

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	17-05-2018
Insolventienummer	F.05/18/41
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000023747:F001
Datum uitspraak	23-01-2018

R-C	mr. JSW Lucassen
Curator	mr R.J.W. Pijls

Algemene gegevens

Naam onderneming

Klarenbeek Holding BV

17-05-2018

 2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Klarenbeek Holding BV, statutair gevestigd te Druten en kantoorhoudende te (6651 KR) Druten aan de Industrieweg 54, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30244256.

17-05-2018

 2

Activiteiten onderneming

Volgens de registers van de Kamer van Koophandel het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan.

17-05-2018

 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 406.700,00	€ 52.059,00	€ 1.359.929,00
2016	€ 326.395,00	€ -132.676,00	€ 1.241.169,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-05-2018

 2

Boedelsaldo

€ 5.438,96

17-05-2018

 2

Verslagperiode

van
20-2-2018

17-05-2018

 2

t/m
16-5-2018

Bestede uren

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

2	36,00 uur
---	-----------

totaal	36,00 uur
---------------	-----------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

Directie en organisatie

Klarenbeek Holding BV is opgericht op 1 augustus 2008. Enig aandeelhouder in en bestuurder van Klarenbeek Holding BV is de heer J.J.B.M. Klarenbeek. De heer Klarenbeek is eveneens bij vonnis van 23 januari 2018 failliet verklaard.

17-05-2018

 2

Lopende procedures

Door de curator van VNF BV – een vennootschap waarvan de heer Klarenbeek indirect bestuurder en aandeelhouder was en welke vennootschap op 31 mei 2016 failliet is verklaard – is een procedure jegens Klarenbeek Holding BV aanhangig gemaakt uit hoofde van betalingen die Klarenbeek Holding BV nog verschuldigd zou zijn aan VNF BV. Deze procedure is geschorst op grond van artikel 29 Faillissementswet.

Ik heb de curator van VNF BV gevraagd om zijn vordering bij mij ter verificatie in te dienen. Dat is inmiddels gebeurd.

17-05-2018



Verzekeringen

Klarenbeek Holding BV bleek enkele verzekeringen afgesloten te hebben. Deze zijn inmiddels beëindigd. Een bedrag van € 1.415,42 is aan premierestitutie overgemaakt naar de faillissementsrekening.

17-05-2018



Huur

Klarenbeek Holding BV huurde tot voor kort een bedrijfspand aan de Energieweg 17 te Druten. Deze huurovereenkomst is per 1 december 2017 met wederzijds goedvinden beëindigd. De advocaat van de verhuurder heeft namens de verhuurder een vordering bij mij ter verificatie ingediend.

17-05-2018



Oorzaak faillissement

17-05-2018



Klarenbeek Holding BV houdt 100% van de aandelen in VNF BV welke vennootschap op 31 mei 2016 failliet is gegaan. Klarenbeek Holding BV huurde rollend materieel (opleggers en trekkers), een bedrijfspand (aan de Energieweg 17 te Druten) en bedrijfsmiddelen van diverse partijen, welke zaken zij op haar beurt weer doorverhuurde aan haar dochtervennootschap VNF BV. Als gevolg van haar faillissement kon VNF BV volgens de heer Klarenbeek haar huurverplichtingen aan Klarenbeek Holding BV ter zake bedrijfsmiddelen, rollend materieel en het bedrijfspand aan Energieweg 17 niet meer nakomen. Hierdoor zou ook Klarenbeek Holding BV op haar beurt haar verplichtingen jegens de eigenaar van het bedrijfspand, de bank en de leasemaatschappij niet meer hebben kunnen nakomen. Deze partijen – in ieder geval de leasemaatschappij en de verhuurder - zouden toentertijd nog forse vorderingen hebben gehad op Klarenbeek Holding BV.

Het opnieuw verhuren van het rollend materieel, het bedrijfspand en de bedrijfsmiddelen aan de doorstarter van VNF BV – JK Transport BV, eveneens een 100% dochtervennootschap van Klarenbeek Holding BV – zou weer (enige) inkomsten hebben gegeneerd voor Klarenbeek Holding BV, maar onvoldoende om de (achterstallige) schulden te betalen. Op enig moment – november 2017 – is de verhuurder daarom volgens de heer Klarenbeek over gegaan tot uitwinning van haar zekerheden na de leasemaatschappij afgelost te hebben. In dit kader zou het rollend materieel verkocht en overgedragen zijn aan derde via een onderhandse executieverkoop. JK Transport BV huurt het rollend materieel nu van deze executiekoper.

Daar kwam bij dat in dezelfde periode de curator van VNF BV een procedure gestart is jegens Klarenbeek Holding BV (en de heer Klarenbeek in privé) omdat zij nog bedragen aan de boedel van VNF BV verschuldigd zouden zijn. In dit kader zou de curator conservatoir beslag gelegd hebben op de vorderingen van Klarenbeek Holding BV op JK Transport BV.

De onderhandse executieverkoop van het rollend materieel en de beslaglegging door de curator zouden geleid hebben tot een drooglegging van de inkomsten van Klarenbeek Holding BV. Hierdoor zou de heer Klarenbeek genoodzaakt zijn geweest het faillissement aan te vragen.

Ik heb nog in onderzoek of dit de juiste en/of enige oorzaak van het faillissement is.

2. Personeel

Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

Zie verslag 1.

17-05-2018



Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

Zie verslag 1.

17-05-2018



Ontslagaanzegging

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

totaal	0	
---------------	---	--

Werkzaamheden personeel

Zie verslag 1.

17-05-2018



3. Activa

Onroerende zaken

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

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

Toelichting onroerende zaken

Zie verslag 1.

17-05-2018



Werkzaamheden onroerende zaken

Zie verslag 1.

17-05-2018



Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris	€ 1.000,00	€ 0,00
Overige inventaris	€ 1.500,00	€ 0,00
Dieseltank	€ 3.000,00	€ 250,00
Wasstraat	€ 6.500,00	€ 1.000,00
totaal	€ 12.000,00	€ 1.250,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Klarenbeek Holding BV is naar zeggen van de heer Klarenbeek eigenaar van een kantoorinventaris die zich bevindt in een door JK Transport BV – waarin zij 100% van de aandelen houdt –gehuurd bedrijfspand.

17-05-2018



Daarnaast is Klarenbeek Holding BV naar zeggen van de heer Klarenbeek eigenaar van onder andere diverse pompwagens, palletwagens, steekkarretjes en een heftruck die hierna gezamenlijk worden aangeduid als “overige inventaris”. De overige inventaris bevindt zich in een nabij het voormalig bedrijfspand gelegen loods.

Dat geldt eveneens voor een opslagtank waarvan Klarenbeek Holding BV samen een andere in 2016 gefailleerde dochtervennootschap – VNF BV – gezamenlijk eigenaar is.

Ook zou Klarenbeek Holding BV nog eigenaar zijn van een wasstraat. Deze wasstraat bevindt zich in het voormalige bedrijfspand aan de Energieweg 17 te Druten.

Uit nader onderzoek is gebleken dat op alle voornoemde goederen – op de dieseltank na – in 2015 en/of 2017 (bodem)beslag gelegd is door de fiscus.

Alle goederen zijn verpand. Ik verwijs naar hoofdstuk 5 van dit verslag.

Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing op de kantoorinventaris en overige inventaris.

17-05-2018



Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie verslag 1.

17-05-2018



Vorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Zie verslag 1.

17-05-2018



Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie verslag 1.

17-05-2018



Andere activa

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

Toelichting andere activa

Klarenbeek Holding BV houdt 100% van de aandelen in VNF Transport BV en JK Transport BV.

17-05-2018



De waarde van de aandelen in VNF Transport BV vertegenwoordigen (naar alle waarschijnlijkheid) geen waarde meer gezien het faillissement van VNF Transport BV op 31 mei 2016.

De waarde van de aandelen in JK Transport BV heb ik in onderzoek. Ik ben in gesprek met een gegadigde.

Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar de waarde van de aandelen in JK Transport BV en voortzetting van gesprekken met gegadigde.

17-05-2018



4. Debiteuren

Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering op de heer Klarenbeek	€ 671.104,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 671.104,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Klarenbeek Holding BV heeft een vordering op de heer Klarenbeek ter grootte van

€ 671.104,00. De heer Klarenbeek is op 23 januari 2018 failliet verklaard. Ik heb de vordering daarom ter verificatie ingediend in het faillissement van de heer Klarenbeek. Ik zal erop toezien of het tot een uitkering komt in dit faillissement.

Deze vordering zou overigens verpand zijn. Dit heb ik in onderzoek. Ik verwijs naar hoofdstuk 5 van dit verslag.

17-05-2018



Werkzaamheden debiteuren

Ik zal erop toezien of het tot een uitkering komt in het faillissement van heer Klarenbeek.

17-05-2018



5. Bank/Zekerheden

Vordering van bank(en)

Zie verslag 1.

17-05-2018



Leasecontracten

Zie verslag 1.

17-05-2018



Beschrijving zekerheden

De voormalig verhuurder van het bedrijfspand aan Energieweg 17 te Druten zou een tweede pandrecht hebben op al huidige en toekomstige vervoermiddelen. Rabo Lease BV zou een eerste pandrecht hebben gehad. Uit de overhandigde stukken is mij gebleken dat op 5 november 2017 een executieverkoop heeft plaatsgevonden waarbij de vervoermiddelen executoriaal verkocht zijn aan een derde en waarbij de opbrengst eerst ten goede gekomen is aan Rabo Lease BV – die hiermee volledig ingelost is – en vervolgens aan de voormalig verhuurder. De voormalig verhuurder heeft haar restantvordering ter grootte van € 231.072,34 bij mij ter verificatie ingediend.

De voormalig verhuurder stelt zich op het standpunt dat verder de huidige en toekomstige inventaris en alle huidige en toekomstige vorderingen van Klarenbeek Holding BV op derden aan haar verpand zijn. Ten aanzien van de inventaris is inderdaad sprake van een pandrecht. Ten aanzien van de vorderingen geldt dat de laatste akte geregistreerd is op 14 juni 2014. Nadien zijn – voor zover mij bekend – geen vervolgpandaktes opgemaakt.

Ik heb daarom in onderzoek of de vordering op de heer Klarenbeek in privé dateert van vóór of na deze datum.

Verder zou Klarenbeek Holding BV zich borg gesteld hebben ten aanzien van de huurverplichtingen van JK Transport BV aan de onder paragraaf 1.7 van dit verslag genoemde executiekoper die het rollend materieel verhuurt aan JK Transport BV. Tot zekerheid van nakoming van deze verplichting een pandrecht zijn gevestigd op de door Klarenbeek Holding BV gehouden aandelen in JK Transport BV. Ik heb (de rechtsgeldigheid van) dit pandrecht nog in onderzoek.

17-05-2018



Seperatistenpositie

Zie 'beschrijving zekerheden'.

17-05-2018



Eigendomsvoorbehoud

Zie verslag 1.

17-05-2018



Retentierechten

Zie verslag 1.

17-05-2018



Reclamerechten

Zie verslag 1.

17-05-2018



Boedelbijdragen

Vooralsnog niet van toepassing.

17-05-2018



Werkzaamheden bank/zekerheden

Ik zal verder onderzoek doen naar de vraag of de vordering op de heer Klarenbeek valt onder het pandrecht van de pandhouder. Verder zal ik onderzoek doen naar de pretense pandrechten op aandelen.

17-05-2018

 **2**

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Exploitatie / zekerheden

Zie verslag 1.

17-05-2018



Financiële verslaglegging

Zie verslag 1.

17-05-2018



Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie verslag 1.

17-05-2018



Doorstarten onderneming

Beschrijving

Zie verslag 1.

17-05-2018



Verantwoording

Zie verslag 1.

17-05-2018



Opbrengst

Zie verslag 1.

17-05-2018



Boedelbijdrage

Zie verslag 1.

17-05-2018



Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie verslag 1.

17-05-2018



7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

Nog in onderzoek. Ik ben nog in afwachting van enkele stukken.

17-05-2018

 2

Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponereerd op 7 december 2017. De jaarrekening van 2015 is niet gedeponereerd. Ik heb de heer Klarenbeek om een toelichting gevraagd. De jaarrekening van 2014 is gedeponereerd op 25 juni 2015.

17-05-2018

 2

Als gevolg van te late publicatie van de jaarrekening van 2015 staat volgens wettelijk voorschrift vast dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt aldus vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling de oorzaak is van het faillissement.

Goedkeuringsverklaring accountant

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

17-05-2018

 2

Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

17-05-2018

 2

Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur

17-05-2018

 2

Gezien het feit dat de heer Klarenbeek bij vonnis van 23 januari 2018 is failliet verklaard acht ik het niet opportuun om rechtsmaatregelen te nemen ter zake eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Paulianeus handelen

Paulianeus handelen

17-05-2018

 2

Naar aanleiding van de bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek heb ik enkele vragen gesteld aan de heer Klarenbeek. Ik ben in afwachting van beantwoording waarna ik mij een oordeel kan vormen over de vraag of sprake is van paulianeus handelen.

Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor.

17-05-2018

 2

Werkzaamheden rechtmatigheid

Ik zal de onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid voortzetten.

17-05-2018



8. Crediteuren

Boedelvorderingen

€ 0,00

Tot op heden is het salaris van de curator als boedelvordering verschuldigd.

17-05-2018



Pref. vord. van de fiscus

€ 166.561,00

De fiscus heeft voor een totaalbedrag van € 166.561,00 aan vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

17-05-2018



Pref. vord. UWV

€ 0,00

Niet van toepassing.

17-05-2018



Andere pref. crediteuren

€ 0,00

Ik ben nog niet bekend met andere preferente crediteuren.

17-05-2018



Aantal concurrente crediteuren

4

Tot op heden hebben vier crediteuren hun vorderingen bij mij ter verificatie ingediend.

17-05-2018



Bedrag concurrente crediteuren

€ 361.598,63

17-05-2018



Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog kan ik nog geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

17-05-2018



Werkzaamheden crediteuren

Op dit moment ben ik bezig met de inventarisatie van de schuldeisers. Ingediende vorderingen worden beoordeeld en geplaatst op de lijst van de voorlopig erkende dan wel voorlopig betwiste schuldvorderingen.

17-05-2018



9. Procedures

Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

17-05-2018



Aard procedures

Niet van toepassing.

17-05-2018



Stand procedures

Niet van toepassing.

17-05-2018



Werkzaamheden procedures

Ik ben nog geen procedures gestart en evenmin heb ik die overgenomen.

17-05-2018



10. Overig

Plan van aanpak

Ik zal de pretense pandrechten op de vorderingen en aandelen in JK Transport BV beoordelen. Ook zal ik onderzoek doen naar de waarde van de aandelen JK Transport BV en deze zo nodig – en eventueel in overleg met de pretens pandhouder indien en voor zover sprake blijkt te zijn van een geldig pandrecht – verkopen. Tevens zal ik de crediteurenposities nader in kaart brengen en de onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid voortzetten.

17-05-2018

 2

Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

17-05-2018

 2

Indiening volgend verslag

17-8-2018

17-05-2018

 2

Werkzaamheden overig

Ik zal mijn eerstvolgende verslag over drie maanden uitbrengen, tenzij de ontwikkelingen een eerder verslag noodzakelijk maken.

17-05-2018

 2