

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Insolventienummer: F.03/15/460
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000002076:F001
Datum uitspraak: 29-12-2015
Curator: mr. J.J.Th. Paulissen
R-C: mr. R.P.J. Quaedackers

Algemeen

Gegevens onderneming

Rechtsvorm:
Besloten vennootschap

Statutaire naam:
Banens Elektro B.V.

Handelsnamen:
Banens Elektrotechniek
Banens Regeltechniek

Oprichtingsakte:
akte d.d. 29 maart 1990
verleden ten overstaan van notaris Mr. E.M. Huyben te Geleen

Handelsregister:
KvK nr.: 14043348

Datum 1e inschrijving:
29 maart 1990

Statutaire zetel:
Spaubeek, gemeente Sittard-Geleen

Feitelijke zetel:
Hobbelrade 30
6176 CH Spaubeek

Nevenvestigingen:
n.v.t.

Aandeelhouder(s):
Banens Holding B.V.
Connect B.V. (aandeelhouders: Celsius Clausing B.V. en Celsius Smulders B.V.)

Bestuurder(s):
de heer J.E.M. Banens
Connect B.V.

Commissarissen:
n.v.t.

Bankrelaties:

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

ABN AMRO Bank
ING Bank N.V.

Accountant:
de Kruijff Accountants B.V. te Woudenberg
de heer Robin Hueting

Boekhouder:
Wijnen Belastingadviseurs te Beek

Advocaat:
Thomas van der Lans te Naaldwijk
Mr. J.W.H. Rouers, van Riet Advocaten te Utrecht

Belangrijkste klanten:
SMK Migratie, KBC, gemeente Venlo, MSD, NLR A'dam, AZM, DSM, Catharina ZH, Vicuri, ATM, e.a.

Belangrijkste schuldeisers:
Calpe Industrial Products, Eldon BV, MN Services, Siemens Nederland BV, Solar Nederland BV, Technische Unie BV, TH Klimaatbeheersing, Voltec, e.a.

Ontvanger:
Belastingdienst Limburg, kantoor Maastricht

Uitvoeringsinstantie:
UWV

Activiteiten onderneming

De activiteiten bestaan uit zgn. meet- en regeltechniek, waaronder begrepen het leggen van elektriciteit- en telecommunicatiekabels, alsmede groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen.
De werkzaamheden werden veelal uitgevoerd in onderaanneming.

Omzetgegevens

Omzet 2011: € 5.304.000,--
Omzet 2012: € 4.424.000,--
Omzet 2013: € 4.367.000,--
Omzet 2014: € 3.811.000,--

Personeel gemiddeld aantal

Gemiddeld: 30-40 werknemers.
Op faillissementsdatum waren nog 32 medewerkers in dienst.

Saldo einde verslagperiode

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Er is een faillissementsrekening geopend onder nummer NL13 RABO 0308207815, BIC RABONL2U, Banens Electro B.V. F.3/15/460 q.q. J.J.T. Paulissen.
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt € 105.476,64 per 31 januari 2016

Per einde van de 2e verslagperiode (30 april 2016) bedraagt het saldo van de faillissementsrekening € 128.010,94.

Per einde van de 3e verslagperiode (31 juli 2016) bedraagt het saldo van de faillissementsrekening € 127.311,44.

Per einde van de 4e verslagperiode (31 januari 2017) bedraagt het saldo van de faillissementsrekening € 169.808,61.

Verslagperiode

1e verslagperiode: 29 december 2015 tot en met 31 januari 2016

2e verslagperiode: 1 februari t/m 30 april 2016

3e verslagperiode: 1 mei t/m 31 juli 2016

4e verslagperiode: 1 augustus 2016 tot en met 31 januari 2017

Bestede uren in verslagperiode

Mr. J.J.Th. Paulissen, curator: 103,33 uren
Mr. B.K. Louws: assistent curator: 5,71 uren

Mr. J.J.Th. Paulissen, curator: 66,00 uren
Mr. B.K. Louws: assistent curator: 1,00 uren

Mr. J.J.Th. Paulissen, curator: 47,25 uren
Mr. B.K. Louws: assistent curator: 1,12 uren

Mr. J.J.Th. Paulissen, curator: 96,42 uren
Mr. B.K. Louws, assistent-curator: 1,25 uren

Bestede uren totaal

Mr. J.J.Th. Paulissen, curator: 103,33 uren
Mr. B.K. Louws: assistent curator: 5,71 uren

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Mr. J.J.Th. Paulissen, curator: 169,33 uren
Mr. B.K. Louws: assistent curator: 6,71 uren

Mr. J.J.Th. Paulissen, curator: 216,58 uren
Mr. B.K. Louws: assistent curator: 7,83 uren

Mr. J.J.Th. Paulissen, curator: 313 uren
Mr. B.K. Louws, assistent curator: 9,08 uren

Toelichting

De verrichtingen van de curator in het 1e verslagtijdvak hebben betrekking gehad op een eerste inventarisatie en onderzoek van de administratie, en besprekingen omtrent een doorstart met de heer Banens en de heer Smulders c.q. diens raadsman Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht.

Hiertoe werden de lopende projecten, het onderhanden werk, de debiteurenportefeuille en tal van andere financiële gegevens in kaart gebracht.

Ter zake heeft vervolgens ruggenspraak plaatsgevonden met de rechter-commissaris.

Na bijstelling van de aanvankelijk uitgebrachte bieding werd, na daartoe verkregen machtiging, een activa-overeenkomst gesloten met een nieuw opgerichte vennootschap Banens Totaaltechniek BV, die de bedrijfsactiviteiten heeft voortgezet.

Daarnaast hebben de nodige werkzaamheden plaatsgevonden verband houdende met de door een groot aantal leveranciers gemaakte aanspraken op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, het opvragen van informatie bij de fiscus, contact en overleg met (andere) gegadigden voor overname van het materiële en immateriële actief, telefonische en schriftelijke contacten met diverse partijen bij duurovereenkomsten, de werknemers, de betrokken banken (ABN AMRO Bank), het UWV, de handelsrelaties, het aanschrijven van de crediteuren, etc..

De verrichtingen van de curator in het 2e verslagtijdvak hebben met name betrekking gehad op verdere inventarisatie van de diverse subdossiers, onderzoek van de administratie, besprekingen en correspondentie omtrent de afwikkeling van de doorstart, inning van de debiteuren, en beëindiging en/of overname van (duur)overeenkomsten.

Contactpersonen van Banens Totaaltechniek BV hierbij waren de heer Banens en de heer Clausing, alsmede Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht.

Daarnaast hebben wederom werkzaamheden plaatsgevonden verband houdende met de door een groot aantal leveranciers gemaakte aanspraken op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, en voorts uitwisseling van gegevens met de fiscus, telefonische en schriftelijke contacten met de ABN AMRO Bank, diverse partijen bij duurovereenkomsten, de werknemers, het UWV, de handelsrelaties, het aanschrijven van de crediteuren, enzovoorts.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

De verrichtingen van de curator in het 3e verslagtijdvak hebben betrekking gehad op de verdere afwikkeling van de doorstart en wat daarmee samenhangt (o.m. debiteuren), verdere inventarisatie van de diverse subdossiers, onderzoek van de administratie, besprekingen en correspondentie met bij het faillissement betrokken partijen (fiscus, UWV, handelscrediteuren, enz.).

Contactpersonen van Banens Totaaltechniek BV hierbij waren de heer Banens en de heer Clausing, alsmede Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht.

De verrichtingen van de curator in het 4e verslagtijdvak hebben vooral betrekking gehad op het dossier Kyoto.

Dit betreft de vordering op Kyoto Cooling B.V. te Amersfoort uit hoofde van een overeenkomst van geldlening, die per 31 december 2016 in totaal bedroeg € 563.160,--, welk bedrag gelet op het aflossingsschema toen opeisbaar werd.

Hieromtrent is uitvoerig gecorrespondeerd met mr. Hoogenboezem en mr. Bakker van Boekel Advocaten te Amsterdam.

Daarnaast hebben onderhandelingen plaats gevonden met een externe partij, die de vordering wilde kopen.

Ook heeft overleg plaats gevonden met oog op het treffen van een minnelijke regeling.

Daarnaast hebben de min of meer gebruikelijke schriftelijke en telefonische contacten plaats gevonden met de bij het faillissement betrokken partijen, waaronder de handelscrediteuren, de Belastingdienst, het UWV, contractspartijen bij duurovereenkomsten, ex-werknemers, alsmede Banens Totaaltechniek B.V., als partij die de activiteiten van curanda na faillissement heeft voortgezet.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming werd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap, opgericht bij akte d.d. 29 maart 1990, verleden ten overstaan van notaris Mr. E.M. Huyben te Geleen, onder de statutaire en handelsnaam Banens Elektro B.V.

De statutaire doelomschrijving luidt:

a. De vennootschap heeft ten doel het ontwerpen, aanleggen, en onderhouden van elektrische licht-, kracht-, meet-, en regel-, procesautomatisering-, en datacommunicatie-artikelen, het uitvoeren van grond- en kabelwerken".

b. Onder het doel der vennootschap is mede-begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.

c. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

Nadien, te weten op 30 mei 1990 en 17 april 2015 hebben statutenwijzigingen plaatsgevonden.

De omschrijving van de bedrijfsmatige activiteiten is daarbij inhoudelijk niet wezenlijk veranderd.

Curanda is doende in de meet- en regeltechniek.

De aandelen worden voor 51% gehouden door Connect B.V. en voor 49% door Banens Holding B.V., zulks na statutenwijziging d.d. 17 april 2015.

Bestuurders zijn sedertdien de heer J.E.M. Banens en Connect B.V.

Het aandeelhoudersregister is onder berusting van de curator.

Niet is gebleken van overeenkomsten van V.O.F., maatschap, CV, of dergelijke, en er is geen raad van commissarissen en/of ondernemingsraad.

Evenmin is geen sprake van samenhang met andere faillissementen.

Banens Beheer B.V. en Banens Holding B.V. vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met curanda

Een geconsolideerde afwikkeling is niet aan de orde.

1.2 Winst en verlies

resultaat na belastingen 2011: € 243.000,--

resultaat na belastingen 2012: € 261.000,--

resultaat na belastingen 2013: € 836.000,-- verlies

resultaat na belastingen 2014: € 311.000,-- verlies

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

1.3 Balanstotaal

balanstotaal 2011: € 2.214.000,--
balanstotaal 2012: € 2.939.000,--
balanstotaal 2013: € 1.436.000,--
balanstotaal 2014: € 1.048.000,--

1.4 Lopende procedures

Curanda is niet betrokken in een of meer gerechtelijke procedures.
Er is niet gebleken van gelegde beslagen, ook niet van fiscaal bodembeslag.

Voorts zijn door de curator geen gerechtelijke procedures aanhangig gemaakt.
Er is evenmin sprake van tegen de curator aanhangig gemaakte procedures.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat eind 2015 een incasso-kort geding is gevoerd jegens crediteur Kyoto, maar daarin werd voor faillissementsdatum vonnis gewezen en er is geen beroep ingesteld.

Gedurende het 2e verslagtijdvak zijn geen procedures aanhangig gemaakt, noch door, noch tegen de curator.

Ook gedurende het 3e verslagtijdvak zijn geen procedures aanhangig gemaakt, noch door, noch tegen de curator.

Indien en voor zover het niet mocht komen tot een minnelijke regeling inzake de vordering op Kyoto Cooling B.V. ligt in de rede dat ter zake geprocedeerd gaat worden. De Rechter-Commissaris heeft desgevraagd inmiddels daartoe toestemming verleend. Aan het einde van het 4e verslagtijdvak is met de voorbereidingen daarvan een aanvang gemaakt.

1.5 Verzekeringen

Aangetroffen werden de navolgende verzekeringspolissen ten name van curanda:

Bedrijfsaansprakelijkheid polisnr. 228729 HDI Gerling
AVB Claims Made polisnr. 62562104 Meeùs
Inventaris/goederen polisnr. 5281-15031144 Meeùs
Ziekteverzuim polisnr. W123928 ASR
Transport/montage polisnr. T012001061 AON

De polissen zijn, voor zoveel niet reeds geëindigd, bij gebreke van een verzekeraar belang opgezegd met onmiddellijke ingang c.q. tegen de vroegst mogelijke datum.
Afwikkeling met de respectievelijke verzekeringsmaatschappijen moet nog plaats vinden.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Gedurende het 2e verslagtijdvak hebben verdere werkzaamheden plaatsgevonden met het oog op afwikkeling van de diverse verzekeringspolissen. Dat betrof schriftelijke en telefonisch contacten met assurantietussenpersoon Baetsen Group te Geleen, en verzekeringsmaatschappijen AON Groep Nederland BV en HDI Gerling. Behoudens onvoorziene omstandigheden kan het verzekeringsdossier als afgesloten worden beschouwd.

Vanaf het 3e verslagtijdvak hebben zich inzake de verzekeringspolissen ten name van curanda geen verdere ontwikkelingen meer voorgedaan. De werkzaamheden beperken zich tot postbehandeling.

Gedurende het 4e verslagtijdvak zijn geen noemenswaardige werkzaamheden meer verricht hoeven te worden in het verzekeringsdossier. Dit kan thans als afgesloten worden beschouwd.

1.6 Huur

Aangetroffen werd een huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 a BW betreffende de locatie Hobbeldade 30 te 6176 CH Spaubeek, afgesloten tussen curanda en J.C. van Rouwendaal B.V. te Terschuur. De huurovereenkomst werd afgesloten met ingang van 17 april 2015 voor de duur van drie jaren.

De aanvangshuurprijs bedroeg € 36.000,-- op jaarbasis.

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris werd deze huurovereenkomst bij brief d.d. 5 januari 2016 opgezegd met inachtneming van art. 39 Fw.

Daarnaast werd aangetroffen een huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 a BW betreffende de locatie Boteyken 329 te 3454 PD te De Meern. Deze was reeds bij brief d.d. 30 september 2015 opgezegd door curanda tegen 31 maart 2016.

Er bestond aldus geen noodzaak meer voor de curator aan de rechter-commissaris machtiging te verzoeken tot opzegging van deze huurovereenkomst met inachtneming van het bepaalde in artikel 39 Fw.

In het 2e verslagtijdvak zijn nog een aantal praktische zaken aan de orde geweest in het kader van de beëindiging van de huurverhoudingen.

Met betrekking tot de huurovereenkomst van de locatie Hobbeldade 30 te 6176 CH Spaubeek, afgesloten tussen curanda en J.C. van Rouwendaal B.V. te Terschuur, betrof dat met name overname van de lopende overeenkomsten inzake telecommunicatie en energielevering. Nadat ten aanzien van de locatie Boteyken 329 te 3454 PD te De Meern bleek van een gegadigde die de bedrijfsruimte wenst te huren, werd de huurovereenkomst alsnog met wederzijds goedvinden beëindigd per faillissementsdatum.

Hiermee werd voorkomen dat een boedelvordering zou ontstaan voor wat betreft de verschuldigde huurpenningen vanaf faillissementsdatum tot einddatum van de opzegtermijn ex art. 39 Fw.

De oplevering heeft op pragmatische wijze en zonder kosten voor de boedel plaatsgevonden.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Vanaf het 3e verslagtijdvak hebben zich inzake de - beëindigde - huurverhoudingen betreffende de bedrijfsruimten te Spaubeek en De Meern geen vermeldenswaardige verwickelingen meer voorgedaan.

1.7 Oorzaak faillissement

De directie schetste de oorzaak van het faillissement als volgt:

Curanda is sedert de oprichting in 1990 doende geweest in de branche van de meet- en regeltechniek.

De zaken ontwikkelden zich voorspoedig en gaandeweg breidde het bedrijf zich uit. Naast installatiewerk op locatie werden ook onderdelen geassembleerd in de naast de kantoren gelegen werkplaats te Spaubeek.

De onderneming geraakte gaandeweg in moeilijkheden na de recessie in 2008.

De marges geraakten daardoor onder druk.

Niet alleen was er minder werkaanbod, maar ook het betalingsgedrag van de opdrachtgevers leidde tot liquiditeitsproblemen.

Daar kwam bij dat de bancaire financiering middels krediet in rekening courant van de ABN AMRO Bank steeds verder werd ingeperkt.

Medio 2014 heeft de heer Banens, die toen nog via zijn holding enig aandeelhouder was, en tevens enig bestuurder, de hulp ingeroepen van een goede relatie in de persoon van de heer Smulders van Celsius Benelux B.V..

Dit heeft in april 2015 geleid tot een aantal maatregelen om de voortdurende malaise het hoofd te bieden.

Zo werd het bedrijfspand te Spaubeek verkocht, en kwam er een kapitaalinjectie van € 150.000,- i.c.m. de overdracht van 51% van de aandelen aan Connect B.V.

Dit kon echter niet de gewenste ommekeer teweeg brengen, te meer nu een aanzienlijke vordering op opdrachtgever Kyoto niet inbaar bleek, ook niet na een procedure in kort geding in december 2015.

Toen in december 2015 de salarissen niet meer betaald konden worden is besloten het faillissement van de vennootschap aan te vragen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Op faillissementsdatum waren 32 medewerkers in dienst van curanda.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Circa 30 tot 40 werknemers.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft bij brieven d.d. 4 januari 2016 opzegging van de arbeidsovereenkomsten plaatsgevonden met inachtneming van artikel 40 Fw.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

2.4 Werkzaamheden

Inventarisatie, communicatie met werknemers en UWV, verzoek machtiging aan RC, verzending opzeggingsbrieven, diverse telefonische contacten en afwikkeling van allerlei praktische aangelegenheden.

Gedurende het 2e verslagtijdvak zijn er contacten geweest met het UWV en enkele individuele werknemers, waarbij het veelal ging om uitwisseling van (loon)gegevens.

Daarnaast is er voor zorg gedragen dat alle werknemers, die in 2015 in dienst zijn geweest van curanda, de jaaropgaven 2015 tijdig hebben ontvangen met het oog op indiening van de aangifte IB.

Bij brieven d.d. 14 maart 2016 heeft de curator hieromtrent een mailing aan alle betrokkenen doen uitgaan.

In het 3e verslagtijdvak hebben de werkzaamheden zich beperkt tot incidentele contacten met werknemers en het UWV.

Vanaf het 4e verslagtijdvak hebben geen vermeldenswaardige werkzaamheden meer plaats gevonden in het personeelsdossier.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Curanda is geen eigenaar van registergoederen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Inventarisatie, overleg met de heer J.E.M. Banens, kadastrale recherche.

Gedurende het 2e verslagtijdvak hebben hieromtrent geen c.q. geen noemenswaardige werkzaamheden plaatsgevonden.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bedrijfsmiddelen van curanda omvatten:

kantoorinventaris:

diverse bureau 's, ladeblokken, bureau- en conferentiestoelen, tafels, kasten, telefoons, computers, monitoren, toetsenborden, laptops, printers, e.d.

inventaris werkplaats:

werktafels, diverse tafels en stoelen, graveermachine, gereedschappen, boormachines, zaagapparatuur, trolley, paltheftwagens, metalen stellingkasten, diverse overige kasten, compressor, etc.

alsmede diverse niet bodemzaken: steigers, trappen, ladders, handgereedschappen, e.d..

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

In het kader van de doorstart door Banens Totaaltechniek B.V. werden de verpande activa en bodemzaken verkocht voor een bedrag van € 27.500,-- excl. BTW.

De koopsom is als volgt opgebouwd:

€ 7.500,-- voor dat gedeelte van de inventaris dat kwalificeert als niet-bodemzaken

€ 7.500,-- voor de voorraden

€ 12.500,-- voor de bodemzaken.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Gelet op het feit dat de activatransactie geschiedde voor een totale koopprijs die de vordering van de pandhouder ABN AMRO overstijgt, en de meeropbrengst in boedel vloeit, is een boedelbijdrage niet aan de orde gekomen.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus strekt zich uit over de in de locatie, gelegen Hobbeltade 30 te Spaubeek, in de kantoren en werkplaats aanwezige inventaris.

Deze is gespecificeerd opgenomen in het taxatierapport van het NTAB d.d. 30 december 2015, uitgebracht op verzoek van de pandhouder ABN AMRO.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, bezichtiging ter plaatse, besprekingen omtrent een doorstart met de heer Banens en de heer Smulders c.q. diens raadsman Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht.

De verrichtingen van de curator in het 2e verslagtijdvak in dit kader hebben met name betrekking gehad op verdere besprekingen en correspondentie omtrent de afwikkeling van de doorstart en alles wat daarmee samenhangt met heer Clausing en Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht als contactpersonen van Banens Totaaltechniek BV, de vennootschap die de activiteiten heeft voortgezet.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Vanaf het 4e verslagtijdvak hebben zich in verband met de bedrijfsmiddelen van curanda geen noemenswaardige werkzaamheden voor de curator meer aangediend.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Vorraden:

collectie elektradraad, koppelstukken, zekeringen, schroeven, pluggen, klemmen, bouten, moeren, schakelaars, metalen profielen, etc.

onderhanden werk:

curanda was werkzaam voor ca. 20 opdrachtgevers/debiteuren op diverse projecten.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

In het kader van de doorstart door Banens Totaaltechniek B.V. werden de verpande activa en bodemzaken verkocht voor een bedrag van € 27.500,-- waarvan € 7.500,-- voor de voorraden. Banens Totaaltechniek B.V. heeft voor de overige activa, waaronder begrepen het onderhanden werk, een koopprijs van € 5.000,-- betaald.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Gelet op het feit dat de activatransactie geschiedde voor een totale koopprijs die de vordering van de pandhouder ABN AMRO overstijgt, en de meeropbrengst in boedel vloeit, is een boedelbijdrage niet aan de orde gekomen.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, bezichtiging ter plaatse, besprekingen omtrent een doorstart met de heer Banens en de heer Smulders c.q. diens raadsman Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht.

De verrichtingen van de curator in het 2e verslagtijdvak in dit kader hebben met name betrekking gehad op verdere besprekingen en correspondentie omtrent de afwikkeling van de doorstart en alles wat daarmee samenhangt met heer Clausen en Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht als contactpersonen van Banens Totaaltechniek BV, de vennootschap die de activiteiten heeft voortgezet.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

3.15 Andere activa: Beschrijving

De overige activa, zoals omschreven in de activa-overeenkomst omvatten: goodwill (waaronder handelsnamen, beeld- en woordmerken, octrooien, auteursrechten, software, domeinnamen, telefoon- en faxnummers, e-mailadressen, bankrekeningen, klantenbestanden, orderportefeuille(s), onderhanden werk portefeuille, offerteaanvragen, marketing-materiaal, verkoopinformatie, de gehele (elektronische en fysieke) administratie en verdere bedrijfsgegevens, alsmede alle overige immateriële activa en knowhow); alle overige rechten die verband houden met de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten en onderneming van gefailleerde, zoals rechten uit verleende vergunningen, één en ander voor zover de curator bij machte is deze rechten over te dragen, alsmede het onderhanden werk en het te factureren werk per faillissementsdatum tot en met leveringsdatum, (derhalve de periode dat de onderneming eventueel wordt voortgezet door de curator).

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De koopprijs voor de overige activa bedroeg € 5.000,--.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, bezichtiging ter plaatse, besprekingen en onderhandelingen omtrent een doorstart met de heer Banens en de heer Smulders c.q. diens raadsman Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht.

De verrichtingen van de curator in het 2e verslagtijdvak in dit kader hebben met name betrekking gehad op verdere besprekingen en correspondentie omtrent de afwikkeling van de doorstart en alles wat daarmee samenhangt met heer Clausing en Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht als contactpersonen van Banens Totaaltechniek BV, de vennootschap die de activiteiten heeft voortgezet.

In het 3e verslagtijdvak zijn met betrekking tot de hier bedoelde activa werkzaamheden verricht in de vorm van schriftelijke en telefonische communicatie met de heer Clausing en Mr. J.W.H. Rouers, diverse leveranciers onder eigendomsvoorbehoud, en andere derden.

Vanaf het 4e verslagtijdvak hebben zich in verband met de andere activa van curanda geen noemenswaardige werkzaamheden voor de curator meer aangediend.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per 31 december 2015 bedroegen de vorderingen van curanda op de handelsdebiteuren € 800.141,31 in totaal.

4.2 Opbrengst

In het kader van de doorstart door Banens Totaaltechniek B.V. werden de verpande vorderingen verkocht voor een totale koopprijs van € 271.925,--.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

4.3 Boedelbijdrage

Gelet op het feit dat de activatransactie geschiedde voor een totale koopprijs die de vordering van de pandhouder ABN AMRO overstijgt, en de meeropbrengst in boedel vloeit, is een boedelbijdrage niet aan de orde gekomen.

In de activaovereenkomst is bepaald dat de boedel in aanvulling op de koopsom ten bedrage van € 271.925,-- van Banens Totaaltechniek B.V. zal ontvangen een gestaffeld oplopend percentage van de geïncasseerde debiteuren boven € 272.000,--, en wel als volgt:

van € 272.000,-- tot € 372.000: 10% (€ 10.000,--).
van € 372.000,-- tot € 472.000: 15% (€ 15.000,--).
van € 472.000,-- tot € 572.000: 20% (€ 20.000,--).
van € 572.000,-- tot € 672.000: 25% (€ 25.000,--).
van € 672.000,-- tot € 772.000: 30% (€ 30.000,--).
van € 772.000,-- tot € 800.141: 35% (€ 9.849,35).

In oktober 2016 is het gekomen tot een afrekening inzake de geïncasseerde debiteuren. In totaal werden debiteurenvorderingen geïncasseerd ten bedrage van € 559.800,83. De afdracht aan de boedel volgens de in activa-overeenkomst neergelegde staffel is dan als volgt:

***€ 272.000,-- tot € 372.000,--: 10% = € 10.000,--
€ 372.000,-- tot € 472.000,--: 15% = € 15.000,--
€ 472.000,-- tot € 559.883,--: 20% = € 17.560,17***

De totale aanvullende boedelbijdrage beloopt daarmee € 42.560,17. Dit bedrag werd betaald door Banens Totaal Techniek B.V. in drie tranches ad € 10.000,- en een slotbetaling van € 12.560,17, ontvangen op de faillissementsrekening op 6 december 2016.

4.4 Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek administratie m.n. ten aanzien van de debiteuren en het onderhanden werk, besprekingen omtrent een doorstart met de heer Banens en de heer Smulders c.q. diens raadsman Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

De verrichtingen van de curator in het debiteurendossier in het 2e verslagtijdvak hebben met name betrekking gehad op verdere besprekingen en correspondentie omtrent de afwikkeling van de overname van de vorderingen op debiteuren en alles wat daarmee samenhangt. Contactpersonen waren de heer Clausing en Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht als vertegenwoordigers van Banens Totaaltechniek BV, de vennootschap die de activiteiten heeft voortgezet.

Ook zijn de nodige werkzaamheden verricht in verband met WKA-aanspraken.

Er heeft driehoeksoverleg plaatsgevonden tussen fiscus, Banens Totaaltechniek B.V. en de curator, resulterende in een pragmatische oplossing en bevestiging van de zijde van de fiscus dat, onder de voorwaarde dat de preferente vorderingen van de fiscus zullen worden voldaan, jegens de debiteuren geen aansprakelijkheidsstellingen zullen uitgaan.

De curator heeft vervolgens een mailing doen uitgaan naar alle debiteuren welke diende te worden beschouwd als mededeling van de cessie van de vorderingen, ten gevolge waarvan bevrijdend kan worden betaald aan Banens Totaaltechniek B.V. en als bevestiging van vrijwaring voor aanspraken uit hoofde van de WKA.

In het 3e verslagtijdvak hebben met enige regelmaat contacten plaatsgevonden met de debiteuren, alsmede met de heer Clausing en Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht als vertegenwoordigers van Banens Totaaltechniek B.V., met als doel de incasso van de vorderingen op de overgenomen handelsdebiteuren zoveel mogelijk te bevorderen.

Daarnaast is gebleken van een aanzienlijke vordering (€ 536.139,- per ultimo 2015) uit hoofde van geldlening jegens - voormalig debiteur - KyotoCooling B.V. te Amersfoort.

Omtrent de incasso daarvan wordt door de curator gecorrespondeerd met de raadslieden van KyotoCooling B.V., zijnde Mr. Hoogenboezem en Mr. Bakker van Boekel Advocaten te Amsterdam.

Daarnaast is deze vordering voorwerp van discussie c.q. overleg met Mr. J.H.W. Rouers, de raadsman van Banens Totaaltechniek B.V., die stelt dat deze behoort tot de in de activaovereenkomst overgedragen vorderingen.

De curator is van mening dat deze vordering niet valt onder het bereik van de activaovereenkomst en aan de boedel toekomt.

De werkzaamheden in het debiteurendossier in het 4e verslagtijdvak hebben met name betrekking gehad op de verificatie van de geïncasseerde vorderingen op basis van de daaromtrent ontvangen overzichten en de financiële (eind)afwikkeling.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Dat ABN AMRO heeft aan curanda een krediet in rekening-courant verstrekt, waarvan de debetstand per faillissementsdatum 29 december 2015 bedroeg € 175.299,24, exclusief rente en kosten;

Inmiddels werd de vordering van de ABN AMRO bank integraal voldaan uit de opbrengst van de activatransactie.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

5.2 Leasecontracten

Aangetroffen werden de navolgende leasecontracten:

Dutchlease B.V.: personenauto Renault Grand Scenic, kenteken 6-KLR-22
Business Lease Nederland B.V.: overig wagenpark (circa 10 voertuigen)
BNP Paribas Leasing Solutions: koffie-apparatuur
RICOH: kopieerapparatuur (huur)

Gedurende het 2e verslagtijdvak werden de diverse genoemde lease- en huurovereenkomsten beëindigd en vervolgens veelal overgenomen door Banens Totaaltechniek B.V..
Voor zoveel nodig heeft de curator zorg gedragen voor formalisering van een en ander.
Naar zich laat aanzien dienen zich in dit verband geen verdere werkzaamheden meer aan.

5.3 Beschrijving zekerheden

De ABN AMRO Bank heeft in de recente jaren de navolgende zekerheden bedongen:

1 februari 2011:

combi-pandakte met volmacht

pandgevers: Banens Beheer BV, Banens Holding BV, en Banens Electro BV

verpand werden toekomstige voorraden, inventaris, vorderingen

1 april 2014:

kredietovereenkomst

limiet € 625.000, per 31 december 2014: € 500.000

hypotheekrechten, pandrechten gelijk voorheen,

nieuw: borgtocht J.E.M. Banens € 125.000 en hoofdelijkheid

15 april 2015:

laatste kredietovereenkomst

pandgevers: Banens Beheer BV, Banens Holding BV, en Banens Electro BV

limiet € 560.000, per 1 juni 2015 € 500.000, per 1 juli 2015 € 400.000,

per 1 augustus 2015 € 350.000 en per 1 oktober 2015 € 250.000

hypotheekrechten, pandrechten, borgtocht J.E.M. Banens € 125.000,

hoofdelijkheid

borgtocht J.E.M. Banens naar € 75.000 onder voorwaarden

Celsius Benelux BV diende € 150.000 in te brengen, hetgeen is geschied (in het kader van de op 17 april 2015 plaatsgevonden aandelenoverdracht).

5.4 Separatistenpositie

De ABN AMRO Bank is separatist uit hoofde van haar pandrechten op de huidige en toekomstige voorraden, inventaris en vorderingen.

Gelet op het feit dat in het 2e verslagtijdvak de vordering van de ABN AMRO Bank integraal werd voldaan uit de opbrengst van de activatransactie zijn de genoemde pandrechten vervallen, en daarmee ook de separatistenpositie van de bank.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

5.5 Boedelbijdragen

Boedelbijdragen zijn niet aan de orde gekomen nu de opbrengst van de verpande activa de vordering van de bank overstijgt en het surplus in de boedel vloeit.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Een groot aantal leveranciers heeft een beroep gedaan op doorgaans krachtens de algemene voorwaarden gemaakte eigendomsvoorbehouden.

In de activa-overeenkomst is uitdrukkelijk opgenomen dat Banens Totaaltechniek B.V. de rechten van de betreffende leveranciers dient te respecteren.

Gedurende het 2e verslagtijdvak heeft de curator nog regelmatig bemoeiing gehad met de afwikkeling van de eigendomsvoorbehouden.

Voor zover nog zaken aanwezig waren, waarover het eigendomsvoorbehoud van de betreffende leverancier zich uitstrekte, is zorg gedragen voor teruggave.

Overigens was in het overgrote deel van de gevallen hiervan geen sprake meer nu de betreffende zaken reeds waren verwerkt en afgeleverd c.q. gemonteerd, en aldus niet meer individualiseerbaar waren.

In het 3e verslagtijdvak heeft de curator nog slechts incidenteel contact gehad met de leveranciers inzake afwikkeling van de eigendomsvoorbehouden.

Vanaf het 4e verslagtijdvak hebben zich geen noemenswaardige verwikkelingen meer voorgedaan met betrekking tot de door leveranciers bedongen eigendomsvoorbehouden.

5.7 Retentierechten

n.v.t.

5.8 Reclamerechten

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, contracten en overige dossiers, overleg met de ABN AMRO Bank als pandhouder/separatist omtrent een doorstart, besprekingen met de heer Banens en de heer Smulders c.q. diens raadsman Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht, veelvuldig telefonisch en schriftelijk contact met de betrokken leasemaatschappijen en leveranciers, die een beroep deden op hun eigendomsvoorbehoud, en verdere afwikkeling daarvan.

De werkzaamheden van de curator in het 2e verslagtijdvak hebben betrekking gehad op afwikkeling jegens de ABN AMRO Bank en jegens de leveranciers met een geldig eigendomsvoorbehoud, alsmede verdere inventarisatie van aanspraken uit hoofde van retentie- en/of reclamerechten.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Gedurende het 3e verslagtijdvak hebben de werkzaamheden van de curator zich beperkt tot incidentele contacten met de ABN AMRO Bank en de handelsrelaties.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Het faillissement werd uitgesproken op 29 december 2015 tijdens de op dat moment tot 4 januari 2016 lopende bedrijfsvakantie.

Terstond na de uitspraak werd van de zijde van de heren Banens en Smulders aangegeven een doorstart te willen maken.

Na een eerste - algemene - inventarisatie zijn besprekingen hieromtrent nog voor de jaarwisseling op gang gekomen.

Namens de overnemende partij, de nieuw op te richten vennootschap Banens Totaaltechniek B.V., werd vooral gewezen op het belang van spoedige besluitvorming.

Bij de meeste debiteuren is sprake van onderhanden werk, en zonder voltooiing daarvan via een snelle doorstart dreigen de (aanzienlijke) vorderingen grotendeels te verdampen.

Dit was ook de vrees van de bank.

Tevens zou dan aanzienlijke schade voor de opdrachtgevers ontstaan.

Op grond van met name deze argumenten werden de bedrijfsactiviteiten vanaf 4 januari 2016 voortgezet.

Aangezien dit hooguit korte duur zou geschieden zijn in dat verband geen zekerheden aan de orde gekomen.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Nadat de exploitatie korte tijd door de curator werd voortgezet is het, nadat een tweede - hogere - bieding werd uitgebracht, gekomen tot overeenstemming met Banens Totaaltechniek B.V. omtrent de beoogde doorstart, waartoe vervolgens omgaand toestemming werd verleend door de rechter-commissaris.

Ten aanzien van het personeel dat in dienst is getreden (25 fte) geldt dat vanaf 4 januari 2016 de lasten daarvan worden gedragen door Banens Totaaltechniek B.V..

De diverse lopende (duur)overeenkomsten zijn eveneens vanaf hervattingsdatum 4 januari 2016 overgenomen.

Nu aldus feitelijk geen voortzetting door de curator heeft plaatsgevonden (Banens Totaaltechniek B.V. heeft immers a.h.w. met terugwerkende kracht de lopende verplichtingen overgenomen) is afzonderlijke financiële verslaglegging niet aan de orde.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, contracten en overige dossiers, besprekingen over een doorstart met de heer Banens en de heer Smulders c.q. diens raadsman Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht, overleg met de ABN AMRO Bank als pandhouder/separatist, veelvuldig telefonisch en schriftelijk contact met contractspartijen bij diverse lease- en duurovereenkomsten, overleg met de fiscus en het UWV, contacten met werknemers, etc..

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Gedurende het 2e verslagtijdvak hebben hieromtrent geen c.q. geen noemenswaardige werkzaamheden plaatsgevonden (behoudens inzake de verdere afwikkeling).

6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator heeft de exploitatie vanaf 4 februari 2016 voortgezet in afwachting van een mogelijke doorstart.

Daartoe werden reeds voor de jaarwisseling gesprekken gevoerd met de heren Banens en Smulders, en hun raadsman Mr. J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht.

In de eerste week van januari 2016 meldden zich ook enkele andere serieuze overnamekandidaten, maar deze gaven al spoedig aan het verloop van de lopende onderhandelingen te willen afwachten.

Zij zouden bovendien wellicht minder willen bieden dan de bedragen, waarover inmiddels met Banens Totaaltechniek B.V. werd gesproken.

Op 3 januari 2016 heeft Mr J.W.H. Rouers namens Banens Totaaltechniek B.V. een eerste bieding uitgebracht op de materiële en immateriële activa van curanda.

Voornoemde activa betreffen:

- a. alle inventaris en bedrijfsmiddelen;
- b. alle voorraden;
- c. alle bestaande en toekomstige vorderingen van gefailleerde, waaronder maar niet uitsluitend, alle vorderingen op derden, (groeps-)vennootschappen, verzekeringsmaatschappijen en banken;
- d. goodwill (waaronder handelsnamen, beeld- en woordmerken, octrooien, auteursrechten, software, domeinnamen, telefoon- en faxnummers, e-mail-adressen, bankrekeningen, klantenbestanden, orderportefeuille(s), onderhanden werk portefeuille, offerteaanvragen, marketing-materiaal, verkoopinformatie, de gehele (elektronische en fysieke) administratie en verdere bedrijfsgegevens, alsmede alle overige immateriële activa en knowhow);
- e. alle overige rechten die verband houden met de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten en onderneming van gefailleerde, zoals rechten uit verleende vergunningen, één en ander voor zover de curator bij machte is deze rechten over te dragen, alsmede het onderhanden werk en het te factureren werk per faillissementsdatum tot en met leveringsdatum, (derhalve de periode dat de onderneming eventueel wordt voortgezet door de curator).

De bieding ging vergezeld van uitvoerige en gedetailleerde overzichten en berekeningen betreffende de te innen debiteuren en het onderhanden werk.

Een en ander is besproken met de rechter-commissaris, met als resultaat dat Banens Totaaltechniek B.V. werd verzocht de bieding bij te stellen, met name voor wat betreft de over te nemen debiteurenportefeuille.

Dit heeft geleid tot een tweede bieding d.d. 7 januari 2016.

Daarin werd aangeboden de respectievelijke activa te verwerven voor:

€ 271.925,-- voor de vorderingen op debiteuren;

€ 27.500,-- voor de verpande activa en bodemzaken, opgebouwd als volgt:

voor de inventaris niet bodemzaken: € 7.500,--

voor de voorraden € 7.500,--

voor de bodemzaken € 7.500,--

en voor de overige activa € 5.000,--.

Tevens was in de bieding opgenomen een gestaffelde extra opbrengst van de debiteuren voor de boedel indien meer dan de koopprijs van € 271.925 zou worden geïncasseerd.

Bij een succesvolle totale incasso zou dat kunnen leiden tot een maximumbedrag van € 381.744,--.

Op 7 januari 2016 heeft de rechter-commissaris toestemming ex art. 101 jo 176 FW verleend aan de curator om op basis van het aangepaste bod een activa-overeenkomst te sluiten met Banens Totaaltechniek B.V.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Definitieve formalisering heeft vervolgens plaatsgevonden op 19 januari 2016.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Ofschoon er aanzienlijke schulden zijn, waaronder ook jegens de fiscus, waren er veel argumenten om desalniettemin de beoogde doorstart te faciliteren. Bij de meeste debiteuren was sprake van onderhanden werk. Zonder doorstart zou dit niet kunnen worden afgemaakt en zouden de aanzienlijke vorderingen op de debiteuren grotendeels verdampen. Dit was ook de vrees van de bank. Tevens zou dan aanzienlijke schade voor de opdrachtgevers ontstaan. De bij de biedingsbrieven gevoegde overzichten leken reëel en weken niet af van eerdere opstellingen, aangetroffen in de administratie. De bankschuld moest worden teruggebracht. Anders zou het krediet reeds eerder zijn opgezegd. Indien welbewust op een faillissement zou zijn aangestuurd waren andere wegen bewandeld en zouden zeker geen kapitaalinjecties in april 2015 hebben plaatsgevonden. Tenslotte was er het werkgelegenheidsaspect. Aan circa 25 van 32 werknemers werd een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Banens Totaaltechniek B.V. heeft de koopsommen voor de activa, in totaal belopende € 304.425,--, betaald. Na voldoening van de vordering van ABN AMRO Bank en verrekening van reeds ontvangen betalingen van debiteuren resteerde voor de boedel € 105.476,64. Dit bedrag staat thans op de faillissementsrekening.

In het kader van de verdere afwikkeling werd op 26 februari 2016 het op dat moment aanwezige saldo van de G-rekening ten bedrage van € 22.531,01 overgemaakt naar de faillissementsrekening.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Gelet op het feit dat de activatransactie geschiedde voor een totale koopprijs die de vordering van de pandhouder ABN AMRO overstijgt, en de meeropbrengst in boedel vloeit, is een boedelbijdrage niet aan de orde gekomen.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, contracten en overige dossiers, overleg met de ABN AMRO Bank als pandhouder/separatist omtrent een doorstart, besprekingen met de heer Banens en de heer Smulders c.q. diens raadsman Mr J.W.H. Rouers van van Riet Advocaten te Utrecht, overleg met de rechter-commissaris, de fiscus en het UWV, veelvuldig telefonisch en schriftelijk contact andere bij het faillissement betrokken (contracts)partijen.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Gedurende het 2e verslagtijdvak zijn in het kader van de verdere afwikkeling van de activatransactie min of meer vergelijkbare werkzaamheden verricht in de zin van telefonische en schriftelijke contacten met de heren Banens en Smulders, alsmede met Mr J.W.H. Rouers, de fiscus, het UWV, leveranciers onder eigendomsvoorbehoud, crediteuren, debiteuren, enzovoorts.

Hetzelfde geldt voor het 3e verslagtijdvak, zij het dat de contacten met genoemde partijen gaandeweg minder frequent zijn geworden.

Vanaf het 4e verslagtijdvak zijn geen noemenswaardige werkzaamheden meer verricht in het kader van de doorstart c.q. voortzetting van de onderneming.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding en administratie is aanwezig en volledig bijgewerkt.
De kwaliteit daarvan is goed te noemen.
Ofschoon nog nader onderzoek door de curator dient plaats te vinden, mag voorshands worden aangenomen dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

Het onderzoek naar naleving van de boekhoudplicht is nog lopende.

Gedurende het 3e verslagtijdvak werd het onderzoek naar naleving van de boekhoudplicht voortgezet.
Behoudens nieuwe feiten en/of inzichten moet het er voor gehouden worden dat aan de eisen voor (voldoende) naleving van de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste definitief opgemaakte jaarrekening betreft het boekjaar 2013.
Over 2014 is een concept jaarrekening opgemaakt d.d. 15 juni 2015.

De jaarrekeningen tot en met 2013 zijn definitief vastgesteld, openbaar gemaakt en tijdig gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel.
jaarrekening 2011: depot 30 mei 2012
jaarrekening 2012: depot 4 september 2012
jaarrekening 2013: depot 28 mei 2014

Gelet op de data waarop de jaarrekeningen zijn gedeponereerd mag worden geconcludeerd dat curanda heeft voldaan aan de publicatieplicht.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De jaarrekeningen tot en met 2013 zijn - naar verluidt - goedgekeurd.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Bij de oprichting van de vennootschap in 1990 werden geplaatst 40 aandelen van elk nominaal groot FI 1.000,--, aldus daarmee vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van FI 40.000,--.

Blijkens de statuten zijn de aandelen volgestort door inbreng in de vennootschap van "de gehele te Spaubeek, Limburg, gevestigde onderneming, die de oprichter voor eigen rekening onder de naam Banens Elektro B.V. drijft, echter vanaf 1 januari 1989 voor rekening en risico van de vennootschap, omvattende deze inbreng derhalve alle activa van voormelde onderneming, met uitzondering van de als belegging aangehouden effectenportefeuille, welke geen rol speelt bij de eigenlijke bedrijfsuitoefening, onder de verplichting voor de vennootschap alle passiva van van de onderneming voor haar rekening te nemen".

Uit het aandelenregister blijkt dat het maatschappelijk kapitaal per 17 april 2015 is komen te vervallen bij akte van statutenwijziging, verleden voor Mr. C.M. Jones te Amersfoort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er heeft nog geen afgerond onderzoek kunnen plaatsvinden naar het beleid c.q. de taakvervulling door het bestuur.

In de komende verslagperiode(s) zal hieromtrent verder onderzoek plaatsvinden. Al dan niet voorlopige conclusies kunnen nog niet worden getrokken.

Het onderzoek naar het beleid van en de taakvervulling door het bestuur is nog lopende.

In het 3e verslagtijdvak is het onderzoek naar het beleid van en de taakvervulling door het bestuur voortgezet.

Daarbij is met name een punt van aandacht de gang van zaken vanaf april 2015 toen 51% van de aandelen werd overgedragen aan Connect B.V. en de al dan niet rechtsgeldige c.q. tijdige meldingen van betalingsonmacht in de periode van juli tot en met oktober 2015.

Het onderzoek naar het beleid van en de taakvervulling door het bestuur is nog lopende.

Het streven van de curator is er op gericht om dit onderzoek in het 5e verslagtijdvak af te ronden.

7.6 Paulianeus handelen

Er heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden naar mogelijk verplicht c.q. onverplicht verrichte transacties, die als paulianeus zouden kunnen worden aangemerkt en door de curator worden vernietigd.

Dit wordt in de komende verslagperiode(n) voortgezet.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Het onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties is eveneens nog lopende.

Ook het onderzoek naar paulianeuze transacties werd in het 3e verslagtijdvak voortgezet, maar definitieve bevindingen liggen nog niet voor.

Het streven van de curator is om dit in het 4e verslagtijdvak af te ronden.

Het onderzoek naar paulianeuze transacties is nog lopende.

Het streven van de curator is er op gericht om dit onderzoek in het 5e verslagtijdvak af te ronden.

7.7 Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, statuten, akten van statutenwijziging, info Handelsregister, etc.

Voortzetting inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, etc.

Voortzetting inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, etc.

Voortzetting inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, etc.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Boedelvorderingen dienen zich aan wegens overgenomen loonverplichtingen door het UWV in het kader van de loongarantieregeling.

Indiening daarvan zal te zijner tijd plaatsvinden.

Er dient zich geen boedelvordering aan voor wat betreft de onbetaald gebleven huurpenningen over de periode na faillissementsdatum tot aan de datum van beëindiging van de huurovereenkomst.

De huurverhouding moet geacht worden met wederzijds goedvinden te zijn beëindigd per 4 januari 2016, de datum waarop Banens Totaaltechniek B.V. - met terugwerkende kracht - een doorstart heeft gemaakt.

In het 2e verslagtijdvak is het (nog) niet gekomen tot indiening van boedelvorderingen, noch door het UWV wegens overgenomen loonverplichtingen in het kader van de loongarantieregeling, noch door de verhuurder van de bedrijfsruimte.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Het UWV heeft in het 3e verslagtijdvak haar boedelvorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen in het kader van de loongarantieregeling:

€	86.450,22	Loonvordering
€	16.144,14	Premie wg-deel SV
€	6.656,10	Pensioenpremie

€	109.250,46	totaal

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft tot nu toe de navolgende preferente vorderingen ter verificatie aangemeld:

Loonheffingen juli 2015:

€ 32.563,00

Loonheffingen augustus 2015:

€ 39.828,00

Loonheffingen september 2015:

€ 747,00

Loonheffingen oktober 2015:

€ 10.819,00

Loonheffingen november 2015:

€ 40.321,00

Totaal preferent fiscus: € 124.278,00

In het 2e verslagtijdvak zijn door de fiscus geen aanvullende preferente vorderingen ter verificatie aangemeld.

In het kader van het driehoeksoverleg tussen Banens Totaaltechniek BV, de fiscus en de curator is evenwel gebleken van een, na indiening van alle aangiften, totale - materiele - belastingsschuld van € 140.054,12.

Naar mag worden aangenomen zal de fiscus de resterende vorderingen alsnog indienen.

De preferente vorderingen van de belastingdienst zoals tot nu toe ter verificatie aangemeld luiden als volgt:

€	32.563,00	Loonheffingen juli 2015
€	39.828,00	Loonheffingen augustus 2015
€	747,00	Loonheffingen september 2015
€	10.819,00	Loonheffingen oktober 2015
€	40.321,00	Loonheffingen
€	65,00	Loonheffingen december 2015

€	124.343,00	totaal

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

8.3 Pref. vord. van het UWV

De preferente vorderingen van het UWV wegens overgenomen loonverplichtingen in het kader van de loongarantieregeling zullen te zijner tijd worden ingediend.

Gedurende het 2e verslagtijdvak is hieromtrent nog niet vernomen van het UWV.

Het UWV heeft in het 3e verslagtijdvak eveneens haar preferente vordering wegens overgenomen loonverplichtingen in het kader van de loongarantieregeling ingediend:

€ 133.824,56 Loonvordering
€ 24.314,72 Premie wg-deel SV

€ 158.139,28 totaal

8.4 Andere pref. crediteuren

Andere preferente crediteuren hebben tot nu toe geen vorderingen aangemeld.

Deze situatie is gedurende het 2e verslagtijdvak niet gewijzigd.

In het 3e verslagtijdvak is niet gebleken van andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Blijkens de bij de faillissementsaanvraag gevoegde crediteurenlijst zijn er 115 concurrente (handels)crediteuren.

Tot en met het 2e verslagtijdvak hebben 79 concurrente crediteuren hun vordering op uitnodiging van de curator ingediend.

Tot en met het 3e verslagtijdvak hebben 96 concurrente crediteuren hun vordering op uitnodiging van de curator ingediend.

Tot en met het 4e verslagtijdvak zijn 88 concurrente crediteuren, die hun vorderingen op uitnodiging van de curator hebben ingediend, opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Blijkens de crediteurenlijst belopen vorderingen van de handelscrediteuren per faillissementsdatum € 937.570,92 in totaal.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Tot en met het 2e verslagtijdvak hebben de concurrente crediteuren vorderingen tot een totaalbedrag van € 949.822,44 op uitnodiging van de curator aangemeld. Deze zijn als zodanig opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Tot en met het 3e verslagtijdvak hebben de concurrente crediteuren vorderingen tot een totaalbedrag van € 1.163.448,74 op uitnodiging van de curator aangemeld. Deze zijn aldus opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Tot en met het 4e verslagtijdvak zijn de (88) concurrente crediteuren tot een totaalbedrag van € 1.406.939,86 opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Omtrent de wijze van afwikkeling van het onderhavige faillissement kunnen in het huidige stadium nog geen mededelingen worden gedaan.

Gelet op de omvang van de inmiddels ter verificatie aangemelde boedel- en preferente vorderingen van het UWV en de fiscus ligt in de rede dat het faillissement te zijner tijd zal moeten worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek van de administratie en jaarrekeningen, overleg met de heer J.E.M. Banens, correspondentie, aanschrijving crediteuren, telefonische contacten, opmaken lijsten van voorlopig erkende schuldvorderingen, etc.

Voortzetting inventarisatie, incidenteel overleg met de heer J.E.M. Banens, correspondentie, aanschrijving crediteuren, telefonische contacten, opmaken lijsten van voorlopig erkende schuldvorderingen, enzovoorts.

Schriftelijke en telefonische contacten met de fiscus, het UWV, de handelscrediteuren, toetsing ingediende vorderingen aan de administratie, bijwerken diverse lijsten, en dergelijke.

Schriftelijke en telefonische contacten met de fiscus, het UWV, de handelscrediteuren, toetsing ingediende vorderingen aan de administratie, het bijwerken diverse lijsten, en dergelijke.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

n.v.t.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

9.2 Aard procedures

n.v.t.

9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Inventarisatie en onderzoek.

In het 2e verslagtijdvak hebben geen werkzaamheden in dit verband plaatsgevonden.

Ook in het 3e verslagtijdvak hebben geen werkzaamheden in dit verband plaatsgevonden.

In het 4e verslagtijdvak is een aanvang gemaakt met de voorbereiding van rechtsmaatregelen jegens Kyoto Cooling B.V. (zie hierboven).

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Hieromtrent kunnen thans nog geen uitspraken worden gedaan.

Behoudens onvoorziene omstandigheden kan het faillissement wellicht in de loop van 2017 worden afgewikkeld.

De termijn van afwikkeling zal afhangen van de procedurele verwikkelingen jegens Kyoto Cooling B.V. en de bevindingen inzake toetsing van de rechtmatigheid.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal gedurende het komende verslagtijdvak zich met name richten op:

- nader onderzoek administratie;
- afwikkeling jegens de fiscus en het UWV;
- eventuele paulianeuze transacties;
- eventuele aansprakelijkheid bestuurders;
- PM

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

De curator zal gedurende het komende verslagtijdvak zich met name richten op:

- verder onderzoek administratie;
- afwikkeling jegens de fiscus en het UWV;
- eventuele paulianeuze transacties;
- eventuele aansprakelijkheid bestuurders;
- PM.

De curator zal gedurende het komende verslagtijdvak zich met name richten op:

- afronding onderzoek administratie;
- eventuele paulianeuze transacties;
- eventuele aansprakelijkheid bestuurders;
- PM.

De curator zal gedurende het komende verslagtijdvak zich met name richten op:

- ***afronding onderzoek administratie;***
- ***afronding onderzoek eventuele paulianeuze transacties;***
- ***eventuele aansprakelijkheid bestuurders;***
- ***inning van de vordering op Kyoto Cooling B.V.;***
- ***PM.***

10.3 Indiening volgend verslag

Het 2e openbare verslag ex artikel 73a Fw zal worden ingediend in mei 2016.

Het 3e openbare verslag ex artikel 73a Fw zal worden ingediend in augustus 2016.

Het 4e openbare verslag ex artikel 73a Fw zal worden ingediend in februari 2017.

Het 5e openbare verslag ex art. 73a Fw zal worden ingediend in augustus 2017.

10.4 Werkzaamheden

Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, dossiers debiteuren en onderhanden werk, contacten met de fiscus en UWV, communicatie en afstemming met de ABN AMRO Bank, onderhandelingen inzake doorstart, overleg met de rechter-commissaris, redigeren activa-overeenkomst, etc.

Voortzetting inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, contacten met de fiscus en UWV, communicatie en afstemming met de ABN AMRO Bank, enzovoorts.

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

Nummer: 4

Datum: 19-03-2017

Voortzetting inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, en wat samenhangt met het beleid en de taakvervulling door het bestuur.

Voortzetting inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, en wat samenhangt met het beleid van en de taakvervulling door het bestuur, inning van de vordering op Kyoto Cooling B.V.