

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	16-01-2019
Insolventienummer	F.08/13/299
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013255:F003
Datum uitspraak	23-04-2013

R-C	mr. M Koopmans
Curator	mr. E. Poelenije

Algemene gegevens

Naam onderneming

G.J. Mollen Beheer B.V. 28-08-2018
 2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mollen Holding B.V. 28-08-2018
(hierna: 'Mollen Holding'), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7772 TP) Hardenberg aan de Nijverheidsstraat 9-11, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05047804.  2

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G.J. Mollen Beheer B.V. (hierna: 'G.J. Mollen Beheer'), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7772 TP) Hardenberg aan de Nijverheidsstraat 9-11, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05013596.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G. Mollen B.V. (hierna: 'G. Mollen'), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7772 TP) Hardenberg aan de Nijverheidsstraat 9-11, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05052335.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G. Mollen Pensioen B.V. (hierna: 'G. Mollen Pensioen'), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7772 TP) Hardenberg aan de Nijverheidsstraat 9-11, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05051450.

Activiteiten onderneming

Mollen Holding:

Holding.

G.J. Mollen Beheer:

Beheer van onroerend goed.

G. Mollen:

Handel in varkens.

G. Mollen Pensioen:

Pensioenvennootschap.

28-08-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

28-08-2018



Omzetgegevens

Mollen Holding:

Volgens de jaarrekening per 31 december

2011: € 0,-

2010: € 0,-

G.J. Mollen Beheer:

Volgens de jaarrekening per 31 december

2011: € 219.232,-

2010: € 194.500,-

G. Mollen:

Volgens de jaarrekening per 31 december

2011: € 31.020.106,-

2010: € 34.959.206,-

G. Mollen Pensioen:

Volgens de jaarrekening per 31 december

2011: € 0,-

2010: € 0,-

Winst en verlies

Mollen Holding:

Volgens de jaarrekening per 31 december

2011: € 48.528,- (verlies)

2010: € 95.837,- (verlies)

G.J. Mollen Beheer:

Volgens de jaarrekening per 31 december

2011: € 112.739,-

2010: € 56.302,-

G. Mollen:

Volgens de jaarrekening per 31 december

2011: € 63.424,-

2010: € 159.880,-

G. Mollen Pensioen:

Volgens de jaarrekening per 31 december

2011: € 18.270,-

2010: € 40.749,- (verlies)

Balanstotaal

Mollen Holding:

Volgens de jaarrekening per 31 december

2011: € 1.707.951,-

2010: € 1.595.212,-

G.J. Mollen Beheer:

Volgens de jaarrekening per 31 december

2011: € 6.855.775,-

2010: € 6.309.597,-

G. Mollen:

Volgens de jaarrekening per 31 december

2011: € 3.518.33,-

2010: € 4.095.232,-

G. Mollen Pensioen:

Volgens de jaarrekening per 31 december

2011: € 602.246,-

2010: € 575.877,-

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

28-08-2018

G. Mollen:

 2

7 werknemers.

Boedelsaldo

Boedelsaldo

28-08-2018

 2

Mollen Holding:

€ 1.617,62

G.J. Mollen Beheer:

€ 2.869,93

Verslag 13 – 6 november 2017:

€ 3.388,45

Verslag 14 – 27 augustus 2018:

€ 199.177,95

G. Mollen:

€ 149.710,46

Verslag 13 – 6 november 2017:

€ 150.849,21

Verslag 14 – 27 augustus 2018:

€ 7.332,36

G. Mollen Pensioen:

€ 0,00

Boedelsaldo

16-01-2019

 3

Verslag 15 - 16 januari 2019

Mollen Holding: € 1.617,62

G.J. Mollen Beheer: € 224.117,95

G. Mollen: € 7.332,36

Verslagperiode

van

6-11-2017

28-08-2018

 2

t/m

27-8-2018

van

28-8-2018

16-01-2019

 3

t/m

15-1-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	396,90 uur
3	9,90 uur
totaal	406,80 uur

Toelichting bestede uren

verslag 14 - 27 augustus 2018:
396,9 uur + p.m.
(totaal: 1657,20 + p.m.)

28-08-2018

 2

Verslag 15 - 16 januari 2019:
Totaal 1.667,10 + pm uren

16-01-2019

 **3**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De groep van failliete vennootschappen bestaat uit Mollen Holding B.V., waarvan J.B. Mollen Holding B.V. en B. Mollen Holding B.V. gezamenlijk bevoegd bestuurder en voor gelijke delen aandeelhouder zijn. Hun bestuurders en aandeelhouders zijn respectievelijk de heer J.H. Mollen en gezamenlijk de heer B. Mollen en zijn echtgenote H. Mollen – Werink. Mollen Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van tussenholding G.J. Mollen Beheer B.V. Zij is op haar beurt enig aandeelhouder bestuurder van G. Mollen B.V. De heren J.H. Mollen en B. Mollen zijn procuratiehouder voor deze vennootschap. G.J. Mollen Beheer B.V. is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van G. Mollen Pensioen B.V.

28-08-2018

 2

1.2 Lopende procedures

G. Mollen:

28-08-2018



Er is contact geweest met een Hongaarse advocaat over de inning van debiteuren. Als gevolg van zijn optreden is een aantal Hongaarse zekerheden verworven. De curator zal het contact verder voortzetten met het oog op innen van de debiteuren. Binnenkort moeten in Hongarije aanvullende stukken worden ingediend. De stukken zijn ingediend. Komende verslagperiode zal nader onderzoek worden gedaan welke wijze de zekerheden uitgewonnen kunnen worden.

De inning van debiteuren zal komende verslagperiode worden voortgezet. De debiteur ten behoeve van wie de Hongaarse zekerheden zijn verstrekt, is gefailleerd. Om de vordering te kunnen indienen in het faillissement en de zekerheidsrechten veilig te kunnen stellen, moeten leges betaald worden. Deze leges bedragen € 633,39 en zijn reeds voldaan. In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat twee andere partijen die een derden zekerheid hebben afgegeven voor de Hongaarse debiteur zijn gefailleerd. Ook in deze faillissementen zijn de vorderingen ingediend, waarmee de zekerheidsrechten zijn veilig gesteld.

Met de curator van N&N Sped (één van de partijen die een derden zekerheid hebben verstrekt) is discussie ontstaan over de vraag of de vordering tijdig is ingediend en of G. Mollen aanspraak kan maken op de opbrengst van de activa waarop het zekerheidsrecht rust.

De curator in het faillissement van Zalahus (de andere partij die een derden zekerheid heeft verstrekt), heeft de vordering en het zekerheidsrecht van G. Mollen B.V. erkend. Door deze curator is een veiling opgestart ten behoeve van de verkoop van de activa.

De executieopbrengst van de onroerende zaak in Hongarije ad € 83.322,77 is ontvangen op de boedelrekening. Ter zake van de opbrengst dient nog een afrekening plaats te vinden. In de afgelopen verslagperiode zijn meerdere onroerende zaken verkocht waarop G. Mollen B.V. een hypotheekrecht heeft. De totale executieopbrengst ad € 71.791,13 is ontvangen op de boedelrekening. Ter zake van de opbrengst dient nog een afrekening plaats te vinden.

Verslag 13 – 6 november 2017:

In de afgelopen verslagperiode is een aanvulling op de executieopbrengst ontvangen ad € 1.136,34. De afrekening dient nog plaats te vinden.

Verslag 14 – 27 augustus 2018:

De afrekening met de bank heeft plaatsgevonden. Per saldo is een bedrag van € 143.516,85 aan ABN AMRO Bank overgemaakt. De boedel heeft een boedelbijdrage van € 10.000 exclusief BTW ontvangen.

Verslag 15 - 16 januari 2019:

Afgewikkeld.

16-01-2019



1.3 Verzekeringen

G.J. Mollen Beheer:

28-08-2018

De curator heeft de diverse onroerende zaken van G.J. Mollen Beheer B.V. in overleg met de hypotheekhouder verzekerd gehouden. Overige verzekeringen zijn opgezegd.

 2

De te betalen verzekeringspenningen voor 2014 zullen 50/50 worden verdeeld tussen de bank en de boedel. De verzekeraar heeft kenbaar gemaakt dat zij de verzekering voor het onroerend goed te Hardenberg en Sustrum per 1 januari 2016 heeft beëindigd. De curator is in overleg met de hypotheekhouder voor een nieuwe verzekering. De hypotheekhouder heeft een verzekering afgesloten voor de onroerende goederen.

1.4 Huur

De vennootschappen hielden kantoor in een pand dat eigendom is van G.J. Mollen Beheer B.V.

28-08-2018

G. Mollen B.V. betaalde een bedrag van € 1.661,- aan huur voor een kantoorruimte van G.J. Mollen Beheer.

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de directie zijn de vennootschappen geconfronteerd met een aantal oninbare (buitenlandse) debiteuren. Er was onvoldoende liquiditeit voorhanden om dit op te vangen, waardoor de vennootschappen zijn opgehouden te betalen.

28-08-2018

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
7

28-08-2018



G. Mollen:
Zeven werknemers. De curator heeft hen ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
7

28-08-2018



G. Mollen:
7 werknemers.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
13-5-2013	7	G. Mollen
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

G. Mollen:
Een medewerker heeft gedurende zijn opzegtermijn werkzaamheden verricht voor een Duitse onderneming (Mavi Wol GmbH). Dit heeft plaatsgevonden buiten medeweten van de curator. De werknemer was gedurende de opzegtermijn in dienst bij de curator. De curator heeft de Duitse onderneming de kosten van de werknemer in rekening gebracht. Mavi Wol GmbH heeft haar activiteiten gestaakt en zal naar verwachting niet meer aan haar verplichtingen voldoen.

28-08-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Beschrijving:
G.J. Mollen Beheer:
G.J. Mollen Beheer B.V. is eigenaar van de volgende onroerende zaken, 1) een varkensstal met perceel grond aan de Dömanenstrasse te Westoverledingen, Duitsland, 2) een kantoor en (gekoelde)opslag aan de Nijverheidsstraat te Hardenberg en een loods aan de Loswal te Hardenberg, 3) een boederij/hondenkennel aan de Neusustrummerstrasse te Sustrum, Duitsland,

28-08-2018



4) een Woning aan de Van Haeringenstraat te Dedemsvaart.

Verkoopopbrengst:

G.J. Mollen Beheer:

Verkoopactiviteiten m.b.t. de stallen zijn opgestart. Bemiddeling vindt plaats door een Nederlandse makelaardij gespecialiseerd in varkensbedrijven.

Verkoop vindt, indien mogelijk, plaats tezamen met het perceel van Mavi Wol GmbH dat grenst aan het perceel van failliet.

De gecombineerde verkoop met Mavi Wol heeft niet plaatsgevonden.

De curator heeft al dan niet tezamen met een makelaar gesprekken gevoerd met gegadigden voor de woning in Dedemsvaart en Sustrum-Moor.

Voor de panden aan de Van Haeringenstraat te Dedemsvaart, Nijverheidsstraat te Hardenberg, Loswal te Hardenberg en Neusustrummerstrasse te Sustrum is een makelaar ingeschakeld.

Ad 1.

De varkensstallen in Westoverledingen (Dld) zijn met toestemming van de rechter-commissaris en de eerste hypotheekhouder verkocht voor € 817.575,38. De bank heeft de koopsom van de varkensstallen in Westoverledingen ontvangen. Op een later moment zal de afrekening tussen de bank en de boedel plaatsvinden.

Ad 2.

Het kantoor en (gekoelde)opslag aan de Nijverheidsstraat te Hardenberg en een loods aan de Loswal te Hardenberg zijn nog niet verkocht. Er is een koper gevonden voor de loods aan de Loswal te Hardenberg. De loods is met toestemming van de rechter-commissaris op 9 februari 2016 verkocht en geleverd voor € 250.000. De koopsom is onder aftrek van de boedelbijdrage (€ 9.075 inclusief BTW) door de bank, in haar hoedanigheid van hypotheekhouder, ontvangen.

Verslag 13 – 6 november 2017:

De curator is in overleg met ABN AMRO over de (wijze van) verkoop van het pand aan de Nijverheidstraat.

Verslag 14 – 27 augustus 2018:

In de afgelopen verslagperiode is een koper gevonden voor het pand aan de Nijverheidsstraat. Het pand is met toestemming van de rechter-commissaris op 18 mei 2018 voor een bedrag van € 240.000 verkocht. De levering heeft op 1 juni 2018 plaatsgevonden. De koopsom is onder aftrek van de boedelbijdrage (€ 9.438 inclusief BTW) door de bank, in haar hoedanigheid van hypotheekhouder, ontvangen.

Ad 3.

De huurder van de woning te Sustrum heeft een bod gedaan op de woning. De curator neemt het bod in overweging. De huurder heeft tot eind 2014 de tijd gekregen om de financiering voor de aankoop rond te krijgen. De curator is op dit moment in overleg met de huurder. Het lijkt erop dat de huurder over onvoldoende financiële middelen beschikt om de woning te kunnen kopen. De curator is thans met een derde in gesprek over een eventuele verkoop van de woning. De onderhandelingen met de derde over de verkoop van de woning lopen nog. In de afgelopen verslagperiode heeft curator – met toestemming van de rechter-commissaris en de hypotheekhouder – met de derde overeenstemming bereikt over de verkoop van de woning. In de volgende verslagperiode zal de verkoop worden geformaliseerd.

Verslag 13 – 6 november 2017:

De woning is verkocht en geleverd. De laatste formele handelingen dienen nog

te worden verricht, waaronder een betaling aan het Grundbuch. ABN AMRO is verzocht de betaling te verrichten. Tevens dient nog een afrekening plaats te vinden met de koper van de woning over de ontvangen huurpenningen na levering van de woning.

In de afgelopen periode is mevrouw Jakob een procedure gestart jegens de curator in verband met achterstallig onderhoud. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator geen verweer gevoerd. De curator is door het Amtsgericht veroordeeld tot herstel van de gebreken en betaling van de proceskosten ad € 579,29.

Verslag 14 – 27 augustus 2018

In de afgelopen verslagperiode zijn de laatste formele handelingen ten behoeve van de verkoop en levering verricht. De koopsom minus de verrekening van de huurpenningen is door de bank, in haar hoedanigheid van hypotheekhouder, ontvangen. De boedel heeft een boedelbijdrage van € 12.100 inclusief BTW ontvangen.

Ad 4.

Er is een koper gevonden voor de woning aan de Van Haeringenstraat te Dedemsvaart. De rechter-commissaris heeft inmiddels (onder voorwaarde) toestemming verleend. Na toestemming van de rechter-commissaris zal de verkoop worden geformaliseerd. De woning aan de Van Haeringenstraat te Dedemsvaart is verkocht voor € 85.000,00. De levering heeft plaatsgevonden op 15 augustus 2014. De restitutie van de zakelijke lasten ad € 172,41 is ontvangen op de boedelrekening.

Hoogte hypotheek

G.J. Mollen Beheer:

Ten gunste van ABN Amro Bank N.V. is op elk van de onroerende zaken te Dedemsvaart en Hardenberg een krediethypotheek gevestigd ten bedrage van € 1.250.000,-. Op elk van de onroerende zaken te Westoverledingen en Sustrum-Moor is een krediethypotheek naar Duits recht gevestigd ter waarde van € 1.000.000,-. Voorts is een krediethypotheek van € 100.000,- gevestigd op een woning, van een van de uiteindelijk belanghebbenden, in Hardenberg.

Boedelbijdrage

G.J. Mollen Beheer:

1% van de netto koopsom (pand Westoverledingen).

De boedelbijdrage bedraagt € 8.175,75 (geen BTW verschuldigd). De boedelbijdrage is in de afgelopen verslagperiode door de boedel ontvangen. € 1.815,00 incl. BTW (pand Dedemsvaart)

Er moet nog met de bank een boedelbijdrage worden afgesproken voor de verkoop van de overige panden.

€ 9.075 incl. BTW (pand Hardenberg Loswal).

Voor de woning te Sustrum is een boedelbijdrage van € 12.100 (inclusief BTW) ontvangen.

Voor de woning aan de Nijverheidsstraat is een boedelbijdrage van € 9.438 (inclusief BTW) ontvangen.

verslag 15 - 16 januari 2019

Afgewikkeld

16-01-2019

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Beschrijving:

28-08-2018

G. Mollen:

 2

In en rond de verschillende onroerende zaken bevindt zich (kantoor)inventaris. Een onderhandse verkoop van de (kantoor)inventaris behoort niet tot de mogelijkheden omdat de biedingen onder de executiewaarde liggen. In komende verslagperiode zal de (kantoor)inventaris middels een veiling worden verkocht.

De curator heeft inmiddels van meerdere partijen een voorstel ontvangen voor een veiling.

De veiling heeft inmiddels plaatsgevonden.

Verkoopopbrengst:

G. Mollen:

De totale veilingopbrengst bedraagt € 46.627,00, onderverdeeld:

- bodemzaken: € 28.577,00

- niet-bodemzaken: € 18.050,00

De BTW over opbrengst veiling is verlegd op grond van art. 24 ba, lid 1, sub d Uitv. OB 1968.

Boedelbijdrage:

G. Mollen:

10%

€ 2.184,04 incl. 21 % BTW

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

G. Mollen:

28-08-2018

Ten aanzien van de bodemzaken/kantoormeubilair van curanda oefent de curator, voor zoveel nodig, het (fiscaal) bodemvoorrecht ex art. 21 IW uit ten behoeve van de belastingdienst ex art. 57 lid 3 Fw.

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, overleg, verkoop.

28-08-2018

Er heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, een afrekening met de pandhouder ter zake van de opbrengst van de veiling plaatsgevonden.

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

n.v.t.		
--------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen, er was een voorraad levende have (varkens) aanwezig in de stallen van G.J. Mollen Beheer B.V. in Westoverledingen, Duitsland, maar deze zijn eigendom van Mavi Wol GmbH.

28-08-2018

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

G. Mollen:

28-08-2018

- a. G. Mollen B.V. is eigenaar van diverse voertuigen. 1) Een vrachtwagen met oplegger. Deze is kort voor faillissement overgedragen aan een transportbedrijf, tegen verrekening van de koopsom met openstaande facturen. 2) een Volkswagen Golf stationwagen, 3) een Volkswagen Caddy, 4) een Mercedes-Benz C320, 5) een aanhangwagen van het merk Saris. De voertuigen zijn meegenomen bij de veiling van de (kantoor)inventaris, zie par. 3.5.
- b. Uit de administratie blijkt dat G. Mollen een levensverzekering heeft afgesloten bij Reaal Levensverzekeringen. Dit betreft een pensioenvoorziening. De pensioenverzekering is premievrij en niet afkoopbaar.

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

G. Mollen:

28-08-2018

- Werkzaamheden met betrekking tot de verkoop van de voertuigen zijn afgerond.
- Werkzaamheden met betrekking tot de pensioenverzekering zijn afgerond.

 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren

28-08-2018

G. Mollen:

 2

- a. G. Mollen heeft een vordering op 8 buitenlandse debiteuren ten bedrage van per saldo € 3.659.901,92. Sommige vorderingen zijn gedekt met (imperfecte) buitenlandse zekerheidsrechten. Zie ook 'lopende procedures' par. 1.4. Mogelijk heeft de boedel een vordering op de Duitse Belastingdienst wegens terug te vorderen MwSt. Overleg met een Duitse Steuerberater heeft plaatsgevonden. Zie ook punt 7.1.
- b. G. Mollen heeft een vordering op 3 Nederlandse debiteuren ten bedrage van per saldo € 36.943,33. De vorderingen op 2 Nederlandse debiteuren zijn oninbaar wegens verrekenbare tegenvorderingen.
- De andere debiteur is aangeschreven met het verzoek te betalen. Uit de administratie van failliet blijkt dat de vordering op deze debiteur € 24.360,02 bedraagt.
- De debiteur heeft inhoudelijk verweer gevoerd en stelt niets meer verschuldigd te zijn. Desgevraagd hebben de bestuurders van failliet gereageerd op het verweer van de debiteur. In onderzoek.
- G.J. Mollen Beheer:
- a. G.J. Mollen beheer heeft een vordering op een derde ten bedrage van € 202.537,62. Deze vordering zou niet-incasseerbaar zijn. De curator onderzoekt de mogelijkheden van het terugvragen van de reeds afgedragen belastingen. Zie punt 7.1.
- b. G.J. Mollen Beheer verhuurt twee woonruimten (Van Haeringenstraat 38 te Dedemsvaart tegen € 453,78 per maand en Neusustrummerstrasse 1 te Sustrum tegen € 700,00 per maand) en een bedrijfsruimte (Loswal 10 te

Hardenberg tegen € 5.694,02 per maand).

Ofschoon de huurpenningen (tot de faillietverklaring) zijn verpand aan ABN AMRO Bank, vallen de huurpenningen, die zien op de periode vanaf de faillietverklaring, onbelast in de failliete boedel van G.J. Mollen Beheer (HR 30-01-1987, NJ 1987, 530 WUH/Emmerig q.q.). De curator heeft de huurders aangeschreven met het verzoek de huur over te maken op de boedelrekening. De huurpenningen worden maandelijks ontvangen op de boedelrekening. De huurder van het pand aan Loswal 10 te Hardenberg heeft de huur per 1 februari 2015 opgezegd.

De gemeentelijke belastingen ten behoeve van de panden in Duitsland zitten bij de huur inbegrepen. De boedel heeft deze verplichtingen reeds voldaan tot en met 2015. De verplichtingen voor 2016 zullen door de boedel worden nagekomen, zolang het pand eigendom is van G.J. Mollen Beheer B.V. Ter zake van het pand in Westoverledingen heeft de ABN Amro Bank de gemeentelijke belastingen voldaan.

Ter zake van het pand in Sustrum moeten de gemeentelijke belastingen nog worden voldaan. De curator is thans in afwachting van een splitsing van de belastingen die zien op de periode vóór en na datum faillissement. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, de gemeentelijke belastingen van het pand in Sustrum ad totaal € 3.299,65 voldaan. De curator heeft voorts een restitutie ter zake van het voorgaande ontvangen van € 47,14.

Opbrengst

Per saldo zijn de navolgende huurpenningen voldaan na datum faillissement op de boedelrekening:

Van Haeringenstraat 38 te Dedemsvaart:

€ 6.126,03

Loswal 10 te Hardenberg:

131.658,47 (incl. BTW)

Dömanenstrasse 3B te Westoverledingen:

€ 8.111,81

Neusustrummerstrasse 1 te Sustrum:

€ 25.100.

Boedelbijdrage

Voor de incasso van de debiteuren (exclusief incasso huurpenningen) is een boedelbijdrage van 12,5 % met de bank afgesproken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg pandhouder en buitenlandse advocaten, inventarisatie / vestigen zekerheden, incasseren vorderingen.

28-08-2018



Procedure CAV Den Ham en Mavi Wol:

G.J. Mollen Beheer B.V. heeft tot 1 augustus 2013 een stal te Westoverledingen (Duitsland) aan Mavi Wol GmbH verhuurd. In deze stal hield Mavi Wol GmbH mestvarkens. Op de huurovereenkomst tussen Mavi Wol GmbH en failliet is Duits recht van toepassing, waardoor er sprake is van een "Vermieterpfandrecht". Kort gezegd betekent dit dat de verhuurder over een pandrecht beschikt over hetgeen zich in het gehuurde bevindt, zijnde onder meer de varkens.

Op 25 april 2013 (2 dagen na faillietverklaring van failliet) heeft Mavi Wol GmbH mondeling (schriftelijk vastgelegd op 2 mei 2013) een overeenkomst gesloten met CAV Den Ham, waarbij alle varkens en het aanwezige voer zijn verkocht en geleverd aan CAV Den Ham voor een bedrag van € 415.000,00.

De curator is van oordeel dat de overeenkomst paulianeus is. De overeenkomst heeft hij op grond van art. 3:45 BW buitengerechtelijk vernietigd.

Nu deze kwestie niet buitengerechtelijk kon worden opgelost is met toestemming van de rechter-commissaris jegens CAV Den Ham en Mavi Wol GmbH een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. In de komende verslagperiode vindt een comparitie van partijen plaats.

Verslag 13 – 6 november 2017:

Na afloop van de comparitie zijn partijen in de gelegenheid gesteld om te re- en dupliceren. Thans staat de procedure voor vonnis.

Verslag 14 – 27 augustus 2018:

Nadat door de rechtbank een tussenvonnis is gewezen, zijn partijen met elkaar in overleg getreden. Dit overleg heeft geleid tot een minnelijke regeling met zowel CAV Den Ham als Mavi Wol. ABN AMRO beschikte over een pandrecht op de vordering. Met ABN AMRO dient nog een afrekening plaats te vinden.

Verslag 15 - 16 januari 2019:

In de komende verslagperiode zal de curator een afrekening opstellen.

16-01-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.066.178,49

28-08-2018



De ABN AMRO BANK N.V. heeft een vordering van in totaal EUR 2.066.178,49 op Mollen Holding B.V., G.J. Mollen Beheer B.V. en G. Mollen B.V. uit hoofde van een rekening-courant krediet en een middellange lening.

5.2 Leasecontracten

Niet aangetroffen.

28-08-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

De heren B. en J.B. Mollen hebben zich jegens de bank als borg verbonden voor een bedrag van € 250.000,-. Een vordering van de heer G.J. Mollen van € 719.780 is achtergesteld bij de vordering van de ABN AMRO Bank N.V.

28-08-2018



5.4 Separatistenpositie

Ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. zijn hypotheeken gevestigd op de onroerende zaken van G.J. Mollen Beheer B.V. in Dedemsvaart, Hardenberg, Westoverledingen en Sustrum. Voorts is een woning in Hardenberg bezwaard met een hypotheek. De inventaris, voorraden, (huur)vorderingen, levende have, aandelen, uitkeringen uit krediet- brand- en opstalverzekeringen, intellectuele eigendomsrechten en mogelijke teruggave douanebelasting zijn verpand aan de ABN AMRO Bank N.V.

28-08-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet geconstateerd.

28-08-2018



5.6 Retentierechten

Niet geconstateerd.

28-08-2018



5.7 Reclamerechten

Niet geconstateerd.

28-08-2018



5.8 Boedelbijdragen

Separatistenregeling met enkele aanvullingen.

28-08-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg met bank, uitwinnen zekerheden.

28-08-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator onderzoekt met de directie en bank of een doorstart van (onderdelen van) de onderneming haalbaar is. Na onderzoek is gebleken dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort.

28-08-2018



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

De administratie lijkt in orde.

G. Mollen en G.J. Mollen Beheer:

De curator is naar Duits recht verplicht (bij gebreke waarvan de curator bedreigd wordt met gevangenisstraf) belastingaangifte te doen. De vennootschappen, G. Mollen B.V. en Mollen Beheer B.V., waren/zijn in Duitsland BTW (MwSt) plichtig. Om de opgave in Duitsland te kunnen doen zullen de jaarcijfers 2012 en 2013 moeten worden opgesteld. Om na te gaan wat de mogelijke opbrengst voor de boedel kan zijn, zal een accountant vooronderzoek doen in de administratie van de vennootschappen. De curator heeft – na toestemming van de rechter-commissaris – opdracht verstrekt aan een Duits kantoor om de aangifte omzetbelasting 2012, 2013 en 2014 te verzorgen. Tevens zal dit kantoor de aangifte vennootschapsbelasting 2014 verzorgen. De curator is in afwachting van de aangiftes. De aangiftes omzetbelasting over 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn gedaan alsmede de aangifte vennootschapsbelasting 2014. De boedel ontvangt op basis van deze aangiftes een bedrag van € 4.530,81. Thans is de boedel in afwachting van de betaling.

28-08-2018



Verslag 13 – 6 november 2017:

Gebleken is dat over het jaar 2013 voor twee verschillende fiscaalnummers aangifte had moeten worden gedaan, vanwege het faillissement. Voor het

'tweede' fiscale nummer zal de curator voor 2013 in de komende verslagperiode aangifte (laten) doen.

Verslag 14 – 27 augustus 2018

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een nieuwe aangifte (laten) doen. Dit heeft geresulteerd in een teruggave van € 6.903,77. Het bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

Verslag 15 - 16 januari 2019:
Afgewikkeld.

16-01-2019

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2012 is vooralsnog niet gedeponereerd. De jaarrekening over 2011 is gedeponereerd op 31 januari 2013, de jaarrekening over 2010 is gedeponereerd op 23 januari 2012, de jaarrekening over 2009 is gedeponereerd op 28 februari 2011.

28-08-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

28-08-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsverplichting lijkt voldaan. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming tot volstorting verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

28-08-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

28-08-2018

 2

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

28-08-2018

 2

Zie 3.12 sub a, in onderzoek.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator op deze punten een minnelijke regeling getroffen met de bestuurders. De regeling zal in de volgende verslagperiode worden geëffectueerd.

7.6 Paulianeus handelen

16-01-2019

 3

Verslag 15 - 16 januari 2019:

In de afgelopen verslagperiode is de regeling geëffectueerd. De bedragen zijn door partijen op de boedelrekening overgemaakt. Er dient nog een afrekening met de bank plaats te vinden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Belastingaangifte en nader onderzoek punt 7.2, 7.5 en 7.6.

28-08-2018



2

Verslag 15 - 16 januari 2019:

Afgewikkeld

16-01-2019



3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

G. Mollen:

€ 33.870,60 (UWV)

€ 423,26 (R. Schillemans, reeds voldaan)

€ 1.815,00 (Troostwijk, reeds voldaan)

€ 484,00 (UTS, reeds voldaan)

€ 100,00 (J. ten Brinke, reeds voldaan)

€ 633,39 (leges tbv Hongaarse zekerheidsrechten, reeds voldaan)

€ 5,50 (kosten wisselkoers, reeds voldaan)

€ 1.418,22 (Verzekering Univé, reeds voldaan)

G.J. Mollen Beheer:

€ 1.021,27 (ASR Milieuschadeverzekering, reeds voldaan)

€ 3.630,00 (Troostwijk, reeds voldaan)

€ 5.384,27 (Brandverzekering Univé, reeds voldaan)

€ 3.806,44 (VGH Verzekeringen, reeds voldaan)

€ 2.804,02 (Veddeler & Partner, reeds voldaan)

€ 571,12 (De Jong & Laan, reeds voldaan)

€ 533,34 (Bierschenk, Hagemann & Kollegen, reeds voldaan)

€ 250,00 (Johann Michel, reeds voldaan)

€ 229,19 Deurwaarder (Mavi Wol GmbH en CAV Den Ham)

€ 4.916,77 (gemeentelijke belastingen Sustrum, € 4.370,05 reeds voldaan)

€ 38.382,25 (Schultze & Braun, € 27.623,90 reeds voldaan)

€ 1.209,90 (Landkreis Emsland, reeds voldaan)

€ 309,29 (Kreisverband Aschendorf, reeds voldaan)

€ 983,13 vertaalkosten (€ 911,13 reeds voldaan)

€ 392,70 Energielabel woning Sustrum (niet voldaan)

€ 438,00 procedure mevrouw Jacob (niet voldaan)

€ 574,29 proceskosten procedure mevrouw Jacob (niet voldaan)

28-08-2018



2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

G.J. Mollen Beheer:
€ 14.723

28-08-2018



Verslag 14 – 27 augustus 2018

Zie punt 7.1

G. Mollen:

€ 237.104

G. Mollen Pensioen:

€ 319

verslag 15 - 16 januari 2019
Afgewikkeld.

16-01-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 12.204,26

28-08-2018



G. Mollen:

€ 12.204,26

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 413,06

28-08-2018



G.J. Mollen Beheer:

€ 413,06 (GBLT)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

75

28-08-2018



Mollen Holding:

3 crediteuren.

G.J. Mollen Beheer:

13 crediteuren.

G. Mollen:

58 crediteuren.

G. Mollen Pensioen:

1 crediteur.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Mollen Holding:

€ 2.068.716,48 voorlopig erkend.

G.J. Mollen Beheer:

€ 2.082.898,67 voorlopig erkend.

G. Mollen:

€ 4.987.445,14 voorlopig erkend.

G. Mollen Pensioen:

€ 214,11 voorlopig erkend.

28-08-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

28-08-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de bij hem bekende crediteuren in kennis gesteld van het faillissement en verzocht de vordering in te dienen.

28-08-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- afrekening bank;

28-08-2018



2

Verslag 15 - 16 januari 2019

- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- afrekening bank.

16-01-2019



3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

28-08-2018



2

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

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.

Dit verslag dient te worden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen (als die er zijn) en beoogt niet verantwoording af te leggen over de stand van de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249). 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.

28-08-2018



2

Bijlagen

Bijlagen