

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

## Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	11-09-2020
Insolventienummer	F.05/20/274
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000150837:F001
Datum uitspraak	28-07-2020

R-C	mr. E Boerwinkel
Curator	mr I.J.M. Willems

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Bouwbedrijf Kasteel en de Vries Epe B.V.

11-09-2020



### Gegevens onderneming

Bouwbedrijf Kasteel en de Vries Epe B.V., bekend onder KvK-nummer 08074072, statutair gevestigd te Epe, was voorheen kantoorhoudende te (8181 LN) Heerde aan de Veldkampseweg 4c.

11-09-2020



### Activiteiten onderneming

Volgens de bedrijfsomschrijving in het handelsregister: "Financiële holdings. Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment. Beheer van vermogen. Exploitatie van een aannemingsbedrijf en timmerbedrijf, het uitvoeren van bouw-, metsel-, beton- en timmerwerken, voor rekening van derden en de handel in bouwmaterialen."

11-09-2020



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 3.410.452,00	€ -526.815,00	€ 359.473,00
2018	€ 7.424.538,00	€ 425.399,00	€ 1.593.427,00
2017	€ 3.166.239,00	€ 222.449,00	€ 1.083.342,00
2016	€ 1.678.475,00	€ -67.110,00	€ 431.703,00
2015	€ 2.040.489,00	€ -188.598,00	€ 450.867,00

## Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

14

11-09-2020

#### Toelichting

 1

Verslag 1: De curator verwijst naar volgnummer 2 van dit verslag.

### Boedelsaldo

€ 4.459,05

11-09-2020

 1

### Verslagperiode

van

28-7-2020

11-09-2020

t/m

9-9-2020

 1

### Bestede uren

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

1	34 uur 30 min
---	---------------

<b>totaal</b>	34 uur 30 min
---------------	---------------

## Toelichting bestede uren

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen d.d. 28 juli 2020 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Bouwbedrijf Kasteel en de Vries Epe B.V. Daarbij werd mevrouw mr. E. Boerwinkel benoemd tot rechter-commissaris en mr. I.J.M. Willems aangesteld tot curator.

Dit verslag, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementswet, ziet toe op de werkzaamheden van de curator en haar kantoorgenoten in de eerste zes weken van het faillissement.

De curator plaatst de kanttekening dat in zijn algemeenheid geldt dat dit openbaar verslag met grote zorg is samengesteld. Zij kan echter niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden, dan wel nog niet beschikbaar is. Het verslag beoogt niet om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig overzicht te geven. Aan dit verslag kunnen door individuele schuldeisers dan ook geen rechten worden ontleend.

11-09-2020



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

verslag 1: Uit het handelsregister volgt dat de onderneming van gefailleerde is opgericht op 4 juli 1997. De eerste inschrijving in het handelsregister vond plaats op 7 juli 1997 en de laatste statutenwijziging op 9 juli 2009. De vennootschap wordt wettelijk vertegenwoordigd door haar bestuurder de besloten vennootschap Kasteel en de Vries Beheer B.V. welke vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar bestuurder de besloten vennootschap J.A. de Vries Holding B.V. welke vennootschap op haar beurt wettelijk wordt vertegenwoordigd door haar bestuurder de J.A. de Vries. De besloten vennootschap Kasteel en de Vries Beheer B.V. is teven enig aandeelhouder van gefailleerde. De curator heeft de onderliggende stukken waaronder de oprichtingsakte en het aandeelhoudersregister nog niet ontvangen. In de volgende verslagperiode komt zij nader op dit onderwerp terug.

11-09-2020



### 1.2 Lopende procedures

Verslag 1: Er waren per datum faillissement, voor zover de curator bekend, geen lopende procedures aanhangig.

11-09-2020



### 1.3 Verzekeringen

Verslag 1: Ten behoeve van gefailleerde waren de gebruikelijke (bedrijfs)verzekeringen afgesloten, waaronder de volgende verzekeringen:

- verzuimverzekering
- personeelsverzekering
- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen
- autoverzekeringen
- WGA-eigenrisicoverzekering
- CAR-verzekering
- collectieve ongevallenverzekering.

De curator heeft in werking gezet dat de verzekeringen, voor zover mogelijk, per datum faillissement danwel tegen de vroegst mogelijke datum zullen worden geroyeerd/beëindigd. Er wordt een premierestitutie verwacht. In het volgende verslag komt de curator op dit onderwerp terug.

