

FAILLISEMENTSVERSLAG Nummer: 17

Datum: 19 mei 2020

Gegevens onderneming	: Donkervoort Chalet- en Wagenbouw B.V.
Faillissementsnummer	: F 05/12/190
Datum uitspraak	: 1 maart 2012
Curator	: mr. R.F. Feenstra
Rechter-commissaris	: mr. A.M.P.T. Blokhuis
Activiteiten onderneming	: De handel in- en de producties van chalets, caravans, woonwagens, Prefab woonhuizen en dergelijke, waarbij ook het verrichten van taxaties in de vorm van waardebepalingen en schades. Daarnaast vervaardigde Donkervoort Chalet- en Wagenbouw B.V. aanhangwagens en opleggers en bemiddelde zij bij de handel, huur en/of verhuur van onroerend goed.
Omzetgegevens	: jaaromzet 2010: EUR 3.828.224,--. resultaat voor belasting 2010: EUR 128.288,--.
Personeel gemiddeld aantal	: 22; op datum faillissement waren er 17 personen werkzaam.
Saldo einde verslagperiode	: EUR 679.066,91
Verslagperiode	: 28 oktober 2019 t/m 18 mei 2020
Bestede uren in verslagperiode	: 80,75 uren
Bestede uren totaal	: 1155,00 uren

Inleiding

In dit verslag zal uitsluitend worden ingaan op die onderwerpen voor zover dat afwijkt van het vorige verslag, dan wel in aanvulling daarop vermeld dient te worden.

6. Doorstart/ voortzetten

De afgelopen verslagperiode is de curator gebleken dat een aantal facturen van een crediteur die betrekking hebben op de periode van voortzetting in 2012 door de boedel onbetaald zijn gelaten. Het gaat om een bedrag van in totaal EUR 15.582,49. Omdat deze facturen in 2012 reeds opeisbaar waren en er geen stuitingshandeling heeft plaatsgehad, heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat de vordering van deze crediteur is verjaard. De crediteur was daarentegen van mening dat zij alsnog per heden het volledig gefactureerde bedrag van de boedel kan vorderen. Teneinde in der minne tot een regeling te komen, is met deze crediteur

een schikking getroffen waarbij is overeengekomen dat de helft van deze vordering (EUR 7.791,25) wordt voldaan. Betaling van dit bedrag heeft de afgelopen verslagperiode plaatsgehad zodat de kwestie hiermee is afgewikkeld.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de afgelopen verslagperiode heb ik de administratie ontvangen. In de afgelopen verslagperiode is een begin gemaakt met het onderzoek in deze administratie. Uit dit onderzoek zijn enkele vragen jegens de bestuurder gerezen die in de aankomende verslagperiode aan hem zullen worden gesteld en besproken.

De onderzochte administratie is compleet en geeft een goed beeld van de rechten en verplichtingen van de vennootschap. Uit het onderzoek is gebleken dat – op het moment dat er reeds sprake was van een crisis in de bouw – een forse dividenduitkering heeft plaatsgehad. Nader onderzocht moet worden of deze uitkering aan de hand van de administratie, de wettelijke regelingen en jurisprudentie of deze uitkering wel had kunnen plaatshebben.

Op 13 juni 2014 is deze kwestie besproken met de bestuurder van gefailleerde en de door hem ingeschakelde accountant. Tijdens deze bespreking is afgesproken dat de accountant nog stukken zou aanleveren waaruit blijkt dat de dividenduitkering rechtmatig is geschied.

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek voortgezet en heeft er correspondentie plaatsgehad tussen de accountant en de boedel. In de aankomende verslagperiode zal het onderzoek worden voortgezet.

Ondanks een verzoek daartoe is de accountant van Donkervoort Chalet- en wagenbouw BV niet bereid (geweest) nadere informatie te verschaffen over de gevoerde administratie van gefailleerde. Op dit moment staat de accountant de heer Donkervoort, Donkervoort Beheer BV en Donkervoort Holding BV bij.

In de afgelopen verslagperiode zijn de heer Donkervoort, Donkervoort Beheer BV en Donkervoort Holding BV aansprakelijk gesteld voor alle handelingen met betrekking tot en ter uitvoering van de dividenduitkeringen, daaronder eveneens moet worden verstaan de handelswijze en de uitvoering van de koop, levering en verrekening aangaande de onroerende zaken alsmede de verrekening betreffende de rekening-courantverhoudingen en de verrekening betreffende de geldlening(en). Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op schending van art 2:9 jo 2:11 BW, 2:248 BW en 6:162 BW.

Vervolgens is er verschillende malen gecorrespondeerd met de nieuwe advocaat van de heer Donkervoort, Donkervoort Beheer BV en Donkervoort Holding BV. Deze advocaat heeft aangegeven dat genoemde personen bereid zijn om een akkoord aan te bieden waarbij onderdeel van dit akkoord is dat het UWV en de belastingdienst afzien van gedeelten van hun vordering.

Omdat het akkoord nog niet concreet is (geworden), zal er op korte termijn rechtsmaatregelen worden getroffen.

11. Inmiddels is een procedure ingesteld jegens de heer Donkervoort, Donkervoort Beheer BV en Donkervoort Holding BV. Meer informatie hierover is vermeld in punt 9 van dit verslag.

Naar aanleiding van de door curator ingestelde procedure heeft de rechtbank Gelderland op 5 oktober 2016 vonnis gewezen. Gezien de uitkomst (volledige toewijzing van alle vorderingen heeft de curator de crediteuren geïnformeerd aangaande het door de rechtbank gewezen vonnis.

12. Donkervoort c.s. heeft naar aanleiding van het vonnis hoger beroep ingesteld. Ten aanzien van het verloop van dit hoger beroep verwijst curator naar 9.3 in dit verslag.

15. Ten aanzien van het verloop van het hoger beroep verwijst curator naar 9.3 in dit verslag.

16. Partijen zijn tot een minnelijke regeling gekomen. De curator verwijst hiervoor naar punt 9.3 in dit verslag.

17. Dit punt is afgerond. Zie hierover meer onder punt 9.3 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

Als gevolg van de dividenduitkering is een vordering van de aandeelhouder van gefailleerde in rekening-courant ontstaan waarvoor pandrechten zijn verstrekt. Tijdens de bespreking van 13 juni 2014 heb ik aangekondigd deze verpanding eveneens te vernietigen indien blijkt dat de dividenduitkering onrechtmatig was. Op korte termijn zal de verpanding buitengerechtelijk worden vernietigd op grond van artt 42 jo 43 Fw.

In de afgelopen verslagperiode heeft vernietiging van de volgende rechtshandelingen plaatsgehad:

- het dividendbesluit aangaande 2009 op 11 oktober 2010;
- de dividenduitkering aangaande 2009;
- het dividendbesluit aangaande 2010;
- de dividenduitkering aangaande 2010;

- de verrekening van € 600.000,- in rekening-courant tussen Donkervoort Chalet- en Wagenbouw B.V. en Donkervoort Beheer B.V.;
- aangaan van een lang lopende geldleningsovereenkomst van € 900.000,- met Donkervoort Beheer B.V.;
- de koopovereenkomst met betrekking tot de verkoop van de negental percelen van Donkervoort Chalet- en Wagenbouw B.V. aan Donkervoort Beheer B.V.;
- de verrekening van € 900.000,- van de koopsom van de negental percelen met de tussen Donkervoort Chalet- en Wagenbouw B.V. en Donkervoort Beheer B.V. gesloten langlopende geldlening op grond van de dividenduitkering;
- de verrekening van € 35.565,- van de koopsom van de negental percelen met een schuld uit rekening-courant van Donkervoort Chalet- en Wagenbouw B.V. aan Donkervoort Beheer B.V.;
- het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met Donkervoort Beheer B.V. op 1 oktober 2010; en
- de stille verpanding van de bedrijfsinventaris, voorraad en vorderingen op derden op 29 oktober 2010.

11. Het onderzoek naar paulianeus handelen is afgerond. De curator acht paulianeus handelen aanwezig en is onder meer ter zake hiervan een procedure gestart. Meer hierover is vermeld in punt 9 van dit verslag.

Naar aanleiding van de door curator ingestelde procedure heeft de rechtbank Gelderland op 5 oktober 2016 vonnis gewezen.

12. Zie onder 7.5

16. Zie hierover meer onder punt 9.3 van dit verslag.

17. Dit punt is afgerond.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Afgezien van de boedelvordering ten aanzien van de huur (EUR 80.027,50) die reeds was ingediend, is de boedelvordering van UWV EUR 125.315,16.

Ook de verhuurder heeft een boedelvordering uit hoofde van huurpenningen na datum faillissement.

17. In het kader van de getroffen minnelijke regeling heeft de verhuurder afstand gedaan van de boedelvordering uit hoofde van de verschuldigde huurpenningen na datum faillissement. Zie hierover meer onder punt 9.3 van dit verslag.

8.2 Preferente vordering v/d fiscus

De preferente vordering van de fiscus is EUR 73.507,08..

8.3 Preferente vordering v/h UWV

De preferente vordering van het UWV bedraagt EUR 106.625,85.

8.4 Andere preferente crediteuren

Afgezien van de reeds ingediende loonvorderingen van drie werknemers, hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen overige preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

In totaal hebben zich 108 crediteuren bij mij gemeld met een concurrente vordering.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Tot op heden is er een bedrag ter hoogte van EUR 542.308,96 bij mij ter verificatie ingediend door concurrente crediteuren.

Verslag 15. In de afgelopen verslagperiode is, mede op verzoek van de heer Donkervoort, zeer kritisch naar de ingediende vorderingen gekeken. Voorlopige conclusie is dat de ingediende schuldenlast waarschijnlijk na het houden van een verificatievergadering lager uitvalt. Verschillende crediteuren hebben of te hoge vorderingen ingediend, of vorderingen ingediend die (gedeeltelijk) betaald zijn. In een volgend verslag zal hierop worden teruggekomen.

16. De afgelopen verslagperiode hebben er diverse besprekingen met de heer Donkervoort plaatsgehad inzake de in het faillissement ingediende schuldenlast. Voor en tijdens deze besprekingen is er door de heer Donkervoort kritisch gekeken naar de ingediende vorderingen. Naar aanleiding van de kanttekeningen van de heer Donkervoort, zijn er verschillende crediteuren de gelegenheid gesteld om hun vordering nader te onderbouwen. De curator is van een aantal crediteuren nog in afwachting van stukken ter onderbouwing van hun vordering, dan wel in afwachting van een antwoord op gestelde vragen. De komende verslagperiode zal aan de hand van de beschikbare administratie de ingediende schuldenlast worden geverifieerd, waarna de verificatievergadering kan worden gepland.

17. Tot op heden is er een bedrag ter hoogte van EUR 520.203,67 bij mij ter verificatie ingediend door concurrente crediteuren.

8.7 Aantal betwiste vorderingen

Zowel Donkervoort Beheer B.V. en Donkervoort Holding B.V. hebben een vordering ter verificatie ingediend van respectievelijk EUR 260.735,- en EUR 126.595,-. Curator heeft beide vorderingen betwist. Daarnaast zullen waarschijnlijk meer vorderingen worden betwist.

17. De afgelopen verslagperiode zijn meerdere vorderingen van crediteuren door de curator betwist. Ten aanzien van een aantal van deze crediteuren is de curator nog in afwachting van een reactie op de betwisting.

Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is afhankelijk van de uitkomst van de procedure zoals genoemd onder punt 9 van dit verslag.

16. Er zal een uitdeling aan de concurrente crediteuren plaatshebben door middel van een slotuitdelingslijst.

9. **Procedures**

9.1 Naam wederpartij(en)

De heer A.E. Donkervoort, Donkervoort Beheer BV en Donkervoort Holding BV (hierna te noemen: 'gedaagden').

9.2 Aard procedure

De curator is een procedure gestart jegens gedaagden voor hun betrokkenheid bij de uitvoering van de dividenduitkeringen, de uitvoering van de koop, levering en verrekening aangaande de onroerende zaken, de verrekening betreffende de rekening-courantverhoudingen en de verrekening betreffende geldlening(en). De aansprakelijkheid is gebaseerd op schending van artt. 2:9 jo 2:11 BW, 2:248 BW en 6:162 BW. Curator heeft in dezelfde procedure een verklaring voor recht gevorderd dat de paulianeuze rechtshandelingen zijn vernietigd.

9.3 Stand procedure

De dagvaarding is op 29 februari 2016 aangebracht. Aansluitend heeft curator verlof verkregen om conservatoir beslag te mogen leggen bij gedaagden. Gedaagden hebben op 7 april 2016 een conclusie van antwoord ingediend en hebben daarbij een eis in reconventie ingesteld. Naar aanleiding hiervan heeft curator op 24 juni 2016 een conclusie van antwoord in reconventie

genomen. Op 12 juli 2016 heeft een comparitie na antwoord plaatsgehad. De zaak staat nu op de rol van 24 augustus 2016 voor vonnis.

11. Op 5 oktober 2016 heeft de rechtbank Gelderland vonnis gewezen. De rechtbank heeft de primaire vorderingen van de curator volledig toegewezen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat gedaagden aansprakelijk zijn voor het bedrag van de schulden van gefailleerde voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan.

Om het bedrag van de schade te kunnen vaststellen heeft de rechtbank gedaagden hoofdelijke veroordeeld tot betaling van de schade, nader op te maken bij staat. Vooruitlopend op de schadestaatprocedure heeft de rechtbank gedaagden hoofdelijk veroordeeld om als voorschot op de schade een bedrag van € 250.000,- te voldoen aan de boedel.

De rechtbank heeft het vonnis op verzoek van gedaagden niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Gedaagden hebben hoger beroep ingesteld tegen het veroordelend vonnis, zodat het vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan. Gedaagden zullen naar alle waarschijnlijkheid op 7 maart 2017 de memorie van grieven indienen.

Het vonnis is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl:

<http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:5916>

12. In de afgelopen verslagperiode heeft curator de memorie van grieven mogen ontvangen. Curator heeft deze bestudeert en aansluitend is er een memorie van antwoord opgesteld. Op 13 juni 2017 is deze memorie van antwoord ingediend bij het gerechtshof. Het hof heeft aansluitend bepaald dat partijen in januari 2018 opgave moeten doen van hun verhinderdata teneinde een comparitie van antwoord te kunnen plannen in de periode maart t/m september 2018.

13. 9 januari zijn de verhinderdata doorgegeven teneinde een comparitie van antwoord te kunnen plannen in de periode maart t/m september 2018. Op 3 april zal het Gerechtshof beslissen over de 'verdere voortgang'.

In de afgelopen verslagperiode is er veelvuldig contact geweest over de verkoop van onroerende zaken die onder het gelegde beslag vallen. Verschillende onroerende zaken zijn verkocht en de opbrengst is in depot gestort bij de notaris. Voordeel hiervan is dat de opbrengst niet door middel van een executie plaatsheeft maar onderhands.

Ook heeft een bespreking – op initiatief van de heer Donkervoort – plaatsgehad om te bezien of er een vrijgave kan plaatshebben van beslag verschillende activa. De redenering is dat er voldoende activa overblijft die voldoende is om de crediteuren te betalen. Hierbij heb ik enkele voorwaarden gesteld die op korte termijn besproken zullen worden. Een mogelijkheid tot bereiken van een minnelijke regeling staat dan ook op de agenda.

14. Het gerechtshof heeft bepaald dat de comparitie van antwoord tussen partijen plaatsheeft op 17 januari 2019.

De afgelopen verslagperiode is de verkoop van onroerende zaken die onder het gelegde beslag vallen voortgezet. De opbrengst hiervan is in afwachting van de procedure in hoger beroep in depot gestort bij de notaris.

15. Op 17 januari 2019 heeft bij het Gerechtshof de comparitie van partijen plaatsgehad. Het Hof heeft gedurende de zitting verschillende malen aangedrongen op een schikking waarbij het Hof heeft laten doorschemeren dat er in de hoger beroepsprocedure weinig nieuwe informatie aan het licht is gekomen die een ander licht heeft doen schijnen op het vonnis.

Tijdens de zitting zijn partijen niet nader tot elkaar gekomen. Wel heeft het Hof het bepalen van de dagbepaling voor arrest aangehouden tot 27 februari om de partijen alsnog in de gelegenheid te stellen om een minnelijke regeling te treffen.

Er heeft inmiddels een bespreking plaatsgehad en de gedaagde partijen hebben laten weten dat uiterlijk vrijdag 22 februari 2019 medegedeeld zal worden of zij tegemoet willen komen aan de eis dat concurrente crediteuren om en nabij 75% van hun vordering betaald zien.

Indien zij hiertoe bereid zijn, dan zal ik hiervoor machtiging vragen aan de rechter-commissaris.

16. Op 22 februari 2019 hebben gedaagde partijen laten weten dat zij het schikkingsvoorstel van de curator aanvaarden. De curator is – na goedkeuring ex artikel 104 Fw van de rechter-commissaris om de procedure te schikken – tot een minnelijke regeling met gedaagde partijen gekomen. Deze minnelijke regeling houdt in dat gedaagde partijen in totaal een bedrag van EUR 600.000,-- aan de boedel voldoen tegen finale kwijting over en weer. Onderdeel van deze finale kwijting is dat Donkervoort Beheer B.V. en Donkervoort Holding B.V., uit welke hoofde dan ook, geen betaling meer verlangt. Zie hiervoor meer onder punt 8.7 van het verslag.

Het bedrag van EUR 600.000,-- is inmiddels aan de boedel betaald, waarna de curator is overgegaan tot opheffing van de gelegde beslagen. De resterende bedragen die lopende de

procedure in depot stonden bij een vijftal notarissen, zijn aan gedaagde partijen betaald. De appelprocedure bij het Gerechtshof is vervolgens op verzoek van partijen doorgehaald.

17. Dit punt is afgerond.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Een en ander hangt af van de duur van het hoger beroep zoals genoemd onder punt 9 van dit verslag, tenzij een minnelijke regeling kan worden bereikt.

16. De verwachting is dat de verificatievergadering op korte termijn kan worden gepland. De curator zal na afloop van de verificatie verslag doen over de stand van de boedel, waarna afwikkeling van het faillissement kan plaatshebben.

17. Vanwege de Covid19- uitbraak en de daaropvolgende maatregelen die door de overheid zijn getroffen, is de geplande verificatievergadering van 16 april 2020 niet doorgegaan. De verificatievergadering is verschoven naar 9 juli 2020.

10.2 Plan van aanpak

Het treffen van een minnelijke regeling en indien deze niet tot stand komt zal het arrest afgewacht moeten worden.

16. De komende verslagperiode zal de totale schuldenlast aan de hand van de beschikbare administratie in overleg met de heer Donkervoort worden geïnventariseerd. Vervolgens zal de curator verzoeken de verificatievergadering te plannen.

17. De verificatievergadering van 16 april 2020 heeft geen doorgang gevonden in verband met de getroffen maatregelen door de overheid rondom het Covid19-virus. De verificatievergadering is verschoven naar 9 juli 2020. De uitnodigingen hiervoor zijn reeds door de curator (opnieuw) verstuurd.

10.3 Indiening volgend verslag

Zes maanden na heden

Apeldoorn, 19 mei 2020

P/O



R.F. Feenstra
curator

De in dit verslag verstrekte gegevens en informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het bijzonder de crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag en zijn eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.