

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

## Betreft

---

Verslagnummer	5
Datum verslag	01-11-2021
Insolventienummer	F.08/20/125
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000142852:F001
Datum uitspraak	27-05-2020

---

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr F. Kolkman

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

EsbiHuis B.V.

12-07-2020



### Gegevens onderneming

Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ESBIHUIS B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7681 KA) Vroomshoop aan De Sluis 23, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58084282. De vennootschap is opgericht op 5 juni 2013.

12-07-2020



### Activiteiten onderneming

De activiteiten van de vennootschap bestaan volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel uit algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, bouw timmeren en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw alsmede het uitoefenen van projectontwikkelingsmaatschappij, een bouwonderneming, tevens inhoudend een prefab timmerfabriek alsmede het drijven van een onderneming inzake het verkopen en installeren van zonnepanelen, groothandel in installaties en timmerfabriek.

12-07-2020



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 5.271.685,00	€ 11.476,00	€ 1.816.936,00
2018	€ 3.378.756,00	€ -716.620,00	€ 1.262.322,00
2019	€ 4.218.111,00	€ -552.672,00	€ 944.015,00
2020	€ 915.929,00	€ -155.481,00	€ 677.865,00

### Toelichting financiële gegevens

De curator beschikt over de interne cijfers over 2020 (tot 27 mei 2020) en 2019 en de jaarrekeningen 2018 en 2017. Uit die gegevens blijkt het bovenstaande. De curator doet nader onderzoek naar deze cijfers.

12-07-2020



De curator verwijst ter zake naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 7.1 van dit verslag.

19-10-2020



### Gemiddeld aantal personeelsleden

31

12-07-2020



#### Toelichting

Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is er sprake van 34 personeelsleden. Op faillissementsdatum was er sprake van 31 personeelsleden.

## Boedelsaldo

€ 88.179,13

12-07-2020

 1

### Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 13 juli 2020 € 88.179,13. Voor een overzicht van de mutaties op deze rekening verwijst de curator naar de bijlage bij dit verslag.

€ 185.819,66

19-10-2020

 2

### Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 19 oktober 2020 € 185.819,66. Voor een overzicht van de mutaties op deze rekening verwijst de curator naar de bijlage bij dit verslag.

€ 180.879,67

11-03-2021

 3

### Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 11 maart 2021 € 180.879,67.

€ 172.036,62

20-07-2021

 4

### Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 20 juli 2021 € 172.036,62.

€ 167.228,43

01-11-2021

 5

### Toelichting

Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 1 november 2021 € 167.228,43.

## Verslagperiode

**van**  
27-5-2020

12-07-2020

 1

**t/m**  
13-7-2020

**van**  
14-7-2020

19-10-2020

 2

**t/m**  
19-10-2020

**van**  
20-10-2020

11-03-2021

 3

**t/m**  
11-3-2021

**van**  
12-3-2021

20-07-2021

 4

**t/m**  
20-7-2021

**van**  
21-7-2021

**01-11-2021**

 5

**t/m**  
1-11-2021

## Bestede uren

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

1	228 uur 6 min
---	---------------

2	71 uur 24 min
---	---------------

3	51 uur 30 min
---	---------------

4	27 uur 15 min
---	---------------

5	35 uur 18 min
---	---------------

---

<b>totaal</b>	413 uur 33 min
---------------	----------------

## Toelichting bestede uren

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag weergegeven constatering en/of de geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

12-07-2020

 1

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De rechtsvorm van Esbihuis is een besloten vennootschap. De vennootschap is opgericht op 5 juni 2013. De eerste inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dateert van 6 juni 2013. Het geplaatst en volgestort aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt € 18.000,--.

12-07-2020

 1

Blijkens de oprichtingsakte heeft de vennootschap ten doel het uitoefenen van projectontwikkelingsmaatschappij, een bouwonderneming, tevens inhoudende een prefab timmerfabriek alsmede het drijven van een onderneming inzake het verkopen en het installeren van zonnepanelen, alles in de ruimste zin van het woord; het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Op 28 november 2019 heeft een statutenwijziging plaats gevonden waarbij in artikel 19 van de oprichtingsakte de toepassing van artikel 210 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

Esbihuis bestaat sinds 1980 als bouwer van houtskeletbouwsystemen. In 1997 is Esbihuis overgenomen door de Ter Steege Groep uit Rijssen en de heer mark Petter. Vanaf 2004 tot en met 2013 was de Ter Steege Groep 100 % eigenaar en de heer Petter medebestuurder tot in 2013 de activiteiten zijn gestaakt. In 2013 heeft de heer Petter de huidige gefailleerde vennootschap opgericht en de activiteiten overgenomen

Er is sprake van een fiscale eenheid omzetbelasting van EsbiHuis B.V. met Mennigjeshave Beheer B.V., Eco Bouwelementen B.V. en Timmerfabriek Eco Bouwelementen B.V. Er is geen sprake van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting.

Bij beschikking van 27 mei 2020 heeft de rechter-commissaris een afkoelingsperiode gelast ex art 63a faillissementswet.

Voor een overzicht van de organisatiestructuur verwijst de curator naar het organigram welke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

## 1.2 Lopende procedures

De curator verwijst ter zake naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 9 van dit verslag.

12-07-2020

 1

### 1.3 Verzekeringen

De curator heeft op faillissementsdatum de volgende verzekeringen aangetroffen:

12-07-2020

 1

- personenauto verzekeringen ( 3 stuks)
- bestelautoverzekeringen (5 stuks)
- heftruckverzekering
- Inventaris- en goederenverzekering
- Bedrijfsschadeverzekering
- CAR-verzekering
- Eigen vervoerverzekering
- Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Omdat er op faillissementsdatum sprake was van een achterstand in de premiebetaling van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft de curator de achterstallige premie en de premie tot 30 juni 2020 vanaf zijn kantoorrekening voorgeschoten. In verband met het voorzetten van de onderneming heeft de curator de premie voor de bedrijfsaansprakelijkheid aansluitend voldaan tot 1 augustus 2020. Deze verzekering is per 10 juli 2020 beëindigd. De curator heeft verzocht ter zake een afrekening op te stellen.

De overige verzekeringen heeft de curator per per faillissementsdatum opgezegd en de verzekeraar verzocht een afrekening van de premie op te stellen.

Omdat de curator is gebleken dat de bedrijfsmiddelen en voorraden niet verzekerd waren door een achterstand in de premiebetaling heeft de curator vanaf faillissementsdatum een branddekking afgesloten voor de bedrijfsmiddelen en de voorraden zoals aanwezig in het bedrijfspand aan De Sluis 23 te Vroomshoop.

In verband met de verkoop en levering van de bedrijfsmiddelen en de voorraden heeft de curator de dekking per 24 augustus 2020 beëindigd. Voor de dekking vanaf faillissementsdatum tot het moment van verkoop heeft de curator met schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris d.d. 10 september 2020 op 17 september 2020 de verschuldigde premie ad € 1.216,05 voldaan via de faillissementsrekening.

19-10-2020

 2

De opzegging van de overige verzekeringen leidt in verband met een achterstand in de premiebetaling niet tot een bate voor de boedel.

De door de curator voortgezette bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is per 10 juli 2020 opgezegd. De curator heeft de verzekeraar ter zake een rappel gezonden om een afrekening op te stellen nu de premie tot 31 juli 2020 is voldaan.

De curator heeft een afrekening ontvangen van de voortgezette bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris de nog te betalen premie van € 660,96 op 10 juli 2020 ten laste van de faillissementsrekening gebracht.

11-03-2021

 3

## 1.4 Huur

EsbiHuis B.V. heeft op 1 januari 2016 een huurovereenkomst gesloten met Eco Bouwelementen B.V. inzake een deel van het bedrijfspand aan De Sluis 23 te Vroomshoop. De huurovereenkomst kent een looptijd van vijf jaren welke looptijd aansluitend wordt verlengd met een periode van vijf jaar. De oorspronkelijk overeengekomen huurprijs bedroeg € 90.000,-- excl. BTW per jaar. Per faillissementsdatum bedroeg de huur € 7.559,-- per maand excl. BTW. De huur is voldaan tot en met mei 2020.

12-07-2020



De curator heeft met doorlopende machtiging van de rechter-commissaris de huurovereenkomst met Eco Bouwelementen B.V. op 29 mei 2020 schriftelijk opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Verzending van de opzegging heeft plaats gevonden via een regulier en aangetekend verzonden brief.

EsbiHuis heeft op 1 april 2017 een overeenkomst gesloten met Autobedrijf Jan Binnenmars B.V. voor de huur van een Fiat Ducato bestelauto met kenteken V-629-FR. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 60 maanden en de maandelijks verschuldigde huurtermijn bedraagt € 499,-- excl. BTW. De verhuurder heeft verzocht om afgifte van zijn eigendom.

Na beoordeling van de huurovereenkomst heeft de curator ingestemd met afgifte van de auto. De verhuurder heeft de auto tegen afgifte van een ontvangstbewijs op 12 juni 2020 afgehaald vanaf het bedrijfsadres van EsbiHuis.

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens verklaring van de bestuurder zijn er meerdere oorzaken welke hebben geleid tot het faillissement van de vennootschap. Als eerste reden geeft de bestuurder de financiële schade die de vennootschap heeft geleden door de sterke stijging van de inkooprij van bouwmaterialen waardoor veel verlies is geleden op aangenomen werk. Voorts geeft de bestuurder als oorzaken de stikstofproblematiek eind 2019 en de huidige coronacrisis.

12-07-2020



De curator onderzoekt of er nog andere oorzaken zijn welke hebben geleid tot het faillissement en zal over de uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag berichten.

De curator heeft zijn onderzoek naar mogelijke andere oorzaken welke hebben geleid tot het faillissement afgerond en concludeert dat hij deze niet heeft aangetroffen. Het onderzoek ter zake is daarmee afgewikkeld.

19-10-2020



## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

31

12-07-2020



### Toelichting

Ten tijde van het faillissement was er sprake van 31 lopende arbeidsovereenkomsten. Dat betrof elf productiemedewerkers, acht bouwmedewerkers, vijf tekenaars, een calculator, een bedrijfsleider, een projectleider, een verkoper, twee administratief medewerkers en een algemeen medewerker.

De curator heeft met telefonische machtiging van de rechter-commissaris op 28 mei 2020 het dienstverband met de in totaal 31 personeelsleden opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn ex artikel 40 Fw. De opzeggingen hebben mondeling plaatsgevonden en middels een zowel per aangetekende als per gewone post verzonden brief.

In verband met de beperkingen door de corona-crisis heeft het UWV op afstand zorg gedragen voor de intake van het personeel.

De bestuurder was niet in loondienst bij de gefailleerde vennootschap, maar middels een managementovereenkomst werkzaam. De curator heeft die managementovereenkomst per 29 mei 2020 opgezegd. De opzeggingen heeft plaatsgevonden en middels een zowel per aangetekende als per gewone post verzonden brief.

De lonen zijn door EsbiHuis voldaan tot en met de maand april 2020.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### Personeelsleden

31

12-07-2020



### Toelichting

Volgens de bestuurder waren er in het jaar voorafgaande aan het faillissement een vergelijkbaar aantal personeelsleden in dienst bij de gefailleerde vennootschap.

## 2.3 Ontslagaanzegging

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

28-5-2020	31	
-----------	----	--

<b>totaal</b>	31	
---------------	----	--

## 2.4 Werkzaamheden personeel

- Inventariseren (lopende) arbeidsovereenkomsten
- Melding faillissement bij UWV
- Verzoek machtiging ontslag RC aanvragen
- Opzeggen arbeidsovereenkomsten
- Opzeggen managementovereenkomst

12-07-2020





### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing nu de gefailleerde vennootschap gebruik maakte van een gehuurde bedrijfsruimte aan De Sluis 23 te Vroomshoop. Uit onderzoek van de curator is niet gebleken dat de vennootschap onroerende zaken op naam heeft.

12-07-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Onderzoek naar bezit onroerende zaken

12-07-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
immateriele activa	€ 10.000,00	€ 0,00
Inventaris, materieelpoule en rollend materieel	€ 69.400,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 79.400,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft op de faillissementsdatum op het bedrijfsadres een bedrijfsinventaris aangetroffen bestaande uit een kantoor-, werkplaats- en magazijninventaris en enkele bedrijfsauto's, aanhangwagens en een heftruck.

12-07-2020



De curator heeft de bedrijfsmiddelen en voorraden op 29 mei 2020 laten taxeren door Troostwijk Waarderingen & Advies B.V. te Amsterdam. In verband met de lopende verkoopactiviteiten ziet de curator af van het vermelden van de getaxeerde waarden.

De curator heeft in totaal 53 partijen die aan hadden gegeven belangstelling te hebben voor overname van roerende zaken uitgenodigd om een bieding uit te brengen op de activa.

Daarnaast heeft de curator op 16 juni 2020 een kijkochtend georganiseerd in het bedrijfspand aan De Sluis 23 te Vroomshoop om zo de belangstellenden in staat te stellen de te verkopen zaken fysiek te beoordelen. Van die mogelijkheid hebben 9 partijen gebruik gemaakt.

De sluitingsdatum voor de biedingsprocedure was 19 juni 2020 te 14:00 uur. De curator heeft de uitkomst van de biedingsprocedure voorgelegd aan de rechter-commissaris.

De curator heeft voorwaardelijke mondelinge overeenstemming bereikt met de hoogste bieder over de verkoop van de bedrijfsmiddelen, voorraden en immateriële activa. De curator is in afwachting van de toestemming van de rechter-commissaris en de goedkeuring van de activa-overeenkomst. Om die reden ziet de curator af van het vermelden van de koopsommen.

Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 14 augustus 2020 heeft de curator op 24 augustus 2020 de bedrijfsmiddelen en de immateriële activa verkocht aan de hoogste bieder voor een bedrag van € 79.400,--. De betaling is als onderdeel van de koopsom voor de complete activa op 17 augustus 2020 op de faillissementsrekening ontvangen.

19-10-2020



Na verkoop heeft Lindenhovius zich tot de curator gemeld met de mededeling dat zich onder de verkochte bedrijfsmiddelen enkele rollerbanen bevonden welke eigendom zijn van Lindenhovius B.V. Feitelijk vallen deze goederen onder het bodemvoorrecht van de fiscus. Uit praktisch oogpunt heeft Lindenhovius afstand gedaan van haar eigendomsrecht nadat van de verkoopopbrengst ad € 3.300,-- een deel ad € 2.200,-- excl. BTW aan haar is vergoed. Die vergoeding heeft plaats gevonden middels verrekening. De curator verwijst ter zake naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 6.2 van dit verslag.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus maakt aanspraak op het bodemvoorrecht met betrekking tot de kantoor-, werkplaats- en de magazijn-inventaris.

12-07-2020



De curator zal bij de afwikkeling van dit faillissement het bodemvoorrecht van de fiscus zoals vermeld in artikel 21 lid 2 van de Invorderingswet 1990 respecteren. De opbrengst van de verpande bodemzaken zal tot het bedrag van de fiscale vordering via de boedel lopen zodat daarop de omslag van de algemene faillissementskosten van toepassing is.

De belastingdienst heeft op 8 maart 2019 beslag heeft gelegd op de Weinmann Panelenlijn welke in eigendom toebehoort aan zustervenootschap Timmerfabriek Eco Bouwelementen B.V. maar welke in het pand staat van EsbiHuis B.V. De machine wordt door EsbiHuis gebruikt voor de fabricage van haar producten.

De belastingdienst heeft de curator verzocht de machine te gelde te maken en is ter zake een boedelbijdrage overeengekomen van 10% excl. BTW van de verkoopopbrengst. De machine is inmiddels als onderdeel van de activaovereenkomst verkocht. De curator zal t.z.t. een afrekening ten behoeve van de belastingdienst opstellen.

De curator heeft de koopsom voor de Weinmann Panelenlijn ad € 36.300,- incl. BTW als onderdeel van de activaovereenkomst op 17 augustus 2020 op de faillissementsrekening ontvangen. Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 18 augustus 2020 heeft de curator -onder inhouding van de overeengekomen boedelbijdrage van € 3.630,- incl. BTW- het resterende deel van de koopsom ad € 32.670,- op 20 augustus 2020 overgeboekt naar de belastingdienst. Deze kwestie is daarmee afgewikkeld.

19-10-2020



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Veiligstellen bedrijfsmiddelen
- Inventariseren bedrijfsmiddelen
- Verstrekken opdracht tot taxatie
- Aanschrijven belangstellenden
- Opstellen biedingsprocedure
- Organiseren kijkmiddag
- Verzamelen en beoordelen biedingen
- Onderhandelen met bieders
- Voorstel aan RC inzake verkoop
- Opstellen activa overeenkomst

12-07-2020



- Afwikkelen activa overeenkomst
- Afwikkelen verkoop activa belastingdienst

19-10-2020



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad bouwmaterialen	€ 12.900,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 12.900,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft op faillissementsdatum in het bedrijfspand een voorraad bouwmaterialen aangetroffen. De curator heeft deze voorraden op 29 mei 2020 laten taxeren door Troostwijk Waarderingen & Advies B.V. te Amsterdam. De voorraden zijn samen met de bedrijfsmiddelen te gelde gemaakt.

12-07-2020



1

Voor het overige inzake de verkoop van de voorraden verwijst de curator naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 3.3 van dit verslag.

Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 14 augustus 2020 heeft de curator op 24 augustus 2020 de voorraden verkocht aan de hoogste bieder voor een bedrag van € 12.900,--. De betaling is als onderdeel van de koopsom voor de volledige activa op 17 augustus 2020 op de faillissementsrekening ontvangen.

19-10-2020



2

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Onderzoek en veiligstellen voorraden
- Verstrekken opdracht tot taxatie voorraden
- Aanschrijven belangstellenden
- Opstellen biedingsprocedure
- Organiseren kijkmiddag
- Verzamelen en beoordelen biedingen
- Onderhandelen met bidders
- Voorstel aan RC inzake verkoop
- Onderzoek naar omvang en bestaan OHW
- Beoordelen OHW
- Voorstellen niet gestand doen overeenkomsten naar RC
- Opstellen overeenkomst inzake afronden OHW
- Begeleiden, afwikkelen en afrekenen OHW

12-07-2020



1

- Afwikkelen activa overeenkomst

19-10-2020



2

## 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo ABN-AMRO	€ 52.621,72	€ 0,00
Geblokkeerd saldo ABN-AMRO	€ 8.739,86	€ 0,00
Uitkering UWV	€ 3.317,58	€ 0,00
Kasgeld	€ 2.379,92	€ 0,00
Werk familie Bosch	€ 21.000,00	€ 0,00
Cascodelen woning	€ 32.000,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 120.059,08</b>	<b>€ 0,00</b>

## Toelichting andere activa

De curator heeft op faillissementsdatum € 2.379,92 aan kasgeld aangetroffen en dit geld afgenomen. De curator heeft het geld afgestort op de spilrekening. Vanaf deze rekening zal het bedrag worden overgeboekt naar de faillissementsrekening.

12-07-2020



1

Op faillissementsdatum was er sprake van een lopende rekening bij de ABN-AMRO. De rekening vertoonde een creditsaldo van € 52.621,72. De curator heeft het creditsaldo opgevraagd bij de Rabobank en op 10 juni 2020 op de faillissementsrekening ontvangen.

Daarnaast houdt gefailleerde bij de ABN-AMRO een G-rekening (dit is een aan de belastingdienst verpande geblokkeerde rekening inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid) welke op faillissementsdatum een creditsaldo vertoont van € 2.291,84. De fiscus heeft de rekening gedeblokkeerd en het saldo verrekend met de nog openstaande fiscale schuld.

Bij de ABN-AMRO is ook sprake van een rekening met een geblokkeerd saldo van € 18.850,-- in verband met een lopende procedure. De curator verwijst ter zake naar hetgeen hierover is vermeld onder hoofdstuk 9 van dit verslag.

De curator heeft op faillissementsdatum een vijftal onderhanden werken aangetroffen.

Drie van deze projecten waren na beoordeling van de calculatie voor de boedel niet rendabel om af te maken. De curator heeft deze partijen bericht dat hij de overeenkomst geen gestand doet met machtiging van de rechter-commissaris d.d. 5 juni 2020.

Met betrekking tot de resterende twee werken zijn de volgende afspraken gemaakt:

#### Werk Ramaker

Met de familie Ramaker is in november 2019 een aanneemovereenkomst gesloten tot het fabriceren en plaatsen van een vrijstaande woning in Vroomshoop. Vrijwel alle delen waren op faillissementsdatum reeds gefabriceerd. Zusterverenootschap Bouwbedrijf Lindenhovius Den Ham B.V. heeft aangeboden de woning voor de familie Ramaker onder dezelfde condities inclusief de overname van de garantieverplichtingen af te bouwen voor de familie Ramaker. Van dat aanbod heeft de familie geen gebruik gemaakt.

Wel heeft de familie Ramaker een bieding uitgebracht op de gefabriceerde delen en bouwtekeningen van de woning. Die bieding is met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 12 juni 2020 geaccepteerd. Ter zake is op 24 juni 2020 een koopovereenkomst gesloten waarbij de eigendom van de elementen overgaat op de familie Ramaker tegen betaling van een koopsom van € 32.000,-- incl. BTW en waarbij tevens de met de familie Ramaker gesloten aanneemovereenkomst wordt ontbonden.

De koopsom is op 22 juni 2020 op de faillissementsrekening ontvangen. De familie Ramaker heeft de delen van de woning en de bouwtekeningen inmiddels af laten halen.

#### Werk Bosch

De familie Van den Bosch heeft in januari 2020 een aanneemovereenkomst gesloten voor de bouw van een vrijstaande woning in Hurwenen. De skeletdelen van de woning waren op faillissementsdatum voor 95 % gereed. Afbouw van de woning door de boedel is niet mogelijk in verband met de opzegtermijn van het ontslagen personeel.

Bouwbedrijf Lindenhovius Den Ham B.V. heeft ook de familie Bosch aangeboden de woning af te bouwen en de garantieverplichtingen over te nemen onder dezelfde condities waarbij de boedel zich bereid heeft verklaard zich in te spannen om de fundering te fabriceren en te plaatsen.

Met instemming van de rechter-commissaris d.d. 5 juni 2020 is ter zake op 16 juni 2020 een vaststellingsovereenkomst gesloten met de familie Bosch en Lindenhovius waarbij de curator zich heeft verplicht zich in te spannen de aanneemovereenkomst tot de derde termijn af te ronden tegen betaling van een bedrag van € 39.547,92 incl. BTW. Dit bedrag wordt op de derdengeldrekening van de curator gereserveerd tot de werkzaamheden naar tevredenheid van de familie Bosch zijn voltooid. Daarna zal het bedrag overgeboekt worden naar de faillissementsrekening waarna de curator ter zake met Lindenhovius zal afrekenen. Lindenhovius zal de werkzaamheden na de derde termijn conform de aanneemovereenkomst uitvoeren. De curator heeft met Lindenhovius een separate overeenkomst gesloten over de verdeling van de ontvangen termijn van € 39.547,92 tussen de boedel en Lindenhovius.

De familie Bosch heeft ter zake van de verdere afbouw een afzonderlijke overeenkomst gesloten met Bouwbedrijf Lindenhovius Den Ham B.V.

Het door de boedel uit te voeren deel van het onderhanden werk van de Familie Bosch is naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond. Op basis van de gesloten overeenkomst is op 11 augustus 2020 het door de Familie Bosch voor deze werkzaamheden op de derdengeldrekening in depot gestorte bedrag ad € 39.547,92 incl. BTW overgeboekt naar de faillissementsrekening. Middels verrekening is van dat bedrag een deel ad € 14.137,64 incl. BTW ten goede gekomen aan Bouwbedrijf Lindenhovius Den Ham B.V. voor de door haar voor de boedel verrichte werkzaamheden. (zie ook hoofdstuk 6.1) Per saldo heeft het werk van de familie Bosch de boedel een bate opgeleverd van € 21.000,-- excl. BTW.

19-10-2020

 2

Vitens heeft een afrekening opgesteld van de waterleveranties en ter zake op 2 oktober 2020 een bedrag van € 45,28 overgeboekt naar de faillissementsrekening.

Het UWV heeft een uitkering voor een personeelslid van gefailleerde op 8 juli 2020 overgeboekt naar de geblokkeerde bankrekening van gefailleerde bij de ABN-AMRO. De curator heeft dit bedrag opgevraagd en op 9 september 2020 op de faillissementsrekening ontvangen.

In de lopende procedure heeft die partij op basis van het gewezen vonnis de geblokkeerde bankrekening met een saldo van € 18.850,-- laten deblokkeren voor een bedrag van € 9.860,14. Na aftrek van de bankkosten resteert op die rekening een saldo van € 8.739,86. De curator verwijst naar hetgeen hier verder over is vermeld onder hoofdstuk 9 van dit verslag.

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

- Onderzoek overige activa
- Onderzoek rekening-courant verhoudingen
- Aanschrijven diverse partijen tot betaling
- Onderhandelingen inzake OHW
- Opstellen diverse overeenkomsten

12-07-2020

 1

- Afwikkelen onderhanden werk

19-10-2020


 2


## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 144.915,35	€ 34.637,86	€ 0,00
<b>totaal</b>	<b>€ 144.915,35</b>	<b>€ 34.637,86</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting debiteuren


Volgens de op de faillissementsdatum aangeleverde debiteurenadministratie is het saldo van de openstaande debiteuren € 144.915,35 incl. BTW bestaande uit 20 debiteuren. De curator heeft de debiteuren ter zake tot betaling aangeschreven. 12-07-2020  1

De curator heeft op de faillissementsrekening betalingen van twee debiteuren ontvangen tot een totaalbedrag van € 9.412,71. Op de geblokkeerde bankrekening van gefailleerde bij de ABN-AMRO hebben debiteuren betalingen gedaan tot een bedrag van € 3.726,29. De curator heeft deze laatste betalingen opgevraagd bij de ABN-AMRO welke op 9 september 2020 op de faillissementsrekening zijn ontvangen. In totaal heeft de curator in deze verslagperiode € 13.139,-- aan betalingen van debiteuren ontvangen. 19-10-2020  2


De resterende debiteuren hebben allen inhoudelijk gereageerd en gesteld dat de werkzaamheden niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd en dat om die reden niet tot betaling zal worden overgegaan. De curator heeft deze reacties voorgelegd aan de bestuurder die recent per debiteur een toelichting heeft gegeven. De curator is doende alle reacties te inventariseren en zal de rechter-commissaris in een volgend verslag een voorstel doen per debiteur.

Na inventarisatie is de curator gebleken dat de bestuurder nog niet alle voor de inning noodzakelijke aanvullende informatie heeft verstrekt. De curator heeft de bestuurder gesommeerd alsnog die informatie te verstrekken. Daarnaast heeft de curator zeven debiteuren gesommeerd het openstaande bedrag op de faillissementsrekening te voldoen. 11-03-2021  3

De curator heeft inzake een lopende procedure tegen een debiteur op 13 januari 2021 (naast de kosten en wettelijke rente) betaling van de hoofdsom ontvangen ad € 16.248,86.

De curator heeft recent van de bestuurder de nog ontbrekende informatie ontvangen voor de inning van de resterende debiteuren. De curator zal de inning van deze debiteuren op basis van die informatie voortzetten. 20-07-2021  4

Op 28 april 2021 heeft de curator aan een debiteur een schikkingsvoorstel gedaan. Deze is door de debiteur op 19 mei 2021 afgewezen. De curator heeft de reactie van de debiteur voorgelegd aan de bestuurder met het verzoek inhoudelijk op die afwijzing te reageren. De curator heeft recent de reactie van de bestuurder ontvangen en is doende deze te beoordelen.

De curator heeft alle resterende debiteuren op 24 augustus 2021 een laatste sommatie gezonden en daarbij tevens alle inhoudelijke verweren -na intensief overleg met de bestuurder van gefailleerde- weerlegd. 01-11-2021  5





Als gevolg daarvan is met een debiteur met een openstaand bedrag van € 3.000,-- een schikking getroffen waarvoor de rechter-commissaris op 22 september 2021 toestemming heeft verleend. De kwestie zal worden afgewikkeld tegen algehele en finale kwijting na betaling van € 2.000,--. Dat bedrag is op 18 oktober 2021 op de faillissementsrekening ontvangen.

Een andere debiteur met een openstaand bedrag van € 19.708,14 handhaaft zijn verweren. Met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 1 september 2021 zal de curator overgaan tot het dagvaarden van de debiteur.

Met een debiteur met een openstaand bedrag van € 4.029,30 is een schikking getroffen waarvoor de rechter-commissaris op 19 oktober 2021 toestemming heeft verleend. De kwestie zal worden afgewikkeld tegen algehele en finale kwijting na betaling van € 3.250,--. Dat bedrag is op 25 oktober 2021 op de faillissementsrekening ontvangen.

De curator heeft van (een deel van) de overige debiteuren reacties ontvangen waarbij de verweren worden gehandhaafd. Van een nader deel is geen reactie ontvangen. De curator zal ter zake aan de rechter-commissaris toestemming verzoeken om tot dagvaarding van die debiteuren over te mogen gaan.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- |   |   |
|---|---|
| - Inventariseren en controleren omvang debiteurenportefeuille;<br>- Aanschrijven debiteuren.                                      | 12-07-2020<br> 1               |
| - Inventariseren reacties debiteuren<br>- Verwerken ontvangen betalingen<br>- Voorleggen diverse kwesties aan bestuurder          | 19-10-2020<br> 2               |
| - Beoordelen aanvullende info bestuurder<br>- Verzenden sommaties   | 11-03-2021<br> 3               |
| - Nader onderzoek diverse verweren<br>- Weerleggen verweren debiteuren en verzenden laatste sommatie<br>- Opstellen dagvaardingen | <b>01-11-2021</b><br> <b>5</b> |

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 427.239,82

12-07-2020

#### Toelichting vordering van bank(en)

 1

Er is geen sprake van bancaire financieringen. Wel heeft moedermaatschappij Mennigjeshave Beheer B.V. een vordering op Esbihuis uit hoofde van een rekening-courant verhouding tot een bedrag van € 348.196,82.

Ook heeft de bestuurder, de heer M.J. Petter een vordering ingediend op



EsbiHuis B.V. tot een bedrag van € 21.043,-- . Zustermaatschappij Bouwbedrijf Lindenhovius Den Ham B.V. heeft een vordering ingediend tot een bedrag van € 58.000,-- uit hoofde van een op 9 mei 2020 verstrekte geldlening.

## 5.2 Leasecontracten

De curator heeft op de faillissementsdatum vier lopende leaseovereenkomsten aangetroffen inzake twee personenauto's en twee bestelauto's.

12-07-2020

 1

De eerste overeenkomst is in augustus 2018 gesloten met Volkswagen Financial Services voor de personenauto met kenteken SB-640-L. Deze overeenkomst is gesloten op 1 november 2016 en kent een looptijd van 60 maanden en een maandelijkse verschuldigde leasetermijn van € 364,78.

De tweede overeenkomst is gesloten in februari 2018 met Alpha Credit Nederland voor de personenauto met kenteken PV-098-X . Deze overeenkomst kent een looptijd van 60 maanden en een maandelijks verschuldigde leasetermijn van € 376,56.

De derde overeenkomst is gesloten in oktober 2018 met Hilterman Lease voor de bestelauto met kenteken V-359-NT. Deze overeenkomst is gesloten op 1 november 2016 en kent een looptijd van 60 maanden en een maandelijks verschuldigde leasetermijn van € 416,67.

De vierde overeenkomst is gesloten in oktober 2017 met FCA Capital voor de bestelauto met kenteken V-065-JR en kent een looptijd van 60 maanden en een maandelijkse termijn van € 426,65.

Het betreft alle vier financial leaseovereenkomsten waarbij de eigendom van de voertuigen bij de leasemaatschappijen ligt. Gelet op de getaxeerde waarde van de auto's en de nog uitstaande termijnen bij de leasemaatschappijen is er geen sprake van overwaarde in deze auto's.

Om die reden heeft de curator ingestemd met afgifte van de voertuigen aan de verschillende leasemaatschappijen tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Daarvan heeft een (1) maatschappij gebruik gemaakt. de curator heeft die maatschappij verzocht de auto te gelde te maken en ter zake een afrekening op te stellen.

De drie andere leasemaatschappijen hebben de leaseovereenkomsten overgezet op een zustervenootschap van EsbiHuis B.V. waardoor er per saldo ter zake geen vordering meer bestaat op EsbiHuis B.V.

De leasemaatschappij welke de auto heeft ingenomen heeft de curator bericht dat financiële afrekening van de enige ingenomen auto niet heeft geleid tot een bate voor de boedel en daarvan bewijsstukken overlegd.

20-07-2021

 4

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Mennigjeshave Beheer B.V. heeft ter zake van haar vordering van € 348.196,82 geen zekerheidsrechten bedongen.

12-07-2020



De heer Petter heeft ter zake van zijn vordering ad € 21.043,-- een 1e pandrecht bedongen op de gehele bedrijfsinventaris, bedrijfsauto's en alle gereedschappen. De heer Petter claimt ter zake de separatistenpositie.

Bouwbedrijf Lindenhovius Den Ham B.V. heeft ter zake van haar vordering van € 58.000,-- een 2e pandrecht bedongen op de gehele bedrijfsinventaris, bedrijfsauto's en alle gereedschappen. Lindenhovius claimt ter zake de separatistenpositie.

Lindenhovius Den Ham heeft ook nog een vordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding met gefailleerde tot een bedrag van € 3.200,--. Hiervoor wordt ook beroep gedaan op een tweede pandrecht.

19-10-2020



### 5.4 Separatistenpositie

De curator heeft ter zake van het pandrecht van de heer Petter de op 23 maart 2020 geregistreerde pandakte met pandlijst ontvangen. Ter zake van het pandrecht van Lindenhovius heeft de curator een op 11 mei 2020 geregistreerde pandakte ontvangen.

12-07-2020



Gelet op de onderlinge verhoudingen en de verpanding kort voor faillissementsdatum doet de curator nader onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de verpanding. In een volgend verslag zal de curator ter zake een standpunt innemen.

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de aanspraak op de separatistenpositie van zowel de heer Petter als Bouwbedrijf Lindenhovius Den Ham B.V. en de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

19-10-2020



De curator heeft ter zake aanvullend onderzoek gedaan en zal op korte termijn een standpunt innemen met betrekking tot de separatistenpositie van de heer Petter en Lindenhovius Den Ham B.V.

11-03-2021



De curator heeft de heer Petter en Lindenhovius Den Ham B.V. bericht dat hij de separatistenpositie betwist. De advocaat van beide partijen, mr. Stekelenburg, heeft de curator bericht dat hij op een later moment de curator van een inhoudelijke reactie zal voorzien. Nu deze reactie tot op de verslagdatum niet is ontvangen heeft de curator ter zake een rappel gezonden.

20-07-2021



De advocaat van de heer Petter heeft een nader uitstel gevraagd voor een inhoudelijke reactie. Die termijn is 4 oktober 2021 verstreken. De curator heeft de advocaat van de heer Petter ter zake nader uitstel verleend tot 5 november 2021.

**01-11-2021**



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

In dit faillissement hebben in totaal 17 crediteuren aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.

12-07-2020



Om die reden heeft de curator deze crediteuren in dit faillissement uitgenodigd hun eventuele aanspraken op eigendomsvoorbehoud op 4 juni 2020 ter plaatse te laten beoordelen.

Van de volgende crediteuren zijn de aanspraken beoordeeld en erkend. De aangetroffen goederen zijn na ondertekening van een ontvangstbevestiging onder de voorwaarde van creditering van de betreffende facturen afgegeven aan de crediteuren.

- Unit steel te Almelo
- DGS Diensten B.V. te Nieuwegein
- Oosterberg B.V. te Zutphen
- URSA Benelux B.V. te België
- Leitz Services B.V. te Elst
- De Gouw Handelsmij. te Gilze
- Raab Karcher te Vriezenveen
- Witzand B.V. te Almelo

Inmiddels zijn voor de meeste teruggegeven goederen credit-nota's ontvangen welke in mindering zijn gebracht op de eventueel reeds ingediende vorderingen.

Van de volgende crediteur is het eigendomsvoorbehoud beoordeeld en erkend. De goederen zijn echter niet aangetroffen waardoor de aanspraak op eigendomsvoorbehoud is komen te vervallen.

- Navetto te Vlaardingen
- FH Loohuis B.V. te Daarle
- EuroviteGroup te Ede
- Gebo te Ede
- Siga Online te Daarlerveen

De volgende crediteuren hebben geen gebruik gemaakt van de uitnodiging om het eigendomsvoorbehoud te laten beoordelen. De curator heeft deze crediteuren bericht dat hij er vanuit gaat dat zij afzien van deze aanspraak en om die reden de aanspraak afgewezen.

- BMN Bouwmaterialen B.V. te Nieuwegein
- Van Buuren Bouwmaterialen te Rijssen
- Technische Uni B.V. te Amstelveen
- Pontmeijer te Zaandam

Er hebben zich nadien nog twee crediteuren gemeld met aanspraken op eigendomsvoorbehoud. De curator is bezig met de afhandeling van die aanspraken.

De curator heeft de twee resterende aanspraken op eigendomsvoorbehoud beoordeeld en stelde zich op het standpunt dat deze aanspraken toegewezen dienen te worden. Bouwbedrijf Lindenhovius Den Ham B.V. heeft dit rechtstreeks afgehandeld met die partijen door de openstaande factuur voor de geleverde goederen aan die partijen te voldoen. Alle aanspraken op eigendomsvoorbehoud zijn daarmee afgewikkeld.

19-10-2020



## 5.6 Retentierechten

Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op retentierechten.

12-07-2020



1

## 5.7 Reclamerechten

Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op reclamerechten.

12-07-2020



1

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 8.470,00

12-07-2020



1

### Toelichting

Op het terrein van EsbiHuis waren op faillissementsdatum een groot aantal houtskeletelementen opgeslagen, welke voor een opdrachtgever zijn gefabriceerd en waarvan de eigendom reeds was overgedragen aan de opdrachtgever. Die opdrachtgever heeft verzocht om afgifte van haar eigendommen.

Na beoordeling van de eigendomsaanspraken aan de hand van de overeenkomsten heeft de curator ingestemd met het afhalen van die elementen. Met instemming van de rechter-commissaris d.d. 5 juni 2020 heeft de curator voor de werkzaamheden van de boedel -welke het normale beheer te boven gaan- aan de eigenaar een boedelbijdrage van € 7.000,-- excl. BTW in rekening gebracht. Ter zake is op 17 juni 2018 een bedrag van € 8.470,-- incl. BTW op de faillissementsrekening ontvangen. Daarna heeft de opdrachtgever onder toezicht en met assistentie van de boedel zijn eigendommen af laten voeren.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Beoordeling en afwikkeling leasecontracten;
- Beoordeling zekerheden en separatistenpositie;
- Beoordeling en afwikkeling aanspraken eigendomsvoorbehoud;
- Onderhandelen en afspraken maken over boedelbijdrage;

12-07-2020



1

- Nader onderzoek separatistenpositie

19-10-2020



2

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

## 6.1 Exploitatie / zekerheden

Zustervenootschap Bouwbedrijf Lindenhovius B.V. heeft een overeenkomst gesloten met een opdrachtgever voor de bouw van houtskeletelementen. Die opdracht had wilde zij uitbesteden aan EsbiHuis, die deze opdracht echter in verband met haar faillissement niet kan uitvoeren.

12-07-2020



Na overleg en met instemming van de rechter-commissaris heeft de curator op 24 juni 2020 een overeenkomst gesloten met Lindenhovius waarbij de curator zich verplicht zich in te spannen tot 9 juli 2020 om de gewenste houtskeletbouw-elementen te laten ontwerpen en te produceren, waarbij de boedel uitsluitend personeel ter beschikking zal stellen op basis van een uurtarief. De kosten voor de software voor de panelenmachine zullen voor de helft gedragen worden door de boedel en voor de andere helft door Lindenhovius B.V. Alle overige kosten zullen worden gedragen door Lindenhovius.

De curator heeft voor de bestede uren tot op 25 juni 2020 een factuur gezonden aan Lindenhovius B.V. tot een bedrag van € 24.315,-- excl. BTW. De curator is nog in afwachting van de urenbriefjes tot en met 9 juli voor het uitfactureren van de laatste bestede uren. Op die laatste datum zijn de werkzaamheden door de boedel beëindigd doordat de wettelijke opzegtermijn van de arbeidsovereenkomsten van de laatste personeelsleden per die datum is afgelopen.

De curator heeft voor de laatste periode van het voorzetten van de onderneming tot en met 9 juli 2020 een factuur aan Lindenhovius gezonden van € 4.320,--. In totaal heeft de boedel ter zake van het voortzetten van de onderneming € 28.635,-- gefactureerd aan Lindenhovius.

19-10-2020



De boedel is aan Lindenhovius op basis van de gesloten overeenkomst 50 % van de kosten van het tekenprogramma verschuldigd, zijnde € 4.370,50. Dit programma was noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast was er discussie over de uren van een zieke werknemer. Daarom is de factuur door de curator met € 300,-- verminderd. Per saldo resteert (afgerond) een te betalen bedrag van € 23.884,-- excl. BTW. De kwestie van het voortzetten van de onderneming is daarmee beëindigd.

## 6.2 Financiële verslaglegging

De financiële verslaglegging inzake het afwickelen van het onderhanden werk zal in de volgende verslagperiode worden opgesteld.

12-07-2020

 1

Totale opbrengst voortzetten werkzaamheden	€ 28.635,00
Aandeel boedel in kosten tekenprogramma	€ 4.370,50 -/-
Creditering kosten zieke werknemer	€ 300,00 -/-

19-10-2020

 2

Netto opbrengst voortzetten voor de boedel € 23.964,50 excl. BTW

Ter zake is op 18 juli 2020 een bedrag van € 12.100,-- incl. BTW op de boedelrekening ontvangen. Dat bedrag is als volgt opgebouwd:

Door Lindenhovius te voldoen inz voortzetten werkzaamheden	€ 23.884,00
Verrekening Lindenhovius inzake OHW Familie Bosch	€ 11.684,00
Verrekening koopsom rollerbanen (zie hoofdstuk 3.3)	€ 2.200,00
	-----
Totaal ontvangen (afgerond)	€ 10.000,00
BTW (21 % over € 10.000,--)	€ 2.100,00 +
	-----
Totaal ontvangen inclusief BTW	€ 12.100,00

Het bedrag van € 12.100,-- is op 18 juli 2020 op de faillissementsrekening ontvangen.

## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- Toezicht op uitvoeren werkzaamheden;
- Uitfactureren uren.

12-07-2020

 1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

De bestuurder heeft aangegeven geen mogelijkheden te zien om tot een doorstart van de onderneming te komen.

12-07-2020

 1

De curator heeft enkele mogelijk geïnteresseerden voorzien van de benodigde informatie en bezichtigingen van het bedrijf met deze partijen georganiseerd. Dit heeft echter niet geleid tot enige biedingen door deze partijen.

### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-07-2020

 1

### 6.6 Opbrengst

€ 0,00

12-07-2020

 1

#### Toelichting

Niet van toepassing.

## 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

12-07-2020

 1

### Toelichting

Niet van toepassing.

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

12-07-2020

 1

- Afronden voorzetten onderneming
- Financiële afwikkeling voortzetten onderneming
- Financiële verslaglegging voortzetten onderneming

19-10-2020

 2

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft op faillissementsdatum toegang verkregen tot een bijgewerkte administratie welke door twee administratieve krachten lokaal gevoerd werd middels het programma Bouwoffice. De verwerking van die cijfers tot een jaarrekening werd door dezelfde personeelsleden uitgevoerd. De loonadministratie was uitbesteed aan een derde.

12-07-2020

 1

De curator doet nog onderzoek naar de boekhoudplicht en zal over de uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag berichten.

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de boekhoudplicht en constateert dat aan die verplichting is voldaan. Het onderzoek ter zake is daarmee afgewikkeld.

19-10-2020

 2

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Op 30 december 2019 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar 2018 bij de Kamer van Koophandel gedeponneerd welke op 30 december 2019 definitief zou zijn vastgesteld.

12-07-2020

 1

Op 8 juni 2018 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar 2017 bij de Kamer van Koophandel gedeponneerd welke op 4 juni 2018 definitief zou zijn vastgesteld.

Op 3 augustus 2017 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar 2016 bij de Kamer van Koophandel gedeponneerd welke op 28 juli 2017 definitief zou zijn vastgesteld.

De curator concludeert dat over de genoemde jaren aan de publicatieplicht is voldaan.

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming is er geen goedkeurende verklaring vereist. Nu de jaarrekeningen intern werden opgesteld is er ook geen sprake van een samenstellingsverklaring.

12-07-2020

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het bij de oprichting geplaatst aandelenkapitaal bedraagt € 18.000,-- verdeeld in 180 gewone aandelen van elk € 100,--.

12-07-2020

 1

Blijkens de oprichtingsakte heeft de volstorting plaats gevonden middels inbreng in geld. Nader onderzoek naar de volstoringsplicht is niet zinvol nu een eventuele vordering uit het niet voldoen aan die verplichting inmiddels is verjaard.

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

De curator doet een standaard onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

12-07-2020

 1

Nee

19-10-2020

 2

#### Toelichting

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar onbehoorlijk bestuur en geen feiten of omstandigheden aangetroffen die daar op wijzen. Het onderzoek ter zake is daarmee afgewikkeld.

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-07-2020

 1

#### Toelichting

De curator doet een standaard onderzoek naar eventueel paulianeus handelen.

In onderzoek

19-10-2020

 2

#### Toelichting

De curator heeft zijn nader onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties afgerond en -buiten zijn constatering zoals vermeld onder hoofdstuk 5.4- geen bijzonderheden geconstateerd.

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet een onderzoek naar onrechtmatigheden welke voor of na faillissementsdatum hebben plaats gevonden.

12-07-2020

 1



De curator heeft zijn nader onderzoek naar onrechtmatigheden afgerond en -buiten zijn constatering zoals vermeld onder hoofdstuk 5.4- geen bijzonderheden geconstateerd.

19-10-2020

 2



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Eerste onderzoek boekhoudplicht; 12-07-2020
  - Onderzoek deponeringsplicht;  1
  - Onderzoek volstortingsplicht;
  - Eerste deel onderzoek onbehoorlijk bestuur;
  - Eerste deel onderzoek paulianeus handelen;
  - Eerste del onderzoek rechtmatigheid.
- 
- Afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur 19-10-2020
  - Afronden onderzoek paulianeus onderhandelen  2
  - Afronden onderzoek rechtmatigheid

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

- € 248,05 12-07-2020  1
- Toelichting**  
De curator heeft van Troostwijk Waarderingen & Advies B.V. te Amsterdam een nota ontvangen voor de taxatie van de bedrijfsmiddelen en de voorraden tot een bedrag van € 2.268,75 incl. BTW. De curator heeft deze nota met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 23 juni 2020 op 24 juni 2020 vanaf de faillissementsrekening voldaan.
- In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op de verslagdatum € 248,05 incl. BTW.
- € 299,48 19-10-2020  2
- Toelichting**  
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op 19 oktober 2020 € 299,48 incl. BTW.
- € 174.360,83 11-03-2021  3
- Toelichting**  
Het UWV heeft een boedelvordering ingediend voor de overgenomen loondoorbetalingsverplichting over de wettelijke opzegtermijn van de arbeidsovereenkomsten tot een bedrag van € 174.043,20.
- In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op 19 oktober 2020 € 299,48 incl. BTW.
- € 7.652,00 20-07-2021  4
- Toelichting**  
De belastingdienst heeft een vordering ingediend voor aanslagen motorrijtuigenbelasting voor diverse auto's over de periode na de faillissementsdatum tot een bedrag van € 3.848,--. De koper van de auto's

heeft nagelaten de auto's tijdig over te schrijven. Hierop heeft de curator de koper een factuur gezonden voor de aanslagen motorrijtuigenbelasting welke factuur op 22 april 2021 op de faillissementsrekening is ontvangen.

Er is ter zake van deze aanslagen motorrijtuigenbelasting sprake van een preferente boedelvordering. Op het moment van het afwickelen van het faillissement zal duidelijk zijn of er voldoende actief aanwezig is om deze boedelvordering te voldoen.

€ 190.487,22

01-11-2021



#### **Toelichting**

Het UWV heeft een gewijzigde boedelvordering ingediend tot een bedrag van € 187.410,87 inzake de overgenomen loondoorbetalingsverplichting over de wettelijke opzegtermijn van de arbeidsovereenkomsten.

De boedelvordering van de fiscus inzake de aanslagen motorrijtuigenbelasting over de periode na faillissementsdatum is gewijzigd naar € 2.792,--.

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online programma van Claimsagent voor het verwerken van de vorderingen tot op 20 oktober 2021 € 284,35 incl. BTW.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 235.753,16

12-07-2020



### Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend voor een onbetaald gebleven aanslag loonheffing tot een totaalbedrag van € 221.755,16 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art. 22 IW.

Daarnaast heeft de fiscus een vordering ingediend voor een aansprakelijkheidsaanslag opgelegd ter zake van de door de fiscale eenheid verschuldigde omzetbelasting tot een bedrag van € 13.998,--. De curator verwacht dat die aansprakelijkstelling nog zal oplopen nu de totale schuld omzetbelasting van de fiscale eenheid volgens opgave van de belastingdienst ongeveer € 165.000,-- bedraagt.

€ 210.079,16

19-10-2020



### Toelichting

De fiscus heeft enkele aanvullende vorderingen ingediend en ook kennisgevingen verstuurd van verminderingen van opgelegde aanslagen waarvoor reeds een vordering was ingediend. Per saldo bedraagt de vordering van de fiscus per 19 oktober 2020 € 210.079,16.

€ 211.652,16

11-03-2021



### Toelichting

De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor o.a. aanslagen motorrijtuigenbelasting waardoor de totale vordering van de fiscus per 11 maart 2021 € 211.652,16 bedraagt.

€ 209.240,16

**01-11-2021**



### Toelichting

De totale preferente vordering van de fiscus -na verrekeningen en verminderingen- belooft per 1 november 2021 € 209.240,16.

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

12-07-2020

 1

#### Toelichting

Tot op de verslagdatum heeft het UWV nog geen vordering ingediend voor de door haar overgenomen loondoorbetalingsverplichting na faillissementsdatum.

€ 182.739,28

11-03-2021

 3

#### Toelichting

Het UWV heeft een ingediend voor de overgenomen loondoorbetalingsverplichting tot een bedrag van € 182.739,28 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 3:288 sub e BW en art. 66 lid 3 WW.

€ 157.557,98

01-11-2021

 5

#### Toelichting

Het UWV heeft een gewijzigde vordering ingediend voor de overgenomen loondoorbetalingsverplichting tot een bedrag van € 157.557,98 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 3:288 sub e BW en art. 66 lid 3 WW.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 19.340,44

12-07-2020

 1

#### Toelichting

Tien voormalige personeelsleden hebben vorderingen ingediend voor achterstallig loon -welke vorderingen niet werden overgenomen door het UWV- tot een totaalbedrag van € 19.340,44 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 3:288 sub c BW.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

70

12-07-2020



### Toelichting

Op de faillissementsdatum heeft de curator een crediteurenlijst ontvangen met 89 crediteuren en een totaal openstaand saldo van € 355.363,31.

Tot op de verslagdatum hebben in totaal 70 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend

76

19-10-2020



### Toelichting

Tot op 19 oktober 2020 hebben in totaal 76 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend

78

11-03-2021



### Toelichting

Tot op 11 maart 2021 hebben in totaal 78 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend.

79

01-11-2021



### Toelichting

Tot op 1 november 2021 hebben in totaal 79 concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 876.186,95

12-07-2020



### Toelichting

In het faillissement zijn tot op de verslagdatum door de 70 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 876.186,95.

€ 936.862,49

19-10-2020



### Toelichting

In het faillissement zijn tot op 19 oktober 2020 door de 76 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 936.862,49.

€ 898.194,20

11-03-2021



### Toelichting

In het faillissement zijn tot op 11 maart 2021 door de 78 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 898.194,20.

Crediteur Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds Bouwnijverheid heeft haar vordering aangepast en met € 43.240,13 verlaagd naar € 3.761,74.

€ 939.460,56

01-11-2021



### Toelichting

In het faillissement zijn tot op 1 november 2021 door de 79 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 939.460,56.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

12-07-2020



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Inventariseren crediteuren;
- Aanschrijven crediteuren;
- Verwerken en bevestigen ingediende vorderingen;

12-07-2020



# 9. Procedures

---

## 9.1 Naam wederpartijen

Procedure 1: Hurk- Hurk-Van Veen  
Procedure 2: Hermanidas

12-07-2020



## 9.2 Aard procedures

procedure 1: Incasso openstaande termijnen in verband met geschil over werkzaamheden

12-07-2020



procedure 2: Incasso openstaande termijnen in verband met geschil over werkzaamheden

Procedure 1 :

19-10-2020

EsbiHuis en de wederpartij debiteur zijn in december 2016 een aannemingsovereenkomst overeengekomen voor de bouw van een vrijstaande nieuwbouwwoning. De overeenkomst is aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het grondperceel in eigendom is van de wederpartij.



Door het uitblijven van de vervulling van de opschortende voorwaarde is de werking van de overeenkomst volgens de wederpartij nooit aangevangen. De wederpartij vordert van EsbiHuis betaling van het onverschuldigd aanbetaalde gedeelte van de aannemingssom te hoogte van € 14.501,95, vermeerderd met de wettelijke rente.

EsbiHuis is door de kantonrechter veroordeeld voor een bedrag van € 7.151,94 te vermeerderen met kosten. Esbihuis heeft tegen die beslissing beroep aangetekend. Ter zake van het dit geschil stond een bedrag van € 18.850,-- op een geblokkeerde bankrekening bij de ABN-AMRO. Op basis van het vonnis heeft de wederpartij de bankrekening tot een bedrag van € 9.860,14 laten deblokkeren. Thans staat op de rekening nog een bedrag van € 8.989,86. De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn een voorstel doen met betrekking tot deze procedure.

Procedure 2 :

De curator heeft van de voormalige advocaat de stukken ontvangen en een onderzoek ingesteld. Daaruit blijkt -kort samengevat- dat partijen op 21 juli 2016 een aannemingsovereenkomst hebben gesloten tot de bouw van een vrijstaande woning. De vrijstaande woning is op 26 juli 2017 door EsbiHuis opgeleverd. De wederpartij heeft de factuur tot betaling van de afrekening meer- en minderwerk van € 30.987,- slechts voor een bedrag van € 15.000,-- voldaan.

EsbiHuis heeft de wederpartij gedagvaard en vordert een bedrag van € 16.248,86 te vermeerderen met rente. Gefailleerde geeft aan dat alle punten in het proces-verbaal van oplevering zijn verholpen. De wederpartij bestrijdt dit en stelt dat de oplevering van de woning te laat heeft plaats gevonden. Er zou ter zake volgens de wederpartij een schikking zijn getroffen. Dat wordt door gefailleerde betwist.

De rechter-commissaris heeft op 29 juli 2020 elektronisch ingestemd met de overname van de procedure door de curator die zich daarop heeft gesteld.

### 9.3 Stand procedures

procedure 1: Deze procedure loopt bij het kantongerecht van de Rechtbank Den Haag, locatie Gouda. De curator heeft uitstel gevraagd om zich te beraden over het voortzetten van de procedure.

12-07-2020



procedure 2: Deze hoger beroepsprocedure loopt bij het Gerechtshof Arnhem. het gerechtshof heeft de procedure ambtshalve geroyeerd.

De curator heeft bij de advocaat de betreffende dossiers opgevraagd en zal na ontvangst nader onderzoek doen naar de stand van de procedures en over de uitkomst in het volgend verslag nader berichten.

Procedure 1 :

Deze procedure is door het Gerechtshof Arnhem ambtshalve geroyeerd op 23 juni 2020. De mogelijkheid bestaat om binnen een jaar na royement de zaak weer op de rol te plaatsen middels het indienen van de memorie van grieven. Of dat gaat gebeuren is afhankelijk van de uitkomst van de beoordeling van de procedure door de curator.

19-10-2020



Procedure 2 :

De mondelinge behandeling in deze procedure zal plaats vinden op 9 november 2020 door de Rechtbank Den Haag, sectie kanton, locatie Gouda.

Procedure 1:

De curator beschikt thans over alle informatie met betrekking tot deze lopende procedure en heeft aanvullend informatie ontvangen van de bestuurder. De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn een voorstel doen met betrekking tot deze procedure.

11-03-2021



Procedure 2:

De Rechtbank Den Haag, sectie kanton, locatie Gouda heeft op 7 januari 2021 vonnis gewezen en de debiteur veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 16.248,68 te vermeerderen met de wettelijke rente en kosten.

De curator heeft de debiteur aangeschreven tot betaling. Op 13 januari 2021 is ter zake een bedrag van € 18.570,31 op de faillissementsrekening ontvangen. Daarmee is deze kwestie afgehandeld.

Procedure 1:

De curator acht na onderzoek acht de kans van slagen van een procedure klein. De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris besloten om de procedure in hoger beroep niet voort te zetten. Daarmee is deze kwestie afgehandeld.

20-07-2021



### 9.4 Werkzaamheden procedures

- Opvragen dossiers bij advocaat

12-07-2020



- Onderzoek dossier naar stand procedure 1

19-10-2020

- Onderzoek dossier naar stand van procedure 2







## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. 12-07-2020  
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van  1  
het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die  
voor de afwikkeling benodigd is.

1. Afrekenen verzekeringen (hoofdstuk 1.3)  
(1 maand en 2 uren)
2. Nader onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.5)  
(2 maanden en 6 uren)
3. Te gelde maken bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3)  
(1 maand en 6 uren)
4. Afwickelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)  
(6 maanden en 3 uren)
5. Te gelde maken voorraden (hoofdstuk 3.6)  
(1 maand en 2 uren)
6. Afwickelen onderhanden werk (hoofdstuk 3.6)  
(2 maanden en 10 uren)
7. Innen vorderingen rekening-courant (hoofdstuk 3.8)  
(2 maanden en 4 uren)
8. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1)  
(3 maanden en 15 uren)
9. Afrekenen met pandhouder (hoofdstuk 5.4)  
(6 maanden en 4 uren)
10. Afrekenen voorzetten onderneming (hoofdstuk 6.2)  
(3 maanden en 6 uren)
11. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)  
(3 maanden en 4 uren)
12. Onderzoek onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)  
(3 maanden en 8 uren)
13. Onderzoek naar paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)  
(2 maanden en 3 uren)
14. Onderzoek rechtmatigheid (hoofdstuk 7.7)  
(3 maanden en 6 uren)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. 19-10-2020  
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van  2  
het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die  
voor de afwikkeling benodigd is.

1. Afrekenen verzekering (hoofdstuk 1.3)  
(1 maand en 2 uren)
2. Nader onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.5)  
(2 maanden en 6 uren) (afgewikkeld)
3. Te gelde maken bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3)  
(1 maand en 6 uren) (afgewikkeld)
4. Afwickelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)  
(6 maanden en 3 uren)
5. Te gelde maken voorraden (hoofdstuk 3.6)  
(1 maand en 2 uren) (afgewikkeld)
6. Afwickelen onderhanden werk (hoofdstuk 3.6)  
(2 maanden en 10 uren) (afgewikkeld)
7. Innen vorderingen rekening-courant (hoofdstuk 3.8)  
(2 maanden en 4 uren)

8. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1)  
(6 maanden en 30 uren)
9. Afrekenen met pandhouder (hoofdstuk 5.4)  
(6 maanden en 4 uren)
10. Afrekenen voorzetten onderneming (hoofdstuk 6.2)  
(3 maanden en 6 uren)
11. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)  
(3 maanden en 4 uren)
12. Onderzoek onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)  
(3 maanden en 8 uren)
13. Onderzoek naar paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)  
(2 maanden en 3 uren)
14. Onderzoek rechtmatigheid (hoofdstuk 7.7)  
(3 maanden en 6 uren)
15. Voortzetten procedure 1 (hoofdstuk 9.1)  
(3 maanden en 10 uren)
16. Afronden onderzoek lopende procedure 2 (hoofdstuk 9.1)  
(1 maand en 4 uren)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

11-03-2021

 3

1. Afrekenen verzekering (hoofdstuk 1.3)  
(1 maand en 2 uren) (afgewikkeld)
2. Afwikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)  
(6 maanden en 3 uren)
3. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1)  
(6 maanden en 30 uren)
4. Afrekenen met pandhouder (hoofdstuk 5.4)  
(6 maanden en 4 uren)
5. Afrekenen voorzetten onderneming (hoofdstuk 6.2)  
(3 maanden en 6 uren)(afgewikkeld)
6. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)  
(3 maanden en 4 uren)(afgewikkeld)
7. Onderzoek onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)  
(3 maanden en 8 uren) (afgewikkeld)
8. Onderzoek naar paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)  
(2 maanden en 3 uren)(afgewikkeld)
9. Onderzoek rechtmatigheid (hoofdstuk 7.7)  
(3 maanden en 6 uren)(afgewikkeld)
10. Voortzetten procedure 1 (hoofdstuk 9.1)  
(3 maanden en 10 uren)
11. Voortzetten procedure 2 (hoofdstuk 9.1)  
(1 maand en 4 uren) (afgewikkeld)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

20-07-2021

 4

1. Afwikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)  
(6 maanden en 3 uren)
2. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1)  
(6 maanden en 30 uren)
3. Kwestie separatistenpositie (hoofdstuk 5.4)

- (3 maanden en 6 uren)
4. Voortzetten procedure 1 (hoofdstuk 9.1)  
(3 maanden en 10 uren) (Afgewikkeld)

De volgende werkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te worden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet worden en tevens de termijn die voor de afwikkeling benodigd is.

1. Afwikkelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)  
(6 maanden en 3 uren)
2. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1)  
(12 maanden en 50 uren)
3. Kwestie separatistenpositie (hoofdstuk 5.4)  
(3 maanden en 6 uren)

**01-11-2021**

 **5**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn voor de afwikkeling van dit faillissement.

12-07-2020

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

22-1-2022

**01-11-2021**

 **5**

## 10.4 Werkzaamheden overig

- Opstellen plan van aanpak

12-07-2020

 1

- Actualiseren plan van aanpak

19-10-2020

 2

- Actualiseren plan van aanpak

11-03-2021

 3

## Bijlagen

Bijlage 1

12-07-2020

1

Organigram