11-09-2020



### 1.4 Huur

Verslag 1: Gefailleerde had als "huurder" met verhuurder een huurovereenkomst gesloten ter zake van een gedeelte van de bedrijfsruimte (bedrijfshal met kantoorruimte) gelegen te (8181 LN) Heerde aan de Veldkampseweg 4a. Enige maanden voor datum faillissement heeft verhuurder, nadat de huurachterstand aanzienlijk was opgelopen, de huurovereenkomst opgezegd. De middellijk bestuurder heeft de bedrijfsruimte leeg en ontruimd is opgeleverd. De activa (kantoorinventaris en inventaris bedrijfshal) is elders opgeslagen. De curator verwijst verder naar volgnummer 3.5.

11-09-2020



### 1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1: Direct na het uitspreken van het faillissement heeft de curator getracht contact op te nemen met de (middellijk) bestuurder van gefailleerde. Na enige tijd is het de curator gelukt om hem in contact te komen. Het eerste oriënterend gesprek vond plaats op 3 augustus 2020 op het kantoor van de curator.

Gevraagd naar de oorzaken en omstandigheden rond het faillissement van gefailleerde noemt de middellijk bestuurder onder meer het wegvallen van een grote klant in het derde kwartaal van 2019 en daarmee het wegvallen van omzet, zijn gezondheidsproblemen en de huidige coronapandemie waardoor geplande opdrachten niet van start konden gaan. De middellijk bestuurder stelt dat de liquiditeitspositie van gefailleerde te beperkt bleef om tijdig aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. In zijn algemeenheid kan verder worden gesteld dat de hoge interne kostenstructuur tegenover de inkomsten die werden gegenereerd een mogelijke oorzaak van het faillissement is.

Op verzoek van een crediteur werd gefailleerde op 28 juli 2020 door de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen in staat van faillissement verklaard.

De curator verricht nog nader onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

11-09-2020



## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

11-09-2020



#### Toelichting

Verslag 1: In december 2019/januari 2020 zijn arbeidsovereenkomsten met negen werknemers beëindigd. De middellijk bestuurder vertelde dat de arbeidsovereenkomsten met drie overgebleven werknemers enkele maanden voor de faillissementsdatum (in april 2020) zijn beëindigd. Het UWV heeft het vorenstaande aan de curator bevestigd. Op de datum van het faillissement was er nog een werknemer in dienst van gefailleerde. Deze werknemer was al ruim twee jaar ziek en ontving een WIA-uitkering, maar stond nog wel op de loonlijst van gefailleerde. Op grond daarvan is met toestemming van de rechter-commissaris het ontslag van deze werknemer aangezegd. De curator verwijst naar volgnummer 2.4.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

14

11-09-2020



#### Toelichting

Verslag 1: In 2019 waren er gemiddeld 13,80 werknemers (naar boven afgerond op 14) in dienst van gefailleerde. Dit volgt uit het voorlopig jaarverslag over het boekjaar 2019.

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
4-8-2020	1	Zie volgnummer 2.1
<b>totaal</b>	<b>1</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1: De curator heeft het UWV verzocht om voor zover van toepassing de loonvordering van de onder volgnummer 2.1 bedoelde werknemer over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. Na onderzoek heeft de buitendienstmedewerker van het UWV aan de curator bevestigd dat er voor het UWV geen rol (meer) was weggelegd en dat geen vordering zal worden ingediend. Op dit moment zijn alle werkzaamheden ten aanzien van dit onderwerp dan ook afgerond.

11-09-2020



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

## Beschrijving

## Verkoopopbr.

## Hypotheek

## Boedelbijdr.

Verslag 1: Gefailleerde bezat, voor zover bekend, geen onroerende zaken.

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

## Toelichting onroerende zaken

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020

 1

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020

 1

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

### Beschrijving

### Verkoopopbrengst

### Boedelbijdrage

Verslag 1: Zie toelichting.

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

## Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 1: Volgens de middellijk bestuurder van gefailleerde bezat gefailleerde nauwelijks bedrijfsmiddelen. Na de ontruiming van de bedrijfsruimte, werd de kantoorinventaris en inventaris uit de werkplaats/loods elders opgeslagen (zie volgnummer 1.4). Er wordt aangegeven dat in verband met de ontruiming van de bedrijfsruimte veel materiaal/inventaris zou zijn weggegooid. De aanwezige bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoorinventaris (waaronder enkele bureaus met ladeblokken en bureaustoelen, enkele kasten, computers met toebehoren en een kopieerapparaat), oude aanhangers, enkele handgereedschappen en bedrijfsmiddelen uit de werkplaats/loods (waaronder enkele ladders en een kleine steiger).

11-09-2020

 1

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

11-09-2020

 1

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1: De curator voert gesprekken met geïnteresseerden van de bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen zullen met toestemming van de rechter-commissaris worden verkocht. De opbrengst dient te worden gestort op de boedelrekening. In de komende verslagperiode komt de curator op dit onderwerp terug.

11-09-2020

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Verslag 1: Zie toelichting.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: Er was volgens de middellijk bestuurder op datum faillissement geen onderhanden werk dat nog uitgedeclareerd zou kunnen worden. Aan voorraad was slechts wat tegellijm en een zeer geringe hoeveelheid plaatmateriaal aanwezig. Dit is bij de ontruiming van de bedrijfsruimte elders opgeslagen. Naar verwachting is de geringe voorraad niets waard.

11-09-2020



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1: De curator verwijst naar volgnummer 3.5.

11-09-2020



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Verslag 1: Zie toelichting.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

11-09-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag Dit is niet aan de orde.

11-09-2020



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Verslag 1: Zie toelichting.			
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

Verslag 1: Volgens opgave door namens de middellijk bestuurder van gefailleerde bedroeg de omvang van de debiteurenportefeuille op datum faillissement € 136.731,35. Het is onbekend of dit bedrag reëel is en/of inbaar dan wel dubieus (gelet op de ouderdom van diverse openstaande posten). De curator verricht hier nader onderzoek naar.

11-09-2020



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1: De curator heeft nadere stukken en informatie ter zake van de debiteuren opgevraagd bij de middellijk bestuurder. In de volgende verslagperiode zal de lijst met openstaande debiteuren worden onderzocht en zullen de openstaande debiteuren worden aangeschreven.

11-09-2020



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

#### Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1: De huisbankier van gefailleerde, ING Bank N.V., in dit verslag hierna aangemerkt als "de bank", heeft geen vordering op gefailleerde. Het creditsaldo (na verrekening) op de zakelijke rekening van gefailleerde ad € 4.459,05 is gestort op de boedelrekening.

11-09-2020



### 5.2 Leasecontracten

Verslag 1: De curator heeft ten name van gefailleerde vier leaseovereenkomsten (financial lease) aangetroffen ter zake van voertuigen. De financial leaseovereenkomsten ter zake van de voertuigen liepen bij drie verschillende leasemaatschappijen. Na onderzoek heeft een kantoorgenoot van de curator kort na datum faillissement in werking gezet dat de leaseovereenkomsten werden beëindigd en de voertuigen konden worden teruggenomen door de leasemaatschappijen.

11-09-2020





### 5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1: Dit is niet aan de orde. De bank heeft geen melding gemaakt van aan haar verstrekte zekerheden.

11-09-2020



### 5.4 Separatistenpositie

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1: In de afgelopen verslagperiode heeft een crediteur/leverancier een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud ter zake van voor datum faillissement geleverde, maar nog niet (volledig) betaalde goederen. Aan deze crediteur diende te worden bericht dat die goederen, waarop het beroep betrekking had, door gefailleerde reeds in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening waren gebruikt.

11-09-2020



### 5.6 Retentierechten

Verslag 1: Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

11-09-2020



### 5.7 Reclamerechten

Verslag 1: Er is geen beroep gedaan op een recht van reclame.

11-09-2020



### 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

#### Toelichting

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020



### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1: De curator verwijst naar hetgeen is aangegeven onder volgnummer 5.2.

11-09-2020



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

### Voortzetten onderneming

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: Dit is niet aan de orde. Alle bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn volgens de middellijk bestuurder van gefailleerde ruim voor datum faillissement, omstreeks april 2020, gestaakt.

11-09-2020



## 6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

11-09-2020



## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020



## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

11-09-2020



### 6.5 Verantwoording

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

11-09-2020



### 6.6 Opbrengst

€ 0,00

11-09-2020

#### Toelichting

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.



### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

11-09-2020

#### Toelichting

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.



### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

11-09-2020



## 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: Dit onderwerp wordt nog door de curator onderzocht. De curator heeft een summier gedeelte van de boekhouding van gefailleerde ontvangen.

11-09-2020



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1: Uit informatie uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel volgt de hierna volgende informatie:

11-09-2020



De jaarrekening over het boekjaar 2018 werd op 13 juni 2019 gedeponeed.  
De jaarrekening over het boekjaar 2017 werd op 20 juni 2018 gedeponeed.  
De jaarrekening over het boekjaar 2016 werd op 12 december 2017 gedeponeed.  
De jaarrekening over het boekjaar 2015 werd op 24 januari 2017 gedeponeed.  
De jaarrekening over het boekjaar 2014 werd op 19 januari 2016 gedeponeed.  
De jaarrekening over het boekjaar 2013 werd op 3 maart 2015 gedeponeed.  
De jaarrekening over het boekjaar 2012 werd op 19 september 2013 gedeponeed.  
De jaarrekening over het boekjaar 2011 werd op 8 oktober 2012 gedeponeed.  
De jaarrekening over het boekjaar 2010 werd op 20 maart 2012 gedeponeed.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: Dit wordt nog door de curator onderzocht.

11-09-2020



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Verslag 1: De curator kan op dit moment nog geen uitspraken doen over de vraag of er al dan niet sprake is geweest van onbehoorlijk bestuurlijk handelen. Dit wordt door de curator onderzocht.

11-09-2020



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

### Toelichting

Verslag 1: Dit wordt nog door de curator onderzocht.

11-09-2020



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 1: Dit wordt nog door de curator onderzocht.

11-09-2020



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek verrichten in verband met de bovengenoemde punten.

11-09-2020



# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

11-09-2020



### Toelichting

Verslag 1: Naast de faillissementskosten (waaronder salaris curator dat nog dient te worden vastgesteld), zijn er op dit moment geen bekende boedelvorderingen.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

11-09-2020



### Toelichting

Verslag 1: De belastingdienst heeft tot op heden geen vordering op gefailleerde aangemeld.

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-09-2020



### Toelichting

Verslag 1: Gelet op hetgeen is opgemerkt onder volgnummer 2.4 is dit niet aan de orde.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

11-09-2020



### Toelichting

Verslag 1: Namens de verzoeker van het faillissement is een preferente vordering aangemeld van € 1.500,00 ter zake van de kosten van de faillissementsaanvraag.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

### Toelichting

Verslag 1: Aan het einde van de eerste verslagperiode hebben totaal 11 concurrente crediteuren hun vordering op gefailleerde bij de curator aangemeld. Een leasemaatschappij heeft twee vorderingen (ter zake van twee leningsovereenkomsten) ter verificatie aangemeld. Daarom is zij tweemaal op de concurrente crediteurenlijst vermeld.

11-09-2020



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 198.423,29

11-09-2020



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1: Over de wijze van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

11-09-2020



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: Voortgang inventariseren en beoordelen van de schuldenlast.

11-09-2020



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: Er wordt op dit moment geen procedure gevoerd.

11-09-2020



### 9.2 Aard procedures

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020



### 9.3 Stand procedures

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

11-09-2020



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: In de komende verslagperiode zullen de inspanningen van de curator onder meer

concreet gericht zijn op de volgende punten:

- Voortgang rechtmatigheidsonderzoek, waaronder (nadere) bestudering van de administratie van gefailleerde en correspondentie met de middellijk bestuurder van gefailleerde (volgnummer 7)
- Debiteurenincasso: (nadere) inventarisatie van en correspondentie met debiteuren (volgnummer 4)
- Vervolg onderzoek naar organisatie en de oorzaken en achtergronden van het faillissement (volgnummers 1.1 en 1.5)
- Voortgang/afwikkeling verkoop activa (volgnummer 3.5)
- Coördinatie betaling verwachte premierestitutie (volgnummer 1.3).

Daarnaast zal de curator de werkzaamheden verrichten die gebruikelijk zijn in faillissementen, waaronder crediteurenafwikkeling.

11-09-2020



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1: Over de termijn van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen. Deze is onder meer afhankelijk van de snelheid waarmee de in dit verslag genoemde werkzaamheden kunnen worden afgerond.

11-09-2020



### 10.3 Indiening volgend verslag

11-12-2020

11-09-2020



### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen