

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 2                     |
| Datum verslag      | 15-03-2022            |
| Insolventienummer  | F.08/21/165           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000207433:F001 |
| Datum uitspraak    | 16-11-2021            |

|         |                  |
|---------|------------------|
| R-C     | mr. A.E. Zweers  |
| Curator | mr S.J. de Vries |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nieuwenhuis Bouw B.V. | 15-12-2021                                                                              |
|                       |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De onderneming betreft een besloten vennootschap die op 11 september 2009 is opgericht. | 15-12-2021                                                                              |
|                                                                                         |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De onderneming houdt zich blijkens het Handelsregister - en de van de bestuurder ontvangen informatie - bezig met het uitoefenen van een bouwbedrijf, waaronder begrepen het aannemen en uitvoeren van werken op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw en de verbouw, nieuwbouw, renovatie, sloop en het onderhoud van onroerende zaken. | 15-12-2021                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  1 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 2020 | € 5.184.240,00 | € -105.361,00    | € 1.753.903,00 |
| 2018 | € 808.530,00   | € -478.054,00    | € 669.238,00   |
| 2019 | € 2.861.368,00 | € -65.882,00     | € 701.079,00   |

## Toelichting financiële gegevens

De cijfers voor 2020 komen uit een door de curator ontvangen concept jaarrekening.

15-12-2021

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

6

15-12-2021

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

15-12-2021

 1

€ 76.883,62

15-03-2022

 2

### Toelichting

De verantwoording van (de mutaties in) het boedelsaldo blijken uit het tussentijds financieel verslag.

## Verslagperiode

van

15-8-2022

15-12-2021

 1

t/m

14-12-2021

van

15-12-2021

15-03-2022

 2

t/m

14-3-2022

## Bestede uren

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

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 28 uur 24 min |
|---|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | 44 uur 54 min |
|---|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>totaal</b> | 73 uur 18 min |
|---------------|---------------|

### Toelichting bestede uren

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Alle aandelen in Nieuwenhuis Bouw B.V. worden sinds 8 december 2015 gehouden door Spoorlanden Beheer B.V., welke vennootschap tevens bestuurster is.

15-12-2021



De aandelen in Spoorlanden Beheer B.V. worden weer gehouden door N.E. Nieuwenhuis Beheer B.V., die ook bestuurster is van Spoorlanden Beheer B.V..

De heer N.E. Nieuwenhuis is enig aandeelhouder en bestuurder van N.E. Nieuwenhuis Beheer B.V. en is daarmee de uiteindelijke bestuurder van Nieuwenhuis Bouw B.V..

## 1.2 Lopende procedures

De curator heeft begrepen dat er ten tijde van het faillissement in ieder geval sprake was van drie lopende procedures, te weten:

15-12-2021



1. Maatschap Huisartsenpraktijk Vermoolen c.s. / Nieuwenhuis Bouw BV  
Dit betreft een procedure bij de rechtbank Overijssel waarin van gefailleerde geld wordt gevorderd. In de procedure is inmiddels bij vonnis d.d. 23 november 2021 verstaan dat deze procedure wegens faillissement is geschorst en de betreffende vordering is bij de curator aangemeld.
2. Moenis / 1. Van der Klooster en 2. Nieuwenhuis Bouw B.V.  
Door de familie Moenis is een procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Amsterdam tegen Van der Klooster en Nieuwenhuis Bouw B.V. wegens vermeend door gefailleerde veroorzaakte schade bij bouwwerkzaamheden in opdracht van Klooster. In die procedure is een deskundige benoemd, terwijl de verzekeraar van Nieuwenhuis Bouw BV, Allianz, de kosten van de door Nieuwenhuis Bouw BV ingeschakelde advocaat voor haar rekening neemt.

De curator heeft in deze procedure nadere informatie bij de advocaat opgevraagd, om te beoordelen of deze procedure niet wegens het faillissement dient te worden geschorst.

1. Nieuwenhuis Bouw B.V. / Akkerman en Post  
Door Nieuwenhuis Bouw B.V. wordt in hoger beroep geprocedeerd bij het Gerechtshof Amsterdam tegen Akkerman en Post. In die procedure zijn de memories genomen en is nu een mondelinge behandeling bepaald op 22 september 2022.

Voor zover de curator heeft begrepen, gaat de procedure over het volgende. Door Nieuwenhuis Bouw B.V. is een woning gebouwd op een kavel aan de Buitenwaarden 34 te 8277 AZ Grafhorst, die eigendom is van R.A. Akkerman, die thans woont in Florida (US) en W. Post te Bentveld. De woning maakt deel uit van een project van 10 woningen. Over deze woning wordt nu in hoger beroep geprocedeerd, waarbij het gaat om het recht op levering van de kavel aan Nieuwenhuis Bouw BV en de hoogte van het door Nieuwenhuis Bouw te betalen bedrag, dat uit een depot bij een notaris zou kunnen worden voldaan. De curator dient een en ander nog nader uit te zoeken.

## 1.3 Verzekeringen

De curator heeft de lopende verzekeringen wegens het faillissement beëindigd, nu ook de activiteiten zijn gestaakt. Dit geldt niet voor de brandverzekering voor de woning op de kavel aan de Buitenwaarden 34 te Grafhorst. Deze verzekering is vooralsnog voortgezet.

15-12-2021



## 1.4 Huur

De bedrijfsruimte werd gehuurd van Nieuwenhuis Beheer BV. De huur is door de curator opgezegd en vervolgens is met verhuurder afgesproken dat de huur per 30 november 2021 als beëindigd wordt aangemerkt.

15-12-2021



1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is volgens de bestuurder veroorzaakt door problemen op diverse lopende bouwprojecten, die uiteindelijk met verlies zijn of lijken te moeten worden afgesloten. Hierbij gaat het in ieder geval om een recent project voor twee woningen in Apeldoorn en om een verbouwproject tot realisering van 31 appartementen in Amsterdam. Bij het laatste project is sprake van een forse schadepost en een zeer forse open staande vordering als gevolg van een dispuut over meer-/minderwerk.

15-12-2021



1

De curator dient zelf nog onderzoek naar de oorzaken van het faillissement te doen.

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

7

15-12-2021



1

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

6

15-12-2021



1

## 2.3 Ontslagaanzegging

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

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 18-11-2021 | 7 |  |
|------------|---|--|

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>totaal</b> | 7 |  |
|---------------|---|--|

## 2.4 Werkzaamheden personeel

Op 18 november 2021 is het personeel ontslag aangezegd, waarna er op 24 november 2021 op de bedrijfslocatie een bijeenkomst is geweest waarbij het UWV en de curator de werknemers nader hebben geïnformeerd over hun rechten en plichten als gevolg van de ontslagaanzegging.

15-12-2021



1

### 3. Activa

#### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving  | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| n.v.t.        |              |           |              |
| <b>totaal</b> | € 0,00       |           | € 0,00       |

#### Toelichting onroerende zaken

#### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

#### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| n.v.t.        |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Door de onderneming werden de bedrijfsmiddelen (kantoorinventaris, voertuigen en bouw materiaal) gehuurd van Spoorlanden Beheer BV.

15-12-2021

 1

#### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

#### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

#### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving              | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------------------|------------------|----------------|
| Woning/casco in Grafhorst |                  |                |
| <b>totaal</b>             | € 0,00           | € 0,00         |

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Door Nieuwenhuis Bouw B.V. is een woning gebouwd op een kavel aan de Buitenwaarden 34 te 8277 AZ Grafhorst, die eigendom is van R.A. Akkerman, die thans woont in Florida (US) en W. Post te Bentveld.

Deze woning maakt deel uit van een project van 10 woningen. Over deze woning wordt nu in hoger beroep geprocedeerd, waarbij - voor zover de curator tot nu toe heeft begrepen - het gaat om het recht op levering van de kavel aan Nieuwenhuis Bouw BV en de hoogte van het door Nieuwenhuis Bouw te betalen bedrag, dat uit een depot bij een notaris zou kunnen worden voldaan. De curator dient een en ander nog nader uit te zoeken.

15-12-2021



De curator heeft in deze kwestie inmiddels een bespreking gehad met de advocaat die gefailleerde in de gevoerde procedures heeft bijgestaan en wacht op input van deze advocaat. De zaak ligt in ieder geval gecompliceerd, nu voor dezelfde kavel ook sprake is van een executoriaal beslag door de gemeente Kampen.

15-03-2022



## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

| Beschrijving                   | Verkoopopbrengst   | Boedelbijdrage |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| domeinnaam Nieuwenhuisbouw.com | € 242,00           | € 0,00         |
| banksaldo Rabobank             | € 22.113,04        | € 0,00         |
| teruggave Belastingdienst      | € 371,00           | € 0,00         |
| afrekening Enexis              | € 246,40           | € 0,00         |
| <b>totaal</b>                  | <b>€ 22.972,44</b> | <b>€ 0,00</b>  |

## Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving                      | Omvang              | Opbrengst          | Boedelbijdr.  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| vorderingen volgens administratie | € 543.817,58        | € 54.674,75        | € 0,00        |
| <b>totaal</b>                     | <b>€ 543.817,58</b> | <b>€ 54.674,75</b> | <b>€ 0,00</b> |

#### Toelichting debiteuren

Volgens de administratie zou nog een vordering bestaan op debiteuren voor het hiervoor genoemde bedrag. Dit gaat om 16 debiteuren en voor een groot deel gaat het om de afwikkeling van bouwprojecten met discussie over de oplevering en meer-/minderwerk.

