

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	12-09-2022
Insolventienummer	F.08/20/205
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000157944:F001
Datum uitspraak	06-10-2020

R-C	mr. R.P. van Eerde
Curator	mr G.M. Volkerink

Algemene gegevens

Naam onderneming

PrefabNL B.V.	09-11-2020
	 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Enschede. Volgens het register van de KvK werd kantoor gehouden te (7772 BC) aan Hardenberg, aan De Nieuwe Haven 6. Eind 2019 is de onderneming verhuisd en werd kantoor gehouden te (7772 SG) Hardenberg, aan de J.C. Kellerlaan 22. De domeinnaam van PrefabNL is www.prefabnl.nl	09-11-2020
	 1

Activiteiten onderneming

In het handelsregister van de KvK staan de navolgende activiteiten van de onderneming vermeld: "Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Het vervaardigen van gebouwen en onderdelen van gebouwen en het assembleren van elementen bestemd voor de bouw.". Deze omschrijving komt overeen met de feitelijke activiteiten van de onderneming.	09-11-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 2.892.529,00	€ -87.835,00	€ 786.078,00
2018	€ 1.939.198,00	€ -238.318,00	€ 1.037.486,00

Toelichting financiële gegevens

De gegevens over 2019 blijken uit een conceptjaarrekening, waarop de accountant een toelichting heeft gegeven. Ten gevolge van het faillissement is deze jaarrekening nog niet vastgesteld.

De afname van het balanstotaal heeft grotendeels te maken met de afname van de vorderingen op handelsdebiteuren (- € 178.020,--) en de verkoop van machines en installaties per ultimo 2019 (€ 77.000,-- excl. BTW - memoriaal boeking).

09-11-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

12

09-11-2020



1

Toelichting

Gemiddeld aantal werknemers in 2018 bedroeg 9,26 en in 2019 11,72.

Boedelsaldo

€ 12.116,00

09-11-2020



1

Toelichting

Dit betreft een deel van de koopprijs voor immateriële activa en één lopend project. Nog te ontvangen over de afgelopen verslagperiode zijn de betalingen betreffende het resterende deel van de koopprijs en de facturering van werk dat is uitgevoerd gedurende de periode van voortzetting van de onderneming.

€ 13.422,75

09-02-2021



2

€ 42.579,46

12-05-2021



3

€ 83.693,29

24-08-2021



4

€ 93.388,40

23-11-2021



5

€ 11.469,82

08-03-2022



6

€ 11.144,92

08-06-2022



7

€ 11.144,92

12-09-2022



8

Verslagperiode

van

6-10-2020

t/m

9-11-2020

09-11-2020

 1

van

10-11-2020

t/m

9-2-2021

09-02-2021

 2

van

10-2-2021

t/m

12-5-2021

12-05-2021

 3

van

13-5-2021

t/m

24-8-2021

24-08-2021

 4

van

25-8-2021

t/m

23-11-2021

23-11-2021

 5

van

24-11-2021

t/m

8-3-2022

08-03-2022

 6

van

9-3-2022

t/m

8-6-2022

08-06-2022

 7

van

9-6-2022

t/m

12-9-2022

12-09-2022

 **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	89 uur 18 min
2	65 uur 6 min
3	26 uur 6 min
4	40 uur 12 min
5	55 uur 6 min
6	33 uur 48 min
7	37 uur 0 min
8	27 uur 12 min
totaal	373 uur 48 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft in de afgelopen periode zich bezig gehouden met de voortzetting van de onderneming, debiteuren en eigendomsvoorbehouden, de verkoop van immateriële activa en lopende projecten, overleg met de bank over inning debiteuren, inning debiteuren, verkoop van activa en bestudering van administratie.

09-11-2020

 1

De curator heeft zich in de afgelopen periode met name bezig gehouden met het innen van debiteuren.

24-08-2021

 4

De curator heeft zich in de afgelopen periode bezig gehouden met het innen van debiteuren en het onderzoek naar rechtmatigheid / pauliana.

23-11-2021

 5

De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode bezig gehouden met rechtmatigheid / pauliana en het innen van vorderingen.

08-03-2022

 6

De curator heeft in de afgelopen periode zich bezig gehouden met rechtmatigheid / pauliana. Daartoe heeft de curator onder meer informatie opgevraagd bij de Belastingdienst en gesprekken gevoerd met de bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde.

08-06-2022

 7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is Hubim Holding B.V., gevestigd te Enschede.

09-11-2020

Bestuurder van Hubim Holding is de heer P.M.M. ter Huurne.

 1

Aandeelhouders van gefailleerde zijn Hubim Holding B.V. en De Vechoever B.V., ieder voor de helft.

1.2 Lopende procedures

Er is een boedelprocedure aanhangig bij de Rechtbank Gelderland. Bij dagvaarding 22 juli 2020 heeft gefailleerde Bulko Nederland B.V. gedagvaard. Gefailleerde vordert betaling van facturen ten bedrage van in totaal € 132.021,98 in hoofdsom. Bulko Nederland B.V. betwist de vordering en stelt dat niet zij, maar Timber Productions B.V. opdrachtgever van gefailleerde is. De procedure staat thans voor dagbepaling comparitie van partijen. De curator onderzoekt of hij de procedure wil overnemen. Daartoe heeft hij de processtukken bestudeerd, gesproken met de advocaat van gefailleerde, het dossier (correspondentie tussen partijen) doorgenomen en gesproken met de bestuurder van gefailleerde. In een volgend verslag zal hier nader op worden ingegaan.

09-11-2020

 1

Op de rol van 17 februari 2021 dient de curator zich zowel in conventie als in reconventie uit te laten over de voortzetting van het geding (ex artikel 27 en 28 Fw).

09-02-2021

 2

1.3 Verzekeringen

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was de bedrijfsaansprakelijkheid van gefailleerde verzekerd, alsmede een WAM-verzekering ten behoeve van een heftruck. In verband met de voortzetting van de onderneming tot 1 november 2020 zijn deze verzekeringen nog niet beëindigd. Krachtens de polis is MaterieelNL B.V. medeverzekerde. De curator heeft Materieel NL B.V. in de gelegenheid gesteld om de verzekeringsovereenkomst als verzekeringsnemer voort te zetten.

09-11-2020

 1

1.4 Huur

De huurovereenkomst bedrijfsruimte is per datum faillissement middels contractsoverneming met verhuurder voortgezet door Van Dijk Bouwgroep B.V. als huurder. De curator heeft van de verhuurder van het vastgoed de bevestiging ontvangen dat de huurovereenkomst met gefailleerde is beëindigd per 6 oktober 2020. Ultimo 2019 is de activa (machines en materieel) verkocht aan MaterieelNL B.V. De koopprijs van € 77.000,-- (ex BTW) is verrekend met vorderingen van MaterieelNL op gefailleerde. De machines zouden vervolgens zijn doorverkocht door Van Dijk Bouwbeheer die de machines weer verhuurt aan gefailleerde. De curator heeft de huurovereenkomst nog niet ontvangen en zal nader onderzoek doen naar deze constructie.

09-11-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de eigen aangifte is de onderneming in 2014 gestart als verkoopkantoor van prefab bouwonderdelen. In 2017 is gefailleerde gestart met eigen productie. Een aantal debiteuren is failliet gegaan, hetgeen van invloed was op het resultaat. In 2020 zijn een aantal projecten uitgesteld, waardoor de liquiditeit verder onder druk kwam te staan. De curator merkt in aanvulling op het vorenstaande op dat de resultaten in 2018 en 2019 negatief waren. De liquiditeitsratio's zaten in 2018 en 2019 ruim onder de gewenste waarden. Uit de administratie blijkt dat in 2019 reeds sprake was van liquiditeitskrapte.

09-11-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

15

09-11-2020



Toelichting

8 personeelsleden zijn overgenomen door Van Dijk Bouwgroep B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12

09-11-2020



Toelichting

Het gemiddelde aantal personeelsleden in 2019 bedroeg 11.72.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-10-2020	15	
totaal	15	

2.4 Werkzaamheden personeel

Aanvraag ontslag, overleg UWV en overleg met Van Dijk Bouwgroep ivm overname personeel.

09-11-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Tot de boedel behoren geen onroerende zaken.

09-11-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

09-11-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Ultimo 2019 zijn de bedrijfsmiddelen (machines en materieel) verkocht aan MaterieelNL B.V. De koopprijs van € 77.000,-- (ex BTW) is verrekend met vorderingen van MaterieelNL op gefailleerde. De machines zouden vervolgens zijn doorverkocht aan Van Dijk Bouwbeheer die de machines weer verhuurt aan gefailleerde. De curator heeft de huurovereenkomst nog niet ontvangen en zal nader onderzoek doen naar deze constructie.

De bureaus, bureaustoelen en computers zijn volgens de mededelingen van de bestuurder eveneens het eigendom van Van Dijk Bouwbeheer. De curator heeft ook dit in onderzoek.

09-11-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht, aangezien zij vorderingen heeft op gefailleerde als bedoeld in artikel 22 IW 1990 lid 3 sub a onder 1.

09-11-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft onderzoek verricht naar de verkoop van deze bedrijfsmiddelen. Deze zijn middels een memoriaalboeking eind 2019 opgenomen in het grootboek 2019. De curator heeft dit nog in onderzoek.

09-11-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
glas Pauluskerk Den Haag	€ 6.116,00	
totaal	€ 6.116,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Als onderhanden werk zijn nog aanwezig dakkapellen en een dak ten behoeve van een werk in Wezep. De aannemer van dit werk is eveneens in staat van faillissement verklaard. De curator heeft met de curator van deze aannemer overleg over de verkoop van deze zaken.

09-11-2020



Er is nagenoeg geen voorraad aanwezig. Per werk werd voorraad ingekocht, welke hoeveelheid nauwkeurig was berekend. Twee crediteuren hebben zaken die met eigendomsvoorbehoud zijn geleverd weer opgehaald. Dit betrof een geringe hoeveelheid hout en schroeven.

In de periode van voortzetting zijn 4 werken afgerond / opgeleverd. De facturen voor deze werkzaamheden worden alsnog verzonden.

De dakkapellen en een dak zijn verkocht en geleverd aan de huidige aannemer van het werk te Wezep. Met de curator van de gefailleerde aannemer van het werk te Wezep is overeenstemming bereikt over de verdeling van de verkoopopbrengst.

12-05-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De werkzaamheden betreffende voorraden en onderhanden werk bestaan uit onderzoek naar voorraden, overleg over verkoop glas ten behoeve van projecten, overleg met pandhouder, aannemer(s) en curator gefailleerde aannemer over verkoop dakkapellen en dak.

09-11-2020



De facturen voor de werkzaamheden tijdens de voortzetting worden opgemaakt door de bestuurder. De exacte aanneemsommen zijn nog niet berekend, aangezien er sprake is van meer- of minderwerk. Op 3 november 2020 heeft de curator hierover gesproken met de bestuurder van gefailleerde.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
-		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Voor zover de curator bekend is er geen andere activa aanwezig.

09-11-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Aantal blijkens de administratie: 26	€ 609.551,95	€ 13.008,66	€ 1.300,87

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Aantal openstaande debiteuren:8	€ 214.393,24	€ 50.600,53	€ 5.060,05
totaal	€ 823.945,19	€ 63.609,19	€ 6.360,92

Toelichting debiteuren

De debiteuren zijn gesommeerd tot betaling van de facturen. Een groot aantal debiteuren betwist de vordering van gefailleerde. De curator heeft de standpunten van de debiteuren besproken met de bestuurder van gefailleerde. In een volgend verslag zal hier verder op worden ingegaan.

09-11-2020

 1

De curator heeft de debiteuren wederom gesommeerd tot betaling. Een van de debiteuren heeft op 8 oktober betaald op de bankrekening van de pandhouder en deze heeft de betaling verrekend met haar vordering. Een groot deel van de debiteuren stelt een vordering te hebben op gefailleerde en beroept zich (deels) op verrekening. De curator heeft de debiteuren verzocht hun stellingen te onderbouwen aan de hand van stukken. De curator zal hier onderzoek naar doen.

09-02-2021

 2

Van de 26 debiteuren hebben een aantal de vordering van gefailleerde gemotiveerd betwist en/of zich terecht op verrekening beroepen. Daarnaast waren een aantal debiteuren failliet. Inmiddels is een bedrag van € 63.609,19 geïnd. Het aantal thans nog openstaande debiteuren bedraagt 8 en de totale debiteurenstand € 214.393,24. Deze debiteuren betwisten wel hun vordering, maar deze betwistingen kunnen vermoedelijk worden weerlegd. Met de pandhouder zal de mogelijkheid worden besproken om deze debiteuren in rechte te betrekken.

24-08-2021

 4

Er zijn nog 7 debiteuren. De curator is in afwachting van een reactie van de pandhouder over de inning van resterende debiteuren en de boedelbijdrage die de pandhouder zal voldoen. In de komende verslagperiode zullen over de inning van alle debiteuren afspraken worden gemaakt met de pandhouder. Een tweetal debiteuren hebben zich gewend tot een advocaat. In de afgelopen verslagperiode (25 februari 2022) zijn de vorderingen betwist aan de hand van een grote hoeveelheid stukken. Hierop zal de curator nog reageren en dient hij nog afspraken te maken met de pandhouder.

08-03-2022

 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Aanschrijven debiteuren + bespreken standpunten debiteuren met bestuurder gefailleerde.	09-11-2020  1
Met betrekking tot de lopende procedure tegen één Bulko Nederland B.V. (vordering in hoofdsom € 132.021,98), heeft de curator vastgesteld dat niet blijkt dat gefailleerde overeenkomsten van aanneming van werk heeft gesloten met Bulko Nederland B.V. Wel blijkt dat gefailleerde de overeenkomsten van aanneming van werk heeft gesloten met Timber Productions B.V., dat aan Bulko Nederland B.V. is gelieerd. Timber Productions is in staat van faillissement verklaard op 10 december 2019. De curator heeft onderzoek gedaan naar het moment dat Timber Productions niet meer aan haar verplichtingen jegens haar crediteuren kon voldoen. Uit dit onderzoek blijkt dat Timber Productions opdrachten heeft verstrekt aan gefailleerde, terwijl op dat moment duidelijk was dat Timber Productions niet meer jegens haar crediteuren aan haar verplichtingen kon voldoen. De vorderingen die gefailleerde heeft op Timber Productions vloeien voort uit deze opdrachten. De curator is thans bezig met het doen van een verhaalsonderzoek naar de bestuurders van Timber Productions.	12-05-2021  3
Uit het verhaalsonderzoek is gebleken dat de verhaalsmogelijkheden zeer beperkt zijn, waardoor het nemen van rechtsmaatregelen niet opportuun is. De curator heeft met 9 andere debiteuren nog discussies over de betalingen.	24-08-2021  4
Corresponderen met debiteuren die vorderingen betwisten.	08-03-2022  6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 96.817,57	09-11-2020  1
-------------	---

Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO had op faillissementsdatum van gefailleerde uit hoofde van een aan gefailleerde verleend krediet in rekening-courant te vorderen heeft een bedrag van EUR 139.546,97. Ten gevolge van betalingen die op de bankrekening zijn ontvangen na datum faillissement had ABN AMRO per 19 oktober 2020 nog te vorderen het bedrag van € 96.817,57.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft een financial leaseovereenkomst gesloten betreffende een heftruck. Dit leasecontract is overgenomen door Van Dijk Bouwgroep B.V.	09-11-2020  1
---	---

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO heeft een pandrecht op:

- de bestaande en toekomstige voorraden;
- de bestaande en toekomstige bedrijfsinventaris;
- de bestaande en toekomstige vorderingen.

09-11-2020



5.4 Separatistenpositie

ABN AMRO is separatist en heeft de curator verzocht om over te gaan tot het innen van de verpande vorderingen en tot verkoop van de verpande voorraden en bedrijfsinventaris.

09-11-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn 5 crediteuren die een beroep hebben gedaan op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft vastgesteld dat 2 crediteuren daar terecht een beroep op doen en deze in de gelegenheid gesteld om hun eigendom af te halen. In beide gevallen ging het om voorraad met een geringe waarde.

09-11-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

09-11-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

09-11-2020



5.8 Boedelbijdragen

€ 611,50

09-11-2020



Toelichting

De curator heeft een boedelbijdrage van 10% bedongen voor inning van de vorderingen en verkoop van activa en bedrijfsmiddelen.

€ 7.500,00

09-02-2021



Toelichting

De bank heeft een bedrag van € 7.500,-- te vermeerderen met 10% van de opbrengst ter beschikking gesteld indien de curator de procedure voortzet (zie hiervoor onder 1.2).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg met Intrum (ABN AMRO) over verkoop van verpande activa.

09-11-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de onderneming voortgezet tot 1 november 2020. Een aantal wanden en ruiten die op het terrein aanwezig waren op datum faillissement zijn afgeleverd en op 4 projecten zijn werkzaamheden afgerond.

ABN AMRO heeft pandrecht op de wanden en de ruiten. Ter zake van de overige 4 projecten betrof het afronding op de bouwplaats en is geen voorraad verbruikt waarop ABN AMRO pandrecht heeft.

09-11-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Op 3 november 2020 heeft de curator met de bestuurder besproken dat het werk dat is uitgevoerd / opgeleverd / afgerond gedurende de periode van voortzetting. De factuursommen worden berekend en vervolgens de facturen opgemaakt en verzonden.

09-11-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Overleg met bestuurder, Intrum (namens ABN AMRO) en met de aannemers over de te verrichten werkzaamheden, de levering wanden, de levering glas en de facturering.

09-11-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Van Dijk Bouwgroep B.V. en Van Dijk Bouwbeheer B.V. hebben de volgende bedrijfsonderdelen gekocht / overgenomen:

09-11-2020



- immateriële activa: de handelsnaam PrefabNL, de (auteurs)rechten op de website van PrefabNL, de e-mailadressen van PrefabNL, de social media-accounts van PrefabNL en de telefoonnummer(s) van PrefabNL
- Onderhanden werk/orderportefeuille: 3 lopende bouwprojecten, voor zover het betreft de nog uit te voeren onderdelen van daarvan.
- Werknemers: per 1 november 2020 8 werknemers van PrefabNL.

6.5 Verantwoording

Van Dijk Bouwgroep was de belangrijkste opdrachtgever van gefailleerde en blijkens de administratie en mededelingen van de bestuurder van gefailleerde en Van Dijk Bouwgroep is Van Dijk Bouwbeheer de eigenaar van alle bedrijfsmiddelen en werden deze verhuurd aan gefailleerde.

09-11-2020



De biedingen op het onderhanden werk waren reëel, gelet op de winstmarges in de bouwsector. Bovendien werd een deel van het personeel overgenomen en per datum faillissement de huur van de bedrijfsruimte.

6.6 Opbrengst

€ 16.304,50

09-11-2020

 1

Toelichting

1. immateriële activa € 3.000,--;
2. Project Niersman € 3.000,--;
3. Projecten Touwlaan en Bunkertoren € 10.304,50;
4. werkelijke personeelskosten 8 personen (P.M. -> werkelijke werkgeverskosten berekend op basis van loonstroken van de afgelopen maand).

Ad 1 en 2: Betaling bij ondertekening koopakte. Deze betaling is reeds ontvangen op de boedelrekening.

Ad 3: Betaling op datum dat opdrachtgevers van projecten de eerste termijn hebben voldaan, doch uiterlijk 1 december 2020. Deze betaling is nog niet ontvangen.

Ad 4. De betaling dient uiterlijk 1 november 2020 plaats te vinden. Deze betaling is nog niet ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

09-11-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing, aangezien er geen verpande goederen zijn overgedragen.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Het tot stand brengen van de koopovereenkomst en het begeleiden van de uitvoering daarvan.

09-11-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog in onderzoek of aan de boekhoudplicht is voldaan.

09-11-2020

 1

De curator heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht afgerond. Daaruit blijkt dat gefailleerde aan haar boekhoudplicht heeft voldaan.

12-05-2021

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2016 is gedeponeed op 23 augustus 2017;
Jaarrekening 2017 is gedeponeed op 31 december 2018;
Jaarrekening 2018 is gedeponeed op 31 december 2019.

09-11-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is niet aan te merken als 'middelgroot' en derhalve niet controleplichtig conform artikel 2:396 BW.

09-11-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek

09-11-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nog in onderzoek

09-11-2020

 1

Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek. Dit valt samen met het onderzoek naar het paulianeus handelen.

12-05-2021

 3

Toelichting

De curator verwijst naar hetgeen is opgemerkt onder pauliana. De relatie tussen de bij de verkoop betrokken partijen en het tijdstip en omstandigheden waaronder de verkoop heeft plaatsgevonden zal de curator betrekken in zijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

23-11-2021

 5

Toelichting

Het onderzoek is nog niet afgerond. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode tweemaal gesproken met de bestuurder en aandeelhouder. De bestuurder heeft een uitgebreide toelichting gegeven op de overname van het materieel van gefailleerde door MaterieelNL en de verrekening van de koopprijs. In een volgend verslag zal de curator hierop nader ingaan.

08-06-2022

 7

Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur heeft voornamelijk betrekking gehad op huurfacturen die ten grondslag liggen aan de verrekening van vorderingen van gefailleerde op MaterieelNL. De curator onderzocht of daadwerkelijk materieel is verhuurd en beschikbaar gesteld aan gefailleerde en wie de eigendom van deze activa had. De curator heeft naar aanleiding van het onderzoek vastgesteld dat op dit punt geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

12-09-2022

 8

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

09-11-2020

 1

Nog in onderzoek. De curator zal nader onderzoek doen naar de verkoop van de bedrijfsmiddelen in december 2019. < dan 1 jaar voor datum faillissement.

Toelichting

09-02-2021

 2

De curator heeft nader onderzoek verricht naar de verkoop van de bedrijfsmiddelen in december 2019 en de verrekening van de koopsom. De curator heeft naar aanleiding van zijn bevindingen gesproken met de bestuurder. In een volgend verslag zal de curator hierop terugkomen.

Toelichting

12-05-2021

 3

De curator is nog bezig met het onderzoek naar het paulianeus handelen. In een volgend verslag zal hier aandacht aan worden besteed.

Toelichting

24-08-2021

 4

De uitkomst van het onderzoek naar paulianeus handelen zal de curator voorleggen aan de bestuurder en een derde die nauw bij het bestuur betrokken is geweest. In een volgend verslag zal hier aandacht aan worden besteed.

Ja

23-11-2021

 5

Toelichting

Ultimo 2019 zijn de bedrijfsmiddelen (machines en materieel) verkocht aan MaterieelNL B.V. De koopprijs van € 77.000,-- (ex BTW) is verrekend met vorderingen van MaterieelNL op gefailleerde. De machines zouden vervolgens zijn doorverkocht aan Van Dijk Bouw Beheer die de machines weer verhuurt aan gefailleerde. Uit het grootboek en de correspondentie blijkt dat de koopsom door PrefabNL niet is ontvangen, maar is verrekend met vorderingen die door Van Dijk Bouw Beheer zijn overgenomen van MaterieelNL.

De curator heeft bij brieven d.d. 1 oktober 2021 Van Dijk Bouw Beheer gesommeerd tot betaling van het bedrag van € 93.170,00 (inclusief BTW), aangezien Van Dijk Bouw Beheer op grond van artikel 54 Fw. niet bevoegd is tot verrekening.

Subsidiar heeft de curator bij brieven van 1 oktober 2021 meegedeeld dat de koopovereenkomst een paulianeus karakter heeft, de koopovereenkomst vernietigt en MaterieelNL B.V. en/of tegen wie de vernietiging werkt gesommeerd om de betreffende activa aan de boedel terug te geven, met dien verstande dat indien en voor zover de activa niet meer kan worden teruggegeven, de waarde van de activa per ultimo 2019 aan de boedel te vergoeden.

Namens Van Dijk Bouw Beheer en MaterieelNL heeft zich een advocaat gemeld. Een inhoudelijke reactie op de brieven van 1 oktober jl. heeft de curator echter nog niet ontvangen.

Toelichting

08-03-2022

 6

De advocaat van MaterieelNL en Van Dijk Bouw Beheer heeft inmiddels verweer gevoerd. De curator heeft toestemming verkregen van de rechter-commissaris om een procedure te starten en is bezig met het opstellen van de

dagvaarding.

Ja

08-06-2022

 7

Toelichting

Naar mening van de curator is sprake van paulianeus handelen bij de overname van het materieel en de verrekening van de koopsom. De curator is met de bestuurder in gesprek in het kader van een minnelijke regeling.

Ja

12-09-2022

 8

Toelichting

De curator is van mening dat de koopovereenkomst tussen gefailleerde, als verkoper, en MaterieelNL, als koper, op grond waarvan het materieel van gefailleerde is geleverd aan MaterieelNL, een paulianeus karakter heeft. In een volgend verslag zal hier nader op worden ingegaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek

09-11-2020

 1

Nog in onderzoek voor wat betreft het paulianeus handelen.

12-09-2022

 8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen grootboeken, administratie en facturatiesysteem.

09-11-2020

 1

Gesprek met de bestuurder, onderzoek naar verrekeningen en stukken ontvangen van de accountant.

09-02-2021

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-11-2020

 1

€ 68.991,94

09-02-2021

 2

Toelichting

Belastingdienst Loonheffingen oktober 2020 € 16.568,00
UWV loonvordering € 25.125,33
UWV Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW € 22.867,18
UWV premie weg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW € 4.431,43

€ 74.770,41

24-08-2021



Toelichting

Belastingdienst Loonheffingen oktober 2020 € 16.568,00
UWV loonvordering € 25.125,33
UWV Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW € 22.867,18
UWV premie weg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW € 4.431,43
UWV pensioenpremie ex art. 66 € 5.778,47

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 131.650,00

09-11-2020



Toelichting

Bestaande uit omzetbelasting over de maanden april 2020 en juni 2020 en loonheffingen over de maanden februari 2020 tot en met juni 2020.

€ 225.187,00

09-02-2021



€ 221.466,00

24-08-2021



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-11-2020



Toelichting

Nog niet bekend.

€ 16.394,60

09-02-2021



Toelichting

Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW (preferent ex art. 3:288 sub e BW) € 13.727,31
Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW (van gelijke rangorde belastingdienst) € 2.677,29

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

09-11-2020



8.5 Aantal concurrente crediteuren

60	09-11-2020  1
68	09-02-2021  2
69	12-05-2021  3
69	24-08-2021  4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 866.184,21	09-11-2020  1
€ 981.970,23	09-02-2021  2
€ 985.267,65	12-05-2021  3
€ 985.267,65	24-08-2021  4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend	09-11-2020  1
-----------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Afhandelen beroep op eigendomsvoorbehouden	09-11-2020  1
--	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Bulko Nederland B.V.

09-11-2020

 1

9.2 Aard procedures

Boedelprocedure. Vordering van gefailleerde ten bedrage van € 132.021,98.

09-11-2020

 1

9.3 Stand procedures

Procedure staat voor dagbepaling comparitie van partijen.

09-11-2020

 1

Op de rol van 17 februari 2020 dient de curator zich uit te laten over de voortzetting van de procedure ex art. 27 en 28 Fw.

09-02-2021

 2

De curator heeft de procedure niet overgenomen, omdat niet blijkt dat gefailleerde de overeenkomsten van aanneming van werk heeft gesloten met Bulko Nederland B.V. Wel blijkt dat gefailleerde deze overeenkomsten heeft gesloten met Timber Productions B.V. (zie hiervoor onder 4.2.).

12-05-2021

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator onderzoekt of overneming van de procedure in het belang van de boedel is.

09-11-2020

 1

De werkzaamheden in de procedure tegen Bulko zijn afgerond.

12-05-2021

 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Inning debiteuren;
- overleg met curator aannemer over verkoop dakkapellen en dak;
- Inning koopsom doorstart;
- onderzoek naar administratie en pauliana.

09-11-2020



Zie verslag 1

09-02-2021



De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de rechtmatigheid en zijn bevindingen inzake de pauliana voorleggen aan de bestuurder.

24-08-2021



De curator is in afwachting van een reactie op zijn brieven d.d. 1 oktober jl. aan Van Dijk Bouw Beheer en MaterieelNL.

23-11-2021



De curator zal MaterieelNL en Van Dijk Bouw Beheer dagvaarden.

08-03-2022



De curator zal het onderzoek naar de rechtmatigheid afronden.

08-06-2022



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend.

09-11-2020



Nog niet bekend.

09-02-2021



Nog niet bekend.

08-06-2022



Nog niet bekend

12-09-2022



10.3 Indiening volgend verslag

12-12-2022

12-09-2022



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen