

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	11-10-2018
Insolventienummer	F.08/17/334
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015964:F001
Datum uitspraak	25-10-2017

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Ede Exploitatie B.V. v.h.o.d.n. Temmink Infrapartner B.V.

18-07-2018



Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen:

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de hierna weergegeven disclaimer.

18-07-2018



Disclaimer

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

Ede Exploitatie B.V. v.h.o.d.n. Temmink Infrapartner B.V. (thans: failliet (faillissementsnummer C/08/17/334) ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 59725931, statutair gevestigd te Oldenzaal en kantoorhoudende te (6711 MH) Ede aan de Klinkenbergerweg 21.

Datum uitspraak: 25 oktober 2017

Curator: mr. P.E.M. Schol

Rechter-commissaris (RC): mr. M.M. Verhoeven

Activiteiten onderneming

De activiteiten van failliet bestaan voornamelijk uit:

- het uitoefenen van het aannemingsbedrijf in de burgerlijke- en utiliteitsbouw;
- het uitoefenen van grond-, weg-, water- en riolering werken;
- de handel in bouwmaterialen; en
- de exploitatie van onroerende goederen.

18-07-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

10

18-07-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 21.368,01

NL56 ABNA 0255 0498 97

18-07-2018



Boedelsaldo
€ 21.370,34

NL56 ABNA 0255 0498 97

11-10-2018



Verslagperiode

van
27-3-2018

t/m
2-7-2018

18-07-2018



van
3-7-2018

t/m
30-9-2018

11-10-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	103,23 uur
4	5,10 uur
totaal	108,33 uur

Toelichting bestede uren

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:
Het totaal aantal bestede uren over de gehele faillissementsperiode is
ingevoerd vanwege de KEI update.

18-07-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie van failliet wordt gevoerd door de middellijk bestuurder, de heer J.A. Temmink.

18-07-2018



1.2 Lopende procedures

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



1.3 Verzekeringen

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



1.4 Huur

Het bedrijfspand aan de Marconistraat 46 te (7575 AR) Oldenzaal wordt gehuurd door failliet. De huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd.

18-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is volgens opgaaf van de (middellijk) bestuurder van failliet gelegen in het uitblijven van betalingen van het Duitse zusterbedrijf van failliet: Temmink Bau und Infra GmbH. De laatstgenoemde vennootschap zou door problemen met opdrachtgevers geen betalingen hebben binnengekregen en heeft dienaangaande een Duitse insolventieprocedure verzocht. De curator onderhoud contacten met de Duitse curator.

18-07-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
10

18-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
Onbekend.

18-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
26-10-2017	10	Het ontslag van het personeel is met machtiging van de rechter-commissaris aangezegd.
totaal	10	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV is ingelicht en heeft de intake van het personeel in behandeling. Een doorstart dan wel voortzetting is uiteindelijk niet mogelijk gebleken. De werkzaamheden zijn, behoudens registratie van de vorderingen van het personeel, afgerond.

18-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgerond.

18-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse gereedschappen, aanhangers en overige aan grondverzet gerelateerde zaken	€ 17.000,00	
totaal	€ 17.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

- Diverse voertuigen werden (operational) geleased en zijn door de leasemaatschappij teruggenomen. Indiening van de uiteindelijke vordering volgt nog.

18-07-2018



- De (middellijk) bestuurder van failliet, de heer J. Temmink, heeft bij de faillissementsaangifte te kennen gegeven dat de administratie van failliet per 31 december 2017 een immaterieel en materieel actief van circa 80.000,- euro voorhanden zou zijn. Ter plaatse is in november 2017 door de taxateur slechts een beperkt actief aangetroffen. De curator zal de komende verslagperiode (laten) onderzoeken waar het actief is gebleven. De bestuurder van failliet zal worden verzocht de activelijst te actualiseren per datum faillissement. Het aantreffen actief bestond uit diverse gereedschappen, aanhangers, een voertuig, en overige aan grondverzet gerelateerde zaken.

De voorhanden zijnde activa zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan een faillissementsopkoper voor een bedrag van 17.000 excl. BTW.

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

op 31 december 2016 is voor bijna € 100.000,- aan machines door failliet verkocht aan Teva Holding BV zijnde een aan failliet gelieerde vennootschap. Betaling heeft door middel van verrekening plaatsgevonden. De (middellijk) bestuurder van failliet zal door de curator worden verzocht hieromtrent uitleg te verstrekken.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

18-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek activa mutaties 2016-2017.

18-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie bedrijfsmiddelen.

18-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog afgerond.

18-07-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog niet voorhanden.

18-07-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog afgerond.

18-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De heer Temmink heeft een bedrag van €55.910,01 aan debiteuren opgegeven bij de eigen aangifte tot faillissement van de vennootschap. Voorts heeft de heer Temmink bericht dat deze debiteuren verpand zouden zijn. Uit de administratie van failliet blijkt vooralsnog dat een bedrag van €23.094,94 vooruit is gefactureerd en de rest van de vorderingen naar zeggen van de heer Temmink oninbaar zouden zijn (wegens tekortkomingen in de nakoming en faillissement). Verder is komen vast te staan dat van verpanding geen sprake is. Naar verwachting zal de debiteuren niets opleveren. Ten aanzien van 1 debiteur bestaat mogelijk nog een (restant) vordering afhankelijk van de vraag of de kosten voor het afmaken van het werk door de debiteur lager zullen zijn dan het openstaande factuurbedrag.

18-07-2018



Verslag nr. 2 - 27 maart 2018:

In de komende verslag periode zal worden onderzocht of ten aanzien van de thans overgebleven debiteur nog een (restant) vordering bestaat. De voornoemde debiteur heeft de opleverpunten aangaande een door failliet opgeleverd werk zelf moeten verhelpen. Het voorgaande geeft de debiteur en verrekenbare vordering. De debiteur zal worden verzocht hieromtrent duidelijkheid te verschaffen.

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

De voornoemde debiteur is verzocht gedocumenteerd en gespecificeerd rekening en verantwoording af te leggen inzake de kosten die zijn gemoeid met het verhelpen van de geconstateerde opleverpunten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- In kaart brengen van de debiteuren;
- Debiteurenincasso.

18-07-2018



Verslag nr. 2 - 27 maart 2018:

Inventarisatie (restant) vordering op overgebleven debiteur.

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

Afwachten rekening en verantwoording debiteur en afwikkelen restantvordering op deze debiteur.

Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

Afwachten rekening en verantwoording debiteur en afwikkelen restantvordering op deze debiteur. De curator heeft een rappel dienaangaande verstuurd waarop de debiteur te kennen heeft gegeven wegens de vakantieperiode en drukte nog geen tijd ervoor te hebben gehad. De curator heeft de debiteur wederom een termijn gesteld inhoudende dat eind oktober 2018 een deugdelijke rekening en verantwoording door de curator dient te zijn ontvangen.

11-10-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De onderneming van failliet heeft geen bankfinanciering.

18-07-2018



5.2 Leasecontracten

Failliet heeft diverse leasecontracten lopen voor de huur van auto's en bussen. De huurovereenkomsten worden niet gestand gedaan door de curator. Het verhuurbedrijf heeft de voertuigen teruggenomen.

18-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog geen zekerheden aangetroffen.

18-07-2018



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet aanwezig.

18-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

Alle gemelde eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld door de curator. Afgerond.

18-07-2018



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet aan de orde.

18-07-2018



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet aan de orde.

18-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

18-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog afgerond.

18-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Uiteindelijk niet van toepassing. De curator heeft nog overleg gevoerd met de Duitse curator die mogelijkwerwijs interesse had in het inhuren van personeel van failliet om Duitse werken af te maken doch uiteindelijk zag de Duitse curator hier teveel risico's en onzekerheden waardoor inlenen van het personeel van failliet geen doorgang heeft gevonden.

18-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-07-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-07-2018



6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

18-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

18-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

18-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de komende verslagperioden zal de administratie van failliet worden bestudeerd in het kader van de rechtmatigheidstoets. De digitale en fysieke administratie van failliet vanaf de oprichting (2014) tot en met datum faillissement is veiliggesteld. De curator overweegt een quickscan te laten uitvoeren door een forensisch accountant.

18-07-2018



Verslag nr. 2 - 27 maart 2018:

Op verzoek van de curator heeft het bestuur van failliet de digitale en fysieke administratie aangeleverd. De komende verslagperioden zal nader (rechtmatigheids) onderzoek plaatsvinden aangaande de verkregen informatie.

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

De curator heeft de (digitale) administratie van failliet door middel van een quickscan laten doorlichten. Naar aanleiding van de constatering van de quickscan wordt door de curator aanvullende informatie verzocht van de (middellijk) bestuurder van failliet.

Uiterlijk per 31 augustus 2018 zal de aanvullen te verzoeken informatie moeten zijn aangeleverd.

Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

De (middellijk) bestuurder van failliet heeft de curator uitstel verzocht aangaande het aanleveren van de gevraagde informatie. De curator is dienaangaande verteld dat de interne boekhouder wegens ziekte niet in staat is geweest de gevraagde informatie aan te leveren. De ingeschakelde externe boekhouder bevestigt dit en heeft uitstel verzocht tot en met de derde week van oktober 2018. De curator heeft telefonisch de externe boekhouder bericht dat dit, laatste, uitstel akkoord is.

11-10-2018



Zodra de curator de gevraagde informatie heeft ontvangen en bestudeerd, zal een gesprek met de (middellijk) bestuurder worden ingepland om alsdan de constatering van de curator te bespreken.

7.2 Depot jaarrekeningen

De deponering van de jaarrekeningen zal de komende verslagperioden worden onderzocht.

18-07-2018



Failliet is opgericht op 15 januari 2014.

De curator heeft vastgesteld dat de deponering van de jaarrekeningen 2014 en 2015 tijdig zijn gedeponiseerd. De jaarrekening 2017 is niet gedeponiseerd als gevolg van het faillissement op 25 oktober 2017.

Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

Afgerond.

11-10-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

18-07-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderzoek hiertoe zal de komende verslagperiode plaatsvinden.

18-07-2018



Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

Volstorting van de aandelen bedraagt € 1,-.

Gezien het voorgaande bestaat er geen belang voor de boedel om dit onderwerp verder te onderzoeken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-07-2018



Onderzoek hiertoe zal de komende verslagperiode plaatsvinden.

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

De curator gaat de (middellijk) bestuurder aanvullende vragen stellen om zo duidelijkheid te verkrijgen over het de constatering die zijn beschreven in de rapportage van de deskundige.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

Zie paragraaf 7.1

11-10-2018



7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Ja

18-07-2018



Ten aanzien van een crediteur is Paulianeus handelen c.q. niet te goeder trouw handelen (ex art. 54Fw) geconstateerd doordat de crediteur kort voor datum faillissement een aanhanger van failliet heeft gekocht en de koopsom heeft verrekend met de bij haar openstaande schuld van failliet. De discussie met de crediteur hieromtrent is geschikt en de crediteur heeft met toestemming van de rechter-commissaris dienaangaande de boedel een schikkingsbedrag van 5.445,- voldaan. Verder onderzoek zal de komende verslagperiode plaatsvinden.

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

Op 31 december 2016 heeft failliet voor bijna € 100.000,- aan diverse machines verkocht aan Teva Holding B.V. (gelieerde vennootschap). In rekening-courant is de koopsom in mindering gebracht op de schuld die failliet zou hebben op Teva Holding B.V.

De (middellijk) bestuurder van failliet wordt om uitleg en onderbouwing verzocht. Tevens wordt verzocht de rekening-courant verhoudingen te onderbouwen met (boek)stukken.

7.6 Paulianeus handelen

Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

Zie ook paragraaf 7.1

11-10-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag nr. 2 - 27 maart 2018:

- Rechtmatigheidsonderzoek
- Onderzoek aangeleverde informatie (digitale en fysieke administratie).

18-07-2018



Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

- verder onderzoek en informatieverzoeken aangaande de administratieplicht;
- verder onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen door Teva Holding B.V.

Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

- verder onderzoek en informatieverzoeken aangaande de administratieplicht;
- verder onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen door Teva Holding B.V.

11-10-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent B.V.: € 166,38

KvK kosten: € 29,60 (voldaan door kantoor curator)

Taxatiekosten: P.M.

18-07-2018



Verslag nr. 2 - 27 maart 2018:

Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent B.V.: € 172,43

KvK kosten: € 29,60 (voldaan door kantoor curator)

Taxatiekosten: € 2.776,95 (nog te voldoen ten laste van de boedel)

Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

Salaris curator: P.M.

ClaimsAgent B.V.: € 178,48

UWV: € 46.599,95

KvK kosten: € 29,60 (voldaan door kantoor curator)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 69.567,00

18-07-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 47.356,23

18-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Vooralsnog niet van toepassing.

18-07-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

56

18-07-2018



56 concurrente crediteuren (waarvan 2 vorderingen worden betwist).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 531.859,50

18-07-2018



€ 531.859,50 (waarvan € 6.737,16 wordt betwist)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Crediteuren vorderingen nader in kaart brengen.

18-07-2018



Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

11-10-2018

- Crediteuren vorderingen nader in kaart brengen.



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



9.2 Aard procedures

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



9.3 Stand procedures

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag nr. 2 - 27 maart 2018:

- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- debiteurenonderzoek;
- rechtmatigheidsonderzoek;

18-07-2018



Verslag nr. 3 - 3 juli 2018:

- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- debiteurenonderzoek;
- rechtmatigheidsonderzoek;

Verslag nr. 4 - 1 oktober 2018:

- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- debiteurenonderzoek;
- rechtmatigheidsonderzoek;

11-10-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

18-07-2018



10.3 Indiening volgend verslag

9-1-2019

11-10-2018



10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

18-07-2018



Bijlagen

Bijlagen