

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

## Betreft

---

Verslagnummer	<b>8</b>
Datum verslag	<b>19-11-2020</b>
Insolventienummer	<b>F.03/17/350</b>
Toezichtzaaknummer	<b>NL:TZ:0000017465:F001</b>
Datum uitspraak	<b>21-11-2017</b>

---

R-C	<b>mr. BRM de Bruijn</b>
Curator	<b>mr F.A.M. van Hooff</b>

## Algemene gegevens

---

### Naam onderneming

Substraatbedrijf Horst B.V.

10-08-2018



### Gegevens onderneming

### Activiteiten onderneming

Productie en handel van substraat, meer speciaal voedingsbodems voor oesterzwammen.

10-08-2018



### Financiële gegevens







### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

## Boedelsaldo

€ 15.313,22	10-08-2018  3
€ 552,00	14-12-2018  4
€ 52,30	18-06-2019  5
€ 53,28	11-12-2019  6
€ 111.556,76	08-06-2020  7
€ 71.581,84	<b>19-11-2020</b>  8

## Verslagperiode

<b>van</b> 15-3-2018	10-08-2018  3
<b>t/m</b> 31-7-2018	
<b>van</b> 1-8-2018	14-12-2018  4
<b>t/m</b> 30-11-2018	
<b>van</b> 1-12-2018	18-06-2019  5
<b>t/m</b> 15-6-2019	
<b>van</b> 16-6-2019	11-12-2019  6
<b>t/m</b> 10-12-2019	
<b>van</b> 11-12-2019	08-06-2020  7
<b>t/m</b> 31-5-2020	
<b>van</b> 1-6-2020	<b>19-11-2020</b>  8
<b>t/m</b> 19-11-2020	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	48 uur 20 min
4	29 uur 0 min
5	33 uur 0 min
6	25 uur 55 min
7	26 uur 15 min
8	12 uur 25 min
<b>totaal</b>	<b>174 uur 55 min</b>

### Toelichting bestede uren

Betreft gewerkte uren vanaf aanvang faillissement 21-11-2017.

10-08-2018



## 1. Inventarisatie

---


### 1.1 Directie en organisatie


Bestuurder is Toko Horst B.V., die op haar beurt bestuurd wordt door Holding J. Koopmans B.V., die op haar beurt bestuurd wordt door de heer J. Koopmans, die aldus feitelijk bestuurder is.

10-08-2018




## 1.2 Lopende procedures


Er lopen een tweetal -gevoegde-procedures. De comparitie is bepaald op 24-8-2018. 10-08-2018  
 3


Bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft een poging tot het bereiken van een regeling geen resultaat gehad. Het standpunt van de curator is in deze zaken nog eens duidelijk aan beide partijen uiteengezet. Hetzij de partij kwekers c.s. heeft succes in haar stelling dat door de feitelijk bestuurder fraude is gepleegd of niet. In het eerste geval zal de heer Koopmans vervolgens aansprakelijk zijn voor het faillissement van Substraatbedrijf Horst B.V. en de daardoor ontstane schade dienen te vergoeden aan onder meer de boedel. Slaagt de groep kwekers niet dan zal deze aansprakelijk zijn te houden voor het ontstaan van het faillissement en zullen ook de openstaande vorderingen op hen voor een bedrag van ongeveer € 200.000,- vermeerderd met rente ca dienen te worden voldaan. 14-12-2018  
 4


De rechtbank heeft inmiddels een uitvoerig tussenvonnis gewezen dat nog nader dient te worden bestudeerd. Wel is al duidelijk dat bij de groep kwekers de bewijsopdracht is neergelegd door de rechtbank.

De rechtbank heeft er voor gekozen wel de diverse bewijslasten te formuleren in het tussenvonnis, maar op dit moment te volstaan met aan de groep kwekers c.s. de opdracht te verstrekken te bewijzen dat in de weken 41 tot en met 46 van 2016 door gefailleerde aan de telers geleverd substraat is geent met ander broed dan Spoppo, om indien dat bewijs geleverd wordt in een later stadium bewijsopdrachten te verstrekken aan wie dat onjuist enten en de gevolgen ervan dan is toe te rekenen. 18-06-2019  
 5

De groep kwekers laten weten bewijs te willen leveren door het horen van 20 getuigen. De eerste groep van 6 getuigen is door de rechtbank recent gehoord. Het proces verbaal van de getuigenverhoren is nog niet ontvangen. Het getuigenverhoor zal worden voortgezet in het najaar. De data zijn nog niet bekend.

Inmiddels zijn op een tweetal dagen nog getuigen gehoord. De processen verbaal van de verhoren zijn ontvangen. Begin 2020 volgt de contra-enquete, waarvoor 1 zittingsdag voldoende zal zijn. 11-12-2019  
 6

De contra enquete heeft plaatsgevonden, waarna partijen een conclusie respectievelijk antwoordconclusie na enquete hebben genomen. 08-06-2020  
 7

Op 10-11-2020 heeft de rechtbank Gelderland eindvonnis gewezen. Daarbij is de door de curator overgenomen vordering toegewezen. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Onduidelijk is of door wederpartij hoger beroep zal worden ingesteld. Zie verder onder debiteuren. **19-11-2020**  
 8

## 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

Geen

10-08-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

10-08-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Op de bodem van gefailleerde is een volledig geoutilleerd bedrijf aangetroffen. Er zijn vele roerende zaken die volgens bestuurder eigendom zijn van de eigenaar van het gebouw. De administratie geeft daartoe niet volledige duidelijkheid. Aan de bestuurder is om nadere uitleg gevraagd. Deze heeft gegevens verstrekt en nadere stukken opgevraagd bij diens accountant. Een bespreking is voorzien in Januari.

14-12-2018



Inmiddels zijn nadere stukken ontvangen en hebben een aantal besprekingen plaatsgevonden met de bestuurder van gefailleerde, alsmede met de bestuurder van gefailleerde en diens advocaat. Er is nog geen volledige overeenstemming.

18-06-2019



Uit de ontvangen stukken van de accountant, diens toelichting en die van de bestuurder van gefailleerde moet worden geconcludeerd dat de stelling dat deze goederen toebehoren aan de eigenaar van de onroerende zaak/verhuurder juist is.

11-12-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja

14-12-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

10-08-2018



Nadere bestudering stukken en bespreking met bestuurder.

14-12-2018



Voortzetting overleg met gefailleerde. Dit vindt plaats in combinatie met de besprekingen aangaande onderdeel 7 van dit verslag.

18-06-2019



Deze zaak is thans afgewikkeld.

11-12-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen

10-08-2018



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

10-08-2018




## 4. Debiteuren

---


### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Diversen			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting debiteuren


De debiteuren zijn behoudens zijn op drie na en behoudens zij die reeds in de procedure zijn verschenen allemaal geïncasseerd, dan wel in verband met een beroep op het bestaan op een tegenvordering afgeboekt. 10-08-2018  
 3


De drie openstaande posten betreffen vorderingen in Duitsland op een Bedrijf met Israëlische aandeelhouders, die hun activiteiten in Duitsland hebben beëindigd.

Ter zake deze laatste vorderingen is nog gepoogd deze te incasseren via minnelijke weg. Het contact liep via de voormalig directeur van die bedrijven. 14-12-2018  
 4

Het contact is verbroken door deze voormalig directeur die te kennen heeft gegeven ook niet meer werkzaam te zijn voor de betreffende bedrijven. De vorderingen zijn ter overname aangeboden van de voormalig bestuurder van gefailleerde.


Mocht deze de vorderingen niet overnemen dan zullen de mogelijkheden van een gerechtelijke incassoprocedure in Duitsland en/of Israël nader worden bekeken.


De voormalig bestuurder van gefailleerde heeft laten weten vooralsnog af te zien van overname van deze post debiteuren. Een definitief standpunt zal worden genomen in een nadere bespreking die hierover volgt. 18-06-2019  
 5


De voormalig bestuurder heeft definitief besloten de resterende post debiteuren niet over te nemen, omdat hij geen mogelijkheden ziet deze te incasseren. Ook hij kan geen contact meer krijgen met deze debiteuren. 11-12-2019  
 6

Eerder heeft ondergetekende al geconstateerd dat incasso via een of meerdere procedures in Duitsland en /of Israël en/of Nederland geen reële optie op succes is.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het voeren van de procedure en nader onderzoek mogelijkheid incasso in Duitsland/Israël. 10-08-2018  
 3

Er resteren nu nog slechts de vorderingen op de telers met wie gefailleerde en de voormalig bestuurder in een tweetal gevoegde procedure (s) verwickeld zijn. Voor het verloop daarvan wordt verwezen naar het onderdeel "Procedures". 11-12-2019  
 6

De debiteuren zijn na ontvangst van het vonnis aangeschreven om tot betaling over te gaan. Geen van de debiteuren heeft zelf gereageerd, noch is enige betaling ontvangen. Met de advocaat van de debiteuren is overleg gevoerd over de mogelijkheden van definitieve beëindiging van het geschil tussen gefailleerde en de telers. 19-11-2020  
 8

De curator heeft aangegeven onder welke voorwaarden hij bereid is af te zien van executie van het vonnis. Ondanks dat werd toegezegd dat een (tegen)voorstel tot regeling zou komen is er geen concreet voorstel ontvangen, ook niet nadat de curator een termijn heeft gesteld.

Thans dient tot executie van het vonnis te worden overgegaan.

## 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**

Geen

10-08-2018





## 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**

Geen

10-08-2018

 3

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Aan de boekhoudplicht is voldaan.

14-12-2018

 4

### **7.2 Depot jaarrekeningen**

Jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed.

14-12-2018

 4

### **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

N.v.t.

14-12-2018

 4

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan.

14-12-2018



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Dit is nader te bepalen, mede aan de hand van het verloop van de aanhangige procedures.

10-08-2018



### Toelichting

In de beide tussenvonnissen is de bewijslast neergelegd bij de groep kwekers ca. Dat komt overeen met de bevindingen van de curator tot nu toe. De bespreking met de voormalig bedrijfsleidster en de besprekingen tot nu toe met de voormalig bestuurder en onderzoek van de administratie hebben geen aanwijzingen opgeleverd voor enige vorm van onbehoorlijk bestuur.

14-12-2018



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

Dit is nader te bepalen, mede aan de hand van het verloop van de aanhangige procedures.

10-08-2018



### Toelichting

In de afgelopen jaren is de bedrijfswinst volledig uitgekeerd in de vorm van dividend. De curator heeft de nietigheid van deze uitkeringen ingeroepen en de bestuurder de gelegenheid gegeven diens reactie daarop kenbaar te maken. Deze heeft verzocht om een bespreking die voorzien is in Januari.

14-12-2018



### Toelichting

Na een tweetal besprekingen en schriftelijke nadere toelichting is thans sprake van een impasse. De voormalig bestuurder stelt zich op het standpunt dat de dividenduitkeringen volgens een bestendige gedragslijn hebben plaatsgevonden, dat sprake is van verrekeningen in plaats van uitkeringen en dat niet voorzienbaar was dat hierdoor de continuïteit van de onderneming in gevaar zou kunnen komen.

De curator deelt dit standpunt niet en heeft aangekondigd dat hierover zal moeten worden geprocedeerd indien niet alsnog overeenstemming wordt bereikt.

Een nadere bespreking is voorzien na de vakantieperiode.

18-06-2019



Ja

### Toelichting

Tussen de curator en de voormalig bestuurder is nader overleg geweest, zowel schriftelijk als in besprekingen. Dat overleg heeft uiteindelijk na goedkeuring van de rechter-commissaris geleid tot overeenstemming tussen partijen. Een en ander moet nog nader worden afgewikkeld.

11-12-2019



Ja

### Toelichting

De overeengekomen betaling is door de boedel ontvangen.

08-06-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor.

10-08-2018



Zie hiervoor.

14-12-2018



Afwikkeling overeenkomst voormalig bestuurder en de faillissementsboedel.

11-12-2019



Geen

08-06-2020



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 32.311,28

10-08-2018

 3

#### Toelichting

Vordering UWV

€ 32.506,96

11-12-2019

 6

#### Toelichting

Vordering UWV aangepast.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 53.231,00

10-08-2018

 3

#### Toelichting

Betreft vordering belastingdienst.

€ 32.127,00

14-12-2018

 4

€ 31.941,00

18-06-2019

 5

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 41.916,39

10-08-2018

 3

#### Toelichting

Dit betreft de vordering van het UWV.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

22

10-08-2018

 3

#### Toelichting

Dit betreft ingediende vorderingen.

25

11-12-2019

 6

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 259.855,44

10-08-2018



€ 325.075,86

11-12-2019



€ 367.946,00

08-06-2020



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie en informatieverstrekking aan crediteuren.

10-08-2018



# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Zie verslag 2.

10-08-2018



## 9.2 Aard procedures

Zie verslag 2.


10-08-2018



### 9.3 Stand procedures

Comparitie staat gepland op 24-8-2018.	10-08-2018  3
Tussenvonnissen zijn geweest. De zaken staan op de rol van 2 Januari 2019 waar de groep kwekers cs zich dient uit te laten hoe zij bewijs wenst te leveren.	14-12-2018  4
Een eerste getuigenverhoor heeft plaatsgevonden. Een tweetal zittingen in het najaar worden gepland.	18-06-2019  5
De rechtbank heeft er voor gekozen wel de diverse bewijslasten te formuleren in het tussenvonnissen, maar op dit moment te volstaan met aan de groep kwekers c.s. de opdracht te verstrekken te bewijzen dat in de weken 41 tot en met 46 van 2016 door gefailleerde aan de telers geleverd substraat is geent met ander broed dan Spoppo, om indien dat bewijs geleverd wordt in een later stadium bewijsopdrachten te verstrekken aan wie dat onjuist enten en de gevolgen ervan dan is toe te rekenen.	11-12-2019  6
De groep kwekers laten weten bewijs te willen leveren door het horen van 20 getuigen. De eerste groep van 6 getuigen is door de rechtbank in juni gehoord. In november zijn nog 10 getuigen gehoord. Begin 2020 volgt zowel de voortzetting als de contra-enquete, waarvoor 1 zittingsdag voldoende zal zijn.	
De contra enquete heeft plaatsgevonden, waarna partijen een conclusie respectievelijk antwoordconclusie na enquete hebben genomen.	08-06-2020  7
Op 10-11-2020 heeft de rechtbank Gelderland eindvonnis geweest. Daarbij is de door de curator overgenomen vordering toegewezen. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Onduidelijk is of door wederpartij hoger beroep zal worden ingesteld. Zie verder onder debiteuren.	<b>19-11-2020</b>  8

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog comparitie.	10-08-2018  3
Afwachten bewijslevering door de groep kwekers en voortgang procedures.	14-12-2018  4
Wachten op vonnis.	08-06-2020  7
Thans dient het vonnis te worden geexecuteerd in België en Nederland.	<b>19-11-2020</b>  8

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Zie hiervoor.

10-08-2018

 3

Zie hiervoor.

14-12-2018

 4

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nader te bepalen.

10-08-2018

 3

Nader te bepalen.

14-12-2018

 4

### 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

10-08-2018

 3

Zie hiervoor.

14-12-2018

 4

## Bijlagen

---

### Bijlagen