

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 14 |
| Datum verslag | 13-02-2020 |
| Insolventienummer | F.09/13/723 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000005565:F001 |
| Datum uitspraak | 13-08-2013 |


| | |
|---------|------------------|
| R-C | mr. R. Cats |
| Curator | mr. N.F. Barthel |

Algemene gegevens


Naam onderneming

A.C. STORM MONTAGE EN ONDERHOUD B.V. 28-05-2018
 7

Gegevens onderneming

A.C. STORM MONTAGE EN ONDERHOUD B.V. (hierna ook: "Storm") 28-05-2018
Korftlaan 10
2616 LJ DELFT  7

Activiteiten onderneming

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw: 28-05-2018
Het monteren en verlenen van services en onderhoud aan gebouwen en
kassen.  7

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2013 | € 0,00 | | |
| 2012 | € 672.568,00 | | |
| 2011 | € 1.217.059,00 | | |
| 2010 | € 669.240,00 | | |
| 2009 | € 941.815,00 | | |
| 2008 | € 1.362.187,00 | | |
| 2007 | € 1.353.950,00 | | |

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

28-05-2018



Boedelsaldo

€ 24.092,25

28-05-2018











€ 24.092,25

27-05-2019



Verslagperiode

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| van 13-2-2018 | 28-05-2018  7 |
| t/m 14-5-2018 | |
| van 15-5-2018 | 27-08-2018  8 |
| t/m 13-8-2018 | |
| van 14-8-2018 | 22-11-2018  9 |
| t/m 20-11-2018 | |
| van 21-11-2018 | 18-02-2019  10 |
| t/m 15-2-2019 | |
| van 16-2-2019 | 27-05-2019  11 |
| t/m 20-5-2019 | |
| van 21-5-2019 | 29-08-2019  12 |
| t/m 26-8-2019 | |
| van 27-8-2019 | 22-11-2019  13 |
| t/m 12-11-2019 | |
| van 13-11-2019 | 13-02-2020  14 |
| t/m 10-2-2020 | |

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|-----------------------|
| 7 | 1 uur 42 min |
| 8 | 3 uur 24 min |
| 9 | 11 uur 6 min |
| 10 | 4 uur 48 min |
| 11 | 4 uur 36 min |
| 12 | 15 uur 36 min |
| 13 | 14 uur 36 min |
| 14 | 51 uur 42 min |
| totaal | 107 uur 30 min |

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal: 177,9

28-05-2018



De gegevens, in onderstaand verslag opgenomen, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) van de schuldenaar. De curator kan in beginsel de juistheid van die mededelingen niet garanderen.

Dit openbaar verslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De urenbesteding houdt met name verband met de (voorbereiding op) de bespreking die op 30 januari 2015 in Gent heeft plaatsgevonden met de Belgische raadslieden. De deskundige dient aanvullende gegevens te hebben om tot de waardering van de bedrijfsschade te komen. De curator heeft de jaarrekeningen toen naar België (Gent) meegenomen. De digitale administratie die door de accountant van de failliet ter beschikking is gesteld, wordt op grootboekniveau onderzocht, teneinde de juiste facturen te kunnen verzamelen. Aan de hand van deze cijfers en stukken kan de deskundige vervolgens de bedrijfsschade bepalen, welke ingebracht kan worden in de aanhangige appèlprocedure. Op 9 december 2016 is het pleidooi in hoger beroep bepaald.

DIT BETREFT HET NEGENDE OPENBARE VERSLAG

De curator en medewerkers van zijn kantoor hebben ter voorbereiding op de zitting informatie aan de raadsman van de curator doen toekomen.

De zitting is vervolgens begin december 2016 verschoven naar 24 februari 2017; de Belgische raadsman heeft de curator vertegenwoordigd. Bij arrest van 24 maart 2017 heeft de 16e Kamer van het Hof van Beroep arrest gewezen en het beroep van Deforche Construct verworpen met veroordeling van Deforche Construct in de proceskosten.

Het Hof heeft de vonnissen in 1e aanleg bekrachtigd en de verdere behandeling doorverwezen naar het gerecht in 1e aanleg.

De volgende fase gaat thans in, welke bestaat uit de exacte vaststelling van de (bedrijfs)schade, welke is begroot op €40.000 per maand dat niet kon worden gewerkt door beslaglegging van de bedrijfsmiddelen van Storm Montage in Italië. Deze schade en dan in het bijzonder de hoogte en de toerekenbare duur van de door Deforche te betalen schadevergoeding dient thans door een reeds benoemde deskundige worden bepaald.

Tenzij partijen alsnog tot elkaar komen over de hoogte, zal dit proces thans haar (rechts)gang moeten vinden.

DIT BETREFT HET TIENDE OPENBARE VERSLAG

In de afgelopen periode is overleg geweest tussen de Belgische raadsman van de curator en het kantoor van de curator over de vervolprocedure. Het Belgische gerechtshof heeft het appèl tegen het tussenvonnis afgedaan en de zaak terugverwezen naar de rechter in eerste instantie. Het vervolg van de procedure is dat een deskundige de bedrijfsschade moet bepalen. Het is dienstig dat de curator ook zelf een partijdeskundige inschakelt om efficiënter te kunnen communiceren met de door de rechtbank benoemde deskundige. Dat zal in de komende periode(n) plaats gaan vinden.

DIT BETREFT HET ELFDE OPENBARE VERSLAG

In de afgelopen periode is overleg geweest tussen de Belgische raadsman van de curator en het kantoor van de curator over de vervolprocedure. Dit traject zal nu na de zomervakantie verder worden vervolgd. Tevens zal dus nader onderzoek moeten plaatsvinden in de administratie om de vordering (bedrijfsschade) nader te onderbouwen.

DIT BETREFT HET DERTIENDE OPENBARE VERSLAG

In de afgelopen periode is overleg geweest tussen de Belgische raadsman van de curator en het kantoor van de curator over de vervolprocedure. De wederpartij heeft inmiddels op de derdengeldrekening van de Belgische raadsman van de curator de proceskosten vergoed. Deze bedragen worden in depot gehouden teneinde (een deel van) de kosten van de vervolprocedure te bekostigen. De door de Belgische rechtbank benoemde deskundige zal zijn werkzaamheden hervatten. De door de Belgische raadsman benaderde partijdeskundige kan zijn opdracht niet aanvaarden wegens tegenstrijdig belang. De curator zal dan ook een andere partij deskundige moeten benaderen. Tevens zal nog nader onderzoek moeten plaatsvinden in de administratie om de vordering (bedrijfsschade) nader te onderbouwen.

DIT BETREFT HET VEERTIENDE OPENBARE VERSLAG

In de afgelopen periode hebben geen nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden, althans heeft de curator niet vernomen van noch de raadsman in België, noch van een deskundige, noch van de rechtbank in België. Nader onderzoek in de administratie om de vordering (bedrijfsschade) nader te onderbouwen, moet ook nog plaatsvinden. De curator heeft een Nederlandse accountant (RA) benaderd en heeft eind mei 2018 nader overleg over de berekening van de bedrijfsschade naar Nederlandse maatstaven nu Nederlands recht op de procedure van toepassing is.

Bestede uren totaal: 181,3

27-08-2018

 8

DIT BETREFT HET VIJFTIENDE OPENBARE VERSLAG

Procederen in België kenmerkt zich niet in voortvarendheid van het proces. De bedrijfsschade- berekening moet nog gemaakt worden.

Bestede uren totaal: 192,4

22-11-2018

 9

DIT BETREFT HET ZESTIENDE OPENBARE VERSLAG

De curator is in overleg met een Nederlandse deskundige, nu Nederlands recht op de procedure van toepassing is, om de bedrijfsschade nader te berekenen. Naar aanleiding van deze becijfering zal contact worden gezocht met de wederpartij. Reden hiervoor is het gebrek aan voortvarendheid.

Bestede uren totaal: 197,2

18-02-2019

DIT BETREFT HET ZEVENTIENDE OPENBARE VERSLAG

De curator is nog in overleg over de kosten en het stappenplan met een Nederlandse deskundige, nu Nederlands recht op de procedure van toepassing is, om de bedrijfsschade nader te berekenen.

Bestede uren totaal: 201,8

 10

27-05-2019

DIT BETREFT HET ACHTTIENDE OPENBARE VERSLAG

De curator is opnieuw in overleg over de kosten en het stappenplan met een Nederlandse deskundige, nu Nederlands recht op de procedure van toepassing is, om de bedrijfsschade nader te berekenen. De voortgang van de procedure in België laat te wensen over. Het staat volstrekt stil.

Bestede uren totaal: 217,4

 11

29-08-2019

DIT BETREFT HET NEGENTIENDE OPENBARE VERSLAG

De voortgang van de procedure in België laat te wensen over. Het staat volstrekt stil. De curator heeft vanuit kosten oogpunt de interne controller verzocht om een concept bedrijfsschadeberekening te maken om beweging in het proces te kunnen realiseren.

 12

DIT BETREFT HET TWINTIGSTE OPENBARE VERSLAG

De voortgang van de procedure in België laat te wensen over. Het staat volstrekt stil. De concept bedrijfsschadeberekening wordt thans gemaakt. De curator beraadt zich over nadere conservatoire stappen in Nederland.

22-11-2019

 13

DIT BETREFT HET EENENTWINTIGSTE OPENBARE VERSLAG

De werkzaamheden deze periode hebben gezien op het voorbereiden van conservatoire maatregelen. De curator heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag verzocht om onder negen derden beslag te mogen leggen. Het beslag heeft doel getroffen voor een bedrag van € 474.028,44. De beslagen zullen rusten tot er in de bodem een eindvonnis ligt.

13-02-2020

 **14**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet

Naam: A.C. Storm Montage en Onderhoud BV

Datum oprichting: 28 december 2005

Adres: Korftlaan 10, Delft

Bestuurder: A.C. Storm Beheer BV

Aandeelhouder: A.C. Storm Beheer BV

28-05-2018

 7

Moedervennootschap (ook failliet)

Naam: A.C. Storm Beheer BV

Datum oprichting: 28 december 2005

Adres: Korftlaan 10, Delft

Bestuurder: Antonius Clemens Storm, geboren te Delft op 13 januari 1971, wonende te Bronson, USA

Desiree Storm-Hogervorst, geboren te Delft op 16 juni 1975 (uitgetreden als

bestuurder per 18 juni 2013).
Aandeelhouder: Anthonius Clemens Storm

Bij vonnis van de rechtbank van 12 november 2013 is de moederverenootschap A.C. Storm Beheer BV in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr R. Cats tot rechter commissaris en aanstelling van mr Barthel als curator. Het faillissement is geregistreerd onder nummer F 09.13.1001.

Zusterverenootschap
Naam: Storm Export BV
Handelsregister: 54379911
Datum oprichting: 30 december 2012
Adres: Korftlaan 10, Delft
Bestuurder: A.C. Storm Beheer BV
Aandeelhouder: A.C. Storm Montage en Onderhoud BV

Deze vennootschap zal worden ontbonden en worden uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op grond van artikel 2:19 lid 4 BW.

Op basis van registratie bij het Handelsregister is op 4 januari 2018 de vennootschap ontbonden en uitgeschreven.

Zusterverenootschap (niet in KvK)
Naam: Storm Geenhouse Projects USA LLC
Type: State of Delaware Corporation
File number: 5096003
Datum oprichting: --
Adres: Korftlaan 10, Delft
Bestuurder: A.C. Storm

Bestuurder Storm die tijdens de kerstdagen in Nederland was, heeft medegedeeld dat de vennootschap naar het recht van de State of Delaware is opgericht door Storm Beheer.

De gegevens van de aanvrager van het faillissement van Storm Beheer blijkt ook de betrokkenheid van Storm Beheer bij de herstructurering en bedrijfsrelocatie naar de Verenigde Staten en Canada.

1.2 Lopende procedures

Met betrekking tot 1 debiteur is een procedure aanhangig in België. Zie verder onder 9.

28-05-2018



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn opgezegd.

28-05-2018



1.4 Huur

Geen.

28-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Een samenspel van factoren ligt ten grondslag aan de deconfiture. Factoren zijn onder meer de economische crisis, langdurige omzetsderving als gevolg van een project in het buitenland (zie 9 procedure) en omstandigheden van interne aard. De feitelijk bestuurder heeft in 2012 besloten zijn activiteiten te verplaatsen naar het buitenland. De curator heeft nog geen gesprek met de bestuurder gehad omdat deze in het buitenland woonachtig is. De curator heeft wel een gesprek gehad met de voormalig echtgenote van de feitelijk bestuurder.

28-05-2018



De curator heeft een gesprek met de bestuurder gepland op vrijdag 27 december 2013.

De curator heeft uitvoerig gesproken met bestuurder Storm op 27 december 2013. De visie en versie van de heer Storm komt er kort samengevat op neer dat de schade die – aldus Storm – is veroorzaakt doordat een opdrachtgever een dermate grote impact op de liquiditeit en solvabiliteit heeft gehad dat de continuïteit niet langer kon worden gewaarborgd. In 2012 is dan ook besloten om de groep te herstructureren en om de activiteiten verder voort te zetten vanuit de Verenigde Staten. Daar was nog werk en aldus is geschied. De heer Storm woont en werkt dan ook in en vanuit de Verenigde Staten.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

28-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

28-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

| | | |
|-----------|---|--|
| 16-9-2013 | 3 | |
|-----------|---|--|

| | | |
|---------------|----------|--|
| totaal | 3 | |
|---------------|----------|--|

2.4 Werkzaamheden personeel

Eerste verslagperiode: 2,3 uur

Tweede verslagperiode: 0,6 uur

Derde verslagperiode: 0,0 uur

Vierde verslagperiode: 0,0 uur

Vijfde verslagperiode: 0,0 uur

Zesde verslagperiode: 0,0 uur

Zevende verslagperiode: 0,0 uur

Achtste verslagperiode: 0,0 uur

Negende verslagperiode: 0,0 uur

Tiende verslagperiode: 0,0 uur

Elfde verslagperiode: 0,0 uur

Twaalfde verslagperiode: 0,0 uur

Dertiende verslagperiode: 0,0 uur

Veertiende verslagperiode: 0,0 uur

Totaal: 2,9 uur

28-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

| | | | |
|-------|--|--|--|
| Geen. | | | |
|-------|--|--|--|

| | | | |
|---------------|---------------|--|---------------|
| totaal | € 0,00 | | € 0,00 |
|---------------|---------------|--|---------------|

Toelichting onroerende zaken

Geen aangetroffen. De woning van de bestuurder en zijn echtgenote is verkocht. Met de overwaarde zijn crediteuren betaald.

28-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

28-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------|------------------|----------------|
|--------------|------------------|----------------|

Geen.

| | | |
|---------------|--------|--------|
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |
|---------------|--------|--------|

Toelichting bedrijfsmiddelen

Geen aangetroffen.

28-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing omdat geen bodemzaken zijn aangetroffen.

28-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Eerste verslagperiode: 0,0 uur

Tweede verslagperiode: 0,3 uur

Derde verslagperiode: 0,0 uur

Vierde verslagperiode: 0,0 uur

Vijfde verslagperiode: 0,0 uur

Zesde verslagperiode: 0,0 uur

Zevende verslagperiode: 0,0 uur

Achtste verslagperiode: 0,0 uur

Negende verslagperiode: 0,0 uur

Tiende verslagperiode: 0,0 uur

Elfde verslagperiode: 0,0 uur

Twaalfde verslagperiode: 0,0 uur

Dertiende verslagperiode: 0,0 uur

Veertiende verslagperiode: 0,0 uur

Totaal: 0,3 uur

28-05-2018



Vijftiende verslagperiode: 0,0 uur

Totaal: 0,3 uur

27-08-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Geen. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen aangetroffen.

28-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

28-05-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er zijn nog twee dochtervennootschappen. Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers van Storm Export BV vertegenwoordigt deze vennootschap geen waarde. Voor wat betreft de eventuele waarde van de tweede dochtervennootschap naar recht van de State of Delaware kan de curator geen inschatting van de waarde geven omdat de curator niet over de financiële gegevens van deze vennootschap beschikt.

28-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

28-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

| Naam | Nr. | Postcode | Plaats | Land | Bedrag | Failliet |
|-----------------------|--------|----------|--------------|--------|-------------|----------|
| G. vd Drift Beheer BV | 35 | 2671 | LT Naaldwijk | NL | € 13.200,00 | NEE |
| Mountain High LLC | 35 | 2671 | LT Naaldwijk | NL | € 39.102,48 | NEE |
| Schmitz Kassenbouw BV | 22 | 2681 | BA Monster | NL | € 3.500,00 | NEE |
| V&V Agricultural Inc. | | L0S1CO | Ontario | Canada | € 53.081,98 | NEE |
| Deforche Construct NV | B-8870 | | Izegem | België | € 66.932,06 | NEE |

28-05-2018



4.2 Opbrengst

Vooralsnog geen.

Debiteur 1 – 3 ontkennen enige verschuldigdheid van de door Storm c.s. gepretendeerde vorderingen.

Debiteur 4 heeft niet gereageerd. Van bestuurder Storm heeft de curator enige stukken terzake ontvangen. De curator moet deze stukken nog nader onderzoeken. Het incasseren van deze vordering zal niet eenvoudig zijn, vanwege alleen al de geografische afstand. Nader overleg met buitenlandse advocaten leert dat incasso zeer lastig tot in kostentechnisch opzicht onbegonnen werk is.

Voor wat betreft debiteur 5, Deforche, is een procedure aanhangig. In eerste aanleg is Deforche veroordeeld tot het betalen van een zeker bedrag. Deforche heeft hoger beroep ingesteld. Een bedrag ter hoogte van de veroordeling op basis van het vonnis staat onder gerechtelijk beslag. Zie ook punt 9.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Eerste verslagperiode: 1,3 uur
Tweede verslagperiode: 3,0 uur
Derde verslagperiode: 0,0 uur
Vierde verslagperiode: 0,0 uur
Vijfde verslagperiode: 0,0 uur
Zesde verslagperiode: 0,0 uur
Zevende verslagperiode: 0,0 uur
Achtste verslagperiode: 0,0 uur
Negende verslagperiode: 0,0 uur
Tiende verslagperiode: 0,0 uur
Elfde verslagperiode: 0,0 uur
Twaalfde verslagperiode: 0,0 uur
Dertiende verslagperiode: 0,0 uur
Veertiende verslagperiode: 0,0 uur
Totaal: 4,3 uur

28-05-2018



Vijftiende verslagperiode: 0,0 uur
Totaal: 4,3 uur

27-08-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank had per 15 juli 2013 een vordering van € 129,99. De debetstand is door de verkoop van de woning en de aanzuivering van de debetstand uit de verkoop van de woning op die dag verminderd met een bedrag van € 52.866,06. De bankrekening bij de ING vertoonde een creditstand op 24 juli 2013 van € 491,95.

28-05-2018



De Rabobank heeft verzocht of de bank de lopende bankrekeningen mocht opzeggen. Omdat geen betalingsverkeer meer plaatsvindt en een doorstart scenario niet van toepassing is, is de curator hiermee akkoord gegaan.

5.2 Leasecontracten

De Lage Landen had een aantal bedrijfsmiddelen geleverd aan de failliet. Deze bedrijfsmiddelen zijn niet langer in Nederland. Vermoedelijk zijn de bedrijfsmiddelen verkocht en is daardoor het gevestigde pandrecht gefrustreerd.

28-05-2018



Met de leasemaatschappij is enkele malen contact geweest over de verdwenen roerende zaken. De boedel beschikt niet over middelen om de verdwenen bedrijfsmiddelen te zoeken. Bestuurder Storm was in de veronderstelling dat de bedrijfsmiddelen waren afbetaald uit de gerealiseerde verkoopprijs van de woning. Dit heeft echter niet plaatsgevonden.

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrechten.

De Rabobank heeft de curator nog niet een overzicht van de zekerheden gestuurd.

28-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

28-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet gebleken.

28-05-2018



5.6 Retentierechten

Niet gebleken.

28-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet gebleken.

28-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog geen.

28-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Eerste verslagperiode: 1,3 uur

Tweede verslagperiode: 0,4 uur

Derde verslagperiode: 1,7 uur

Vierde verslagperiode: 0,7 uur

Vijfde verslagperiode: 0,0 uur

Zesde verslagperiode: 0,0 uur

Zevende verslagperiode: 0,0 uur

Achtste verslagperiode: 0,0 uur

Negende verslagperiode: 0,0 uur

Tiende verslagperiode: 0,0 uur

Elfde verslagperiode: 0,0 uur

Twaalfde verslagperiode: 0,0 uur

Dertiende verslagperiode: 0,0 uur

Veertiende verslagperiode: 0,0 uur

Totaal: 4,1 uur

28-05-2018



Vijftiende verslagperiode: 0,0 uur

Totaal: 4,1 uur

27-08-2018



Zestiende verslagperiode: 0,1 uur

Totaal 4,2 uur

22-11-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

28-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

28-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-05-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

0,2 uur


28-05-2018



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De curator is in het bezit van de jaarrekeningen en een aanzienlijk deel van de fysieke boekhouding. De curator moet nog een overzicht maken van de ontbrekende boekhouding. Ook heeft de curator geadministreerde boekhouding van de accountant ontvangen.

28-05-2018
 7


7.2 Depot jaarrekeningen

| Jaar | Publicatiedatum | Consequentie |
|------|------------------|--------------|
| 2012 | 27 juni 2013 | Tijdig |
| 2011 | 9 april 2013 | Niet Tijdig |
| 2010 | 3 januari 2012 | Tijdig |
| 2009 | 9 september 2010 | Tijdig |

28-05-2018
 7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.


28-05-2018
 7

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zelfstandig gezien geldt het volgende:

De vennootschap is meer dan vijf jaar geleden opgericht. Een mogelijke vordering is inmiddels verjaard.

Zie: JOR 2004/319 Rechtbank 's-Gravenhage, 28-07-2004, 02-1738, 02-3018, 02-3021, 02-3042. Uitgangspunt is dat de vordering tot volstorting een rechtsvordering is tot nakoming van een verbintenis uit een overeenkomst tot geven. Dit brengt mee dat deze vordering na 5 jaar is verjaard (HR 17 oktober 2003, «JOR» 2003/276, m.nt. Groffen (De Rijk q.q./Van Roy)). Uit dit arrest is niet zonder meer af te leiden dat de Hoge Raad een uitzondering maakt voor die gevallen waarin de volstorting voortvloeit uit de oprichtingsakte, derhalve uit de wet waarop een langere verjaringstermijn van toepassing is.


28-05-2018
 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen


Toelichting

(zie 9: lopende procedure). Om procesrechtelijke redenen doet de curator geen nadere uitspraken over onbehoorlijk bestuur onder punt 7.6.

28-05-2018
 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

(zie 9: lopende procedure) Om procesrechtelijke redenen doet de curator geen nadere uitspraken over onbehoorlijk bestuur onder punt 7.7.

28-05-2018
 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Eerste verslagperiode: 7,3 uur
Tweede verslagperiode: 5,0 uur
Derde verslagperiode: 0,9 uur
Vierde verslagperiode: 1,2 uur
Vijfde verslagperiode: 2,1 uur
Zesde verslagperiode: 0,9 uur
Zevende verslagperiode: 0,1 uur
Achtste verslagperiode: 0,6 uur
Negende verslagperiode: 2,3 uur
Tiende verslagperiode: 0,0 uur
Elfde verslagperiode: 0,1 uur
Twaalfde verslagperiode: 0,0 uur
Dertiende verslagperiode: 0,0 uur
Veertiende verslagperiode: 0,0 uur
Totaal: 20,5 uur

28-05-2018



Vijftiende verslagperiode: 0,0 uur
Totaal: 20,5 uur

27-08-2018



Zeventiende verslagperiode: 1,5 uur
Totaal: 23,2 uur

18-02-2019



Het betreft overleg met de deskundige.

Negentiende openbare verslag: 12,4 uur
Totaal: 35,6 uur

29-08-2019



De werkzaamheden betreffen hoofdzakelijk werkzaamheden van de interne controller met betrekking tot de bedrijfsschadeberekening aan de hand van het procesdossier en de overige beschikbare financiële data.

Eenentwintigste openbare verslag: 13,3 uur

13-02-2020



Totaal: 38,1 uur

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

P.M.

Kosten inhuur procesadvocaat te België: € 7.672,34.

28-05-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

28-05-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

28-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Geen bekend.

28-05-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

28-05-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 82.257,53

28-05-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Afhankelijk van de uitkomst van onder meer de procedure.

28-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Eerste verslagperiode: 2,3 uur
Tweede verslagperiode: 2,4 uur
Derde verslagperiode: 1,7 uur
Vierde verslagperiode: 1,0 uur
Vijfde verslagperiode: 0,6 uur
Zesde verslagperiode: 0,3 uur
Zevende verslagperiode: 0,0 uur
Achtste verslagperiode: 0,4 uur
Negende verslagperiode: 1,4 uur
Tiende verslagperiode: 0,0 uur
Elfde verslagperiode: 0,0 uur
Twaalfde verslagperiode: 0,0 uur
Dertiende verslagperiode: 0,0 uur
Veertiende verslagperiode: 0,0 uur
Totaal: 10,1 uur

28-05-2018

 7

Vijftiende verslagperiode: 0,0 uur
Totaal: 10,1 uur

27-08-2018

 8

Zestiende verslagperiode: 0,4 uur
Totaal: 10,5 uur

22-11-2018

 9

Eenentwintigste verslagperiode: 0,3 uur

13-02-2020

 **14**

Totaal: 10,8 uur

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

DEFORCHE CONSTRUCT N.V.

28-05-2018

 7

9.2 Aard procedures

Civiel recht.

28-05-2018

 7

9.2a Rolnummer

2013/AR/1136 16e K/ 09-12-2016 (09:30 uur).

9.3 Stand procedures

a. Deforche heeft hoger beroep ingesteld tegen het tussenvonniss. Deforche heeft een bedrag ter hoogte van circa € 78.000 in gerechtelijke bewaring moeten storten.

28-05-2018

 7

Het pleidooi is bepaald op 9 december 2016 om 09:30 uur.

b. Op basis van het tussenvonniss in de bodemzaak dient een deskundige benoemd te worden die de bedrijfsschade kan vaststellen; deze schadevaststelling kan worden meegenomen in de zaak in hoger beroep. De

benoemde deskundige was niet deskundig op het gebied van financiën en bedrijfswaarderingen, met als gevolg dat de rechtbank was verzocht om de deskundige te ontslaan met gelijktijdige benoeming van een andere expert, deskundig op het gebied van bedrijfswaarderingen en bedrijfsschadeberekening.

De curator heeft het procesdossier ontvangen. Ook is een deskundige benoemd die een aanvang wenst te nemen met zijn onderzoek. De curator heeft een uitgebreide vragenlijst ontvangen. De curator is doende de gegevens te verzamelen. Een deel van de gegevens (de jaarrekeningen) zijn reeds in België.

Op het moment dat een deskundige de stukken heeft, zal de bedrijfsschade kunnen worden bepaald welke het gevolg is geweest van de door Deforche gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, c.q. de door Deforche gepleegde onrechtmatige gedraging. De uitkomst van dit onderzoek kan worden meegenomen in de procedure in hoger beroep die aanhangig is.

c. De zitting is vervolgens begin december 2016 verschoven naar 24 februari 2017; de Belgische raadsman heeft de curator vertegenwoordigd. Bij arrest van 24 maart 2017 heeft de 16e Kamer van het Hof van Beroep arrest gewezen en het beroep van Deforche Construct verworpen met veroordeling van Deforche Construct in de proceskosten.

Het Hof heeft de vonnissen in 1e aanleg bekrachtigd en de verdere behandeling doorverwezen naar het gerecht in 1e aanleg.

De volgende fase gaat thans in, welke bestaat uit de exacte vaststelling van de (bedrijfs)schade, welke is begroot op €40.000 per maand dat niet kon worden gewerkt door beslaglegging van de bedrijfsmiddelen van Storm Montage in Italië. Deze schade en dan in het bijzonder de hoogte en de toerekenbare duur van de door Deforche te betalen schadevergoeding, dient thans door een reeds benoemde deskundige worden bepaald.

Tenzij partijen alsnog tot elkaar komen over de hoogte, zal dit proces thans haar (rechts)gang moeten vinden.

Deforche is nog steeds verplicht om € 18.000,- (de kosten van het hoger beroep) aan Storm Montage te voldoen. Zij heeft daarvoor de tijd tot 25 november 2017. Bij gebreke van betaling zal er een gedwongen betaling moeten worden bewerkstelligd.

Daarnaast beraadt de curator (met zijn advocaat) op de concrete stappen met betrekking tot het deskundigenonderzoek.

Het deskundigenonderzoek zal in maart 2018 aanvangen. De curator zal nog nader onderzoek moeten doen en van zijn zijde een partijdeskundige raadplegen terzake de bedrijfsschade.

De proceskostenveroordeling is door Deforche betaald en staat in depot bij de Belgische advocaat ter delging van proceskosten en de kosten voor de deskundige. De curator heeft de laatste periode geen nadere informatie ontvangen. De curator heeft contact gezocht met een Nederlandse deskundige op het gebied van bedrijfsschade berekeningen en zal eind mei 2018 nader overleg hebben.

In deze periode is geen voortgang geboekt.

27-08-2018

Zestiende verslagperiode:

Deze periode is contact gelegd met een Nederlandse deskundige, omdat Nederlands recht van toepassing is op de procedure in België, teneinde een bedrijfsschadeberekening te verkrijgen. In België is ook een deskundige benoemd, doch daar schijnt weinig voortgang in het proces geboekt te zijn.

22-11-2018

 9

Negentiende verslagperiode:

Om de kosten te beperken zal de interne controller van het kantoor van de curator een nader oordeel geven over de omvang van de aantoonbare bedrijfsschade ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming voor risico van Deforche.

29-08-2019

 12

Twintigste verslagperiode:

Om de kosten te beperken, zal de interne controller van het kantoor van de curator een nader oordeel geven over de omvang van de aantoonbare bedrijfsschade ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming voor risico van Deforche.

22-11-2019

 13

Eenentwintigste verslagperiode:

De controller heeft twee bedrijfsschadeberekeningen gemaakt. Een op basis van de jaarrekeningen en een tweede op basis van de beslissing van het gerechtshof te België. De curator heeft nader onderzoek gedaan en op basis van deze feiten is duidelijk geworden dat Deforche zich ook op de Nederlandse markt begeeft. De curator heeft om deze reden de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag verzocht om onder negen derdenbeslag te mogen leggen. De curator heeft vervolgens beslag laten leggen onder deze vermeende debiteuren. Het beslag heeft voor een bedrag van € 474.028,44 doel getroffen. Indien Deforche geen nader overleg wenst te plegen, zullen deze beslagen blijven rusten tot er een eindoordeel in België wordt uitgesproken. Gezien de voortvarendheid aldaar, kan deze situatie dus nog tijden voortduren. De curator overweegt nieuwe beslagen te leggen op het moment dat hij bekend wordt met nieuwe beslagdebiteuren in Nederland. Vanzelfsprekend prefereert de curator nog steeds een minnelijke regeling boven deze langlopende juridische strijd.

13-02-2020

 **14**

9.4 Werkzaamheden procedures

Eerste verslagperiode: 4,0 uur
Tweede verslagperiode: 0,2 uur
Derde verslagperiode: 2,3 uur
Vierde verslagperiode: 0,5 uur
Vijfde verslagperiode: 20,5 uur
Zesde verslagperiode: 0,7 uur
Zevende verslagperiode: 0,6 uur
Achtste verslagperiode: 12,6 uur
Negende verslagperiode: 20,6 uur
Tiende verslagperiode: 10,8 uur
Elfde verslagperiode: 0,0 uur
Twaalfde verslagperiode: 0,0 uur
Dertiende verslagperiode: 0,0 uur
Veertiende verslagperiode: 0,0 uur
Totaal: 68,9 uur

28-05-2018



Werkzaamheden: correspondentie met advocaat inzake procedure België over het vonnis, het arrest, het verloop van de procedure, het benaderen van een partijdeskundige etc.

Vijftiende verslagperiode: 0,3 uur
Totaal: 69,2 uur

27-08-2018



Zestiende verslagperiode: 8,5 uur
Totaal: 77,7 uur

22-11-2018



Zeventiende verslagperiode: 0,9 uur
Totaal: 78,6 uur

18-02-2019



De procedure loopt verre van voortvarend.

Achttiende verslagperiode: 2,6 uur
Totaal: 81,2 uur

27-05-2019



De procedure loopt verre van voortvarend.

Negentiende openbare verslag: 2,1 uur
Totaal: 83,3 uur

29-08-2019



De procedure loopt verre van voortvarend.

Twintigste openbare verslag: 13,5 uur
Totaal: 85,8 uur

22-11-2019



De procedure loopt verre van voortvarend.

Eenentwintigste openbare verslag: 34,0 uur
Totaal: 122,10

13-02-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Om procesrechtelijke redenen doet de curator geen nadere uitspraken over punt 7 (rechtmatigheid) en 9 (procedures).

28-05-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Voor een faillissement ongebruikelijke periode. Dit houdt verband met de lopende procedure.

28-05-2018



10.3 Indiening volgend verslag

13-5-2020

13-02-2020



10.4 Werkzaamheden overig

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eerste verslagperiode: 0,0 uur Tweede verslagperiode: 2,8 uur Derde verslagperiode: 6,0 uur Vierde verslagperiode: 4,3 uur Vijfde verslagperiode: 4,7 uur Zesde verslagperiode: 3,8 uur Zevende verslagperiode: 2,2 uur Achtste verslagperiode: 1,6 uur Negende verslagperiode: 1,9 uur Tiende verslagperiode: 3,7 uur Elfde verslagperiode: 8,7 uur Twaalfde verslagperiode: 2,2 uur Dertiende verslagperiode: 0,0 uur Veertiende verslagperiode: 1,7 uur Totaal: 45,1 uur | 28-05-2018  7 |
| Vijftiende verslagperiode: 3,1 uur Totaal: 48,2 uur | 27-08-2018  8 |
| Werkzaamheden: verslaglegging. | |
| Zestiende verslagperiode: 2,1 uur Totaal: 50,3 uur | 22-11-2018  9 |
| Zeventiende verslagperiode: 2,4 uur Totaal: 52,7 uur | 18-02-2019  10 |
| Werkzaamheden: verslaglegging. | |
| Achttiende verslagperiode: 2,0 uur Totaal: 54,7 uur | 27-05-2019  11 |
| Werkzaamheden: verslaglegging. | |
| Negentiende openbare verslag: 1,1 uur Totaal: 55,8 uur | 29-08-2019  12 |
| Werkzaamheden: verslaglegging. | |
| Twintigste openbare verslag: 1,1 uur | 22-11-2019  13 |
| Werkzaamheden: verslaglegging. | |
| Eenentwintigste openbare verslag: 4,1 uur Totaal: 52,6 uur | 13-02-2020  14 |
| Werkzaamheden: verslaglegging, overleg rechtbank. | |

Bijlagen

Bijlagen