

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

## Betreft

---

Verslagnummer	6
Datum verslag	16-11-2020
Insolventienummer	F.08/16/457
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013703:F006
Datum uitspraak	08-11-2016

---

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr H.R. Quint

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Exploitatiemaatschappij Zwollerkerspel B.V.

28-01-2019



### Gegevens onderneming

Verslag 1 - 20.12.2016: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatiemaatschappij Zwollerkerspel B.V.

28-01-2019



### Activiteiten onderneming

Verslag 1 - 20.12.2016: Handel in eigen onroerend goed. Vastgoedmaatschappij.

28-01-2019



### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens

Verslag 1 - 20.12.2016: Nog niet bekend.

28-01-2019



Balanstotaal

Verslag 1 - 20.12.2016:

2012: € 3.249.041

2011: € 3.364.772

2010: € 3.459.609

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

28-01-2019

 4

### Toelichting

Verslag 1 - 20.12.2016: 0

## Boedelsaldo

€ 15.973,23

28-01-2019

 4

### Toelichting

Verslag 1 - 20.12.2016: € 0,00

Verslag 2 - 05.04.2017: € 3.473,23

Verslag 3 - 04.07.2017: € 3.473,23

Verslag 4 - 16 oktober 2017: € 3.473,23

Verslag 5 - 19.01.2018 € 3.473,23

Verslag 6: € 15.973,23

€ 15.973,23

05-08-2019

 5

## Verslagperiode

### van

18-1-2018

28-01-2019

 4

### t/m

18-1-2019

### van

19-1-2019

05-08-2019

 5

### t/m

31-7-2019

### van

1-8-2019

**16-11-2020**

 **6**

### t/m

10-11-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

4	33 uur 6 min
---	--------------

5	3 uur 6 min
---	-------------

6	61 uur 30 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>97 uur 42 min</b>
---------------	----------------------

## **Toelichting bestede uren**

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 1 - 20.12.2016: 8,8

Verslag 2 - 05.04.2017: 5,4

Verslag 3 - 04.07.2017: 0,7

Verslag 4 - 16 oktober 2017: 0,4

Verslag 5 - 19.01.2018: 2,9

Verslag 6: 14,9

Bestede uren totaal

Verslag 1 - 20.12.2016: 8,8

Verslag 2 - 05.04.2017: 14,2

Verslag 3 - 04.07.2017: 14,9

Verslag 4 - 16 oktober 2017: 15,3

Verslag 5 - 19.01.2018: 18,2

Verslag 6: 33,1


28-01-2019




# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Verslag 1 - 20.12.2016: Enig aandeelhouder van de failliete vennootschap is Doniawerstal Holding B.V. Bestuurder van de failliete vennootschap is Van der Reijd Beheer B.V. Van der Reijd Beheer B.V. is in staat van faillissement verklaard en mr. H.R. Quint is aangesteld tot curator. 28-01-2019  
 4


## 1.2 Lopende procedures

Verslag 1 - 20.12.2016: Er zijn geen lopende procedures. 28-01-2019  
 4


## 1.3 Verzekeringen

Verslag 1 - 20.12.2016: Nog niet bekend. 28-01-2019  
 4

## 1.4 Huur

Verslag 1 - 20.12.2016: Niet van toepassing. 28-01-2019  
 4

## 1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 - 20.12.2016: In de vennootschap werden eerder twee panden geëxploiteerd. Mede door gedeeltelijke leegstand van 1 pand (dat momenteel nog in eigendom is) konden de lopende kosten niet worden voldaan. Het tweede pand is reeds in januari 2016 door de hypotheekhoudende bank geveild. 28-01-2019  
 4

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

28-01-2019

 4

**Toelichting**

Verslag 1 - 20.12.2016: 0.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

0

28-01-2019

 4

**Toelichting**

Verslag 1 - 20.12.2016: 0.

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

		Verslag 1 - 20.12.2016: Niet van toepassing.
--	--	----------------------------------------------

<b>totaal</b>	0	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1 - 20.12.2016: Niet van toepassing.

28-01-2019

 4

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

## **Toelichting onroerende zaken**

Beschrijving:

28-01-2019

Verslag 1 - 20.12.2016: De vennootschap is eigenaar van een pand. Aan de Hendrik van Deventerstraat 21 te Deventer. Het pand is slechts voor een zeer klein gedeelte verhuurd. Er is daags voor faillissement reeds een executoriale veiling aangezegd door de hypotheekhoudende ABN AMRO Bank. De veiling staat gepland op 15 december 2016.

 4

Verslag 2 - 05.04.2017: Het pand is door de hypotheekhouder geveild en per 26 januari 2017 aan de veilingkoper geleverd.

Verkoopopbrengst:

Verslag 2 - 05.04.2017: € 325.000,-.

Hoogte hypotheek:

Verslag 2 - 05.04.2017: € 1.609.372,18 (voor verkoop).

Boedelbijdrage:

Verslag 2 - 05.04.2018: Niet van toepassing.

## **3.2 Werkzaamheden onroerende zaken**

Verslag 1 - 20.12.2016: Inventarisatie, overleg met de bank.

28-01-2019

 4

## **3.3 Bedrijfsmiddelen**

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Verslag 1 - 20.12.2016: Niet van toepassing.

28-01-2019

 4

## **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

## **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

## **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Verslag 1 - 20.12.2016: Niet van toepassing.

28-01-2019

 4

## **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

## **3.8 Andere activa**

### **Toelichting andere activa**

Verslag 1 - 20.12.2016: Niet van toepassing.

28-01-2019

 4

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

## **4. Debiteuren**

---

### **4.1 Debiteuren**

## Toelichting debiteuren

Omvang debiteuren:

28-01-2019

Verslag 1 - 20.12.2016: De huurder van het pand heeft reeds geruime tijd geen huur meer betaald, onder meer in verband met mogelijke verrekening, vanwege voorgeschoten kosten die niet meer door gefailleerde werden voldaan onder meer voor schoonmaak algemene ruimtes en nutsvoorzieningen. De uiteindelijk na verrekening resterende vordering wordt nog onderzocht.

 4

Verslag 2 - 05.04.2017: De huur/servicekosten vanaf faillissementsdatum zijn door de boedel geïncasseerd. Tevens is ten behoeve van de bank een deel van de verpande huur van voor faillissementsdatum geïncasseerd. In verband met de toerekening van de huur voor en na faillissementsdatum is geen boedelbijdrage overeengekomen, maar de volledige opbrengst voor de boedel aan de huurvordering toegerekend. Er lijkt sprake te zijn van een aanzienlijke vordering, blijkend uit een vonnis in eerste aanleg, op een inmiddels via turboliquidatie ontbonden vennootschap. Deze vordering is mogelijk verpand aan ABN. Mogelijk is hierbij sprake geweest van selectieve wanbetaling en is er aanleiding om de bestuurders van deze schuldenaar aan te spreken. Er is mogelijk echter nog sprake van een sluimerend hoger beroep, dat op de parkeerrol is geplaatst na het aanbrengen van de zaak.

Verslag 5 - 19.01.2018: Ter zake de vorderingen op een inmiddels ontbonden debiteur, althans betrokkenen (uit hoofde van selectieve (wan)betaling) is inmiddels een uitspraak in hoger beroep gedaan, waarbij het hoger beroep is afgewezen. De toewijzing van de vordering is daarmee definitief, tenzij succesvol cassatie zou worden ingesteld. Met ABN is besproken dat de curator verder onderzoek zal doen naar de mogelijkheden van aansprakelijkstelling van bij de wanbetaling/turbo-liquidatie betrokkenen en dat ABN daarvoor een boedekrediet ter beschikking zal stellen. In hoofdlijnen is ter zake toestemming verkregen van de rechter-commissaris, maar de overeenkomst waarin een en ander moet worden vastgelegd ligt nog ter goedkeuring bij ABN voor, waarna deze nog door de rechter-commissaris zal worden beoordeeld.

Opbrengst:

Verslag 2 - 05.04.2018: € 3.473,43 voor de boedel, € 505,23 is afgedragen aan de pandhouder.

Boedelbijdrage:

Verslag 2 - 05.04.2018: Niet van toepassing.

Verslag 7: Met ASBN is een overeenkomst gesloten tot verkrijging van een (eerste) boedekrediet, welke inmiddels is ontvangen. Met (de advocaat van) (een aantal) van de aansprakelijk gestelde partijen wordt nog gecorrespondeerd, waarbij een inhoudelijke discussie wordt gevoerd en tevens wordt gezien of wellicht een minnelijke regeling mogelijk is.

05-08-2019

 5

In overleg met de pandhoudende bank is een dagvaarding opgesteld, nu het overleg met de aansprakelijk gestelde partijen voorsnog niet tot een minnelijke regeling heeft geleid. Voordat de dagvaarding wordt uitgebracht wordt nog een laatste poging gedaan om te zien of alsnog tot een minnelijke regeling kan worden gekomen.

16-11-2020

 6



## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1 - 20.12.2016: Overleg met ABN en huurder.

28-01-2019

Verslag 2 - 05.04.2017: Treffen regeling huurvergoeding & incasso + afwikkeling afspraken ABN. Onderzoek naar mogelijke vordering op ontbonden vennootschap en eventuele verhaalsmogelijkheden bij derden.

 4

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

28-01-2019

Verslag 1 - 20.12.2016: De Rabobank heeft een vordering op failliet ter hoogte van € 350.470.58. De hoogte van de vordering kan nog wijzigen. De ABN AMRO Bank heeft eveneens een vordering op failliet. De hoogte van de vordering bedraagt € 1.609.372,18. De hoogte van de vordering kan nog wijzigen (als gevolg van verkoop van het pand).

 4

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

### 5.6 Retentierechten

### 5.7 Reclamerechten

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Verslag 1 - 20.12.2016: Niet van toepassing.

28-01-2019



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Verslag 1 - 20.12.2016: Niet van toepassing.

28-01-2019



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Verslag 1 - 20.12.2016: Niet van toepassing.

28-01-2019



#### **6.5 Verantwoording**

Verslag 1 - 20.12.2016: Niet van toepassing.

28-01-2019



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Verslag 1 - 20.12.2016: Niet van toepassing.

28-01-2019



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Verslag 1 - 20.12.2016: Niet van toepassing.

28-01-2019



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Verslag 2 - 05.04.2017: Niet aan voldaan.

28-01-2019



### 7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1 - 20.12.2016:

2013

Datum deponering > 11-12-2014

Datum vaststelling jaarstuk > 8-12-2014

2012

Datum deponering > 6-12-2013

Datum vaststelling jaarstuk > 27-3-2013

2011

Datum deponering > 30-1-2013

Datum vaststelling jaarstuk > 17-4-2012

Verslag 2 - 05.04.2017: Niet aan voldaan.

28-01-2019



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Verslag 2 - 05.04.2017: Geen aanleiding voor verdere actie in verband met faillissement uiteindelijke bestuurder.

28-01-2019



### 7.6 Paulianus handelen

#### Toelichting

Verslag 2 - 05.04.2017: Niet van gebleken.

28-01-2019



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

28-01-2019



**Toelichting**

Verslag 1 - 20.12.2016: Nog niet bekend.

Verslag 4 - 16 oktober 2017: Nog niet bekend.

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

€ 1.761,00

28-01-2019



**Toelichting**

Verslag 1 - 20.12.2016: € 1.761,00.

Verslag 4 - 16 oktober 2017: € 1.761,00

**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 0,00

28-01-2019



**Toelichting**

Verslag 1 - 20.12.2016: Nog niet bekend.

Verslag 4 - 16 oktober 2017: nvt

**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 4.676,54

28-01-2019



**Toelichting**

Verslag 1 - 20.12.2016: € 1.848,00 (aanvraag faill.)

Verslag 4 - 16 oktober 2017: € 1.848,00 (aanvraag faill.)

Verslag 5 - 19.01.2018: € 2.655,91 (aanvraag faill. en Belastingssamenwerking Gemeente en Waterschappen Limburg)

Verslag 6: € 4.676,54. GBLT heeft een vordering bij de curator ingediend ter hoogte van € 2.020,63.

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

11

28-01-2019



**Toelichting**

Verslag 1 - 20.12.2016: 5

Verslag 2 - 05.04.2017: 8

Verslag 3 - 04.07.2017: 9

Verslag 4 - 16 oktober 2017: 9

Verslag 5 - 19.01.2018: 11

**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 2.128.526,81

28-01-2019



**Toelichting**

Verslag 1 - 20.12.2016: € 2.044.501,23

Verslag 2 - 05.04.2017: € 2.061.920,65

Verslag 3 - 04.07.2017: € 2.127.899,17

Verslag 4 - 16 oktober 2017: € 2.127.899,17

Verslag 5 - 19.01.2018: € 2.128.526,81

## **8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Verslag 1 - 20.12.2016: Nog niet bekend.

Verslag 4 - 16 oktober 2017: Nog niet bekend.

28-01-2019



## **8.8 Werkzaamheden crediteuren**

# 9. Procedures

---

## **9.1 Naam wederpartijen**

## **9.2 Aard procedures**

## **9.3 Stand procedures**

## **9.4 Werkzaamheden procedures**

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Verslag 1 - 20.12.2016: Onderzoeken boekhouding, e.d.

28-01-2019

Verslag 2 - 05.04.2017: Nagaan mogelijkheden rond vordering op ontbonden debiteur.

 4

Verslag 3 - 04.07.2017: Nagaan mogelijkheden rond vordering op ontbonden debiteur.

Verslag 4 - 16 oktober 2017: Nagaan mogelijkheden rond vordering op ontbonden debiteur.

Verslag 5 - 19.01.2018: Nagaan mogelijkheden rond vordering op ontbonden debiteur (zie 4.1).

Verslag 6: Nagaan mogelijkheden rond vordering op ontbonden debiteur (zie 4.1).

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1 - 20.12.2016: Nog niet bekend.

28-01-2019

 4

### 10.3 Indiening volgend verslag

16-2-2021

**16-11-2020**

 **6**

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen