

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 6                     |
| Datum verslag      | 25-10-2021            |
| Insolventienummer  | F.08/20/2             |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000125744:F001 |
| Datum uitspraak    | 08-01-2020            |

|         |                |
|---------|----------------|
| R-C     | mr. M.C. Bosch |
| Curator | mr E. Nijhoff  |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

't Twentse Kozijnen Huis B.V.

07-02-2020



### Gegevens onderneming

't Twentse Kozijnen Huis B.V.

Windmolen 12a

7609 NN Almelo

07-02-2020



kvk: 57978603

### Activiteiten onderneming

Volgens de kamer van koophandel vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout en algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. In de praktijk voornamelijk het leveren van kunststof kozijnen, ramen en deuren.

07-02-2020



### Financiële gegevens

## Toelichting financiële gegevens

De boekhouding is niet compleet en grotendeels niet verwerkt. Zowel de indirect bestuurder als de boekhouder is verzocht om nadere informatie.

07-02-2020

 1

De boekhouder heeft inmiddels de aanwezige administratie vanaf het jaar 2013 verstrekt. Deze administratie is verre van compleet. Er is eenmalig in 2015 een jaarrekening opgesteld maar deze is inhoudelijk onjuist vanwege het feit dat er grote bedragen buiten de boeken werden gehouden.

04-05-2020

 2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

07-02-2020

 1

### Toelichting

Naast een indirect bestuurder die de montage deed was er 1 administratief medewerkster.

## Boedelsaldo

€ 1.210,00

07-02-2020

 1

€ 409,00

04-05-2020

 2

€ 509,00

27-01-2021

 5

€ 1.163,30

**25-10-2021**

 **6**

## Verslagperiode

van

8-1-2020

t/m

5-2-2020

van

6-2-2020

t/m

4-5-2020

van

5-5-2020

t/m

31-7-2020

van

30-10-2020

t/m

30-10-2020

van

30-12-2020

t/m

27-1-2021

van

28-1-2021

t/m

25-10-2021

07-02-2020

 1

04-05-2020

 2

31-07-2020

 3

30-10-2020

 4

27-01-2021

 5

**25-10-2021**

 **6**

## Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1 18 uur 45 min

2 58 uur 0 min

3 17 uur 20 min

4 31 uur 20 min

5 8 uur 50 min

6 37 uur 5 min

---

**totaal** 171 uur 20 min

## Toelichting bestede uren

Het heeft lang geduurd voordat (een deel van) de boekhouding werd overhandigd omdat de boekhouder in Panningen is gevestigd. De meeste tijd is besteed aan het inventariseren van de omvang van boedel.

07-02-2020

 1

Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar de (ontbrekende) administratie. Dit heeft geleid tot de conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Er is een garantie verleend. Inmiddels is er beslag gelegd en is er een bodemprocedure gestart.

04-05-2020

 2

De meeste uren zijn besteed aan de procedure tegen de (indirect) bestuurders.

30-10-2020

 4

Bijna alle uren zijn besteed aan de procedure tegen de (indirect) bestuurders.

**25-10-2021**

 **6**

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De aandelen van het 't Twentse Kozijnen Huis worden voor 50% gehouden door BK Holding BV en voor 50% door Murcia Holding BV. Sinds de oprichting 21-05-2013 is BK Holding BV bestuurder en tussen 07-09-2017 en 24-06-2019 is Murcia Holding BV ook zelfstandig bevoegd bestuurder geweest. De aandelen BK Holding BV worden gehouden door de heer Bart Peereboom en de aandelen Murcia Holding BV worden gehouden door de heer Robert Alexander Sanchez. Volgens de heer Peereboom zouden de activiteiten al op 1-7-2019 feitelijk zijn gestaakt.

07-02-2020

 1

## 1.2 Lopende procedures

Niet bekend

07-02-2020

 1

Geen

04-05-2020

 2

## 1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen waren deels reeds geroyeerd en de overige zijn inmiddels opgezegd.

07-02-2020

 1

## 1.4 Huur

Failliet huurde een bedrijfsruimte aan de Windmolen 12a in Almelo. Er was een behoorlijke huurachterstand en daarom was voor datum faillissement de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.

07-02-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder geeft als reden dat de problemen zijn ontstaan doordat er sinds 2017 geen zzp-ers meer werden ingehuurd maar dat men zelf ging monteren. Daardoor was te weinig tijd voor verkoop. De uitgetreden bestuurder geeft als belangrijkste reden dat er geldstromen buiten de boeken van failliet werden gehouden. De curator doet nog verder onderzoek.

07-02-2020

 1

Inmiddels is door de curator geconstateerd dat er geldstromen buiten de boeken werden gehouden. Er is veel betaald op de privérekeningen van de bestuurder(s). Er is volgens de curator sprake van onbehoorlijk bestuur en zulks is de oorzaak van het faillissement.

04-05-2020

 2

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

2

07-02-2020



#### Toelichting

Naast een indirect bestuurder die de montage deed was er 1 administratief medewerkster.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

2

07-02-2020



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 31-8-2020 | 2 |  |
|-----------|---|--|

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>totaal</b> | 2 |  |
|---------------|---|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Het personeel is ontslag aangezegd en er is overleg geweest met het UWV.

07-02-2020



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|--------------|--------------|-----------|--------------|

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| Geen |  |  |  |
|------|--|--|--|

|               |        |  |        |
|---------------|--------|--|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 |  | € 0,00 |
|---------------|--------|--|--------|

#### Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

07-02-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

07-02-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving              | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------------------|------------------|----------------|
| Gereedschap en inventaris | € 1.210,00       |                |
| <b>totaal</b>             | € 1.210,00       | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er was sprake van een beperkte inventaris en een kleine hoeveelheid handgereedschap. Deze zaken zijn verkocht aan de hoogste bidder.

07-02-2020

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

nvt

07-02-2020

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht.

07-02-2020

 1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| 2 Kozijnen    |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Failliet bestelde enkel de kozijnen die waren verkocht dus er was geen voorraad. De kozijnen uit de showroom zijn door de bestuurder grotendeels verkocht. Er zijn nog twee kozijnen die verkocht moeten worden.

07-02-2020

 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De bestuurder moet een opgave doen hoeveel kozijnen er zijn verkocht, wat de opbrengst is geweest en wat er van die opbrengst is betaald.

07-02-2020

 1

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Er is geen andere activa aangetroffen.

07-02-2020

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De twee kozijnen moeten nog worden verkocht. Het zijn geen standaard maten dus er is nog weinig tot geen belangstelling voor.

31-07-2020

 3

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving                                      | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| Volgens opgave van de bestuurder twee debiteuren. |        |           |              |
| <b>totaal</b>                                     | € 0,00 | € 0,00    | € 0,00       |

#### Toelichting debiteuren

Er zouden 2 debiteuren zijn.

07-02-2020

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren zijn aangeschreven. De ene zegt al contant te hebben betaald aan de bestuurder en de ander geeft aan dat het werk nog niet gereed is. De bestuurder is om een uitleg verzocht.

07-02-2020

 1

De bestuurder weerspreekt de uitleg van de debiteuren. Het verhaal van de debiteuren is wel in lijn met de overige aangetroffen onregelmatigheden.

04-05-2020

 2

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Failliet hield alleen een zakelijke rekening aan bij de Rabobank. De Rabobank heeft nog geen vordering ingediend.

07-02-2020

 1

€ 7.564,93

04-05-2020

 2

#### Toelichting vordering van bank(en)

Het betreft een roodstand op de zakelijke rekening en een negatief saldo op een zakelijke creditcard.

### 5.2 Leasecontracten

Er waren twee leasebussen maar deze zijn voor datum faillissement al ingenomen door de leasemaatschappij en verkocht.

07-02-2020

 1



### 5.3 Beschrijving zekerheden

geen

07-02-2020

 1

### 5.4 Separatistenpositie

geen

07-02-2020

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

geen

07-02-2020

 1

### 5.6 Retentierechten

geen

07-02-2020

 1

### 5.7 Reclamerechten

geen

07-02-2020

 1

### 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting**

nvt

07-02-2020

 1

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg met de bank.

07-02-2020

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

nvt

07-02-2020

 1

## 6.2 Financiële verslaglegging

nvt

07-02-2020

 1

## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

nvt

07-02-2020

 1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

nvt

07-02-2020

 1

### 6.5 Verantwoording

nvt

07-02-2020

 1

### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

nvt

07-02-2020

 1

### 6.7 Boedelbijdrage

#### Toelichting

nvt

07-02-2020

 1

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

nvt

07-02-2020

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog lijkt er niet aan de boekhoudplicht voldaan. De curator heeft meer informatie gevraagd en doet nog onderzoek.

07-02-2020

 1

De boekhouder heeft inmiddels de aanwezige administratie vanaf het jaar 2013 verstrekt. Deze administratie is verre van compleet. Er is eenmalig in 2015 een jaarrekening opgesteld maar deze is inhoudelijk onjuist vanwege het feit dat er grote bedragen buiten de boeken werden gehouden. Aan de

04-05-2020

 2

boekhoudplicht is niet voldaan.

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Niet voldaan. Na 2015 zijn er geen jaarrekeningen opgemaakt en gedeponeerde.

07-02-2020

 1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

07-02-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voldaan

07-02-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

07-02-2020

 1

### Toelichting

Het niet voldoen aan de boekhoud- en deponeringsplicht.

Ja

04-05-2020

 2

### Toelichting

Inmiddels zijn de (indirect) bestuurders aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-02-2020

 1

### Toelichting

Er wordt onderzoek gedaan door de curator.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

07-02-2020

 1

De administratie is niet in orde. Gelden werden door klanten overgemaakt op de privébankrekeningen van de (indirect) bestuurders. Er is sprake van grote en veelvuldige contante opnames. Er is niet voldaan aan de boekhoud- en deponeringsplicht.

04-05-2020

 2

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek boekhouding.

07-02-2020

 1

De administratie is onderzocht. Op basis van de conclusies zijn de (indirect) bestuurders aansprakelijk gesteld en is er een gerechtelijke procedure gestart.

04-05-2020

 2

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

(nog) niet bekend

07-02-2020

 1

€ 1.900,68

31-07-2020

#### Toelichting

UWV

 3

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 99.611,00

07-02-2020

 1

€ 138.739,00

04-05-2020

 2

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

(nog) niet bekend.

07-02-2020

 1

€ 3.576,49

31-07-2020

 3

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

(nog) niet bekend.

07-02-2020

 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

|    |                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 07-02-2020<br> 1               |
| 18 | 04-05-2020<br> 2               |
| 19 | 31-07-2020<br> 3               |
| 20 | 27-01-2021<br> 5               |
| 22 | <b>25-10-2021</b><br> <b>6</b> |

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

|              |                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 115.114,70 | 07-02-2020<br> 1                 |
| € 164.101,82 | 04-05-2020<br> 2                 |
| € 169.801,82 | 31-07-2020<br> 3               |
| € 221.321,65 | 27-01-2021<br> 5               |
| € 241.045,75 | <b>25-10-2021</b><br> <b>6</b> |

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (nog) niet bekend | 07-02-2020<br> 1 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crediteuren aanschrijven      | 07-02-2020<br> 1 |
| Crediteuren in kaart brengen. | 04-05-2020<br> 2 |

## 9.1 Naam wederpartijen

nvt

07-02-2020

 1

BK Holding BV  
Murcia Holding BV  
De heer Peereboom  
De heer Sanchez

04-05-2020

 2

## 9.2 Aard procedures

nvt

07-02-2020

 1

Allereerst is er een garantie verkregen om een procedure te starten. Alle gedaagden worden aansprakelijk gehouden voor het boedeltekort. Vervolgens is er ten laste van alle gedaagden conservatoir beslag gelegd en de eis in de hoofdzaak aangebracht.

04-05-2020

 2

## 9.3 Stand procedures

nvt

07-02-2020

 1

Er is ten laste van alle gedaagden conservatoir beslag gelegd en de eis in de hoofdzaak is aangebracht. Partijen BK Holding BV en Peereboom hebben verstek laten gaan. Partijen Murcia Holding BV en Sanchez hebben zich gesteld en staan 27 mei voor de conclusie van antwoord.

04-05-2020

 2

Partijen Murcia Holding BV en Sanchez hebben verweer gevoerd middels een conclusie van antwoord. De zaak staat op de rol van 2 september 2020 voor de conclusie van repliek zijdens de curator.

31-07-2020

 3

Inmiddels zijn de conclusies van repliek en dupliek gewisseld. De curator staat voor 11 november 2020 voor het nemen van een akte uitlatingen producties.

30-10-2020

 4

Er is thans een comparitie van partijen gepland op 5 februari 2021.

27-01-2021

 5

Na een comparitie van partijen is aan de bestuurders een bewijsopdracht gegeven. Er zijn verschillende getuigen gehoord en partijen mogen nu een conclusie na enquête nemen.

**25-10-2021**

 **6**

## 9.4 Werkzaamheden procedures

nvt

07-02-2020

 1

Aanvragen garantie.

04-05-2020

Opstellen verzoekschrift voor conservatoir beslag.

 2

Opstellen dagvaarding

Bestuderen conclusie van antwoord en voorbereiden conclusie van repliek.

31-07-2020

 3

Opstellen conclusie van repliek en bestuderen conclusie van dupliek.

30-10-2020

 4

Opstellen akte uitlatingen producties en voorbereiding comparitie.

27-01-2021

 5

Bestuderen conclusie na enquête en opstellen antwoord conclusie.

**25-10-2021**

 6

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- boekhouding achterhalen
- crediteuren aanschrijven
- debiteuren onderzoeken
- Voorraad onderzoeken
- bestuurdersaansprakelijkheid onderzoeken
- rechtmatigheid onderzoeken.

07-02-2020

 1

- crediteuren verder in kaart brengen
- procedure tegen bestuurders op grond van onbehoorlijk bestuur.

04-05-2020

 2

- procedure tegen bestuurders op grond van onbehoorlijk bestuur.

30-10-2020

 4

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

(nog) niet bekend

07-02-2020

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

25-1-2022

**25-10-2021**

 **6**

### 10.4 Werkzaamheden overig

- boekhouding achterhalen
- crediteuren aanschrijven
- debiteuren onderzoeken
- Voorraad onderzoeken
- bestuurdersaansprakelijkheid onderzoeken
- rechtmatigheid onderzoeken.

07-02-2020

 1

- procedure tegen (indirect) bestuurders voeren.

30-10-2020

 4

## Bijlagen

---

### Bijlagen