

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

Insolventienummer: F.09/12/913

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001636:F001

Datum uitspraak: 11-12-2012

Curator: mr. J.J. Wittekamp

R-C: mr. W.J. Don

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meersma B.V., tevens handelend onder de namen Service Dienst Reeuwijk en Groen Bureau Reeuwijk, statutair gevestigd te Pijnacker (gemeente Pijnacker-Nootdorp), kantoorhoudende te (2641 PE) Pijnacker (gemeente Pijnacker-Nootdorp) aan de Katwijkerlaan 113, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer voor Koophandel voor Den Haag onder nummer 27176340.

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag blijkt van de volgende omschrijving: "Het aannemen, uitvoeren en doen uitvoeren van grond- weg- en waterbouwwerken, cultuurtechnische werken, agrarisch loonwerk, bagger- en sloopwerk, aanleg en onderhoud van sportvelden en tennisbanen alsmede de verhuur van (grondverzet)machines. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten".

Omzetgegevens

2009: € 5.579.448,00;

2010: € 5.579.980,00;

2011: € 5.324.977,00;

2012 (tot en met 10 december): In onderzoek. Voor zover relevant voor de afwikkeling van het faillissement zal ter zake nader onderzoek worden verricht.

Personeel gemiddeld aantal

66.

Saldo einde verslagperiode

€ 389,23.

€ 94,91.

€ 94,91.

€ 125.079,91.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

€ 135.164,03.

Verslagperiode

15 december 2015 tot en met 12 juni 2016.

13 juni 2016 tot en met 16 december 2016.

17 december 2016 tot en met 11 juli 2017.

13 juli 2017 tot en met 7 september 2017.

8 september 2017 tot en met 7 december 2017.

8 december 2017 tot en met 9 maart 2018.

Bestede uren in verslagperiode

In deze verslagperiode zijn 44,35 uur aan dit faillissement besteed.

In deze verslagperiode zijn 29,30 uur aan dit faillissement besteed.

In deze verslagperiode zijn 18,40 uur aan dit faillissement besteed.

In deze verslagperiode zijn 11,30 uur aan dit faillissement besteed.

77,20 uur

In deze verslagperiode zijn 5,90 uur aan dit faillissement besteed.

Bestede uren totaal

In totaal zijn 399,07 uur aan dit faillissement besteed.

In totaal zijn 445,57 uur aan dit faillissement besteed.

In totaal zijn 463,97 uur aan dit faillissement besteed.

In totaal zijn 475,27 uur aan dit faillissement besteed.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

552,47 uur

In totaal zijn 552,97 uur aan dit faillissement besteed.

Toelichting

Dit betreft het negende openbaar verslag.

Dit betreft het tiende openbaar verslag.

Dit betreft het elfde openbaar verslag.

Dit betreft het twaalfde openbaar verslag.

Dit betreft het veertiende openbare verslag.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 14 december 1998. Sinds 8 december 2003 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spelt Beheer B.V. alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder. De heer J.C. Spelt is op zijn beurt alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Spelt Beheer B.V. Sinds 14 december 1998 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meersma Holding B.V. enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

1.2 Winst en verlies

2009: -/- € 318.532,00;
2010: -/- € 124.188,00;
2011: -/- € 260.044,00;
2012 (tot en met 10 december) : -/- € 215.641,00, blijkens aan de administratie van de gefailleerde vennootschap ontleende stukken.

1.3 Balanstotaal

2009 (per 31 december): € 3.320.169,00;
2010 (per 31 december): € 3.173.808,00;
2011 (per 31 december): € 2.256.201,00;
2012 (per 11 december): Nog onbekend, voor zover relevant voor de afwikkeling van het faillissement zal ter zake nader onderzoek worden gedaan.

1.4 Lopende procedures

Daarvan is niet gebleken.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

1.5 Verzekeringen

Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten. Ter zake heeft inmiddels een inventarisatie plaatsgevonden. De overbodige verzekeringen zullen worden beëindigd. In de afgelopen verslagperiode zijn de overbodige verzekeringen beëindigd. Ter zake heeft vooralsnog geen premierestitutie plaatsgevonden.

1.6 Huur

De gefailleerde vennootschap heeft een huurovereenkomst gesloten ten aanzien van een (bedrijfs)pand met enkele loodsen, staande en gelegen te (2641 PE) Pijnacker (gemeente Pijnacker-Nootdorp) aan de Katwijkerlaan 113. Deze huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden tussen de curator en de verhuurder beëindigd per 19 december 2012. Het (bedrijfs)pand is aan de verhuurder opgeleverd.

Voorts heeft de gefailleerde vennootschap een huurovereenkomst gesloten ten aanzien van bedrijfsmiddelen. Ook deze huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden tussen de curator en de verhuurder beëindigd per 19 december 2012.

1.7 Oorzaak faillissement

De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap verklaarde ter zake dat de oorzaak van het faillissement met name zou zijn gelegen in een teruglopende omzet en brutomarge op de projecten. De gefailleerde vennootschap zou veelal werkzaam zijn geweest in de tuinbouw. Door de economische malaise in de tuinbouw zouden de projecten uit deze branche volledig zijn weggevallen. Daarnaast zou de omzet zijn teruggelopen doordat opdrachtgevers voornamelijk onderhoud plegen in plaats van nieuwbouw te realiseren. Daarnaast zou de gefailleerde vennootschap last hebben gehad van toenemende concurrentie, die zich met name zou hebben laten gelden bij grote opdrachtgevers waarbij wordt aanbesteed, zoals gemeentes en waterschappen. Veelal zou door deze concurrenten onder de kostprijs zijn ingeschreven. De omzet is zou dan ook in de loop der jaren zijn teruggelopen van circa € 10.000.000,00 per jaar naar circa € 5.000.000,00 per jaar. In het afgelopen jaar zou nog zijn getracht te saneren door middel van een crediteurenakkoord en reductie van het personeelsbestand. Uiteindelijk zou dit niet zijn gelukt en heeft een crediteur het faillissement van de gefailleerde vennootschap aangevraagd. De curator heeft de gegeven oorzaak in onderzoek.

Inmiddels is het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond. De curator heeft geen redenen te twijfelen aan de door de (middellijk) bestuurder gegeven oorzaak van het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

53.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

+/- 60.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

2.3 Datum ontslagaanzegging

14 december 2012. In samenspraak met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen heeft een personeelsbijeenkomst en een collectieve intake voor de loongarantieregeling plaatsgevonden.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen onroerende zaken in eigendom.

In de afgelopen verslagperiode heeft zich een partij bij de curator gemeld die de curator heeft verzocht mee te werken aan de juridische eigendomsoverdracht (d.m.v. levering) van twee percelen aan de gefailleerde vennootschap. Het verzoek wordt gebaseerd op een notariële akte d.d. 21 maart 1991 door middel waarvan de economische 'eigendom' van diverse percelen waaronder voornoemde percelen is overgegaan van de betrokkene naar de gefailleerde vennootschap, en waarin tevens de verplichting is opgenomen tot het juridisch leveren van die percelen uiterlijk per 31 december 1991. Met betrekking tot het laatste aspect geven de erven van de betrokkene aan dat de gefailleerde vennootschap nalatig is geweest m.b.t. de (tijdige) levering van de percelen. Het belang van de erven van betrokkene bij het alsnog leveren van de percelen aan de gefailleerde vennootschap is dat zij vanaf dan geen - eigenaarsgebonden - (belasting)aanslagen/heffingen meer ontvangen. Van belang is dat de gemeente Lansingerland gebruiker is van de percelen, daar de percelen worden gebruikt als openbare weg. Voor de boedel bestaat er derhalve geen belang om de juridische eigendom van de percelen alsnog te verkrijgen. Thans wordt onderzoek verricht naar deze kwestie.

Inmiddels heeft onderzoek plaatsgevonden naar onderhavige kwestie. Vaststaat dat de partij die de curator heeft aangesproken vierentwintig jaar de eigenaarsgebonden belastingen/heffingen m.b.t. de percelen heeft betaald en verkoper bij leven de gefailleerde vennootschap nooit heeft aangesproken op levering van de percelen. Voorts is de curator gebleken dat anno 2017 de leveringsverplichting niet meer rechtens afdwingbaar is nu de rechtsvordering daartoe is verjaard ex artikel 3:307 lid 1 BW. Daarmee samenhangend bestaat er geen wettelijke en contractuele grondslag voor het betalen van reeds verschenen en nog te verschijnen eigenaarsgebonden heffingen/belastingen door de gefailleerde vennootschap. Gelet op het voorgaande is er voor de boedel geen belang om mee te werken aan de juridische eigendomsoverdracht van de twee kleine percelen die thans als openbare weg worden gebruikt door de Gemeente Lansingerland. De betrokkenen zijn dienovereenkomstig bericht.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

Geen.

- Correspondentie betrokkene;
- Overleg (middellijk) bestuurder;
- Onderzoek stukken.

- Correspondentie betrokkene;
- Onderzoek stukken.

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Aan de gefailleerde vennootschap behoren volgens opgave van de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap nagenoeg geen bedrijfsmiddelen in eigendom toe. De gefailleerde vennootschap zou enkel een tweetal dieselolietanks in eigendom hebben. De verkoop van voornoemde dieselolietanks is betrokken bij de doorstart als bedoeld onder punt 6.4. De curator zal ter zake nader onderzoek verrichten. Voormeld onderzoek heeft uitgewezen dat de materiële vaste activa van de gefailleerde vennootschap in 2011 zijn verkocht aan een aan de gefailleerde vennootschap gelieerde vennootschap, zijnde JWS Equipement B.V., middels een sale and lease back transactie. De curator zal nader onderzoek verrichten naar deze sale and lease back transactie. In de afgelopen verslagperiode is in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek eveneens een eerste onderzoek verricht naar de sale and lease back transactie. Nader onderzoek en inlichtingen van de (middellijk) bestuurder zijn in dit kader noodzakelijk. In de afgelopen verslagperiode heeft onderzoek plaatsgevonden naar voornoemde sale-and-leaseback transactie. Zie verder punt 7.6.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 6.000,00 (zie ook punt 6.4).

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Zie punt 6.7.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen.

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De gefailleerde vennootschap heeft een zeer (beperkte) hoeveelheid voorraad in eigendom. De verkoop van de zeer geringe hoeveelheid voorraad is betrokken bij de doorstart als bedoeld onder punt 6.4.

Het per datum faillissement nog uit te factureren onderhanden werk is uitgefactureerd en begrepen onder de onder punt 6.4 genoemde activatransactie.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Voorraad: € 7.000,00 (zie ook punt 6.4);
Onderhanden werk: € 40.930,67 (zie ook punt 6.4).

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Zie punt 6.7.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

Geen.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

3.15 Andere activa: Beschrijving

Kasgeld

Op datum faillissement is geen kasgeld aangetroffen. De curator zal onderzoek verrichten naar de juistheid van deze feiten.

G-rekening

Op de G-rekening van de gefailleerde vennootschap is per datum faillissement sprake van een batig saldo. De G-rekening zal worden uitgewonnen. In de afgelopen verslagperiode heeft uitwinning van de G-rekening plaatsgevonden. Na datum faillissement zijn door debiteuren diverse bedragen voldaan op de G-rekening. Onderzoek heeft uitgewezen dat al deze na datum faillissement ontvangen bedragen zien op betalingen van debiteuren die in het kader van de doorstart zijn verkocht aan Meersma Holding B.V., zodat na uitwinning afdracht heeft plaatsgevonden aan Meersma Holding B.V.

Restitutie Eneco

In de afgelopen verslagperiode is van Eneco een restitutie ontvangen ad € 1.877,84.

Restitutie Regionale Belasting Groep

In de afgelopen verslagperiode heeft een restitutie plaatsgevonden van de Regionale Belasting Groep ad € 581,65. Voornoemd bedrag is op de voor onderhavig faillissement aangehouden boedelrekening voldaan.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

- Correspondentie Regionale Belasting Groep.

Geen.

Geen.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de door de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap ontvangen debiteurenlijst zou de gefailleerde vennootschap nog een bedrag van € 2.004.694,19 van debiteuren te vorderen hebben. De vorderingen op debiteuren zijn aan een derde verkocht en is betrokken bij de activatransactie als bedoeld onder punt 6.4. In de aankomende verslagperiode zal worden onderzocht welke openstaande vorderingen op debiteuren inmiddels zijn voldaan en zullen de uit dien hoofde ontvangen bedragen worden toegerekend aan de rechthebbenden. De ontvangen gelden van debiteuren zijn ontvangen op een (geblokkeerde) rekening aangehouden bij Rabobank Rijn en Veenstroom U.A. Overige betalingen door debiteuren zullen eveneens op voornoemde (geblokkeerde) rekening aangehouden bij Rabobank Rijn en Veenstroom U.A. worden voldaan. Rabobank Rijn en Veenstroom U.A. is verzocht om opgave van de geïncasseerde vorderingen op debiteuren. Tot op heden is een bedrag ad € 1.310.537,00 geïncasseerd en bleek een bedrag ad € 14.535,00 oninbaar te zijn. Thans wordt de debiteurenincasso ter hoogte van een bedrag ad € 609.674,00 voortgezet. In haar totaliteit is tot op heden een bedrag ad € 1.323.743,00 van debiteuren geïncasseerd. Tot een bedrag ad € 14.535,00 bleken vorderingen op debiteuren oninbaar. In de aankomende verslagperiode wordt de debiteurenincasso voortgezet voor een bedrag ad € 596.468,00. Blijkens opgave is in de afgelopen verslagperiode een bedrag ad € 23.500,00. De derde die de vorderingen op debiteuren heeft gekocht zal de debiteurenincasso in de aankomende verslagperiode voortzetten. In de afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso door de derde voortgezet, doch er is tot op heden nog geen opgave ontvangen van de stand van zaken.

Ondanks verzoeken daartoe is er van de koper geen opgave ontvangen van de stand van zaken ter zake de debiteurenincasso.

Ook in de afgelopen verslagperiode is ondanks het verzoek daartoe geen stand van zaken ontvangen ter zake de van debiteuren geïncasseerde bedragen. Nu de vorderingen op debiteuren aan een derde zijn verkocht is het belang voor de curator om over deze inlichtingen te beschikken zeer klein.

4.2 Opbrengst

Verkochte vorderingen op debiteuren: € 1.503.520,64 (zie ook punt 6.4).

4.3 Boedelbijdrage

Zie punt 6.7.

4.4 Werkzaamheden

- Correspondentie (middellijk) bestuurder.
- Correspondentie (middellijk) bestuurder.
- Correspondentie (middellijk) bestuurder.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De gefailleerde vennootschap bankiert bij Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. Per datum faillissement zou Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. een bedrag van ruim € 33.000.000,00 te vermeerderen met kosten en rente van (onder meer) de gefailleerde vennootschap te vorderen hebben. Tot op heden is van Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. nog geen opgave ontvangen. Ter zake is Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. gerappelleerd. Inmiddels is voornoemde opgave van Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. ontvangen. Blijkens deze opgave heeft Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. een bedrag ad € 8.052.056,86 te vermeerderen met rente en kosten van onder andere de gefailleerde vennootschap te vorderen.

5.2 Leasecontracten

De gefailleerde vennootschap heeft een aantal lease- en huurovereenkomsten gesloten met derden ten aanzien van verscheidende objecten, zoals een aantal cilinders en rijplaten. Ter zake voornoemde huurovereenkomsten heeft een contractsovername plaatsgevonden met de partij die een doorstart met de gefailleerde vennootschap heeft gerealiseerd.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. heeft de bedrijfsactiviteiten van de groep waartoe de gefailleerde vennootschap behoort gefinancierd. Voor het verkregen krediet zijn volgens opgave van Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. alle groepsvennootschappen hoofdelijk verbonden. Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. pretendeert een rechtsgeldig pandrecht te hebben verkregen op de huidige en toekomstige vorderingen op derden, voorraden en bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap. Daarnaast heeft zij ten laste van de hoofdelijk verbonden groepsvennootschappen andere zekerheden verkregen, waaronder hypotheekrechten op onroerende zaken. Tot op heden zijn nog niet (alle) relevante stukken ter zake van Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. ontvangen, zodat de curator nog geen onderzoek heeft kunnen verrichten naar de rechtsgeldigheid van de verkregen zekerheidsrechten. Voornoemd onderzoek zal na ontvangst van de relevante stukken plaatsvinden. Inmiddels heeft onderzoek plaatsgevonden naar de reikwijdte van de verpanding van de vorderingen op derden. Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. zal met de bevindingen van de curator worden geconfronteerd.

In de afgelopen verslagperiode is Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. met de bevindingen van de curator geconfronteerd en is de curator overgegaan tot vernietiging van de door Meersma B.V. vanaf 27 november 2012 verrichte rechtshandelingen jegens c.q. met Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. strekkende tot verpanding van de vorderingen van de gefailleerde vennootschap op derden. Voorts is aanspraak gemaakt op (terug)betaling van enkele geïncasseerde vorderingen, daar deze vorderingen zijn ontstaan door vanaf faillissementsdatum verrichte werkzaamheden en deze vorderingen derhalve niet verpand kunnen zijn. Thans wordt een reactie van Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. afgewacht. Tot op heden is nog geen inhoudelijke reactie van Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. ontvangen. Rabobank Rijn en Veenstromen U.A. is ter zake gerappelleerd.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

Rabobank Rijn en Veenstroom U.A. heeft inmiddels een korte inhoudelijke reactie aan de curator doen toekomen. Zij betwist het standpunt van de curator. Thans beraadt de curator zich op de verdere te nemen stappen.

De curator heeft de correspondentie met Rabobank U.A. voortgezet.

Inmiddels heeft Rabobank U.A. de curator bericht hem uiterlijk eind september a.s. een nadere inhoudelijke reactie te doen toekomen. Deze reactie wordt thans afgewacht.

Inmiddels is van Rabobank U.A. een inhoudelijke reactie ontvangen. Het standpunt van de curator is gebaseerd op de vaststelling dat Rabobank U.A. kennis droeg van de faillissementsaanvraag van 27 november 2012. Rabobank U.A. heeft een en ander onderbouwd betwist en aangegeven dat Rabobank U.A. eerst op 11 december 2012 door de (middellijk) bestuurder op de hoogte is gesteld van de faillissementsaanvraag, zodat Rabobank U.A. eerst op die datum wetenschap van de faillissementsaanvraag had. Ter zake dit verweer heeft onderzoek plaatsgevonden waaruit is gebleken dat het standpunt van Rabobank U.A. juist is en wordt onderschreven door de (middellijk) bestuurder. Hetgeen resteert is derhalve de aanspraak op (terug)betaling van enkele geïncasseerde vorderingen (€ 13.690,85) vanwege het feit dat deze vorderingen zijn ontstaan door vanaf faillissementsdatum verrichte werkzaamheden en deze vorderingen ex artikel 35 Faillissementswet derhalve niet verpand kunnen zijn. Rabobank U.A. deelt deze visie van de curator, hetgeen met zich meebrengt dat de verkoopopbrengst van deze vorderingen ter hoogte van 75% van de nominale waarde ad € 13.690,85 (de vorderingen zijn voor de curator verkocht aan een derde voor 75% van de nominale waarde waarbij deze opbrengst aan Rabobank U.A., zijnde de pandhouder, is toegekomen) aan de boedel van de gefailleerde vennootschap toekomt, zijnde een bedrag ad € 10.268,14 minus de door Rabobank U.A. aan de boedel betaalde boedelbijdrage ad € 154,02. De curator heeft derhalve aanspraak gemaakt op betaling van een bedrag ad € 10.114,12. De curator is thans in afwachting van betaling van voornoemd bedrag.

Daarnaast is de curator nog in afwachting van een inhoudelijke reactie van Rabobank U.A. op zijn brief waarin hij aanspraak heeft gemaakt op terugbetaling van de verkoopopbrengst van enkele vorderingen die op grond van gehanteerde Algemene Voorwaarden van enkele opdrachtgevers onverpandbaar zijn c.q. waren. Rabobank U.A. is ter zake gerappelleerd.

Inmiddels heeft Rabobank U.A. het bedrag ad € 10.114,12 aan de boedel voldaan. Hiermee is de kwestie afgewikkeld.

In de afgelopen verslagperiode is een inhoudelijke reactie van Rabobank U.A. ontvangen. Rabobank U.A. heeft het standpunt van de curator betwist. Naar aanleiding van deze reactie heeft nader onderzoek plaatsgevonden. In de aankomende verslagperiode zal de correspondentie met Rabobank U.A. worden voortgezet.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank Rijn en Veenstroom U.A. is (vermeend) separatist.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

5.5 Boedelbijdragen

Rabobank Rijn en Veenstroom U.A. voldoet aan de boedel van de gefailleerde vennootschap een boedelbijdrage gelijk aan 1,5% van hetgeen op basis van de (gepretendeerde) pandrechten daadwerkelijk aan Rabobank Rijn en Veenstroom U.A. toekomt, waarbij als peildatum datum faillissement wordt gehanteerd.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich thans een aantal crediteuren gemeld ter zake (vermeende) eigendomsaanspraken. Een deel van deze eigendomsaanspraken zijn inmiddels beoordeeld en afgewikkeld. Het restant van de (vermeende) eigendomsaanspraken zullen in de aankomende verslagperiode worden afgewikkeld. De tot op heden door crediteuren gemaakte (vermeende) eigendomsaanspraken zijn inmiddels alle beoordeeld en afgewikkeld.

5.7 Retentierechten

Daarvan is niet gebleken.

5.8 Reclamerechten

Daarvan is niet gebleken.

5.9 Werkzaamheden

- Correspondentie Rabobank Rijn en Veenstroom U.A.

- Correspondentie Rabobank U.A.

- Correspondentie Rabobank U.A.

- Correspondentie Rabobank U.A.;

- Onderzoek verweren Rabobank U.A.

- *Correspondentie Rabobank U.A.;*

- *Onderzoek verweren Rabobank U.A.*

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap niet actief voortgezet.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Na het faillissement hebben verkoopinspanningen plaatsgevonden om een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te realiseren. Op 19 december 2012 is ter zake een activaovereenkomst tot stand gekomen, waarbij de activa van de gefailleerde vennootschap, zijnde de openstaande vorderingen op debiteuren, de zeer geringe hoeveelheid bedrijfsmiddelen, de zeer geringe hoeveelheid voorraad en de goodwill, waaronder het onderhanden werk, zijn verkocht en geleverd voor een totale koopprijs ad € 1.620.451,32. Van de totale koopprijs dient een bedrag ad

€ 63.000,00 te worden toegerekend aan goodwill, een bedrag ad € 7.000,00 aan voorraad, een bedrag ad € 6.000,00 aan bedrijfsmiddelen en een bedrag ad € 1.544.451,32 aan de openstaande vorderingen op derden.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

In totaal € 1.620.451,32.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Rabobank Rijn en Veenstroom U.A. voldoet aan de boedel van de gefailleerde vennootschap een boedelbijdrage gelijk aan 1,5% van hetgeen op basis van de (gepretendeerde) pandrechten daadwerkelijk aan Rabobank Rijn en Veenstroom U.A. toekomt, waarbij als peildatum datum faillissement wordt gehanteerd.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

Geen.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van gefailleerde vennootschap is (deels) ontvangen. Deze zal nader worden onderzocht. In de afgelopen verslagperiode is de administratie van de gefailleerde vennootschap nader onderzocht. De administratie maakt een complete indruk en oogt deugdelijk en verzorgd. Het administratief onderzoek heeft enkele vraagpunten opgeleverd ten aanzien waarvan nader onderzoek noodzakelijk is. In de afgelopen verslagperiode is de administratie van de gefailleerde vennootschap nader onderzocht. De administratie maakt een complete indruk en oogt deugdelijk en verzorgd. Het administratief onderzoek heeft een aantal vraagpunten opgeleverd, zodat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap in de aankomende verslagperiode om nadere inlichtingen zal worden verzocht. In de afgelopen verslagperiode is de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap ter zake een aantal vraagpunten om nadere inlichtingen verzocht. Inmiddels zijn deze nadere inlichtingen ontvangen. Naar aanleiding van deze reactie is nader onderzoek noodzakelijk in de administratie van de gefailleerde vennootschap. In de aankomende verslagperiode zal voornoemd onderzoek plaatsvinden en zal inhoudelijk worden gereageerd op de reactie van de (middellijk) bestuurder. In de afgelopen verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden in de administratie van de gefailleerde vennootschap en is de (middellijk) bestuurder naar aanleiding van dit onderzoek nogmaals om nadere inlichtingen verzocht. De verzochte nadere inlichtingen zijn ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag is gebleken dat de jaarstukken over de (boek)jaren 1998 tot en met 2001, 2003 tot en met 2006 en 2008 tot en met 2011 tijdig zijn gedeponerd. De jaarstukken over de (boek)jaren 2002 en 2007 zijn te laat gedeponerd. De termijn voor het deponeren van de jaarstukken over het (boek)jaar 2012 is nog niet verstreken.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet vereist en niet aanwezig.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek.

Het belang van onderzoek naar deze kwestie is beperkt nu een eventuele vordering uit dien hoofde verjaard is.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het onderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap. Voormeld onderzoek heeft een aantal vraagpunten opgeleverd. In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek voortgezet, doch nog niet geheel afgerond. In de aankomende verslagperiode zal het onderzoek dan ook worden voortgezet. Het onderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap is voortgezet en heeft inmiddels meer duidelijkheid gebracht. Gelet op de hoeveelheid vraagpunten die het onderzoek heeft opgeleverd en de ingewikkeldheid van de betreffende kwesties is nader onderzoek noodzakelijk alvorens conclusies kunnen worden getrokken. Voorts zal de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap om nadere inlichtingen worden verzocht. In de afgelopen verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden in de administratie van de gefailleerde vennootschap. Uit voormeld onderzoek zijn een aantal vraagpunten overgebleven die nadere inlichtingen behoeven. In de aankomende verslagperiode zal de bestuurder met de uitkomsten van het onderzoek worden geconfronteerd en om nadere inlichtingen worden verzocht. In de afgelopen verslagperiode is de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap ter zake een aantal vraagpunten om nadere inlichtingen verzocht. Inmiddels zijn deze nadere inlichtingen ontvangen. Naar aanleiding van deze reactie is nader onderzoek noodzakelijk in de administratie van de gefailleerde vennootschap. In de aankomende verslagperiode zal voornoemd onderzoek plaatsvinden en zal inhoudelijk worden gereageerd op de reactie van de (middellijk) bestuurder. In de afgelopen verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden in de administratie van de gefailleerde vennootschap en is de (middellijk) bestuurder naar aanleiding van dit onderzoek nogmaals om nadere inlichtingen verzocht. De verzochte nadere inlichtingen zijn ontvangen. Inmiddels heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat sprake is geweest van een niet rechtsgeldig dividendbesluit. Voorts onderzoekt de curator de sale-and-lease-back constructie. Thans zal een bespreking met de (middellijk) bestuurder en diens accountant plaatsvinden.

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met de (middellijk) bestuurder en diens accountant. In voormelde bespreking heeft de (middellijk) bestuurder het standpunt van de curator betwist. Getracht is om tot een minnelijke regeling te komen, hetgeen niet is gelukt daar de (middellijk) bestuurder de kwestie wenste voor te leggen aan een rechter. Inmiddels zijn de betrokkenen bij de uitbetaling van het dividend en de sale-and-lease-back constructie door de curator met machtiging van de rechter-commissaris gedagvaard. De betrokkenen hebben in eerste instantie verstek laten gaan, maar hebben zich inmiddels tot een advocaat gewend en verzet ingesteld. Thans dient de curator zich uiterlijk 4 januari 2017 te stellen.

Inmiddels heeft de rechtbank een datum voor een comparitie van partijen bepaald op 24 oktober 2017 te 09.30 uur. In de tussentijd wordt gezien of alsnog tot een minnelijke regeling kan worden gekomen.

In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek verricht naar de in de verzet dagvaarding opgevoerde verweren. Voornoemd onderzoek is thans afgewikkeld, zodat in de aankomende verslagperiode met de advocaat van de betrokkenen een bespreking zal plaatsvinden, teneinde te zien of tot een minnelijke regeling kan worden gekomen.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

In de afgelopen verslagperiode heeft voorafgaand aan de comparitie van partijen een bespreking plaatsgevonden met de betrokkenen en diens advocaat, teneinde te bezien of tot een minnelijke regeling kon worden gekomen. Dit is niet gelukt waardoor de comparitie van partijen op 24 oktober 2017 doorgang heeft gevonden. Tijdens de comparitie van partijen is het echter alsnog gelukt tot een schikking te komen waarbij de kwestie omtrent de paulianeus verrichte rechtshandelingen (zie punt 7.6) eveneens is betrokken. Inmiddels is met machtiging van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst tussen partijen overeengekomen waarbij de betrokkenen in totaal een bedrag ad € 125.000,00 aan de boedel hebben voldaan tegen finale kwijting over en weer. De procedure bij de rechtbank Den Haag is inmiddels dan ook doorgehaald en de kwestie is hiermee afgewikkeld.

7.6 Paulianeus handelen

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het onderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap. Uit voormeld onderzoek is gebleken van mogelijk twee paulianeus verrichte rechtshandelingen. Ter zake zal nader onderzoek plaatsvinden. In de afgelopen verslagperiode is voormeld onderzoek voortgezet, doch nog niet geheel afgerond. In de aankomende verslagperiode zal het onderzoek dan ook worden voortgezet. Het onderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap is voortgezet en heeft inmiddels meer duidelijkheid gebracht. Gelet op de hoeveelheid vraagpunten die het onderzoek heeft opgeleverd en de ingewikkeldheid van de betreffende kwesties is nader onderzoek noodzakelijk alvorens conclusies kunnen worden getrokken. Voorts zal de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap om nadere inlichtingen worden verzocht. In de afgelopen verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden in de administratie van de gefailleerde vennootschap. Uit voormeld onderzoek zijn een aantal vraagpunten overgebleven die nadere inlichtingen behoeven. In de aankomende verslagperiode zal de bestuurder met de uitkomsten van het onderzoek worden geconfronteerd en om nadere inlichtingen worden verzocht. In de afgelopen verslagperiode is de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap ter zake een aantal vraagpunten om nadere inlichtingen verzocht. Inmiddels zijn deze nadere inlichtingen ontvangen. Naar aanleiding van deze reactie is nader onderzoek noodzakelijk in de administratie van de gefailleerde vennootschap. In de aankomende verslagperiode zal voornoemd onderzoek plaatsvinden en zal inhoudelijk worden gereageerd op de reactie van de (middellijk) bestuurder. In de afgelopen verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden in de administratie van de gefailleerde vennootschap en is de (middellijk) bestuurder naar aanleiding van dit onderzoek nogmaals om nadere inlichtingen verzocht. Naar aanleiding van deze inlichtingen heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat er een aantal paulianeuze rechtshandelingen hebben plaatsgevonden met derden. Voorts heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de in het jaar 2011 plaatsgevonden sale-and-leaseback overeenkomst en een verrichte dividenduitkering. Ter zake is de (middellijk) bestuurder om nadere inlichtingen verzocht. Thans wordt een reactie afgewacht. Inmiddels is een inhoudelijke reactie van de accountant van de aangesproken derden ontvangen waarbij zij betwisten dat sprake is geweest van paulianeuze rechtshandelingen. In de aankomende verslagperiode zal de correspondentie ter zake worden voortgezet.

In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie voortgezet en heeft een bespreking plaatsgevonden met de (middellijk) bestuurder en diens accountant. Getracht is tot een minnelijke regeling te komen, hetgeen niet is gelukt. Thans beraadt de curator zich op het treffen van rechtsmaatregelen.

De advocaat die zich namens de (middellijk) bestuurder en diens vennootschappen in de procedure ter zake het dividend en de sale-and-lease-back constructie heeft gesteld staat de (middellijk) bestuurder en diens vennootschappen ook bij ter zake deze kwestie. In de aankomende verslagperiode vindt ter zake deze kwestie overleg plaats met de advocaat, teneinde te bezien of tot een minnelijke regeling kan worden gekomen.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

Daar voornoemd overleg verband houdt met de kwestie omtrent de uitbetaling van het dividend en de sale-and-lease-back constructie, zal voornoemd overleg in de aankomende verslagperiode plaatsvinden.

Zoals aangegeven onder punt 7.5 heeft voorafgaand aan de comparitie van partijen een bespreking plaatsgevonden met de betrokkenen en diens advocaat, teneinde te bezien of tot een minnelijke regeling kon worden gekomen. Dit is niet gelukt, doch uiteindelijk hebben partijen tijdens de comparitie van partijen alsnog een minnelijke regeling kunnen treffen en is met machtiging van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst tussen partijen overeengekomen waarbij de betrokkenen in totaal een bedrag ad € 125.000,00 aan de boedel hebben voldaan tegen finale kwijting over en weer. Hierbij zijn ook de rechtshandelingen betrokken ter zake waarvan de curator zich op het standpunt heeft gesteld dat sprake is geweest van paulianeus handelen. De kwestie is hiermee afgewikkeld.

7.7 Werkzaamheden

- Nader onderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap;
- Correspondentie (middellijk) bestuurder;
- Opstellen dagvaarding;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Correspondentie accountant derden.

- Nader onderzoek;
- Correspondentie (middellijk) bestuurder;
- Voeren van besprekingen;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Correspondentie accountant derden;
- Overleg advocaat.

- Nader onderzoek verweren;
- Voeren van besprekingen;
- Overleg advocaat.

- Nader onderzoek verweren advocaat betrokkenen;
- Voeren van besprekingen;
- Voorbereiden comparitie van partijen;
- Comparitie van partijen;
- Overleg en correspondentie advocaat;
- Opstellen vaststellingsovereenkomst;
- Correspondentie rechter-commissaris.

Geen.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan. Genoemd kunnen worden de vorderingen in verband met de opgezegde arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomst en de algemene en bijzondere faillissementskosten. Het UWV heeft een boedelvordering ad € 288.857,01 kenbaar gemaakt.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden heeft de fiscus vorderingen ad in totaal € 1.022.301,00 kenbaar gemaakt.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot op het heden heeft het UWV vordering(en) ad € 140.670,84 kenbaar gemaakt.

8.4 Andere pref. crediteuren

Een crediteur heeft een preferente vordering ad € 947,68 kenbaar gemaakt ter zake de kosten van de faillissementsaanvraag. Daarnaast hebben twee werknemers loonvorderingen ad in totaal € 3.751,61 ingediend en heeft een lokaal UWV-kantoor een vordering ad € 692,70 kenbaar gemaakt ter zake een ZW-uitkering.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

95.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 707.020,80.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

8.8 Werkzaamheden

- Verwerken van crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden onder 10.4.

10.3 Indiening volgend verslag

11 december 2016

11 juni 2017.

11 september 2017.

11 december 2017.

11 maart 2017.

11 juni 2018

10.4 Werkzaamheden

- correspondentie Rabobank Rijn en Veenstromen U.A.;
- correspondentie (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- correspondentie accountant derden;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

- correspondentie Rabobank Rijn en Veenstromen U.A.;
- correspondentie (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- voeren van een procedure;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

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

Nummer: 5

Datum: 13-03-2018

- correspondentie Rabobank U.A.;
- correspondentie en overleg advocaat;
- voeren van een procedure;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

- correspondentie Rabobank U.A.;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

- **Correspondentie Rabobank U.A.;**
- **De gebruikelijke werkzaamheden.**