

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	25-05-2021
Insolventienummer	F.03/19/314
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121832:F001
Datum uitspraak	26-11-2019

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr Ch.L.J.R. Lückers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dakwerken Parkstad B.V.	30-12-2019
	 1

Gegevens onderneming

Limaweg 2	30-12-2019
6415 XD Heerlen	 1

Activiteiten onderneming

Dakdekken en bouwen van dakconstructies.	30-12-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Jaarstukken ontbreken.	30-12-2019
Cijfers 2019 zijn niet compleet.	 1
Bestuurder weigert curator volledig te informeren.	

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

30-12-2019

Toelichting

Plus meewerkend directeur.

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

30-12-2019

 1

Verslagperiode

van

29-2-2020

30-12-2019

 1

t/m

30-12-2019

van

26-5-2020

27-08-2020

 4

t/m

27-8-2020

van

28-8-2020

26-11-2020

 5

t/m

26-11-2020

van

27-11-2020

25-05-2021

 6

t/m

25-5-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	30 uur 30 min
---	---------------

2	8 uur 33 min
---	--------------

3	7 uur 27 min
---	--------------

4	1 uur 36 min
---	--------------

5	1 uur 30 min
---	--------------

6	5 uur 18 min
---	--------------

totaal	54 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Deze zijn vooral besteed aan communicatie met crediteuren en met de directeur en diens advocaat mr Moohkram over de wijze waarop de directeur is doorgestart in een andere BV met medeneming van alle immateriële activa zoals website, handelsnaam de Nok, onderhanden werk, goodwill e.d.

26-02-2020

 2

Bij verslag 1 staat dat er voor 30 uur en 30 min besteed is. Conform de urenopgave van destijds moet dat 31 uur en 30 min zijn.

25-05-2021

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

de heer Freddy Johannes Eduard Combach

30-12-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Geen.

30-12-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Geen.

30-12-2019

 1

1.4 Huur

Loods ad. €500,00 per maand.

Huur is per 1 december beëindigd en overgegaan op Dakwerken de Nok BV

30-12-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Te lage omzet bij het (vaste) kostenniveau. Onduidelijk is nog waar dat precies door komt, maar volgens de bestuurder was de hoofdoorzaak een niet goed functionerende werknemer en geen mogelijkheid om betere kandidaten te krijgen.

30-12-2019

 1

Het voorgaande kan de curator niet controleren, maar wel is hem gebleken dat het faillissement onvermijdelijk was en wel door bewust toedoen van de bestuurder. Deze heeft op 7 oktober 2019 Dakdekkersbedrijf De Nok B.V. opgericht en alle omzet daarheen verplaatst en mogelijk zelfs al omzet van daarvoor vanuit die B.V. gefactureerd. De bestuurder liet echter kosten doorlopen in de gefailleerde B.V., zoals de inhuur van uitzendkrachten en dit zelfs tot 10 dagen voor uitspraak faillissement. Ook kosten van 2 bedrijfswagens, huur en materialen liepen door in de gefailleerde B.V. Bovendien had die B.V. al meer dan €100.000,00 aan schulden, welke dus niet meer betaald konden worden. Er is door de bestuurder dus ernstig verwijtbaar gehandeld en deze weigert pertinent de curator in te lichten over de omzet die

naar de nieuwe B.V. is verlegd.

De B.V. was al eerder op 6 augustus 2019 failliet verklaard, met benoeming van mr. G. Jongen te Heerlen tot curator. Nadere informatie is bij haar gevraagd. Het faillissement was overigens aangevraagd door een leverancier waarbij een kantoorgenoot van de huidige curator als advocaat optrad. Gefailleerde heeft na faillissement de betreffende crediteur geheel betaald en deze is geen crediteur meer in het nieuwe faillissement. Deze verwevenheid is aan bestuurder en diens advocaat mr. J. Mookhram voorgelegd en hen is uitdrukkelijk gevraagd of zij bezwaar hadden tegen behandeling door de huidige curator van dit faillissement. Zij hebben uitdrukkelijk verklaard dat dit voor hen niet bezwaarlijk is en overigens ziet de curator zelf ook geen bezwaren. Met de verdere gang van zaken in het vorig faillissement is de curator niet bekend, behoudens dat is gebleken dat het faillissement op 3 september 2019 is vernietigd. Hoe dat kan bij deze schuldenlast, is een vraag die aan de vorige curator is gesteld, maar nog niet is beantwoord.

Op 7 oktober 2019 is vervolgens Dakdekkersbedrijf De Nok B.V. opgericht en op 21 november 2019 is het besluit tot ontbinding van Dakwerken Parkstad B.V. ingeschreven in het handelsregister. De faillissementsaanvraag liep toen al en dat was ook bij de bestuurder bekend. Voor zover deze ontbinding dus al rechtsgeldig kon zijn onder die omstandigheden, is ze dat in ieder geval niet daar in de B.V. nog activa zaten en is de ontbinding dus herroepbaar. In de B.V. zaten nog twee bedrijfswagens, waarvan minimaal één met overwaarde, maar bovendien zat er onderhandenwerk in, alsmede immateriële zaken zoals de handelsnaam De Nok en goodwill zoals klantenbestand en opdrachten in portefeuille. Ook was er een website, welke er zelfs nog steeds is, maar welke wordt doorgelinkt naar de nieuwe B.V. en ook maakt de nieuwe B.V. gebruik van adres, e-mailadres en telefoonnummers van gefailleerde.

Inmiddels is steeds duidelijker geworden dat is toegewerkt naar het achterlaten van de schulden in de oude BV en het onderbrengen van de omzet in de nieuwe BV. De directeur is daarvoor aansprakelijk gesteld, maar ontwijkt dat meer dan het echt tegen te spreken.

26-02-2020

 2

Het gestelde in de derde alinea van dit punt over de betrokkenheid bij het vorige faillissement, is onjuist gebleken. Een andere crediteur en advocaat hebben dat faillissement aangevraagd.

25-05-2020

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Iedereen was al uit dienst

30-12-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

30-12-2019

 1

Toelichting

Inclusief bestuurder

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Nee			€ 1.000,00
totaal	€ 0,00		€ 1.000,00

Toelichting onroerende zaken

€1.000,00 is ontvangen voor overname huurcontract. Eerder genoemd bedrag was foutief.

25-05-2020

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
		€ 2.000,00
totaal	€ 0,00	€ 2.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator trof nog twee geleasde bedrijfswagens aan, waarvan één al was teruggeleverd aan de leverancier, die bovendien een retentierecht claimt en waarbij waarschijnlijk geen sprake is van overwaarde, alsmede een heel oude transportbus, met al dan niet enig geringe overwaarde. De nieuwe B.V. wenst die graag te verwerven en bood de curator €1.000,00 boven de afkoopsom van het leasecontract; een bod waar de curator niet onwelwillend tegenover stond. Nog voor er echter een overeenkomst was opgesteld, laat staan was voorgelegd aan de RC, had de nieuwe B.V. het leasecontract al afgekocht ende €1.000,00 overgemaakt naar de Stichting Derdengelden rekening van de curator. De nieuwe B.V. heeft daarop gevraagd het kenteken vrij te geven, maar daar is de curator vooralsnog niet toe bereid en ook overigens zal daarin de voorgeschreven wettelijke weg gevolgd moeten worden. In de bus moet ook nog materiaal en gereedschap aanwezig zijn voor het uitvoeren van de klussen. Hiervan heeft de bestuurder nog geen opgave aan de curator gedaan.

30-12-2019

 1

Kort voor faillissement had de Belastingdienst gebruik gemaakt van haar bodemrecht en alle materiaal en materieel geveild, behoudens enkele restpartijen waar geen kopers voor waren. Die goederen zijn om niet aan de nieuwe B.V. gelaten in combinatie met overname van het huurcontract per 1 december, waarvoor €1.000,00 door de nieuwe B.V. betaald is aan de curator. Ook hier weer betaalde de nieuwe B.V. al voordat toestemming voor deze transactie was gevraagd, alsmede wacht de curator nog steeds op instemming van verhuurder. De curator vraagt deze toestemming wel, omdat dit vermindering van de schulden oplevert en het gehuurde ook niet ontruimd hoeft te worden, waarbij de resterende materialen voor een curator slechts een negatieve waarde hebben en waarschijnlijk onder de categorie chemisch afval vallen en dus extra kostenverhogend.

De pogingen de bussen optimaal te gelden te maken lopen en inmiddels is een hoger bod van de heer Combach ontvangen. Nader onderzoek loopt.

26-02-2020

 2

Overname leasecontract bedrijfsbus.

25-05-2020

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ingeroepen voorafgaand aan het faillissement door executieveiling.

30-12-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator onderhandelt met de nieuwe B.V. over de waarde van de goodwill en stelt een nader onderzoek in naar de waarde van de twee bedrijfswagens.

30-12-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nu dit is verlegd naar de nieuwe B.V., heeft dit de hoogste aandacht van de curator.

30-12-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De bestuurder weigert hier volledige informatie over te verschaffen aan de curator en zijn advocaat mr. J. Mookhram schreef de curator letterlijk: "de heer Combach is directeur van die vennootschap en wil graag niet alleen de curator van informatie voorzien, maar wil ook zorgen dat hij inkomen kan vergaren". Dit is een duidelijke erkenning van het feit dat aan de curator voor de boedel wezenlijke informatie onthouden wordt en dat ook nog eens met een vooropgezet doel, dat het daglicht dus blijkbaar niet kan verdragen. Een faillissementsverhoor lijkt dus op de kortste termijn nodig en zal door de curator worden voorgesteld aan de RC.

30-12-2019

 1

De curator stelt voor dit verhoor zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden, nu nog altijd geen volledige openheid van zaken wordt gegeven en de advocaat mr Moohkram dat meent te kunnen verdedigen met de opmerking dat dat nu eenmaal wel vaker in faillissementen het geval is!

26-02-2020

 2

Inmiddels is er een regeling met toestemming van de RC met de heer Combach getroffen. De curator heeft geen behoefte meer aan dit verhoor.

25-05-2020

 3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de bestuurder niet aanwezig.
Dat is logisch als die vanuit zijn nieuwe BV zijn gefactureerd, maar daarom voor de curator niet acceptabel.

30-12-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alleen betaalrekening bij ING zonder krediet, maar ook zonder saldo.

30-12-2019

 1

5.2 Leasecontracten

2 Mercedes Sprinter bedrijfsbussen.
Zie hiervoor bij activa

30-12-2019

 1

€2.000,00 ontvangen voor overname leasecontract gebruikte bus (zie 3.7).
Ander leasecontract beëindigd.

25-05-2020

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

nvt

30-12-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

nvt

30-12-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

nvt

30-12-2019

 1

5.6 Retentierechten

nvt, behoudens op geleasede bedrijfswagen door leverancier vanwege
aanpassingen aan wagen buiten de lease om.

30-12-2019

 1

5.7 Reclamerechten

nvt

30-12-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

voorstel en vooruitbetaald door nieuwe BV: €1.000 voor overname oudste
wagen.

30-12-2019

 1

€ 2.000,00

25-05-2020

 3

Toelichting

zie 3.7 en 5.2

€ 9.000,00

26-11-2020

 5

Toelichting

€2000 voor de leasecontracten
€7000 voor de betalingsregeling

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg loopt, met name naar de nieuwste bus, welke nog bij de leverancier staat.

26-02-2020

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie onder 1.5

30-12-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting

De curator wenst hier absoluut een adequate vergoeding voor.

30-12-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Deze valt nu nog niet te becijferen.

30-12-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De directeur blijft zich in nevelen hullen over wat aan omzet nu in zijn nieuwe BV gemaakt wordt en wie de klanten daarvan zijn en wat met de klanten van de failliete BV is gebeurd enz.

26-02-2020

 2

Inmiddels genoegzaam toegelicht.

25-05-2020

 3

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Niet aan voldaan

Al meerdere jaren geen jaarrekeningen

30-12-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Al meerdere jaren niet geschied!

30-12-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

30-12-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

nog te onderzoeken

30-12-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

30-12-2019



Toelichting

Zie onder 1.5 en bij activa en onder 7.1 en 7.2

7.6 Paulianeus handelen

Ja

30-12-2019



Toelichting

Alhoewel deels feitelijke handelingen zijnde, is de "overdracht" aan de nieuwe BV ronduit benadelend voor de crediteuren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Bestuurder wordt op meerdere gronden aansprakelijk gesteld.

30-12-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Een regeling hierover is blijkbaar niet mogelijk, dit omdat directeur en mr Moohkram blijven vinden dat rechtmatig gehandeld is.

26-02-2020



Regeling is inmiddels getroffen, met goedkeuring van de RC. De heer Combach betaalt 10 x €1.000,00 binnen een jaar vanaf april 2020.

25-05-2020



De regeling wordt stipt nagekomen.

27-08-2020



De regeling is geheel nagekomen.

25-05-2021



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

30-12-2019



Toelichting

salaris curator
aanvrager

Toelichting

Aanvrager staat nu onder 8.4

25-05-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 80.909,00

30-12-2019



Toelichting

minus opbrengst executie, maar plus lopende posten

€ 99.191,00

26-02-2020



Toelichting

Bedragen onder voorbehoud!

€ 93.447,00

25-05-2020



€ 99.425,00

27-08-2020



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

30-12-2019

 1

Toelichting

mogelijk nog navordering

25-05-2020

 3

Toelichting

wordt niet meer verwacht.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

30-12-2019

 1

€ 1.182,93

25-05-2020

 3

Toelichting

Aanvraagkosten faillissement (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

26-02-2020

 2

Toelichting

15

25-05-2020

 3

17

27-08-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

30-12-2019

 1

€ 22.846,06

26-02-2020

 2

Toelichting

€8.215,20 nog niet ingediend.

€ 53.268,83

25-05-2020

 3

€ 53.313,60

27-08-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Bestuurder en nieuwe BV worden aansprakelijk gesteld, maar het valt zeer te betwijfelen dat de draagkracht van hen voldoende is om alle kosten en de preferente crediteuren geheel te voldoen.

30-12-2019

 1

Regeling is getroffen, inderdaad zwaar onder invloed van de beperkte draagkracht, resulterend in 10 x €1.000,00 per uiterlijk april 2021

25-05-2020

 3

De regeling wordt stipt nagekomen.

27-08-2020

 4

Nu de regeling geheel is nagekomen, volgt deze week het voorstel tot afwikkeling met toebehoren.

25-05-2021

 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

ontvangst en verwerking

25-05-2020

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen

30-12-2019

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Aansprakelijkstelling bestuurder en nieuwe BV. teruughaling activa.
nader onderzoek feiten.

30-12-2019

 1

Onderzoek afgerond

25-05-2020

 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

30-12-2019

 1

April 2021

25-05-2020

 3

De met bestuurder getroffen regeling wordt nog altijd stipt nagekomen en zal
dus naar verwachting voor april 2021 zijn afgerond.

26-11-2020

 5

De stukken voor de afwikkeling worden in gereedheid gebracht.

25-05-2021

 **6**

10.3 Indiening volgend verslag

26-11-2021

25-05-2021

 **6**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen