

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	13-02-2020
Insolventienummer	F.08/11/317
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001840:F001
Datum uitspraak	15-07-2011

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr P.E.M. Schol

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bouwbedrijf H.J. Assink Enschede B.V.

03-05-2018

 6

Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen:

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. Waar nummers niet zijn ingevuld, zijn de betreffende onderwerpen in dit faillissement niet van toepassing. Wijzigingen of aanvullingen op het laatste verslag worden vetgedrukt weergegeven. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de weergegeven disclaimer.

03-05-2018

 6

Disclaimer:

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming:

Bouwbedrijf H.J. Assink Enschede B.V., tevens handelend onder de namen Assink
Bouwservice en Bouwplanwinkel 90, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
06067536, gevestigd te 7547 TE Enschede, aan de Marssteden 63.
Faillissementsnummer: 11/317 F
Datum uitspraak: 15 juli 2011
Curator: mr. P.E.M. Schol
Rechter-commissaris: mr. A.E. Zweers

Activiteiten onderneming

Uitoefenen van een bouwbedrijf. Hulp bij ontwerpen en ontwikkelen van woningen en bedrijfspanden.

03-05-2018

 6

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2009	€ 2.820.000,00	€ -41.798,00	€ 427.550,00
2010	€ 1.918.000,00	€ -286.546,00	€ 347.494,00

Toelichting financiële gegevens

Financiële gegevens o.g.v. geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2010.

03-05-2018

 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

03-05-2018

 6

Boedelsaldo

€ 23.473,20

03-05-2018

 6

€ 27.867,20

26-11-2018

 8

€ 27.776,14

13-02-2020

 **10**

Verslagperiode

van

24-1-2018

03-05-2018

 6

t/m

23-4-2018

van

24-4-2018

31-08-2018

 7

t/m

29-8-2018

van

30-8-2018

26-11-2018

 8

t/m

15-11-2018

van

16-11-2018

13-02-2020

 **10**

t/m

22-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	540 uur 19 min
7	2 uur 48 min
8	1 uur 0 min
9	25 uur 36 min
10	29 uur 30 min
totaal	599 uur 13 min

Toelichting bestede uren

Verslag nr. 26 - 24 april 2018:

Vanwege de KEI update is het totaal aantal bestede uren over de gehele faillissementsperiode ingevoerd.

03-05-2018

 6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Heas Enschede Beheer B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van
Bouwbedrijf H.J. Assink
Enschede B.V.

03-05-2018

 6

1.2 Lopende procedures

Niet geconstateerd.

03-05-2018

 6

1.3 Verzekeringen

Twee aansprakelijkheidsverzekeringen bij Meeus Assurantiën B.V. zijn per
datum faillissement beëindigd. Restitutiepremie per saldo € 3.199,80 is reeds
op de boedelrekening ontvangen.

03-05-2018

 6

1.4 Huur

Het pand aan de Marssteden 63 werd gehuurd van Heas Enschede Beheer B.V.
De huurovereenkomst is tegen 1 augustus 2011 door de verhuurder opgezegd
en zal eind
oktober 2011 eindigen.

03-05-2018

 6

1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de bestuurder van failliet is de voornaamste oorzaak de
terugloop van
opdrachten. In 2010 draaide failliet een goede omzet, er werd aan het eind
van 2010 een
gunstig toekomstperspectief getekend. Dit mocht echter in 2011 niet uitkomen.
Verder zou naar zeggen van de bestuurder het faillissement van een
onderaannemer en een
conflict met een grote debiteur, mede een oorzaak zijn van het faillissement.

03-05-2018

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

03-05-2018

 6

Toelichting

7 werknemers en één directeur.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

10

03-05-2018

 6

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
15-7-2011	8	machtiging verleend door de heer H. Zomer namens de rechter-commissaris
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

Met toestemming van de rechter-commissaris hebben een tweetal werknemers van failliet na datum faillissement werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever.

03-05-2018

 6

De opdrachtgever heeft zorg gedragen voor de verzekeringen ten aanzien van de werknemers.

De curator heeft een voorschot van € 2.000,- ontvangen van de opdrachtgever ter dekking van de te verwachten factuur.

Thans zijn de werkzaamheden één week na datum faillissement voltooid.

Uit nacalculatie is gebleken dat de opdrachtgever recht heeft op een teruggave van

€ 440,- welke met toestemming van de rechter-commissaris is overgemaakt naar de

voornoemde opdrachtgever.

Geen werkzaamheden meer. Afgerond.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

Het pand aan de Marssteden 63 te Enschede werd gehuurd van Heas Enschede Beheer B.V.

03-05-2018

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

03-05-2018

 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris	€ 96.440,00	€ 8.560,00
totaal	€ 96.440,00	€ 8.560,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

De bedrijfsinventaris werd naar zeggen van de bestuurder gehuurd van Heas Enschede Beheer B.V.

De bestuurder van failliet, Heas Enschede Beheer B.V., dient de eigendom van de

bedrijfsmiddelen aan te tonen. Indien de eigendom niet of onvoldoende kan worden aangetoond, zal de curator de zaken opeisen en overgaan tot taxatie en verkoop, na toestemming van de rechter-commissaris.

Omtrent de eigendomsdiscussie vindt overleg plaats met de pandhouder, verhuurder en de fiscus.

Gezien de verpanding van alle aanwezige roerende zaken en vermogensrechten aan

Rabobank Enschede-Haaksbergen (de Rabobank), is de discussie over het eigendom van de bedrijfsinventaris gestaakt ten gunste van Heas.

De curator heeft op verzoek van de Rabobank en Heas verkoopinspanningen verricht, ten

aan zien van de verpande zaken aanwezig op het adres van failliet, tegen vergoeding van een

boedelbijdrage, zijnde 8% van de totale koopsom (€ 107.000,00 excl. BTW).

Een bedrag ad € 8.560,00 is ontvangen op de boedelrekening.

03-05-2018

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft afstand gedaan van haar bodemvoorrecht nu Heas en failliet deel uitmaken van een fiscale eenheid voor de Loonbelasting en de Omzetbelasting. Eventuele fiscale claims op (als gevolg van) failliet zal de fiscus, uit hoofde van de fiscale eenheid, verhalen op Heas.

03-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen werkzaamheden meer. Afgerond.

03-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vorraden	€ 2.000,00	
totaal	€ 2.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de administratie bedraagt de waarde van de voorraad € 2.000,-.

03-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen werkzaamheden meer. Afgerond.

03-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Domeinnaam	€ 595,00	
Afrekening ontbinding VOF	€ 1.456,40	
totaal	€ 2.051,40	€ 0,00

Toelichting andere activa

03-05-2018

Failliet beschikt over een drietal domeinnamen.

Twee van de drie domeinnamen dragen de achternaam van de bestuurder.

Heas heeft € 1.000,- excl. BTW geboden ter overname van die twee domeinnamen.

De curator heeft het voornoemde bod onder voorbehoud van goedkeuring geaccepteerd.

De rechter-commissaris heeft ingestemd met de verkoop van deze domeinnamen aan Heas.

Met betrekking tot de overgebleven domeinnaam worden onderhandelingen gevoerd met een derde.

Heas heeft uiteindelijk afgezien van de koop van de domeinnamen.

 6

In overleg met de rechter-commissaris is besloten van nakoming (gezien de hoogte van het bedrag en meerdere gegadigden) jegens Heas af te zien. Thans is één domeinnaam 'Lentelink-bouw.nl' verkocht en overgedragen aan een derde voor € 595,- (incl. BTW).

Drie domeinnamen resteren noch waarvan de curator het standpunt heeft ingenomen dat deze eigendom zijn van failliet.

Een derde heeft interesse getoond in de overgebleven domeinnamen, onderhandelingen worden gevoerd.

Thans heeft de derde besloten niet over te gaan tot koop van de domeinnamen.

De resterende domeinnamen zijn nog beschikbaar voor verkoop doch gezien de vermelding

van de naam van de bestuurder van failliet in de domeinnamen zullen deze naar verwachting

onverkoopbaar zijn aangezien bestuurder van failliet, via Heas, niet is overgegaan tot afname.

Bouwcombinatie De Kwinkel V.O.F.

Curanda maakt deel uit van Bouwcombinatie De Kwinkel V.O.F., welke is opgericht op

26 november 2002 door curanda, Thomasson Dura B.V. en Bouwbedrijf Stokkers B.V., ten

behoefte van het voor gezamenlijke rekening en risico ontwikkelen en realiseren van een

bouwvolume te Boekelo.

Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V. heeft zich bij de curator gemeld ten behoeve van de

opheffing van de Bouwcombinatie De Kwinkel. Uit de stukken opgestuurd door Dura Vermeer

Bouw Hengelo blijkt dat curanda nog een vordering heeft op Bouwcombinatie De Kwinkel.

Uit de eindafrekening blijkt dat curanda nog een bedrag van € 1.525,78 tegoed heeft. Dura

Vermeer heeft de curator verzocht tot opheffing van de VOF en uitkering van het aandeel van curanda op de boedelrekening. De curator is thans in afwachting van toestemming van de rechter-commissaris. Met toestemming van de RC is de VOF opgeheven.

Het tegoed is reeds bijgeschreven op de faillissementsrekening (zie punt 3.13).

3.9 Werkzaamheden andere activa

Incasso koopsom + voortzetting onderhandelingen met derde.

03-05-2018

Opheffing van Bouwcombinatie De Kwinkel en vordering van curanda is thans in onderzoek.

 6

Stukken zijn opgevraagd bij bestuurder van failliet en de mede-firmant en zullen na ontvangst worden getoetst.

Ontbinding VOF na toestemming rechter-commissaris en incasseren tegoed na eindafrekening ad € 1.525,78.

Thans is een bedrag van € 1.456,40 ontvangen op de boedelrekening naar aanleiding van de voornoemde opheffing. Het verschil in ontvangen bedrag ad € 69,38 (1525,78 - /- 1456,40) heeft met bancaire kosten te maken. Afgerond.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Verkoop debiteurenportefeuille	€ 4.957,54		
Prae-faillissement debiteuren	€ 965,19		
totaal	€ 5.922,73	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteuren omvang bedraagt € 115.570,45 per 15 juli 2011 volgens de administratie van failliet.

03-05-2018

De debiteuren van failliet zijn verpand aan de Rabobank.

 6

Nog te factureren bedragen ad € 11.749,76 (4 debiteuren) met factuurdatum 20 juli 2011 zullen door de curator worden geïnd.

De Rabobank heeft haar vordering op failliet tot een bedrag ad € 27.770,92 geïnd, door het uitwinnen van debiteuren van failliet.

Een aantal debiteuren waren voor de Rabobank oninbaar gebleven (circa € 28.000,-).

Het voornoemde restantbedrag heeft de Rabobank verhaald op Heas, welke borg stond voor failliet jegens de Rabobank.

Heas neemt jegens de boedel het standpunt in dat zij, door de betaling aan de Rabobank voor failliet, is gesubrogeerd in de (pand) rechten van de Rabobank en heeft de curator verzocht zoveel te verklaren zodat Heas kan overgaan tot incasso van de debiteuren.

Op basis van de algemene voorwaarden van de Rabobank, welke het overgaan van haar (pand)rechten aan derden zonder expliciete toestemming blokkeert, neemt de curator

vooral nog het standpunt in dat Heas niet in de rechten van de Rabobank is getreden nu niet is gebleken dat de Rabobank voor datum faillissement toestemming heeft verleend aan failliet dan wel Heas voor overgang van haar rechten naar derden.

De reactie van (de advocaat van) Heas ten aanzien van het ingenomen standpunt wordt voor de duur van één week (1e week november 2011) afgewacht.

Bij geen reactie van (de advocaat van) de bestuurder van failliet c.q. Heas is in de gelegenheid gesteld de ongeïnde debiteuren van de boedel over te nemen onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris.

Tussen Heas en de boedel is discussie ontstaan over de vraag of Heas in de rechten van de Rabobank is gesubrogeerd naar aanleiding van haar betaling uit hoofde van haar borgstelling.

Na uitgebreide correspondentie met de advocaat van Heas is uitgemaakt dat Heas slechts deels in de rechten van de Rabobank treedt namelijk voor dat deel dat haar ten aanzien van de concernfinanciering niet aangaat. Defacto heeft Heas een recht van subrogatie op 1/3 van het bedrag dat zij uit hoofde van haar borgstelling voor failliet heeft voldaan aan de Rabobank.

Gezien het voorgaande en het feit dat één van de niet geïnde debiteuren een schuld aan failliet heeft van circa € 26.000,- welke in haar geheel is betwist, is Heas door de curator aangeboden om 2/3 (gezien het 1/3 recht van subrogatie van Heas) van de niet geïnde debiteurenwaarde over te nemen.

Met toestemming van de rechter-commissaris is de debiteurenportefeuille zijnde 2/3 van de niet geïnde debiteurenwaarde verkocht voor € 4.957,54 (incl. BTW).

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afgerond.

03-05-2018

 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 93.007,98

03-05-2018

Toelichting vordering van bank(en)

Vordering Rabobank Enschede-Haaksbergen.

 6

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet geconstateerd.

03-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft een rechtsgeldig pandrecht op inventaris, voorraad en debiteuren jegens Heas en failliet.

03-05-2018



5.4 Separatistenpositie

De Rabobank heeft een rechtsgeldig pandrecht en wordt derhalve gezien als separatist in het faillissement.

03-05-2018



De Rabobank heeft de curator bericht dat haar vordering op failliet (middels uitwinning van de borg Heas) is voldaan.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van toepassing

03-05-2018



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van toepassing

03-05-2018



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing

03-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgerond.

03-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

03-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-05-2018



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

03-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Niet aan voldaan.

Debiteuren- en crediteurenlijsten 2009 zijn opgevraagd bij de (advocaat van de bestuurder

03-05-2018



van) failliet. Zie voorts punt 7.6.

Bestuurder is verzocht de volledige administratie aan te leveren, maar heeft slechts deels aan het verzoek van de curator voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekeningen 2008 t/m 2010 zijn tijdig gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel.

03-05-2018

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Deloitte Accountants B.V. heeft een samenstellingsverklaring over de jaarrekening 2010 afgegeven. Dittrich & Partners B.V. verzorgt de boekhouding.

03-05-2018

 6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Naar de volstortingsplicht wordt geen onderzoek verricht, aangezien de vennootschap in 1992 is opgericht. De rechtsvordering tot nakoming tot volstorting is verjaard (HR 17-10-2003, NJ 2004, 282).

03-05-2018

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek. Zie Paulianeus handelen.

03-05-2018

 6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De rechtbank heeft het faillissement van failliet enkele dagen later uitgesproken dan de reguliere uitspraken i.v.m. onjuiste/-volledige stukken. In deze tussenliggende periode heeft de bestuurder van failliet diverse betalingen gedaan aan debiteuren. In onderzoek.

De curator heeft het voornemen om in de komende verslagperioden het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden en de bestuurder hieromtrent te berichten.

De bestuurder heeft bij herhaling niet gereageerd dan wel niet volledig gereageerd op verzoeken van de curator ten einde inlichtingen te verstrekken.

De rechter-commissaris heeft de bestuurder een laatste termijn gegeven waarbinnen hij alsnog de gevraagde stukken dient over te leggen aan de curator. Ook na de gestelde termijn door de rechter-commissaris heeft de curator van de bestuurder niet alle gevraagde informatie ontvangen.

De bestuurder is derhalve verzocht de benodigde informatie ter zitting op de rechtbank te

03-05-2018

 6

verstrekken.

Gedurende voornoemde zitting is met de bestuurder afgesproken dat deze de nog niet aangeleverde informatie binnen 30 dagen (uiterlijk 25 oktober 2012) zal aanleveren.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een accountant ingeschakeld

die de administratie van failliet zal onderzoeken.

De bestuurder heeft stukken afgegeven bij DRS Advies. Curator is in afwachting van het definitieve rapport van DRS Advies.

DRS Advies heeft de curator bericht dat haar conceptrapportage ten aanzien van de

administratie van failliet nagenoeg is afgerond.

De komende verslagperiode wordt het concept door DRS Advies voorgelegd aan de

bestuurder van failliet, de heer Assink, voor hoor en wederhoor. Na hoor en wederhoor zal

DRS Advies haar rapportage definitief maken en aan de curator overhandigen.

Alsdan zal de

curator zijn conclusies naar aanleiding van rapportage aan de bestuurder van failliet

mededelen.

De voltooiing van de rapportage van DRS Advies heeft vertraging opgelopen.

DRS Advies heeft in overleg met de curator een aantal onderdelen verder uitgediept.

Naar verwachting zal DRS Advies de komende verslagperiode haar conceptverslag gereed

hebben en zal de curator zoals voornoemd handelen.

DRS Advies heeft haar conceptverslag aan de bestuurder van failliet toegezonden met het

verzoek inhoudelijk te reageren en eventuele opmerkingen/ aanvullingen kenbaar te maken.

DRS Advies heeft reactie van de bestuurder van failliet ontvangen en is doende haar verslag

definitief te maken en in de komende verslagperiode aan te bieden aan de curator.

Alsdan zal de curator zijn standpunt(en) betreffende het

rechtmatigheidsonderzoek toelichten aan de bestuurder van failliet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor.

03-05-2018

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de bestuurder in maart 2014 gedurende een bespreking diens voorlopige

03-05-2018

 6

conclusies omtrent de boekhoudplicht (R/C en OHW discussie) en Pauliana toegelicht op

basis van de rapportage van DRS en het boekenonderzoek van de fiscus.

De bestuurder wijst de door de curator getrokken conclusies van de hand en stelt dat de

constateringen van de fiscus niet definitief zouden zijn nu daartegen bezwaar zou lopen.

Navraag bij de fiscus leert dat de toegepaste correcties (voor wat betreft de administratie van failliet) definitief zijn waarmee, voor wat betreft de curator, vast staat dat de administratie van failliet per datum faillissement geen juist beeld van de vermogenstoestand geeft.

De bestuurder zal de komende verslagperiode worden aangesproken voor het tekort in het faillissement.

Bij brief van 16 juni 2014 heeft de curator de heer H.J. Assink in diens hoedanigheid van (middellijk) bestuurder van failliet aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement op grond van de artikelen 2:9 jo 2:10 jo 2:11 jo 2:248 jo 6:162 BW.

Kort gezegd is de curator onder andere van mening dat de (project en R/C) administratie geen juist beeld geeft van de vermogenstoestand per datum faillissement.

De opgave in de administratie van failliet betreffende onderhandenwerk standen (OHW) en de R/C standen per datum faillissement kloppen niet. Dienaangaande is Heas Enschede Beheer B.V. (Heas) alsmede Speksteen Projecten B.V. (Speksteen), beiden vennootschappen onder (middellijk) bestuur van de heer Assink, aangesproken tot betaling van de R/C schuld aan failliet, in totaal € 52.248,01 te vermeerderen met (wettelijke) rente en kosten. (schending administratieplicht).

Voorts is geconstateerd dat de heer Assink met failliet in de periode maart 2011 tot datum faillissement voor circa € 150.000,- aangegaan betreffende, blijkens mededeling van de heer Assink, verlieslatende projecten waarvan de heer Assink wist dan wel behoorde te weten dat failliet deze verplichtingen gezien haar financiële toestand (negatief werkkapitaal en negatieve cashflow) niet kon voldoen (schending Beklamelnorm).

De curator verwijst ter onderbouwing van zijn standpunten onder andere naar een rapportage van de fiscus welke onderschrijft dat de door de heer Assink opgegeven OHW standen niet juist (kunnen) zijn en is de fiscus van mening dat de heer Assink sinds begin 2011 naar een faillissement heeft toegewerkt alsmede een rapportage door de curator ingeschakelde forensisch accountant welke laat zien dat in 2010 en 2011 het werkkapitaal alsmede de cashflow negatief is. Voorts blijkt ook uit deze rapportage dat de door de heer Assink opgegeven OHW standen niet te herleiden zijn uit de administratie van failliet en daarmee onjuist zijn. Hetzelfde geldt voor wat betreft de R/C standen.

Bij brief van 11 juli 2014 heeft mr. Huisman, enkel namens de heer Assink, gereageerd.

Kort gezegd wordt de standpunten van de curator van de hand gewezen.

De voornoemde rapportages zijn volgens mr. Huisman kort gezegd niet relevant en/of

ondeugdelijk. Onder andere middels een brief van de huisaccountant van de heer Assink

zijnde Deloitte Enschede tracht mr. Huisman diens standpunt te onderbouwen.

In de brief van Deloitte Enschede wordt gesteld waarom hetgeen de heer Assink aan (project en R/C)

administratie heeft aangeleverd juist zou zijn.

Mr. Huisman stelt de curator voor dat gezamenlijk nogmaals wordt gekeken naar de door de

heer Assink aangeleverde informatie.

De curator heeft de door hem ingeschakelde forensisch accountant inhoudelijk verzocht te berichten omtrent hetgeen Deloitte Enschede stelt. Bij brief van 13 augustus 2014 verkrijgt de curator de reactie van de forensisch accountant, kort gezegd inhoudende dat hetgeen wordt gesteld, onder andere door Deloitte Enschede onjuist is.

Bij brief van 20 augustus 2014 heeft de curator gereageerd op de brief van mr. Huisman van 11 juli 2014. Het voorstel van mr. Huisman, om rond de tafel te gaan zitten, wordt gezien de verdere inhoud van zijn brief van de hand gewezen temeer nu de heer Assink voorafgaand aan de aansprakelijkheidstelling ruimschoots in de gelegenheid is gesteld de gevraagde informatie aan te leveren hetgeen hij onvoldoende c.q. ondeugdelijk heeft gedaan. De vorderingen van de curator op de heer Assink alsmede Heas en Speksteen worden onverkort gehandhaafd.

De curator staat enkel open voor schikkingsonderhandelingen. Mr. Huisman c.q. de heer Assink respectievelijk Heas en Speksteen dienen uiterlijk per 1 september 2014 de curator te berichten of men schikkings-onderhandelingen ter voorkoming van een procedure wil aangaan. Mocht een reactie uitblijven, zal in de komende verslagperiode een dagvaarding worden uitgebracht tegen de heer Assink respectievelijk Heas en Speksteen.

Bericht per 1 september 2014 is uitgebleven. De heer Assink, Heas en Speksteen zullen door de curator in rechte worden aangesproken op basis van de hiervoor weergegeven grondslagen.

De curator heeft op basis van de door de Belastingdienst aangeleverde informatie in december 2014 verhaalfustratie geconstateerd aangaande de bankrekeningen en onroerende zaken, thans op naam van de echtgenoot van de heer Assink.

Nader onderzoek aangaande de rol van de echtgenoot heeft de curator ertoe gebracht ook een vordering jegens de echtgenoot in rechte te entameren.

Om verdere verhaalfustratie te voorkomen is de echtgenoot niet aangeschreven alvorens met toestemming van de rechter-commissaris conservatoir beslag is gelegd op eigendommen van de heer Assink en diens echtgenoot alsmede Heas en Speksteen aangebracht voor de rol van 4 maart 2015.

Ten aanzien van de conservatoire beslagen jegens de echtgenoot van de heer Assink wordt discussie gevoerd met diens advocaat.

Ten aanzien van de discussie omtrent verhaalfustratie zijn van de advocaat van Assink-Robers stukken ontvangen, zijnde bankverklaringen welke de curator niet kon verkrijgen,

waaruit blijkt dat geen verhaalfrustratie voorhanden is. De curator heeft voorgesteld om het conservatoir beslag jegens mevrouw Assink-Robers te beperken tot een bedrag van circa € 60.000,- zijnde het bedrag waarvan de curator van mening is dat dit is verkregen door mevrouw Assink-Robers als gevolg van onrechtmatige selectieve betaling door failliet, feitelijk de heer Assink. (De Advocaat van) Mevrouw Assink-Robers is hiermee niet akkoord gegaan waarop een kortgeding procedure is gestart jegens de curator.

De voorzieningenrechter heeft, kort gezegd en eenvoudig weergegeven, geoordeeld dat, als gevolg van het ontbreken van de vrees van verduistering en mede bezien het wegvallen van een deel van de vordering van de curator (verhaalfrustratie), de conservatoire beslagen jegens mevrouw Assink-Robers dienen te worden opgeheven.

De dagvaarding jegens gedaagden is aangebracht voor de rol van 4 maart 2015.

De advocaat van gedaagden heeft zich niet gesteld en daarmee het debat in rechte vertraagd. De rolrechter heeft bij (tussen) vonnis van 15 april 2015 de curator verzocht middels een te nemen akte aan te tonen dat betekening van de dagvaarding op het kantoor van gedaagden kon plaatsvinden zoals is gebeurd.

De curator heeft dienaangaande op 15 april 2015 de gevraagde akte genomen en aangetoond dat de advocaat van gedaagden de curator heeft verzocht de dagvaarding op zijn kantoor te laten betekenen.

De advocaat van gedaagden heeft zich op 11 mei 2015 uiteindelijk bereid gevonden om zich namens gedaagden te stellen met het verzoek voor zes weken uitstel voor het indienen van de conclusie van antwoord.

Bij het opstellen van het 16e faillissementsverslag dient de rolrechter zich nog aangaande het laatstgenoemde verzoek uit te laten. Wordt vervolgd.

De advocaat van de heer en mevrouw Assink heeft op 15 juli 2015 een conclusie van antwoord alsmede een voorwaardelijke eis in reconventie genomen.

De curator is door de rechtbank in de gelegenheid gesteld om uiterlijk per 26 augustus 2015 een conclusie van repliek alsmede een conclusie van antwoord in reconventie in te dienen.

De advocaat van de heer en mevrouw Assink is door de rechtbank in de gelegenheid gesteld een conclusie van dupliek in conventie te nemen en een conclusie van antwoord in reconventie, uiterlijk te nemen voor de rol van 18 november 2015.

Thans staat de procedure voor vonnis op de rol van 24 februari 2016.

Het vonnis is tot twee maal toe aangehouden. Thans staat de procedure voor vonnis op de rol van 18 mei 2016.

Op 28 september 2016 is een tussenvonnis gewezen waarbij de curator in de

gelegenheid is gesteld o.a. een nadere akte te nemen. De procedure wordt aldus schriftelijk voortgezet tussen partijen.

De procedure in eerste aanleg is negatief uitgevallen voor de curator. Thans heeft de RC toestemming verleent om van het tussenvonnissen en eindvonnissen in appel te mogen (zie ook de paragraaf inzake procedures).

De appelprocedure is eveneens negatief uitgevallen voor de curator. Thans is besloten van het arrest van het Hof niet in cassatie te gaan. Het rechtmatigheidsonderzoek is met het voornoemde arrest dat thans in kracht van gewijsde verkeert, afgerond.

13-02-2020

 10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 66.767,38

03-05-2018

Toelichting

 6

Verslag nr. 24 - 23 oktober 2017:

Salaris curator: PM

Leges KvK: € 46,35

Reiskosten: € 95,50

Onderzoekkosten Register Accountant:

€ 4.820,- (incl. BTW) (Voldaan)

UWV: € 36.682,82

Griffiekosten: € 2.105,--

Deurwaarderskosten: € 12.305,52

Proceskostenveroordeling KG: € 1.195,19 (niet voldaan)

Proceskostenveroordeling eerste aanleg: € 14.337,- (niet voldaan)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

03-05-2018

 6

€ 33.053,- (art. 29 lid 2 Wet OB claim).

De fiscus heeft haar vordering ex artikel 29 lid 2 OB ingetrokken nu deze door één van de gedaagden (Heas) is voldaan.

De curator heeft de fiscus gevraagd hem berichten waarom hij niet op voorhand hiervan is

bericht nu het maar de vraag is of de voornoemde claim juist is.

De curator is in afwachting van een reactie.

De vordering is verwijderd uit de lijst van schuldvorderingen.

Verslag nr. 24 - 23 oktober 2017:

Niet meer van toepassing.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 15.425,76

03-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Verslag nr. 23 - 19 juli 2017:

Niet bekend.

03-05-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

43

03-05-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 260.190,11

03-05-2018

Toelichting

Verslag nr. 23 - 19 juli 2017:

€ 260.190,11 (excl. vordering Rabobank) voorlopig erkend.



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. Afhankelijk van de uitkomst van de procedure. Wanneer gedaagde(n) worden veroordeeld zoals gevorderd is, bij voldoening, een volledige uitkering mogelijk.

03-05-2018



Verslag nr. 23 - 19 juli 2017:

Afhankelijk van de uitkomst van de appelprocedure.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag nr. 23 - 19 juli 2017:

Vooralsnog afgerond, in afwachting van de uitkomst van de appelprocedure.

03-05-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie het faillissementsverslag onder rechtmatigheid.

03-05-2018



9.2 Aard procedures

Zie het faillissementsverslag onder rechtmatigheid.

03-05-2018

 6

9.3 Stand procedures

Zie het faillissementsverslag onder rechtmatigheid.

03-05-2018

 6

Verslag nr. 22 - 14 april 2017:

De discussie omtrent bestuurdersaansprakelijkheid, onbehoorlijk bestuur en onrechtmatige selectieve betaling is door de rechtbank bij tussenvonnis ten nadele van de boedel/de curator beoordeeld.

De rechtbank laat thans discussie toe omtrent artikel 54 Fw. De rechtbank heeft de curator en de advocaat van gedaagde in de gelegenheid gesteld een akte te nemen omtrent de werking van artikel 54 Fw en de verrekeningen verricht door gedaagden op het moment van wetenschap van het faillissement.

Naar aanleiding van de door partijen genomen akte is over en weer repliek toegestaan en genomen. Afrondend is door de curator pleidooi gehouden om de argumenten zijdens de boedel aangaande bestuurdersaansprakelijkheid, onbehoorlijk bestuur en onrechtmatige selectieve betaling een laatste maal voor het voetlicht te brengen.

Thans staat de procedure voor mei 2017 voor vonnis.

Verslag nr. 23 - 19 juli 2017:

Op 24 mei 2017 is (eind)vonnis gewezen en heeft de rechtbank in eerste aanleg de vorderingen van de curator afgewezen.

Naar mening van de curator heeft de rechtbank in eerste aanleg onjuist gevonnist. De curator heeft zijn grieven aangaande het tussenvonnis en eindvonnis voorgelegd aan de rechter-commissaris met het verzoek daarvan in appel te mogen gaan. De rechter-commissaris heeft diezelfde dag de curator toestemming gegeven om in appel te mogen gaan van het tussenvonnis en eindvonnis alsmede toestemming verleend om in appel conservatoir beslag te mogen leggen.

De curator zal binnen de daarvoor geldende termijnen appel instellen en opnieuw verlof tot conservatoir beslag verzoeken aangezien gedaagden opheffing van de conservatoir beslagen wensen, conform het vonnis in eerste aanleg.

De curator heeft na het verkrijgen van toestemming van de RC om in appel te mogen gaan van de vonnissen de gedaagden (Assink, Heas en Speksteen) in de gelegenheid gesteld een

schikking te accepteren. Op het voorstel van de curator is niet gereageerd.

Verslag nr. 24 - 23 oktober 2017:

Uiterlijk per 14 november 2017 moet de curator diens memorie van grieven hebben ingediend. Met toestemming van de rechter-commissaris is verlof gevraagd en verkregen voor conservatoir beslag inzake de appelprocedure. Thans heeft het gelegde beslag alleen doel getroffen voor wat betreft de onroerende zaak op naam van de heer Assink.

Verslag nr. 25 - 23 januari 2018:

De curator heeft de memorie van grieven ingediend. Het Hof Arnhem heeft geïntimeerden verzocht hun memorie van antwoord in te dienen. Dit laatste is gebeurd.

Geïntimeerden hebben om arrest gevraagd.

Verslag nr. 26 - 24 april 2018:

Geïntimeerden hebben hun memorie van antwoord ingediend. Het Hof besluit in augustus 2018 omtrent een te houden comparitie na memorie van antwoord.

Verslag nr. 27 - 30 augustus 2018:

Het hof heeft het besluit omtrent een te houden comparitie na memorie van antwoord uitgesteld tot en met oktober 2018.

31-08-2018

 7

Verslag nr. 28 - 26 november 2018:

Het Hof heeft geoordeeld dat op 9 mei 2019 een comparitie na memorie van antwoord dient plaats te vinden en heeft de (advocaat van de) curator verzocht over te gaan tot het aanleveren van het procesdossier in eerste aanleg.

26-11-2018

 8

Verslag nr. 29 - 10 juni 2019:

Op 9 mei 2019 heeft een comparatie na memorie van antwoord plaatsgevonden.

De procedure is staat voor (tussen)vonnis voor 18 juli 2019.

11-06-2019

 9

Verslag nr. 30 23-januari 2020:

Thans is de appelprocedure afgerond met een arrest in het nadeel van de boedel c.q. de curator. De boedel is veroordeeld in de proceskosten in eerste aanleg en in appel.

De boedelvorderingen van de gedaagden zijn opgenomen in de lijst van concurrente boedelcrediteuren.

13-02-2020

 **10**

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie het faillissementsverslag onder rechtmatigheid.

03-05-2018



Verslag nr. 22 - 14 april 2017:

Afwachten vonnis en toetsen in het kader van eventueel appel.

Verslag nr. 28 - 26 november 2018:

- voorbereiden comparitie na memorie van antwoord;
- bijwonen comparitie na memorie van antwoord;
- verdere proceshandelingen, voor zover vereist, verrichten.

26-11-2018



- verdere proceshandelingen, voor zover vereist, verrichten.

11-06-2019



De curator heeft het arrest van het hof bestudeerd en thans besloten geen cassatie in te stellen. Het arrest van het Hof heeft kracht van gewijsde verkregen.

13-02-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Inventarisatie crediteuren;
- Onderzoek verhuur bedrijfsinv. (afgerond);
- Onderzoek naar boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen (afgerond);
- Aansprakelijkheidstelling de heer Assink, Heas en Speksteen (afgerond).
- Procedure in eerste aanleg voeren
- Opheffing van Bouwcombinatie De Kwinkel en incasseren eindafrekening (afgerond).

03-05-2018



Verslag nr. 22 - 14 april 2017:

Afwachten eindvonnis en toetsen in het kader van een eventueel appel.

Verslag nr. 23 - 19 juli 2017:

Afwachten van de gang van zaken in appel. mr. T. de Jong zal als procesadvocaat in deze optreden.

Verslag nr. 24 - 23 oktober 2017:

Appel is ingesteld binnen de daarvoor gestelde termijnen.

De stand van de appelprocedure zal in de onderhavige rapportage worden toegelicht.

Verslag nr. 25 - 23 januari 2018:

voortzetting appelprocedure. De stand van de appelprocedure zal in de onderhavige rapportage worden toegelicht.

Verslag nr. 26 - 24 april 2018:

voortzetting appelprocedure. De stand van de appelprocedure zal in de onderhavige rapportage worden toegelicht.

Verslag nr. 27 - 30 augustus 2018:

voortzetting appelprocedure. De stand van de appelprocedure zal in de onderhavige rapportage worden toegelicht.

31-08-2018

 7

Verslag nr. 28 - 26 november 2018:

voortzetting appelprocedure. De stand van de appelprocedure zal in de onderhavige rapportage worden toegelicht.

26-11-2018

 8

Verslag nr. 29 - 10 juni 2019:

voortzetting appelprocedure. De stand van de appelprocedure zal in de onderhavige rapportage worden toegelicht.

11-06-2019

 9

Als gevolg van het voor de boedel negatief arrest, resteert thans alleen nog de afwikkeling van het faillissement. Aangezien onvoldoende middelen voor handen zijn om het salaris curator te voldoen, zal het faillissement op korte termijn worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

13-02-2020

 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. Afhankelijk van het verloop van de procedure en eventueel appel.

03-05-2018

 6

Verslag nr. 23 - 19 juli 2017:
Appel zal op korte termijn worden ingesteld.

Verslag nr. 24 - 23 oktober 2017:
Thans is appel ingesteld. Hangende de appelprocedure is vooralsnog geen inzage te geven omtrent de termijn van afwikkeling.

Verslag nr. 25 - 23 januari 2018:
Hangende de appelprocedure is vooralsnog geen inzage te geven omtrent de termijn van afwikkeling.

Verslag nr. 26 - 24 april 2018:
Hangende de appelprocedure is vooralsnog geen inzage te geven omtrent de termijn van afwikkeling.

Verslag nr. 27 - 18 augustus 2018:
Hangende de appelprocedure is vooralsnog geen inzage te geven omtrent de termijn van afwikkeling.

31-08-2018

 7

Verslag nr. 28 - 26 november 2018
Hangende de appelprocedure is vooralsnog geen inzage te geven omtrent de termijn van afwikkeling.

26-11-2018

 8

Verslag nr. 29 - 10 juni 2019
Hangende de appelprocedure is vooralsnog geen inzage te geven omtrent de termijn van afwikkeling.

11-06-2019

 9

Het onderhavige verslag betreft tevens het eindverslag.
De curator zal op korte termijn overgaan tot afwikkeling en opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel.

13-02-2020

 **10**

10.3 Indiening volgend verslag

22-4-2020

13-02-2020

 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag nr. 22 - 14 april 2017:
Zie plan van aanpak.

03-05-2018

 6

Verslag nr. 25 - 23 januari 2018:
Zie plan van aanpak.

Verslag nr. 26 - 24 april 2018:
Zie plan van aanpak.

Verslag nr. 27 - 30 april 2018:
Zie plan van aanpak.

31-08-2018

 7

Verslag nr. 28 - 26 november 2018
Zie plan van aanpak.

26-11-2018

 8

Verslag nr. 29 - 10 juni 2019
Zie plan van aanpak.

11-06-2019

 9

verslag nr. 30 - 23-1-2020
Zie plan van aanpak

13-02-2020

 **10**

Bijlagen

Bijlagen