

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	03-12-2019
Insolventienummer	F.08/15/499
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000003650:F001</u>
Datum uitspraak	30-09-2015


R-C	mr. AH Margadant
Curator	<u>mr M. Loef</u> <u>mr M. Loef</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming


Vastgoed Kozijn Service B.V. 20-04-2018
 7

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vastgoed Kozijn Service BV (hierna Vastgoed Kozijn Service), statutair gevestigd en kantoorhoudende te 7558 JT Hengelo aan de Jacques Urlusstraat 34, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56293836. 20-04-2018
 7

Activiteiten onderneming

zie verslag d.d. 20 januari 2016 20-04-2018
 7

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015: 24-05-2018
Failliet dreef sinds 19 oktober 2012 een onderneming in bouwmaterialen, in het bijzonder  9
de verkoop en levering van kozijnen aan particulieren en aannemerij.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ -8.285,47	€ -48.991,97	€ 60.791,23

Toelichting financiële gegevens

Bij de betrouwbaarheid van de gegevens heeft de curator zijn twijfels. De negatieve omzet is het gevolg van een gebrekkig gevoerde administratie.

20-04-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

20-04-2018



0

24-05-2018



Toelichting

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

Volgens de KvK waren er 0 personen in dienst. Indien er nog van personeel blijkt, dan zal dit met toestemming van de rechter-commissaris worden ontslagen.

Boedelsaldo

€ 12.311,65

20-04-2018



€ 12.311,65

24-05-2018



€ 12.311,65

20-07-2018



€ 12.311,65

28-12-2018




Toelichting

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.


Verslagperiode

van
18-1-2018

20-04-2018
 7


t/m
19-4-2018

van
18-1-2018

24-05-2018
 9


t/m
19-4-2018

van
20-4-2018

20-07-2018
 10


t/m
19-7-2018

van
20-7-2018

28-12-2018
 11

t/m
27-12-2018

van
28-12-2019

03-12-2019
 12

t/m
2-12-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	10 uur 18 min
9	329 uur 42 min
10	10 uur 18 min
11	4 uur 24 min
12	3 uur 18 min
totaal	358 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Het totaal aan bestede uren is 340,00. Hierin zijn de uren van mevrouw Benink en de heer Tenniglo (tot 1 december 2016) niet meegenomen.

20-04-2018



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 kenbaar 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.

verslag 11, d.d. 20 april 2018.

24-05-2018

Het totaal aan bestede uren is 340,00. Hierin zijn de uren van mevrouw Benink en de heer Tenniglo (tot 1 december 2016) niet meegenomen.



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 kenbaar 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.

In deze verslagperiode is tijd besteed aan het uitwisselen van informatie met de curator van de heer Wolthuis en aan de vraag of de administratie volledig is. Daarvoor is, met machtiging van de rechter-commissaris, in een woning binnengetreten.

20-07-2018




In deze verslagperiode heeft een verificatievergadering plaatsgevonden in het faillissement van de heer Wolthuis. Zie 7.


03-12-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

zie vorig verslag d.d. 20 januari 2016 20-04-2018
Volgens de heer R. Wolthuis is de betrokkenheid van de heer I. Wolthuis
vrijwel nihil geweest.  7
Nader onderzoek van de curator wijst op betrokkenheid van de beide heren
Wolthuis.

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015: 24-05-2018
Failliet is opgericht op 19 oktober 2012. Enig aandeelhouder is Kozijn
Inkoopservice B.V.  9
Bestuurders van failliet zijn de heren H.J.R. Wolthuis en zijn zoon I.G.J.
Wolthuis. Kozijn Inkoopservice B.V. is tevens enig aandeelhouder van Ehek
B.V., een 100% zustermaatschappij van failliet. Ook zij houdt zich bezig met de
handel in kozijnen.

verslag 3, d.d. 21 april 2016:
Volgens de heer R. Wolthuis is de betrokkenheid van de heer I. Wolthuis
vrijwel nihil geweest.

verslag 6, d.d. 18 januari 2017:
Nader onderzoek van de curator wijst op betrokkenheid van de beide heren
Wolthuis.


1.2 Lopende procedures

zie verslag d.d. 20 januari 2016 20-04-2018
 7

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015: 24-05-2018
Vooralsnog geen.  9

1.3 Verzekeringen

zie verslag d.d. 20 januari 2016 20-04-2018
 7

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015: 24-05-2018
Er loopt een autoverzekering ten aanzien van de Volvo C30. De bestuurders
zijn verzocht de  9
onderliggen stukken van voornoemde verzekering aan te leveren.

verslag 2, d.d. 20 januari 2016:
Afgerond.

1.4 Huur

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018

 7

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

24-05-2018

Failliet (en Ehek) bevonden zich in een overgangsfase tussen twee locaties. Om die reden werd vanuit de woning van een bestuurder gewerkt.

 9

1.5 Oorzaak faillissement

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018

 7

Verslag 6: De curator is tot de conclusie gekomen dat het faillissement is veroorzaakt door het overdragen van alle werk aan zusterverenootschap Ehek, zonder dat daar een vergoeding tegenover heeft gestaan. Nieuw werk werd aangenomen in zusterverenootschap Ehek. Omdat er nog wel verplichtingen moesten worden voldaan, maar er geen omzet meer werd gerealiseerd, is het faillissement daar een rechtstreeks gevolg van geweest. Het bestuur betwist deze zienswijze. Zie ook: 7. rechtmatigheid.

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

24-05-2018

Volgens opgave van de bestuurders was er in de beginperiode te weinig omzet om de kosten van het personeel te voldoen. Nu zonder personeel werd gewerkt, zou de onderneming volgens de bestuurders binnen een half jaar uit de problemen kunnen zijn. Het faillissement is echter aangevraagd door T2 Montage en Verbouw v.o.f. Op de avond voor de behandeling van het verzoek zou failliet nog een steunvordering hebben voldaan. Waarschijnlijk is dit onvoldoende bewezen, want het faillissement is hierop alsnog uitgesproken. De bestuurders hebben getracht hoger beroep in te stellen, maar dat is er niet van gekomen. De curator zal nog nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

 9

Verslag 6, d.d. 18 januari 2017:

De curator is tot de conclusie gekomen dat het faillissement is veroorzaakt door het overdragen van alle werk aan zusterverenootschap Ehek, zonder dat daar een vergoeding tegenover heeft gestaan. Nieuw werk werd aangenomen in zusterverenootschap Ehek. Omdat er nog wel verplichtingen moesten worden voldaan, maar er geen omzet meer werd gerealiseerd, is het faillissement daar een rechtstreeks gevolg van geweest. Het bestuur betwist deze zienswijze. Zie ook: 7. rechtmatigheid.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

20-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

20-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

nvt

20-04-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen.

20-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

20-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen.

20-04-2018



verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

Volgens opgave van de bestuurder: geen inventaris. Er staat een Volvo C30 bij een garagebedrijf te Hengelo. De garage beroept zich op een eigendomsvoorbehoud op grond van de Bovagvoorwaarden. De curator heeft het eigendomsvoorbehoud in onderzoek. Het is mogelijk dat de garage zich op enig moment op een retentierecht beroept.

24-05-2018



verslag 2, d.d. 20 januari 2016:

Afgerond. Zie ook: 5. Eigendomsvoorbehoud.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

20-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018



verslag 2, d.d. 20 januari 2016:

Afgerond.

24-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
lopende plaatsing kozijnen	€ 1.539,00	
totaal	€ 1.539,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

zie verslag d.d. 20 januari 2016. De koper is gefailleerd, de kans dat het bedrag wordt ontvangen is vrijwel nihil.

20-04-2018



verslag 2, d.d. 20 januari 2016:

Er werd geen voorraad aangehouden, want ingekochte kozijnen zouden onmiddellijk aan de afnemer worden geleverd. Er hebben zich drie partijen gemeld met lopende opdrachten. Volgens de bestuurder zijn twee opdrachten van Ehek B.V. De bestuurder heeft dit aangetoond. Een werk is door Ehek voltooid gedurende de termijn van het hoger beroep. De curator en de bestuurders zijn in overleg over de afwikkeling hiervan.

24-05-2018



De curator heeft het werk verkocht voor een bedrag van EUR 1.539,73. De koper heeft echter nog niet betaald, de curator heeft haar een laatste sommatie verzonden.

verslag 3, d.d. 21 april 2016:

De koper is inmiddels in rechte betrokken. De zaak staat op de rol van 10 mei 2016 voor conclusie van antwoord van de zijde van gedaagde.

verslag 4, d.d. 11 juli 2016:

Partijen hebben inmiddels repliek en dupliek genomen. De zaak staat op de rol van 2 augustus 2016 voor (tussen)vonnis.

verslag 5, d.d. 7 oktober 2016:

Op 2 augustus 2016 zijn de vorderingen van de curator integraal toegewezen. De curator beraadt zich over executiemaatregelen.

verslag 6, d.d. 18 januari 2017:

De koper is gefailleerd, de kans dat het bedrag wordt ontvangen is vrijwel nihil.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

zie verslag d.d. 20 januari 2016. De koper is gefailleerd.

20-04-2018



verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:
Overleg over verkoop opdracht.

24-05-2018



verslag 2, d.d. 20 januari 2016:
Inning betaling.

verslag 3, d.d. 21 april 2016:
De koper is inmiddels in rechte betrokken. De zaak staat op de rol van 10 mei 2016 voor conclusie van antwoord van de zijde van gedaagde.

verslag 4, d.d. 11 juli 2016:
Partijen hebben inmiddels repliek en dupliek genomen. De zaak staat op de rol van 2 augustus 2016 voor (tussen)vonnis.

verslag 5, d.d. 7 oktober 2016:
Op 2 augustus 2016 zijn de vorderingen van de curator integraal toegewezen. De curator beraadt zich over executiemaatregelen.

verslag 6, d.d. 18 januari 2017:
De koper is inmiddels gefailleerd. De vordering is ingediend in het faillissement.

verslag 11, d.d. 20 april 2018:
de koper is gefailleerd, de kans dat het bedrag wordt ontvangen is vrijwel nihil.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
premierestitutie	€ 194,41	
goodwill	€ 1.000,00	
totaal	€ 1.194,41	€ 0,00

Toelichting andere activa

zie verslag d.d. 19 januari 2018

20-04-2018

 7

verslag 1, 21 oktober 2015:

24-05-2018

1. Gezien de werkzaamheden van de onderneming is het onwaarschijnlijk dat de BV beschikt over intellectueel eigendomsrechten (in onderzoek);
2. Kasgeld niet aangetroffen. Dit zal nader worden onderzocht;
3. Goodwill, bestaande uit: klantenbestand, handelsnaam Vastgoed Kozijn Service (B.V.),
webdomein: www.vastgoedkozijnservice.nl. Ook Ehek B.V. gebruikt deze handelsnaam. De curator onderzoekt of de goodwill aan Ehek B.V. kan worden verkocht.

 9

verslag 2, d.d. 20 januari 2016:

De curator heeft diverse goodwill, waaronder begrepen de handelsnaam "VastgoedKozijn

Service" verkocht voor een bedrag van EUR 1.000,-. De koper heeft echter nog niet betaald, de curator heeft haar een laatste sommatie verzonden.

verslag 3, d.d. 21 april 2016:

De verkoopopbrengst dient aldus nog te worden ontvangen.

verslag 5, d.d. 7 oktober 2016:

De verkoopopbrengst is nog steeds niet ontvangen.

verslag 6, d.d. 18 januari 2017:

er is een premierestitutie ontvangen met betrekking tot een autoverzekering ad EUR 194,41.

3.9 Werkzaamheden andere activa

afgerond

20-04-2018

 7

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

inventariseren en waar mogelijk te gelde maken van activa.

24-05-2018

 9

verslag 2, d.d. 20 januari 2016:

inning betaling.

verslag 6, d.d. 18 januari 2017:

De koper/debiteur is inmiddels gefailleerd. De vordering is ingediend in het faillissement.

verslag 11, d.d. 20 april 2018:


afgerond.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

zie verslag d.d. 19 januari 2018. De Roemeense debiteur is inmiddels afgeboekt.

20-04-2018
 7

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

Per datum faillissement bestond volgens opgave van de bestuurders een vordering van EUR 14.000,- op een Roemeense partij.

24-05-2018
 9

verslag 3, d.d. 11 juli 2016:

De curator heeft bij de bestuurder navraag gedaan naar de onderbouwing van de vordering, maar heeft nog geen inhoudelijke reactie ontvangen.

verslag 10, d.d. 19 januari 2018:


Navraag bij de bestuurder heeft geen inhoudelijke reactie opgeleverd. De curator kan de identiteit, omvang en gegoedheid van de debiteur niet vaststellen. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken de debiteurenvordering te mogen afboeken.

verslag 11, d.d. 20 april 2018:

De Roemeense debiteur is inmiddels afgeboekt.


4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afgerond

20-04-2018
 7

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

Onderzoek en inning vordering(en).

24-05-2018
 9

verslag 10, d.d. 19 januari 2018:

Verzoek afboeken debiteurenvordering.


verslag 11, d.d. 20 april 2018:

afgerond.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


€ 21.771,33

20-04-2018
 7

Toelichting vordering van bank(en)

zie verslag d.d. 20 januari 2016

€ 21.771,33

24-05-2018
 9

Toelichting vordering van bank(en)

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

Failliet hield een rekening aan bij Abn Amro Bank N.V. met nummer 58.74.86.163. De bank heeft een vordering ingediend van EUR 21.771,33.

5.2 Leasecontracten

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018

 7

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

n.v.t.

24-05-2018

 9

5.3 Beschrijving zekerheden

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018

 7

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

n.v.t.

24-05-2018

 9

verslag 2, d.d. 20 januari 2016:

Tot zekerheid van al hetgeen failliet op enig moment aan de bank verschuldigd is of zal zijn heeft de bank de volgende zekerheden bedongen:

-pandrecht op voorraden, inventaris en vorderingen op derden;
-hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van de bestuurders. Om enig borgtochtverweer uit te

sluiten, hebben de echtgenotes van de bestuurders meegetekend.

De bank heeft afstand gedaan van haar pandrecht voor wat betreft de Roemeense debiteur.

5.4 Separatistenpositie

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018

 7

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

n.v.t.

24-05-2018

 9

verslag 2, d.d. 20 januari 2016:

Vanwege de pandrechten neemt de bank een separatistenpositie in.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018

 7

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

1 crediteur heeft een eigendomsvoorbehoud geclaimd. Het betreft een Volvo C30. Zie 3. Activa.

24-05-2018

 9

5.6 Retentierechten

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018



verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

zie Eigendomsvoorbehoud. Het is mogelijk dat de crediteur zich op enig moment op een retentierecht beroept.

24-05-2018



5.7 Reclamerechten

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018



verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

niet geclaimd.

24-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

20-04-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgerond

20-04-2018



verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

Onderzoek en afwickelen zekerheden van derden.

24-05-2018



verslag 3, d.d. 21 april 2016:

afgerond.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018



verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

n.v.t.

24-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018



verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:
n.v.t.

24-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018



verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:
n.v.t.

24-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

zie verslag d.d. 20 januari 2016. Als vermeld is de koper failliet gegaan. Omdat niet is betaald, is de curator niet verplicht om (het verkochte deel van) de onderneming te leveren.

20-04-2018



verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:
Ehek B.V. is wellicht geïnteresseerd in klanten en goodwill.

24-05-2018



verslag 11, d.d. 20 april 2018:
Als vermeld is de koper failliet gegaan. Omdat niet is betaald, is de curator niet verplicht om (het verkochte deel van) de onderneming te leveren.

6.5 Verantwoording

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018



verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:
n.v.t.

24-05-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

20-04-2018



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

20-04-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018



verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:
n.v.t.

24-05-2018



verslag 2, d.d. 20 januari 2016:
afgerond.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding bestudeerd en diverse vragen aan de bestuurders voorgelegd. Zij zullen hierop nadere toelichtingen verschaffen.

20-04-2018



De boekhouding vertoont een negatieve omzet en een negatieve debiteurenportefeuille. Wel is er sprake geweest van inkoop. Het bestuur heeft eerder echter verklaard dat er pas werd ingekocht op het moment dat een order was geplaatst (en aanbetaald).

Dat sluit niet aan op het beeld dat uit de administratie blijkt. De curator heeft daar met het

bestuur over gesproken. De bestuurders zullen de curator van een werk/project administratie voorzien, met opdracht, inkoop, en verkoop/betaling per werk.

De curator heeft de werk/projectadministratie in onderzoek.

verslag 6: De curator meent dat de boekhoudplicht is geschonden. Tot dat oordeel heeft onder andere het volgende aanleiding gegeven. Boekjaren zijn niet afgerond en sluiten niet aan en de omzet en resultaten geven geen betrouwbaar beeld. Voorts is de overdracht van werk aan Ehek niet af te leiden uit de administratie van failliet. De curator heeft de overdracht van werk slechts kunnen vaststellen met behulp van gegevens van derden.

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:
in onderzoek.

24-05-2018



verslag 2, d.d. 20 januari 2016:

De curator heeft de digitale administratie veiliggesteld en heeft Drs|Advies B.V. ingeschakeld om een eerste indruk te verschaffen. Van de boekhouder heeft de curator de administratie en voorlopige balans en verlies- en winstrekening over 2015 ontvangen.

verslag 3, d.d. 21 april 2016:

De curator heeft de boekhouding bestudeerd en diverse vragen aan de bestuurders voorgelegd. Zij zullen hierop nadere toelichtingen verschaffen.

verslag 4, d.d. 11 juli 2016:

De boekhouding vertoont een negatieve omzet en een negatieve debiteurenportefeuille.

Wel is er sprake geweest van inkoop. Het bestuur heeft eerder echter verklaard dat er pas werd ingekocht op het moment dat een order was geplaatst (en aanbetaald). Dat sluit niet aan op het beeld dat uit de

administratie blijkt. De curator heeft daar met het bestuur over gesproken. De bestuurders zullen de curator van een werk/project administratie voorzien, met opdracht, inkoop, en verkoop/betaling per werk.

verslag 5, d.d. 7 oktober 2016:

De curator heeft de werk/projectadministratie in onderzoek.

verslag 6, d.d. 18 januari 2017:

De curator meent dat de boekhoudplicht is geschonden. Tot dat oordeel heeft onder andere het volgende aanleiding gegeven. Boekjaren zijn niet afgerond en sluiten niet aan en de omzet en resultaten geven geen betrouwbaar beeld. Voorts is de overdracht van werk aan Ehek niet af te leiden uit de administratie van failliet. De curator heeft de overdracht van werk slechts kunnen vaststellen met behulp van gegevens van derden.

Vanwege twijfel die is gerezen over de omvang van de administratie, welke twijfel is ingegeven door de standpunten van het bestuur van failliet in de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid, zijn werkzaamheden verricht ter vaststelling van de omvang. De curator is zekerheidshalve binnengetroten in de woning van de heer Wolthuis, om zich ervan te verzekeren dat alles in zijn bezit zou zijn of komen. Toen is gebleken dat Wolthuis, ondanks de door hem ingenomen standpunten in de procedure, zélf nog administratie onder zich hield, welke hij niet heeft verstrekt.

20-07-2018

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

zie vorig verslag d.d. 20 januari 2016

Aangezien de jaarrekening niet binnen 8 dagen na vaststelling daarvan is gepubliceerd, is de deponeringsplicht van art 2:394 BW geschonden.

20-04-2018

 7

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

2014: de jaarrekening is nog niet opgemaakt en vastgesteld.

2013: de jaarrekening is op 12 december 2014, dus tijdig, gedeponeed.

2012: geen deponering, het kan zijn dat sprake is geweest van een verlengd boekjaar in verband met de oprichting in oktober 2012.

24-05-2018

 9

verslag 5, d.d. 7 oktober 2016:

Aangezien de jaarrekening niet binnen 8 dagen na vaststelling daarvan is gepubliceerd, is de deponeringsplicht van art 2:394 BW geschonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018

 7

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

N.v.t. met het oog op artikel 2:396 BW.

24-05-2018

 9

7.4 Stortingsverplichting aandelen

zie verslag d.d. 20 januari 2016

20-04-2018



verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

Naar de volstortingsplicht wordt nog onderzoek verricht.

24-05-2018



verslag 2, d.d. 20 januari 2016:

Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 1,-, vanwege de beperkte omvang van het te storten bedrag wordt geen nader onderzoek naar de stortingsplicht verricht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

20-04-2018



Toelichting

De curator verwijst naar het faillissementsverslag van 19 januari 2018.

Ja

24-05-2018



Toelichting

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

in onderzoek.

verslag 5, d.d. 7 oktober 2016:

Er is in de media aandacht geweest voor de handelwijze van de bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder van failliet, maar ook als bestuurder van diverse andere rechtspersonen in de kozijnenbranche. De curator heeft de in de media geopperde verwijten, voor zover zij betrekking hebben op failliet, in onderzoek genomen.

verslag 6, d.d. 18 januari 2017:

De curator meent dat de administratieplicht en deponeringsplicht zijn geschonden. Op grond van artikel 2:248 BW staat derhalve vast dat het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Naast de wettelijke bewijsvermoedens die leiden tot het oordeel dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, meent de curator dat ook een zelfstandige grond bestaat voor de conclusie dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator is tot de conclusie gekomen dat het faillissement is veroorzaakt door het overdragen van alle werk aan zusterverenootschap Ehek, zonder dat daar een vergoeding tegenover heeft gestaan. Nieuw werk werd aangenomen in zusterverenootschap Ehek. Omdat er nog wel verplichtingen moesten worden voldaan, maar er geen omzet meer werd gerealiseerd, is het faillissement daar een rechtstreeks gevolg van geweest.

De curator heeft het bestuur aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort op grond van artikel 2:248 BW, voor schade vanwege onbehoorlijke taakvervulling op grond van artikel 2:9 BW en onrechtmatig handelen op grond van artikel 6:162 BW. Het bestuur betwist de zienswijze van de curator. De curator heeft op grond van de Garantstellingsregeling curatoren een garantstelling gevraagd en gekregen ter dekking van de kosten van rechtsmaatregelen. De curator heeft beslag gelegd onder diverse vermogensbestanddelen van het bestuur en is voornemens het bestuur in rechte te betrekken.

verslag 7, d.d. 19 april 2017:

De curator heeft het bestuur in rechte betrokken. Het gaat om de heren R. en I. Wolthuis. Het bestuur is in de procedure verschenen en staat voor conclusie van antwoord.

verslag 8, d.d. 19 juli 2017:

De curator is met de bestuurder I.G.J. Wolthuis tot een schikking gekomen ten bedrage van € 10.500. De schikking is in een door de rechter-commissaris goedgekeurde vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Op 7 juli 2017 is een bedrag van € 3.438,33 overgemaakt op de boedelrekening. Het restant, € 7.061,67, ziet op een door beslag getroffen bedrag. De curator heeft de bank aangeschreven met het verzoek het onder beslag getroffen bedrag naar de boedelrekening over te maken. In de procedure tegen R. Wolthuis heeft de heer Wolthuis van antwoord gediend. Thans staat de zaak voor repliek van de zijde van de curator (d.d. 2 augustus 2017).

verslag 9, d.d. 19 oktober 2017:

Op 20 oktober aanstaande wordt een verificatievergadering gehouden. In de procedure tegen R. Wolthuis heeft de curator van repliek gediend. De zaak staat nu voor dupliek van de zijde van de heer R. Wolthuis (d.d. 25 oktober 2017).

verslag 10, d.d. 19 januari 2018:

Met R. Wolthuis is tot een schikking gekomen, maar nadien is gebleken dat R. Wolthuis niet in staat is om het schikkingsbedrag conform afspraak in één keer te voldoen. Het voorstel tot betaling in termijnen is - met goedkeuring van de rechter-commissaris - afgewezen. Op aanvraag van de curator van EHeK B.V. is R. Wolthuis op 17 januari 2018 in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. Kolkman te Almelo als curator. De curator zal de vordering ten aanzien van het faillissementstekort ter verificatie bij de curator van R. Wolthuis indienen.

Ja

Toelichting

Op 22 november 2019 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden in het faillissement van de heer Wolthuis. De curator van Wolthuis heeft de ingediende vordering ter grootte van het faillissementstekort betwist.

Ter vergadering is tot een minnelijke regeling gekomen die inhoudt dat een concurrente vordering van € 30.000,- wordt toegelaten in het faillissement van Wolthuis.

Een gelijksoortige regeling is getroffen met betrekking tot de vordering vanwege het tekort van Ehek B.V.

De uitkering op die vordering is nog onbekend, maar zal vrijwel zeker de 3.000,- niet overtreffen.

03-12-2019

 **12**

7.6 Paulianeus handelen

Ja

20-04-2018



Toelichting

zie verslag d.d. 20 januari 2016

Ja

24-05-2018



Toelichting

verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

Voor de behandeling van de faillissementsaanvraag is de partij die de steunvordering heeft

aangedragen voldaan, terwijl zij wist van de faillissementsaanvraag.

Vervolgens is het

faillissement uitgesproken. De betaling is dus vernietigbaar op grond van artikel 47 Fw.

verslag 2, d.d. 20 januari 2016:

De betaling ad € 3.443,63 bleek na onderzoek te zijn voldaan na datum faillissement en is dus op de grondslag van artikel 23 Faillissementswet teruggevorderd en ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verwijst naar het faillissementsverslag van 19 januari 2018.

20-04-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Afwachten afwikkeling faillissement Wolthuis en vervolgens afwegen of er wordt voortgeprocedeerd.

20-04-2018



verslag 1, d.d. 21 oktober 2015:

Er vindt nader onderzoek plaats naar de punten Boekhoudplicht, stortingsverpl. aandelen, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

24-05-2018



verslag 2, d.d. 20 januari 2016:

Er vindt nader onderzoek plaats naar de punten boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur.

verslag 5, d.d. 7 oktober 2016:

Onderzoek projectadministratie
Onderzoek suggesties diverse media

verslag 6, d.d. 18 januari 2017:

Verhaal van vordering op bestuur vanwege onbehoorlijk bestuur.

Voeren procedure.

Contact met rechter-commissaris en Dienst Justis in verband met de garantstelling.

verslag 8, d.d. 19 juli 2017:

In de procedure tegen R. Wolthuis heeft de heer Wolthuis van antwoord gediend. Thans staat de zaak voor repliek van de zijde van de curator (d.d. 2 augustus 2017).

verslag 9, d.d. 19 oktober 2017:

In de procedure tegen R. Wolthuis heeft de curator van repliek gediend. De zaak staat nu voor dupliek aan de zijde van de heer R. Wolthuis (d.d. 25 oktober 2017).

verslag 10, d.d. 19 januari 2018:

De curator zal de vordering ten aanzien van het faillissementstekort ter verificatie bij de curator van de R. Wolthuis indienen.

verslag 11, d.d. 20 april 2018:

Afwachten afwikkeling faillissement Wolthuis en vervolgens afwegen of er wordt voortgeprocedeerd.

Er is contact geweest met diverse boekhouders omtrent de administratie en er is binnengetreten in een woning.

20-07-2018



Treffen regeling ter verificatievergadering. Zie 7.5

03-12-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: P.M.

Claimsagent: P.M.

kosten garantstelling: P.M.

20-04-2018

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 10.860,80

Toelichting

De vordering van de fiscus is inclusief kosten opgenomen.

20-04-2018

**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 0,00

Toelichting

nvt

20-04-2018

**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 1.060,58

Toelichting

Er is één andere preferente crediteur, die aanspraak maakt op de kosten van de faillissementsaanvraag.

20-04-2018

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

16

20-04-2018

**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 69.316,20

Toelichting

Er heeft op 20 oktober 2017 een verificatievergadering plaatsgevonden.

20-04-2018

**8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Nog niet bekend. De wijze van afwikkeling is afhankelijk van de afwikkeling van het faillissement van de heer Wolthuis.

20-04-2018

**8.8 Werkzaamheden crediteuren**

nvt

20-04-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer H.J.R. Wolthuis.

20-04-2018



de heer en mevrouw Versteegen - Thomassen
Online Accountants MKB Twente

verslag 3, d.d. 21 april 2016:
Ehek B.V.

24-05-2018



verslag 6, d.d. 18 januari 2017:

De procedure tegen Ehek B.V. is afgerond. Er is een toewijzend vonnis verkregen. Ehek is op 12 oktober 2016 failliet verklaard. De vordering van failliet is ingediend in het faillissement van Ehek.

Bestuur:

er is beslag gelegd ten laste van het bestuur van failliet.

verslag 7, d.d. 19 april 2017:

Bestuur: Het bestuur, bestaande uit de heren I.G.J. Wolthuis en H.J.R. Wolthuis, is in rechte betrokken vanwege o.a. kennelijk onbehoorlijk bestuur (zie punt 'Rechtmatigheid', onbehoorlijk bestuur).

verslag 10, d.d. 19 januari 2018:

De heer en mevrouw Versteegen-Thomassen en Online Accountants MKB Twente (renvooi).

9.2 Aard procedures

De procedure jegens H.J.R. Wolthuis betreft een vordering tot het voldoen van het faillissementstekort aan de boedel, op grond van artikel 2:248 BW.

20-04-2018



De procedures jegens beide andere partijen waren renvooi-procedures.

verslag 3, d.d. 21 april 2016:

Ehek B.V., niet betalen van de koopsom van de door de curator verkochte activa.

24-05-2018



verslag 6, d.d. 18 januari 2017:

Bestuur: Het verhalen van het faillissementstekort, althans schade, als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur althans onbehoorlijke taakvervulling, althans onrechtmatig handelen.

verslag 10, d.d. 19 januari 2018:

Een renvooi-procedure tegen Versteegen-Thomassen en Online Accountants MKB Twente.

9.3 Stand procedures

Inmiddels is, bij tussenvonnis na datum faillissement Wolthuis, in de procedure jegens Wolthuis een bewijsopdracht gegeven aan de curator. De curator heeft zekerheidshalve diverse bewijsmiddelen veiliggesteld. De curator procedeert pas verder tegen Wolthuis indien bekend is of enige uitdeling uit zijn faillissement mogelijk is.

20-04-2018



In de renvooprocedures is niemand verschenen.

verslag 3, d.d. 21 april 2016:

Ehek B.V., gedaagde staat op rol van 10 mei a.s. voor cva

24-05-2018



verslag 4, d.d. 11 juli 2016:

Ehek B.V., de zaak staat voor (tussen)vonnis op 2 augustus 2016

verslag 5, d.d. 7 oktober 2016:

Ehek B.V., Bij vonnis van 2 augustus 2016 zijn de vorderingen van de curator integraal toegewezen. Er is op verslagdatum nog geen hoger beroep aangetekend.

verslag 6, d.d. 18 januari 2017:

Bestuur: Er is beslag gelegd op diverse vermogensbestanddelen, er zal op korte termijn een procedure aanhangig worden gemaakt.

verslag 7, d.d. 19 april 2017:

Bestuur: het bestuur stat voor conclusie van antwoord.

verslag 8, d.d. 19 juli 2017:

Bestuur: zie 'rechtmatigheid', paragraaf onbehoorlijk bestuur.

verslag 10, d.d. 19 januari 2018:

Versteegen-Thomassen en Online Accountants MKB Twente zijn beide niet verschenen in de renvooprocedure. Beide betwiste vorderingen zijn van de (betwiste) crediteurenlijst verwijderd.

In de procedure tegen het bestuur geldt het volgende:

Met I.G.J. Wolthuis is een schikking getroffen, welke is nagekomen.

Met H.J.R. Wolthuis is eveneens een schikking getroffen, welke niet is nagekomen.

verslag 11, d.d. 20 april 2018:

Inmiddels is, bij tussenvonnis na datum faillissement Wolthuis, in de procedure jegens Wolthuis een bewijsopdracht gegeven aan de curator. De curator heeft zekerheidshalve diverse bewijsmiddelen veiliggesteld. De curator procedeert pas verder tegen Wolthuis indien bekend is of enige uitdeling in zijn faillissement mogelijk is.

In de renvooprocedures is niemand verschenen.

De procedure vanwege kennelijk onbehoorlijk bestuur jegens de heer Wolthuis zal worden beëindigd, vanwege het tot stand komen van een minnelijke regeling. Zie 7.5.

03-12-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Afwachten afwikkeling faillissement Wolthuis

20-04-2018



verslag 5, d.d. 7 oktober 2016:

Ehek B.V., innen toewijzende vorderingen.

24-05-2018



verslag 6, d.d. 18 januari 2017:

Ehek B.V., afwachten uitkering faillissement.

Bestuur: Afwachten resultaat beslaglegging en mogelijk aanhangig maken procedure.

verslag 7, d.d. 19 april 2017:

Bestuur: afwachten conclusie van antwoord en (waarschijnlijk) datum comparitie van partijen bepalen.

verslag 8, d.d. 19 juli 2017:

Bestuur: de zaak staat voor repliek aan de zijde van de curator (d.d. 2 augustus 2017)

verslag 10, d.d. 19 januari 2018:

In de procedure tegen H.J.R. Wolthuis wordt de vordering ter verificatie bij de curator van H.J.R. Wolthuis ingediend.

verslag 11, d.d. 20 april 2018:

Afwachten afwikkeling faillissement Wolthuis.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

-afwachten afwikkeling faillissement de heer Wolthuis

20-04-2018

 7

verslag 6, d.d. 18 januari 2017:
nog niet bekend.


24-05-2018

 9

verslag 7, d.d. 19 april 2017:
nog niet bekend. de termijn van afwikkeling hangt samen met het verloop van de procedure tegen het bestuur.

verslag 10, d.d. 19 januari 2018:
Nog niet bekend. Een en ander hangt samen met een mogelijke uitkering in het faillissement van H.J.R. Wolthuis.

verslag 11, d.d. 20 april 2018:
afwachten afwikkeling faillissement de heer Wolthuis.

 Afwachten afwikkeling en uitdeling faillissement de heer Wolthuis.

03-12-2019

 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend, maar de termijn voor afwikkeling hangt sterk samen met de termijn voor afwikkeling van het faillissement van de heer Wolthuis.

20-04-2018

 7

verslag 11, d.d. 20 april 2018:
Nog niet bekend, maar de termijn voor afwikkeling hangt sterk samen met de termijn voor afwikkeling van het faillissement van de heer Wolthuis.

24-05-2018

 9

10.3 Indiening volgend verslag

3-3-2020

03-12-2019

 12

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen