

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	11-07-2019
Insolventienummer	F.08/17/170
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013448:F001
Datum uitspraak	23-05-2017

R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr W. van der Kolk

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bouwbedrijf Wensink en Prins B.V.

02-07-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Bouwbedrijf Wensink en Prins B.V., handelend onder de naam RENIBOKA, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05036548, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 8263 AA Kampen, Industrieweg 11.

02-07-2018



Activiteiten onderneming

Exploitatie van een bouwbedrijf/ter beschikbaarstelling van arbeidskrachten. De activiteiten bestaan vanaf omstreeks september 2015 alleen nog uit het ter beschikking stellen van ca. 10 werknemers aan een ander bouwbedrijf met nagenoeg dezelfde naam, genaamd Wensink en Prins B.V. Volgens de bestuurder zijn vanaf omstreeks april 2015 de bouwactiviteiten van de onderneming als zodanig (die in de huidige rechtsvorm al sinds 1983 bestaat) in ongeveer een half jaar tijd afgebouwd en beëindigd.

02-07-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			
2016	€ 476.690,00	€ -34.041,00	
2015	€ 886.192,00	€ -383.056,00	
2014	€ 4.261.144,00	€ -246.934,00	

Toelichting financiële gegevens

De genoemde cijfers zijn afgeleid uit interne administratie, welke door de accountant van de bestuurder is opgesteld. De accountant heeft de cijfers (en onderliggende gegevens niet gecontroleerd.

02-07-2018

 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

02-07-2018

-

 5

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 27.181,64

02-07-2018

 5

-

Boedelsaldo
€ 27.181,64

27-09-2018

 6

Boedelsaldo
€ 27.181,64

09-01-2019

 7

Boedelsaldo
€ 27.181,64

10-04-2019






 8

Boedelsaldo
€ 49.681,64

11-07-2019

 **9**


Verslagperiode

van 29-3-2018		02-07-2018  5
t/m 29-6-2018		
van 30-6-2018		27-09-2018  6
t/m 27-9-2018		
van 28-9-2018		09-01-2019  7
t/m 9-1-2019		
van 10-1-2019		10-04-2019  8
t/m 10-4-2019		
van 11-4-2019		11-07-2019  9
t/m 11-7-2019		

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	5,30 uur
6	4,90 uur
7	6,30 uur
8	13,10 uur
9	11,00 uur
totaal	40,60 uur

Toelichting bestede uren


Tegen het vonnis faillietverklaring d.d. 23 mei 2017 is verzet ingesteld. Dit verzet zal worden behandeld door de rechtbank Overijssel ter terechtzitting van 20 juni 2017. 02-07-2018
 5

Verslag 2 - 25 september 2017: Het door de bestuurder ingestelde verzet tegen het vonnis faillietverklaring werd bij brief van 19 juni 2017 ingetrokken, waardoor het faillissement onherroepelijk werd.

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Bouwbedrijf Wensink en Prins B.V., handelend onder de naam RENIBOKA, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap werd opgericht op 30 mei 1983. Bestuurder is de heer F. Prins. De onderneming is gevestigd aan het adres Industrieweg 11 te Kampen.

02-07-2018
 5


1.2 Lopende procedures

Tot nu toe niet van gebleken.

02-07-2018
 5


1.3 Verzekeringen

Er zijn - voor zover nu bekend - geen lopende verzekeringen meer. De activiteiten van de onderneming (uitleen van arbeidskrachten) zijn/waren door de inlener verzekerd.

02-07-2018
 5


1.4 Huur

Er is geen sprake van huur. De onderneming is formeel gevestigd in het bedrijfsgebouw van Wensink & Prins B.V. aan de Industrieweg 11 te Kampen, aan welke vennootschap arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld.

02-07-2018
 5

1.5 Oorzaak faillissement

Directe oorzaak van het faillissement is het onbetaald laten van premies aan het Bedrijfstakpensioenfonds en andere aangesloten fondsen. De bestuurder stelt hangende de faillissementsaanvraag een regeling met het Bedrijfstakpensioenfonds te hebben gesloten tot betaling van de openstaande premies, doch het Bedrijfstakpensioenfonds heeft ter faillissementszitting van 23 mei 2017 toch gepersisteerd bij haar verzoek tot faillietverklaring. Achterliggende oorzaak van de faillietverklaring is volgens de curator - vermoedelijk - gelegen in het feit dat de onderneming al geruime tijd niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. De curator heeft begrepen dat met middelen van derden (gelieerde ondernemingen) zoveel mogelijk rekeningen zijn voldaan. Afhankelijk van de vraag of het ingestelde verzet tegen het vonnis faillietverklaring wel of niet zal slagen zal de curator hierop in verdere verslaglegging wel terugkomen.

02-07-2018
 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
10

-

02-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
10

-

02-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-7-2017	10	De curator heeft de arbeidsovereenkomsten met de werknemers na verkregen machtiging rechter- commissaris schriftelijk opgezegd op 30 mei 2017.

totaal 10

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft een bijeenkomst voor het personeel met het UWV belegd. Tijdens die bijeenkomst op 7 juni 2017 heeft de curator met het personeel gesproken over hun rechtspositie in verband met het door de bestuurder ingestelde verzet tegen de faillietverklaring. De individuele werknemers hebben nog (aanzienlijke) vorderingen ter zake achterstallig loon en vakantiegeld, welke vorderingen ingeval van vernietiging van het vonnis faillietverklaring niet door het UWV zullen worden overgenomen en de onderneming volgens de werknemers - en volgens de curator lijkt dat juist - niet in staat is die vorderingen (direct) te voldoen. Verder is met de werknemers gesproken over indiensttreding bij Wensink & Prins B.V. per 5 juni 2017. De meeste werknemers zijn inmiddels bij laatstgenoemde in dienst getreden.

02-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

02-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

02-07-2018

 5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen. Er wordt alleen personeel uitgeleend.

02-07-2018

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

02-07-2018

 5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Gesprek met bestuurder.

02-07-2018

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Uitleen werknemers	€ 18.089,84	
totaal	€ 18.089,84	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft onderhanden werk (uitleen werknemers) doen factureren waarop door de inlener inmiddels een bedrag van € 18.089,84 is voldaan. Voor het overige zijn er volgens opgave van de bestuurder geen voorraden en onderhanden werken/projecten. Er wordt alleen personeel uitgeleend.

02-07-2018



Verslag 3 - 28 december 2017: Inmiddels is een bedrag ontvangen van € 24.179,67 (onderhanden werk). De inlener heeft betaling van een bedrag van € 12.335,-- opgeschort in verband met mogelijke aansprakelijkheid uit hoofde van inlenersaansprakelijkheid (Wet Ketenaansprakelijkheid). De curator is nog doende met deze kwestie.

Verslag 4 - 28 maart 2018: De curator is nog doende met deze kwestie en zal trachten dit de komende periode af te handelen. Met de fiscus moet afstemming plaats vinden over aansprakelijkheidstelling in het kader van de WKA.

Verslag 5 - 29 juni 2018:

De curator is nog met deze kwestie bezig. Er zijn ambtshalve nieuwe aanslagen opgelegd. De curator heeft de fiscus de vraag voorgelegd of nog onderzoek wordt gedaan naar (inlener)aansprakelijkheid c.q. of aansprakelijkheidsstelling zal volgen. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zal de inlener de ingehouden bedragen aan de boedel moeten voldoen.

De belastingdienst heeft inmiddels te kennen gegeven dat geen (inlener) aansprakelijkheidstelling zal plaatsvinden, zodat de inlener de thans nog openstaande posten bevrijdend aan de boedel kan voldoen. De curator heeft de inlener daartoe inmiddels aangeschreven.

27-09-2018



De inlener heeft eerder, in verband met mogelijke aansprakelijkheid in het kader van de WKA, betaling van het G-deel van een tweetal facturen opgeschort. Het gaat om een totaalbedrag van € 17.885,75. Nadat de belastingdienst te kennen heeft gegeven dat geen aansprakelijkstelling zal plaatsvinden is de inlener verzocht alsnog de betalingen aan de boedel te voldoen, doch tot heden heeft - ondanks herhaalde verzoeken - geen betaling plaatsgevonden. De curator heeft inmiddels rechtsmaatregelen aangekondigd.

09-01-2019



De inlener heeft tot nu toe het bedrag van € 17.885,75 niet aan de boedel voldaan. Deze zelfde inlener laat ook andere openstaande vorderingen van failliet onbetaald, zie daarvoor hoofdstuk 4. In totaal staat nog een bedrag open van € 52.325,35. De curator heeft rechtsmaatregelen aangezegd, waarna de inlener/debiteur (en adviseur) te kennen heeft gegeven tot betaling bereid te zijn. Het gesprek over een betalingsregeling loopt nog. In het volgend verslag volgen meer details.

10-04-2019



De curator heeft met de debiteur en diens financier gesproken over een betalingsregeling, doch uiteindelijk met toestemming van de rechter-commissaris de vordering aan de financier van debiteur gecedeerd voor een bedrag van € 45.000,--, te voldoen in twee termijnen van € 22.500,--. De eerste termijn is door de boedel ontvangen, de tweede termijn dient voor 1 september 2019 te zijn voldaan. Achtergrond van de cessie is gelegen in de risico's voor de boedel met betrekking tot de verhaalpositie van debiteur.

11-07-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Gesprek met bestuurder.

02-07-2018

 5

Verslag 5 - 29 juni 2018:

Bestuderen nieuwe aanslagen/bezwaar; correspondentie met belastingdienst.

Correspondentie met belastingdienst en inlener.

27-09-2018

 6

Correspondentie met inlener (en diens adviseur).

09-01-2019

 7

Diverse contacten en correspondentie met inlener/debiteur (en adviseur).

10-04-2019

 8

Diverse contacten en correspondentie met inlener/debiteur (en adviseur) en betrokken derden.

11-07-2019

 **9**

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nog niet van gebleken.

02-07-2018

 5

Verslag 2 - 25 september 2017: Na datum faillietverklaring zijn de werkzaamheden (feitelijk het beschikbaar stellen van personeel) gedurende een korte tijd voortgezet. De curator is nog doende met de administratieve afhandeling hiervan en is nog in afwachting van betaling.

Van de factuur voor de werkzaamheden na datum faillissement is een bedrag van € 14.626,40 ontvangen. Betaling van het deel van de factuur dat ziet op de verschuldigde loonheffing is door de inlener (in verband met mogelijke inlenersaansprakelijkheid) opgeschort. De curator is nog doende met deze kwestie.

Verslag 4 - 28 maart 2018: De curator is nog doende met deze kwestie en zal trachten dit de komende periode af te handelen. Met de fiscus moet afstemming plaats vinden over aansprakelijkheidstelling in het kader van de WKA.

Verslag 5 - 29 juni 2018:




Zie hiervoor onder 3.6. De curator gaat ervan uit dat binnenkort duidelijk zal zijn of aansprakelijkheidstelling zal volgen.

Zie hiervoor onder 3.6. De inlener is aangeschreven met verzoek de openstaande (opgeschorte) posten aan de boedel te voldoen.

27-09-2018

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa


Verslag 3 - 28 december 2017: Contacten met inlener over betaling.	02-07-2018  5
Verslag 4 - 28 maart 2018: Contacten met inlener, contact met belastingdienst, in kaart brengen van reele fiscale positie.	
Correspondentie met de inlener.	27-09-2018  6
Diverse contacten en correspondentie met inlener/debiteur (en adviseur).	10-04-2019  8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De onderneming die de werknemers van failliet inleent heeft gedeelten van een tweetal facturen (deel/loonheffing) nog niet voldaan in verband met mogelijke keten- of inleen aansprakelijkheid. Volgens opgave van de bestuurder zijn er voor het overige geen debiteuren meer.

02-07-2018
 5

Verslag 2 - 25 september 2017: De debiteur heeft betaling opgeschort van in totaal ca. 24.000,-- in verband met mogelijke aansprakelijkheidsstelling door de belastingdienst op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid WKA. De curator is nog doende met het kaart brengen van de fiscale positie van failliet.

Verslag 3 - 28 december 2017: Het bedrag waarvoor betaling werd opgeschort bedraagt inmiddels ca. € 30.000,-- (betreft loonheffing gedeelten in deze facturen). De debiteur heeft aangegeven tot betaling bereid te zijn, maar daarvoor een finale kwijting te verlangen. De curator is nog doende met deze kwestie.

Verslag 4 - 28 maart 2018: De curator is nog doende met deze kwestie en zal trachten dit de komende periode af te handelen. Met de fiscus moet afstemming plaats vinden over aansprakelijkheidsstelling in het kader van de WKA.

Verslag 5 - 29 juni 2018:

1.

Zie hiervoor onder 3.6. en 3.8. De curator gaat ervan uit dat binnenkort duidelijk zal zijn of aansprakelijkheidsstelling zal volgen.

2.

De curator heeft de (nader aangeleverde) administratie van failliet bestudeerd. Daarbij bleek dat volgens een debiteurenlijst per febr. 2018 nog voor een bedrag van ca. € 205.000,-- als openstaand vermeld staat. Mogelijk is het bestand niet correct bijgewerkt. De curator onderzoekt dit.

Als hiervoor reeds vermeld zal vanuit de belastingdienst geen aansprakelijkheidsstelling van de inlener plaatsvinden, zodat de inlener de openstaande posten nu aan de boedel kan voldoen.

27-09-2018



De debiteurenlijst per februari 2018 bleek niet correct te zijn bijgewerkt. De meeste betalingen bleken wel te zijn voldaan. Van één post van € 37.687,61 is onduidelijk of die is voldaan (debiteur stelt van wel, maar de curator heeft die betaling nog niet aangetroffen). De curator heeft de resterende debiteuren aangeschreven tot een totaalbedrag van ca. € 14.000,--.

Ter zake de openstaande post van € 37.687,61 is nog niet gebleken van betaling (zoals door de debiteur gesteld). De debiteur heeft ook nog geen betalingsbewijs overgelegd. De debiteur is daarom verzocht tot betaling over te gaan, aan welk verzoek geen gehoor is gegeven. De curator heeft inmiddels rechtsmaatregelen aangekondigd.

09-01-2019



Ter zake de overige openstaande posten van in totaal ca. € 14.000,-- is de curator nog doende met incasso-werkzaamheden.

1.

Na bestudering van de administratie en rekening-courant mutaties blijkt de vordering van de boedel op de debiteur/inlener nog € 34.439,-- te bedragen. Deze zelfde debiteur/inlener laat ook nog een bedrag van € 17.885,-- ter zake eerder opgeschorte betalingen/loonheffing (in verband met de WKA) uit hoofde van na faillissement ingeleende werknemers onbetaald. Zie daarvoor hoofdstuk 3. In totaal staat derhalve nog een bedrag open van € 52.325,35. De curator heeft rechtsmaatregelen aangezegd, waarna de inlener/debiteur (en adviseur) te kennen heeft gegeven tot betaling bereid te zijn. Het gesprek over een betalingsregeling loopt nog. In het volgend verslag volgen meer details.

10-04-2019



2.

Met betrekking tot de 'overige openstaande posten' (4) van ca. € 14.000,-- : Tot nu toe zijn nog geen betalingen ontvangen. Een aantal debiteuren heeft te kennen gegeven met de facturen niet bekend te zijn. Een openstaande factuur van ca. € 13.781,-- wordt betwist. De curator is hierover nog in gesprek met de bestuurder.

Vordering op debiteur/inlener van € 52.325,35:

De curator heeft met de debiteur en diens financier gesproken over een betalingsregeling, doch uiteindelijk met toestemming van de rechter-commissaris de vordering aan de financier van debiteur gecedeerd voor een bedrag van € 45.000,--, te voldoen in twee termijnen van € 22.500,--. De eerste termijn is door de boedel ontvangen, de tweede termijn dient voor 1 september 2019 te zijn voldaan. Achtergrond van de cessie is gelegen in de risico's voor de boedel met betrekking tot de verhaalpositie.




11-07-2019



Overige openstaande posten' (4) van ca. € 14.000,-- :


Eén debiteur heeft betaling toegezegd (€ 164,--), twee debiteuren hebben zich terecht op verrekening beroepen (€ 158,04 en € 78,65) en over één openstaande post (€ 13.781,--) bestaat nog onduidelijkheid. De debiteur beroept zich op een verrekeningsafpraak, die echter door de accountant van failliet in twijfel wordt getrokken. De curator is hier nog doende mee.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie	02-07-2018  5
Onderzoek debiteurenadministratie/aanschrijven debiteuren.	27-09-2018  6
Contacten en correspondentie met debiteuren (en adviseurs).	10-04-2019  8

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.012.818,99	02-07-2018  5
De Rabobank IJsseldelta heeft een vordering ingediend van € 1.012.818,99 + p.m. Meerdere aan gefailleerde gelieerde vennootschappen zijn voor de vordering van de bank mede-debiteur /hoofdelijk aansprakelijk.	

5.2 Leasecontracten

Geen, niet van gebleken.	02-07-2018  5
--------------------------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht op voorraden, inventaris en debiteuren.	02-07-2018  5
---	---

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.	02-07-2018  5
--------	---

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet ingeroepen, n.v.t.	02-07-2018  5
-------------------------	---

5.6 Retentierechten

Niet ingeroepen, n.v.t.	02-07-2018  5
-------------------------	---

5.7 Reclamerechten

Niet ingeroepen, n.v.t.

02-07-2018

 5

5.8 Boedelbijdragen

-

02-07-2018

 5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, correspondentie met bank.

02-07-2018

 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Na datum faillietverklaring zijn de werkzaamheden (feitelijk het beschikbaar stellen van personeel) gedurende een korte tijd voortgezet. In deze periode is met de vaste inlener van het personeel afgestemd dat deze de werknemers per 5 juni 2017 een dienstverband zou aanbieden (onder gelijkwaardige voorwaarden), van welk aanbod door de meeste werknemers gebruik is gemaakt.

02-07-2018

 5

6.2 Financiële verslaglegging

De opbrengsten van de korte voortzetting volgen in het volgende verslag.

02-07-2018

 5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Gesprek met bestuurder, contacten met verzekeringsmaatschappij, overleg met inlener Wensink & Prins B.V., diverse contacten met het personeel.

02-07-2018

 5

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

02-07-2018

 5

6.5 Verantwoording

N.v.t.

02-07-2018



6.6 Opbrengst

N.v.t.

02-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

02-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

02-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder meerdere keren verzocht de administratie van de onderneming over te leggen, doch die geeft daaraan geen gehoor.

02-07-2018



Verslag 2 - 25 september 2017: De curator heeft de administratie nog niet ontvangen. De curator beraadt zich op de te nemen rechtsmaatregelen.

Verslag 3 - 28 december 2017: De curator is nog in afwachting van de administratie. De curator heeft hierover contact met een accountant die van de bestuurder opdracht heeft gekregen de volledige administratie aan te leveren. De accountant heeft bevestigd met de verwerking van de administratie doende te zijn (de administratie was geruime tijd niet bijgewerkt/niet op orde) en toegezegd alle gevraagde gegevens op korte termijn bij de curator aan te leveren. De curator verwacht deze gegevens binnen 1 - 2 weken te ontvangen.

Verslag 4 - 28 maart 2018: De curator heeft enkele weken geleden administratieve gegevens mogen ontvangen, o.a. een concept jaarrekening over 2014, brugstaten over 2015 en 2016, debiteuren- en crediteurenlijsten en auditfiles over de jaren 2015-2017. Deze gegevens zijn door de accountant van de bestuurder samengesteld aan de hand van de door de bestuurder aangeleverde administratie. De gegevens zijn niet gecontroleerd. De curator is nog doende met het onderzoek van de gegevens.

Verslag 5 - 29 juni 2018:

De curator heeft de aangeleverde gegevens bestudeerd. Tevens zijn nadere gegevens opgevraagd. De bankmutaties over de afgelopen jaren zijn nu door de accountant van de bestuurder verwerkt (niet gecontroleerd). Er zijn nog

allerlei vragen te stellen over de boekhouding. De curator zal hierover met de bestuurder en accountant (na ontvangst van de nader opgevraagde gegevens) in gesprek gaan.

De curator is nog doende met onderzoek en is hierover nog in gesprek met de bestuurder (en diens accountant).

27-09-2018

 6

De bestuurder heeft de administratie van voor datum faillissement alsnog door een accountant doen bijwerken en verwerken, waardoor die thans voldoende inzichtelijk is.

11-07-2019

 **9**

7.2 Depot jaarrekeningen

Voor zover de curator kan nagaan betreft de laatst gedeponeerde jaarrekening die over 2013 (te laat gepubliceerd in maart 2015).

02-07-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

02-07-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

Verslag 4 - 28 maart 2018: Nog niet duidelijk, een eventuele vordering in dit verband is echter verjaard.

02-07-2018

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-07-2018



De curator zal nog onderzoek doen naar de handelwijze van het bestuur gedurende de afgelopen jaren. In het bijzonder zal daarbij aandacht worden besteed aan het beëindigen van de activiteiten van het bouwbedrijf en de overdracht van die activiteiten aan Wensink & Prins B.V. omstreeks medio 2015. Overigens stellen bestuurder van failliet en bestuurder van Wensink & Prins B.V. dat van overdracht geen sprake is geweest.

Verslag 2 - 25 september 2017: De curator is nog doende met dit onderzoek. Dit wordt vertraagd doordat de administratie nog niet beschikbaar is, zie hiervoor.

Verslag 3 - 28 december 2017: De curator is nog doende met dit onderzoek. Dit wordt vertraagd doordat de administratie nog niet beschikbaar is, zie hiervoor.

Verslag 4 - 28 maart 2018: De administratie is inmiddels ontvangen, waardoor de curator het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur heeft kunnen aanvangen. De curator verwacht in het volgend verslag van de uitkomsten verslag te kunnen doen.

Verslag 5 - 29 juni 2018:

De curator is nog doende met deze kwestie. Na bestudering van de ontvangen administratie zijn er nog vragen te stellen over de beëindiging c.q. overdracht van de activiteiten omstreeks mei 2015. In dit verband wordt ook aandacht besteed aan de uitvoering van een door failliet in 2015 aangeboden crediteurenakkoord. De curator zal hierover verder in gesprek gaan met de bestuurder. In het volgend verslag hoop ik de uitkomsten daarvan te kunnen melden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-09-2018



De curator is nog doende met onderzoek en is hierover nog in gesprek met de bestuurder (en diens accountant).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-07-2019



Er zijn geen aanwijzingen dat de bestuurder ten aanzien van de (wijze van) beëindiging van de activiteiten van het bouwbedrijf en de overdracht van die activiteiten aan Wensink & Prins B.V. omstreeks medio 2015 onbehoorlijk heeft gehandeld.

De curator onderzoekt nog wel of en in hoeverre crediteuren van na de bedrijfsoverdracht van medio 2015 zijn benadeeld. De curator is hier nog over in gesprek.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

02-07-2018



De curator zal nog onderzoek doen naar de handelwijze van het bestuur gedurende de afgelopen jaren. In het bijzonder zal daarbij aandacht worden besteed aan het beeindigen van de activiteiten van het bouwbedrijf en de overdracht van die activiteiten aan Wensink & Prins B.V. omstreeks medio 2015.

Verslag 2 - 25 september 2017: De curator is nog doende met dit onderzoek. Dit wordt vertraagd doordat de administratie nog niet beschikbaar is, zie hiervoor.

Verslag 3 - 28 december 2017: De curator is nog doende met dit onderzoek. Dit wordt vertraagd doordat de administratie nog niet beschikbaar is, zie hiervoor.

Verslag 4 - 28 maart 2018: De administratie is inmiddels ontvangen, waardoor de curator het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur heeft kunnen aanvragen. De curator verwacht in het volgend verslag van de uitkomsten verslag te kunnen doen.

De curator heeft dit onderzoek nog niet afgerond. Er zijn nadere stukken opgevraagd, die nog moeten worden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen

27-09-2018



De curator is nog doende met onderzoek en is hierover nog in gesprek met de bestuurder (en diens accountant).

7.6 Paulianeus handelen

10-04-2019



Nee

De curator heeft de omstandigheden rond de (feitelijke) bedrijfsbeëindiging medio 2015 verder onderzocht. De curator is daarbij tot nog toe niet op transacties (rechtshandelingen) gestuit die als paulianeus moeten worden gekwalificeerd en behoren te worden vernietigd. Er is (nog) niet van gebleken dat door failliet activa zijn verkocht en of overgedragen, waardoor de crediteuren zijn benadeeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Bestuderen administratie.

02-07-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gesprek met de bestuurder (en diens advocaat).

02-07-2018

Verslag 2 - 25 september 2017: Enkele contacten met de accountant van de bestuurder.

 5

Verslag 3 - 28 december 2017: Enkele contacten met de accountant van de bestuurder.

Verslag 4 - 28 maart 2018: Contacten met de accountant van de bestuurder.

Verslag 5 - 29 juni 2018: Bestuderen administratie.

Verdere bestudering dossiers en verkregen gegevens.

10-04-2019

 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 67.302,70

02-07-2018

- Vorderingen UWV overname loonverplichtingen (nog niet bekend).
- Algemene faillissementskosten.

 5

Verslag 3 - 28 december 2017: € 67.302,70 (UWV)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 80.374,00

02-07-2018

€ 54.640,00 (loonheffing vanaf periode 10-2016).

 5

Verslag 2 - 25 september 2017: Tot heden € 80.374,00 (loonheffing periode oktober 2016 t/m mei 2017).

8.3 Pref. vord. UWV

€ 79.689,02

02-07-2018

Nog niet bekend.

 5

Verslag 3 - 28 december 2017: € 79.689,02

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 4.176,14

02-07-2018

€ 1.629,61 (kosten aanvrager faillissement)

 5

Verslag 3 - 28 december 2017: € 4.176,14

€ 5.805,75

27-09-2018

Totaalbedrag bedraagt nu € 5.805,75 (3 preferente crediteuren).

 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18

02-07-2018

-

 5

19

09-01-2019

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 155.686,50

02-07-2018

-

 5

€ 166.359,70

09-01-2019

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-07-2018

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bestuurder is tot nu toe in gebreke gebleven met het aanleveren van de administratie inclusief crediteurenoverzicht, zodat nog geen goed en volledig beeld bestaat van de crediteurenpositie. Het is de curator wel gebleken dat de concurrente crediteurenpositie nog verder zal oplopen.

02-07-2018

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t

02-07-2018

 5

9.2 Aard procedures

N.v.t.

02-07-2018

 5

9.3 Stand procedures

N.v.t.

02-07-2018

 5

9.4 Werkzaamheden procedures

-

02-07-2018

 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Afwachten uitkomsten verzetbehandeling;
- Nader onderzoek van administratie en de rubrieken van hoofdstuk 7.

02-07-2018

 5

Verslag 2 - 25 september 2017:

- Vervolg onderzoek van de administratie en rubrieken hoofdstuk 7;
- Incasso debiteuren/ inventariseren fiscale positie i.v.m WKA-aansprakelijkheid.

Verslag 3 - 28 december 2017:

- Vervolg onderzoek van de administratie en rubrieken hoofdstuk 7;
- Incasso debiteuren/ overleg/correspondentie met fiscus over aansprakelijkheid.

Verslag 4 - 28 maart 2018:

- Vervolg onderzoek van de administratie en rubrieken hoofdstuk 7;
- Incasso debiteuren/ overleg/correspondentie met fiscus over aansprakelijkheid.

Verslag 5 - 29 juni 2018:

- Vervolg onderzoek van de administratie en rubrieken hoofdstuk 7;
- Incasso debiteuren/ overleg/correspondentie met fiscus over aansprakelijkheid;
- Onderzoek status debiteuren;

- gesprek met bestuurder over diverse kwesties.

Verslag 6 - 27 september 2018:

- Vervolg onderzoek van de administratie en rubrieken hoofdstuk 7;
- Incasso debiteuren;
- Onderzoek status/incasso vorderingen inlener;
- Gesprek met bestuurder en adviseur over diverse kwesties.

27-09-2018

 6

- Vervolg/afhandeling onderzoek van de administratie en rubrieken hoofdstuk 7;
- Incasso debiteuren;
- Incasso vorderingen inlener.

09-01-2019

 7

- Vervolg incasso vorderingen inlener/debiteur;
- Vervolg/afrondding incasso overige debiteuren;
- Vervolg/afhandeling rubriek 7.5.

10-04-2019

 8

- Volgen betalingsregeling na cessie (€ 22.500,-- per 1 september 2019);
- Vervolg/afhandelen incasso openstaande vordering op één debiteur (hoofdstuk 4);
- Vervolg/afhandeling rubriek 7.5.

11-07-2019

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de vraag of het ingestelde verzet zal slagen.

02-07-2018

 5

Verslag 2 - 25 september 2017: Nog niet bekend.

Verslag 3 - 28 december 2017: Nog niet bekend.

Verslag 4 - 28 maart 2018: Nog niet bekend.

Verslag 5 - 29 juni 2018 : Nog niet bekend.

Verslag 6 - 27 september 2018: Nog niet bekend.

27-09-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

11-10-2019

11-07-2019

 9

10.4 Werkzaamheden overig

-

02-07-2018

 5

Bijlagen

Bijlagen