

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	19-12-2023
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
2018	€ 808.530,00	€ -478.054,00	€ 669.238,00
2019	€ 2.861.368,00	€ -65.882,00	€ 701.079,00
2020	€ 5.184.240,00	€ -105.361,00	€ 1.753.903,00

Toelichting financiële gegevens

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

15-12-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

6

15-12-2021



Boedelsaldo

€ 0,00

15-12-2021



€ 76.883,62

15-03-2022



Toelichting

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

€ 44.267,90

14-06-2022



€ 63.850,94

07-12-2022



Toelichting

Het boedelsaldo is de 4e periode met name gestegen door van debiteuren ontvangen betalingen.

€ 63.212,25

06-03-2023



€ 58.058,39

04-07-2023



€ 201.304,15

19-12-2023



Verslagperiode

van	15-12-2021
15-8-2022	 1
t/m	
14-12-2021	
van	15-03-2022
15-12-2021	 2
t/m	
14-3-2022	
van	14-06-2022
15-3-2022	 3
t/m	
13-6-2022	
van	07-12-2022
14-6-2022	 4
t/m	
6-12-2022	
van	06-03-2023
7-12-2022	 5
t/m	
5-3-2023	
van	04-07-2023
6-3-2023	 6
t/m	
3-7-2023	
van	19-12-2023
4-7-2023	 7
t/m	
18-12-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 24 min
2	44 uur 54 min
3	25 uur 54 min
4	30 uur 24 min
5	12 uur 42 min
6	22 uur 48 min
7	30 uur 36 min
totaal	195 uur 42 min

Toelichting bestede uren

In de 7e verslagperiode zit de bestede tijd met name in de behandeling/afhandeling van lopende procedures.

19-12-2023



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



De brandverzekering voor de woning zal per de eerstvolgende premievervaldatum niet meer worden verlengd, nu de boedel geen belang meer heeft bij de woning.

04-07-2023



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



1.5 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.

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

Op basis van de bevindingen rond de incasso van debiteuren kan de curator de door de bestuurder aangedragen oorzaken van het faillissement onderschrijven.

15-12-2021

 1

06-03-2023

 5

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	
------------	---	--

totaal	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.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 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		
totaal	€ 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. 15-12-2021  1

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.

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  2

De curator heeft de nodige informatie verzameld. Op basis daarvan zal moeten worden besloten of de procedure, waarbij het onder meer gaat over de kavel waarop de opstal zich bevindt, wordt overgenomen. De curator gaat er voorsnag van uit dat dit nodig zal zijn. 14-06-2022  3

Inmiddels heeft de curator op basis van ingewonnen advies toestemming verzocht en verkregen voor overname van de procedure. Dit punt zal verder dan ook terugkomen onder procedures. 07-12-2022  4

In de procedure is inmiddels een regeling getroffen, zoals onder de procedures zal terugkomen. De boedel heeft daarmee geen belang meer bij de woning en kan daarop geen aanspraken meer doen gelden. Het betreffende actief dient met de getroffen regeling als uitgewonnen te worden aangemerkt. 04-07-2023  6

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
depotbedrag WHOA-advocaat	€ 2.519,53	€ 0,00
terugbetalingen Essent/energiecompensatie	€ 648,63	€ 0,00
jaarafrekening Essent	€ 413,40	€ 0,00
afrekening Alliander/Essent	€ 263,81	€ 0,00
totaal	€ 26.817,81	€ 0,00

Toelichting andere activa

De advocaat die gefailleerde heeft bijgestaan in de WHO-procedure had nog een restant depotbedrag onder zich. Op verzoek van de curator is dit depotbedrag overgeboekt op de faillissementsrekening.

14-06-2022



3

Van Essent is een eindafrekening ontvangen, terwijl daarnaast door Essent in het kader van de energiecompensatiemaatregelen € 190,- is betaald.

07-12-2022



4

In de 5e verslagperiode is nogmaals van Essent een bedrag van € 190,- ontvangen in het kader van de energiecompensatiemaatregelen.

06-03-2023



5

In de 6e verslagperiode is van Essent in het kader van de jaarafrekening een bedrag retour ontvangen van € 413,40.

04-07-2023



6

In de 7e verslagperiode is het kader van afrekeningen van Essent en Alliander nog € 263,81 ontvangen.

19-12-2023



7

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
vorderingen volgens administratie	€ 543.817,58	€ 75.565,74	€ 0,00
totaal	€ 543.817,58	€ 75.565,74	€ 0,00

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.

15-12-2021



1

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.

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.

15-03-2022



2

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 af-gefactureerd voor een bedrag ad € 38.709,98. Op het begeleidende schrijven van de curator is nog niet gereageerd, terwijl ook nog niet is betaald.

In de 3e verslagperiode is door een boedeldebiteur nog € 1.633,50 betaald.

14-06-2022



Over het door de curator af-gefactureerde project, waarbij het volgens de curator gaat om een nog te vorderen bedrag ad € 38.709,98 uit hoofde van een gebouwd bedrijfspand, is inmiddels een discussie ontstaan, waarin de debiteur zich laat bijstaan door een advocaat. Door de debiteur wordt de vordering betwist op diverse gronden. De correspondentie hierover loopt nog. Mogelijk dat een procedure noodzakelijk zal zijn.

Datzelfde geldt ook ten aanzien van de vijf overige debiteuren. In vier gevallen gaat dat om een restantvordering terzake een gebouwde woning die geheel of gedeeltelijk uit een depotbedrag bij een notaris (5%-regeling) zou kunnen worden voldaan. De vraag is echter of gefailleerde aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In deze zaken vindt hierover overleg plaats.

Er is dan nog sprake van een forse vordering op LFB Vastgoed. Hiervoor dient het nodige onderzoek te worden verricht en de curator is thans doende om het dossier zodanig samen te stellen dat beoordeeld kan worden wat de meest passende stappen zijn.

Door de curator zijn met toestemming van de rechter-commissaris regelingen getroffen met vier debiteuren, van wie daarmee uiteindelijk tegen finale kwijting over en weer nog € 19.257,49 is ontvangen.

07-12-2022



Er resteren nu nog twee af te handelen vorderingen. Dat betreft de vordering ad € 38.709,98 terzake een gebouwd bedrijfspand. De curator gaat er van uit dat hiervoor een procedure nodig zal zijn en is doende met de voorbereiding hiervan.

Verder is dan nog sprake van de zeer aanzienlijke vordering op LFB Vastgoed. Hierin wordt gecorrespondeerd.

In de 5e verslagperiode zijn de voorbereidingen voor de procedure inzake het gebouwde bedrijfspand nagenoeg afgerond. Inzake de vordering op LFB Vastgoed is nog geen voortgang te melden.

06-03-2023



In de 6e verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris een procedure bij de Raad van Arbitrage gestart inzake het afgebouwde bedrijfspand.

04-07-2023



Wat de vordering op LFB Vastgoed betreft is een zeer uitvoerige reactie ontvangen, waarmee de curator nog aan de slag moet. Vooral nog zal deze reactie eerst worden beoordeeld door de bestuurder van de vennootschap, c.q. zal door hem input voor de beoordeling door de curator worden gegeven.

Inzake de vordering op LFB Vastgoed zijn nog geen ontwikkelingen te melden.

19-12-2023



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

 2

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

 1

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

 1

De bank heeft de zekerheden vrijgegeven.

15-03-2022

 2

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

 1

Niet meer aan de orde.

15-03-2022

 2

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

 1

5.6 Retentierechten

N.v.t.

15-12-2021

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

15-12-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

15-03-2022

 2

Toelichting

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



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

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

15-12-2021

 1

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

Toelichting

19-12-2023

 7

De curator heeft geen aanleiding voor verder onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur. Aan de nodige verplichtingen is voldaan, terwijl de curator de door de bestuurder aangedragen oorzaken van het faillissement onderschrijft, zoals ook in eerdere verslagen al aangegeven.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

15-12-2021

 1

Toelichting

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

Toelichting

07-12-2022

 4

Onderzoek naar de rekening-courantverhoudingen levert geen aanleiding op voor nadere stappen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

15-12-2021

 1

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

 2

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.

€ 108.751,79

14-06-2022



Toelichting

De boedelschulden bestaan thans uit de volgende posten:

reeds betaalde boedelschulden (incl. BTW):

- advocaatkosten inzake advies € 3.035,-
- verzekeringspremie € 705,31
- kosten g/w/e € 182,16
- voorschot honorarium en verschotten curator € 33.619,85

niet betaalde boedelschulden:

door het UWV is een boedelvordering gemeld van € 71.983,04

€ 117.243,07

07-12-2022



Toelichting

De vordering van het UWV bedraagt nu, na correctie, € 79.577,67. De boedelvordering voor g/w/e is opgelopen tot € 315,24.

€ 118.071,76

06-03-2023



Toelichting

De boedelschulden zijn verder opgelopen door in de 5e verslagperiode betaalde verzekeringspremie voor de woning ad € 761,67 en betaalde kosten g/w/e ad € 67,02.

€ 166.774,04

19-12-2023



Toelichting

Van de boedelschulden heeft € 87.196,37 betrekking op reeds betaalde kosten (als verantwoord in het tussentijds financieel verslag) en € 79.577,67 op de nog niet betaalde boedelvordering van het UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 22.402,00

15-12-2021

 1

Toelichting

De curator verwacht dat de fiscale vordering nog zal toenemen.

€ 22.461,00

14-06-2022

 3

€ 515.792,76

19-12-2023

 7

Toelichting

Dit betreft de vordering die door de Belastingdienst is ingediend, inclusief een vordering op de fiscale eenheid.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

15-12-2021

 1

Door het UWV is nog geen vordering gemeld.

€ 53.945,12

14-06-2022

 3

Toelichting

Door het UWV is een premievordering gemeld van € 8.421,21 en een loonvordering van € 45.523,91.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.463,02

15-12-2021

 1

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

 1

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.

102

15-03-2022

 2

105

14-06-2022

 3

107

07-12-2022

 4

111

19-12-2023

 **7**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.910.141,34

15-12-2021

 1

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

 2

Toelichting

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

€ 3.411.569,05

14-06-2022

 3

Toelichting

Zie hiervoor voor wat betreft de vordering van gelieerde vennootschappen.

€ 3.419.925,82

07-12-2022

 4

€ 3.933.436,75

19-12-2023

 **7**

Toelichting

Van de gemelde vorderingen wordt een bedrag ad € 508.376,22 door de curator voorlopig betwist.

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

 1

De verwachte wijze van afwikkeling kan vooralsnog niet worden voorspeld.

14-06-2022

 3

Op basis van de gerealiseerde baten en de mogelijk uit de lopende procedure nog te realiseren bate, is er geen uitkering voor de concurrente crediteuren mogelijk. Het lijkt er op dat de faillissementskosten zullen kunnen worden betaald en dat er dan nog een gedeeltelijke (beperkte) uitkering aan de preferente crediteuren kan plaatsvinden.

19-12-2023

 7

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

 2

1. Westo Groep B.V.

04-07-2023

 6

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

 2

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.

ad 3 : door de curator is in de 6e verslagperiode met toestemming van de rechter-commissaris tegen Westo Groep BV een procedure bij de Raad van Arbitrage aanhangig gemaakt, waarin terzake een door Nieuwenhuis Bouw BV gerealiseerd bedrijfspand betaling wordt gevorderd van nog openstaande termijnen en meerwerk voor in totaal € 42.228,07, vermeerderd met rente en kosten.

04-07-2023

 6

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

 2

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.

ad 1 : procedure Moenis c.s.

De procedure is geëindigd met een deskundigenbericht. Hierbij is een schade vastgesteld van ruim € 37.000,- waarbij de oorzaken niet duidelijk zijn benoemd. Na het deskundigenbericht is van Moenis c.s. (nog?) geen vervolgbericht ontvangen.

14-06-2022



ad 2 : procedure Akkerman c.s.

De curator beraadt zich nog op de overname van de procedure. De mogelijkheden van een regeling worden ook nog de curator onderzocht.

ad 1: namens Moenis is een voorstel gedaan tot afwikkeling. De discussie hierover loopt via de (advocaat van de) verzekeraar van Nieuwenhuis Bouw en is nog niet afgewikkeld.

07-12-2022



ad 2: de curator heeft de procedure tegen Akkerman c.s. overgenomen. De voor 22 september 2022 bij het Gerechtshof geplande zitting is echter niet doorgegaan wegens personeelstekorten bij het Gerechtshof. Er is nu een nieuwe zittingsdatum bepaald op 4 juli 2023. Met de advocaat van Akkerman c.s. wordt gecorrespondeerd over mogelijke oplossingen.

ad 1: er zijn geen ontwikkelingen geweest in de 5e verslagperiode

06-03-2023

ad 2: het overleg over mogelijke oplossingen loopt nog.



ad 1 : Er zijn geen ontwikkelingen te melden in de 6e verslagperiode.

04-07-2023

ad 2 : door de curator is met Akkerman cs met toestemming van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst gesloten. Op grond van die overeenkomst komt de curator een depotbedrag onder Het Notarieel toe ad circa € 186.000,- toe en door beide partijen is aan de notaris verzocht om uitbetaling van dit depotbedrag op de faillissementsrekening.



In afwachting van uitvoering hiervan is de lopende procedure bij het Gerechtshof naar de parkeerrol verwezen.

Na uitbetaling van voornoemd depotbedrag aan de curator, zal deze het beslag op de woning in Grafhorst laten doorhalen en is sprake van kwijting over en weer. Alsdan zal de procedure worden doorgehaald.

Ad 3 : Door de curator is bij de Raad van Arbitrage een memorie van eis ingediend. Westo Groep is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 27 juli 2023 een memorie van antwoord in te dienen.

ad 1 : Er is in de 7e verslagperiode contact geweest tussen partijen, maar dat heeft nog niet tot vervolgstappen geleid.

19-12-2023



ad 2: In de 7e verslagperiode is aan de curator een bedrag betaald van € 186.116,97. Dit is het depotbedrag dat resteerde na aftrek van een bedrag ad totaal € 7.727,12 aan negatieve rente over het depotbedrag en de destijds afgesproken administratiekosten voor het aanhouden van het depot.

ad 3: In de procedure tegen Westo Groep vindt een zitting plaats op 22 december 2023.

9.4 Werkzaamheden procedures

De werkzaamheden van de curator blijken uit de urenverantwoordingen.

04-07-2023

 6

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

Zie hiervoor.

14-06-2022

 3

Er zijn geen wijzigingen in de aanpak.

06-03-2023

 5

De uitvoering van de vaststellingsovereenkomst met Akkerman cs dient te worden bewaakt. Verder zal de procedure bij de Raad van Arbitrage moeten worden gevoerd en dient nader onderzoek te worden gedaan inzake het geschil met LFB Vastgoed.

04-07-2023

 6

De procedure bij de Raad van Arbitrage moet worden afgewikkeld en inzake LFB Vastgoed dienen een beslissing te worden genomen over mogelijke verdere stappen.

19-12-2023

 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-12-2021

 1

10.3 Indiening volgend verslag

19-3-2024

19-12-2023

 **7**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen