

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	12-07-2018
Insolventienummer	F.08/13/1086
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001739:F001
Datum uitspraak	11-12-2013

R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr A. Ben Daoued

Algemene gegevens

Naam onderneming

Huberts Wegenbouw Zwolle B.V.

12-07-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Huberts
Wegenbouw Zwolle B.V.,
statutair gevestigd te Zwolle, vestigingsadres 8013 PS Zwolle, Edisonstraat 21

13-04-2018



Activiteiten onderneming

- wegenbouw ;
- groothandel in tegels en plavuizen. Het (doen) uitvoeren van infrastructurele
werken,
uitoefening aannemersbedrijf, (groot)-handel in bouwmaterialen (straat).

13-04-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 658.271,00	€ -12.867,00	€ 143.467,00
2011	€ 683.042,00	€ -39.387,00	€ 215.365,00
2010	€ 543.895,00	€ -70.154,00	€ 177.094,00

Toelichting financiële gegevens

2013 nog niet inzichtelijk

13-04-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

6

13-04-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 12.890,61

13-04-2018



Boedelsaldo
€ 12.763,36

12-07-2018



Verslagperiode

van
10-1-2018

13-04-2018



t/m
10-4-2018

van
11-4-2018

12-07-2018



t/m
11-7-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	2,50 uur
8	4,00 uur
totaal	6,50 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Huberts Wegenbouw Zwolle B.V. wordt gedreven in de vorm van een besloten

13-04-2018

vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid. De gefailleerde vennootschap is opgericht op
29 oktober
2004. De aandelen van de gefailleerde vennootschap zijn in handen van Koele
Oldebroek
Beheer B.V. Bestuurders en aandeelhouders van Koele Oldebroek Beheer B.V.
zijn de heer J.
Koele en mevrouw G.K. Koele-van den Brink.



1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

13-04-2018



1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn tegen de datum van 31 december 2013
beëindigd.

13-04-2018



1.4 Huur

Het bedrijfspand wordt (onder)gehuurd van Koele Oldebroek Beheer B.V. De
(hoofd)huurovereenkomst - en daarmee ook de (onder)huurovereenkomst - is
opgezegd
tegen de datum van 31 december 2013.

13-04-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De directe oorzaak zou zijn gelegen in de afname van de omzet en een vanaf
2010 jaarlijks
terugkerend verlies, waardoor de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap zich
gedwongen zag het eigen faillissement aan te vragen. De curator zal
onderzoek verrichten
naar de oorzaken van het faillissement.
Is nog in onderzoek en is nog afhankelijk van een deel van de administratie die
de curator nog moet ontvangen.
De digitale administratie (een server) is pas na herhaaldelijk verzoek
afgegeven. De inhoud
van de server wordt onderzocht. Daartoe heeft de curator een derde
ingeschakeld. Nadat
duidelijk is geworden welke informatie op de server aanwezig is, kan de
curator gericht
onderzoek verrichten.
Het onderzoek is grotendeels afgerond en heeft geleid tot bevindingen die
rechtvaardigen dat nadere actie wordt ondernomen richting de (indirect)
bestuurders. In het volgende verslag wordt hier nader op ingegaan.
Zie sub 7 van dit verslag.

13-04-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
6

13-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

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

13-12-2013	6	
------------	---	--

totaal	6	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De rechter-commissaris heeft de curator op 13 december 2013 gemachtigd om de arbeidsovereenkomsten met de werknemers op te zeggen. Dit is ook zo geschied. Op 18 december 2013 heeft curator een personeelsbijeenkomst met het UWV voor de werknemers georganiseerd in het bedrijfspand van de gefailleerde vennootschap.

13-04-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

	€ 0,00	
--	--------	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is inventaris aangetroffen, zie 3.9.

13-04-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 0,00	€ 1.750,00
totaal	€ 0,00	€ 1.750,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beperkte hoeveelheid voorraden. Deze aangetroffen inventaris en voorraden zijn van generlei waarde. De curator heeft een taxateur ingeschakeld teneinde te onderzoeken of de aangetroffen activa een waarde vertegenwoordigen. Dit bleek niet het geval te zijn.

13-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de aangetroffen activa om niet verkocht aan de (onder)verhuurder. De koper diende er voor zorg te dragen dat de aangetroffen activa voor 31 december 2013 afgevoerd zouden zijn en het gehuurde bedrijfspand per voornoemde datum zou zijn ontruimd. Voor het meewerken aan het ontruimen ontvangt de curator een boedelbijdrage van € 1.750,00, welk bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

13-04-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 15.688,22	
totaal	€ 15.688,22	€ 0,00

Toelichting andere activa

Een positief saldo bankrekening ter hoogte van € 15.668,22. Dit bedrag is bijgeboekt op de faillissementsrekening.

13-04-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De omvang van de debiteuren is de curator niet geheel bekend. De curator is ermee geconfronteerd dat de vorderingen enkele dagen voor faillissementsdatum zouden zijn gecedeerd aan de moederverenootschap, Koele Oldebroek Beheer B.V. De curator zal onderzoek doen naar deze gang van zaken. De curator verwijst naar sub 7.6 van dit verslag. Een vordering op de Gemeente Zwolle kan niet door de boedel worden geïnd omdat zowel de boedel als de moederverenootschap aanspraak op de vordering maken. De Gemeente geeft te kennen haar betalingsverplichting op te schorten totdat duidelijk is aan wie zij moet voldoen. Zie sub 7.6 van dit verslag. De vordering op de Gemeente Zwolle bedraagt € 35.518,16. Door de Gemeente is een bedrag van € 16.686,75 overgemaakt naar de faillissementsrekening, welk bedrag vervolgens is overgemaakt naar de derdengeldrekening van het kantoor van de curator. De curator verwijst naar sub 9.3 van dit verslag. Er is vonnis gewezen; de rechtbank heeft de vordering van de curator toegewezen. De (in)directe bestuurders zijn aansprakelijk voor het tekort. Over het 'vrijkomen' van het bedrag dat afkomstig is/was van de gemeente is de curator nog in overleg met de advocaat van de (in)directe bestuurders.

13-04-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

13-04-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

13-04-2018



5.4 Seperatistenpositie

Niet van toepassing.

13-04-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

13-04-2018



5.6 Retentierechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

13-04-2018



5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend niet van toepassing.

13-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Diverse crediteuren hebben zich bij de curator gemeld en een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. De betreffende crediteuren zijn in de gelegenheid gesteld om hun gestelde beroep op het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

13-04-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was er nog een lopende overeenkomst met de gemeente Zwolle voor het uitvoeren van diverse straat- en onderhoudswerkzaamheden. Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de activiteiten tot 20 december 2013 voortgezet. De financiële verantwoording zal in het komende verslag volgen.

13-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

13-04-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Inmiddels is de administratie aan de curator afgegeven. Deze zal door hem worden onderzocht. Is in onderzoek. Zie sub 7.6 en 9.3.

13-04-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed.

13-04-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

13-04-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

13-04-2018

De gefailleerde vennootschap is opgericht in 2004. De vordering tot volstorting van de aandelen zou in ieder geval zijn verjaard, voor zover volstorting niet heeft plaatsgevonden. In verband hiermee zal geen verder onderzoek plaatsvinden naar de volstorting.



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-04-2018

Ja



Hier is volgens de curator sprake van; zie sub 7.6 hierna.
Zie ook sub 9.3.

7.6 Paulianeus handelen

13-04-2018

7.6 Paulianeus handelen

 7

Ja

De materiële vaste activa is circa een half jaar voor faillissementsdatum overgedragen aan de moedervernootschap. De vorderingen op derden zijn enkele dagen voor faillissementsdatum eveneens overgedragen aan de moedervernootschap. De curator zal dit nader onderzoeken en eventueel actie ondernemen.

De curator is van mening dat er sprake is van paulianeus handelen. Hiertoe is correspondentie gevoerd met de advocaat van de moedervernootschap. Ook is getracht in der minne een regeling te treffen. Dit is niet gelukt. De curator zal op dit punt actie ondernemen.

De curator zal toestemming aan de rechter-commissaris vragen om rechtsmaatregelen te treffen.

Met toestemming van de rechter-commissaris is inmiddels een procedure aanhangig gemaakt tegen de moedervernootschap (Koele Oldebroek Beheer B.V.) en de indirecte bestuurders (de heer en mevrouw Koele).

- De bestuurder en indirecte bestuurders zijn op 4 maart 2015 gedagvaard.
- De bestuurder en indirecte bestuurders dienen 15 april 2015 een conclusie van antwoord te nemen.
- Op 3 februari 2015 is verlop verleend tot het leggen van conservatoir derdenbeslag. Het beslag is inmiddels gelegd.
- Op 12 maart 2015 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden in verband met het leggen van beslag op periodieke uitkeringen. Op 26 maart 2015 is het verlop verleend ter zake het loonbeslag.
- De bestuurder en indirecte bestuurders hebben nog geen conclusie van antwoord genomen.

De zaak staat thans op de rol van 5 augustus 2015.

- De conclusie van antwoord is genomen. De zaak staat thans op de rol van 11 november

2015 voor conclusie van repliek aan de zijde van de curator.

- De conclusie van repliek is genomen. De zaak staat thans op de rol van 6 januari 2016 voor conclusie van repliek aan de zijde van de bestuurder en indirecte bestuurders.

- Op de rol van 6 januari 2016 is aan de zijde van de bestuurder en indirecte bestuurders de conclusie van dupliek genomen (abusievelijk hierboven conclusie van repliek genoemd).

- Op de rol van 10 januari 2016 is namens de curator pleidooi verzocht.

- De rechtbank heeft het pleidooi bepaald op 7 april 2016.

De zaak staat nu voor vonnis.

De uitspraak van het vonnis is uitgesteld tot 6 juli 2016.

Er is vonnis gewezen en de (in)directe bestuurders zijn aansprakelijk voor het tekort; zie sub

9.3.

Zie sub 9.3 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 38.807,15

13-04-2018



Salaris curator en verschotten. Zoals het er nu naar uitziet zal het UWV een boedelvordering indienen.

De boedelvordering van het UWV bedraagt € 38.807,15.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 42.519,00

13-04-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 29.694,16

13-04-2018



Naar verwachting zal het UWV een preferente vordering indienen.

De preferente vordering van het UWV bedraagt € 29.694,16.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 65,09

13-04-2018



GBLT

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

13-04-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.740,21

13-04-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- crediteurenpositie in kaart brengen;
- onbehoorlijk bestuur / oorzaken faillissement en treffen van rechtsmaatregelen jegens de (indirect) bestuurder.

13-04-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

- Koele Oldebroek Beheer B.V.
- mevrouw G.K. Koele-van den Brink
- de heer J. Koele

13-04-2018



9.2 Aard procedures

Bestuurdersaansprakelijkheid / paulianeus handelen.

13-04-2018



9.3 Stand procedures

De materiële vaste activa is circa een half jaar voor faillissementsdatum overgedragen aan de moedervernootschap. De vorderingen op derden zijn enkele dagen voor faillissementsdatum eveneens overgedragen aan de moedervernootschap. De curator zal dit nader onderzoeken en eventueel actie ondernemen.

13-04-2018



De curator is van mening dat er sprake is van paulianeus handelen. Hiertoe is correspondentie gevoerd met de advocaat van de moedervernootschap. Ook is getracht in der minne een regeling te treffen. Dit is niet gelukt. De curator zal op dit punt actie ondernemen.

De curator zal toestemming aan de rechter-commissaris vragen om rechtsmaatregelen te treffen.

Met toestemming van de rechter-commissaris is inmiddels een procedure aanhangig gemaakt tegen de moedervernootschap (Koele Oldebroek Beheer B.V.) en de indirecte bestuurders (de heer en mevrouw Koele).

- De bestuurder en indirecte bestuurders zijn op 4 maart 2015 gedagvaard.
 - De bestuurder en indirecte bestuurders dienen 15 april 2015 een conclusie van antwoord te nemen.
 - Op 3 februari 2015 is verlop verleend tot het leggen van conservatoir derdenbeslag. Het beslag is inmiddels gelegd.
 - Op 12 maart 2015 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden in verband met het leggen van beslag op periodieke uitkeringen. Op 26 maart 2015 is het verlop verleend ter zake het loonbeslag.
 - De bestuurder en indirecte bestuurders hebben nog geen conclusie van antwoord genomen.
- De zaak staat thans op de rol van 5 augustus 2015.
- De conclusie van antwoord is genomen. De zaak staat thans op de rol van 11 november 2015 voor conclusie van repliek aan de zijde van de curator.
 - De conclusie van repliek is genomen. De zaak staat thans op de rol van 6 januari 2016 voor conclusie van repliek aan de zijde van de bestuurder en indirecte bestuurders.
 - Op de rol van 6 januari 2016 is aan de zijde van de bestuurder en indirecte bestuurders de conclusie van dupliek genomen (abusievelijk hierboven conclusie van repliek genoemd).

- Op de rol van 10 januari 2016 is namens de curator pleidooi verzocht.
- De rechtbank heeft het pleidooi bepaald op 7 april 2016.

De zaak staat nu voor vonnis.

De uitspraak van het vonnis is uitgesteld tot 6 juli 2016.

Er is op 27 juli 2016 vonnis gewezen. De (in)directe bestuurders zijn aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. Ook zijn de (in)directe bestuurders veroordeeld (uitvoerbaar bij voorraad) in de proceskosten, alsmede voor het betalen van een voorschot ad € 75.000,00.

Voorts zijn de (in)directe bestuurders veroordeeld (uitvoerbaar bij voorraad) om het tekort in het faillissement te betalen als deze schuld niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, een en ander zoals die blijken te zijn na het houden van een verificatievergadering, te vermeerderen met het bedrag van de faillissementskosten en wettelijke rente.

In de afgelopen periode is de toezegging gedaan om het voorschot ad € 75.000,00 te betalen.

Dit bedrag wensen de bestuurders te betalen uit het bedrag dat reeds onder het eerder gelegde conservatoir beslag valt. De curator zal hierover op korte termijn een definitieve

beslissing nemen. Er is ook een schikkingspoging gedaan, maar het aangeboden bedrag is te

laag. Aan de curator is te kennen gegeven dat de (in)directe bestuurders in hoger beroep komen van het gewezen vonnis.

De (in)directe bestuurders zijn in hoger beroep gekomen van het vonnis. De zaak staat op de rol van 17 januari 2017 voor het indienen van de memorie van grieven zijdens de (in)directe bestuurders.

Op 14 februari 2017 is de memorie van grieven zijdens de (in)directe bestuurders genomen.

De zaak staat op de rol van 25 april 2017 voor het indienen van de memorie van antwoord zijdens de curator.

Op 23 mei 2017 is de memorie van antwoord ingediend en de curator heeft tevens incidenteel appel ingesteld. Thans staat de zaak op de rol van 1 augustus 2017 voor het nemen van de memorie van antwoord in incidenteel appel.

Het voorschot ad € 75.000,00 is betaald en staat overeenkomstig het dictum van het vonnis

(nrs. III en IV) op de derdenrekening van het kantoor van de curator en kan pas overgemaakt

worden naar de faillissementsrekening wanneer het vonnis (in eerste aanleg) in kracht van

gewijsde is gegaan. De proceskostenveroordeling ad € 5.250,70 is door de (in)directe

bestuurders voldaan.

Op 12 september 2017 is de memorie van antwoord in incidenteel appel genomen. Het gerechtshof heeft beslist dat er een comparitie na memorie van antwoord zal plaatsvinden. De zaak is verwezen naar de rol van 27 maart 2018 voor beslissing van het hof over de verdere voortgang.

De zaak is door het gerechtshof doorverwezen naar 19 juni 2018 om een beslissing te nemen over de verdere voortgang.

Op 3 juli 2018 is door het gerechtshof een (tussen)arrest gewezen waarin is bepaald dat op 6 februari 2019 een zitting plaatsvindt.

12-07-2018

 **8**

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden crediteuren.

13-04-2018

 **7**

Het houden van een verificatievergadering.

Het voortzetten procedure van onbehoorlijk bestuur.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

13-04-2018

 **7**

10.3 Indiening volgend verslag

12-10-2018

12-07-2018

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen