

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	03-01-2025
Insolventienummer	F.05/24/105
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000329494:F001
Datum uitspraak	12-03-2024


R-C	mr. O. Nijhuis
Curator	mr B.H.M. Harbers

Algemene gegevens


Naam onderneming

Bouwgroep Graafschap B.V. 10-04-2024
 1

Gegevens onderneming

De onderneming was gevestigd aan de Bakermarksedijk 8 te (7223 KJ) Baak. 10-04-2024
KvK: 74614886  1
De vennootschap is op 18 april 2019 opgericht.

Activiteiten onderneming

De exploitatie van een bouwbedrijf welke zich met name bezighoudt met het realiseren van (nieuwbouw)woningen in het bijzonder houtskeletwoningen. 10-04-2024
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 719.410,00	€ 69.012,00	€ 462.314,00
2022	€ 1.052.649,00	€ -8.864,83	€ 569.865,00
2023	€ 500.527,00	€ -57.606,10	€ 668.126,48

Toelichting financiële gegevens

De cijfers vanaf 2022 betreffen concept (jaar)cijfers.

10-04-2024



Gemiddeld aantal personeelsleden

4

10-04-2024



Boedelsaldo

€ 12.153,35

10-04-2024



€ 25.806,33

09-07-2024



€ 5.265,52

07-10-2024



€ 4.027,39

03-01-2025



Verslagperiode

van

12-3-2024

10-04-2024



t/m

9-4-2024

van

10-4-2024

09-07-2024



t/m

8-7-2024

van

9-7-2024

07-10-2024



t/m

6-10-2024

van

7-10-2024

03-01-2025



t/m

2-1-2025


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	59 uur 6 min
2	45 uur 54 min
3	30 uur 24 min
4	17 uur 36 min
totaal	153 uur 0 min


Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie


Enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap is B.V. Gewoon doen !. Van laatstgenoemde vennootschap is de heer J. Bosveld enig aandeelhouder en bestuurder. 10-04-2024  1

1.2 Lopende procedures


Voor zover de curator thans bekend liepen er ten tijde van het faillissement drie procedures bij de rechtbank Gelderland, waarvan één procedure voor vonnis staat, één procedure vanwege het faillissement zal worden doorgehaald en in één procedure een mondelinge behandeling stond geagendeerd voor 16 april 2024. 10-04-2024  1

1.3 Verzekeringen


Het is de curator gebleken dat er een CAR-verzekering is afgesloten. Deze verzekering is vooralsnog niet opgezegd in verband met inventarisatie van mogelijke claims onder deze verzekering. Daarnaast is het de curator nog niet bekend of er overige verzekeringen op naam staan van de gefailleerde vennootschap. 10-04-2024  1

Alle verzekeringen zijn beëindigd. Gebleken is dat er een achterstand bestond in de premiebetaling, zodat de boedel geen aanspraak maakt op een premierestitutie. 09-07-2024  2

1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurde een kantoorruimte annex werkplaats van de heer Bosveld privé of B.V. Gewoon doen ! Een schriftelijke overeenkomst is niet aangetroffen. 10-04-2024  1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder geldt als oorzaak van het faillissement het niet correct verlopen van een aantal projecten, waardoor betalingen uitbleven en het mislopen van andere projecten. Daarnaast zou een rol hebben gespeeld het vertrek van een aantal medewerkers. Een eerste inventarisatie van de curator leert dat het faillissement een meer structurelere oorzaak heeft, de vennootschap kon al langer niet aan de betalingsverplichtingen voldoen. De curator zal dat verder onderzoeken. 10-04-2024  1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

10-04-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

10-04-2024



Toelichting

De arbeidsovereenkomst van één werknemer zou in januari 2024 reeds zijn beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

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

15-3-2024	4	
-----------	---	--

totaal	4	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De intakebijeenkomst voor de loongarantieregeling heeft inmiddels plaatsgevonden. Het UWV zal naar alle waarschijnlijkheid over enige maanden haar vordering bij de curator indienen.

10-04-2024



De indirect bestuurder was eveneens in (loon)dienst bij de gefailleerde vennootschap. Hij zal geen aanspraak (kunnen) maken op de loongarantieregeling.

Het UWV heeft haar vorderingen (boedel en preferent) bij de curator ingediend. De curator verwijst naar paragraaf 8 van dit verslag.

07-10-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

10-04-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

10-04-2024

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
(klein gereedschap)	€ 1.250,00	
totaal	€ 1.250,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De gefailleerde vennootschap maakte bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik van inventaris/machines van B.V. Gewoon doen ! Er is slechts een beperkte hoeveelheid (klein) gereedschap in eigendom.

10-04-2024

 1

In de boedel zijn diverse elektrische gereedschappen aangetroffen alsmede één aanhanger. Deze zaken zijn, na toestemming van de rechter-commissaris, verkocht voor een bedrag ad € 1.250,00 excl. btw.

09-07-2024

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog niet bekend.

10-04-2024

 1

Niet van toepassing.

09-07-2024

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- inventariseren eigendommen.

10-04-2024

 1

Afgewikkeld.

09-07-2024

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op datum faillissement was er een beperkte voorraad voorhanden, welke specifiek was ingekocht voor 2 a 3 lopende projecten.

10-04-2024



Vlak na faillissement is gebleken dat er drie lopende projecten waren, waarvan één project in de eindfase zat, één project vlak na faillissement zou aanvangen en één waar al enige tijd geen werkzaamheden waren uitgevoerd.

Het project welke zich in de eindfase bevond is thans afgerond. De opdrachtgever dient de slotfactuur van € 9.147,77 nog aan de boedel te voldoen.

Het nog aan te vangen project betrof een aanbouw van een woning. Van de door curanda uitgebrachte offerte was ten tijde van het faillissement 20% aanbetaald, waarvoor materialen zijn ingekocht (en betaald). De curator heeft aangegeven dat hij, gelet op de risico's voor de boedel, het project niet in eigen beheer zal (laten) uitvoeren. Uiteindelijk is de opdrachtgever, na overleg met de curator en de bestuurder van de gefailleerde vennootschap, tot afspraken gekomen waarbij het project voor rekening en risico van B.V. Gewoon doen ! wordt afgerond, waarvoor na toestemming van de rechter-commissaris € 10.000,00 excl. btw aan de boedel is voldaan.

Voorts hebben zich nog een aantal partijen bij de curator gemeld, die melding hebben gemaakt van niet afgeronde werkzaamheden/projecten. De curator heeft de bestuurder verzocht per project een overzicht van de stand van zaken te verstrekken.

De slotfactuur ad € 9.147,77 is voldaan op de boedelrekening.

09-07-2024



Met betrekking tot de (nog) niet afgeronde werkzaamheden/projecten is het de curator gebleken dat het niet mogelijk is de werkzaamheden alsnog af te ronden. De curator heeft de betreffende partijen hiervan op de hoogte gesteld en aangegeven dat een eventuele vordering uit hoofde van geleden schade kan worden ingediend in het faillissement.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- overleg bestuurder;
- inventarisatie projecten.

10-04-2024



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
creditnota H.J. van Buuren	€ 44,92	
totaal	€ 44,92	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

10-04-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

10-04-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator beschikt nog niet over een actueel overzicht van de debiteuren. De curator heeft de bestuurder verzocht e.e.a. op korte termijn aan te leveren.

10-04-2024



Het is de curator bekend dat reeds voor faillissement één incassodossier uit handen is gegeven. Voor dit incassodossier zou een juridische procedure worden gestart, waarvoor curanda reeds een (voorschot)nota zou hebben voldaan. De curator heeft het incassokantoor verzocht het incassodossier te sluiten en het reeds betaalde bedrag aan de boedel terug te storten.

Voor zover bekend zijn er thans geen vorderingen meer te innen.

09-07-2024

Het incassokantoor heeft het voorschot, na aftrek van de reeds gemaakte kosten, ad € 856,75 aan de boedel voldaan.



4.2 Werkzaamheden debiteuren

- correspondentie bestuurder.

10-04-2024



Afgewikkeld.

09-07-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

10-04-2024



Op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap bij de ING Bank N.V. was ten tijde van het faillissement een positief saldo aanwezig van € 8,43.

Voorts is het de curator bekend dat, zodra er gelden werden bijgeschreven op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap, deze gelden (tijdelijk) werden geparkeerd op een bankrekening die niet op naam staat van de gefailleerde vennootschap. De curator heeft verzocht inzage te verlenen.

5.2 Leasecontracten

Voor zover thans bekend staan alle leasecontracten op naam van B.V. Gewoon doen !.

10-04-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend niet van toepassing.

10-04-2024



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

10-04-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Doordat zaken specifiek voor een bepaald project werden ingekocht (en vaak ook direct werden geleverd op locatie) zijn de geleverde zaken niet door de curator aangetroffen in de boedel.

10-04-2024



5.6 Retentierechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van retentie.

10-04-2024



5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep gedaan op het recht van reclame.

10-04-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

10-04-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- correspondentie ING Bank N.V.

10-04-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Aan de werknemers is verzocht beschikbaar te zijn/blijven gedurende de opzegtermijn voor het afronden van de werkzaamheden en het aanleveren van informatie aan de curator. Daarbij gaat het enkel om de inzet van uren, zonder dat externe (materiaal) kosten worden gemaakt.

10-04-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

10-04-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

10-04-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

10-04-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

10-04-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

10-04-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

10-04-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

10-04-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden slechts enkele (financiële) stukken van de (indirect) bestuurder mogen ontvangen. De (indirect) bestuurder heeft aangegeven e.e.a. op korte termijn aan te zullen leveren.

10-04-2024

 1

De curator heeft op basis van de reeds ontvangen stukken vragen gesteld aan de (indirect) bestuurder over diverse (bank)mutaties. Op een aantal vragen heeft de curator inmiddels een reactie mogen ontvangen, welke ook (deels) zijn onderbouwd aan de hand van bewijsstukken. Op andere vragen heeft de curator nog geen dan wel onvoldoende informatie ontvangen. De curator verwacht in de komende verslagperiode een standpunt te kunnen innemen ter zake de rechtmatigheden/boekhoudplicht.

09-07-2024

 2

De indirect bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode diverse stukken overgelegd. Mede op basis van deze stukken heeft de curator nadere vragen gesteld over o.a. de interne doorbelastingen. Tot op heden heeft de curator hierop (nog) geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen.

07-10-2024

 3

Nu de curator geen onderliggende stukken mocht ontvangen ter zake de intercompany verhoudingen, heeft de curator de rechter-commissaris verzocht een bespreking op de rechtbank te plannen met het doel te bezien of in overleg alsnog tot een regeling kon worden gekomen. De bespreking bij de rechtbank heeft op 21 november jl. op de rechtbank plaatsgevonden en overeengekomen is dat de bestuurder uiterlijk op 6 december jl. de ontbrekende informatie zou aanleveren. Nadat de curator niet tijdig stukken van de bestuurder mocht ontvangen, heeft de rechter-commissaris de curator toestemming verleend om een procedure te mogen starten. In dat kader is er op 16 december jl. conservatoir beslag gelegd op onder meer het aandeel van bestuurder in de woning. De bestuurder heeft de curator inmiddels laten weten gezamenlijk met zijn boekhouder de administratie te onderzoeken en vastgesteld te hebben dat o.a. de gedeponeerde jaarrekening 2021 niet juist zou zijn. De dagvaarding dient binnen 28 dagen na beslaglegging te worden uitgebracht. De curator is in afwachting van een nadere inhoudelijke reactie van de bestuurder.

03-01-2025

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2021 is op 12 juni 2023 gedeponeerd. Nadien zijn er geen jaarrekeningen meer opgesteld, noch gedeponeerd.

10-04-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

10-04-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

10-04-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

10-04-2024



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

10-04-2024



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- correspondentie bestuurder + diverse overleggen;
- onderzoek administratie.

10-04-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Algemene faillissementskosten en UWV (salaris over opzegtermijn). Deze kosten zijn nog niet bekend.

10-04-2024



Toelichting

UWV: € 20.525,69

07-10-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 525.200,50

10-04-2024



€ 524.240,50

07-10-2024



€ 534.240,50

03-01-2025



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

10-04-2024

 1

€ 22.423,72

07-10-2024

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Aanvrager faillissement. De hoogte van de vordering is nog niet bekend.

10-04-2024

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

33

10-04-2024

 1

47

09-07-2024

 2

52

07-10-2024

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 163.161,92

10-04-2024

 1

€ 276.824,26

09-07-2024

 2

Toelichting

Daarnaast wordt nog een bedrag ad € 50.000,00 betwist.

€ 340.152,18

07-10-2024

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op basis van de thans beschikbare informatie verwacht de curator niet dat er te zijner tijd een uitkering aan de concurrente crediteuren zal kunnen plaatsvinden. Of aan de preferente crediteuren een uitkering kan plaatsvinden is afhankelijk van het aan te treffen actief.

10-04-2024

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- correspondentie crediteuren.

10-04-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Ten tijde van het faillissement waren er drie procedures aanhangig:

- Westeng Betonpomp Verhuur B.V. (eiser): deze procedure staat voor 10 april 2024 voor doorhaling. De wederpartij heeft haar vordering reeds ingediend bij de curator;
- H.R. Hoff en E.M. van den Berg (eisers): deze procedure staat op de rol van 10 april 2024 voor eindvonnis;
- L. van der Most en R. Romer (eisers): in deze procedure stond op 16 april 2024 een mondelinge behandeling geagendeerd. De procedure is, gelet op het faillissement, geschorst.

10-04-2024



9.2 Aard procedures

Zie paragraaf 9.1.

10-04-2024



9.3 Stand procedures

Zie paragraaf 9.1.

10-04-2024



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

10-04-2024



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator trachten inzage te krijgen in de administratie van de gefailleerde vennootschap. Daarnaast zal de curator de lopende projecten beoordelen en afspraken maken over de nog te verrichten werkzaamheden en te betalen bedragen. Verder zal de curator nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en de diverse geldstromen binnen de onderneming.

10-04-2024

 1

De curator verwacht in de komende verslagperiode een definitief standpunt te kunnen innemen ter zake de administratie/rechtmatigheden. Afhankelijk van deze uitkomst zal er een nieuw plan van aanpak worden opgesteld.

09-07-2024

 2

Zoals in paragraaf 7.1 is weergegeven is de curator nog in afwachting van een inhoudelijke reactie op enkele vragen die gesteld zijn over de intercompany verhoudingen. In de komende verslagperiode zal de curator zijn bevindingen met de rechter-commissaris bespreken en afhankelijk van deze uitkomst een plan van aanpak opstellen.

07-10-2024

 3

Voor zover er op korte termijn geen overeenstemming wordt bereikt met de bestuurder over een regeling ter zake de bestuurdersaansprakelijkheid, zal er een dagvaardingsprocedure aanhangig worden gemaakt.

03-01-2025

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling kan nog weinig worden vermeld.

10-04-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

3-4-2025

03-01-2025

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen