

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	07-01-2025
Insolventienummer	F.03/23/144
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000300246:F001
Datum uitspraak	05-09-2023

R-C	mr. F.J.F. Gerard
Curator	mr M.M.J.F. Sijben

Algemene gegevens

Naam onderneming

Installatiebedrijf Lemmens-Meessen B.V.

05-10-2023



Gegevens onderneming

rechtsvorm: besloten vennootschap

05-10-2023

statutaire naam: Installatiebedrijf Lemmens-Meessen B.V.



handelsnaam: Installatiebedrijf Lemmens-Meessen B.V.

statutaire zetel: gemeente Heerlen

vestigingsadres: Litscherveldweg 2, 6413 BA Heerlen

KvK-nummer: 14103165

datum akte oprichting rechtspersoon: 29 mei 2008

datum eerste inschrijving rechtspersoon: 13 juni 2008

enig aandeelhouder: I.L.M. Holding B.V.

bestuurder: I.L.M. Holding B.V.

Activiteiten onderneming

SBI-code 43221 - Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair

SBI-code 43222 - Installatie van verwarmings- en

luchtbehandelingsapparatuur

05-10-2023



Statutaire doelomschrijving:

artikel 2 van de akte van oprichting

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het installeren van gas-, water-, sanitaire- en verwarmingsinstallaties, alsmede het onderhoud en de reparatie daarvan, met al hetgeen daartoe behoort of daaraan dienstig kan zijn, een en ander in de meest uitgebreide zin van het woord;
- b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
- c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
- d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaan in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Lemmens-Meessen is een installatiebedrijf dat oorspronkelijk al in mei 1988 is gestart. Cv-ketels werden geplaatst en onderhouden. Met een groot aantal particulieren waren onderhoudscontracten voor de cv-ketel afgesloten. Daarnaast werden badkamers en toiletten geïnstalleerd. Wat Lemmens-Meessen daarbij onderscheidend maakte ten opzichte van andere installateurs, is dat de klant voor de totale installatie bij het bedrijf terecht kon. Lemmens-Meessen leverde alle materialen, inclusief het sanitair en de tegels, en voerde ook alle installatiewerkzaamheden zelf uit.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 1.137.620,00	€ -56.801,00	€ 222.507,00
2021	€ 1.312.067,00	€ -240.826,00	€ 149.442,00
2022	€ 1.359.926,00	€ -281.478,00	€ 120.420,00

Toelichting financiële gegevens

Op 3 augustus 2023 zijn de jaarrekening 2021 en 2022 afgeleverd. De hierboven opgenomen cijfers zijn uit deze jaarrekeningen afkomstig.

05-10-2023

 1

Van 2023 zijn geen cijfers voorhanden. Deze zijn wel door de curator aan het bestuur gevraagd. Het bestuur heeft aangegeven geen tussentijdse cijfers te kunnen aanleveren omdat het online boekhoudprogramma niet meer toegankelijk is.

Inmiddels hebben wij inzage kunnen krijgen in het online administratieprogramma, in ieder geval de projectadministratie. Daar moet nog nader onderzoek in plaatsvinden. Verder zijn bij de accountant recente financiële gegevens opgevraagd.

05-01-2024

 2

De administratie is inmiddels gedeeltelijk onderzocht. Dit geldt ook voor de projectadministratie.

05-04-2024

 3

Er heeft een intensief nader onderzoek van de financiële administratie plaatsgevonden en daar zijn in ieder geval wel de nodige vragen uit voortgekomen die met de directeurs-bestuurders zijn besproken. Niet alle vragen zijn afdoende beantwoord.

05-07-2024

 4

Helder is dat de administratie op meerdere punten onvoldoende inzichtelijk is.

De administratie is onvoldoende overzichtelijk. Vanwege de onjuistheden in de administratie is inmiddels een regeling getroffen met een van de directeur-bestuurders in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid. De ander is privé failliet verklaard.

07-01-2025

 **5**

Gemiddeld aantal personeelsleden

12

05-10-2023

 1

Toelichting

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zouden er 12 personeelsleden zijn. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 9 werknemers.

Toelichting

De personeelsleden zijn kort na faillissement ontslagen. Een groot aantal van de medewerkers heeft al voor het einde van opzegtermijn een andere baan kunnen aanvaarden. Dit is in overleg met de curator gebeurd.

05-01-2024

 2

Boedelsaldo

€ 7.837,65

05-10-2023



Toelichting

Aan de ING-bank, de huisbankier van failliet, is verzocht een boedelrekening te openen. Tot op heden is er nog geen boedelrekening actief. De aangetroffen middelen staan derhalve vooralsnog op de derdenrekening van het kantoor van de curator.

Het bedrag van € 7.837,65 betreft het op de twee rekeningen van Lemmens-Meessen aangetroffen saldo.

€ 79.904,81

05-01-2024



€ 9.976,54

05-04-2024



€ 25.763,59

05-07-2024



Verslagperiode

van

5-9-2023

t/m

4-10-2023

van

5-10-2023

t/m

4-1-2024

van

5-1-2024

t/m

4-4-2024

van

5-4-2024

t/m

4-7-2024

van

5-7-2024

t/m

6-1-2025

05-10-2023

 1

05-01-2024

 2

05-04-2024

 3

05-07-2024

 4

07-01-2025

 **5**

Bestede uren

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

1	122 uur 20 min
---	----------------

2	161 uur 35 min
---	----------------

3	125 uur 46 min
---	----------------

4	28 uur 25 min
---	---------------

5	52 uur 50 min
---	---------------

totaal	490 uur 55 min
---------------	-----------------------

Toelichting bestede uren

Er is heel veel tijd besteed aan onderzoek van de financiële administratie en de projectadministratie. De koppeling tussen beide administraties is moeilijk te leggen en steekproefsgewijs zijn projecten onderzocht en is geprobeerd deze in de administratie te herleiden. Daar is veel tijd in gaan zitten.

05-04-2024



Ook heeft er inmiddels een onderzoek plaatsgevonden van de zakelijke e-mailaccountants.

Het onderzoek van de administratie en de e-mails is verder opgepakt en er is inmiddels een voldoende beeld ontstaan.

05-07-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder van Installatiebedrijf Lemmens-Meessen B.V.: I.L.M. Holding B.V.

05-10-2023



Aandeelhouders van I.L.M. Holding B.V.: Saar Heerlen B.V. en PULO B.V.

Enig aandeelhouder van Saar Heerelen B.V.: de heer A.V.M. Timmers

Enig aandeelhouder van PULO B.V.: de heer M.F. Timmers

Enig bestuurder van Installatiebedrijf Lemmens-Meessen B.V.: I.L.M. Holding B.V.

Bestuurders van I.L.M. Holding B.V.: Saar Heerlen B.V. en PULO B.V.

Enig bestuurder van Saar Heerelen B.V.: de heer A.V.M. Timmers

Enig bestuurder van PULO B.V.: de heer M.F. Timmers

bankrelatie: ING Bank

accountant: Juyst

boekhouder: intern

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

05-10-2023



Uit de jaarrekening is gebleken dat er een rekening-courant vordering is op de heer M.F. Timmers in privé. Er is inmiddels beslag gelegd op de privéwoning van de heer M.F. Timmers, deze woning staat in de verkoop. Op 20 december 2023 is de dagvaarding in de bodemzaak aangebracht bij de rechtbank. Vooralsnog heeft zich geen advocaat gesteld. De zaak staat voor 24 januari 2024 voor verstekvonnis.

05-01-2024



De woning schijnt nagenoeg verkocht te zijn, maar ter zake is nog niets officieel vernomen. Er liggen meerdere beslagen op de woning, een en ander zal op korte termijn helder worden.

In de procedure inzake de rekening-courantverhouding van de heer M. Timmermans is een verstekvonnis geweest. Verder is de woning waarop beslag is gelegd inmiddels verkocht. De vordering van de hypotheekhouder was hoger dan de verkoopopbrengst en daardoor heeft het beslag geen financiële opbrengst geleverd.

05-04-2024



Inmiddels heeft de heer M. Timmers een nieuwe baan gevonden. Via de deurwaarder is opdracht verstrekt om loonbeslag te leggen ten laste van de heer M. Timmers met betrekking tot de vordering voortvloeiende uit het vonnis van 20 december 2023.

05-07-2024



De heer M. Timmers heeft de baan die hij had inmiddels weer verloren. Uiteindelijk is zijn privéfaillissement aangevraagd door een van de crediteuren in dit faillissement waarvoor hij zich privé borg had gesteld. Uiteindelijk is hij privé failliet verklaard.

07-01-2025



1.3 Verzekeringen

Voor zover het gedekte risico zich nog kan voordoen en de premie betaald is, lopen de verzekeringen door. Alleen verzekeringen die een risico dekken dat zich toch niet meer kan voordoen, zijn beëindigd.

05-10-2023



Alle nog lopende verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

05-07-2024



1.4 Huur

Er is geen schriftelijke huurovereenkomst van Installatiebedrijf Lemmens-Meessen B.V.. Het pand aan de Litscherveldweg 2 te Heerlen wordt door I.L.M. Holding B.V. gehuurd van J.R. Schins Beheer. Het betreft op de begane grond een showroom met magazijn en verschillende opslagruimtes. Er is een afsluitbaar parkeer terrein achterom. Op de bovenverdieping bevinden zich kantoorruimtes en een keukentje.

05-10-2023



De aanvangshuurprijs bedroeg bij aanvang € 34.000,00 per jaar. Partijen zijn overeengekomen dat geen btw over de huurprijs zal worden gerekend.

De huur is inmiddels opgezegd. De huur eindigt 6 januari 2024. Vandaag, 5 januari 2024, zal de overdracht van de sleutels plaatsvinden. De inventaris en voorraad is verkocht en opgehaald.

05-01-2024



De overdracht van de sleutels is inmiddels geschied. Het pand is opgeleverd.

05-04-2024



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaken van het faillissement zijn volgens de bestuurder de volgende:

05-10-2023

 1

Toen de huidige bestuurders, de gebroeders Timmers, zo'n vier jaar geleden de aandelen van Installatiebedrijf Lemmens-Meessen B.V. overnamen, zou het al niet zo goed gaan met het bedrijf. De oorzaak daarvan zou zijn gelegen in de gezondheidsproblemen van de vorige eigenaar. De werknemers zouden daardoor stuurloos zijn geweest.

Bovendien zou de manier van werken achterhaald zijn, zo liet één van de bestuurders weten. De werknemers zouden geen kennis hebben van het gebruik van moderne apparatuur en gereedschappen. Ook de werknemers die in de binnendienst werkten zouden vrijwel allemaal verouderde kennis hebben.

Verder zou de werknemer die de offertes maakte stelselmatig calculatiefouten maken. Daardoor werd steeds verlies geleden op de projecten.

Ook de planning van de buitendienst zou een probleem zijn. Deze zou onvoldoende strak zijn. De werklieden zouden steeds later beginnen en telkens vroeger ophouden. Hierdoor zouden veel werkuren verloren zijn gegaan.

Als klapper op de vuurpijl zou het bedrijf rond september/oktober 2022 een grote badkamer-keuken-toilet-klus hebben opgepakt voor een aannemer. Alle materiaal moest op voorhand worden ingekocht en betaling zou pas plaatsvinden na oplevering van alle werken. De oplevering liep uit, waardoor er een behoorlijke liquiditeitskrapte zou zijn geweest.

Het vorenstaande geeft in het kort aan wat volgens het bestuur de reden van het faillissement is. De curator zal nog onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement.

Er dient nog nader onderzoek plaats te vinden in de administratie. Vanuit diverse kanten wordt de curator geïnformeerd over vermeende onregelmatigheden. Al deze signalen zullen worden onderzocht.

05-01-2024

 2

Zoals gezegd heeft het onderzoek in de administratie plaatsgevonden. Ook de ontvangen signalen zijn onderzocht.

05-04-2024

 3

De ontvangen signalen zijn inmiddels gecontroleerd in de administratie en met de directeur-bestuurders besproken. Niet op alle vragen is afdoende antwoord gegeven. De curator zal nader onderzoek verrichten.

05-07-2024

 4

Het onderzoek van de curator is nagenoeg afgerond. Daarom hebben er ook definitieve gesprekken plaatsgevonden met beide directeur-bestuurders waarbij diverse afspraken zijn gemaakt, c.q. regelingen zijn getroffen.

07-01-2025

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

9

05-10-2023



Toelichting

Onder de personeelsleden waren niet de (middellijk) bestuurders. Zij zijn via I.L.M. Holding B.V. werkzaam voor de persoonlijke vennootschappen.

Personeelsleden

9

05-01-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

6-9-2023	9	
----------	---	--

totaal	9	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De arbeidsovereenkomsten met de werknemers zijn met toestemming van de rechter-commissaris ontslagen tegen het rechtens vroegst geoorloofde tijdstip. Aan de werknemers is op 6 september 2023 een ontslagbrief gezonden per aangetekende post. Op 12 september 2023 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de werknemers met het UWV.

05-10-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Er zijn geen onroerende zaken.			
--------------------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	---------------	--	---------------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kantoormeubilair, showroom sanitair, busjes, gereedschappen en voorraad	€ 79.927,76	
totaal	€ 79.927,76	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is uitgezocht welke goederen tot de boedel behoren. Een deel van de aangetroffen goederen is geleased, is onder eigendomsvoorbehoud geleverd of behoort om een andere reden niet tot de boedel. Nu op de omvang van de boedel wat meer zicht is verkregen, zal een taxatie kunnen plaatsvinden. Met een taxateur is inmiddels een afspraak gemaakt om op korte termijn te komen taxeren en een taxatierapport op te maken.

05-10-2023

 1

Een busje dat volgens de voorhanden zijnde stukken eigendom is van failliet, is overigens niet aangetroffen op het buitenterrein van failliet. Het is nog onbekend waar dit busje zich bevindt.

De taxatie van de bedrijfsmiddelen heeft plaatsgevonden. Vervolgens zijn meerdere biedingen van opkopers ontvangen. Uiteindelijk is aan de hoogstbiedende verkocht en deze heeft de aangekochte bedrijfsmiddelen inmiddels opgehaald.

05-01-2024

 2

De aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn inmiddels verkocht.

05-04-2024

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De bodemzaken bestaan uit (oud) kantoormeubilair. Er is overigens geen (bancaire) financiering.

05-10-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geïventariseerd is welke goederen eigendom zijn van de boedel. Inmiddels is een taxateur ingeschakeld en zal op korte termijn een taxatie plaatsvinden. Daarna zullen diverse partijen worden uitgenodigd voor een bezichtiging en het doen van een bod.

05-10-2023

 1

De aangetroffen bedrijfsmiddelen zijn inmiddels verkocht.

05-04-2024

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er waren nog een paar lopende projecten. De curator heeft deze projecten geïventariseerd. Het afmaken van de opdrachten is echter geen optie omdat voor de uitvoering van deze opdrachten eerst nog duur materiaal moest worden ingekocht. De kosten wegen niet op tegen de baten. De curator zal de overeenkomsten dus geen gestand doen.

05-10-2023

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De financiële stand van zaken van ieder project is doorgerekend en bekeken.

05-10-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens de van de bestuurders ontvangen lijst zouden er debiteuren zijn voor een bedrag van circa € 16.000,00.	€ 12.487,48	€ 6.271,53	€ 6.271,53
totaal	€ 12.487,48	€ 6.271,53	€ 6.271,53

Toelichting debiteuren

Op dit moment is nog onduidelijk of de aangeleverde debiteurenlijst een correct beeld geeft van de te vorderen bedragen. Want:

05-10-2023

 1

- De administratie over het jaar 2023, die online werd bijgehouden, is niet benaderbaar.
- Mogelijk heeft een deel van de debiteuren een tegenvordering omdat de werkzaamheden niet zijn afgemaakt.
- Onderliggende facturen zijn (nog) niet voorhanden.

Verder is er nog sprake van een vordering van het bedrijf op de heer M. Timmers ter hoogte van € 35.000,00. De heer Timmers is aangeschreven tot terugbetaling van dit bedrag.

Op dit moment zijn nog geen debiteuren geïnd. Er vindt nog onderzoek plaats naar de administratie.

05-01-2024

 2

De heer M. Timmers is inmiddels veroordeeld in een verstekvonnis. Verder is er een poging gedaan om de overige debiteuren te innen. Een aantal debiteuren hebben betaald, maar een deel debiteuren heeft aangegeven dat er nog werkzaamheden moeten worden verricht dan wel dat de verrichte werkzaamheden slecht zijn verricht. Het betreft vele kleinere bedragen. Er wordt nog steeds actie ingezet op de inning van die debiteuren.

05-04-2024

 3

Een deel van de debiteuren is geïnd. Een groot deel van de debiteuren heeft bezwaar ingediend tegen de openstaande facturen omdat deze betrekking hadden op een onderhoudscontract en het betreffende onderhoud in het jaar van faillissement niet is uitgevoerd of dat er werkzaamheden gefactureerd zijn die niet zijn uitgevoerd. Er zijn nog discussies met een drietal debiteuren.

05-07-2024

 4

Inmiddels zijn alle kwesties met debiteuren opgelost.

07-01-2025

 **5**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

05-10-2023

 1

Installatiebedrijf Lemmens-Meessen B.V. houdt een tweetal bankrekeningen aan bij de ING-bank. De saldi van deze rekeningen per datum faillissement zijn inmiddels overgemaakt naar de derdenrekening van het kantoor van de curator. Deze bedragen zullen naar de boedelrekening worden doorgestort zodra de boedelrekening actief is.

Daarnaast hield het bedrijf een G-rekening bij de ING Bank. Het aan de fiscus verpande saldo van deze rekening is inmiddels naar de fiscus overgemaakt.

5.2 Leasecontracten

Er waren diverse leaseovereenkomsten.

05-10-2023



Ten tijde van het faillissement waren er nog 6 geleasede auto's. Vijf van deze auto's zijn door de leasemaatschappij opgehaald. Eén busje moet nog opgehaald worden.

Kort voor het faillissement is een andere leaseauto, een BMW, volgens de bestuurders ingeleverd bij de leasemaatschappij. De curator is nog in afwachting van stukken over de afhandeling van deze leaseovereenkomst.

Alle leasecontracten zijn inmiddels afgewikkeld. Alleen dient er nog een afrekening plaats te vinden de lease van de BMW.

05-01-2024



Ook de lease van BMW is inmiddels afgewikkeld. Er was geen sprake van overwaarde ten opzichte van het leasecontract. De BMW is ingenomen door de leasemaatschappij.

05-07-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen pandrechten.

05-10-2023



5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een enkele leverancier heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Het grootmateriaal, zoals sanitair, is evenwel allemaal direct verwerkt.

05-10-2023



Ter zake de eerder geclaimde eigendomsvoorbehouden zijn er geen verdere ontwikkelingen. De leveranciers hebben zich niet meer gemeld na antwoord van de curator.

05-04-2024



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt door de curator niet voortgezet.

05-10-2023

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren de activiteiten reeds gestaakt. Het bedrijf zou hebben doorgewerkt tot aan de bouwvak 2023, dus tot en met 28 juli 2023. Na de bouwvak zijn de werkzaamheden niet meer opgepakt.

 1

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

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is nog geen zicht op de kwaliteit van de boekhouding. De jaarstukken 2021 en 2022 zijn aanwezig, maar deze zijn allebei pas op 3 augustus 2023 opgeleverd. De lopende boekhouding 2023 zou online zijn bijgehouden, maar daartoe heeft de curator (op dit moment nog) geen toegang.

05-10-2023

 1

De papieren administratie is niet erg toegankelijk en biedt geen snel inzicht in de stand van de debiteuren en crediteuren. Dat heeft er mee te maken dat er geen debiteuren-, crediteuren- en bankklappers zijn aangetroffen. Alle uitgaande en ingekomen facturen zitten in een projectklapper. Dat maakt dat alle projectklappers moeten worden doorgespit om na te gaan welke facturen er zijn en dat deze facturen vervolgens naast de bankafschriften moeten worden gelegd om te bezien of betaling nog dient te volgen.

Inmiddels hebben we, zoals al aangegeven, inzicht in het ENK-systeem. Daarin heeft de projectadministratie plaatsgevonden. Via de accountant zijn we nog in afwachting van ontbrekende stukken met betrekking tot de administratie over

05-01-2024

 2

2023.

Zoals eerder reeds aangegeven heeft onderzoek van de administratie reeds plaatsgevonden en dit is nagenoeg afgerond.

05-04-2024

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarstukken 2021 zijn in ieder geval niet tijdig gedeponneerd. Zoals hiervoor al aangegeven zijn de jaarrekeningen 2021 en 2022 pas op 3 augustus 2023 gereed gekomen.

05-10-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit wordt nog onderzocht.

05-10-2023

 1

Toelichting

Ter zake diverse onregelmatigheden in de administratie heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met de directeur-bestuurders. Daarover zal de curator de Rechter-commissaris nog nader informeren.

05-07-2024

 4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit zal ook nog onderzocht gaan worden.

05-10-2023

 1

Toelichting

Ten aanzien van paulianeus handelen en bestuurdersaansprakelijkheid zie het voorgaande.

07-01-2025

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

05-10-2023

Er werden tot nu toe geen boedelvorderingen aangemeld.

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

05-10-2023

 1

Tot nu toe zijn er ook nog geen fiscale vorderingen ingediend.

€ 610.196,00

05-01-2024

 2

Toelichting

De fiscus heeft inmiddels al een groot aantal vorderingen ingediend.0

€ 594.729,37

05-04-2024

 3

€ 592.888,00

05-07-2024

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

05-10-2023

 1

Er is nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

05-10-2023

 1

Deze zijn tot nu toe niet ingediend.

€ 1.771,37

05-01-2024

 2

Toelichting

Dit betreft de preferente vordering van de aanvragers van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30

05-10-2023

 1

57

05-01-2024

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 134.438,93

05-10-2023



€ 330.802,09

05-01-2024



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is daar nog geen zicht op.

05-10-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren


De bekende crediteuren zijn aangeschreven. Met de crediteuren heeft de gebruikelijk correspondentie plaatsgevonden. De vorderingen zijn beoordeeld, eventueel geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren en de plaatsing is bevestigd.


05-10-2023




9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen


Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 05-10-2023
 1

Zoals al eerder in dit verslag gemeld, is een procedure gestart tegen de heer M.F. Timmers ter zake de rekening-courantschuld aan de B.V. 05-01-2024
 2


De heer M.F. Timmers is niet in de procedure verschenen. Inmiddels is een verstekvonnis gewezen waarbij de heer Timmers is veroordeeld conform vordering. Verder is de woning waarop beslag is gelegd inmiddels verkocht. De vordering van de hypotheekhouder was hoger dan de verkoopopbrengst en daardoor heeft het beslag geen financiële opbrengst geleverd. 05-04-2024
 3

9.2 Aard procedures

Er is conservatoir beslag gelegd op de woning van de heer M.F. Timmers en de bodemprocedure is aanhangig gemaakt. 05-01-2024
 2

Er is inmiddels een verstekvonnis gewezen. Verder is de woning waarop beslag is gelegd inmiddels verkocht. De vordering van de hypotheekhouder was hoger dan de verkoopopbrengst en daardoor heeft het beslag geen financiële opbrengst geleverd. 05-04-2024
 3

9.3 Stand procedures

Op 20 december 2023 is de dagvaarding in de bodemzaak aangebracht bij de rechtbank. Vooralsnog heeft zich geen advocaat gesteld. De zaak staat voor verstekvonnis voor de rolzitting van 24 januari a.s. 05-01-2024
 2

Er is inmiddels verstekvonnis gewezen. 05-04-2024
 3

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Er wordt nog nader onderzoek verricht in de administratie en projectadministratie. Ook ontvangen signalen worden verder uitgezocht.

05-01-2024

 2

Inmiddels is met de heer A. Timmers een regeling getroffen en M. Timmers is privé failliet verklaard. Het faillissement wordt nog even aangehouden omdat de curator in ieder geval van mening is dat M. Timmers geen aanspraak kan maken op een eventuele WSNP. Hij heeft niet te goeder trouw gehandeld.

07-01-2025

 **5**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

05-10-2023

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Er wordt nog nader onderzoek verricht in de administratie en projectadministratie. Ook ontvangen signalen worden verder uitgezocht.

05-01-2024

 2

Op korte termijn zullen de bestuurders worden uitgenodigd voor een gesprek met de curator. Daarbij worden de bevindingen uit de administratie en vragen die daaruit voortvloeien besproken.

05-04-2024

 3

Het gesprek met de directeur-bestuurders heeft inmiddels plaatsgevonden. De gegeven antwoorden zijn op veel vlakken onvoldoende. Er vindt nog nader onderzoek plaats. De Rechter-commissaris zal ter zake nader geïnformeerd worden.

05-07-2024

 4

Bijlagen

Bijlagen