijzigd. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 3.796,50

10-01-2019

 4

Toelichting

Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.

Toelichting

10-07-2019

 5

Ongewijzigd. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

47

10-01-2019

 4

Toelichting

10-07-2019

 5

Ongewijzigd. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 810.111,52

10-01-2019

 4

Toelichting

Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.

Toelichting

10-07-2019

 5

Ongewijzigd. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.

€ 1.004.056,92

22-12-2020

 8

Toelichting

Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlagen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is vooralsnog niet te voorzien.

22-12-2020



De wijze van afwikkeling is vooralsnog onbekend.

25-06-2021



De wijze van afwikkeling is vooralsnog onbekend.

23-12-2021



De wijze van afwikkeling is vooralsnog onbekend.

22-06-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en correspondentie met crediteuren.

10-01-2019



Inventarisatie en correspondentie met crediteuren.

25-06-2021



Inventarisatie en correspondentie met crediteuren.

23-12-2021



Inventarisatie en correspondentie met crediteuren.

22-06-2022



Ongewijzigd.

23-12-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

M.B.E. Visschers

10-01-2019



9.2 Aard procedures

Naar aanleiding van de onderzoeken genoemd in de nummers 1.5, 7.1, 7.5 en 7.6 heeft de curator moeten constateren dat zich meerdere malversaties hebben voorgedaan die te kwalificeren zijn als onbehoorlijk bestuur en paulianeus en onrechtmatig handelen. Ook is gebleken dat de boekhouding geen correct beeld geeft van het vermogen van de Vennootschap. Volgens de curator is het onbehoorlijk bestuur van dien aard dat dit als belangrijke oorzaak van het faillissement moet worden aangemerkt. De curator heeft daaromtrent een vordering ingesteld voor bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:11 BW, 2:248 lid 1 BW en 6:162 lid 1 BW.

10-01-2019



Het getuigenverhoor heeft plaatsgevonden ter zake een onderdeel van het gevorderde.

22-12-2020



9.3 Stand procedures

De procedure staat op de rol van 4 februari 2019 voor comparatie na antwoord.

10-01-2019



De procedure staat thans voor vonnis. Het wijzen van het vonnis is inmiddels meermaals uitgesteld.

10-07-2019



De procedure staat thans voor vonnis.

13-01-2020



In de procedure is deels een eindvonnis gewezen en er is een getuigenverhoor gelast ter zake een onderdeel van het gevorderde.

24-06-2020



Contra-enquête heeft plaatsgevonden en partijen hebben een conclusie na enquête genomen.

25-06-2021



De curator is in afwachting van een eindvonnis naar aanleiding van de conclusie na enquête.

23-12-2021



In de procedure is inmiddels eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder is veroordeeld om het bedrag van de schulden in het faillissement voor zover niet door vereffening van de overige baten kan worden voldaan, te betalen aan de curator. De bestuurder is veroordeeld om een bedrag van € 300.000,- te voldoen als voorschot op het volledige bedrag dat de bestuurder aan de curator zal moeten voldoen. De bestuurder is inmiddels tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Deze procedure loopt nog.

22-06-2022



Ongewijzigd.

23-12-2022



9.4 Werkzaamheden procedures

Correspondentie garantiefonds curatoren, overleg bank, (voorbereiding) dagvaarding en analyse conclusie van antwoord.	10-01-2019  4
Het voeren van de procedure.	10-07-2019  5
Diverse proceshandelingen, waaronder het nemen van een akte van uitlating en het reageren op de akte die door de bestuurder is genomen.	13-01-2020  6
Diverse proceshandelingen, waaronder het nemen van een akte van uitlating en het reageren op de akte die door de bestuurder is genomen.	24-06-2020  7
Diverse proceshandelingen, waaronder het getuigenverhoor, algemeen onderzoek en voorbereiden van conservatoir beslag	22-12-2020  8
Diverse proceshandelingen, waaronder de contra-enquête en het nemen van een conclusie na enquête.	25-06-2021  9
Diverse proceshandelingen, waaronder het nemen van een akte uitlaten.	23-12-2021  10
Studie vonnis , nemen van executiemaatregelen en voorbereiding hoger beroep.	22-06-2022  11
Studie vonnis , nemen van executiemaatregelen en voorbereiding hoger beroep.	23-12-2022  12

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Het faillissement kan worden afgewikkeld na afloop van de in nummer 9.1 genoemde procedure.	10-01-2019  4
Ongewijzigd.	10-07-2019  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.	10-01-2019  4
Ongewijzigd.	10-07-2019  5
Ongewijzigd.	13-01-2020  6
Niet bekend.	24-06-2020  7
Niet bekend	22-12-2020  8
Niet bekend.	25-06-2021  9
Niet bekend.	23-12-2021  10

10.3 Indiening volgend verslag

22-12-2023	22-06-2023  13
------------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.	10-01-2019  4
Verslaglegging	10-07-2019  5
Verslaglegging.	13-01-2020  6
Verslaglegging	24-06-2020  7
Verslaglegging	22-12-2020  8
Verslaglegging.	25-06-2021  9

Bijlagen