

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	09-03-2023
Insolventienummer	F.05/22/28
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000219068:F001
Datum uitspraak	08-02-2022

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr R.F. Feenstra

Algemene gegevens

Naam onderneming

Quanova B.V. ("Quanova").

08-03-2022



Gegevens onderneming

1. Quanova is statutair gevestigd te Oldebroek en kantoorhoudende te (8091 XA) Wezep (gemeente Oldebroek) aan de Rondweg 9D, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63975858. Voorheen handelde Quanova onder de naam Bulko Nederland B.V. De statutaire handelsnaam Bulko Nederland B.V. is op 20 januari 2022 gewijzigd naar Quanova.

08-03-2022



Activiteiten onderneming

Quanova hield zich bezig met de exploitatie van een website en het aannemen van opdrachten en de projectontwikkeling inzake prefab woningen. Quanova nam de opdrachten als hoofdaannemer aan en produceerde in samenwerking met de onderaannemers prefab woningen. In het handelsregister worden haar werkzaamheden als volgt omschreven: "exploitatie van websites inzake woningen voor recreatie, mantelzorg en modulebouw, tevens voor inrichting en witgoed. Daarnaast het optreden als intermediair voor aanbieder en producenten van websites".

08-03-2022



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 2.471.425,00	€ 205.519,73	€ 691.203,00
2019	€ 2.328.507,00	€ -51.977,79	€ 999.414,00
2020	€ 2.327.119,00	€ -579.342,38	€ 894.674,00
2021		€ -433.879,83	
2022		€ -431.469,14	

Toelichting financiële gegevens

1. De curator heeft (nog) niet de beschikking over de jaarrekeningen van Quanova. Over de jaren 2018 tot en met 2022 beschikt de curator over een zeer beperkte balans en winst&verliesrekening. De financiële gegevens zijn overgenomen uit de tot op heden ontvangen stukken (winst&verliesrekening en balans 2018 tot en met 2021 en tussentijdse balans en winst&verliesrekening 2022).

Er kan (nog) niet met zekerheid worden gezegd dat bovengenoemde cijfers juist zijn. Zo zijn in de ontvangen stukken geen omzetgegevens opgenomen en ontbreekt het balanstotaal in die stukken. De omzetgegevens en het balanstotaal van de jaren 2018 tot en met 2020 is overgenomen uit de aangiften van Quanova. De curator heeft ontbrekende financiële gegevens opgevraagd bij de boekhouder en (indirect) bestuurder van failliet.

08-03-2022



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

Toelichting

1. Volgens opgave van de (indirect) bestuurder zijn er géén personeelsleden in dienst (geweest) bij Quanova.

08-03-2022



Boedelsaldo

€ 0,00

08-03-2022

 1

Toelichting

1.

€ 2.650,00

09-06-2022

 2

Toelichting

1. De boedel heeft een bedrag ter hoogte van € 2.650,00 ontvangen uit de verkoop van een voorraad goederen.

€ 237.628,24

09-09-2022

 3

Toelichting

1. De boedel heeft een bedrag ter hoogte van EUR 235.014,08 ontvangen, zie meer onder 9.3 van dit verslag.

€ 67.039,50

09-12-2022

 4

Toelichting

1. De boedel heeft een bedrag ter hoogte van EUR 3.289,69 voldaan voor het veiligstellen en het doorzoeken van data. Daarnaast heeft de boedel een bedrag ter hoogte van EUR 167.736,56 voldaan voor de gemaakte kosten (griffiegelden en verschotten) en het salaris curator. De boedel heeft een boedelbijdrage ontvangen ter hoogte van EUR 466,73 voor het verschaffen van informatie. Ook heeft de boedel nog rente moeten voldoen in verband met het creditsaldo.

€ 65.895,85

09-03-2023

 5

Toelichting

1. De boedel heeft een bedrag van EUR 1.143,65 moeten betalen aan deurwaarderskosten in het kader van de opgestarte procedures.

Verslagperiode

van

8-9-2022

t/m

7-3-2022

van

8-3-2022

t/m

7-6-2022

van

9-1-2023

t/m

8-9-2022

van

9-9-2022

t/m

8-12-2022

van

9-12-2022

t/m

7-3-2023

08-03-2022

 1

09-06-2022

 2

09-09-2022

 3

09-12-2022

 4

09-03-2023

 **5**

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1 170 uur 42 min

2 156 uur 30 min

3 26 uur 51 min

4 172 uur 48 min

5 23 uur 15 min

totaal 550 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. In de eerste verslagperiode zijn alle inventarisatiewerkzaamheden verricht, is de administratie veilig gesteld en zijn er werkzaamheden verricht teneinde conservatoir beslag te (laten) leggen ten laste van een drietal partijen. Zie hierover meer onder punt 9 van dit verslag. Daarnaast zijn er besprekingen gevoerd met de (indirect) bestuurder van Quanova, een debiteur en is er contact geweest met diverse crediteuren.

08-03-2022



1

In de tweede verslagperiode zijn er voornamelijk werkzaamheden uitgevoerd die samenhangen met de door de curator gestarte procedures, schikkingsonderhandelingen en contacten met andere curatoren over al dan niet gezamenlijk optrekken.

09-06-2022



2

1. In de tweede verslagperiode hebben de werkzaamheden voornamelijk gezien op het voortzetten van de schikkingsonderhandelingen in het verband met de door de curator gestarte procedures, contact met crediteuren en het contact met de andere curatoren inzake het gezamenlijk optrekken in de door de curator ingestelde procedures.

09-09-2022



3

1. In de afgelopen verslagperiode zijn er voornamelijk werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de door de curator opgestarte procedures. Daarnaast zijn er uren verricht aan onderzoek in de administratie en onderzoek naar het aansprakelijk stellen van diverse partijen voor hun bijdrage aan diverse (paulianeuse) handelingen.

09-12-2022



4

1. In de afgelopen verslagperiode zijn er voornamelijk werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de door de curator opgestarte procedures en uit één van deze procedures voortvloeien minnelijke regeling. Daarnaast zijn er uren verricht aan (het onderzoek naar) betrokkenheid van diverse partijen en hun rol bij diverse (paulianause) handelingen.

09-03-2023



5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1. De (direct) bestuurder en enig aandeelhouder van Quanova is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BULKO Holding B.V., welke op haar beurt wordt bestuurd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Araka B.V. (die eveneens enig aandeelhouder is). Araka B.V. wordt op haar beurt bestuurd door een natuurlijk persoon (die eveneens de enig aandeelhouder is). Deze natuurlijk persoon wordt in dit verslag aangeduid met "de (middellijk) bestuurder".

08-03-2022



1

1.2 Lopende procedures

1. De curator is bekend met 1 lopende procedure waarbij Quanova als gedaagde partij bij de rechtbank is betrokken. Eiseres heeft een vordering jegens Quanova ingesteld uit hoofde van schadevergoeding nu zij toerekenbaar tekort zou zijn geschoten in nakoming van de overeenkomst van aanneming van werk. Op 12 januari 2022 is er een (deel)vonnis gewezen waarin eiseres onder meer een bewijsopdracht heeft gekregen. De procedure staat op de rol van 10 maart 2022 voor uitlaten partijen.

08-03-2022



De hierboven bedoelde procedure is geschorst als gevolg van het faillissement en is op de parkeerrol geplaatst.

09-06-2022



1.3 Verzekeringen

1. Quanova had een autoverzekering op naam staan. De verzekeraar heeft de curator laten weten dat de auto niet meer verzekerd is. Daarnaast had Quanova een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Volgens de verzekeraar is deze verzekering geschorst wegens het niet betalen van de premies door Quanova.

08-03-2022



1.4 Huur

1. De (middellijk) bestuurder heeft de curator laten weten dat Quanova geen huurovereenkomst op naam heeft (gehad).

08-03-2022



1.5 Oorzaak faillissement

08-03-2022

1. Het faillissement is aangevraagd door een drietal opdrachtgevers van Quanova wegens het onbetaald laten van hun vorderingen op Quanova uit hoofde van schadevergoeding door gebrekkige werkzaamheden. Volgens de (middellijk) bestuurder is de directe oorzaak van het faillissement gelegen in de samenwerking met de onderaannemers en de handelswijze van de (indirect) bestuurder van deze onderaannemers. De bestuurder van Quanova en de bestuurder van de onderaannemers zijn familie van elkaar.

 1

Bulko Services BV (de zustermaatschappij van Quanova) verrichtte de verkoopactiviteiten en indien deze tot een aanneemovereenkomst kwam werden deze uitbesteed aan Quanova. Quanova nam opdrachten als hoofdaannemer aan en produceerde in samenwerking met de onderaannemers prefabwoningen. De door Quanova aangenomen opdrachten werden tot december 2019 uitgevoerd door onderaannemer Timber Productions B.V. Op 11 december 2019 is het faillissement van Timber Productions uitgesproken, waarna Quanova de samenwerking heeft voortgezet met de onderaannemers Prefab Wezep B.V., DH Houthandel B.V. en Timber Sales B.V. Deze laatste vennootschappen zijn allemaal gelieerd met de bestuurder/aandeelhouder van Timber Productions BV. Ook deze vennootschappen zijn op 2 februari 2021 in staat van faillissement verklaard. Het werk zou door deze onderaannemers niet goed zijn uitgevoerd, waardoor de opdrachtgevers zich met grote schadeclaims bij Quanova als hoofdaannemer hebben gemeld. Ook zou de (indirect) bestuurder van deze onderaannemers geen nieuw werk meer hebben aangenomen en nagenoeg alle gelden uit de onderneming van Quanova hebben onttrokken.

De samenwerking tussen de (vennootschappen van de) bestuurders, die vooralsnog niet geheel duidelijk is, met de (indirect) bestuurder van deze onderaannemers zou in november 2020 zijn beëindigd waarna er door Quanova zelf geen nieuw werk meer kon worden aangenomen. Hierdoor waren er geen middelen meer om de schadeclaims van de opdrachtgevers van Quanova te kunnen voldoen. De curator zal de komende periode het oorzakenonderzoek voortzetten waarbij met name onderzocht zal worden wie de (feitelijke) leiding gaf aan de vennootschappen en aan de uitvoering van de werkzaamheden.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

08-03-2022



1. Volgens opgave van de (indirect) bestuurder zijn er géén personeelsleden in dienst (geweest) bij Quanova.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

08-03-2022



0

Toelichting

1. Volgens opgave van de (indirect) bestuurder zijn er géén personeelsleden in dienst (geweest) bij Quanova.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
3-11-2021		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Niet van toepassing

08-03-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Quanova heeft geen onroerende zaken in eigendom			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

1. Niet van toepassing.

08-03-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

1. Niet van toepassing.

08-03-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

1. Het is de curator bekend dat er een Skoda Karoq is geleased. De curator heeft met de leasemaatschappij afspraken gemaakt over het ophalen van het voertuig. Zie hierover meer onder punt 5.2 van dit verslag.

08-03-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

1. Er zijn geen bodemzaken aangetroffen. Indien van toepassing, zal de curator de belangen van de fiscus behartigen.

08-03-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

1. Inventarisatie van de bedrijfsmiddelen, contact met de (indirect) bestuurder van Quanova en contact met de leasemaatschappij inzake het ophalen van het voertuig.

08-03-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Tegels	€ 2.650,00	€ 0,00
totaal	€ 2.650,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

1. Volgens opgaaf van de (middellijk) bestuurder zijn er nog twee projecten niet afgerond die door Quanova zijn aangenomen. Een gedeelte van de aanneemsom is voor deze twee projecten nog niet aan Quanova voldaan, maar volgens de (middellijk) bestuurder zouden de te maken kosten niet opwegen tegen de nog te realiseren baten. Inmiddels zijn er meer opdrachtgevers die zich bij de curator melden met de mededeling dat de opdrachten nog niet door Quanova zijn afgerond. De curator heeft dit in onderzoek.

08-03-2022



Een leverancier van een aantal bouwmaterialen heeft zich gemeld bij de curator met de mededeling dat zij een aantal tegels in bewaring had die reeds voor datum faillissement door Quanova zijn betaald. De curator heeft desbetreffende tegels verkocht aan de opdrachtgever(s) voor een bedrag van EUR 2.650,= voor wie de tegels oorspronkelijk door Quanova zijn besteld.

09-06-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

1. Eerste inventarisatie, contact met verschillende opdrachtgevers.

08-03-2022



Contact met de leverancier en de opdrachtgever(s) inzake (verkoop van) de tegels.

09-06-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Boedelbijdrage informatieverzoek		€ 466,73
totaal	€ 0,00	€ 466,73

Toelichting andere activa

1. Uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat Quanova aandeelhouder is van Bulko Projecten B.V., een vennootschap waarvan Araka B.V. de (direct) bestuurder is. Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder zou de informatie in het register van de Kamer van Koophandel verouderd zou zijn omdat Quanova al haar aandelen in Bulko Projecten B.V. reeds heeft overgedragen aan BULKO Holding B.V., haar (direct) bestuurder. De curator heeft de overdracht vernietigd op grond van de faillissementspauliana, zie hierover meer onder punt 7.6 van dit verslag.

08-03-2022



De boedel heeft een bijdrage ontvangen voor het verschaffen van informatie op grond van artikel 843a Rv aan één van de crediteuren.

09-12-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

1. Eerste inventarisatie, onderzoek en vernietiging van de aandelenoverdracht van de aandelen van Bulko Projecten B.V. aan BULKO Holding B.V., zie hierover meer onder punt 7.6 van dit verslag.

08-03-2022



1. Werkzaamheden in verband met het vestigen van een pandrecht op een voorwaardelijke vordering van EUR 50.000,= die de curator heeft verkregen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst.

09-12-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie toelichting			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

1. Volgens opgave van de (indirect) bestuurder heeft Quanova op datum faillissement geen handelsdebiteuren (meer). De curator heeft dit in onderzoek.

08-03-2022



Uit de administratie van Quanova is gebleken zij een vordering heeft op de (indirect) bestuurder van de onderaannemers waarmee Quanova samenwerkte voor een bedrag van EUR 227.318,57 uit hoofde van een geldleningsovereenkomst. Daarnaast blijkt uit de administratie dat Quanova een vordering heeft op Timber Group B.V., de (direct) bestuurder van de onderaannemers waarmee Quanova samenwerkte, voor een bedrag van EUR 730.020,70. Voor beide vorderingen heeft de curator conservatoir beslag laten leggen ten laste van deze partijen. Zie hierover meer onder punt 9 van dit verslag.

1. De curator heeft een minnelijke regeling getroffen met de (indirect) bestuurder van de onderaannemers waarmee Quanova heeft samengewerkt voor de vorderingen waarvoor hij conservatoir beslag heeft laten leggen. Zie hierover meer onder punt 9 van dit verslag.

09-09-2022



4.2 Werkzaamheden debiteuren

1. Inventarisatie en het veilig stellen van vermogensbestanddelen ter incassering van voorgenoemde vorderingen.

08-03-2022



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

1. Volgens opgave van de (indirect) bestuurder beschikte Quanova niet over enig (bancair) krediet.

Quanova bankierde bij de Triodos Bank. Ten tijde van de faillietverklaring stond er geen saldo op de bankrekening.

08-03-2022



5.2 Leasecontracten

1. Tussen Quanova en Lease IT bestaat een leaseovereenkomst met betrekking tot een Skoda Karoq 1.0 TSI. Lease IT heeft per faillissementsdatum een vordering op Quanova ten bedrage van EUR 17.153,14. De curator heeft met Lease IT afspraken gemaakt over het ophalen van het voertuig.

08-03-2022



1. Het voertuig is opgehaald en door de leasemaatschappij verkocht en door haar verrekend met de openstaande vordering. Vervolgens heeft zij een restvordering van EUR 1.738,42 ingediend.

09-12-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

1. Niet van toepassing.

08-03-2022



5.4 Separatistenpositie

1. Niet van toepassing.

08-03-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

1. Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.

08-03-2022



5.6 Retentierechten

1. Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht.

08-03-2022



5.7 Reclamerechten

1. Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op een recht van reclame.

08-03-2022



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1. Contact met de banken, opvragen van bankrekeningafschriften en contact met de leasemaatschappij.

08-03-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

1. Alle activiteiten van Quanova zouden volgens de (indirect) bestuurder voor datum faillissement zijn gestaakt. Een aantal van de projecten van Quanova worden volgende (indirect) bestuurder op dit moment afgemaakt door Bulko Projecten B.V. Een tweetal projecten die door Quanova zijn aangenomen, zijn nog niet afgerond en worden volgens de opgaaf van de (indirect) bestuurder ook niet door Bulko Projecten B.V. overgenomen. De curator heeft dit in onderzoek en is hierover in contact met de opdrachtgevers die bij hem bekend zijn.

08-03-2022



6.2 Financiële verslaglegging

1. Niet van toepassing.

08-03-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

1. Niet van toepassing.

08-03-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

1. Niet van toepassing.

08-03-2022



6.5 Verantwoording

1. Niet van toepassing.

08-03-2022



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

1. Niet van toepassing.

08-03-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1. De curator heeft een gedeelte van de administratie van Quanova ontvangen. Of deze aan de vereisten van artikel 2:10 BW voldoet, wordt nader onderzocht. De curator is daarnaast nog in afwachting van een aantal stukken.

08-03-2022



1

Of de aangeleverde administratie voldoet aan de vereisten van artikel 2:10 BW wordt nader onderzocht.

09-06-2022



2

7.2 Depot jaarrekeningen

1. Quanova is op 21 augustus 2015 opgericht. Uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponereerd, de curator heeft echter (nog) niet de beschikking over de jaarrekeningen.

08-03-2022



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

1. De vennootschap is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt en derhalve ontbreekt een dergelijke verklaring.

08-03-2022



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

1. De vordering, voor zover deze bestond, is verjaard vanwege het feit dat er reeds 5 jaren is verlopen na het opeisbaar worden van de vordering.

08-03-2022



1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

08-03-2022



1

Toelichting

1. De (middellijk) bestuurder heeft verklaard dat de (middellijk) bestuurder van de onderaannemers waarmee Quanova samenwerkte, nagenoeg alle gelden uit de onderneming van Quanova heeft onttrokken. Voorts hebben zij deze handelwijze vanaf november 2020 op eenzelfde wijze voortgezet door de gelden vanaf de bankrekening van Quanova over te boeken naar de direct en indirect bestuurder(s) van Quanova waarbij daarvoor vooralsnog geen directe rechtsgrond bestond. Dit werd later gedeeltelijk rechtgetrokken door in rekening-courant de facturen te boeken die de onderaannemers aan Quanova verzonden. Omdat de binnengekomen betalingen (inclusief de ontvangen BTW) rechtstreeks werden overgeboekt naar deze vennootschappen, heeft Quanova ook geen omzetbelasting over de binnengekomen betalingen kunnen afdragen waardoor er de afgelopen jaren een aanzienlijke schuld bij de Belastingdienst

is ontstaan. De (middellijk) bestuurder en (middellijk) bestuurders van Quanova hebben met deze handelwijze toegestaan dat er gelden zijn onttrokken, terwijl zij wisten of behoorden te weten dat Quaova niet (meer) aan haar verplichtingen jegens haar schuldeisers kon voldoen. De onderneming van Quanova had door bovenstaande handelwijze geen verdien capaciteit, terwijl zij wel geconfronteerd werd met diverse schadeclaims van haar opdrachtgevers wegens de slecht geleverde werkzaamheden. Vooralsnog lijkt het erop dat Quanova

Voorts is de curator gebleken dat Quanova op 29 december 2021 al haar aandelen in Bulko Projecten B.V. heeft overgedragen aan BULKO Holding B.V. voor een bedrag van EUR 125.000,-. Deze koopsom is vervolgens op 29 december 2021 door BULKO Holding B.V. verrekend met de rekening-courant schuld van Quanova aan BULKO Holding B.V. die eveneens EUR 125.000,- zou bedragen. De curator heeft de verkoop en levering van de aandelen vernietigd op grond van artikel 42 Fw, zie hierover meer onder punt 7.6 van dit verslag. Daarnaast is de curator gebleken dat er vlak voor datum faillissement gelden zijn onttrokken door een bedrag van EUR 15.000,- te laten overmaken op de bankrekening van Araka B.V. terwijl dit bedrag aan Quanova toekwam.

Het handelen op de hiervoor omschreven wijze is niet in het belang van Quanova geweest en heeft ertoe geleid dat Quanova haar crediteuren niet meer kon voldoen. Het faillissement is derhalve door het handelen van de direct en indirect bestuurders veroorzaakt, zodat de curator van mening is dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en zij aansprakelijk zijn voor het tekort in het faillissement op grond van artikel 2:248 lid 1 BW. Of er eveneens sprake is van schending van artikel 2:248 lid 2 BW, wordt door de curator onderzocht.

De curator heeft de afgelopen verslagperiode conservatoir beslag laten leggen ten laste van (onder meer) de direct en indirect bestuurders van Quanova, zie hierover meer onder punt 9 van dit verslag.

Ja

09-12-2022

 4

Toelichting

De curator heeft de directe en indirecte bestuurder(s) in rechte betrokken teneinde voor recht te verklaren dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW. Inmiddels heeft de rechtbank vonnis gewezen waarin is geoordeeld dat de (directe en indirecte) bestuurder(s) van Quanova schuldig zijn aan onbehoorlijk bestuur in verband waarmee zij zijn veroordeeld tot betaling van het gehele faillissementstekort. Zie hierover meer onder punt 9 van dit verslag.

7.6 Paulianus handelen

Ja

08-03-2022



Toelichting

1. Quanova hield tot eind december 2021 alle aandelen in Bulko Projecten B.V. Op 29 december 2021 heeft Quanova haar aandelen in Bulko Projecten B.V. overgedragen aan BULKO Holding B.V. voor een bedrag van EUR 125.000,-. Deze koopsom is vervolgens op 29 december 2021 door BULKO Holding B.V. verrekend met de rekening-courant schuld van Quanova aan BULKO Holding B.V. die eveneens EUR 125.000,- zou bedragen. De curator heeft de verkoop en de levering van deze aandelen aan BULKO Holding B.V. vernietigd uit hoofde van artikel 42 Fw.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

1. De curator heeft inmiddels ook de notaris die betrokken was bij de aandelenoverdracht aansprakelijk gesteld. De notaris heeft laten weten deze aansprakelijkstelling te hebben doorgespeeld aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

09-12-2022



1. Na de overdracht van de aandelen van Quanova in Bulko Projecten B.V. aan BULKO Holding B.V., zijn de aandelen overgedragen aan een vennootschap op naam van de echtgenote van de indirect bestuurder van Quanova. De curator is aan de hand van stukken uit de administratie van Quanova tot de ontdekking gekomen dat deze overdracht kort voor faillissement en in overleg met diverse betrokkenen is voorbereid, waarbij het de bedoeling was om de onderneming van Quanova zo veel als mogelijk te behouden. De curator meent in dat kader dat er sprake is geweest van een onrechtmatige doorstart.

09-03-2023



De curator heeft inmiddels ook de echtgenote van de indirect bestuurder en haar vennootschap(pen) van Quanova (persoonlijk) aansprakelijk gesteld voor haar betrokkenheid bij de (onrechtmatige) overdracht van de aandelen van Quanova in Bulko Projecten B.V. De echtgenote van de indirect bestuurder heeft nog niet op deze aansprakelijkstelling gereageerd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

1. Contact met de (indirect) bestuurder van Quanova, het doen van rechtmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar de overdracht van de aandelen in Bulko Projecten B.V. Voor de werkzaamheden met betrekking tot het vooronderzoek en het verhaalsonderzoek heeft de curator een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren.

08-03-2022



1

1. Het doen van onderzoek naar de aansprakelijkheid van verschillende betrokken partijen.

09-12-2022



4

1. Werkzaamheden inzake de aansprakelijkstelling van (de vennootschappen van) de echtgenote van de indirect bestuurder en onderzoek naar aansprakelijkheid van andere betrokken partijen.

09-03-2023



5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

1. Behoudens het salaris van de curator zijn (nog) geen boedelvorderingen bekend.

08-03-2022



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 429.680,00

Toelichting

1. De fiscus heeft een bedrag van € 429.680,-- als preferente vordering bij de curator ingediend.

08-03-2022



1

€ 422.762,00

Toelichting

1. De fiscus heeft een bedrag ter hoogte van EUR 422.762,00 als preferente vordering bij de curator ingediend.

09-12-2022



4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 429.796,00

09-06-2022

 2

Toelichting

1. De fiscus heeft een bedrag van € 429.796,-- als preferente vordering bij de curator ingediend.

€ 0,00

09-12-2022

 4

Toelichting

1. UWV heeft (nog) geen preferente vordering bij de curator ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

08-03-2022

 1

Toelichting

1. Er hebben 9 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend. De curator heeft echter nog geen crediteuren kunnen aanschrijven omdat er geen crediteurenlijst is aangeleverd. De ingediende vorderingen bestaan voornamelijk uit opdrachtgevers die een vonnis hebben verkregen tegen Quanova. De curator heeft ook gevraagd om een lijst met opdrachtgevers die een aanneemovereenkomst hebben afgesloten. Ook deze lijst is nog niet verstrekt.

22

09-06-2022

 2

Toelichting

1. Er hebben 22 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend.

36

09-09-2022

 3

Toelichting

1. Er hebben 36 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend.

23

09-12-2022

 4

Toelichting

1. Het aantal onder punt 3 genoemde crediteuren is niet juist. Thans hebben er 23 crediteuren een concurrente vordering bij de curator ingediend.

24

09-03-2023

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 517.287,28

08-03-2022

 1

Toelichting

1. In totaal is er een bedrag van € 517.287,28 als concurrente vordering bij de curator ingediend. De verwachting is dat de hoogte van deze totaalvordering flink hoger zal uitvallen.

€ 977.150,04

09-06-2022

 2

Toelichting

1. In totaal is er een bedrag van € 977.150,04 als concurrente vordering bij de curator ingediend

€ 1.028.640,00

09-09-2022

 3

Toelichting

1. In totaal is er voor een bedrag van EUR 1.028.640,- aan concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

€ 1.045.042,51

09-03-2023

 **5**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1. Hierover kan in deze fase nog geen uitspraken worden gedaan.

08-03-2022

 1

1. Hierover kan in deze fase nog geen uitspraken worden gedaan.

09-06-2022

 2

1. Hierover kan in deze fase nog geen uitspraken worden gedaan.

09-09-2022

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

1. Verwerken van ingediende vorderingen.

09-12-2022

 4

1. Naar verwachting is de actuele schuldenpositie in kaart gebracht.

09-03-2023

 **5**

9.1 Naam wederpartijen

Procedure I: de indirect bestuurder van onderaannemers van de vennootschappen waarmee Quanova heeft samengewerkt (te weten, Timber Productions B.V., Prefab Wezep B.V., DH Houthandel B.V. en Timber Sales B.V.). Deze indirect bestuurder betreft een natuurlijk persoon en wordt hierna aangeduid als de 'indirect bestuurder Timber-concern'.

08-03-2022

 1

Procedure II: de (indirect) bestuurder van Quanova, deze natuurlijk persoon wordt hierna aangeduid met "de (indirect) bestuurder", de (indirect) bestuurder Araka B.V. en de (direct) bestuurder BULKO Holding B.V.

Procedure III: Timber Group B.V.

Ten aanzien van bovenstaande partijen heeft de curator conservatoir beslag (laten) leggen op diverse vermogensbestanddelen van de betrokken (rechts)personen. De eis in hoofdzaak moet nog worden ingesteld. Zie hierover meer onder punt 9.3.

Procedure IV: de indirect bestuurder van Quanova en zijn (ex)echtgenote.

09-12-2022

 4

Procedure V: de curator heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 2 november 2022 in de procedure tussen de curator en (de vennootschappen van) de indirect bestuurder van Quanova. Slechts de indirect bestuurder in privé is in deze procedure bij het hof verschenen. Tegen de opgeroepen vennootschappen (waaronder de direct bestuurder van Quanova) is verstek verleend.

09-03-2023

 **5**

9.2 Aard procedures

Procedure I: tussen Quanova en de indirect bestuurder van het Timber-concern is een overeenkomst van geldlening tot stand gekomen. Volgens de administratie van Quanova heeft Quanova uit hoofde van deze geldleningsovereenkomst een bedrag van EUR 227.318,57 van de indirect bestuurder van het Timber-concern te vorderen. Omdat niet is voldaan aan de betalingsverplichtingen uit hoofde van de geldleningsovereenkomst, is er sprake van verzuim en heeft de curator betaling van het bedrag van EUR 227.318,57 gevorderd.

08-03-2022



Procedure II: de curator heeft de direct en indirect bestuurders van Quanova aansprakelijk gesteld voor het tekort uit hoofde van een vordering uit kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 1 jo. (artikel 2:11 BW), alsook uit hoofde van een vordering uit onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW voor de als gevolg daarvan opgetreden schade. Zie hierover meer onder punt 7.5 van dit verslag.

Procedure III: uit de administratie van Quanova blijkt dat er een rekening-courantverhouding tussen Quanova en Timber Group is. Per faillissementsdatum heeft Quanova uit hoofde van deze rekening-courantverhouding een bedrag van EUR 730.020,70 te vorderen van Timber Group. Timber Group heeft tot op heden niet aan haar betalingsverplichtingen jegens Quanova voldaan, zodat zij tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens Quanova en zij daarom in verzuim verkeert.

Procedure IV: de curator is een procedure gestart tegen de indirect bestuurder van Quanova en zijn partner teneinde de ontruiming van hun woning te bewerkstelligen. Dit is het resultaat van één van de afspraken die de curator met de bestuurder van Timber Group in het kader van de schikking heeft gemaakt. De woning dient eerst leeg en ontruimd te zijn alvorens een bedrag ter hoogte van EUR 400.000,= door de koper zal worden nabetaald. Op dit bedrag is beslag gelegd door de curator.

09-12-2022



Procedure V: de curator is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van 2 november 2022 in verband waarmee er een hoger beroepsprocedure bij het gerechtshof loopt tegen de indirect bestuurder van Quanova.

09-03-2023



9.3 Stand procedures

Procedure I: de curator heeft (met machtiging van de rechter-commissaris) conservatoir beslag gelegd op het onverdeelde 1/2 aandeel in een onroerende zaak ten laste van de indirect bestuurder van het Timber-concern. Omdat de onroerende zaak was verkocht, de koopovereenkomst in het Kadaster was ingeschreven en de levering gepland stand voor 15 februari 2022, heeft de curator ook conservatoir derdenbeslag gelegd onder de koper en, voor zover het beslag op het onverdeelde 1/2 aandeel in de onroerende zaak niet werd geconverteerd in een beslag op het deel van de koopprijs dat de notaris ten behoeve van de indirect bestuurder van het Timber-concern onder zicht houdt, onder de notarissen.

08-03-2022



De curator heeft vervolgens afspraken gemaakt met de indirect bestuurder van het Timber-concern over het gedeelte van de opbrengst uit de verkoop wat aan de boedel toekomt zodat de levering van de onroerende zaak alsnog kon plaatshebben. Partijen hebben hiertoe een depotovereenkomst gesloten en afspraken gemaakt over de (opheffing van de) beslagleggingen, in verband waarmee de eis in hoofdzaak niet op korte termijn hoeft te worden ingesteld (en deze eventueel op een later tijdstip alsnog kan worden ingesteld). Omdat de (hoogte van de) vordering van Quanova uit hoofde van de

geldleningsovereenkomst door de indirect bestuurder van het Timber-concern wordt betwist, is de curator op dit moment met de advocaat van de indirect bestuurder van het Timber-concern hierover in gesprek.

Procedure II: de curator heeft (met machtiging van de rechter-commissaris) conservatoir beslag gelegd ten laste van de direct en indirect bestuurders van Quanova onder derden, waaronder de bij de curator bekende bankrekeningen van de direct en indirect bestuurders. De eis in hoofdzaak dient uiterlijk op 17 maart 2022 te worden ingesteld.

Procedure III: de curator heeft ten laste van Timber Group (met machtiging van de rechter-commissaris) conservatoir beslag gelegd op de onroerende in eigendom van Timber Group, ook heeft de curator conservatoir beslag gelegd onder derden, waaronder beslag op de bankrekening(en). De eis in hoofdzaak dient uiterlijk op 18 maart 2022 te worden ingesteld. De (hoogte van de) vordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding wordt door Timber Group betwist. De curator is hierover met Timber Group in gesprek.

Procedure I: de curator en de bestuurder van Timber Group zijn in gesprek over een regeling. Zie ook hieronder de toelichting bij 'procedure III'.

09-06-2022



Procedure II: de eis in hoofdzaak is ingesteld. De procedure staat op de rol van 22 juni a.s. voor het indienen van een conclusie van antwoord door gedaagden (de indirect en direct bestuurder(s) van Quanova).

Procedure III: de eis in hoofdzaak is ingesteld. De rechtbank Gelderland heeft de vorderingen van de curator op Timber Group op 4 mei 2022 bij (verstek)vonnis toegewezen. De curator heeft dit vonnis nog niet ten uitvoer gelegd, omdat hij met Timber Group (en haar bestuurder) in gesprek is over een allesomvattende regeling (waarbij ook de curator van de gefailleerde vennootschappen van Timber Group partij zal zijn) ter beslechting van de geschillen omtrent de aan de bestuurder van Timber Group uitgeleende gelden, de rekening-courant vordering van Quanova op Timber Group en de (eventuele) aansprakelijkheid van Timber Group en haar bestuurder jegens (de schuldeisers van) Quanova.

1. Procedure I: de curator en de bestuurder van Timber Group hebben een minnelijke regeling getroffen. Zie hierover meer hieronder bij de toelichting bij 'procedure III'.

09-09-2022



Procedure II: gedaagden (de indirect en direct bestuurder(s) van Quanova) hebben bij conclusie van antwoord verweer gevoerd tegen de door de curator ingestelde vorderingen. De procedure staat op de rol van 5 oktober a.s. voor de mondelinge behandeling.

Procedure III: de curator heeft een allesomvattende minnelijke regeling getroffen (waarbij ook de curator van de gefailleerde vennootschappen van Timber Group partij is) ter beslechting van de geschillen omtrent de aan de bestuurder van Timber Group uitgeleende gelden, de rekening-courant vordering van Quanova op Timber Group en de (eventuele) aansprakelijkheid van Timber Group en haar bestuurder jegens (de schuldeisers van) Quanova. Ter uitvoering van deze regeling is in juli 2022 een bedrag van EUR 235.014,08 voldaan op de boedelrekening. De volgende verslagperiode zal verdere uitvoering worden gegeven aan de getroffen regeling.

Procedure II: op 5 oktober 2022 heeft de mondelinge behandeling in deze procedure plaatsgevonden en op 2 november 2022 heeft de rechtbank vonnis gewezen. Gedaagden zijn veroordeeld tot betaling van het gehele faillissementstekort. De rechtbank heeft de primaire vorderingen van de

09-12-2022



curator toegewezen en heeft een verklaring voor recht afgegeven dat de bestuurders van Quanova uit hoofde van artikel 2:248 BW hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van Quanova (voor zover deze niet door vereffening kunnen worden voldaan) en een verklaring voor recht afgegeven dat de bestuurders het bepaalde in artikel 106a Fw hebben overtreden in verband waarmee aan de bestuurders een bestuursverbod van 5 jaar is opgelegd. Daarnaast zijn de bestuurders veroordeeld tot betaling van de proceskosten en de kosten van de gelegde beslagen. Het door de curator gevorderde voorschot op het faillissementstekort is helaas niet toegewezen, in verband waarmee de curator overweegt om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis.

Procedure IV: op 20 oktober 2022 heeft de mondelinge behandeling in de kortgedingprocedure plaatsvonden en de voorzieningenrechter heeft op 6 december 2022 vonnis gewezen. Hierin is geoordeeld dat de curator geen spoedeisend belang had bij ontruiming van de woning, in verband waarmee de vorderingen van de curator (waaronder die tot ontruiming) is afgewezen. Echter, voordat dit vonnis is gewezen, is de curator met de indirect bestuurder en zijn (ex)partner overeengekomen dat zij de woning uiterlijk 30 juni 2023 moeten hebben verlaten. Zij hebben hiertoe een vaststellingsovereenkomst gesloten, welke op korte termijn notarieel zal worden vastgelegd zodat de curator een executoriale titel toekomt om de woning te ontruimen indien de bewoners de woning niet uiterlijk 1 juli 2023 hebben verlaten.

Procedure V: er heeft een regiegesprek plaatsgevonden waarin is bepaald dat er een mondelinge behandeling na aanbrengen zal worden gelast. Deze mondelinge behandeling zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

09-03-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Procedure I: inventarisatie vordering, opstellen beslagrekest, contact met rechter-commissaris en deurwaarder, contact met de indirect bestuurder van het Timber-concern inzake het maken van afspraken over de opbrengst uit de verkoop van de onroerende zaak.

08-03-2022



1

Procedure II: inventarisatie vorderingen, opstellen beslagrekest, contact met de rechter-commissaris en de deurwaarder.

Procedure III: inventarisatie vordering, opstellen beslagrekest, contact met de rechter-commissaris en de deurwaarder, overleg met de wederpartij.

Procedure I en III: het opstellen van de dagvaarding, contact met de rechter-commissaris en het voeren van overleg met (de advocaat van) Timber Group en haar bestuurder.

09-06-2022



2

Procedure II: het opstellen van de dagvaarding, contact met de rechter-commissaris, de rechtbank en de advocaat van gedaagden.

1. Procedure I en III: het voeren van overleg met (de advocaat van) Timber Group en haar bestuurder en de advocaat van de gefailleerde vennootschappen van Timber Group en de curator van de gefailleerde vennootschappen van Timber Group en het treffen van een minnelijke regeling met alle partijen.

09-09-2022



3

Procedure II: het bestuderen van de genomen conclusie van antwoord door de indirect en direct bestuurder(s) van Quanova.

Procedure II: het voorbereiden en het bijwonen van de mondelinge behandeling.

09-12-2022



4

Procedure IV: het voorbereiden van de procedure (opstellen van stukken) en het bijwonen van de zitting.

Procedure V: aanbrengen hoger beroep, contact met het gerechtshof en bijwonen regiegesprek.

09-03-2023



5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. De komende periode zal (onder meer) worden besteed aan:

08-03-2022




1


- het oorzakenonderzoek;
- het rechtmatigheidsonderzoek;
- opvragen van ontbrekende administratie en onderzoek naar de administratie van Quanova;
- contact met de crediteuren en inventarisatie onderhanden werk;
- onderzoek naar de handelswijze van de direct en indirect bestuurders van Quanova;
- voortzetting incasso van de vordering uit hoofde van de ingeroepen faillissementspauliana;
- voortzetting incasso van de vorderingen waarvoor de curator

- conservatoir beslag heeft gelegd, overleg met desbetreffende partijen;
- overleg (blijven) voeren met de curator van de overige gefailleerde vennootschappen.


De komende periode zal (onder meer) worden besteed aan: het rechtmatigheidsonderzoek, het voortzetten van de procedure jegens de (direct en indirect) bestuurder(s) van Quanova, het voeren van overleg met de advocaat van de bestuurders van Quanova en het voeren van overleg met Timber Group en haar bestuurder.

09-06-2022
 2

1. De komende periode zal (onder meer) worden besteed aan: het rechtmatigheidsonderzoek, het uitvoeren van de getroffen minnelijke regeling met Timber Group en haar bestuurder en het voortzetten van de procedure jegens de (direct en indirect) bestuurder(s) van Quanova.

09-09-2022
 3

1. De komende verslagperiode zal worden besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek, nader uitvoeren van de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst met Timber Group en het (eventueel) in appel gaan tegen het vonnis in de procedure tegen de indirect bestuurders van Quanova.


09-12-2022
 4

1. De komende verslagperiode zal onder andere het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet, zal er nadere uitvoering worden gegeven aan de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst en zal het hoger beroep tegen de indirect bestuurder van Quanova worden voortgezet.


09-03-2023
 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

1. Over de termijn van afwikkeling kan op dit moment geen mededeling worden gedaan.

08-03-2022
 1

1. Over de termijn van afwikkeling kan op dit moment geen mededeling worden gedaan.

09-09-2022
 3


10.3 Indiening volgend verslag

8-6-2023

09-03-2023
 5

10.4 Werkzaamheden overig

1. Voornamelijk het voeren van overleg met de curator van de faillissementen van de dochterondernemingen van Timber Group.

09-12-2022
 4

Bijlagen

Bijlagen