

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

Betreft

Verslagnummer	18
Datum verslag	13-07-2022
Insolventienummer	F.08/18/67
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000030343:F001
Datum uitspraak	27-02-2018

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr W. van der Kolk

Algemene gegevens

Naam onderneming

Van Dijk Infragroep B.V.	02-07-2018
	 2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Van Dijk Infragroep B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05055380, gevestigd en kantoorhoudende te (8281 BM) Genemuiden, Sasdijk 26.	02-07-2018
	 2

Activiteiten onderneming

Exploitatie van een aannemingsbedrijf in grond-, weg- en wegenbouw.	02-07-2018
	 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 6.087.062,00		
2018	€ 0,00		
2017	€ 1.603.476,00		
2016	€ 5.240.460,00		

Toelichting financiële gegevens

-

02-07-2018

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

15

02-07-2018

 2

Toelichting

-

Boedelsaldo

€ 124.629,49

02-07-2018

 2

Toelichting

-

€ 113.697,69

27-09-2018

 3

€ 108.715,75

27-12-2018

 4

€ 125.671,91

01-04-2019

 5

€ 168.514,27

09-07-2019

 6

€ 168.526,40

09-10-2019

 7

€ 168.534,89

09-01-2020

 8

€ 136.488,81

09-04-2020

 9

Toelichting

Het boedelsaldo is verminderd naar aanleiding van een tussentijdse rechterlijke vaststelling/voldoening van salaris en verschotten curator.

€ 134.849,81

09-07-2020

 10

€ 134.849,81

08-10-2020

 11

€ 159.849,81

06-01-2021

 12

€ 159.849,81

06-04-2021

 13

€ 134.905,66

08-07-2021

 14

€ 141.949,55

13-01-2022

 16

Toelichting

Door de boedel werd in de afgelopen verslagperiode een betaling van € 7.043,89 ontvangen ter zake van een toegewezen proceskostenveroordeling, zie hoofdstuk 9.

€ 141.898,43

13-04-2022

 17

€ 196.574,29

13-07-2022

 **18**

Toelichting

In de afgelopen periode is van de deurwaarder een bedrag ontvangen van € 75.843,30 aan executieopbrengst en is een betaling gedaan ter zake een tussentijds vastgesteld salaris (€ 21.084,25 inclusief btw).

Verslagperiode

van

28-3-2018

02-07-2018

 2

t/m

29-6-2018

van

30-6-2018

27-09-2018

 3

t/m

27-9-2018

van

28-9-2018

27-12-2018

 4

t/m

27-12-2018

van

28-12-2018

01-04-2019

 5

t/m

1-4-2019

van

2-4-2019

09-07-2019

 6

t/m

9-7-2019

van

09-10-2019

10-7-2019

 7

t/m

9-10-2019

van

10-10-2019

09-01-2020

 8

t/m

9-1-2020

van

10-1-2020

09-04-2020

 9

t/m

9-4-2020

van

10-4-2020

09-07-2020

 10

t/m

9-7-2020

van

10-7-2020

08-10-2020

 11

t/m

8-10-2020

van

9-10-2020

06-01-2021

 12

t/m

6-1-2021

van

7-1-2021

06-04-2021

 13

t/m

6-4-2021

van

7-4-2021

08-07-2021

 14

t/m

8-7-2021

van

9-7-2021

14-10-2021

 15

t/m

14-10-2021

van

15-10-2021

13-01-2022

 16

t/m

13-1-2022

van
14-1-2022

t/m
13-4-2022

13-04-2022
 17

van
14-4-2022

t/m
13-7-2022

13-07-2022
 **18**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	24 uur 48 min
3	22 uur 36 min
4	40 uur 30 min
5	51 uur 30 min
6	20 uur 12 min
7	6 uur 30 min
8	41 uur 0 min
9	14 uur 36 min
10	11 uur 12 min
11	14 uur 24 min
12	63 uur 0 min
13	2 uur 48 min
14	22 uur 48 min
15	4 uur 42 min
16	11 uur 24 min
17	6 uur 54 min
18	8 uur 42 min
totaal	367 uur 36 min

Toelichting bestede uren

-	02-07-2018  2
De uren zijn met name besteed aan werkzaamheden in de diverse procedures.	09-07-2020  10
De uren zijn met name besteed aan werkzaamheden in de diverse procedures.	08-10-2020  11
De uren zijn met name besteed aan werkzaamheden in de nog lopende procedure (zie hoofdstuk 9). Voor het overige hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.	08-07-2021  14
In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan. Het wachten is op een vonnis van de rechtbank in een lopende procedure.	14-10-2021  15
In de lopende procedure is inmiddels vonnis gewezen. Zie daarvoor hoofdstuk 9. Voor het overige hebben zich geen bijzonderheden meer voorgedaan.	13-01-2022  16
De curator is vooral nog doende met de afhandeling van een incasso/executiedossier, zie daarvoor verder hoofdstuk 9.	13-04-2022  17
In de afgelopen verslagperiode zijn de laatste werkzaamheden in het incasso/executiedossier afgehandeld, zie verder daarvoor hoofdstuk 9.	13-07-2022  18

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Directie en organisatie

02-07-2018

De onderneming is opgericht in 1961 door de heer G. van Dijk. Vanaf 1995 is de onderneming gedreven in de rechtsvorm van een vennootschap onder firma (V.O.F. G. van Dijk en Zn Midden Nederland). Vanaf 9 oktober 1998 wordt de onderneming gedreven in de huidige rechtsvorm van een besloten vennootschap en is de naam gewijzigd naar Van Dijk Infragroep. Aandeelhouders van failliet zijn Schoemaker Beheer B.V. (75%) en Geri Holding B.V. (25%). Bestuurders zijn de heren J. Schoemaker en G. Prins (laatstgenoemde tot 1 januari 2018).

 2

1.2 Lopende procedures

Geen.

02-07-2018

 2

1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn reeds voor datum faillissement opgezegd en/of reeds beëindigd.

02-07-2018

 2

1.4 Huur

Failliet huurt bedrijfsruimte aan het adres Sasdijk 26 te Genemuiden (kantoor) en aan het adres Apolloweg 104 te Lelystad (opslag). De huurovereenkomsten zijn in overleg met de verhuurders en met wederzijds goedvinden beëindigd op 30 april 2018, hetgeen door de curator aan de verhuurders schriftelijk is bevestigd.

02-07-2018

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de directie is de oorzaak van het faillissement gelegen in (kort gezegd) teruglopende omzetten en marges gedurende een aantal opeenvolgende jaren. De aandeelhouders hebben vanaf 2016 gezocht naar overnamekandidaten en uiteindelijk eind 2017 de onderneming middels een activatransactie aan een derde verkocht en overgedragen. De koper stelde zich na overdracht van de activa echter op het standpunt dat hij niet geleverd had gekregen hetgeen was overeengekomen en betaalde slechts een derde deel van de koopprijs. Als gevolg hiervan kon failliet haar crediteuren niet meer voldoen en is zij op verzoek van twee van hen in staat van faillissement verklaard. De curator heeft dit alles nog in onderzoek.

02-07-2018

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

02-07-2018

 2

Geen. Alle werknemers van failliet (7) zijn met ingang van 1 januari 2018 in dienst getreden van de partij die eind 2017 de activa en activiteiten van failliet heeft overgenomen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

02-07-2018

15

 2

Toelichting

-

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek administratie. Met het UWV is er contact geweest over aanspraken van de (voormalige) werknemers jegens de boedel c.q. het UWV op vergoeding van achterstallig loon en vakantiedagen. Het UWV onderzoekt nog of die aanspraken door haar zijn te honoreren.

02-07-2018

 2

Verslag 2 - 29 juni 2018:

De curator is ermee bekend dat één werknemer bij het UWV een aanvraag heeft ingediend tot overname van loonverplichtingen. De curator gaat ervan uit dat de werknemer voor de loonaanspraken wordt verwezen naar een opvolgend werkgever.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

02-07-2018

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

02-07-2018

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restant kantoorinventaris	€ 750,00	€ 0,00
totaal	€ 750,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er zijn, afgezien van enige kantoorinventaris, geen bedrijfsmiddelen meer. Alle bedrijfsmiddelen zijn eind 2017 verkocht en overgedragen aan een andere partij.

02-07-2018

 2

Verslag 2 - 29 juni 2018:

De curator heeft een restant aan kantoorinventaris (voornamelijk meubilair) verkocht, met toestemming rechter-commissaris, voor een bedrag van € 750,-- excl. btw.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

02-07-2018

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal de kantoorinventaris verkopen.

02-07-2018

 2

Verslag 2 - 29 juni 2018:

Diverse werkzaamheden rond de verkoop.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen voorraden; deze werden eind 2017 verkocht en overgedragen aan een derde partij.

02-07-2018



Er was per datum faillissement nog wel sprake van (niet gefactureerd) onderhanden werk. Het betreft een tweetal termijnen voor een tweetal projecten van de gemeente Zwolle. De curator heeft hierover contact gehad met de gemeente en de termijnen van € 77.387,10 en € 41.715,57 (inclusief btw) inmiddels doen factureren.

NB: De hiervoor genoemde termijnfacturen zijn exclusief twee garantiebedragen van € 9.800,- en € 3.200,--. Op basis van de overeenkomsten met de gemeente Zwolle kan de gemeente deze garantiebedragen tot 22 juni 2018 onder zich houden in verband met eventuele nog te constateren gebreken aan de door failliet opgeleverde werkzaamheden. Met de gemeente is afgesteld dat de genoemde garantiebedragen, indien geen gebreken worden geconstateerd, omstreeks 22 juni 2018 aanvullend aan de boedel zullen worden voldaan.

Verslag 2 - 29 juni 2018:

De boedel heeft nog aanspraak op betaling van een restantbedrag van € 13.000,-- door de gemeente Zwolle (zie vorig verslag). Echter, gebleken is dat zich op een voorheen door failliet van de gemeente Zwolle gehuurd terrein, nog restzaken en freesasfalt bevinden. De gemeente houdt de gelden vooralsnog vast totdat het terrein conform contract is ontruimd en opgeleverd. De curator heeft inmiddels opdracht verstrekt (met machtiging rechter-commissaris) tot het doen afvoeren van de zaken en het ontruimen/schoon opleveren van het terrein. Naar verwachting resteert na voldoening van de kosten nog een bedrag voor de boedel van ca. € 8.000,--.

In de afgelopen periode zijn de restzaken in opdracht van de curator door een derde afgevoerd, echter vooralsnog niet naar genoegen van de gemeente Zwolle. Het door de boedel nog te ontvangen bedrag van € 13.000,-- is daarom nog niet door de gemeente voldaan. De curator is hierover nog met betrokkenen in gesprek.

27-09-2018



Inmiddels zijn de restzaken alsnog - naar genoegen van de gemeente Zwolle - afgevoerd en is het door failliet eerder gehuurde terrein in de oude staat hersteld, waardoor de gemeente nu de ingehouden garantiebedragen van € 9.800,-- en € 3.200,-- (excl. btw) aan de boedel zal kunnen voldoen. De curator heeft daartoe facturen opgemaakt en naar de gemeente verzonden. Op genoemde bedragen strekken nog wel de kosten van het doen afvoeren van de restzaken/herstel in oude staat ad € 4.895,-- excl. btw in mindering.

27-12-2018



In de afgelopen periode is van de gemeente betaling ontvangen van de uitstaande garantiebedragen van in totaal € 15.730,-- inclusief btw. Van die betaling is een bedrag van € 4.990,45 inclusief btw betaald aan een derde die het door failliet gehuurde terrein in oude staat heeft hersteld.

01-04-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventariseren, gesprek met bestuurders.

02-07-2018

 2

Verslag 2 - 29 juni 2018:

Diverse werkzaamheden rond de ontruiming van het terrein van de gemeente Zwolle (contacten met aannemers).

Diverse werkzaamheden rond de ontruiming van het terrein van de gemeente Zwolle (contact met aannemer en gemeente).

27-09-2018

 3

Diverse werkzaamheden rond de ontruiming van het terrein van de gemeente Zwolle (contact met aannemer en gemeente).

27-12-2018

 4

Werkzaamheden rond de facturatie en betaling.

01-04-2019

 5

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldo Rabobank	€ 4.232,03	
totaal	€ 4.232,03	€ 0,00

Toelichting andere activa

1. Creditsaldo bij Rabobank per datum faillissement van € 4.232,03.
2. Failliet heeft eind 2017 (nagenoeg) al haar activa (en activiteiten) verkocht en overgedragen aan een derde voor een koopprijs van € 287.500,--. Failliet heeft echter maar een bedrag van € 100.000,-- van de koopprijs ontvangen. De koper heeft geweigerd het restant te voldoen in verband met diens stelling dat hij niet geleverd heeft gekregen hetgeen hij had gekocht. Naar de eerste indruk van de curator zal de koper alsnog het restant van de koopprijs moeten voldoen. Uiteraard zal de curator deze kwestie nauwgezet onderzoeken.

02-07-2018

 2

Verslag 2 - 29 juni 2018:

De curator heeft de hiervoor onder 2 genoemde kwestie nog in onderzoek en is nog doende met het verzamelen van gegevens. In de komende periode zal de curator dit dossier verder ter hand nemen.

De curator heeft de koper aangeschreven over deze kwestie en betaling gevorderd van het restbedrag van € 187.500,--. Met de koper en diens advocaat is op korte termijn een bespreking gepland.

27-09-2018

 3

Met de koper en diens advocaat heeft een gesprek plaatsgevonden over de vordering van de boedel tot betaling van de restant koopprijs ad € 187.500,--. De vordering wordt door de koper bestreden c.q. in verrekening gebracht met (vermeende) vorderingen op failliet. De vorderingen van de koper worden door de curator betwist. De curator is nog in gesprek met de koper over het vervolg.

27-12-2018

 4

Het gesprek met de koper heeft niet tot betaling of een minnelijke regeling geleid. De curator heeft in verband daarmee (na verkregen toestemming van de rechter-commissaris) jegens de koper een procedure opgestart en onder de koper conservatoir beslag doen leggen ter verkrijging van betaling.

01-04-2019

 5

In de aanhangig gemaakte procedure is inmiddels door de rechtbank Overijssel vonnis gewezen. De curator is nu doende met de tenuitvoerlegging van het vonnis. Zie verder onder hoofdstuk 9.

09-07-2019



6

De curator is (in samenspraak) met de deurwaarder doende met de executie van het vonnis, zie verder hoofdstuk 9. De deurwaarder heeft inmiddels de verkoop aangezegd.

09-10-2019



7

Op 25 november 2019 heeft een executieverkoop plaatsgevonden. Deze verkoop heeft € 10.500,-- opgebracht. De curator is nog in afwachting van een afrekening.

09-01-2020



8

Naar aanleiding van het vonnis van de rechtbank Overijssel van 17 november 2021 (zie hierna hoofdstuk 9) wordt de executie ten aanzien van een aantal zaken van de debiteur (Van Dijk Materieel B.V.) vervolgd.

13-01-2022



16

De deurwaarder is nog doende met de afhandeling van de executie en ontvangen onderhandse biedingen. In het volgend verslag zal ik verslag doen van het executieproces en de executieopbrengst vermelden.

13-04-2022



17

In de afgelopen periode is de executie door de deurwaarder verder afgehandeld. De beslagen zaken zijn door de deurwaarder onderhands verkocht c.q. geëxecuteerd. In totaal is een bedrag van € 87.085,- geïncasseerd, de kosten (beslagleggingen, executieverkopen, afwikkelingskosten) van twee executietrajecten in november 2019 en mei/juni 2022 hebben € 9.290,- exclusief btw bedragen. Het dossier is nu gesloten. Zie hiervoor verder nog hoofdstuk 9.

13-07-2022



18

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie met Rabobank over saldi rekeningen en stornering automatische afboekingen. Gesprek met bestuurders en Gemeente Zwolle.

02-07-2018

 2

Verslag 2 - 29 juni 2018:
Overleg met de bestuurders.

Correspondentie en contacten met koper en bestuurder.

27-09-2018

 3

Correspondentie en contacten met de koper (en advocaat) en de bestuurder van failliet.

27-12-2018

 4

Werkzaamheden rond het opstarten van een procedure en het nemen van beslagmaatregelen jegens de koper van de activa van failliet.

01-04-2019

 5

Werkzaamheden in verband met de procedure jegens de koper van de activa van failliet.

09-07-2019

 6

Diverse werkzaamheden in verband met de tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank Overijssel van mei 2019.

09-01-2020

 8

Overleg met de deurwaarder over vervolg tenuitvoerlegging vonnis 29 mei 2019.

13-01-2022

 16

Contacten en overleg met de deurwaarder in verband met het lopende (onderhandse) executietraject en daarbij betrokken derden.

13-07-2022

 **18**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 42.804,67		
totaal	€ 42.804,67	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Blijkens een debiteurenlijst van failliet per 6 maart 2018 is sprake van een debiteurensaldo van € 42.804,67. Deze lijst lijkt echter niet correct. Het saldo ziet voor het grootste deel op vorderingen op een debiteur, welke vorderingen – zo heeft de curator begrepen – voor datum faillissement aan een derde zijn gecedeerd. De curator onderzoekt dit nog.

02-07-2018



Verslag 2 - 29 juni 2018:

De curator heeft een gesprek gevoerd met de derde aan wie de vorderingen zijn gecedeerd. De curator beraadt zich nog op het vervolg.

De curator is in gesprek met de partij aan wie vorderingen werden gecedeerd over het vervolg.

27-09-2018



De curator heeft de (overige) debiteuren tot voor een bedrag van € 6.640,48 aangeschreven.

M.b.t de geceerde vorderingen:

27-12-2018

De curator heeft overeenstemming bereikt met de cessionaris over een regeling, waarbij de cessionaris tegen een beperkte compensatie heeft berust in vernietiging van de cessie van januari 2018 door de curator op grond van strijdigheid met artikel 42 Fw. De curator heeft de incasso inmiddels ter hand genomen.



M.b.t. de overige debiteuren-vorderingen:

Na inventarisatie van de ontvangen reacties van debiteuren (6) is gebleken dat de openstaande posten voor een bedrag van € 2.105,40 bleken te zijn voldaan, dan wel (terecht) zijn verrekend met vorderingen op gefailleerde. De curator is nog doende met de incasso van drie openstaande posten.

M.b.t de geceerde vorderingen (€ 42.373,--):

01-04-2019

De curator heeft de incasso ter hand genomen, doch heeft in der minne geen betaling kunnen verkrijgen. De debiteur is inmiddels (met toestemming rechter-commissaris) gedagvaard.



M.b.t. de overige debiteuren-vorderingen (€ 4.534,--):

Twee van de drie - resterende - openstaande posten bleken verrekenbaar met vorderingen van de debiteuren op failliet. De derde openstaande post van € 2.369,- werd door de debiteur betwist, maar uiteindelijk heeft deze een bedrag van € 1185,-- voldaan. Voor het overige zijn de vorderingen volgens de curator niet meer incasseerbaar.

M.b.t de geceerde vorderingen (€ 42.373,--):

09-07-2019

Zie voor het verloop van de procedure verder hoofdstuk 9.



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie debiteuren. Gesprek met bestuurders.

02-07-2018

 2

Verslag 2 - 29 juni 2018:

Gesprek met derde (i.v.m. cessie van vorderingen kort voor datum faillissement).

- Div. werkzaamheden i.v.m. vernietiging cessie vorderingen januari 2018;
- Div. werkzaamheden rond incasso overige vorderingen (o.a. correspondentie met debiteuren).

27-12-2018

 4

- Div. werkzaamheden i.v.m. de incasso van de vordering van € 42.373,-- (m.n. correspondeentie en overleg met de bestuurder);
- Div. werkzaamheden rond incasso overige vorderingen (o.a. correspondentie met debiteuren).

01-04-2019

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

02-07-2018

 2

Geen.

5.2 Leasecontracten

Geen.

02-07-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen, n.v.t.

02-07-2018

 2

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

02-07-2018

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Door meerdere crediteuren is aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud, doch de door hen geleverde zaken zijn niet meer in het bezit van failliet c.q. verwerkt in projecten.

02-07-2018

 2

5.6 Retentierechten

Niet ingeroepen.

02-07-2018



5.7 Reclamerechten

Niet ingeroepen.

02-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

-

02-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contacten met de bank, gesprek met bestuurders, correspondentie met crediteuren over vorderingen en eigendomsvoorbehouden.

02-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

02-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

02-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

02-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

02-07-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

02-07-2018

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

02-07-2018

 2

-

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

02-07-2018

 2

-

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

02-07-2018

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie werd in eigen beheer gedaan. Er was ondersteuning door een accountantskantoor. De bestuurder heeft aan de curator de gevraagde administratie overgedragen. De curator onderzoekt deze nog.

02-07-2018

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft die over het jaar 2015.

02-07-2018

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

02-07-2018

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog niet duidelijk, een eventuele vordering in dit verband is echter verjaard.

02-07-2018

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator onderzoekt dit nog.

02-07-2018

 2

Toelichting

Tot nu toe is hier nog niet van gebleken.

09-07-2019

 6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator onderzoekt dit nog.

02-07-2018

 2

Toelichting

De curator heeft een aantal transacties onderzocht die als paulianeus zouden kunnen worden gekwalificeerd. De curator heeft een van deze transacties vernietigd op grond van artikel 42 Fw. De curator is nog met de betrokken partij in gesprek en zal daarom verdere details in het volgende verslag opnemen.

01-04-2019

 5

Ja

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een betaling door een voormalig bestuurder van failliet aan diens eigen vennootschap (Geri Holding B.V.), enkele maanden voor faillissement, ten bedrage van € 100.000,-- op grond van artikel 42 Fw. vernietigd. De betaling had betrekking op de terugbetaling van door de bestuurder uitgeleende gelden. Na de nodige correspondentie en gesprekken heeft de bestuurder het bedrag van € 100.000,-- aan de boedel terugbetaald.

09-07-2019

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

02-07-2018

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gesprek met bestuurders, contact met de accountant van failliet.	02-07-2018  2
Onderzoek (bank)administratie, correspondentie met betrokkenen.	01-04-2019  5
Onderzoek bankadministratie, correspondentie en gesprekken met voormalig bestuurder over paulianeuze transactie.	09-07-2019  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 5.065,35	02-07-2018  2
Toelichting	
Betreft vorderingen (2) ter zake huur over boedelperiode.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 75.657,00	02-07-2018  2
Toelichting	
Betreft loonheffing en omzetbelasting. De curator zal bezwaar maken tegen de (ambtshalve) aanslag omzetbelasting.	

€ 0,00	27-09-2018  3
Toelichting	
Er zijn geen openstaande posten meer. Een tweetal aanslagen ter zake loonheffing over 2017 zijn door de belastingdienst verrekend met een teruggave omzetbelasting, terwijl een ambtshalve aanslag omzetbelasting over februari 2018 - na bezwaar van de curator - op nihil is gesteld.	

€ 0,00	13-07-2022  18
Toelichting	
De curator heeft de belastingdienst zekerheidshalve verzocht een actuele opgave te doen van eventuele vorderingen. De belastingdienst heeft mij bevestigd geen vorderingen meer te hebben.	

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Geen vorderingen ingediend.

02-07-2018

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.094,00

Toelichting

Betreft een vordering van een voormalig werknemer.

02-07-2018

 2

Toelichting

De curator onderzoekt nog de vorderingen van een zevental voormalige werknemers. Zij hebben zich al eerder bij de curator gemeld. Er is nog contact met hen over de onderbouwing van hun (mogelijke) vorderingen.

13-07-2022

 18

8.5 Aantal concurrente crediteuren

37

02-07-2018

 2

39

27-09-2018

 3

40

27-12-2018

 4

44

09-07-2019

 6

48

13-07-2022

 18

Toelichting

Er zijn (na bestudering van al eerder ontvangen correspondentie) enkele vorderingen toegevoegd aan de lijst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 452.937,00

02-07-2018

 2

Toelichting

Door de voormalig bestuurders van failliet zijn vorderingen aangemeld uit hoofde van verstrekte leningen, managementfee en rekeningcourant van € 1.679.527,77. De curator onderzoekt deze nog.

27-09-2018

 3

€ 460.721,00

27-12-2018

 4

Toelichting

De voormalig bestuurders (2) hebben vorderingen ingediend van € 1.438.583,- en € 240.944,-- uit hoofde van verstrekte leningen en rekeningcourantvorderingen. De curator heeft deze vorderingen nog niet erkend, maar onderzoekt deze nog.

01-04-2019

 5

€ 464.218,00

09-07-2019

 6

€ 2.257.168,44

13-07-2022

 **18**

Toelichting

Door de voormalig bestuurder is al eerder een vordering aangemeld ten bedrage van € 1.443.083,37. De curator heeft die vordering na nadere bestudering aan de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren toegevoegd. De vordering betreft een rekeningcourant vordering van de bestuurder op failliet uit hoofde van door de bestuurder voor faillissement betaalde crediteuren inclusief een bankschuld van failliet van € 550.000,-.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-07-2018

 2

Naar verwachting kunnen de boedelkosten en preferente schulden worden betaald en kan ook aan de concurrente crediteuren een uitdeling plaatsvinden.

13-04-2022

 17

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bekende crediteuren zijn aangeschreven.

02-07-2018

 2

Nu aan de crediteuren een uitkering kan worden gedaan is een aantal (voorlopig erkende) vorderingen nader bekeken. Met enkele crediteuren is er contact geweest over de onderbouwing van hun vorderingen.

13-07-2022

 **18**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	02-07-2018  2
Procedure 1. Oosterhuis B.V.	01-04-2019  5
Procedure 2. Van Dijk Materieel B.V.	
Procedure 3. Van Dijk Materieel B.V. en Van Olst Multidiensten B.V.	09-01-2020  8

9.2 Aard procedures

N.v.t.	02-07-2018  2
Procedure 1. De curator heeft partij Oosterhuis B.V. gedagvaard voor de rechtbank Midden-Nederland, locatie Assen tegen 10 april 2019, in verband met het niet betalen van openstaande facturen. De vordering bedraagt € 42.373,-- (zie hoofdstuk 4). Namens Oosterhuis heeft zich inmiddels een advocaat gesteld.	01-04-2019  5
Procedure 2. De boedel heeft een vordering op Van Dijk Materieel B.V van tenminste € 138.000,-- in verband met de activa-transactie met failliet van november 2017 en een aanvullende vordering wegens de verkoop en levering van een hoeveelheid roerende zaken (waarvan de waarde onduidelijk is en nog moet worden bepaald). De curator heeft onder genoemde vennootschap conservatoir verhaalsbeslag doen leggen op roerende zaken. De curator zal genoemde vennootschap doen dagvaarden voor de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.	
Procedure 3. De curator heeft tijdens de tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank van mei 2019 inzake Procedure 2 (Boedel - Van Dijk Materieel) geconstateerd dat Van Dijk Materieel B.V. onverplicht vermogensbestanddelen aan een gelieerde onderneming heeft verkocht en daarmee naar het oordeel van de curator aan verhaal door de curator heeft onttrokken. De curator heeft de betreffende koopovereenkomst buitengerechtelijk vernietigd op grond van art. 3: 45 BW (paulianeus handelen). Deze vernietiging wordt door de betrokken partijen (zie 9.1) betwist. De curator zal de kwestie nu voorleggen aan de rechtbank.	09-01-2020  8
Procedure 1. In tegenstelling tot hetgeen in het vijfde verslag is vermeld loopt deze procedure bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.	09-07-2020  10

9.3 Stand procedures

N.v.t.

02-07-2018

 2

Procedure 1 (Boedel - Oosterhuis):

09-07-2019

In de procedure Oosterhuis is namens Oosterhuis een conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank heeft een comparitie van partijen bepaald op 19 december 2019.

 6

Procedure 2.

De curator heeft de koper van het actief van failliet, Van Dijk Materieel B.V. gedagvaard voor de rechtbank Overijssel. Bij vonnis van de rechtbank d.d. 29 mei 2019 zijn de vorderingen van de boedel toegewezen en is Van Dijk Materieel B.V. veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 138.750,-- te vermeerderen met rente en kosten (vordering I) en een bedrag van € 90.000,- - te vermeerderen met rente en kosten (vordering II) alsmede tot betaling van buitengerechtelijke kosten, beslagkosten en proceskosten. De curator is nu doende met de tenuitvoerlegging van het vonnis.

De curator heeft het vonnis door de deurwaarder doen betekenen en aanvullende beslagen doen leggen op zaken van Van Dijk Materieel. Openbare verkoop op 1 november 2019 is aangezegd.

09-10-2019

 7

Procedure 1 (Boedel - Oosterhuis):

09-01-2020

In deze procedure heeft op 19 december 2019 bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, een comparitie van partijen plaatsgevonden. De rechtbank heeft partijen tot 22 januari 2020 de gelegenheid geboden alsnog een regeling te sluiten. Komt voor die tijd geen regeling tot stand dan zal de procedure worden voortgezet. Beide partijen zullen dan nog een akte nemen, waarna vonnis zal worden gewezen.

 8

Procedure 2 (Boedel - Van Dijk Materieel):

Deze procedure is geëindigd, het vonnis van de rechtbank Overijssel van 29 mei 2019 is onherroepelijk. De curator is nog doende met de tenuitvoerlegging van dit vonnis.

Procedure 1 (Boedel - Oosterhuis):

09-04-2020

Partijen hebben naar aanleiding van de comparitie van partijen in december 2019 geen overeenstemming kunnen bereiken over een minnelijke regeling. De zaak staat nu op de rol van 15 april 2020 voor het nemen van een akte (naar aanleiding van hetgeen is besproken tijdens de comparitie/conclusie van antwoord) door de curator.

 9

Procedure 2 (Boedel - Van Dijk Materieel):

Deze procedure is geëindigd, het vonnis van de rechtbank Overijssel van 29 mei 2019 is onherroepelijk. De curator is nog doende met de tenuitvoerlegging van dit vonnis.

Procedure 3 (Boedel - Van Dijk Materieel en Van Olst Multidiensten):

De curator heeft genoemde partijen gedagvaard tegen 11 maart 2020 en gevorderd voor recht te verklaren dat de betreffende overeenkomst (zie bij 9.2) is vernietigd, dan wel gevorderd dat de rechtbank de overeenkomst alsnog zal vernietigen. Gedaagden hebben aanvankelijk verstek laten gaan, waarna de zaak is aangehouden voor vonnis op 8 april 2020. Op de valreep hebben gedaagden zich echter alsnog gesteld, waarna de rechtbank het verstek heeft gezuiverd en de zaak heeft verwezen naar de rol van 20 mei 2020 voor conclusie van antwoord tijdens gedaagden.

Procedure 1 (Boedel - Oosterhuis): Partijen hebben in de afgelopen periode beiden een akte genomen (naar aanleiding van de comparitie van partijen in december 2019), waarna de rechtbank de datum uitspraak vonnis heeft bepaald op 8 juli 2020. Op 8 juli 2020 is de uitspraak van het vonnis vervolgens aangehouden tot 19 augustus 2020.	09-07-2020  10
Procedure 3 (Boedel - Van Dijk Materieel en Van Olst Multidiensten): In de afgelopen periode is door de gedaagde partijen een conclusie van antwoord ingediend. De zaak staat nu op de rol van 22 juli 2020 voor het nemen van conclusie van repliek door de curator.	
Procedure 1 (Boedel - Oosterhuis): De rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan; op de rolzitting van 19 augustus 2020 is de uitspraak van het vonnis aangehouden tot 30 september 2020 en op deze rolzitting wederom aangehouden tot 11 november 2020.	08-10-2020  11
Procedure 3 (Boedel - Van Dijk Materieel en Van Olst Multidiensten): Door de curator is op de rol van 12 augustus 2020 de conclusie van repliek genomen. De zaak staat nu op de rol van 21 oktober 2020 voor dupliek zijdens de wederpartij.	
Procedure 1 (Boedel - Oosterhuis): De rechtbank heeft op 14 oktober 2020 een tussenvonnis gewezen en aan de curator een bewijsopdracht verstrekt. Op 25 november 2020 heeft de curator ter levering van dat bewijs een getuige doen horen, waarna partijen (na samenspraak met de rechter) in nadere onderhandeling zijn getreden over het bereiken van een minnelijke regeling. Uiteindelijk is een schikking getroffen, waarbij Oosterhuis aan de boedel - tegen kwijting - een bedrag van € 25.000,- - zou voldoen. Voor het aangaan van deze schikking is door de rechter-commissaris goedkeuring verleend. Het schikkingsbedrag van € 25.000,- is inmiddels door de boedel ontvangen, waarna de procedure is beëindigd.	06-01-2021  12
Procedure 3 (Boedel - Van Dijk Materieel en Van Olst Multidiensten): Op de rol van 21 oktober 2020 is door de wederpartij een conclusie van dupliek genomen. De zaak staat nu (na eerdere aanhouding) voor uitspraak vonnis op 27 januari 2021.	
Procedure 3 (Boedel - Van Dijk Materieel en Van Olst Multidiensten): Nadat het wijzen van vonnis een aantal keren is aangehouden heeft de rechtbank op 31 maart 2021 een tussenvonnis gewezen. De rechtbank wenst nadere informatie van partijen te ontvangen en heeft bepaald dat een mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 7 juni 2021. De rechtbank heeft nog geen inhoudelijke beslissingen genomen.	06-04-2021  13
De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 25 juni 2021. De rechtbank heeft partijen vervolgens twee weken de gelegenheid geboden een schikking te beproeven. Het ziet er echter niet naar uit dat het daartoe komt, zodat de rechtbank vonnis zal gaan wijzen. Een datum voor vonnis is nog niet bepaald.	08-07-2021  14
Partijen zijn niet tot een regeling gekomen. De rechtbank heeft de zaak vervolgens naar de rol van 25 augustus 2021 verwezen voor het wijzen van vonnis. Het vonnis is daarna aangehouden tot 6 oktober 2021 en vervolgens tot 17 november 2021.	14-10-2021  15
Procedure 3: Bij vonnis van 17 november 2021 heeft de rechtbank Overijssel de vordering	13-01-2022  16

van de curator toegewezen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat de koopovereenkomst tussen gedaagde partijen van 12 november 2018 door de curator in oktober 2019 terecht buitengerechtelijk is vernietigd (ex. artikel 3: 45 lid 1 BW). Gedaagde partijen werden tevens in de proceskosten van € 7.043,89 veroordeeld.

Het oordeel heeft tot gevolg dat vast is komen te staan dat de door gedaagden op 12 november 2018 verkochte/gekochte zaken (graafmachine, vrachtwagen met aanhanger, containers) tot het vermogen van Van Dijk Materieel B.V. (debiteur van de boedel) zijn blijven behoren. In vervolg op de uitspraak heeft de curator aan de deurwaarder opdracht verstrekt om deze zaken (waarop al beslag was gelegd) te executeren, dat proces loopt nu.

Gedaagden hebben het bedrag van de proceskostenveroordeling aan de boedel betaald.

De deurwaarder is nog doende met de afhandeling van de executie. In het volgend verslag zal ik de executieopbrengst kunnen vermelden.

13-04-2022

 17

In de afgelopen periode is de executie door de deurwaarder verder afgehandeld. De beslagen zaken zijn door de deurwaarder onderhands verkocht c.q. geëxecuteerd. De rechter-commissaris heeft op de voorliggende koopprijzen akkoord gegeven. Het executietraject bleek bewerkelijk (zaken bevonden zich op diverse plaatsen, meerdere onderhandse bidders, onderhandelingen, schades aan zaken, rechten van derden etc.), maar is uiteindelijk in samenspraak met de deurwaarder tot een afronding gekomen. Van de deurwaarder is een eindafrekening ontvangen. In totaal is een bedrag van € 87.085,- geïncasseerd, de kosten (beslagleggingen, executieverkopen, afwikkelingskosten) van twee executietrajecten in november 2019 en mei/juni 2022 hebben € 9.290,- exclusief btw bedragen. Het dossier is nu gesloten.

13-07-2022

 18

9.4 Werkzaamheden procedures

-	02-07-2018  2
Div. werkzaamheden rond de beschreven procedures.	01-04-2019  5
Werkzaamheden rond de beschreven procedures.	09-07-2019  6
Diverse contacten met de deurwaarder en de bestuurder van failliet.	09-10-2019  7
Diverse werkzaamheden rond de beschreven procedures (opmaken processtukken, comparitie van partijen, overleg met bestuurder en rechter-commissaris).	09-01-2020  8
Diverse werkzaamheden rond de beschreven procedures (communicatie over minnelijke regeling, opmaken processtukken, overleg met bestuurder).	09-04-2020  9
Diverse werkzaamheden rond de beschreven procedures (opmaken processtukken).	08-10-2020  11
Diverse werkzaamheden in de beschreven procedure (comparitie van partijen, overleg met wederpartij over de (on)mogelijkheden van een regeling	08-07-2021  14
Correspondentie met advocaat gedaagde partijen en overleg met deurwaarder over vervolg executie.	13-01-2022  16

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

• Verdere inventarisatie van crediteuren en debiteuren; • Incasso openstaande posten; • Onderzoek van het dossier m.b.t. de activatransactie van eind 2017; • Onderzoek van de administratie - Verder onderzoek van de rubrieken 7.5 en 7.6.	02-07-2018  2
• Vervolg dossier cessie/art. 42 Fw. (hoofdstuk 4); • Incasso openstaande posten; • Incasso restant koopsom activatransactie van eind 2017; • Vervolg onderzoek van de administratie en de rubrieken 7.5 en 7.6.	27-09-2018  3
• Incasso resterende openstaande posten; • Incasso restant koopsom activatransactie van eind 2017; • Vervolg onderzoek van de administratie en de rubrieken 7.5 en 7.6.	27-12-2018  4

• Vervolg afhandeling kwestie paulianeuze transactie (zie rubriek 7.6); • Vervolg onderzoek rubriek 7.5.; • Vervolg procedures (zie hoofdstuk 9);	01-04-2019  5
• Vervolg/afhandeling onderzoek rubriek 7.5.; • Vervolg procedures (zie hoofdstuk 9);	09-07-2019  6
• Vervolg procedures c.q. tenuitvoerlegging vonnis (zie hoofdstuk 9)	09-10-2019  7
• Vervolg procedures c.q. tenuitvoerlegging vonnis (zie hoofdstuk 9).	09-01-2020  8
• Vervolg procedures en tenuitvoerlegging vonnis (zie hoofdstuk 9).	09-04-2020  9
• Vervolg procedures en tenuitvoerlegging vonnis (zie hoofdstuk 9).	09-07-2020  10
• Vervolg procedures en tenuitvoerlegging vonnis (zie hoofdstuk 9).	08-10-2020  11
• Vervolg procedure dossier Boedel - Van Dijk Materieel/Van Olst Multidiensten en tenuitvoerlegging vonnis (zie hoofdstuk 9).	06-01-2021  12
• Vervolg procedure dossier Boedel - Van Dijk Materieel/Van Olst Multidiensten en tenuitvoerlegging vonnis (zie hoofdstuk 9).	06-04-2021  13
• Vervolg procedure dossier Boedel - Van Dijk Materieel/Van Olst Multidiensten en tenuitvoerlegging vonnis (zie hoofdstuk 9).	08-07-2021  14
• Vervolg procedure dossier Boedel - Van Dijk Materieel/Van Olst Multidiensten (afwachten vonnis) en tenuitvoerlegging vonnis (zie hoofdstuk 9).	14-10-2021  15
Vervolg executie/tenuitvoerlegging vonnis 29 mei 2019 (zie hoofdstuk 9).	13-01-2022  16
Vervolg afhandeling executie/tenuitvoerlegging vonnis 29 mei 2019.	13-04-2022  17
Naar verwachting van de deurwaarder zal de afhandeling nog 1-2 weken in beslag nemen.	

In de afgelopen verslagperiode zijn de laatste werkzaamheden in het incasso/executiedossier afgehandeld, zie verder daarvoor hoofdstuk 9. Ook voor het overige zijn de meeste werkzaamheden gedaan. De curator werkt nu toe naar beëindiging van het faillissement. Aangezien aan de crediteuren een uitdeling kan worden gedaan wordt een aantal ingediende (voorlopig erkende) vorderingen nog nader bekeken en is er contact met de belastingdienst over het opleggen van een aanslag ex. artikel 29 lid 2 OB.

13-07-2022
 **18**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

02-07-2018

 2

Naar verwachting binnen zes maanden.

13-01-2022

 16

Naar verwachting binnen drie maanden.

13-04-2022

 17

Naar verwachting binnen drie maanden.

13-07-2022

 **18**

10.3 Indiening volgend verslag

13-10-2022

13-07-2022

 **18**

10.4 Werkzaamheden overig

-

02-07-2018

 2

Bijlagen

Bijlagen