

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	23-12-2021
Insolventienummer	F.03/17/350
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000017465:F001
Datum uitspraak	21-11-2017

R-C	mr. B.R.M. de Bruijn
Curator	mr A.F.Th.M. Heutink mr A.F.Th.M. Heutink

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

19-11-2020

 8

€ 52.320,45

25-06-2021

 9

Toelichting

afrekening salaris curator mr. van Hooft

€ 65.210,40









23-12-2021

 **10**

Toelichting

2 x schikking minus portokosten aangetekend verzenden debiteuren

Verslagperiode

van 15-3-2018	10-08-2018  3
t/m 31-7-2018	
van 1-8-2018	14-12-2018  4
t/m 30-11-2018	
van 1-12-2018	18-06-2019  5
t/m 15-6-2019	
van 16-6-2019	11-12-2019  6
t/m 10-12-2019	
van 11-12-2019	08-06-2020  7
t/m 31-5-2020	
van 1-6-2020	19-11-2020  8
t/m 19-11-2020	
van 20-11-2020	25-06-2021  9
t/m 25-6-2021	
van 25-6-2021	23-12-2021  10
t/m 23-12-2021	

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
9	20 uur 11 min
10	24 uur 49 min
totaal	219 uur 55 min

Toelichting bestede uren

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

10-08-2018

 3

betreft uren opvolgend curator

25-06-2021

 9

betreft uren voorbereiding Hoger beroep en besprekingen en correspondentie ivm mogelijke schikkingen met debiteuren

23-12-2021

 **10**

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

 3

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

14-12-2018

 4

vorderingen op hen voor een bedrag van ongeveer € 200.000,-- vermeerderd met rente ca dienen te worden voldaan.

De rechtbank heeft inmiddels een uitvoerig tussenvonnissen 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 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.

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 eindvonnissen 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

Vonnissen behelst 2 aspecten

25-06-2021

1. de vordering van failliet op telers
2. de vordering van failliet en de bestuurders op leveranciers terzake onrechtmatig handelen

 9

wederpartijen zijn allen in hoger beroep gekomen tegen de zitting van 29 juni 2021 waarbij geldt dat de vordering onder 2 door de curator met toestemming RC is gecedeerd aan de bestuurder van failliet zodat de boedel zich in deze procedure niet zal stellen.

ten aanzien van 1 is een voorstel gedaan aan een ieder van de 13 afzonderlijke telers en aangegeven dat als zij - na goedkeuring RC - akkoord gaan met het voorstel de procedure tegen hen zal worden geroyeerd (danwel niet verder zal worden aangebracht) en als zij niet instemmen het voorstel komt te vervallen en de curator zich in die procedures zal stellen waarbij geldt dat de hoofdsom en de contractuele rente vanaf datum opeisbaarheid weer geldt en uitvoerbaar bij voorraad is.

De advocaat van de telers heeft aangegeven op korte termijn duidelijk te maken welke telers ingaan op het voorstel zijdens de curator. Zie ook onder debiteuren

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

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Geen


10-08-2018


 3

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  4

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  5


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  6


3.4 Bodemvoorrecht fiscus


Ja 14-12-2018  4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen 10-08-2018  3

Nadere bestudering stukken en bespreking met bestuurder. 14-12-2018  4


Voortzetting overleg met gefailleerde. Dit vindt plaats in combinatie met de besprekingen aangaande onderdeel 7 van dit verslag. 18-06-2019  5

Deze zaak is thans afgewikkeld. 11-12-2019  6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen 10-08-2018  3

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			
totaal	€ 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



De drie openstaande posten betreffen vorderingen in Duitsland op een Bedrijf met Israëliische 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. 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.

14-12-2018



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








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. 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.

11-12-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het voeren van de procedure en nader onderzoek mogelijkheid incasso in Duitsland/Israel.	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
<p>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 beeindiging van het geschil tussen gefailleerde en de telers.</p> <p>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.</p>	19-11-2020  8
<p>Telers is een voorstel gedaan aan een ieder van de 13 afzonderlijke telers en aangegeven dat als zij - na goedkeuring RC - akkoord gaan met het voorstel de procedure tegen hen zal worden geroyeerd (danwel niet verder zal worden aangebracht) en als zij niet instemmen het voorstel komt te vervallen en de curator zich in die procedures zal stellen waarbij geldt dat de hoofdsom en de contractuele rente vanaf datum opeisbaarheid weer geldt en uitvoerbaar bij voorraad is.</p> <p>De advocaat van de telers heeft aangegeven op korte termijn duidelijk te maken welke telers ingaan op het voorstel zijdens de curator. Zie ook onder debiteuren</p>	25-06-2021  9
<p>1 debiteur had al voor datum faillissement een schikking getroffen met gefailleerde. 2 Debiteuren hebben het voorstel tot schikking geaccepteerd en 1 debiteur heeft het voorstel nog in beraad en zal voor kerst duidelijkheid geven of het voorstel geaccepteerd wordt.</p> <p>Resteert alsdan nog 9 debiteuren die aan de boedel dienen te voldoen. Door deze debiteuren zijn de grieven genomen en zal de curator ter rolle van 28 december 2021 het verstek zuiveren en concluderen tegen de alsdan eerste roldatum behoudens uitstel</p>	23-12-2021  10

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

Onderzoek debiteur die voor datum faillissement een schikking was aangegaan maar wel mee heeft geprocedeerd waardoor een vonnis in naam van de koning tegen hem werd uitgesproken

23-12-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hiervoor.	10-08-2018  3
Zie hiervoor.	14-12-2018  4
Afwikkeling overeenkomst voormalig bestuurder en de faillissementsboedel.	11-12-2019  6
Geen	08-06-2020  7

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
€ 31.941,00	25-06-2021  9
Toelichting Onderzoek welke bedragen door de fiscale eenheid zijn voldaan door de eenheid (moeder). Deze gaan alsdan af van de preferente crediteuren en kan de eenheid *(de moeder) deze als concurrent indienen in het faillissement	

8.3 Pref. vord. UWV

€ 41.916,39

10-08-2018

 3

Toelichting

Dit betreft de vordering van het UWV.

€ 41.916,39

25-06-2021

 9

Toelichting

ongewijzigd

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

 3

€ 325.075,86

11-12-2019

 6

€ 367.946,00

08-06-2020

 7

€ 367.946,00

25-06-2021

 9

Toelichting

Onderzoek welke bedragen door de fiscale eenheid zijn voldaan door de eenheid (moeder). Deze gaan alsdan af van de preferente crediteuren en kan de eenheid *(de moeder) deze als concurrent indienen in het faillissement

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend een en ander afhankelijk van de wijze van afdoen / afwikkeling debiteuren en of de (kosten van de) gerechtelijke procedure.

25-06-2021

 9

Indien op korte termijn de kwestie met de debiteuren kan worden afgesloten zal een verificatievergadering aan de orde zijn en kan aan de concurrente crediteuren nog een (kleine) uitkering worden gedaan

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



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



Een eerste getuigenverhoor heeft plaatsgevonden. Een tweetal zittingen in het najaar worden gepland.

18-06-2019



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



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









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



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.	19-11-2020  8
Vonnis behelst 2 aspecten 1. de vordering van failliet op telers 2. de vordering van failliet en de bestuurders op leveranciers terzake onrechtmatig handelen	25-06-2021  9
wederpartijen zijn allen in hoger beroep gekomen tegen de zitting van 29 juni 2021 waarbij geldt dat de vordering onder 2 door de curator met toestemming RC is gecedeerd aan de bestuurder van failliet zodat de boedel zich in deze procedure niet zal stellen. ten aanzien van 1 is een voorstel gedaan aan een ieder van de 13 afzonderlijke telers en aangegeven dat als zij - na goedkeuring RC - akkoord gaan met het voorstel de procedure tegen hen zal worden geroyeerd (danwel niet verder zal worden aangebracht) en als zij niet instemmen het voorstel komt te vervallen en de curator zich in die procedures zal stellen waarbij geldt dat de hoofdsom en de contractuele rente vanaf datum opeisbaarheid weer geldt en uitvoerbaar bij voorraad is. De advocaat van de telers heeft aangegeven op korte termijn duidelijk te maken welke telers ingaan op het voorstel zijdens de curator. Zie ook onder debiteuren	
De telers hebben - middels hun advocaat - de grieven genomen en de curator zal zich ter rolle van 28 december 2021 stellen ten einde het verstek te zuiveren en te concluderen.	23-12-2021  10
Ten aanzien van de debiteuren die geen schikking zijn aangegaan zal het vonnis betekend worden en zal zekerheid gesteld dienen te worden dit mede gelet op de oplopende wettelijke handelsrente over de vorderingen	

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

Onbekend een en ander afhankelijk van de wijze van afdoen / afwikkeling debiteuren en of de (kosten van de) gerechtelijke procedure. 25-06-2021
 9

 Onbekend. Afhankelijk van de hoger beroep procedure **23-12-2021**
 **10**


10.3 Indiening volgend verslag

 25-6-2022 **23-12-2021**
 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor. 10-08-2018
 3

Zie hiervoor. 14-12-2018
 4

Indien op korte termijn de kwestie met de debiteuren kan worden afgesloten zal een verificatievergadering aan de orde zijn en kan aan de concurrente crediteuren nog een (kleine) uitkering worden gedaan 25-06-2021
 9

Bijlagen

Bijlagen