

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	08-09-2021
Insolventienummer	F.03/16/281
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007676:F001
Datum uitspraak	23-08-2016

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr A.J.G. Bisscheroux

Algemene gegevens

Naam onderneming

Besloten vennootschap Swab Bouw BV	19-04-2018
	 5

Gegevens onderneming

Besloten vennootschap Swab Bouw BV	19-04-2018
	 5

Activiteiten onderneming

Het (doen) ontwikkelen, aannemen en uitvoeren van bouwkundige werken, het uitoefenen van een aannemings- en bouwbedrijf	19-04-2018
	 5

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

(nog) geen cijfers bekend	19-04-2018
	 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

3	19-04-2018
	 5

Boedelsaldo

€ 49,46

19-04-2018

 5

€ 3,76

25-10-2018

 7

€ 3,76

13-02-2019

 8

Toelichting

Per 04-01-2019

€ 22,71

18-03-2020

 10

Toelichting

Per 08-03-2020

€ 22,71

16-06-2020

 11

€ 2.269,87

15-12-2020

 12

€ 62,09

08-09-2021

 13

Verslagperiode

van

1-9-2017

19-04-2018

 5

t/m

16-4-2018

van

17-4-2018

25-10-2018

 7

t/m

12-9-2018

van

13-9-2018

13-02-2019

 8

t/m

12-2-2019

van

13-2-2019

24-09-2019

 9

t/m

19-9-2019

van

20-9-2019

18-03-2020

 10

t/m

9-3-2020

van

10-3-2020

16-06-2020

 11

t/m

16-6-2020

van

17-6-2020

15-12-2020

 12

t/m

14-12-2020

van

8-11-2021

08-09-2021

 **13**

t/m

8-9-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	6 uur 19 min
7	449 uur 0 min
8	7 uur 5 min
9	11 uur 0 min
10	2 uur 55 min
11	0 uur 16 min
12	7 uur 50 min
13	8 uur 0 min
totaal	492 uur 25 min

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 116,74	19-04-2018  5
Totaal bestede uren: 121.49	25-10-2018  7
Bestede uren: 7,09 Totaal bestede uren: 131,76	13-02-2019  8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder: Caniro Holding BV

- Bestuurder: Caniro Holding BV

Van Caniro Holding BV enig aandeelhouder Stichting Administratiekantoor

Caniro Van Caniro Holding BV bestuurder: R.L.G. Swelsen

19-04-2018

 5

1.2 Lopende procedures

N.v.t.

19-04-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Voorzover verzekeringsovereenkomsten niet meer van toepassing i.v.m.
beëindiging van de bedrijfsactiviteiten,

19-04-2018

 5

1.4 Huur

Geen schriftelijke huurovereenkomst; indien en voorzover deze golden, per 1
september 2016 in overleg beëindigd

19-04-2018

 5

1.5 Oorzaak faillissement

Zoals altijd is een liquiditeitstekort de oorzaak. Het onderzoek naar de oorzaak
daarvan, m.n. naar de kwaliteit van het gevoerde bestuur, is nog gaande.

19-04-2018

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

19-04-2018

 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

19-04-2018

 5

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
28-8-2016	3	Na toestemming RC
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

19-04-2018

 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

19-04-2018

 5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog in onderzoek; Volgens dhr Swelsen is er bouw materiaal en -materieel, eigendom van failliet, nog niet teruggegeven c.q. onvreemd/verduisterd. Het betreffende onderzoek is nog niet afgerond.

19-04-2018



5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

19-04-2018



5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nog in onderzoek.

19-04-2018



5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

19-04-2018



5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet aangetroffen. Nog in onderzoek.

19-04-2018



5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
8 debiteuren		€ 2.566,58	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 2.566,58	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Correspondentie met debiteuren; bijhouden financiële administratie; onderzoek	19-04-2018
Alle debiteuren, behalve Spangenberg-Leuven, hebben de openstaande nota's voldaan.	 5
Tegen Spangenberg-Leuven wordt een procedure voorbereid m.d.v. dat een rekest voorlopig getuigenverhoor en benoeming deskundige is ingediend. Op de beslissing wordt gewacht.	
Het rekest voorlopig getuigenverhoor en deskundigenbericht werd toegewezen. Thans wordt gewacht op het bericht van de deskundige. Daarna wordt gezien of het getuigenverhoor nog wenselijk is.	25-10-2018  7
In de procedure tegen Spangenberg wordt gewacht op het deskundigenbericht, waarna wordt gezien of het gevraagde voorlopig getuigenverhoor nog wenselijk is.	13-02-2019  8
Na ontvangst van het deskundigenbericht werd machtiging ex art. 68 Fw verkregen en een bodemprocedure opgestart in juli 2019. De zaak staat thans voor vonnis incident op de rol van 16 oktober 2019.	24-09-2019  9
Op 24 juli 2018 werd n.a.v. deskundigenbericht een bodemprocedure voor de kantonrechter opgestart, waarbij de vordering door de curator werd beperkt tot Euro 25.000. De zaak staat thans te rolle van 11 maart 2020 voor vonnis.	18-03-2020  10
In de procedure tegen Spangenberg wordt sinds maart 2020 gewacht op uitspraak van het vonnis. De zaak staat thans ter rolle van 1 juli 2020.	16-06-2020  11
In procedure Spangenberg werd op 4 november 2020 uitspraak gedaan. De vordering werd deels toegewezen. Als gevolg van het door de Kantonrechter erkende c.q. toegewezen beroep op verrekening kwam slechts een gering bedrag in de boedel. De betreffende betaling werd inmiddels door de curator ontvangen.	15-12-2020  12

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verder procederen in de hiervoor vermelde procedure, waaronder bestudering vonnis en redigeren processtukken en eventueel bijwonen zittingen.	24-09-2019  9
Afhankelijk van uitspraak vonnis en onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.	18-03-2020  10
Afhankelijk van uitspraak vonnis en onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.	16-06-2020  11

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

19-04-2018

 5

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

19-04-2018

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

19-04-2018

 5

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

19-04-2018

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

19-04-2018

 5

5.6 Retentierechten

n.v.t.

19-04-2018

 5

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

19-04-2018

 5

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

19-04-2018

 5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Activiteiten al voor faillissement gestaakt.

19-04-2018

 5

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

19-04-2018

 5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

19-04-2018

 5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

19-04-2018

 5

6.5 Verantwoording

n.v.t.

19-04-2018

 5

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onderzoek is gaande.

19-04-2018

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Ja.

19-04-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nee.

19-04-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Is onderzocht en is aan voldaan.

19-04-2018

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderzoek is gaande.

19-04-2018

 5

Toelichting

Het overleg met bestuurder R. Swelsen over een minnelijke regeling terzake de volgens de curator veroorzaakte schade a.g.v. (kennelijk) onbehoorlijk bestuur heeft niets opgeleverd, waarom de curator aan de RC heeft voorgesteld een verzoek in te dienen o.g.v. de Garantstellingsregeling voor Curatoren (GSR) ter verkrijging van de nodige financiering van een vooronderzoek resp. procedure tegen de bestuurder.

15-12-2020

 12

Toelichting

Er is volgens de curator op grond van het volgende reden voor twijfel aan de behoorlijkheid van het door de feitelijk leidinggevende, hierna te noemen: RS, die getrapte bestuurder is via Caniro BV, de formele bestuurder van de gefailleerde vennootschap, gevoerde bestuur.

08-09-2021

 13

Zoals door de drie overgebleven medewerkers, werd bevestigd:

- was hij in de maanden voorafgaand aan de eigen aanvraag van het faillissement vaak afwezig c.q. onbereikbaar als gevolg van zijn drugsverslaving;
- liep failliet dientengevolge opdrachten mis en werd niet goed toegezien op facturering en inning van vorderingen en ontstond irritatie bij opdrachtgevers, met name mevrouw Spangenberg-Leuven, die de grootste opdrachtgeefster was;

De curator heeft zelf vastgesteld dat in de uitvoering van dat laatstgenoemde project niet werd toegezien op het tijdig versturen van facturen voor verrichte werkzaamheden en geleverd materiaal met als gevolg dat failliet onnodig moest voorfinancieren en in de - later fatale - liquiditeitsproblemen terecht kwam. Het gevolg daarvan was ook dat er onder zware druk van de opdrachtgeefster moest worden ingestemd met het repareren van grindgaten, die zijn beschreven in rapportages en de procedure tegen genoemde opdrachtgeefster, die werd afgesloten met het eindvonnis, waaruit is af te leiden dat volgens de deskundige het geleverde werk, dat nog niet was gefactureerd een waarde had van circa Euro 83.000, waarop in mindering kon komen de schadeclaim van de opdrachtgeefster

t.b.v. circa Euro 22.000.

Die claim is praktisch volledig verloren gegaan doordat niet alsnog aan de boedel de financiële middelen ter beschikking stonden.

Gerechtvaardigd was derhalve volgens de curator de vraag of in casu sprake was van onbehoorlijke taakuitoefening van de bestuurstaak i.d.z.v. art. 2:9 BW of zelfs kennelijk onbehoorlijk bestuur, dat oorzaak is van het faillissement, in de zin van art. 2:248 BW. In beide gevallen rust – volgens vaste rechtspraak – op de curator de stelplicht en bewijslast t.a.v. feiten en omstandigheden, waaruit kan worden afgeleid dat de bestuurder – gelet op de omstandigheden (waarbij in aanmerking zijn te nemen onder meer: - de aard van de door de rechtspersoon uitgeoefende activiteiten, - de in het algemeen daaruit voortvloeiende risico's, - de taakverdeling binnen het bestuur, - de eventueel voor het bestuur geldende richtlijnen, - de gegevens waarover de bestuurder beschikte of behoorde te beschikken ten tijde van de aan hem verweten beslissingen of gedragingen, alsmede - het inzicht en de zorgvuldigheid, die mogen worden verwacht van een bestuurder, die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult.) - een "ernstig verwijt van onbehoorlijk bestuur" kan worden gemaakt.

RS heeft zich tot dusver op het standpunt gesteld dat geen sprake was van fouten in de uitoefening van zijn bestuurstaak en het externe omstandigheden waren, met name het onredelijke gedrag van mevrouw Spangenberg-Leuven voornoemd en een aantal faillissementen van opdrachtgevers, die leidden tot het fatale liquiditeitstekort in dit faillissement.

Omdat er (voldoende) bewijs van die drugsproblematiek en de genoemde gevolgen van evident verkeerde keuzes, met schade voor crediteuren tot gevolg, ontbreekt, zou er volgens de curator - om dat bewijs te verzamelen - een voorlopig getuigenverhoor en eventueel deskundigenbericht moeten plaatsvinden c.q. komen, waarin de genoemde ex-medewerkers en RS persoonlijk onder ede worden verhoord.

De ten behoeve van de financiering van die actie ingediende aanvraag tot uitbreiding van budget in het kader van de garantstellingsregeling curatoren (GSR) voor wat betreft fases A. t.e.m. C. (het doen van onderzoek naar verhaalsmogelijkheden en vooronderzoek) werd afgewezen op grond dat weliswaar verhaalsmogelijkheden konden worden aangetoond, maar die onvoldoende concreet en voldoende waren. Letterlijk staat in de mededeling betreffende het voornemen tot afwijzing:

Verhaalsmogelijkheden als bankrekeningen, aandelen, verzekeringen, te verwachten salaris, pensioenuitkeringen en beleggingsrekeningen dragen bij aan een algemeen beeld van de financiële positie van de aan te spreken partij(en), maar worden op zichzelf niet aangemerkt als voldoende concreet bij de beoordeling of is voldaan aan de redelijke verhouding tussen de gevraagde garantstelling en de verhaalsmogelijkheden.

Om bovenstaande reden kan ik verhaalsmogelijkheden die zien op inkomsten uit dienstbetrekking en aandelen niet meenemen in de beoordeling.

Uit het rapport van ... en uit het Kadaster volgt dat dhr. Swelsen niet de (gedeeltelijke) eigendom heeft van het pand Het onroerend goed kan ik om deze reden niet meenemen als verhaalsobject.

Er zijn in dit geval dus geen opgegeven verhaalsobjecten die ik kan meenemen in mijn beoordeling.

Uit het rapport van ... volgt dat er eventueel verhaal mogelijk is op twee voertuigen. De dagwaarde van deze voertuigen levert echter onvoldoende verhaal op om te voldoen aan het vereiste 1:4.

Conclusie

Omdat er onvoldoende verhaalsmogelijkheden zijn om te kunnen voldoen aan het vereiste 1:4, heb ik het voornemen u geen verhoging te verstrekken.

De curator ziet niet welke argumenten nog tegen dat voornemen kunnen worden ingebracht, bij gebreke van meer concreet bewijs van bestaande verhaalsmogelijkheden (dan reeds aangevoerd).

Mede gelet op het geringe boedelactief is de curator derhalve van mening dat geconcludeerd moet worden dat er onvoldoende middelen zijn om meer bewijs te verzamelen t.a.v. onbehoorlijk bestuur en verhaalsmogelijkheden en derhalve het faillissement dient te worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderzoek is gaande.

19-04-2018

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie en verzamelen informatie.

19-04-2018

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 8.872,02

19-04-2018

 5

Toelichting

UWV

€ 2.828,00

25-10-2018

 7

Toelichting

De boedel heeft een lening ontvangen van het kantoor van de curator ad Euro 2.750 ter dekking van de kosten van de deskundige en Euro 78 terzake griffierecht.

24-09-2019

Toelichting

De door de boedel ontvangen lening van kantoor van de curator is opgelopen met een bedrag ad Euro 486 ter dekking van de kosten van griffierecht in de bodemprocedure.

 9

De totaal door het kantoor van de curator betaalde/verstrekke lening bedraagt thans:

- Griffierecht voorlopig deskundigenonderzoek Euro 78
 - Kosten Deskundige Euro 2.750
 - Griffierecht bodemprocedure Euro 486
- Euro 3.314

Nog betaald dient te worden de nota van de deurwaarder terzake het uitbrengen van de dagvaarding in de bodemprocedure ad Euro 101,05.

€ 13.701,50

18-03-2020

 10

Toelichting

UWV heeft vordering ingediend: Euro 10.376,45.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 12.942,00

19-04-2018

 5

€ 20.952,64

18-03-2020

 10

8.3 Pref. vord. UWV

€ 15.958,51

19-04-2018

 5

€ 10.376,45

18-03-2020

 10

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nee

19-04-2018

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

22

19-04-2018

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 65.291,73

19-04-2018

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Geen uitkering voor concurrente crediteuren. V.w.b. preferente crediteuren nog onzeker.

19-04-2018

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren; bijhouden crediteurenlijst

19-04-2018

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

19-04-2018

 5

Zie hiervoor onder 4.1 en 4.2

16-06-2020

 11

9.2 Aard procedures

n.v.t.

19-04-2018

 5

Zie hiervoor onder 4.1 en 4.2

16-06-2020

 11

9.3 Stand procedures

n.v.t.

19-04-2018

 5

Zaak staat ter rolle voor vonnis 1 juli 2020.

16-06-2020

 11

Ten deze wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder de punten 4 en 7 is vermeld.

15-12-2020

 12

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

19-04-2018

 5

Afhankelijk van uitspraak vonnis en onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

16-06-2020

 11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inventarisatie afronden. Inventarisatie v.w.b. debiteur project Villa Spangenberg afgerond; procedure loopt ; zie ook onder debiteuren 4.4 Nader onderzoek naar evt. bestuurdersaansprakelijkheid is gaande.	19-04-2018  5
1. Procedure voorlopig deskundigenbericht afwachten en bezien of getuigenverhoor nog noodzakelijk is, waarna eventueel opstart van procedure tegen opdrachtgever. 2. Het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is nog gaan.	13-02-2019  8
Afwachten afloop bodemprocedure als hiervoor onder 4.1 genoemd.	24-09-2019  9
Afwachten afloop bodemprocedure als hiervoor onder 4.1 genoemd.	16-06-2020  11
Afwachten beslissing op verzoek en al naar gelang de beslissing daarop verder afwikkelen.	15-12-2020  12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onzeker.	19-04-2018  5
Nog onzeker.	13-02-2019  8
Nog onzeker.	15-12-2020  12

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie v.w.b. debiteur project Villa Spangenberg afgerond; procedure loopt ; zie ook onder debiteuren 4.4. Nader onderzoek naar evt. bestuurdersaansprakelijkheid is gaande.	19-04-2018  5
Afwachten afloop bodemprocedure als hiervoor onder 4.1 genoemd.	16-06-2020  11
Afwachten beslissing op verzoek en al naar gelang de beslissing daarop verder afwikkelen.	15-12-2020  12

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage 1



25-10-2018



7