

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	13-06-2018
Insolventienummer	F.08/16/415
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008556:F001
Datum uitspraak	12-10-2016

R-C	mr. J.M. Marsman
Curator	M. Loef M. Loef

Algemene gegevens

Naam onderneming

EHeK B.V. h.o.d.n. EHeK VKS

13-06-2018



Gegevens onderneming

verslag 1, d.d. 2 november 2016:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ehek B.V., h.o.d.n. Ehek VKS, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7558 JT) Hengelo, aan de Jacques Urlusstraat 34, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 56293844.

13-06-2018



Activiteiten onderneming

verslag 1, d.d. 2 november 2016:

Failliet dreef een onderneming in bouwmaterialen, in het bijzonder de verkoop en plaatsing van (kunststof) kozijnen.

13-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 0,00		€ 1,00
2014	€ 40.000,00		
2015	€ 250.000,00	€ 28.000,00	
2016	€ 0,00		

Toelichting financiële gegevens

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
financiële gegevens volgens opgave van het bestuur.

13-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

Failliet had geen personeel in dienst.

13-06-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

13-06-2018



Verslagperiode

van
5-3-2018

t/m
12-6-2018

13-06-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	164,60 uur
totaal	164,60 uur

Toelichting bestede uren

Disclaimer

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen.

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

Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

13-06-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

verslag 1, d.d. 2 november 2016:

Failliet is opgericht op 19 oktober 2012. Enig aandeelhouder is Kozijn Inkoophuis B.V. De heer H.J.R. Wolthuis is sinds 19 oktober 2012 bestuurder van failliet. De heer I.G.J. Wolthuis is van 19 oktober 2012 tot 1 januari 2016 bestuurder geweest. Failliet is een zustervennootschap van Vastgoed Kozijn Service B.V., welke op 30 september 2015 failliet is verklaard (C/08/15/499 F)

13-06-2018



1.2 Lopende procedures

verslag 1, d.d. 2 november 2016:

Er loopt een procedure tussen failliet en Bouwonderneming Oude Wolbers Borne B.V.

Kern van het geschil is de uitvoering en betaling van een werk dat strekt tot de renovatie van 38 woningen in Hengelo. De procedure is geschorst.

13-06-2018



verslag 4, d.d. 14 augustus 2017:

De procedure is nog steeds geschorst. De curator zal die niet uit eigen beweging voortzetten, tenzij het op enig moment tot verificatie van schuldvorderingen (renvooi) zal komen. De woningen staan overigens niet in Hengelo, maar in Borne.

1.3 Verzekeringen

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Failliet had de gebruikelijk verzekeringen afgesloten.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
Uit de administratie blijkt niet, in tegenstelling tot opgaaf van de bestuurder, dat failliet in de jaren 2015 en 2016 verzekerd is geweest voor normale bedrijfsverzekeringen.

1.4 Huur

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Failliet maakte om niet gebruik van de woning van de bestuurder.

13-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een schuldeiser.
Volgens opgave van het bestuur is de oorzaak van het faillissement gelegen in het geschil met Bouwonderneming Oude Wolbers Borne B.V. en de negatieve publiciteit als gevolg van het faillissement van Vastgoed Kozijn Service B.V.

13-06-2018



verslag 5, d.d. 15 november 2017:
Het onderzoek van de curator heeft uitgewezen dat een deel van de (inkomende) betalingen, die waren bestemd voor failliet, door groepsmaatschappijen zijn ontvangen. Deze bedragen zijn door de groepsmaatschappijen niet, althans niet volledig, aan failliet doorbetaald. Ook zijn geldopnames gedaan van de rekening van failliet, welke door de bestuurder niet deugdelijk zijn verantwoord.
Voornoemde handelwijze heeft een negatieve invloed gehad op de liquiditeit van failliet. De invloed bedraagt, uitgedrukt in geld, meer dan het liquiditeitstekort dat zou bestaan vanwege het geschil met Bouwonderneming Oude Wolbers.
De curator heeft zich, het vorenstaande in acht genomen, op het standpunt gesteld dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

13-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

13-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

verslag 1, 2 november 2016:
afgerond.

13-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Vooralsnog niet aangetroffen.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
Er zijn geen activa aangetroffen. Afgerond.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
vooralsnog geen.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
afgerond.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
vooralsnog niet aangetroffen.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
Er zijn geen andere bedrijfsmiddelen aangetroffen. Afgerond.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
n.v.t.

13-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
vooralsnog geen.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Er is een klein aantal van circa drie verwijderde maatwerkkozijnen en panelen aangetroffen.
Naar verwachting is de voorraad onverkoopbaar.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
Met toestemming van de rechter-commissaris is de aangetroffen activa buiten de vereffening gelaten.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
n.v.t.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
De activa blijven buiten de vereffening. Afgerond.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Vooralsnog niet aangetroffen.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
Er zijn geen andere activa aangetroffen. Afgerond.

3.9 Werkzaamheden andere activa

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
onderzoek naar activa.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
onderzoek naar de activa is afgerond.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering Kozijn Inkoophuis B.V.	€ 9.157,44	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 9.157,44	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

verslag 1, d.d. 2 november 2016:

Failliet heeft een door de wederpartij betwiste vordering op Bouwonderneming Oude Wolbers Borne B.V., deze vordering is onderdeel van de lopende procedure. Het beloop daarvan is circa EUR 35.000,-. Opbrengst nog niet bekend, dit is afhankelijk van de uitkomst van de procedure en verhaalsmogelijkheden. Boedelbijdrage: n.v.t.

13-06-2018



verslag 3, d.d. 12 mei 2017:

De curator is met het bestuur in overleg over een vermoeden van het bestaan van rekening-courant verhoudingen met o.m. Kozijn Inkoophuis B.V. en R.W. Holding Beheer B.V. Zie ook punt 7.1 (Rechtmatigheid). Opbrengst Oude Wolbers: n.n.b., dit is afhankelijk van de uitkomst van de procedure en verhaalsmogelijkheden. Rekeningen-courant: n.n.b. Dit is afhankelijk van de stand van de rekeningen-courant.

verslag 4, d.d. 14 augustus 2017: De bestuurder heeft nadere informatie verschaft. Volgens hem zijn de standen van de rekening-courant als volgt: Ehek heeft van Kozijn Inkoophuis EUR 9.157,44 te vorderen; Ehek heeft een schuld aan RW Holding Beheer van EUR 36.142,44; De curator beoordeelt de door de bestuurder opgegeven standen en zal met de bestuurder in overleg treden over de te nemen vervolgstappen.

verslag 5, d.d. 15 november 2017:

Kozijn Inkoophuis B.V. weigert te betalen. De curator beraadt zich over vervolgstappen jegens Kozijn Inkoophuis B.V. R.W. Holding Beheer B.V. heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend. De curator sluit niet uit dat een en ander valt aan te merken op de onderbouwing van de vordering van R.W. Holding Beheer.

Verslag 7

De curator heeft Kozijn Inkoophuis een laatste herinnering gestuurd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Inventarisatie en inning van debiteuren.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
In het faillissement zijn vooralsnog geen andere debiteuren aangetroffen dan Bouwonderneming Oude Wolbers Borne B.V.

verslag 3, d.d. 12 mei 2017:
Inventariseren vorderingen uit rekeningen-courant en overleg met het bestuur.

verslag 4, d.d. 14 augustus 2017:
Inventariseren vorderingen uit rekeningen-courant en overleg met het bestuur.

verslag 5, d.d. 15 november 2017:
- overleg over de omvang en inning van de rekeningen-courant;
- overwegen rechtsmaatregelen Kozijn Inkoophuis B.V.;

verslag 6, d.d. 5 maart 2018:
Het overleg is enige tijd gestaakt omdat is gesproken over een regeling met betrekking tot het gehele tekort. Die regeling is er, vanwege het faillissement van de heer Wolthuis, niet van gekomen. De werkzaamheden worden, indien partijen verhaal bieden, weer hervat.
- overleg over de omvang en inning van de rekeningen-courant;
- overwegen rechtsmaatregelen Kozijn Inkoophuis B.V.;

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 94,56

13-06-2018



verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Failliet had een rekening bij de ABN Amro Bank N.V. Het saldo op faillissementsdatum bedroeg EUR 94,56 negatief. De bank heeft vanwege het geringe belang, haar vordering vooralsnog niet ingediend.

5.2 Leasecontracten

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Vooralsnog niet aangetroffen.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
Er zijn geen leasecontracten aangetroffen. Afgerond.

5.3 Beschrijving zekerheden

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Vooralsnog niet aangetroffen.

verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
n.v.t. Afgerond

13-06-2018



5.4 Seperatistenpositie

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Vooralsnog niet van toepassing.

verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
n.v.t. Afgerond

13-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Er hebben zich nog geen partijen met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

13-06-2018



5.6 Retentierechten

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Vooralsnog niet bekend.

verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
n.v.t. Afgerond

13-06-2018



5.7 Reclamerechten

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
n.v.t.

13-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Vooralsnog niet van toepassing.

verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
n.v.t. Afgerond

13-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
in onderzoek.

verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
Er zijn geen zekerheden verstrekt. Afgerond

13-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
n.v.t.

13-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
n.v.t.

13-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
n.v.t.

13-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
n.v.t.

13-06-2018



6.5 Verantwoording

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
n.v.t.

13-06-2018



6.6 Opbrengst

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
n.v.t.

13-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
n.v.t.

13-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
n.v.t.

13-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

verslag 1, d.d. 2 november 2016:

De curator heeft op faillissementsdatum de fysieke en digitale administratie veiliggesteld. In onderzoek.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:

De curator beschikt thans enkel over een aantal inkoop- en verkoopfacturen. Aan de bestuurder zijn verdere vragen gesteld met betrekking tot de volledigheid en kwaliteit van de gevoerde administratie. De curator verwacht op korte termijn meer duidelijkheid te verkrijgen.

verslag 4, d.d. 14 augustus 2017:

Er vindt nog steeds overleg met het bestuur plaats, met name over de inzichtelijkheid van rekeningen-courant (zie: 4.1).

verslag 5, d.d. 15 november 2017:

De ontvangst door groepsmaatschappijen van voor failliet bestemde bedragen blijkt niet uit de administratie van failliet, althans er is daarvan geen boeking of verantwoording voorhanden;

De verantwoording van de besteding van opnamen, bij geldautomaten, van de rekening van failliet ontbreekt;

De verantwoording van een deel van de betalingen aan groepsmaatschappijen ontbreekt;

Er blijkt een aangifte omzetbelasting te zijn gedaan op basis van facturen die nooit zouden zijn uitgereikt aan de wederpartij. De Belastingdienst heeft teruggaaf geweigerd. De bestuurder is er niet in geslaagd om aan te tonen dat de facturen daadwerkelijk zijn uitgereikt. Een en ander vertroebelt het inzicht in de debiteurenadministratie van failliet en de daaruit voortvloeiende fiscale rechten en verplichtingen.

Op basis van het vorenstaande heeft de curator geconcludeerd dat niet op eenvoudige wijze inzicht is te verkrijgen in de rechten en verplichtingen van failliet en dat de administratieplicht van artikel 2:10 BW is geschonden.

7.2 Depot jaarrekeningen

verslag 1, d.d. 2 november 2016:

2015: niet gedeponereerd;

2014: niet gedeponereerd;

2013: vastgesteld op 30 augustus 2013 en gedeponereerd op 5 februari 2014;

Er bestond nog geen verplichting om de jaarrekening over 2015 te deponeren. De jaarrekening over 2014 is echter niet gedeponereerd en met betrekking tot de jaarrekening over 2013 is de maximale termijn tussen vaststelling en deponering overschreden.

13-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

verslag 1, d.d. 2 november 2016:

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

13-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
In onderzoek.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
Vanwege het geringe bedrag van EUR 1,00 ziet de curator af van het doen van onderzoek naar de stortingsverplichting.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

13-06-2018



verslag 1, d.d. 2 november 2016:
In onderzoek.

verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
De curator heeft vastgesteld dat er niet voldaan is aan de deponeringsplicht. De curator beraadt zich over de gevolgen die daar aan zullen worden verbonden.

verslag 4, d.d. 14 augustus 2017:
De curator heeft het bestuur aangeschreven over de gevolgen van de geschonden deponeringsplicht en de stand van de verantwoording van de rekeningencourant (administratieplicht) en kasopnamen. Het bestuur is in de gelegenheid gesteld om daar inhoudelijk op te reageren.

verslag 5, d.d. 15 november 2017:
Een inhoudelijke reactie van de zijde van het bestuur is uitgebleven. Omdat de administratieplicht en deponeringsplicht zijn geschonden, staat volgens artikel 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft bestuurd en wordt (weerlegbaar) vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
De curator heeft voorts het standpunt ingenomen dat het (kort gezegd) achterhouden van aan failliet toekomende gelden, als genoemd onder 1.7, op zichzelf kennelijk onbehoorlijk bestuur oplevert in de zin van artikel 2:248 BW.
De curator heeft het bestuur, na overleg met de rechter-commissaris, op grond van artikel 2:248 BW persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.
Met één van de bestuurders is een minnelijke regeling getroffen.

verslag 6, d.d. 5 maart 2018:
De heer Wolthuis is failliet verklaard. De vordering met betrekking tot het faillissementstekort van Ehek is ingediend in het faillissement van Wolthuis.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
In onderzoek.

verslag 2, d.d. 2 februari 2017:

De curator heeft een aantal contante pinopnames geconstateerd. Deze pinopnames zien volgens opgaaf van de bestuurder op betalingen aan RW Holdingbeheer B.V. en Kargo. De curator heeft hieromtrent nadere vragen aan de bestuurder gesteld.

verslag 5, 15 november 2017:

Er is geen verantwoording van de besteding van de geldopnamen voorhanden. Onderzoek en overleg met de bestuurder heeft uitgewezen dat het gaat om circa EUR 18.000,-. Aangezien de bestuurder (de heer H.J.R. Wolthuis) het bedrag heeft opgenomen, heeft de curator hem gesommeerd dit bedrag terug te betalen. Hieraan is geen gehoor gegeven. De curator heeft het faillissement van de heer Wolthuis aangevraagd.

13-06-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
onderzoek rechtmatigheid.

verslag 3, d.d. 12 mei 2017:
onderzoek rechtmatigheid.

verslag 4, d.d. 14 augustus 2017:
de curator verwacht het onderzoek naar de rechtmatigheid in de komende verslagperiode te kunnen afronden.

verslag 5, d.d. 15 november 2017:

- afronden onderzoek;
- treffen regeling met bestuurder;
- innen tekort bij bestuurder.

verslag 6, d.d. 5 maart 2018:

- afwachten mogelijke opbrengst uit het faillissement van de heer Wolthuis.

13-06-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 272,25

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Drs|Advies B.V.: p.m.
Claimsagent: p.m.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
DRS|Advies B.V.: EUR 272,25 (no cure, no pay)
Claimsagent: p.m.

verslag 5, d.d. 15 november 2017:
DRS|Advies B.V.: EUR 272,25 (no cure, no pay)
Claimsagent: p.m.
Griffierechten en deurwaarderskosten faillissementsverzoek bestuurder: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.123,97

13-06-2018



verslag 1, d.d. 2 november 2016:
EUR 1.419,97

Verslag 3, d.d. 12 mei 2017:
Failliet was op faillissementsdatum btw-plichtig.
Failliet maakte onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.
De fiscale eenheid en de hoofdelijke aansprakelijkheid is per datum faillissement beëindigd. Er is door failliet aangifte omzetbelasting gedaan tot en met augustus 2016. De curator heeft pro-forma bezwaar aangetekend tegen ambtshalve aanslagen over de periode waarover geen aangifte is gedaan (september en oktober 2016) en het bestuur hierover geïnformeerd. De curator heeft de ambtshalve aanslagen van na datum faillissement op nihil laten stellen.

Verslag 4, d.d. 14 augustus 2017: EUR 1.419,97

Verslag 5, d.d. 15 november 2017: EUR 10.123,97

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

13-06-2018



verslag 1, d.d. 2 november 2016:
n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.057,50

13-06-2018



verslag 1, d.d. 2 november 2016:
n.v.t.

verslag 2, d.d. 2 februari 2017:
Kosten faillissementsaanvraag:
Lecot-Raedschelders-Nederland VBR EUR 1.057,50

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19

verslag 1, d.d. 2 november 2016: 5

verslag 2, d.d. 2 februari 2017: 12

verslag 3, d.d. 12 mei 2017: 13

verslag 4, d.d. 14 augustus 2017: 15

verslag 5, d.d. 15 november 2017: 17

verslag 6, d.d. 5 maart 2018: 19

13-06-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 190.624,47

verslag 1, d.d. 2 november 2016: EUR 34.168,53

verslag 2, d.d. 2 februari 2017: EUR 75.021,81 (incl. BTW)

verslag 3, d.d. 12 mei 2017: EUR 148.759,19 (incl. BTW)

verslag 4, d.d. 14 augustus 2017: EUR 160.326,45

verslag 5, d.d. 15 november 2017: EUR 175.311,60

verslag 6, d.d. 5 maart 2018: EUR 190.624,47

13-06-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

verslag 1, d.d. 2 november 2016:

nog niet bekend. De wijze van afwikkeling hangt samen met de vooruitzichten in en afwikkeling van het faillissement van de heer H.J.R. Wolthuis.

13-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

verslag 1, d.d. 2 november 2016:

- inventariseren crediteuren.

verslag 2, d.d. 2 februari 2017:

verder inventariseren crediteuren.

Afwachten van ontwikkelingen in het faillissement heer H.J.R. Wolthuis.

13-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Bouwonderneming Oude Wolbers Borne B.V.

13-06-2018



verslag 5, d.d. 15 november 2017:
Bouwonderneming Oude Wolbers B.V.;
H.J.R. Wolthuis te Hengelo (bestuurder)

9.2 Aard procedures

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
Oude Wolbers: Het betreft een geschil over de uitvoering en betaling van een werk dat Oude Wolbers heeft aangenomen voor een woningcorporatie. Zowel failliet als Oude Wolbers menen dat zij geld van de ander krijgt. De gestelde vordering van Oude Wolbers bedraagt circa EUR 70.000,-, de vordering van failliet circa EUR 35.000,-.

13-06-2018



verslag 5, d.d. 15 november 2017:
Oude Wolbers: zie verslag 1;
H.J.R. Wolthuis: De curator heeft het faillissement van de heer Wolthuis aangevraagd (zie 7.6 Rechtmatigheid).

9.3 Stand procedures

verslag 1, d.d. 2 november 2016:
De procedure stond voor comparitie, maar is vanwege het faillissement tot nader order geschorst. Indien wordt voortgeprocedeerd, volgt naar verwachting een conclusie van antwoord in reconventie van de zijde Oude Wolbers en comparitie.

13-06-2018



verslag 4, d.d. 14 augustus 2017:
De procedure is nog steeds geschorst. De curator zal die niet uit eigen beweging voortzetten, tenzij het op enig moment tot verificatie van schuldvorderingen (renvooi) zal komen. De Woningen staan overigens niet in Hengelo, maar in Borne.

verslag 5, d.d. 15 november 2017:
Oude Wolbers: zie verslag 4.
H.J.R. Wolthuis: De behandeling van het verzoek zou plaatsvinden op 15 november 2017, maar is geschorst omdat de heer Wolthuis een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregling natuurlijke personen (wsnp) heeft gedaan. De curator heeft zich jegens de Rechtbank uitgelaten over de toelating van de heer Wolthuis. De datum van behandeling van het wsnp-verzoek is nog niet bekend.

Verslag 6, d.d. 5 maart 2018:
Oude Wolbers: zie verslag 4;
H.J.R. Wolthuis: het faillissement van de heer Wolthuis is op 17 januari 2018 uitgesproken.

9.4 Werkzaamheden procedures

verslag 1, d.d. 2 november 2016:

Inventariseren mogelijkheden en belang voor voortzetting procedure Oude Wolbers.

13-06-2018



verslag 5, d.d. 15 november 2017:

Oude Wolbers: zie voorgaande verslagen;

H.J.R. Wolthuis: faillissementsverzoek en behandeling van wsnp/faillissementsverzoek.

verslag 6, d.d. 5 maart 2018:

Oude Wolbers: zie voorgaande verslagen;

H.J.R. Wolthuis: afgerond.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

verslag 1, d.d. 2 november 2016:

- inventariseren activa;
- inventariseren schuldeisers;
- procedure Oude Wolbers;
- onderzoek rechtmatigheid.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:

- verder inventariseren crediteuren;
- procedure Oude Wolbers;
- onderzoek rechtmatigheid.

verslag 3, d.d. 12 mei 2017:

- verder inventariseren crediteuren;
- onderzoek naar mogelijke rekeningen-courant ;
- onderzoek rechtmatigheid;
- procedure Oude Wolbers.

verslag 4, d.d. 14 augustus 2017:

- verder inventariseren crediteuren;
- onderzoek naar rekeningen-courant afronden;
- onderzoek rechtmatigheid afronden;
- procedure Oude Wolbers.

verslag 5, d.d. 15 november 2017:

- innen vordering Kozijn Inkoophuis;
- afwachten uitkering faillissement de heer Wolthuis.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

verslag 1, d.d. 2 november 2016: nog niet bekend.

13-06-2018



verslag 3, d.d. 12 mei 2017: nog niet bekend.

verslag 4, d.d. 14 augustus 2017: nog niet bekend.

verslag 6, d.d. 5 maart 2018: nog niet bekend, maar is afhankelijk van de afwikkeling van het faillissement van de heer Wolthuis.

10.3 Indiening volgend verslag

13-9-2018

13-06-2018



10.4 Werkzaamheden overig

verslag 1, d.d. 2 november 2016:

- inventariseren activa;
- inventariseren schuldeisers;
- procedure Oude Wolbers;
- onderzoek rechtmatigheid.

13-06-2018



verslag 2, d.d. 2 februari 2017:

- verder inventariseren crediteuren;
- procedure Oude Wolbers;
- onderzoek rechtmatigheid.

verslag 3, d.d. 12 mei 2017:

- verder inventariseren crediteuren;
- onderzoek naar mogelijke rekeningen-courant ;
- onderzoek rechtmatigheid;
- procedure Oude Wolbers.

verslag 4, d.d. 14 augustus 2017:

- verder inventariseren crediteuren;
- onderzoek naar rekeningen-courant afronden;
- onderzoek rechtmatigheid afronden;
- procedure Oude Wolbers.

verslag 5, d.d. 15 november 2017:

- verder inventariseren crediteuren;
- innen vordering Kozijn Inkoophuis;
- innen vordering bestuurder;

verslag 6, d.d. 5 maart 2018:

- innen vordering Kozijn Inkoophuis;
- afwachten uitkering faillissement de heer Wolthuis;
- verder inventariseren crediteuren.

verslag 7, d.d. 5 juni 2018:

- innen vordering Kozijn Inkoophuis;
- afwachten uitkering faillissement de heer Wolthuis;
- verder inventariseren crediteuren.

Bijlagen

Bijlagen