

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	25-09-2020
Insolventienummer	F.05/19/349
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114254:F001
Datum uitspraak	10-09-2019

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr J.M.A.J. Thielen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.	10-10-2019
	 1

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aannemersbedrijf Verhoeven B.V., statutair gevestigd te Zaltbommel, kantoorhoudende te (5301 KP) Zaltbommel aan het adres Van Voordenpark 16, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11010969.	10-10-2019
	 1

Activiteiten onderneming

De uitoefening van het aannemersbedrijf voor grondwerken, wegen- en waterbouwkundige werken en ontginningswerken, het aannemen en uitvoeren van sloopwerken, de huur en verhuur van aannemingsmateriaal en het aannemen en uitvoeren van betonwerken, alles in de ruimste zin. Het exploiteren van een groundbank, de inname en uitgifte van bouwstoffen, de op- en overslag van goederen.	10-10-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 5.012.598,00	€ -91.547,00	€ 1.163.863,00
2016	€ 4.691.851,00	€ -563.861,00	€ 1.156.225,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over de jaren 2018 en 2019 heeft curator nog in onderzoek.

10-10-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

21

10-10-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

10-10-2019

 1

€ 64.967,20

07-01-2020

 2

€ 16.630,27

27-03-2020

 3

€ 42.361,85

01-07-2020

 4

Verslagperiode

van

10-9-2019

10-10-2019

 1

t/m

9-10-2019

van

10-10-2019

07-01-2020

 2

t/m

7-1-2020

van

8-1-2020

27-03-2020

 3

t/m

26-3-2020

van

27-3-2020

01-07-2020

 4

t/m

30-6-2020

van

30-6-2020

25-09-2020

 5

t/m

25-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	107 uur 36 min
2	91 uur 48 min
3	61 uur 24 min
4	57 uur 54 min
5	18 uur 42 min
totaal	337 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur van Aannemersbedrijf Verhoeven B.V. wordt gevormd door de besloten vennootschap Verhoeven Holding B.V., waarvan de heer F.X. Verhoeven bestuurder en enig aandeelhouder is.

10-10-2019



1.2 Lopende procedures

Gefailleerde heeft een vordering op Waterschap Den Dommel. Deze laatste betwist het deugdelijk nagekomen zijn van de opdracht door gefailleerde en weigert te betalen. Hierover loopt een arbitrageprocedure met gefailleerde als eisende partij. Curator heeft een termijn van twee maanden gekregen om zich uit te laten over de overname van de procedure.

10-10-2019



1.3 Verzekeringen

Gefailleerde beschikt over de voor haar onderneming gebruikelijke verzekeringen. Curator zal de lopende verzekeringen tot een einde leiden en trachten een premierestitutie te realiseren.

10-10-2019



1.4 Huur

Gefailleerde is gevestigd te Zaltbommel aan het adres Van Voordenpark 16. Dit pand werd niet door haar, maar door haar bestuurder gehuurd. Gefailleerde heeft dan ook geen huurverplichtingen.

10-10-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de middellijke bestuurder van gefailleerde het navolgende.

10-10-2019



De firma Verhoeven is als sinds 1968 werkzaam op het gebied van weg- en waterbouw. In de loop der jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een overkoepelende en veelzijdige organisatie waar een totaal pakket aan diensten aangeboden wordt. Dit omvat alle voorkomende werken in de grond-, water, wegen- en betonbouw.

In september 2014 is het faillissement van Verhoeven Infra B.V. uitgesproken. Aannemersbedrijf Verhoeven B.V. heeft de activiteiten van Verhoeven Infra B.V. doorgestart.

In de opvolgende jaren zijn er aanzienlijke verliezen geleden. Over het jaar 2018 is een verlies geleden van ruim € 800.000,-. De verliezen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door een zeer slechte marktsituatie. Ondanks vele inspanningen zijn onvoldoende werken gegund. Daarnaast is het prijsniveau dusdanig slecht dat het onmogelijk is gebleken om op uitgevoerde projecten voldoende marge te creëren.

De afgelopen jaren is getracht een renderend aannemersbedrijf op te bouwen. Er zijn diverse kostenbesparingen doorgevoerd. Dit om de continuïteit te waarborgen en werkgelegenheid te behouden.

De verliezen bleven zich echter voordoen. Het eerste halfjaar van 2019 laat een verlies zien van € 238.000. De liquiditeiten stonden kort voor datum faillissement maximaal onder druk. De druk van de crediteuren werd ook dusdanig hoog dat Aannemersbedrijf Verhoeven B.V. voorzag dat zij niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen. Gelet op het feit dat er geen vooruitzichten zijn op verbetering en de salarissen niet meer konden worden betaald in de laatste periode, zag de middellijke bestuurder een directe en noodzakelijke aanleiding om het faillissement aan te vragen.

Zoals gezegd betreft het voorgaande het relaas van de middellijke bestuurder van gefailleerde. Curator zal nog zelfstandig onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en zal hier in zijn komende verslag - zo nodig - op terugkomen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

22

10-10-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

22

10-10-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-9-2019	22	Opzegging arbeidsovereenkomst
totaal	22	

2.4 Werkzaamheden personeel

Op 11 september 2019 heeft curator de arbeidsovereenkomsten van de personeelsleden ex art. 40 Faillissementswet opgezegd. Om de rechten en plichten van de personeelsleden veilig te stellen heeft curator in samenspraak met UWV een personeelsbijeenkomst op 23 september georganiseerd.

10-10-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
perceel cultuurgrond	€ 245.000,00	€ 222.500,00	
totaal	€ 245.000,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Bij dit perceel dat zich bevindt te Maurik handelt het om een plas water. Deze was reeds verkocht vóór faillissement doch nog niet geleverd. In de koop-/verkoopovereenkomst zitten een aantal opschortende voorwaarden die nog niet waren vervuld.

10-10-2019

 1

Door het faillissement is het nimmer tot levering geraakt van eerder genoemd perceel. Er is met de oorspronkelijk koper opnieuw onderhandeld om tot een verkoop te geraken en partijen zijn daar nu bijna uit. Problemen die hierbij overwonnen moesten worden waren inmiddels uit onderzoeken gebleken verontreiniging en problemen bij verkrijging ontgrondingsvergunningen. Het perceel is nu verkocht voor een bedrag van 245.000 euro doch verkopen heeft een financieringsbeding laten opnemen. Of financiering verkregen kan worden hangt ook weer samen met verkrijgen van een ontgrondingsvergunning. Op dit moment wordt gewerkt aan de redactie van de koop-/verkoopovereenkomst.

07-01-2020

 2

Na de nodige vertragingen is het perceel grond op 25 maart 2020 geleverd. In verband met een aan kopers verleend uitstel werd nog eens een boedelbijdrage ontvangen van 1500. Na lang discussiëren werd met de bank uiteindelijk toch overeenstemming bereikt over haar vordering die onder het hypotheekrecht kan worden verhaald. Vooralsnog is dat Eur 222.500,- zodat 22.500 als overwaarde naar de boedel kon worden overgemaakt. Mocht uiteindelijk blijken dat geen beroep wordt gedaan op een bepaalde bankgarantie dan zal daar nog eens 25.000 bijkomen.

27-03-2020

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Op het perceel is hypotheekrecht gevestigd ten behoeve van de Rabobank. In samenspraak met de bank zal getracht worden dit perceel te gelde te maken.

10-10-2019

 1

De bank is akkoord met de verkoop van het perceel op de genoemde voorwaarden. Curator en bank verschillen echter nog wel van mening als het gaat om de omvang van de vordering die onder het hypotheekrecht verhaald kan worden op de opbrengst.

07-01-2020

 2

Zoals hiervoor vermeld is overeenstemming met de bank bereikt. Op dit vlak zijn er geen werkzaamheden meer te verwachten.

27-03-2020

 3

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn niet of nauwelijks bedrijfsmiddelen. De zaken waarvan gebruik werd gemaakt op de werken, behoorden aan groepsvennootschappen toe. De balans gaf een geringe post materiele activa aan waarvan de curator nog geen specificatie heeft gezien. Hier zal nog nader onderzoek in plaats vinden.

10-10-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

vooralsnog onduidelijk

10-10-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er zal nog onderzoek worden verricht.

10-10-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
lopende projecten	€ 55.000,00	
totaal	€ 55.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er was ten tijde van het faillissement in ieder geval nog één project waarin of waarop nog veel werkzaamheden verricht moesten worden. Het was zaak snel naar oplossingen te zoeken om te komen tot voortzetting van die werkzaamheden aangezien diverse straten in Rotterdam open lagen waardoor veiligheid van personen en doorstroming van verkeer in het geding waren. Er werd een volledige projectadministratie aangeleverd waarover vervolgens gesprekken zijn gevoerd met de opdrachtgever en een partij die zich direct had aangemeld om het project over te nemen. Aangezien dit al een partij was die bekend was bij de opdrachtgever konden snel afspraken worden gemaakt. Er werd voor de overname een totaalprijs overeengekomen van 40.000 euro. Dit bedrag vertegenwoordigt een vergoeding voor een uiteenlopende zaken. Zo werd o.a. in een driepartijenovereenkomst overeengekomen dat alle reeds verzonden facturen door de opdrachtgever zonder meer zouden worden betaald en voorts dat de overnemende partij alle garantieverplichtingen zou overnemen en mede in verband daarmee ervoor zou zorgdragen dat een ten behoeve van de opdrachtgever gestelde bankgarantie (69.000 euro) zou worden geretourneerd. Naar curator heeft begrepen is er inmiddels een vervangende bankgarantie gesteld door de overnemende partij.

10-10-2019

 1

Afgezien van het project te Rotterdam zouden er nog een tweetal projecten zijn die nagenoeg afgerond waren. Dienaangaande heeft curator nog geen goede administratie ontvangen.

Van de twee andere projecten die er waren bleek er één nog waarde te hebben voor een overnemende partij. Dit project werd uiteindelijk overgedragen voor een bedrag van 15.000 euro (excl. btw). De overnemende partij heeft ook de garantieverplichtingen en dergelijke overgenomen.

07-01-2020

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In verband met de overdracht van het project moeten er nog een aantal zaken geregeld worden. Zo moeten er bijvoorbeeld ook nog nadere afspraken gemaakt worden met derden die op enigerlei wijze bij het project betrokken waren en/of zijn en waarvan de uitvoerende partij afhankelijk is.

10-10-2019



1

Onderzoek met betrekking tot de mogelijk andere projecten.

Verslag 4:

01-07-2020



4

Op bepaalde projecten die nagenoeg afgerond waren werden kort na faillissement nog afrondende handelingen verricht waardoor uiteindelijk ook nog gefactureerd kon worden. Deels gebeurde dit door een groepsvennootschap die zo inkomsten genereerde die voor de failliete vennootschap bestemd waren. . Curator heeft een en ander geredresseerd en in totaal kon er hierdoor nog 19.223,57 Euro geïnd worden.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 71.804,57		
totaal	€ 71.804,57	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Het betreft hier de debiteurenstand per datum faillissement. Hoewel de curator niet op de hoogte is van alle bankmutaties na faillissement heeft hij redenen aan te nemen dat er inmiddels de nodige betalingen hebben plaatsgevonden. Die betalingen hebben dan plaatsgevonden op een rekening bij de Rabobank die ook pandrecht heeft gevestigd op alle debiteurenvorderingen. Er kon en kan dan ook verrekening plaats vinden.

10-10-2019
 1

Er kon nauwelijks iets geïnd worden. De oorzaken hiervan zijn uiteenlopend. Één belangrijke debiteur wenst eerst de garantie dat deze niet wordt aangesproken door de belastingdienst. Curator is hierover in overleg.

07-01-2020
 2

Er is weinig verandering gekomen in de situatie. Op verschillend vlak wordt er aan gewerkt toch nog bepaalde bedragen te innen.

27-03-2020
 3

In het kader van de debiteureninning kwam de volgende zaak naar voren. De betrokken debiteur betaalt niet omdat het werk niet deugdelijk is opgeleverd. Er staat nog een bedrag open van zo 'n 25.000 euro terwijl ook een bankgarantie is gesteld van 50.000. De debiteur stelt meer dan 60.000 schade te hebben. Het blijkt dat het onderdeel van het werk dat ondeugdelijk zou zijn, uitgevoerd is door een onderaannemer die alle facturen betaald heeft gekregen mede doordat ook een ten behoeve van hem gestelde bankgarantie werd aangesproken. De betrokken onderaannemer is nu gesommeerd alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Voldoet hij niet daaraan dan zal hij aansprakelijk worden gesteld.

verslag 4:

01-07-2020
 4

Los van de vordering ad 25.000 Euro die in het vorig verslag werd gemeld en waarmee curator nog niet bekend was, bleek er in totaal te vorderen aan pré-faillissementsdebiteuren een bedrag van 72.480,96. Dit bedrag kon in z'n geheel geïnd worden. Deels via de oude bankrekening van de failliet, deels via de boedelrekening. Hieraan heeft bijgedragen een verklaring van de belastingdienst dat zij ten aanzien van een bepaalde debiteur, de aan de boedel gedane betalingen zou verdisconteren bij een eventuele WKA aansprakelijkstelling.

Met de bank, zijnde pandhouder van de vorderingen, heeft inmiddels een afrekening plaats gevonden op basis van de separatistenregeling.

Naast deze verpande faillissementsdebiteuren konden nog enkele vorderingen op boedeldebiteuren worden geïnd (zie 3.7)

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Curator heeft met de bank afspraken gemaakt die er op neer komen dat de curator voor de bank de incasso zal verzorgen van de debiteurenvorderingen tegen separatistentarief.

10-10-2019
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 673.200,36

10-10-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank pretendeert een vordering van € 673.200,36 op gefailleerde. Dit bedrag bestaat uit een geldlening, een rekening courant schuld en op basis van een bankgarantiefaciliteit uitgegeven bankgaranties. Inmiddels is er echter al een bankgarantie retour ontvangen en ook met betrekking tot het project Rotterdam zal de bankgarantie worden geretourneerd. Curator heeft voorts vragen gesteld ten aanzien van de gestelde vordering uit geldlening (zo'n 386.000 euro) die volgens hem niet de gefailleerde aangaat.

07-01-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Er bestaat een discussie met de bank over de omvang van haar vordering alsmede over het bedrag dat zij onder het hypotheekrecht op eerder genoemde perceel grond, kan verhalen. Onderhavige vennootschap is betrokken bij een groepsfinanciering in welk verband door andere vennootschappen eveneens zekerheden zijn gesteld. Enkel en alleen ten aanzien van onderhavige vennootschap wordt het krediet opgeëist en de zekerheden uitgewonnen. Ook hierover wordt nog nader gecorrespondeerd.

01-07-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 4:

Met de bank was al bij een eerdere gelegenheid overeenstemming bereikt over de reikwijdte van het hypotheekrecht op het inmiddels verkochte perceel grond. Een klein gedeelte van de opbrengst is naar de boedel gegaan, een groter gedeelte naar de bank. De bereikte overeenstemming kan inhouden dat er nog een bedrag aan de boedel toevalt afhankelijk van de afloop van een geschil met een onderaannemer.

Ook is inmiddels is de debiteurenincasso afgerond en heeft er hierover een afrekening met de bank plaats gevonden.

Deze feiten maken dat de vordering van de bank verminderd is. De exacte stand is curator niet bekend. Hierover zal een dezer dagen nadere informatie worden ingewonnen.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

De zekerheden van de Rabobank bestaan uit:

10-10-2019



- 1e hypotheekrecht op registergoed te Maurik
- Pandrecht op inventaris;
- Pandrecht op voorraden;
- Pandrecht op onderhanden werk;
- Pandrecht op debiteuren;
- Diverse hoofdelijke aansprakelijkheden van gelieerde ondernemingen.

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank is aan te merken als separatist.

10-10-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tal van crediteuren (zo'n 21) hebben zich gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. Curator heeft de meeste van deze beroepen kunnen afhandelen. Met enkele crediteuren dient nog een nadere afspraak te worden gemaakt.

10-10-2019

 1

Aanvankelijk zag het er naar uit dat aan een leverancier van dranghekken zijn eigendommen konden worden terug geleverd. Curator had namelijk de melding gekregen dat die hekken zich nog op het werk te Rotterdam bevonden. Toen de leverancier in de gelegenheid werd gesteld die hekken op te halen bleken die er niet te zijn. Curator heeft een en ander nog in onderzoek.

07-01-2020

 2

In het onderzoek is curator niet veel verder gekomen. Het voormalig bestuur meent dat de hekken zijn meegenomen door een ander leverancier van hekken. Dit is aan de eigenaar medegedeeld. Deze neemt het curator kwalijk dat dit heeft kunnen gebeuren en heeft hem aansprakelijk gesteld. Curator zal blijven trachten te achterhalen waar de hekken zijn gebleven.

27-03-2020

 3

5.6 Retentierechten

Curator is niet bekend met beroepen op het recht van retentie.

10-10-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Curator is niet bekend met beroepen op het recht van reclame.

10-10-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

10-10-2019

 1

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

01-07-2020

 4

Toelichting

Verslag 4:

Bij de verkoop van het perceel grond is uiteindelijk niet meer gesproken over een boedelbijdrage aangezien een gedeelte van de opbrengst aan de boedel toeviel. Gesteld zou kunnen worden dat de vergoeding daarin is verdisconteerd.

Ten aanzien van de debiteureninning werd een boedelvergoeding ontvangen van 7.248,09 Euro.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Corresponderen met de bank over de hoogte van haar vordering en de verstrekte zekerheden en de uitwinning daarvan. Met name het perceel cultuurgrond en de procedure tegen waterschap Den Dommel hebben daarbij bijzondere aandacht.

10-10-2019

 1

Zoals hiervoor al een aantal malen aangegeven correspondeert de curator nog met de bank over diverse onderwerpen. Een belangrijke is het geschil omtrent de vordering die onder het hypotheekrecht kan worden verhaald. Een ander punt waarover zo nu en dan gecorrespondeerd dient te worden zijn de uitstaande en/of aangeboden bankgaranties.

07-01-2020

 2

Er vind voortdurend overleg met de bank plaats. Er zijn namelijk nog steeds diverse kwesties waarbij belangen van de bank in het geding zijn. Tot voor kort was het de opbrengst van het perceel waar veel discussie over bestond. Nu hebben we nog vorderingen die betwist worden en waarop pandrecht rust, een procedure over een verpande vordering, bankgaranties die uitstaan en waarvan het de vraag is of daar al dan niet nog een beroep op kan worden gedaan etc.

27-03-2020

 3

Verslag 4:

Er zijn nog diverse onderwerpen waarbij zowel de boedel als de bank belang hebben en waarin de belangen van de bank behartigd worden door curator. Bij gunstige afloop zal dit nog gaan leiden tot bepaalde boedelvergoedingen.

01-07-2020

 4

Er is nog een zaak in behandeling bij een bouwrechtsspecialist en die zou kunnen leiden tot baten. Kwestie is dat een opdrachtgever stelt schade te hebben geleden waarvoor ook een bankgarantie kan worden aangesproken. Het gaat echter om een aspect van een bepaald werk waarvoor weer een onderaannemer verantwoordelijk was. Deze is dan ook door de boedel aangesproken tot herstel. Indien dit zou slagen dan wordt de bankgarantie niet getrokken en krijgt de boedel een vergoeding van de bank. Een andere mogelijkheid is dat de onderaannemer aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die uit zijn wanprestatie is voortgevloeid. Op dit moment wordt er in deze zaak nog informatie verzameld.

25-09-2020

 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

10-10-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

10-10-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

10-10-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

10-10-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

10-10-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

10-10-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

10-10-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

10-10-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curator dient de administratie en boekhouding van gefailleerde nog te onderwerpen aan een onderzoek, maar de stukken maken op het eerste oog een ordentelijke indruk.

10-10-2019

 1

Het onderzoek duurt nog voort.

27-03-2020

 3

Verslag 4:

Curator is nog immer doende met het boekenonderzoek. Niet zozeer de ordentelijkheid van de boekhouding en administratie is onderwerp van het onderzoek maar meer de oorzaken van het gedurende jaren verliesgevend zijn terwijl de onderneming al uit een faillissement kwam waarin het een grote schuldenlast had achtergelaten.

01-07-2020

 4

Verslag 5

Er vinden nog steeds onderzoeken plaats in de boekhouding en administratie samenhangend met een aantal rechtmatigheidskwesties.

25-09-2020

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de jaren 2017, 2016 en 2015 zijn tijdig gedeponeerde. De jaarrekening over 2018 is nog niet gedeponeerde, maar de termijn daarvoor is nog niet verstreken.

10-10-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

10-10-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal is volledig volgestort.

10-10-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Curator dient hier nog nader onderzoek naar te verrichten.

10-10-2019



1

Toelichting

Het onderzoek op dit punt is gestart. Hierbij kan nog gemeld worden dat ook vanuit een crediteur initiatieven worden ontplooid en onderzoek plaats vindt naar mogelijke onregelmatigheden.

27-03-2020



3

Toelichting

Verslag 4:

Curator zet zijn onderzoek op dit punt voort. Zoals hierboven al aangegeven gaat de aandacht uit naar het gegeven dat de onderneming gedurende jaren verliezen heeft gemaakt en schulden heeft opgebouwd terwijl de onderneming (onder hetzelfde bestuur) ook al uit een faillissement kwam waar een enorme schuldenlast werd achtergelaten.

01-07-2020



4

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-10-2019

Toelichting

Curator dient hier nog nader onderzoek naar te verrichten.



1

Toelichting

curator is in zijn nader onderzoek nog niet gestuit op paulianeuze handelingen.

07-01-2020



2

Toelichting

Verslag 4:

Zoals eerder in dit verslag aangegeven werden door een groepsmaatschappij werkzaamheden gefactureerd die door de gefailleerde onderneming waren verricht. Dit is uiteindelijk afgedaan als een vergissing en curator heeft alsnog een en ander in goede banen geleid.

01-07-2020



4

Toelichting

verslag 5

Uit het onderzoek is gebleken dat vorderingen op groepsvennootschappen werden verrekend met een schuld aan de moedermaatschappij. Dit zou gebruikelijk zijn geweest binnen dit concern. Curator heeft gevraagd of hieraan een schriftelijke overeenkomst ten grondslag ligt en ook gevraagd om overlegging van die overeenkomst. Ondanks herhaalde verzoeken blijkt men echter niet in staat iets te tonen zodat er inmiddels wel van uit mag worden gegaan dat er geen schriftelijke overeenkomst aan deze verrekeningen ten grondslag ligt.

Curator gaat er van uit dat er geen bevoegdheid bestond voor deze verrekeningen en/of deze verrekeningen paulianeus zijn geweest en zal de vorderingen alsnog opeisen bij de groepsmaatschappijen.

25-09-2020



5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Curator dient hier nog nader onderzoek naar te verrichten.

10-10-2019



1

In de afgelopen verslagperiode hebben diverse andere onderwerpen om de aandacht gevraagd. Ook nu nog zijn er zaken die prioriteit hebben zoals de procedure bij de raad van arbitrage en de verkoop van het perceel grond. Curator verwacht echter de komende periode meer aandacht te kunnen gaan besteden aan het rechtmatigheidsonderzoek waarbij zij opgemerkt dat er ook derden zijn die op grond van mogelijke onregelmatigheden onderzoek willen instellen en daarbij medewerking van de curator vragen.

07-01-2020



2

In de komende verslagperiode vinden er besprekingen plaats o.a. met de advocaat van een crediteur die vermoed dat er onregelmatigheden zijn opgetreden.

27-03-2020



3

Verslag 4:

Zoals eerder gemeld is er ook een crediteur die vermoed dat ten aanzien van haar nog verplichtingen zijn aangegaan terwijl de gefailleerde vennootschap al had moeten weten dat die verplichtingen niet meer nagekomen konden worden (beklame!l). Met de advocaat van deze crediteur zijn gegevens gewisseld.

01-07-2020



4

Ook de crediteur waarover in een eerder verslag gesproken is, zet zijn onderzoeken en acties voort.

25-09-2020



5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Doornemen en bestuderen boekhouding en administratie.

10-10-2019



1

Het onderzoek wordt voortgezet en bestaat behalve uit boekenonderzoek, uit gesprekken met het bestuur en andere bij de onderneming betrokken personen, alsmede informatie-inwinning bij derden

01-07-2020



4

Tot op heden is er met betrekking tot de rekening courantvorderingen op groepsmaatschappijen gecorrespondeerd met de (feitelijk) bestuurder. Uiteindelijk is er ook gesommeerd doch zonder resultaat. Curator zal in de komende verslagperiode mogelijk overleg plegen met de rechter commissaris voor het nemen van rechtsmaatregelen.

25-09-2020



5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Eerste verslag:

Er zijn bij curator nog geen vorderingen ingediend. In ieder geval zal UWV haar vordering nog in gaan dienen terzake overgenomen loonverplichtingen.

10-10-2019



1

€ 124.237,97

27-03-2020



Toelichting

Verslag 3:

UWV heeft inmiddels bij curator haar vordering terzake overgenomen loonverplichtingen ingediend. In totaal heeft UWV een boedelvordering ingediend van € 124.237,97.

€ 139.028,85

01-07-2020



Toelichting

UWV heeft aanvullend nog een vordering terzake pensioenpremie ingediend. In totaal heeft UWV thans een boedelvordering ingediend van € 139.028,85.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 39.296,00

10-10-2019



Toelichting

De Belastingdienst heeft tot dit moment een vordering ad € 39.296,00 terzake loonheffingen bij curator ingediend.

€ 94.466,00

07-01-2020



Toelichting

Verslag 2:

De Belastingdienst heeft een aanvullende vordering ingediend ad € 55.170,--. Deze aanvullende vordering ziet eveneens op loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV heeft op dit moment nog geen preferente vordering bij curator ingediend.

10-10-2019



€ 157.742,73

27-03-2020



Toelichting

Verslag 3:

UWV heeft inmiddels bij curator ook een preferente vordering ingediend van in totaal € 157.742,73

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich (nog) geen andere crediteuren met een preferente vordering bij curator gemeld.

10-10-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

77

10-10-2019

 1

Toelichting

Direct na het uitspreken van het faillissement zijn alle crediteuren door curator aangeschreven. Inmiddels hebben 77 crediteuren een concurrente vordering bij curator ingediend.

90

07-01-2020

 2

92

27-03-2020

 3

94

01-07-2020

 4

95

25-09-2020

 **5**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.548.297,98

10-10-2019

 1

€ 3.053.140,76

07-01-2020

 2

€ 2.996.722,75

27-03-2020

 3

€ 3.057.216,50

01-07-2020

 4

€ 3.057.236,64

25-09-2020

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

10-10-2019

 1

Verslag 2:

Vooralsnog onbekend.

07-01-2020

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De gebruikelijke werkzaamheden zullen worden voortgezet, waaronder correspondentie met crediteuren.	10-10-2019  1
Verslag 2: Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke werkzaamheden worden voortgezet, waaronder de correspondentie met crediteuren.	07-01-2020  2
Verslag 3: Ook in de aankomende verslagperiode zullen de gebruikelijke werkzaamheden worden voortgezet, waaronder de correspondentie met crediteuren.	27-03-2020  3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

- Waterschap Den Dommel	10-10-2019  1
-------------------------	---

9.2 Aard procedures

Geldvordering van gefailleerde op het Waterschap, aanhangig bij de raad voor de arbitrage.	10-10-2019  1
--	---

9.3 Stand procedures

Gefailleerde heeft een vordering op Waterschap Den Dommel. Het gaat om extra verrichte werkzaamheden in verband met het feit dat de bodemgesteldheid op dit project anders was als gefailleerde had mogen verwachten. Het Waterschap zou zich op het standpunt stellen dat alles ingecalculeerd was c.q. had moeten zijn, zo begrijpt curator nu. Hierover loopt een arbitrageprocedure met gefailleerde als eisende partij. Deze procedure bevindt zich in een vergevorderd stadium. Curator heeft een termijn van twee maanden gekregen om zich uit te laten over de overname van de procedure.	10-10-2019  1
De materie die speelt in de procedure is complex. Mede omdat curator eerst laat kon beschikken over alle stukken is bij de Raad van Arbitrage uitstel gevraagd om zich uit te laten. In februari wordt nu van de curator verwacht dat hij laat weten of hij de procedure overneemt of niet.	07-01-2020  2
In de procedure bij de raad van arbitrage werd wederom uitstel verleend. Partijen zijn met elkaar in gesprek.	27-03-2020  3

9.4 Werkzaamheden procedures

De vordering valt onder het pandrecht van de Rabobank. In overleg met haar, de behandelend advocaat van gefailleerde en uiteindelijk de rechter commissaris, zal bezien moeten worden hoe de boedel hiermee het beste kan omgaan.

10-10-2019



1

Op dit moment worden nog steeds de kansen en risico's van de arbitrageprocedure beoordeeld.

07-01-2020



2

verslag 4:

In de kwestie van het waterschap vinden er op dit moment gesprekken plaats om te bezien of er een minnelijke regeling mogelijk is.

01-07-2020



4

Er vindt in deze nog steeds overleg plaats om te bezien of er een regeling kan worden getroffen. Inmiddels lijkt de curator in het faillissement van Verhoeven Infra BV aanspraak te maken op (een deel van) de vordering op het waterschap.; Hierin en hierover vindt onderzoek en overleg plaats.

25-09-2020



5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- verdere begeleiding overname project Rotterdam;
- Onderzoek met betrekking tot eventuele andere projecten;
- In overleg treden met de Rabobank om tot uitwinning van het aanwezige actief te komen;
- beroepen op eigendomsvoorbehoud verder afhandelen;
- Verdere beoordeling aanpak procedure;
- gebruikelijke correspondentie verrichten met crediteuren;
- aanvangen rechtmatigheidsonderzoek.

10-10-2019



1

De onderzoeken en dergelijke met betrekking tot lopende projecten zijn afgerond. Op dit moment wordt veel energie gestoken in de verkoop van het perceel grond en de beoordeling van de kansen en risico's in de arbitrageprocedure. Ook de discussie met de bank over de omvang van haar vordering en het bedrag dat onder het hypotheekrecht kan worden uitgewonnen vraagt veel aandacht.

07-01-2020



2

Komende periode zal wellicht een serieus begin kunnen worden gemaakt met enig diepgaander onderzoek in boekhouding en administratie in het kader van de rechtmatigheidsonderwerpen.

Alle kwesties met betrekking tot de debiteurenvorderingen zullen verder worden voortgezet. In samenhang daarmee zal ook worden bezien of er nog invloed kan worden uitgeoefend op het al dan niet beroep doen op bankgaranties.

27-03-2020



3

De kwestie met de onderaannemer zal verder worden behandeld, hetgeen mogelijk resulteert in een aansprakelijkstelling en misschien zelfs een procedure.

Er zal meer aandacht worden besteed aan de rechtmatigheidsaspecten in welk verband diverse besprekingen gaan plaatsvinden.

De werkzaamheden met betrekking tot de procedure zullen worden voortgezet.

verslag 4:

01-07-2020

-op dit moment lopen de gesprekken met (de advocaat van) waterschap Den Dommel

 4

-Naar aanleiding van een aansprakelijkstelling van een onderaannemers is een verweer gekomen dat besproken dient te worden met het bestuur. Hiermee hangt samen een mogelijk beroep op een bankgarantie door een opdrachtgever.

-er wordt verder uitgebreid onderzoek verricht ter zake de rechtmatigheidskwesties waarvoor verwezen wordt naar hoofdstuk 7

verslag 5

25-09-2020

-Het overleg om te komen tot een schikking met waterschap den Dommel, wordt voortgezet.

 5

-Ook vindt er nader onderzoek plaats in de kwestie van de aansprakelijkstelling van een van de onderaannemers.

-Er vindt nader onderzoek plaats naar rechtmatigheidszaken alsmede overleg met de crediteur die meent dat jegens haar onrechtmatig is gehandeld.

-De rekening courantvorderingen op de groepsmaatschappijen worden verder vervolgd.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend

10-10-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

25-3-2021

25-09-2020

 5

10.4 Werkzaamheden overig

zie boven bij Plan van Aanpak

10-10-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen