

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

Betreft


Verslagnummer	15
Datum verslag	09-10-2020
Insolventienummer	F.08/16/32
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009902:F001
Datum uitspraak	20-01-2016

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr P.E.M. Schol mr P.E.M. Schol

Algemene gegevens

Naam onderneming


A.H. Reimer B.V. h.o.d.n. Machinaal Timmerbedrijf Louis Reimer, Timmerfabriek Reimer, Jamex, Schulte

23-05-2018
 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 hierna weergegeven disclaimer.

23-05-2018
 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:

A.H. Reimer B.V. (C/08/16/32 F).

Ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 56602626.

A.H. Reimer Exploitatie B.V. (C/08/16/40 F).

Ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 56602197.

A.H. Reimer Beheer B.V. (C/08/16/41 F).

Ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 56601611.

Allen vennootschappen zijn gevestigd te (7591 HJ) Denekamp aan de Voltaweg 1 en handelende onder de namen:

Machinaal Timmerbedrijf Louis Reimer, Reimer, Jamex, Schulte Zonwering en Timmerfabriek Reimer.

Datum uitspraak:

A.H. Reimer BV: 20 januari 2016.

A.H. Reimer Exploitatie BV en A.H. Reimer Beheer BV: 26 januari 2016.

Curator: mr. P.E.M. Schol

Rechter-commissaris: mr. M.C. Bosch

Met toestemming van de rechter-commissaris worden de voornoemde faillissementen vooralsnog geconsolideerd afgewikkeld. Reden voor geconsolideerde afwikkeling is gelegen in het feit dat de administratie van alle drie de vennootschappen is gevoerd als ware één administratie. Zowel digitaal als fysiek is geen onderscheid gemaakt ten aanzien van de lopende administratie. De rechten en plichten van alle drie de vennootschappen zijn aldus vermengd en zijn vooralsnog niet door de curator op eenvoudige wijze te ontwarren. Enkel bij het opstellen van de jaarrekeningen werd de administratie per vennootschap gesplitst en werden de rechten en plichten zichtbaar gemaakt. De heer Reimer heeft hieromtrent verklaard dat kosten/baten overwegingen hebben geleid tot de voornoemde keuze van één gezamenlijke administratie (zie ook onder rechtmatigheid).

Activiteiten onderneming

De voornoemde vennootschappen werkte als één concern en deze hield zich bezig met het ontwerpen, vervaardigen, herstellen en uitvoeren van machinale timmerwerken, alsmede het produceren en verhandelen van kozijnen, trappen en profiellijsten; de verkoop, montage, fabricage en de handel in zonwering, raamdecoratie en aanverwante producten.

Faillieten zijn in december 2012 opgericht waarbij de onderneming van de eenmanszaak van de heer A.H. Reimer is ingebracht bij de voornoemde vennootschappen.

A.H. Reimer BV wordt hierna genoemd: Werkmaatschappij;

A.H. Reimer Exploitatie BV wordt hierna genoemd: Vastgoed BV;

A.H. Reimer Beheer BV wordt hierna genoemd: Holding.

Ten aanzien van Werkmaatschappij zijn bij oprichting de vervoersmiddelen, voorraden,

vorderingen en liquide middelen ingebracht.

Ten aanzien van Vastgoed BV zijn bij oprichting de bedrijfsgebouwen en bedrijfsinventaris ingebracht.

Ten aanzien van Holding zijn bij oprichting de stamrechtvoorzieningen en de rekening-courant met de heer Reimer in privé ingebracht.

23-05-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Verslag nr. 9 - 8 mei 2018:

Omzet gegevens vooralsnog onbekend.

23-05-2018



Winst en verlies

Werkmaatschappij:

2013: € 108.864,- verlies (na belastingen)

2014: € 291.694,- verlies (na belastingen)

2015: € 41.218,60 verlies (voor belastingen)

Vastgoed BV:

2013: € 94.905,- verlies (na belastingen)

2014: € 27.850,- winst (na belastingen)

2015: niet te achterhalen.

Holding:

2013: € 119.976,- verlies (na belastingen)

2014: € 94.497,- verlies (na belastingen)

Balanstotaal

Werkmaatschappij:

2013: € 826.619,-

2014: € 180.804,-

2015: € 824.783,-

Vastgoed BV:

2013: € 1.179.285,-

2014: € 970.576,-

2015: niet te achterhalen

Holding:

2013: € 757.941,-

2014: € 868.543,-

2015: niet te achterhalen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

7

23-05-2018

 6

Boedelsaldo

€ 104.478,89

23-05-2018

 6

€ 102.313,60

09-01-2019

 8

Toelichting

In verslagperiode 11 zijn griffierechten en deurwaarderskosten met toestemming van de rechter-commissaris ten laste van de boedel gebracht.

€ 102.313,60

30-04-2019

 9

Toelichting

Geen boedelmutaties in deze verslagperiode.

€ 102.313,60

13-08-2019

 10

Toelichting

Geen boedelmutaties in deze verslagperiode.

€ 109.813,60

09-03-2020

 12

Verslagperiode

van

6-2-2018

23-05-2018

 6

t/m

7-5-2018

van

8-5-2018

07-09-2018

 7

t/m

2-9-2018

van

3-9-2018

09-01-2019

 8

t/m

31-12-2018

van

1-1-2019

30-04-2019

 9

t/m

29-4-2019

van

30-4-2019

13-08-2019

 10

t/m

21-7-2019

van

22-7-2019

t/m

2-12-2019

van

3-12-2019

t/m

2-3-2020

van

3-3-2020

t/m

9-6-2020

van

10-6-2020

t/m

13-9-2020

van

14-9-2020

t/m

9-10-2020

08-12-2019

 11

09-03-2020

 12

15-06-2020

 13

08-10-2020

 14

09-10-2020

 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	281 uur 2 min
7	29 uur 30 min
8	44 uur 42 min
9	14 uur 47 min
10	7 uur 54 min
11	10 uur 18 min
12	9 uur 45 min
13	4 uur 30 min
14	4 uur 54 min
15	7 uur 30 min
totaal	414 uur 52 min

Toelichting bestede uren

Verslag nr. 9 - 8 mei 2018:

Vanwege de KEI update is het totaal aantal bestede uren van alle drie de faillissementen over de gehele faillissementsperiode ingevoerd.

23-05-2018

 6

Werkmaatschappij: 271 uur en 20 minuten.

Vastgoed BV: 9 uur en 12 minuten.

Holding: 30 minuten.

Verslag nr. 10 - 3 september 2018:

Totaal aantal bestede uren per faillissement:

Werkmaatschappij: 300 uur en 38 minuten.

Vastgoed BV: 9 uur en 24 minuten.

Holding: 30 minuten.

07-09-2018

 7

Verslag nr. 11 - 31 december 2018:

Totaal aantal bestede uren per faillissement:

Werkmaatschappij (A.H. Reimer BV): 345 uur en 22 minuten.

Vastgoed BV (A.H. Reimer Exploitatie B.V.): 9 uur en 24 minuten.

Holding (A.H. Reimer Beheer B.V.): 30 minuten.

09-01-2019

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Faillieten worden (middellijk) bestuurd door de heer A.H. Reimer.

23-05-2018

 6

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog niet bekend. In onderzoek.

23-05-2018

 6

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen.

ABN AMRO Bank NV (hierna: de bank) is verstrekker van de verzekeringen voor faillieten.

Gezien de belangen van de bank (zie onder Banken/ Zekerheden) is door de curator gewezen op de mogelijkheid om voor eigen rekening en risico dekking voor de zaken van faillieten voort te zetten.

23-05-2018

 6

1.4 Huur

Vastgoed BV is eigenaar van het onroerend goed gelegen aan de Voltaweg 1, 3 en 5 te Denekamp (kadastraal bekend als Denekamp, sectie P nummers 2035 en 2100).

Een (afgescheiden) deel van het OG is eigendom van de heer Reimer in privé. De Holding en de Werkmaatschappij zouden huren van Vastgoed BV. Een huurovereenkomst is vooralsnog niet aangetroffen in de administratie van de Holding en de Werkmaatschappij.

23-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de heer Reimer is de oorzaak van het faillissement van de vennootschappen mede gelegen in het feit dat er structureel een tekort aan werkkapitaal was. Een herfinanciering in 2015 heeft dienaangaande onvoldoende middelen opgeleverd om alsnog voldoende werkkapitaal te genereren. Het niet kunnen aannemen van opdrachten als gevolg van het tekort aan werkkapitaal en het vergroten van de doorlooptijd van opdrachten heeft voor verdere continuïteitsproblemen gezorgd. De curator stelt vast dat in ieder geval per 2013 doch naar alle waarschijnlijkheid bij oprichting van de vennootschappen, negatief werkkapitaal als structureel probleem bij de ondernemingen van faillieten voor handen was. De financiering van de ondernemingen door de bank was onvoldoende om de ondernemingen te kunnen voortzetten. In de jaarrekening 2014 merkt de huisaccountant van faillieten, De Kok accountants en adviseurs, op dat het voortbestaan van de ondernemingen onzeker is. Op basis van de jaarrekening 2014 verwacht de huisaccountant dat de kans dat de vennootschappen in staat van faillissement geraken binnen een termijn van maximaal één jaar aanzienlijk is. De jaarrekeningen 2014 zijn op 27 november 2015 aan de heer Reimer aangeboden.

23-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

23-05-2018



Toelichting

7 personeelsleden (inclusief bestuurder).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

23-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-1-2016	7	Het ontslag van het personeel is aangezegd met machtiging van de rechter-commissaris.
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV is ingelicht en heeft de intake van het personeel in behandeling.
Afgerond.

23-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Onroerend goed	€ 307.500,00	€ 1.050.000,00	€ 4.840,00
totaal	€ 307.500,00		€ 4.840,00

Toelichting onroerende zaken

Vastgoed BV is eigenaar van het onroerend goed gelegen aan de Voltaweg te Denekamp.

23-05-2018



Het OG van failliet(en) is getaxeed door Troostwijk in opdracht van de curator. De curator is met de hypotheekhouder (ABN) overeengekomen dat de kosten van de taxatie worden gedragen door de hypotheekhouder. Het OG wordt naast de bedrijfsmiddelen, voorraden en andere activa te koop aangeboden.

Bij verkoop van het OG en de overige activa van failliet als geheel, is de curator alsdan een boedelbijdrage ad € 4.000,- ex BTW overeengekomen met ABN.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verkoop OG.

23-05-2018



Afgerond.

Per abuis is een onjuist hypotheekbedrag vermeld in het verslag. De correcte hypothecaire inschrijving ad € 1.050.000,- is thans weergegeven alsmede de verkregen boedelbijdrage ad € 4.840,- is weergegeven. Het onderwerp is thans afgerond.

09-10-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
verkoop materieel en immaterieel actief	€ 145.000,00	
totaal	€ 145.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de akte van inbreng is Vastgoed BV eigenaar van de bedrijfsinventaris.

23-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft in het kader van haar vorderingen op failliet in 2015 diverse (bodem) beslagen gelegd.

23-05-2018



Tussen de fiscus en DLL loopt thans een (beroepschrift) procedure. De curator heeft schriftelijk toestemming van de fiscus en DLL om de voornoemde machine te verkopen tegen betaling van een boedelbijdrage ad 10% ex BTW. De netto verkoopopbrengst van de machine wordt door de curator gehouden voor de partij die uiteindelijk als gerechtigde betreffende de machine heeft te gelden.

De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator getaxeerd door Troostwijk. De curator heeft met de pandhouder (ABN) afgesproken dat de kosten voor deze taxatie pro rato worden verdeeld in geval van verkoop. Circa 90% van de bedrijfsmiddelen betreffen bodemzaken. De fiscus heeft een vordering van ruim € 233.000,- ter verificatie ingediend zodat geen uitkering aan ABN uit hoofde van haar pandrecht op de bedrijfsmiddelen zal kunnen plaatsvinden.

Ten aanzien van de bedrijfsmiddelen niet zijnde bodemzaken is met ABN een boedelbijdrage ad 10% ex BTW overeengekomen bij verkoop.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoop activa, mogelijk in het kader van een doorstart (Zie onder Doorstart/voortzetten onderneming).

23-05-2018



Afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens de akte van inbreng is Werkmaatschappij eigenaar van de voorraden.

23-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Troostwijk heeft de voorraden getaxeerd in opdracht van de curator. De curator heeft met de pandhouder (ABN) afgesproken dat de kosten voor deze taxatie pro rato worden verdeeld bij verkoop.

23-05-2018



Afgerond.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Handelsnamen/ immateriële activa.

23-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

De activa van faillieten (zie hierboven onder Activa) zijn verkocht met toestemming van de rechter-commissaris, de hypotheekhouder en de Belastingdienst. Het OG is verkocht voor een bedrag van € 307.500,- exclusief BTW. Het materieel in immaterieel actief is met toestemming van de rechter-commissaris, de hypotheekhouder en de Belastingdienst. verkocht voor een bedrag van € 145.000,- exclusief BTW. In het kader van de voornoemde transacties is geen BTW afgedragen, een en ander met verwijzing naar artikel 24ba lid 1 Uitvoeringsbesluit OB en artikel 37d Wet OB.

23-05-2018



Werkzaamheden rondom de activa van faillieten is vooralsnog afgerond.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Blijkens de (digitale) administratie bedraagt de omvang van de debiteuren € 190.770,76 waarvan ruim 70% meer dan 60 dagen onbetaald is gebleven. De heer Reimer is van mening dat circa € 140.000,- aan vorderingen oninbaar is. In tegenstelling tot wat de heer Reimer in de eigen faillissementsaangifte heeft weergegeven, zijn de debiteuren in hun geheel rechtsgeldig verpand aan de bank (zie onder Banken/Zekerheden).

23-05-2018



De bank zal de curator berichten omtrent de incasso van de debiteuren, e.e.a. in het kader van een eventuele doorstart dienaangaande aangehouden.

Verslag nr. 6 - 4 augustus 2017:

ABN is verzocht een actuele stand van de debiteurenincasso te berichten.

De opbrengst en boedelbijdrage zijn vooralsnog onbekend.

Verslag nr. 10. 3 september 2018:

De curator heeft in het kader van de niet geïnde debiteuren de pandhouder (ABN) een termijn ex artikel 57 Fw gesteld in mei 2018. De pandhouder heeft niet gereageerd binnen de gestelde termijn. De curator heeft de pandhouder verzocht een overzicht van de huidige incasso stand toe te zenden en kenbaar gemaakt zelf te willen inventariseren of verdere incasso ten gunste van de boedel zinvol is. Een reactie van de pandhouder dienaangaande moet nog worden verkregen.

07-09-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De pandhouder (ABN) heeft de curator medegedeeld dat zij, met behulp van de heer Reimer, zelf de incasso van de debiteuren ter hand zal nemen.

23-05-2018



Voor zover ABN voornemens is schikkingen/ betalingsregelingen te treffen met de debiteuren, zal de curator hier op voorhand in worden gekend. De komende verslagperiode zal de pandhouder worden verzocht een stand van zaken omtrent de incasso van de debiteuren te berichten.

ABN is tot op heden nog doende met de debiteurenincasso doch heeft de

curator bericht dat dienaangaande nog geen vooruitgang is geboekt. Met ABN heeft de curator afgesproken dat tweemaandelijks een stand van zaken wordt verstrekt. Mocht de incasso van debiteuren niet voorspoedig plaatsvinden c.q. niet tot resultaat leiden, zal de curator in overleg treden met ABN omtrent het doen van afstand van het pandrecht ten gunste van de boedel. Alsdan kan de curator de vorderingen op de debiteuren toetsen.

De pandhouder heeft de curator geïnformeerd omtrent de debiteurenincasso. De incasso verloopt zeer moeizaam. Zoals blijkt uit de berichtgeving van de pandhouder is de bestuurder van faillieten weinig coöperatief. De pandhouder heeft verzocht om de fysieke en digitale administratie omtrent de debiteuren van faillieten. De bestuurder van faillieten heeft volgens de pandhouder dienaangaande verwezen naar de curator. De curator heeft de pandhouder bericht dat de bestuurder van faillieten de digitale en fysieke administratie onder zich heeft. De bestuurder van faillieten heeft een afschrift ontvangen van het voornoemde bericht, een verdere reactie van de bestuurder bleef uit.

De curator zal de komende verslagperiode de pandhouder wederom naar de stand van zaken vragen. Mocht onvoldoende vooruitgang blijken, zal de curator het stellen van een termijn ex artikel 58 Fw overwegen, temeer aangezien de pandhouder sinds aanvang van het faillissement de gelegenheid heeft gehad om de debiteuren van faillieten te incasseren althans in ieder geval sinds het moment dat het duidelijk was dat de debiteuren in het kader van de doorstart niet werden overgenomen zijnde 1 juli 2016.

Verslag nr. 7 - 7 november 2017:

De pandhouder bericht de curator dat medewerking van de heer Reimer in het kader van de debiteurenincasso moeizaam verloopt. De curator heeft van de pandhouder vernomen dat de heer Reimer onvolledige informatie vertrekt aangaande de debiteurenincasso. De curator heeft de heer Reimer nogmaals gewezen naar de op hem rustende verplichting om medewerking te verlenen aan de pandhouder dienaangaande.

verslag nr. 10 3 september 2018:

Na ontvangst van de gevraagde informatie van de pandhouder zal worden nagegaan of de onbetaald gebleven debiteurenvorderingen alsnog kunnen worden geïncasseerd door de boedel.

07-09-2018

 7

Van de pandhouder is een lijst van 21 debiteuren verkregen welke oninbaar zouden zijn. Een verdere toelichting danwel inzage in het incassodossier van de pandhouder is niet verkregen.

09-01-2019

 8

De curator heeft hierop de voornoemde debiteuren aangeschreven met het verzoek de openstaande vordering van failliet(en) te voldoen. Vier debiteuren hebben genoegzaam aangetoond dat betaald is dan wel een regeling met de pandhouder is getroffen.

Van de resterende 17 debiteuren, die een totaalbedrag van € 145.5679,57 vertegenwoordigen, hebben 5 debiteuren een hogere tegenvordering ter verificatie ingediend. De laatstgenoemde 5 debiteuren vertegenwoordigen een bedrag van € 14.082,12. De curator zal de gestelde tegen vorderingen de komende verslagperiode toetsen. Voorts zou ten aanzien van 1 debiteur een bedrag ad € 12.100,- zijn vooruit gefactureerd zonder dat er werkzaamheden zou zijn verricht.

Ten aanzien van de overige 11 debiteuren heeft de curator reacties ontvangen inhoudende dat de niet conform de overeenkomst zou zijn

geleverd/uitgevoerd. Hierbij valt één debiteur voor een bedrag ad € 109.187,38 genaamd Pelikaan Bouwbedrijf BV, op.

De curator zal in de komende verslagperiode de reacties van de debiteuren toetsen en correspondentie dienaangaande voeren. Tevens zal dienaangaande de heer Reimer worden verzocht nader reageren op de betwistingen van de debiteuren.

De debiteuren aangeschreven door de curator betwisten de gestelde vordering(en) van failliet(en). Met de heer Reimer, zijn advocaat en zijn huidige adviseur is afgesproken dat de procedure aangaande bestuurdersaansprakelijkheid wordt geparkeerd hangende de medewerking van de heer Reimer aangaande de debiteurenincasso en weerlegging van de betwistingen van de debiteuren. De heer Reimer heeft zijn adviseur schriftelijk gemachtigd om namens hem in deze op te treden. De heer Reimer en de adviseur is te kennen gegeven dat uiterlijk de komende verslagperiode concrete stappen moeten zijn genomen aangaande informatie voorziening omtrent de debiteurenportefeuille en de incasso ervan. De komende verslagperiode is dienaangaande een bespreking met de adviseur van de heer Reimer gepland om tot een plan van aanpak te komen. In de komende verslagperiode zullen de door de debiteuren geuite betwistingen inhoudelijk worden behandeld met behulp van (de adviseur van) de heer Reimer.

30-04-2019

 9

De adviseur van de heer Reimer heeft zijn werkzaamheden neergelegd en daarmee zijn ook de incassowerkzaamheden gestaakt. De curator heeft de incassowerkzaamheden zelf opgepakt. Thans resteert één grote debiteur (€ 109.187,38) waarvan de curator vooralsnog van mening is dat circa 70% van te incasseren is. Thans heeft de curator de debiteur gesommeerd over te gaan tot betaling. Namens de debiteur heeft een advocaat zich gemeld en te kennen gegeven na de vakantieperiode, eind augustus, te zullen reageren. De curator wacht vooralsnog de reactie van de advocaat van de debiteur af.

13-08-2019

 10

Thans is de reactie van de advocaat van de overgebleven debiteur ontvangen. De reactie zal in de komende verslagperiode op haar merites worden beoordeeld en de curator zal alsdan inhoudelijk reageren.

08-12-2019

 11

Thans is de reactie van de advocaat van de overgebleven debiteur ontvangen. De reactie zal in de komende verslagperiode op haar merites worden beoordeeld en de curator zal alsdan inhoudelijk reageren.

09-03-2020

 12

Bij brief van 30 april 2020 heeft de curator een uitgebreide schriftelijke reactie aan de advocaat van de debiteur toegezonden. Kort gezegd worden de stellingen van de (advocaat van de) debiteur betwist c.q. van de hand gewezen en vordert de curator namens de boedel een bedrag ad € 125.823,88 + PM van de debiteur dan wel een voor de boedel genoegzaam schikkingsvoorstel. De reactie van de (advocaat van de) debiteur wordt in deze afgewacht. Indien betaling dan wel een acceptabel schikkingsvoorstel uitblijft, zal de curator toestemming vragen voor het voeren van een (incasso) procedure tegen de voornoemde debiteur.

15-06-2020

 13

Van (de advocaat van) de debiteur is een uitgebreide reactie verkregen. De standpunten van partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Hierop heeft de curator de assistentie van een advocaat gespecialiseerd in bouwrechtelijke kwesties verzocht een procesadvies op te stellen.

08-10-2020

 14

De inhoud van het procesadvies was van dien aard dat het voeren van een procedure met de debiteur over de onderhavige kwestie op grond van de

voorhanden zijden juridische merites en uit kosten/baten overwegingen niet positief was. In overleg met de rechter-commissaris is dienaangaande besloten de discussie met (de advocaat van) de debiteur te staken.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 567.804,24

23-05-2018

 6

Toelichting vordering van bank(en)

ABN Amro Bank N.V. (de bank) heeft een concernfinanciering verstrekt op 20 december 2012 waarbij faillieten hoofdelijk in staat voor de afgegeven lening(en).

De heer Reimer heeft in privé € 50.000,- borgstelling aan de bank gegeven.

De bank heeft in totaal € 567.804,24 + PM ter verificatie ingediend. In overleg met de bank wordt de activa van faillieten verkocht onder voorbehoud van goedkeuring van de RC en de Belastingdienst (ten aanzien van de bodemzaken). In overleg met de bank zijn de activa van faillieten getaxeerd door Troostwijk en worden de kosten van de taxatie naar rato van verdeling van de opbrengst verdeeld tussen de boedel en de bank.

In het kader van de activa overeenkomsten is met de bank afgerekend aangaande de overeengekomen verdeling van de (taxatie)kosten en boedelbijdragen.

5.2 Leasecontracten

Thans zijn twee leasecontracten bekend.
Alpha Credit Nederland BV (ACN) heeft een Volkswagen Crafter (bedrijfsbus) geleased aan Vastgoed BV.

23-05-2018



Thans is de vordering van ACN hoger dan de thans getaxeerde (onderhandse) waarde.

ACN is voorgelegd om ophalen van het voertuig aan te houden in het kader van een te beproeven doorstart en houdt aldus ophalen van het voertuig aan tot de derde week van maart 2016. De komende verslagperiode zal de curator met ACN contact opnemen over de stand van zaken betreffende de bedrijfsbus.

Een houtbewerkingsmachine van het merk Vertongen, type Phento 5 is door Werkmaatschappij geleased van De Lage Landen Vendorlease B.V. (DLL).

De Fiscus heeft in 2015 bodembeslag gelegd op de zaken aanwezig op de bodem van faillieten. De vordering van de Fiscus op faillieten (FE voor LB en OB) bedraagt ruim €230.000,-.

DLL is bericht dat zij zich dient te wenden tot de Fiscus omtrent het verzoek tot afgifte.

Met de Fiscus respectievelijk DLL zal de curator nadere afspraken maken in het kader van een mogelijke verkoop van de machine e.e.a. in het kader van een te beproeven doorstart.

Tussen de fiscus en DLL loopt thans een (beroepschrift) procedure.

De curator heeft schriftelijk toestemming van de fiscus en DLL om de voornoemde machine te verkopen tegen betaling van een boedelbijdrage ad 10% ex BTW. De netto verkoopopbrengst van de machine wordt door de curator gehouden voor de partij die uiteindelijk als gerechtigde betreffende de machine heeft te gelden.

Uiteindelijk is in het voornoemd beroep het standpunt van DLL inhoudende dat reëel eigendom voorhanden zou zijn afgewezen. Met toestemming van de Belastingdienst en onder afdracht van een boedelbijdrage en pro rato deel van de taxatiekosten is de houtbewerkingsmachine verkocht. Aan de Belastingdienst is per saldo een bedrag ad € 20.562,- overgemaakt.

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft de gebruikelijke zekerheden jegens faillieten welke hoofdelijk instaan voor de vorderingen van de bank.

23-05-2018



Verslag nr. 7 - 7 november 2017:

De bank heeft de curator te kennen gegeven dat zij de vordering op de heer Reimer uit hoofde van zijn borgstelling zullen gaan uitwinnen. De curator houdt deze gang van zaken in de gaten in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

5.4 Separatistenpositie

Zie hierboven onder: Vorderingen van bank(en), Leasecontracten en Beschrijving zekerheden.

23-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse leveranciers claimen een eigendomsvoorbehoud (EvB).
Blijkens waarnemingen van de curator en mededelingen van de heer Reimer zijn alle geleverde zaken verwerkt c.q. vermengd zodat de gestelde EvB's zijn komen te vervallen.
De leveranciers zijn dienaangaande geïnformeerd.

23-05-2018



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet geconstateerd.

23-05-2018



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet geconstateerd.

23-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De separatistenregeling is voorgelegd aan de bank, fiscus en DLL. De curator heeft overeenstemming bereikt met de voornoemde partijen omtrent boedelbijdragen in geval van verkoop van de activa.

23-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag nr. 7 - 7 november 2017:
Contact met de bank onderhouden omtrent uitwinning van zekerheden.

23-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een drietal doorstartkandidaten hebben zich gemeld. Een doorstart kandidaat heeft zich teruggetrokken. Gesprekken met de overige doorstartkandidaten zijn nog gaande.

23-05-2018



Voorts heeft de curator faillissementsopkopers aangeschreven voor het uitbrengen van een bod. De tot op heden ontvangen biedingen van de faillissementsopkopers zijn nagenoeg allen lager dan de executiewaarde.

De heer Reimer heeft diverse gegadigden (investeerders) aangedragen voor een doorstart c.q. overname van alle aanwezige activa. De curator heeft dienaangaande moeten constateren dat gedurende de verslagperiode 2 de diverse gegadigden allerhande voorbehouden hebben gemaakt bij het uitbrengen van een bod (financieringsvoorbehoud/voorbehoud omtrent huurovereenkomst/ voorbehoud omtrent verkoop eigen pand etc.) waardoor de verkoop van de activa zeer traag verloopt.

De heer Reimer tracht voorts financiers aan te trekken via het zogenaamde crowd funding hetgeen eveneens een langdurig traject is waardoor de koopsom voor de activa niet onvoorwaardelijk kan worden geboden.

Gezien de stand van zaken per 26 mei 2016 en de diverse zonder resultaat beëindigde onderhandelingen met gegadigde, sluit de curator niet uit dat de activa van failliet dienen te worden geveild.

Troostwijk is dienaangaande verzocht een offerte op te stellen. Ook de bank is per datum 26 mei 2016 van mening dat indien onderhandse verkoop op korte termijn niet slaagt, een veiling de uitkomst moet bieden. De activa van failliet(en) zijn verkocht aan kopers welke de activa aan de heer Reimer c.q. diens vennootschap doorverhuren. Feitelijk voert de heer Reimer weer een onderneming zijnde een timmerfabriek te Denekamp.

Na datum faillissement van faillieten heeft geen voortzetting van de onderneming van failliet (en) met toestemming van de curator en de rechter-commissaris plaatsgevonden.

De curator is middels de postblokkade er achter gekomen dat de heer Reimer op persoonlijke titel, met gebruik van de handelsnaam van failliet(en), activiteiten heeft ontplooid. De heer Reimer is er op gewezen dat het voorgaande onrechtmatig is en dat hij per omgaande het gebruik van de handelsnamen van failliet(en) diende te staken. De crediteuren die na datum faillissement pretenderen vorderingen te hebben op failliet(en)voor diensten/overeenkomsten na datum faillissement worden doorverwezen naar de heer Reimer.

Voorts is geconstateerd dat de heer Reimer, willens en wetens, zonder toestemming van de curator gebruik heeft gemaakt van de stroomaansluiting en bedrijfsmiddelen van failliet(en) na datum faillissement. De heer Reimer had nagelaten, ondanks herhaald verzoek, alle sleutels van het bedrijfspand aan de curator af te geven. De discussie met de heer Reimer is dienaangaande geschikt tegen betaling van een schikkingsbedrag ad € 2.420,- (incl. BTW). Ter voorkoming van onrechtmatig toegang zijdens de heer Reimer heeft de curator een slotenmaker opdracht gegeven de sloten van het bedrijfspand te vervangen.

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 digitale en fysieke administratie lijkt in eerste instantie volledig te zijn bijgehouden doch de rechten en plichten van de individuele vennootschappen kunnen niet worden ontleed op basis van de gevoerde administratie aangezien het bestuur van faillieten (de heer Reimer) er voor heeft gekozen de administratie van faillieten als één te behandelen. Mogelijkerwijs kan dit schending van artikel 2:10 BW betekenen. De accountant van failliet(en) is door de curator verzocht toe te lichten waarom de administratie van alle drie de faillieten/vennootschappen als één werd geadmistreerd, zowel fysiek als digitaal.

Voorts is verzocht de curator te berichten hoe de rechten en plichten per failliet/vennootschap zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Tot op heden (26 mei 2016) heeft de curator geen reactie verkregen van de accountant van faillieten. De heer Reimer is het voorgaande eveneens voorgelegd met het verzoek om een reactie. De heer Reimer heeft dienaangaande de curator verteld dat hij verhaal zal gaan halen bij de accountant. Tot op heden (26 mei 2016) is dienaangaande evenmin iets vernomen.

De curator zal in de komende verslagperiode de heer Reimer formeel verzoeken om de gevraagde informatie te verstrekken binnen de door de curator alsdan gestelde termijn. Ondanks herhaald rappel heeft de heer Reimer nagelaten de gevraagde informatie aan te leveren. Uiteindelijk heeft de voornoemde weigering geleid tot een verhoor door de rechter-commissaris. Thans is de heer Reimer in de gelegenheid gesteld om de gevraagde informatie aan te leveren. Blijft aanlevering binnen de gestelde termijn uit, kan de curator niet anders dan definitief concluderen dat de administratie van failliet niet voldoet aan de eisen van artikel 2:10 BW en dat daarmee ex artikel 2:248 lid 2 jo lid 1 BW sprake is van onbehoorlijk bestuur

23-05-2018

 6

zijdens de heer Reimer. Alsdan wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Op 30 september 2016 is de middellijk bestuurder van faillieten gehoord door de rechter-commissaris in het kader van de voornoemde problematiek. De heer Reimer is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk per 31 december 2016 de vermogenspositie per failliete vennootschap inzichtelijk te maken. Indien de heer Reimer nalaat aan het verzoek van de rechter-commissaris en de curator gehoor te geven, zullen verdere maatregelen worden getroffen.

Via de accountant en adviseur van failliet zijn de balans alsmede V+W rekening van de drie failliete vennootschappen verkregen per stand 31-12-2015 alsmede per datum faillissement. Met de bestuurder van faillieten is afgesproken om op 20 april 2017 de fysieke administratie van faillieten te toetsen aan de digitale administratie.

Op 20 april 2017 heeft de bestuurder van faillieten de curator ontvangen te Denekamp doch de fysieke administratie was, ondanks duidelijke verzoek hiertoe, niet gereed voor inzage.

Uiteindelijk heeft op 4 mei 2017 alsnog inzage plaatsgevonden en heeft de vrouw van de bestuurder alle grootboekkaarten aangaande faillieten over 2015 en 2016 aangeleverd.

Na bestudering van de balansposten en de grootboekkaarten komt de curator tot de conclusie dat de administratie van faillieten niet aansluit. De balansposten zijn andersluidend dan de saldi weergegeven in de grootboekkaarten per stand 31 december 2015 en per 1 januari 2016. Voorts laten de grootboekkaarten alsmede de balans bij één van de faillieten een negatieve kas zien. De curator heeft gedurende de bestudering te Denekamp de vrouw van de bestuurder gevraagd naar het kasboek doch zij alsmede de bestuurder van faillieten reageerden dat dit er niet zou zijn. De curator bevreedt dit, temeer aangezien de vrouw van de bestuurder de fysieke administratie van faillieten verwerkte in Exact (administratieprogramma).

De curator heeft zijn bevindingen en voorlopige conclusies aangaande de boekhoudplicht bij brief van 9 mei 2017 aan de bestuurder van faillieten kenbaar gemaakt. Indien een deugdelijke verklaring voor de bevindingen van de curator uitblijven, handhaaft de curator zijn standpunt dat de bestuurder van faillieten zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld aangezien geen deugdelijke administratie voorhanden is op basis waarvan de vermogenstoestand van faillieten per datum faillissement kan worden gekend.

Het voorgaande is naar mening van de curator een belangrijke oorzaak van het faillissement en wordt aldus vermoed als gevolg van de schending van de administratieplicht door de bestuurder.

De bestuurder van faillieten dient uiterlijk per 9 juni 2017 inhoudelijk te hebben gereageerd op de voornoemde brief van de curator.

Verslag nr. 6 - 4 augustus 2017:

Namens de bestuurder van faillieten is gereageerd op de bevindingen en voorlopige conclusies van de curator. Kort gezegd worden de bevindingen en voorlopige conclusies betwist. Naar mening van de curator is van een deugdelijk gemotiveerde betwisting geen sprake.

In het kader van een eventueel te entameren procedure heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een externe deskundige

ingeschakeld om de administraties van faillieten te toetsen ten einde de bevindingen van de curator alsmede de door de namens bestuurder weergegeven betwisting te kunnen staven.

In de komende verslagperiode verwacht de curator een rapportage van de deskundige te ontvangen. Alsdan wordt de discussie met de bestuurder weer opgepakt.

Verslag nr. 7 - 7 november 2017:

De extern deskundige heeft aanvullende vragen gesteld en stukken opgevraagd bij de heer Reimer via de curator. De heer Reimer heeft, via zijn advocaat, getracht niet te hoeven voldoen aan de op hem rustende informatieverplichting inzake de te beantwoorden vragen en aan te leveren stukken. Na, wederom, mededeling van de curator gericht aan (de advocaat van) de heer Reimer dat medewerking bij wet vereist is en bij gebreke daarvan consequenties daaraan zijn verbonden (gijzeling etc.), heeft de heer Reimer uiteindelijk de gestelde vragen en gevraagde stukken aangeleverd. De deskundige heeft de door de heer Reimer aangeleverde informatie één op één van de curator ontvangen. Het onderzoek van de deskundige heeft als gevolg van de opstelling zijdens de heer Reimer ruim een maand vertraging opgelopen. De curator heeft de deskundige verzocht eventuele nadere vragen/verzoek voor stukken z.s.m. kenbaar te maken. De curator hoopt dit jaar (2017) nog een definitieve rapportage te verkrijgen.

Verslag nr. 8 - 6 februari 2018:

De door de curator ingeschakelde deskundige heeft thans zijn rapportage (in totaal 191 pagina's inclusief bijlagen) gereed en voor de curator aangeboden voor wederhoor zijdens de heer Reimer. De curator heeft het rapport met bijlagen aan de heer Reimer toegezonden met het verzoek uiterlijk aanvang maart 2018 zijn inhoudelijke reactie kenbaar te maken. De curator heeft de heer Reimer erop gewezen dat hij de inhoud van het rapport met bijlagen mag delen met diens advocaat/adviseurs.

Verslag nr. 9 - 8 mei 2018:

Omdat een reactie van de heer Reimer niet is verkregen, is de heer Reimer wederom verzocht inhoudelijk te reageren op het rapport van de door de curator ingeschakelde deskundige. Uiterlijk 13 april 2018 diende de heer Reimer zijn reactie te verstrekken zodat de rapportage met de reactie van de heer Reimer definitief kon worden gemaakt doch enkel een reactie van de advocaat van de heer Reimer werd verkregen kort gezegd inhoudende dat de heer Reimer geen verhaal zou bieden en dat alleen al om die reden de curator zijn actie zou moeten staken. Mede gezien de gebrekkige onderbouwing van het voornoemde standpunt heeft de curator het betoog van de advocaat van de hand gewezen en de heer Reimer tot en met 22 mei 2018 in de gelegenheid gesteld om alsnog inhoudelijk te reageren. Bij geen reactie, zal het rapport definitief worden gemaakt en zal de heer Reimer worden aangesproken door de curator.

Verslag nr 10: 3 september 2018:

De heer Reimer heeft het ontslag van de curator verzocht aangezien de heer Reimer zich onder andere niet kan vinden in de (bestuurdersaansprakelijkheid) vorderingen die de curator tegenover de heer Reimer kenbaar heeft gemaakt in juli 2018.

De heer Reimer heeft tijdens de behandeling van het ontslagverzoek besloten diens verzoek in te trekken.

Ten aanzien van de vorderingen van de boedel(s) op de heer Reimer heeft


07-09-2018

 7

eind augustus 2018 een bespreking plaatsgevonden met de heer Reimer en diens adviseur om een schikking te beproeven. De curator heeft de heer Reimer in de gelegenheid gesteld zijn verhaalspositie deugdelijk te onderbouwen en een concreet schikkingsvoorstel aan te bieden. De curator heeft aan het voornoemd onderhandelingstraject voorwaarden gesteld welke de heer Reimer nog dient te accepteren. Blijft acceptatie uit, zal de curator genoodzaakt zijn rechtsmaatregelen te treffen na het verkrijgen van toestemming hiertoe van de rechter-commissaris.


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen tot en met 2014 zijn op tijd gepubliceerd. De jaarrekening 2015 is als gevolg van de faillissementen niet meer opgesteld.

23-05-2018
 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.


23-05-2018
 6

Verslag nr. 7 - 7 november 2017:

Een goedkeurende verklaring is in deze niet aan de orde. Opgemerkt wordt dat de AA accountant in de jaarrekening(en) van 2014 opmerkingen maakt over, het gevaar voor, de continuïteit van de onderneming(en).


7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens notariële akte van inbreng is voldaan aan de stortingsverplichting op de aandelen van faillieten.

23-05-2018
 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

23-05-2018
 6

Toelichting

In onderzoek.


Verslag nr. 7 - 7 november 2017:

Zie ook de paragraaf inzake de boekhoudplicht.

7.6 Paulianeus handelen


Toelichting

In onderzoek.

23-05-2018
 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie de paragraaf inzake de boekhoudplicht.

23-05-2018
 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperioden zal de rechtmatigheid verder door de curator worden onderzocht. Verder toetsing van de rechtmatigheid is afhankelijk van de door de middellijk bestuurder aan te leveren digitale administratie per vennootschap waaruit de rechten en plichten over en weer genoegzaam moeten blijken. Zodra de curator de gevraagde informatie heeft verkregen, zal de rechtmatigheidstoets worden voortgezet.

23-05-2018

 6

De reactie van de bestuurder van faillieten op de brief van de curator d.d. 9 mei 2017 zal worden afgewacht. Blijft een reactie uit, zal de curator zich, in overleg met de rechter-commissaris, beraden omtrent verder te nemen (rechts)maatregelen.

Verslag nr. 7 - 7 november 2017:

De curator wacht verdere berichtgeving van de deskundige af.

Verslag nr. 8 - 6 februari 2018:

De curator wacht de reactie van de heer Reimer op de toegezonden deskundige rapportage met bijlagen af. Eventuele opmerkingen van de heer Reimer zullen worden verwerkt in de rapportage waarop alsdan de curator een definitief standpunt zal innemen aangaande de constatering die volgen uit de voornoemde rapportage.

Verslag nr 11

De heer Reimer heeft niet dan wel onvoldoende het gemotiveerde standpunt van de curator weerlegt. De heer Reimer heeft wegens schending van de boekhoudplicht zijn taak als bestuurder van failliet onbehoorlijk vervuld en is dienaangaande voor het tekort in de faillissementen aangesproken. In de periode eind augustus 2018 tot en met september 2018 heeft de curator op verzoek van de heer Reimer getracht tot een vergelijk te komen inhoudende een schikking tegen finale kwijting. Dit heeft voorsnog niet tot een gewenst resultaat geleid.

09-01-2019

 8

Om te voorkomen dat de heer Reimer het verhaal van de boedels (verder) zou frustreren, heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris beslag gelegd op de woning van de heer Reimer.

De curator heeft de dagvaarding uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid uitgebracht en de heer Reimer dient voor conclusie van antwoord te reageren. Met toestemming van de curator is uitstel voor de conclusie van antwoord gegeven hangende schikkingsonderhandelingen.

In het kader van de schikkingsonderhandelingen is met de heer Reimer ook gesproken over de incasso van de debiteurenportefeuille van failliet welke de pandhouder niet heeft kunnen innen wegens gebrekkig informatievoorziening van de kant van de heer Reimer. De pandhouder heeft aangaande de niet geïnde debiteuren een termijn ex artikel 58 Fw laten verstrijken en berust er in dat de curator thans een poging tot incasso onderneemt.

30-04-2019

 9

Medewerking van de heer Reimer aangaande de incasso is hierbij vereist. Gezien het feit dat de heer Reimer thans onvoldoende verhaal biedt om het tekort in het geheel te voldoen heeft de curator besloten prioriteit te geven aan de incasso van de debiteuren en heeft de heer Reimer ingestemd hieraan

mee te werken wanneer de procedure wordt geparkeerd.

Aldus is met toestemming van de rechter-commissaris besloten de aanhangig zijnde bestuurdersaansprakelijkheid procedure te parkeren op de parkeerrol van oktober 2019.

De buitengerechtigde incasso van de thans nog openstaande debiteuren wordt in samenspraak met de (adviseur van) heer Reimer de komende verslagperiode opgepakt.

In het kader van de gemaakte debiteurenincasso afspraken met de heer Reimer en diens adviseur is de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure geparkeerd op de parkeerrol van oktober 2019. Aangezien de adviseur van de heer Reimer zich heeft terug getrokken en de gemaakte afspraken omtrent de debiteurenincasso tijdens de heer Reimer niet meer (kunnen) worden nagekomen, heeft de curator de advocaat van de heer Reimer te kennen gegeven dat de procedure van de parkeerrol zal worden gehaald indien in augustus 2019 geen voor de boedel acceptabel schikkingsvoorstel wordt verkregen.

13-08-2019

 10

Met verkrijging van het schikkingsbedrag, zie paragraaf 9.3 van het verslag, is de rechtmatigheidsdiscussie met het bestuur afgerond.

09-10-2020

 15

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Verslag nr. 7 - 7 november 2017:

Werkmaatschappij:

Salaris curator: P.M.

UWV: € 20.069,66

ClaimsAgent B.V.: € 211,75

KvK kosten: € 9,50 (voldaan door kantoor curator)

Wolfkamp vervanging sloten: € 299,17 (voldaan via de boedel)

Taxatiekosten Troostwijk: € 7.260,- (voldaan via de boedel)

Vastgoed BV:

Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent B.V.: € 42,35

Belastingdienst: € 742,-

Kadaster vooruitbetaalde kosten: € 7,80 (voldaan door kantoor curator)

KvK kosten: € 9,50

(voldaan door kantoor curator)

Holding:

Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent B.V.: € 24,20

KvK kosten: € 9,50

(voldaan door kantoor curator)

23-05-2018

 6

Toelichting

07-09-2018

Verslag nr. 10 - 3 september 2018:

 7

Werkmaatschappij:

Salaris curator: P.M.

UWV: € 20.069,66

ClaimsAgent B.V.: € 214,78

KvK kosten: € 9,50 (voldaan door kantoor curator)

Wolfkamp vervanging sloten: € 299,17 (voldaan via de boedel)

Taxatiekosten Troostwijk: € 7.260,- (voldaan via de boedel)

Vastgoed BV:

Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent B.V.: € 42,35

Belastingdienst: € 742,-

Kadaster vooruitbetaalde kosten: € 7,80 (voldaan door kantoor curator)

KvK kosten: € 9,50 (voldaan door kantoor curator)

Holding:

Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent B.V.: € 24,20

KvK kosten: € 9,50 (voldaan door kantoor curator)

Toelichting

09-01-2019

Verslag nr. 10 - 3 september 2018:

 8

Werkmaatschappij: Salaris curator: P.M.

UWV: € 20.069,66

ClaimsAgent B.V.: € 214,78

KvK kosten: € 9,50 (voldaan door kantoor curator)

Wolfkamp vervanging sloten: € 299,17 (voldaan via de boedel)

Taxatiekosten Troostwijk: € 7.260,- (voldaan via de boedel)

PostNL kosten (voldaan door kantoor curator): € 8,60

Vastgoed BV: Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent B.V.: € 42,35

Belastingdienst: € 742,-

Kadaster vooruitbetaalde kosten: € 7,80 (voldaan door kantoor curator)

KvK kosten: € 9,50 (voldaan door kantoor curator)

Holding: Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent B.V.: € 24,20

KvK kosten: € 9,50 (voldaan door kantoor curator)

Toelichting

30-04-2019

Verslag nr. 12 - 29 april 2019: Werkmaatschappij: Salaris curator: P.M. UWV: €

 9

20.069,66 ClaimsAgent B.V.: € 220,83 KvK kosten: € 9,50 (voldaan door

kantoor curator) Wolfkamp vervanging sloten: € 299,17 (voldaan via de

boedel) Taxatiekosten Troostwijk: € 7.260,- (voldaan via de boedel) PostNL

kosten (voldaan door kantoor curator): € 8,60 Vastgoed BV: Salaris curator:

P.M. ClaimsAgent B.V.: € 42,35 Belastingdienst: € 742,- Kadaster

vooruitbetaalde kosten: € 7,80 (voldaan door kantoor curator) KvK kosten: €

9,50 (voldaan door kantoor curator) Holding: Salaris curator: P.M. ClaimsAgent

B.V.: € 24,20 KvK kosten: € 9,50 (voldaan door kantoor curator)

Toelichting

13-08-2019

Werkmaatschappij: Salaris curator: P.M. UWV: € 20.069,66 ClaimsAgent B.V.: € 220,83 KvK kosten: € 9,50 (voldaan door kantoor curator) Wolfkamp vervanging sloten: € 299,17 (voldaan via de boedel) Taxatiekosten Troostwijk: € 7.260,- (voldaan via de boedel) PostNL kosten (voldaan door kantoor curator): € 8,60

 10

Vastgoed BV: Salaris curator: P.M. ClaimsAgent B.V.: € 45,38 Belastingdienst: € 742,- Kadaster vooruitbetaalde kosten: € 7,80 (voldaan door kantoor curator) KvK kosten: € 9,50 (voldaan door kantoor curator)

Holding: Salaris curator: P.M. ClaimsAgent B.V.: € 27,23 KvK kosten: € 9,50 (voldaan door kantoor curator)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 276.176,00

23-05-2018

 6**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 50.154,00

23-05-2018

 6

€ 50.154,60

15-06-2020

 13

8.4 Andere pref. crediteuren

23-05-2018

Toelichting

Verslag nr. 7 - 7 november 2017:

Werkmaatschappij:

Dhr. Reimer privé: € 105.388,-

Vastgoed BV:

GBLT: € 729,41

Belastingdienst: € 1.097,-

Dhr. Reimer privé: € 50.000,-

Holding:

Dhr. Reimer privé: € 50.000,-

 6

Toelichting

Verslag nr. 10 - 3 september 2018:

Werkmaatschappij: Dhr. Reimer privé: € 105.388,-

Ingediende loonvordering voormalig werknemer: € 1.709,54

Vastgoed BV: GBLT: € 729,41

Belastingdienst: € 1.097,-

Dhr. Reimer privé: € 50.000,-

Holding: Dhr. Reimer privé: € 50.000,-

Opgemerkt wordt dat de Belastingdienst voor alle drie de vennootschappen eenzelfde vordering van afgerond € 276.000,- heeft ingediend. Het betreft een hoofdelijkheid.

07-09-2018

 7

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-05-2018

Toelichting

Verslag nr. 7 - 7 november 2017:

Werkmaatschappij:

64 crediteuren.

Vastgoed BV:

7 crediteuren.

Holding:

5 crediteuren.

 6

Toelichting

Verslag nr. 12 - 29 april 2019: Werkmaatschappij: 66 crediteuren. Vastgoed BV: 8 crediteuren. Holding: 6 crediteuren.

30-04-2019

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Verslag nr. 7 - 7 november 2017:
Werkmaatschappij:
€ 342.828,92

Vastgoed BV:
€ 62.668,88

Holding:
€ 729.576,29 (inclusief ABN AMRO Bank N.V.: € 567.804,24)

23-05-2018



Toelichting

Verslag nr. 12 - 29 april 2019: Werkmaatschappij: € 345.833,70 Vastgoed BV:
€ 64.986,00 Holding: € 732.419,48 (inclusief ABN AMRO Bank N.V.: € 567.804,24)

30-04-2019



Toelichting

Verslag nr. 13 - 22 juli 2019:
Werkmaatschappij: € 345.833,70
Vastgoed BV: € 64.986,00
Holding: € 732.419,48 (inclusief ABN AMRO Bank N.V.: € 567.804,24)

13-08-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Verslag nr. 6 - 4 augustus 2017:

De wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de uitkomst van de discussie met de bestuurder. Indien geen bedrag daaruit voortvloeit ten gunste van de boedel, zullen de faillissementen worden afgewikkeld wegens de toestand van de boedel of wegens gebrek aan baten.

23-05-2018



De wijze van afwikkeling is mede afhankelijk van de uitkomst van de discussie met de bestuurder alsmede de incasso van de debiteur(en). Indien geen bedrag daaruit voortvloeit ten gunste van de boedel, zullen de faillissementen worden afgewikkeld wegens de toestand van de boedel of wegens gebrek aan baten.

13-08-2019



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. De ingediende vorderingen zijn voorlopig erkend.

23-05-2018



9.1 Naam wederpartijen

De heer A.H. Reimer is door de curator gedagvaard wegens het uitblijven van een schikking aangaande de claim van de boedels uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid alsmede het feit dat de heer Reimer doende was de verhaalsmogelijkheden van de boedel(s) hangende de schikkingsgesprekken te beperken c.q. illusoir te maken.

09-01-2019



9.2 Aard procedures

Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 jo 2:10 BW

09-01-2019



9.3 Stand procedures

De dagvaarding is aangebracht. De heer Reimer dient een conclusie van antwoord te nemen welke staat voor januari 2019. Het betreft een eerste uitstel zijdens de heer Reimer.

09-01-2019

 8

In overleg met (de advocaat van) de heer Reimer is afgesproken dat de heer Reimer samen met diens adviseur overgaat tot de debiteurenincasso waarbij de curator wordt gekend in de correspondentie. In dit kader is afgesproken dat hangende de debiteurenincasso de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure wordt geparkeerd. Thans is de procedure geparkeerd op de parkeerrol van oktober 2019. Aangezien de adviseur van de heer Reimer zijn werkzaamheden heeft neergelegd en daarmee de debiteurenincasso is komen stil te vallen, is er geen grond meer voor de curator om de procedure aan te houden. De (advocaat van de) heer Reimer is te kennen gegeven dat indien per augustus 2019 geen voor de boedel acceptabel schikkingsvoorstel wordt verkregen, de procedure van de parkeerrol zal worden gehaald en dat er wordt voortgeprocedeerd. De curator neemt nu de debiteurenincasso zelf ter hand en heeft dienaangaande acties uitgezet.

13-08-2019

 10

De bestuurdersaansprakelijkheid procedure tegen de heer Reimer is thans van de parkeer rol gehaald en staat voor beraad comparitie. De curator heeft diens verhinder data voor het eerste kwartaal 2020 zoals verzocht doorgegeven aan de griffie. Een datum voor comparitie van partijen is gesteld op 15 januari 2020.

08-12-2019

 11






Als gevolg van een vordering van de fiscus is de woning van de heer Reimer alwaar ten gunste van de boedel conservatoir beslag is gelegd geëxecuteerd. De hypotheekhouder heeft de executie van de fiscus overgenomen en thans is gebleken dat de veilingopbrengst onvoldoende is om de hypotheekschuld te voldoen. Als gevolg van de executieverkoop is geen verhaal meer voorhanden voor de boedel.

09-03-2020

 12

Voor en tijdens de comparitie zitting is komen vast te staan dat de heer Reimer geen andere verhaalsmogelijkheden biedt. Om de discussie met de boedel te beëindigen heeft de heer Reimer een bedrag ad € 7.500,- tegen finale kwijting aangeboden. Gezien het gebrek aan verhaal en het feit dat de heer Reimer geen bronnen van inkomsten meer heeft als gevolg van een recentelijk faillissement van zijn vennootschap, heeft de curator er toe gebracht dit voorstel, na goedkeuring van de rechter-commissaris, te accepteren. De schikking is vastgelegd in een proces-verbaal en thans is het schikkingsbedrag ontvangen op de boedelrekening. Het schikkingsbedrag is door een derde ter beschikking gesteld.

9.4 Werkzaamheden procedures

De heer Reimer wenst nog steeds tot een schikking te komen met de curator. De curator voert dienaangaande overleg met de advocaat van de heer Reimer. Hangende dit overleg heeft de curator er geen bezwaar tegen dat het indienen van een conclusie van antwoord wordt uitgesteld.	09-01-2019  8
Zie paragraaf 7.8	30-04-2019  9
Hervatten van de procedure wanneer een acceptabel schikkingsvoorstel uitblijft.	13-08-2019  10
Proceshandelingen verrichten hangende de procedure	08-12-2019  11
Afgerond	09-03-2020  12

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

<ul style="list-style-type: none">- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;- onderzoek rechtmatigheid (in afwachting van informatie van de bestuurder).- vordering debiteurenincasso door ABN volgen (alsdan vorderingen van ABN aanpassen).	23-05-2018  6
Verslag nr. 6 - 4 augustus 2017: <ul style="list-style-type: none">- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;- onderzoek rechtmatigheid (in afwachting van de rapportage van de deskundige).- vordering debiteurenincasso door ABN volgen (alsdan vorderingen van ABN aanpassen).	
Verslag nr. 7 - 7 november 2017: <ul style="list-style-type: none">- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;- onderzoek rechtmatigheid (in afwachting van de rapportage van de deskundige).- vordering debiteurenincasso door ABN volgen (alsdan vorderingen van ABN aanpassen).	
Verslag nr. 8 - 6 februari 2018: <ul style="list-style-type: none">- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;- onderzoek rechtmatigheid (in afwachting van wederhoor de heer Reimer).- vordering debiteurenincasso door ABN volgen (alsdan vorderingen van ABN aanpassen).	
Verslag nr. 10 - 6 februari 2018: <ul style="list-style-type: none">- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;- onderzoek rechtmatigheid (schikkingsonderhandelingen of procedure).- debiteurenincasso door de boedel toetsen.	07-09-2018  7

Verslag nr. 11 - 31 december 2018:	09-01-2019
- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;	 8
- onderzoek rechtmatigheid (schikkingsonderhandelingen/procedure voortzetten).	
- debiteurenincasso door de boedel toetsen.	
- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;	30-04-2019
- onderzoek rechtmatigheid (schikkingsonderhandelingen/procedure voortzetten).	 9
- debiteurenincasso door de boedel toetsen.	
- incasso debiteur (Pelikaan) ter hand nemen	13-08-2019
- voortzetting bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure	 10
- incasso debiteur (Pelikaan); discussie met diens advocaat;	08-12-2019
- voortzetting procedure tegen de heer Reimer	 11
- incasso debiteur (Pelikaan); discussie met diens advocaat;	09-03-2020
	 12
- incasso debiteur (Pelikaan); discussie met diens advocaat;	15-06-2020
	 13
Met verwijzing naar paragraaf 4 van het verslag wordt thans overgegaan tot afwikkeling van het faillissement. Gezien de te verwachten hoogte van de boedelvorderingen, wordt verwacht dat het faillissement zal worden opgeheven wegens de toestand van de boedel. Het onderhavige verslag dient tevens als eindverslag te worden beschouwd.	08-10-2020
	 14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

23-05-2018

 6

Verslag nr. 6 - 4 augustus 2017:

De duur van de afwikkeling van de faillissementen is afhankelijk van de discussie met het bestuur omtrent de boekhoudplicht/bestuurdersaansprakelijkheid. Bij afwikkeling buiten rechte is de verwachting 2018.

Verslag nr. 8 - 6 februari 2018:

De duur van de afwikkeling van de faillissementen is afhankelijk van de discussie met het bestuur omtrent de boekhoudplicht/bestuurdersaansprakelijkheid. Bij afwikkeling buiten rechte is de verwachting 2018.

Verslag nr 10 3 september 2018:

De duur van de afwikkeling is afhankelijk van de voortgang in discussie met het bestuur, de heer Reimer, omtrent bestuurdersaansprakelijk en de inning van onbetaald gebleven debiteuren. Indien de curator genoodzaakt is procedures te voeren, kan geen inschatting worden gegeven wanneer afwikkeling van de faillissementen kan plaatsvinden. Vindt een schikking met de heer Reimer plaats en loopt incasso van de onbetaald gebleven debiteuren voorspoedig, dan schat de curator in dat in de loop van 2019 de faillissementen voor opheffing gereed kunnen staan. Over een eventuele uitkering aan crediteuren kan de curator vooralsnog geen uitspraak doen. De huidige stand van de boedel is in ieder geval onvoldoende om de concurrente crediteuren te kunnen voldoen.

07-09-2018

 7

Verslag nr 11 31 december 2018:

vooralsnog kan geen uitspraak verder worden gedaan omtrent de termijn van de afwikkeling. De huidige stand van de boedel is in ieder geval onvoldoende om de preferente en concurrente crediteuren te kunnen voldoen.

09-01-2019

 8

vooralsnog kan geen uitspraak verder worden gedaan omtrent de termijn van de afwikkeling. De huidige stand van de boedel is in ieder geval onvoldoende om de preferente en concurrente crediteuren te kunnen voldoen.

13-08-2019

 10

vooralsnog kan geen uitspraak verder worden gedaan omtrent de termijn van de afwikkeling. De huidige stand van de boedel is in ieder geval onvoldoende om de preferente en concurrente crediteuren te kunnen voldoen.

09-03-2020

 12

vooralsnog kan geen uitspraak verder worden gedaan omtrent de termijn van de afwikkeling. De huidige stand van de boedel is in ieder geval onvoldoende om de preferente en concurrente crediteuren te kunnen voldoen.

15-06-2020

 13

De afwikkeling van het faillissement zal, in afwachting van de terug te vragen BTW, nog enige tijd op zich kunnen laten wachten. De curator verwacht dienaangaande in het eerste kwartaal van 2021 het faillissement te kunnen voordragen voor opheffing.

08-10-2020

 14

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	23-05-2018  6
verslag nr 11 31 december 2018: zie plan van aanpak	09-01-2019  8
verslag nr 12 30 april 2019: zie plan van aanpak	30-04-2019  9
zie plan van aanpak	13-08-2019  10
zie plan van aanpak	08-12-2019  11
zie plan van aanpak	09-03-2020  12
zie plan van aanpak	15-06-2020  13
zie plan van aanpak	08-10-2020  14

Bijlagen

Bijlagen