

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	09-10-2020
Insolventienummer	F.05/16/413
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012096:F001
Datum uitspraak	21-06-2016

R-C	mr. E Boerwinkel
Curator	mr R.F. Feenstra

Algemene gegevens

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 16.354,65	10-07-2018
	 6
€ 1.507,48	15-01-2019
	 7
€ 1.507,48	27-09-2019
	 9
€ 1.402,39	09-10-2020
	 11

Verslagperiode

van
11-1-2018

t/m
9-7-2018

10-07-2018

 6

van
10-7-2018

t/m
14-1-2019

15-01-2019

 7

van
12-3-2019

t/m
27-9-2019

27-09-2019

 9

van
28-9-2019

t/m
8-4-2020

09-04-2020

 10

van
9-4-2020

t/m
8-10-2020

09-10-2020

 **11**

Bestede uren

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

6	37 uur 9 min
---	--------------

7	9 uur 36 min
---	--------------

9	26 uur 36 min
---	---------------

10	16 uur 0 min
----	--------------

11	15 uur 54 min
----	---------------

totaal	105 uur 15 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

6 Zie verder onder punt 9.

10-07-2018

 6

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

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 9.832,53	€ 2.379,47
totaal	€ 0,00	€ 9.832,53	€ 2.379,47

Toelichting debiteuren

6. In de afgelopen verslagperiode is er zowel met Rabobank en CS Factoring gecorrespondeerd als met NKM (Koning en Hartman). Omdat NKM een vrijwaring vorderde heb ik Rabobank en CS Factoring verzocht akkoord te gaan met een boedelvergoeding ter hoogte van 10% over hun aandeel in de te innen EUR 29.497,58. Rabobank is akkoord gegaan, maar CS Factoring heeft aangekondigd zelf tot inning over te willen gaan. Echter, na bestudering van het omvangrijke dossier zijn zij alsnog akkoord gegaan met de door de boedel voorgestelde boedelvergoeding.

10-07-2018

 6

NKM heeft zich uiteindelijk beroepen op een opschorting van de betaling op grond van een eventuele toekomstige WKA-aansprakelijkheid. Ik heb NKM gewezen op het feit dat zij, indien zij telkens een deel op de G-rekening hebben betaald, zelf deze aansprakelijkheid konden inschatten. Ik heb NKM vervolgens medegedeeld om bij mij aan te geven of een dergelijke WKA-aansprakelijkheid actueel kon zijn (dan zou ik dit aan de fiscus melden met het verzoek een onderzoek in te stellen), of dat deze aansprakelijkheid niet bestond (dan diende NKM de openstaande vordering te betalen op de boedelrekening). NKM heeft ervoor gekozen om het openstaande bedrag ter hoogte van EUR 29.497,58 te betalen op de boedelrekening. Een derde komt de boedel toe alsmede de boedelvergoeding ter hoogte van 10% over het af te dragen bedrag.

De debiteurenincasso is afgerond.

15-01-2019

 7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

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

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

6. In de afgelopen verslagperiode heeft een uitgebreider onderzoek plaatsgehad in de beschikbare administratie. Uit dit onderzoek is gebleken dat de administratie aantoonbaar onjuist is gevoerd en dat de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschap hieruit niet gekend kunnen worden. Zo blijken de aangeleverde debiteuren en crediteurenlijsten onjuiste gegevens te bevatten die allerminst overeenkomen met de daadwerkelijke stand. Op basis van de aangeleverde kolommenbalans zou de crediteurenstand ca EUR 53.000,= bedragen terwijl er EUR 562.436,72 aan vorderingen ter verificatie zijn ingediend.

10-07-2018

 6

Verder kan niet worden vastgesteld welke boekingen hebben plaatsgehad omdat de grootboekkaarten (grote) hiaten bevatten. Het feit dat de enig overgebleven debiteur NKM (Koning en Hartman) op basis van haar administratie heeft moeten aantonen wat de daadwerkelijk verschuldigde vordering was geeft ook weer dat de door de gefailleerde gevoerde administratie onjuist is gevoerd.

Ik heb de heer Hogenhout aansprakelijk gesteld onder verwijzing naar de artikelen 2:10 en 2:248 lid 2 BW voor het gehele tekort in de boedel. Een reactie heb ik nog niet ontvangen, maar deze zal ik met de rechter-commissaris delen teneinde te beslissen of een procedure gevoerd zal moeten worden.

Het onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid loopt.	15-01-2019  7
De advocaat van bestuurder heeft per brief van 23 juli 2018 de aansprakelijkstelling ongemotiveerd betwist.	12-03-2019  8
Bij brief van 31 januari 2018 heeft de advocaat van bestuurder laten weten dat de administratie op juiste wijze is gevoerd; "de boekhouder en adviseur van bestuurder kunnen en zullen dit bevestigen".	
9. In de afgelopen verslagperiode heb ik mijn bevindingen tot de aansprakelijkheid van de bestuurder gedeeld met de rechter-commissaris. In het volgende verslag kom ik hier op terug.	27-09-2019  9
De curator heeft machtiging van de rechter-commissaris gekregen teneinde een procedure tegen de bestuurder te starten. De bestuurder is gedagvaard en de procedure is aanhangig gemaakt. De bestuurder is primair aansprakelijk gesteld op grond van artikelen 2:9 en 2:248 lid 2 BW en subsidiair voor de voldoening van de vordering uit hoofde van rekening-courant.	09-04-2020  10
De vordering luidt:	
Primair:	
te verklaren voor recht dat (de bestuurder) uit hoofde van het bepaalde in artikel 2:248 BW jo 2:11 BW aansprakelijk is voor het bedrag van de schulden van Aannemingsbedrijf Hogenhout B.V., voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan; en	
(de bestuurder) te veroordelen tot betaling van het bedrag van de schulden van Aannemingsbedrijf Hogenhout B.V., een en ander voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, nader op te maken bij staat; en	
(de bestuurder) te veroordelen tot betaling van een voorschot op het onder (i) en (ii) genoemde bedrag ter grootte van EUR 500.000,--, althans een door de rechtbank in goede justitie te betalen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, te betalen binnen 2 dagen na het in deze te wijzen vonnis.	
Subsidiair:	
(de bestuurder) te veroordelen tot betaling van een bedrag ter hoogte van EUR 31.227,54, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 21 juni 2016 tot aan de dag der algehele voldoening.	
Primair en subsidiair:	
(de bestuurder) te veroordelen in de kosten van deze procedure, met veroordeling van hem in de nakosten indien en voor zover hij niet binnen een termijn van twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan het vonnis heeft voldaan, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente over zowel de proceskosten als de nakosten te rekenen vanaf de gestelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening.	

7.2 Depot jaarrekeningen

6. Hoewel dit feit niet relevant is voor de vastgestelde aansprakelijkheid zal dit wel worden meegenomen indien er een procedure gevoerd zal gaan worden.

10-07-2018

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

6. Vanwege het ontbreken van een goede administratie kan dit niet nader gecontroleerd worden.

10-07-2018

 6

Zie 7.1

12-03-2019

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

10-07-2018

 6

Toelichting

6. Zie 7.1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

6. Vanwege het ontbreken van een goede administratie kan dit niet nader gecontroleerd worden.

10-07-2018

 6

Toelichting

Zie 7.1

12-03-2019

 8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

15-01-2019

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

15-01-2019

 7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 86.215,83

09-04-2020

 10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 271.197,00

09-04-2020

 10

8.3 Pref. vord. UWV

€ 227.862,49

09-04-2020

 10

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 13.485,01

09-04-2020

 10

8.5 Aantal concurrente crediteuren

35

10-07-2018

 6

36

15-01-2019

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 312.344,18

10-07-2018

 6

€ 317.910,67

15-01-2019

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Over de wijze van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen, maar gezien de hoogte van de vorderingen van het UWV (boedel en preferent) en de fiscus zal naar alle waarschijnlijkheid het faillissement moeten worden opgeheven bij gebrek aan baten.

10-07-2018

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is een procedure gestart tegen de indirect bestuurder van failliet, onder meer uit hoofde van artikel 2:248 BW.

09-10-2020

 11

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

6. De heer Blok is in hoger beroep gegaan maar heeft verzuimd het griffigeld te betalen. Er is op 8 mei jl. arrest gewezen. Om deze reden is Blok veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. De curator heeft Blok aangeschreven om aan de boedel deze kosten te voldoen.

10-07-2018

 6

Een faillissementsverzoek van de heer Blok is afgewezen omdat de steunvordering in rechte niet kon worden vastgesteld.

In de procedure tegen de indirect bestuurder van failliet vindt op 5 maart 2021 een mondelinge behandeling plaats.

09-10-2020

 11

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft de zaak uit handen gegeven aan een deurwaarder. Er loopt een betalingsregeling.

27-09-2019

 9

De veroordeelde tot betaling heeft in de afgelopen verslagperiode een aanbod gedaan om een betaling te verrichten tegen finale kwijting. Dit aanbod is niet aanvaard omdat dit aanbod te mager is. Een tegenvoorstel van de curator is niet aanvaard door de debiteur.

09-04-2020

 10

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Ik zal mij de komende verslagperiode met name richten op:

- De te nemen vervolgstappen jegens de heer Blok ter zake de te innen huurpenningen;
- onderzoeken in hoeverre het opportuun is om een vordering in te stellen uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

10-07-2018

 6

Zie vorige verslag.

15-01-2019

 7

Ik zal mij de komende verslagperiode met name richten op:

- De te nemen vervolgstappen jegens de heer Blok ter zake de te innen huurpenningen;
- de procedure uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

09-10-2020

 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

10-07-2018

 6

Over de termijn van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

09-10-2020

 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

9-4-2021

09-10-2020

 **11**

10.4 Werkzaamheden overig

15-01-2019

 7

Bijlagen

Bijlagen