Er is sprake van een zeer forse vordering op LFB Vastgoed Ontwikkeling, welke vordering door de bestuurder ook is genoemd als oorzaak voor het faillissement. Het betreffende project is in ieder geval niet afgerond/opgeleverd.

De curator dient nog te onderzoeken in hoeverre de vorderingen te incasseren zijn. Op voorhand zijn al de nodige betwistingen ontvangen.

15-12-2021



1

In de tweede verslagperiode is van faillissementsdebiteuren in totaal € 45.231,55 geïncasseerd, terwijl daarnaast nog werkzaamheden zijn afgefactureerd (boedeldebiteuren) en daarvoor € 9.443,20 is geïncasseerd.

Er is voor het resterende bedrag sprake van een lopende discussie met 5 debiteuren over de hoogte van de verschuldigde bedragen, waarbij het gaat om de te betalen bedragen afgezet tegen de stand van de werken en discussie over garanties. De curator gaat er van uit dat er in de komende periode meer duidelijkheid zal komen op dit punt.

Daarnaast is recent door de curator nog een project afgefactureerd voor een bedrag ad € 38.709,98. Op het begeleidende schrijven van de curator is nog niet gereageerd, terwijl ook nog niet is betaald.

15-03-2022



2

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 130.000,00

15-12-2021



1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Door de Rabobank is een vordering gemeld van € 130.000,-, zulks uit hoofde van een geldlening die is verstrekt voor vastgoed dat op naam staat van Nieuwenhuis Beheer B.V. Gefailleerde is samen met diverse andere vennootschappen jegens de bank hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld, die haar in de onderlinge verhouding echter niet aangaat (volgens de curator).

Gefailleerde heeft zelf een creditsaldo bij de Rabobank van € 39.564,11. De bank beroept zich op verrekening, maar is hiertoe nog niet overgegaan omdat door Nieuwenhuis Beheer B.V. op korte termijn ("enkele weken") betaling van de schuld aan de Rabobank is toegezegd. Als dat gebeurt, dan zou genoemd saldo vrij vallen.

€ 0,00

15-03-2022



#### **Toelichting vordering van bank(en)**

Het saldo per faillissementsdatum bedroeg € 22.113,04. Het hiervoor genoemde hogere saldo had voor het hogere genoemde bedrag betrekking op betalingen die van debiteuren zijn geïncasseerd na datum faillissement.

De bank heeft het saldo inmiddels op de faillissementsrekening betaald en de vordering van de bank is of wordt voldaan door Nieuwenhuis Beheer BV.

### **5.2 Leasecontracten**

Er is geen sprake van leasecontracten.

15-12-2021



### **5.3 Beschrijving zekerheden**

De Rabobank heeft voor de hiervoor genoemde geldlening pandrecht op inventaris, voorraden en vorderingen. Mocht de bank door Nieuwenhuis Beheer B.V. worden betaald, dan zullen de zekerheden vrij vallen.

15-12-2021



De bank heeft de zekerheden vrijgegeven.

15-03-2022



### **5.4 Separatistenpositie**

In afwachting van de ontwikkelingen terzake de lening zijn door de curator en de bank nog geen afspraken gemaakt over de afwikkeling van de separatistenpositie.

15-12-2021



Niet meer aan de orde.

15-03-2022



### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Door enkele leveranciers van bouwmaterialen is aanspraak op eigendomsvoorbehoud gemaakt. Op de bedrijfslocatie is echter feitelijk geen sprake van voorraad en de geleverde zaken zijn veelal op de bouw geleverd en verwerkt.

15-12-2021



### **5.6 Retentierechten**

N.v.t.

15-12-2021





## 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

15-12-2021

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

15-03-2022

### Toelichting

 2

Niet van toepassing.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De discussie met de bank is afgerond en de door gefailleerde bij de bank aangehouden rekening is opgeheven.

15-03-2022

 2

# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten waren feitelijk al gestaakt op de dag van faillissement en zijn ook niet meer voortgezet.

15-12-2021

 1

### 6.2 Financiële verslaglegging

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

### 6.5 Verantwoording

### 6.6 Opbrengst

### 6.7 Boedelbijdrage

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding werd bijgehouden in SnelStart en lijkt op het eerste gezicht te voldoen aan de daaraan te stellen eisen. De curator dient hiernaar echter nog nader onderzoek te doen, waarbij ook gedacht moet worden de projectadministraties.

15-12-2021



### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponneerd.

15-12-2021



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

15-12-2021



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan voldaan.

15-12-2021



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

15-12-2021



De curator dient nog onderzoek te doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.

### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-12-2021

#### Toelichting



De curator wil met name onderzoek doen naar (het verloop van) de rekening-courantverhoudingen tussen gelieerde vennootschappen.

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

### **Toelichting**

15-12-2021



Op verzoek van de curator is ten laste van de bankrekening van gefailleerde bij de Rabobank de verzekeringspremie voor de in de boedel vallende woning in Grafhorst ad € 705,31 betaald.

€ 763,57

**15-03-2022**



### **Toelichting**

Naast de hiervoor genoemde verzekeringspremie, is aan g/w/e in deze verslagperiode voor dezelfde woning een bedrag betaald van € 58,26 incl. BTW.

Door het UWV is nog geen boedelvordering gemeld.

## **8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 22.402,00

15-12-2021



### **Toelichting**

De curator verwacht dat de fiscale vordering nog zal toenemen.

## **8.3 Pref. vord. UWV**

### **Toelichting**

15-12-2021



Door het UWV is nog geen vordering gemeld.

## **8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 1.463,02

15-12-2021



### **Toelichting**

Dit betreft de preferente vordering van 2 crediteuren in verband met de aanvraagkosten van het faillissement.

## **8.5 Aantal concurrente crediteuren**

81

15-12-2021



### **Toelichting**

De uit de administratie blijkende crediteuren zijn door de curator uitgenodigd hun vordering ter verificatie aangemeld. Dit is tot dusver door 81 crediteuren gedaan.

**15-03-2022**



## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.910.141,34

15-12-2021



### Toelichting

Van de tot dusver aangemelde vorderingen heeft ruim € 2,1 miljoen betrekking op vorderingen van gelieerde vennootschappen (Nieuwenhuis Beheer en Spoorlanden Beheer).

€ 3.390.609,77

15-03-2022



### Toelichting

Zie hiervoor: meer dan helft van het crediteurenbedrag betreft vorderingen van gelieerde vennootschappen.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er is nog teveel onzeker, waardoor nog geen uitspraken over de verwachte wijze van afwikkeling kunnen worden gedaan.

15-12-2021



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

1. A. Moenis en A.H. Moenis-Kiewiet
2. R.H. Akkerman en W. Post

15-03-2022



### 9.2 Aard procedures

ad 1: door Moenis c.s. is een verzoek ingediend voor een voorlopig deskundigenbericht in verband met schade die bij bouwwerkzaamheden door gefailleerde aan hun pand zou zijn veroorzaakt.

15-03-2022



ad 2: door Akkerman cs wordt in conventie van gefailleerde betaling gevorderd van ruim € 320.000,- vermeerderd met rente en kosten, terwijl gefailleerde in reconventie circa € 130.000 vordert van Akkerman cs+ levering van kavel waarop zich een door gefailleerde gebouwde woning bevindt.

### 9.3 Stand procedures

ad 1: de curator heeft machtiging van de rechter-commissaris de procedure overgenomen. Het wachten is nu op het bij de rechtbank in te dienen voorlopig deskundigenbericht.

15-03-2022



ad 2: in eerste aanleg heeft de rechtbank Noord-Holland vonnis gewezen op 16 september 2020. Daartegen is door beide partijen hoger beroep ingesteld en daarin zijn de memories gewisseld en is nu zitting bepaald op 22 september 2022. De procedure is (nog) niet door de curator overgenomen en de curator beraadt zich op de te zetten stappen.

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator dient nader onderzoek naar activa te doen, mee in het kader van al aanhangige procedures. Daarnaast dient de incasso van debiteuren te worden opgepakt en onderzoek te worden gedaan naar mogelijke onregelmatigheden. Verder dient de voorlopige verificatie van crediteuren te worden voortgezet.

15-12-2021

 1

De curator is doende met de inning van debiteuren. Verder is het nodige aan werk te verzetten in verband met de lopende en mogelijk over te nemen procedure. Tenslotte dient nog regelmatigheidsonderzoek te worden gedaan.

15-03-2022

 2

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-12-2021

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

15-6-2022

15-03-2022

 2

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen