

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	08-04-2021
Insolventienummer	F.08/10/98
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000002555:F001
Datum uitspraak	17-03-2010

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr P. Lettinga

Algemene gegevens

Naam onderneming

IJK Totaal Onderhoud B.V.

18-05-2018



Gegevens onderneming

gevestigd te Vriezenveen en kantoorhoudende te (9695 GR) Bellingwolde
aan de Lindenlaan 43

18-05-2018



KvK Noord-Nederland nr. 08157372

Activiteiten onderneming

exploitatie van een onderhoudsbedrijf in schilderwerken

18-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2007	€ 2.475.095,00		
2008	€ 2.514.332,00		
2009	€ 1.980.839,00		

Toelichting financiële gegevens

2010 omzet nihil

18-05-2018

 8

Gemiddeld aantal personeelsleden

16

18-05-2018

 8

Boedelsaldo

€ 17.278,18

18-05-2018

 8

€ 26.769,94

20-02-2019

 11

€ 32.669,98

21-05-2019

 12

€ 232.669,98

12-12-2019

 14

€ 159.912,12

26-03-2020

 15

€ 38.016,72

09-10-2020

 16

Toelichting

€ 38.016,72 (ongewijzigd)

08-04-2021

 **17**

Verslagperiode

van

16-2-2018

18-05-2018

 8

t/m

17-5-2018

van

18-5-2018

13-08-2018

 9

t/m

12-8-2018

van

13-8-2018

21-11-2018

 10

t/m

20-11-2018

van

21-11-2018

20-02-2019

 11

t/m
19-2-2019

van
20-2-2019

t/m
19-5-2019

van
20-5-2019

t/m
10-9-2019

van
11-9-2019

t/m
10-12-2019

van
11-12-2019

t/m
25-3-2020

van
26-3-2020

t/m
8-10-2020

van
9-10-2020

t/m
6-4-2021

21-05-2019
 12

11-09-2019
 13

12-12-2019
 14

26-03-2020
 15

09-10-2020
 16

08-04-2021
 **17**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	40 uur 32 min
9	7 uur 29 min
10	20 uur 32 min
11	26 uur 7 min
12	78 uur 18 min
13	20 uur 0 min
14	117 uur 48 min
15	20 uur 30 min
16	23 uur 42 min
17	27 uur 12 min
totaal	382 uur 10 min

Toelichting bestede uren

Inleidende opmerking:

18-05-2018



Het openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 41: De afwikkeling van de garantstellingsregeling is in de afgelopen verslagperiode in gang gezet.

08-04-2021

 **17**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 38

12-12-2019

 14

Participaties Vastgoedmaatschap MPC Holland 45 en Vastgoedfonds MPC Holland 52 CV. Deze participaties zijn niet overdraagbaar. Via een deurwaarder heeft een tussentijdse afdracht plaatsgehad aan de boedel van € 5.900,04. De curator is nog in afwachting van een (slot) uitkering.

Verslag 40

09-10-2020

Ongewijzigd.

 16

Verslag 41

08-04-2021

In afwijking van hetgeen in verslag 14 (feitelijk verslag 38) is vermeld is gefailleerde geen rechthebbende van de participaties, maar haar (voormalig) bestuurder.

 17

In verband met de vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid is ten laste van deze (voormalig) bestuurder beslag gelegd op de twee participaties in Vastgoedmaatschap MPC Holland 45.

Gebleken is dat, ondanks het beslag, de kwartaaluitkeringen over de afgelopen periode voor een totaalbedrag van € 2.035,50 rechtstreeks zijn overgemaakt aan de (voormalig) bestuurder. De reden hiervoor is gelegen in de omstandigheid dat een nieuw portal in gebruik is genomen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zie onder procedures.

18-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

€ 37.203,70 (UWV)

PM salaris curator

Ministerie van Justitie en Veiligheid € 107.437,-

12-12-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 431.702,00

12-12-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 117.880,05

12-12-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

€ 12.582,33 (loonvorderingen)

12-12-2019

 14

Toelichting

€ 12.582,33 (loonvorderingen)

26-03-2020

 15

8.5 Aantal concurrente crediteuren

38

12-12-2019

 14

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.130.849,09

12-12-2019

 14

Toelichting

De betwiste vordering is tijdens de verificatievergadering voor een bedrag ad € 692.496,10 erkend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het faillissement zal naar verwachting worden opgeheven vanwege de toestand van de boedel.

12-12-2019

 14

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Om de omvang van het faillissementstekort vast te stellen heeft de curator de rechter-commissaris verzocht een verificatievergadering te bepalen.

12-12-2019

 14

De verificatievergadering heeft plaatsgevonden op 29 november 2019 om 10.00 uur in één van de zalen in het gerechtsgebouw te Almelo.

Op 18 oktober 2019 zijn alle crediteuren op de hoogte gesteld van de verificatievergadering.

De curator heeft, zeven dagen voorafgaand aan de verificatievergadering de lijsten van voorlopig erkende en betwiste schuldvorderingen ter griffie gedeponereerd alwaar deze kosteloos voor een ieder ter inzage liggen. De crediteuren zijn bij brief d.d. 20 november 2019 geïnformeerd over de deponering van de lijsten van voorlopig erkende en voorlopig betwiste schuldvorderingen.

Er is geen ontwerp-akkoord bij de griffie gedeponereerd.

De verificatievergadering is gehouden om de omvang van het faillissementstekort vast te stellen. Er zal gelet op het boedelsaldo geen uitkering aan de schuldeisers kunnen plaatsvinden.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

J.W. Praas, J.W. Praas Vriezenveen Beheer B.V., G.H. Praas

18-05-2018

 8

Verslag 40:

J.W. Praas, G.H. Praas en J.W. Praas Vriezenveen Beheer BV. zijn een procedure gestart tegen de curator.

De dagvaarding is op 12 maart 2021 aan de curator betekend. Er is gedagvaard tegen de roldatum van 12 oktober 2021.

08-04-2021

 17

9.2 Aard procedures

Verslag 40: Praas c.s. vorderen van het Gerechtshof in een civiele herzieningsprocedure ex artikel 382 RV dat het arrest van het Gerechtshof van 30 oktober 2018 wordt herzien.

08-04-2021

 17

9.3 Stand procedures

In de verslagperiode 13 is de aansprakelijkheidsprocedure aanhangig gemaakt. De rechter-commissaris heeft de curator toestemming verleend de heer J.W. Praas in persoon, J.W. Praas Beheer B.V. en de heer G.H. Praas te dagvaarden. Ook heeft de rechter-commissaris toestemming verleend om conservatoire beslagen te leggen op roerende en onroerende zaken van de heer Praas alsmede beslag onder derden, zoals bankrekeningen en vorderingen. In de procedure heeft de eerste schriftelijke ronde plaatsgevonden. De zaak staat voor beraad tweede schriftelijke ronde dan wel comparitie van partijen.

18-05-2018

 8

De curator heeft in verslagperiode 14 in de tweede schriftelijke ronde gerepliceerd. De zaak staat thans voor conclusie van dupliek.

In verslagperiode 15 is er een bespreking geweest te Amsterdam, ten kantore van de advocaat van gedaagden, tussen gedaagden en hun advocaat enerzijds en de curator vergezeld van mr Figel als zijn (proces)advocaat anderzijds. Ook was hierbij aanwezig de heer Koster, de fiscale adviseur van gedaagden. Onderzocht is of er mogelijkheden waren tot het bereiken van een schikking, hetgeen niet het geval bleek te zijn.

Gedaagden hebben gedupliceerd in de procedure en de zaak staat thans voor beraad vonnis.

In verslagperiode 16 zijn er nagenoeg geen werkzaamheden geweest anders dan het maken van een akte uitlating producties in het kader van de lopende procedure. Het wachten is op het te wijzen vonnis, dat 21 mei 2014 op de rol staat voor vonnis.

In verslagperiode 17 is vonnis gewezen. De rechtbank heeft als volgt beslist:

Draagt Praas c.s. op om te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit valt af te leiden:

- dat zij ten tijde van de verkoop en de levering van de aandelen in IJk Totaal niet wisten, en

ook niet behoorden te weten dat de koper een katvanger was,

- dat zij ten tijde van de verkoop en de levering van de aandelen niet hebben begrepen en ook niet konden en behoeften te begrijpen dat de verkoop van de aandelen in IJk Totaal geen ander doel diende dan om zich door middel van deze verkoop te ontdoen van de crediteuren van IJk Totaal, en

- dat de volledige administratie van IJk Totaal Onderhoud BV op het moment van de overdracht van de op 28 december 2009 aandelen aanwezig was.

II. Bepaalt dat, indien Praas c.s. bewijs wensen te leveren door getuigen, deze zullen worden gehoord in het gerechtshuis te Almelo door mr. Hangelbroek.

Zaaknummer: C/08/140690 HA ZA 13-263 blad II

III. Verwijst de zaak naar de civiele rol van deze rechtbank van woensdag 25 juni 2014 voor dagbepaling enquête, en draagt Praas c.s. op om ervoor zorg te dragen dat uiterlijk de vrijdag voordien schriftelijk bericht ter griffie is ontvangen betreffende de verhinderdata van beide partijen en het aantal getuigen.

IV. Houdt iedere verdere beslissing aan.

De zitting waarbij de getuigen gehoord kunnen gaan worden is bepaald op donderdag 21 augustus 2014, maar de nieuwe advocaat van Praas c.s. heeft om uitstel gevraagd en gekregen. Een nieuwe dag voor de zitting moet nog worden bepaald.

In verslagperiode 18 is nadat er een aantal keren getracht is door gedaagde(n) een akte te nemen welke niet als zodanig was aan te merken uiteindelijk een akte genomen waarna een dag bepaald is voor de enquête te weten 8 december 2014.

Op maandag 8 december 2014 is er een getuigenverhoor gehouden aan de zijde van gedaagden. Op 17 maart 2015 staat de contra-enquête gepland. De contra-enquête is verplaatst naar de zitting van dinsdag 19 mei 2015. Op dinsdag 19 mei 2015 heeft de contra-enquête plaatsgevonden. De curator heeft nog een paar producties in het geding gebracht. De indiening van de conclusie na enquête aan de zijde van gedaagden stond gepland op 15 juli 2015. Uiteindelijk hebben gedaagden tot 12 augustus 2015 uitstel gekregen van de rechtbank voor het indienen van deze conclusie. Gedaagden hebben deze conclusie inmiddels genomen. De curator heeft tot 7 oktober 2015 de gelegenheid gekregen om een antwoord-conclusie in te dienen. De antwoord-conclusie is ingediend. De geplande datum voor vonnis is 9 december 2015. Op 9 december 2015 is er een eindvonnis geweest.

De beslissing is als volgt:

De rechtbank:

1. Verklaart voor recht dat gedaagden, J.W. Praas, G.H. Praas en J.W. Praas Vriezenveen Beheer BV., wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het totale faillissementstekort van IJk Totaal.

II. Veroordeelt gedaagden hoofdelijk om aan de curator te betalen een bedrag, gelijk aan het totale tekort van IJk Totaal, bedoeld in artikel 2:248 lid 1 BW, zoals dat totale tekort na verificatie in het faillissement zal blijken te zijn.

III. Veroordeelt gedaagden hoofdelijk tot betaling van een voorschot van € 1.000.000,00, zijnde een gedeelte van het totale boedeltekort, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag van de datum van de dagvaarding (19 juni 2013) tot de dag der voldoening,

IV. Veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van deze procedure, aan de zijde van de curator tot deze uitspraak begroot op € 1.897,29 voor verschotten (dagvaarding € 103,29, vast recht € 1.474,- en getuigengeld € 320,-) en op

€ 12.844,- voor salaris van zijn advocaat (vier punten, Tarief VIII), een en ander te vermeerderen met de nakosten ten bedrage van € 131,- zonder betekening, verhoogd met € 68,- in het geval van betekening, te voldoen binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis en, voor het geval voldoening van de nakosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten, te rekenen vanaf de hiervoor gestelde termijn van voldoening.

V. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

VI. Wijst af het meer of anders gevorderde.

De curator heeft het vonnis laten betekenen aan gedaagden en laten overbetekenen aan de derde-beslagenen. De executie van het vonnis is in gang gezet. De gedaagden hebben aangekondigd een executiegeschil aanhangig te zullen gaan maken, alsmede in beroep te gaan tegen het vonnis.

In verslagperiode 24 is de executie van het vonnis verder voortgezet. Er is tijdig hoger beroep ingesteld door gedaagden van het vonnis. Er is veel overleg met de belastingdienst geweest die ook diverse beslagen heeft gelegd, nota bene naar aanleiding van het vonnis. Er is overleg geweest met (de (nieuwe) advocaat van) de heren Praas en Vriezenveen Beheer B.V., maar dat heeft tot niets geleid.

In verslagperiode 25 is verder getracht het vonnis te executeren. De belastingdienst heeft vooreerst een bijdrage aan de boedel geleverd, van € 50.000,--. Werkzaamheden worden voortgezet.

In verslagperiode 27 is de executie van de beslagen goederen verder voortgezet.

De procedure in hoger beroep is nog steeds aanhangig. Geïntimeerden hadden zich aanvankelijk niet vóór aangezegde datum gesteld in de procedure, welk gebrek zij hebben hersteld door bij herstelexploot een (veel) latere datum voor hoger beroep aan te zeggen. Om verdere vertraging te voorkomen is deze datum door de curator vervroegd bij exploot dat is betekend aan het kantooradres van de advocaat van geïntimeerden. Geïntimeerden moesten zich vóór de vervroegde roldatum stellen. Dat hebben zij nagelaten, maar doordat hun advocaat is geschrapt van het tableau omstreeks de periode van de vervroeging van de roldatum is de termijn verlengd tot 21 februari 2017.

In verslagperiode 28 hebben geïntimeerden een memorie van grieven genomen en is door de curator een memorie van antwoord ingediend. Het gerechtshof zal een datum voor een comparitie bepalen.

Verslag 29: De zaak staat op de rol van 17 oktober 2017 voor opgaaf verhinderdata.

Verslag 30: Het hof heeft aangegeven dat zij op 16 januari 2018 een beslissing zal geven over het verdere verloop van de zaak.

Verslag 31: Er is een comparitie gepland op 9 mei 2018.

Verslag 32: De comparitie heeft op 9 mei 2018 plaatsgevonden. Er is tijdens de comparitie getracht om tot een schikking te komen, echter zonder succes. Door partijen is arrest gevraagd. Het gerechtshof zal op 24 juli 2018 arrest wijzen, behoudens uitstel (eerdere verslaglegging zie onder algemeen/toelichting)

Verslag 33: De verwachting is thans dat Het gerechtshof arrest zal wijzen op 2 oktober 2018.

Verslag 34: Op 30 oktober 2018 heeft het Gerechtshof arrest gewezen en het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd. Ook het Gerechtshof heeft geoordeeld dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur van Praas c.s. door de onderneming van IJk Totaal aan een katvanger over te dragen, (daarbij) in strijd te handelen met de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW, terwijl activa van IJk Totaal zijn overgeheveld naar een nieuwe vennootschap van Praas c.s. De cassatietermijn bedraagt drie maanden.

21-11-2018



10

Verslag 35: De cassatietermijn is inmiddels verstreken, zonder dat er cassatie is ingesteld door Praas c.s. De curator beraadt zich nader over de wijze van tenuitvoerlegging van het arrest.

20-02-2019



11

In februari 2017 is de curator overgegaan tot executie van een perceel bosgrond van 2,3 ha in Dalfsen dat eigendom is van J.W. Praas Vriezenveen Beheer B.V., waarop reeds beslag lag. De bosgrond is geveild en heeft een bedrag van € 18.000,- opgeleverd. De koopprijs is tot aan de uitspraak in hoger beroep in de procedure tegen Praas c.s. door de notaris onder zich gehouden, in verband met de mogelijkheid van vernietiging van het vonnis in eerste aanleg. Na aftrek van veilingkosten bedraagt de netto-opbrengst van de executie € 15.238,56. Dit bedrag is overgemaakt op de faillissementsrekening.

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 36

21-05-2019

 12

Op 28 februari 2019 is er een bespreking geweest met Praas c.s. en hun advocaat mr Van Zutphen. Er is getracht om de mogelijkheden van een schikking te beproeven. Daartoe zijn een paar (werk)afspraken gemaakt. Praas c.s. heeft verzuimd die afspraken na te komen en mr Van Zutphen heeft zich als advocaat van hen teruggetrokken. Met derden wordt overleg gevoerd over mogelijke overname van de vordering van de curator. Verder is er veelvuldig contact geweest met de deurwaarder i.v.m. de executie(opbrengst) van de beslagen op bankrekeningen in verband met vermeende in het verleden door Praas c.s. verleende (pand)rechten aan de stichting Ter Ondersteuning van Armoedebestrijding, waarvan de heer Praas jr. zelf ook bestuurder is.

Verslag 37

11-09-2019

 13

Overleg met derden over mogelijke overname van de vordering vindt nog plaats.

Verslag 38:

12-12-2019

 14

De hoofdelijke vorderingen zoals bekrachtigd in het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 30 oktober 2018 zijn met toestemming van de rechter-commissaris overgedragen middels een akte van cessie aan een derde.

Verslag 39:

26-03-2020

 15

De deurwaarder heeft de (tussentijdse) executieopbrengst van participaties en beslagen op bankrekeningen overgemaakt op de faillissementsrekening. De koopsom betreffende de overgedragen vordering is eveneens op de faillissementsrekening ontvangen.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie onder procedures

18-05-2018

 8

Afwachten uitkering participaties

12-12-2019

 14

Verslag 41:

Zie paragraaf 3.8 en 9.0

- participaties

- procedure met dagvaardingsdatum 12 oktober 2021

08-04-2021

 **17**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

18-05-2018

 8

Nog niet duidelijk. Curator is in afwachting van een uitkering in een tweetal (niet overdraagbare) participaties.

12-12-2019

 14

Verslag 41: nog niet bekend.

08-04-2021

 **17**

10.3 Indiening volgend verslag

8-10-2021

08-04-2021

 **17**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder procedures

11-09-2019

 13

Zie onder plan van aanpak

12-12-2019

 14

Bijlagen

Bijlagen