

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	08-11-2018
Insolventienummer	F.09/16/500
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009055:F001
Datum uitspraak	08-11-2016

R-C	mr. HW Vogels
Curator	mr. M.P. van Eeden- van Harskamp

Algemene gegevens

Naam onderneming

HNMD 2011 B.V.	07-05-2018
	 7

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HNMD 2011 B.V., statutair gevestigd te Gouda, vestigingsadres: Pascalstraat 15 te (3316 GR) Dordrecht	07-05-2018
	 7

Activiteiten onderneming

het aannemen en (doen) uitvoeren van grond-, weg- en waterbouwkundige werken, alsmede milieukundige werken en industriële service, de handel in bouwmaterialen en holdingactiviteiten	07-05-2018
	 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 0,00	€ -18.507,00	€ 293.140,00
2015	€ 4.335.966,00	€ -479.766,00	€ 988.560,00
2014	€ 3.692.816,00	€ -310.993,00	€ 1.562.823,00
2013	€ 4.522.314,00	€ -324.256,00	€ 2.200.668,00
2012	€ 6.338.013,00	€ 32.837,00	€ 3.215.717,00

Toelichting financiële gegevens

Eigen vermogen

2016: € -1.029.292,00

2015: € -1.010.785,00

2014: € -531.018,00

2013: € -220.027,00

2012: € 104.230,00

07-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

2016: 0

2015: 12

2014: 13

2013: 18

2012: 17

07-05-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 256.318,97

07-05-2018



Boedelsaldo

€ 256.322,71

07-08-2018



Boedelsaldo

€ 256.326,49

08-11-2018



Verslagperiode

van

5-2-2018

07-05-2018



t/m

6-5-2018

van

7-5-2018

07-08-2018



t/m

6-8-2018

van

7-8-2018

08-11-2018



t/m

5-11-2018

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	9,17 uur
8	4,55 uur
9	13,82 uur
totaal	27,54 uur

Toelichting bestede uren

Verslag 1: 8 november 2016 tot en met 5 december 2016

07-05-2018



Verslag 2: 6 december 2016 tot en met 5 februari 2017

Verslag 3: 6 februari 2017 tot en met 4 mei 2017

Verslag 4: 5 mei 2017 tot en met 3 augustus 2017

Verslag 5: 4 augustus 2017 tot en met 5 november 2017

Verslag 6: 6 november 2017 tot en met 4 februari 2018

Verslag 7: 5 februari 2018 tot en met 6 mei 2018

Bestede uren in verslagperiode

Verslag 1:

Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 23,10 uur

Mr. R. Mons: 21,50 uur

Insolventieafdeling: 14,08 uur

Verslag 2:

Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 16,70 uur

Mr. R. Mons: 5,10 uur

Insolventieafdeling: 3,10 uur

Verslag 3:

Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 20,10 uur

Mr. R. Mons: 10,90 uur

Insolventieafdeling: 3,30 uur

Verslag 4:

Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 16,40 uur

Mr. R. Mons: 2,40 uur

Insolventieafdeling: 1,10 uur

Verslag 5:

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 8,70 uur

mr. R. Mons: 11,30 uur

Insolventieafdeling: 1,00 uur

Verslag 6:

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 5,80 uur

mr. R. Mons: 1,80 uur

Verslag 7:

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 5,57 uren
mr. R. Mons: 0,60 uren
Insolventieafdeling: 3,00 uren

Bestede uren totaal

Verslag 1:

Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 23,10 uur
Mr. R. Mons: 21,50 uur
Insolventieafdeling: 14,08 uur

Verslag 2:

Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 39,80 uur
Mr. R. Mons: 26,60 uur
Insolventieafdeling: 19,38 uur

Verslag 3:

Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 59,90 uur
Mr. R. Mons: 37,50 uur
Insolventieafdeling: 22,68 uur

Verslag 4:

Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 76,30 uur
Mr. R. Mons: 40,00 uur
Insolventieafdeling: 23,78 uur

Verslag 5:

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 85,00 uur
mr. R. Mons: 51,30 uur
Insolventieafdeling: 24,88 uur

Verslag 6:

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 90,80 uur
mr. R. Mons: 53,10 uur
Insolventieafdeling: 24,88 uur

Verslag 7:

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 96,37 uren
Mr. R. Mons: 53,70 uren
Insolventieafdeling: 27,88 uren

Toelichting

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Verslag 8: 7 mei 2018 tot en met 6 augustus 2018

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 0,95 uren
mr. R. Mons: 1,35 uren
Insolventieafdeling: 2,25 uren

07-08-2018

 8

Bestede uren totaal

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 97,32 uren
mr. R. Mons: 55,05 uren
Insolventieafdeling: 30,13 uren

Verslag 9: 7 augustus 2018 tot en met 5 november 2018
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 6,42 uren
mr. R. Mons: 4,48 uren
Insolventieafdeling: 3,25 uren

08-11-2018



Bestede uren totaal
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 103,73 uren
mr. R. Mons: 59,53 uren
Insolventieafdeling: 33,38 uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 30 september 1992. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt € 18.000,00. Gefailleerde maakt deel uit van een concern van 7 vennootschappen, de Van Ooijen-groep. De aandelen van gefailleerde worden gehouden door:

07-05-2018



- W. de Nijs Beheer B.V. (45%)
- Beheer Familie Van Ooijen B.V. (45%)
- J.P.H. Eijkelenboom Holding B.V. (10%)

Voor genoemde vennootschappen zijn ook de statutair bestuurders van gefailleerde.

Middelmatig statutair bestuurders zijn:

- de heer W. de Nijs (statutair bestuurder van W. de Nijs Beheer B.V.)
- de heer J.P.H. Eijkelenboom (statutair bestuurder van J.P.H. Eijkelenboom Holding B.V.)
- Vonima B.V. en J.P.H. Eijkelenboom Holding B.V. (statutair bestuurders van Beheer Familie van Ooijen B.V.)
- N.G.M. van Ooijen Beheer B.V. en M.F. van Ooijen Beheer B.V. (statutair bestuurders van Vonima B.V.)
- de heer M.F. van Ooijen (statutair bestuurder van M.F. van Ooijen Beheer B.V.)
- de heer N.G.M. van Ooijen (statutair bestuurder van N.G.M. van Ooijen Beheer B.V.)

Gefailleerde is opgericht in 1992 als "Van Ooijen Cultuurtechniek B.V.". In 2011 heeft de Van Ooijen-groep de activa uit het faillissement van Dordtse Weg- en Waterbouw B.V. gekocht en ingebracht in Van Ooijen Cultuurtechniek B.V. Toen is de statutaire naam gewijzigd in "Dordtse Weg- en Waterbouw B.V.". Op 31 oktober 2016 is de statutaire naam gewijzigd in "HNMD 2011 B.V.".

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van een lopende procedure bij de Rechtbank Den Haag, waarin gefailleerde als gedaagde partij en een schuldeiser als eisende partij optreden. Gefailleerde heeft in die procedure een eis in reconventie ingediend ter zake geleden schade. Op 12 december 2016 stond een comparitie van partijen gepland. De curator heeft de rechtbank en de beide raadslieden op de hoogte gesteld van de faillietverklaring en de daaruit voortvloeiende schorsing (van rechtswege) van de procedure ex artikel 29 Fw. Verwezen wordt ook naar het hierna vermelde onder 9 (Procedures).

07-05-2018



1.3 Verzekeringen

Volgens de directie zijn de verzekeringen beëindigd. Er zijn nog vier aansprakelijkheidsclaims van opdrachtgevers van gefailleerde in behandeling bij de verzekeraar. De curator heeft ter zake één claim daarvan inmiddels een bevestiging ontvangen en heeft ook om een bevestiging van de overige (drie) claims verzocht.

07-05-2018



Verslag 2:

De verzekeraar heeft de ontvangst van de vier aansprakelijkheidsclaims bevestigd. Ten aanzien van één claim is aangegeven dat deze niet onder de polisdekking valt. Voor twee claims heeft de verzekeraar aangegeven dat deze niet onder de dekking lijken te vallen. Aangezien de curator nog geen vorderingen ter zake deze claims heeft ontvangen, kunnen de relevante stukken nog niet aan de verzekeraar worden toegezonden. Voor de vierde claim heeft de verzekeraar verzocht om nadere stukken. Deze stukken zijn nog niet in het bezit van de curator. In de aankomende verslagperiode zal de curator deze kwestie verder onderzoeken.

Verslag 3:

Dit is nog in onderzoek.

Verslag 4:

Gebleken is dat drie claims niet onder de polisdekking vallen. Ten aanzien van de resterende claim, die inmiddels ook bij de curator is ingediend, heeft de verzekeraar verzocht om toezending van nadere stukken. De curator pakt dit in de komende verslagperiode verder op.

Verslag 5:

De verzekeraar heeft naar aanleiding van de nadere stukken laten weten dat de resterende claim (ook) niet onder de polisdekking valt.

1.4 Huur

Gefailleerde huurde het bedrijfspand aan de Pascalstraat 15 te Dordrecht. De betreffende huurovereenkomst is vóór de faillietverklaring geëindigd.

07-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

07-05-2018



Kort na de faillietverklaring heeft de curator een bespreking gevoerd met de directie van gefailleerde. Naar zeggen van de directie was het de bedoeling om gefailleerde buitengerechtelijk te liquideren. De resultaten over de afgelopen jaren zijn verlieslatend geweest. De onderneming is insolabel en is enkel in leven gehouden door de aanzienlijke financiële injecties door de aandeelhouders. Eind 2015 waren de vooruitzichten somber. De orderportefeuille was eind 2015 ontoereikend om de vaste lasten op rendabele wijze te kunnen dekken. Door forse concurrentie in de markt was het zwaar om bij aanbestedingen werk te kunnen nemen tegen kostprijs dekkende prijzen. De directie achtte het onverstandig en onwenselijk om tegen nog lagere prijzen in te schrijven en om nog langer met verliesfinanciering door te gaan. De aandeelhouders hebben dan ook eind 2015 besloten om de activiteiten van gefailleerde te beëindigen. Aldus zijn de werken afgemaakt en zijn de arbeidsovereenkomsten van de werknemers in onderling overleg beëindigd. Beoogd werd om het actief van de vennootschap te verkopen teneinde de (handels)crediteuren te kunnen betalen en de vennootschap te kunnen vereffenen. Eind september 2016 is echter gebleken dat als gevolg van een aantal ingediende aansprakelijkheidsclaims en de procedure zoals hierboven vermeld de beoogde vereffening niet langer mogelijk was. De directie heeft uiteindelijk besloten om het faillissement aan te vragen, opdat de verdeling van het actief kan plaatsvinden op de wettelijk voorgeschreven wijze door een curator onder toezicht van een rechter-commissaris.

De curator zal nog een nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten.

Verslag 2:

Dit punt wordt meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek. Verwezen wordt naar het vermelde onder 7.

Verslag 6:

Dit onderzoek is afgerond. De curator heeft geen reden te twijfelen aan de door de directie van gefailleerde geschetste oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

07-05-2018



Ten tijde van de faillietverklaring waren volgens de administratie van gefailleerde geen medewerkers meer in dienst. Voor het staken van de bedrijfsactiviteiten (per 1 januari 2016) heeft gefailleerde de arbeidsovereenkomsten met haar werknemers beëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
12

07-05-2018



In 2015 waren volgens de jaarrekening van gefailleerde gemiddeld 12 werknemers in dienst (2014: 13).

2.3 Ontslagaanzegging

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

		N.v.t. Per datum faillissement waren geen werknemers (meer) in dienst van gefailleerde
--	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie (beëindigingsovereenkomsten) werknemers.

07-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Daarvan is geen sprake.

07-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie eventuele onroerende zaken.

07-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Daarvan is volgens zeggen van de directie van gefailleerde geen sprake meer behoudens een verouderde server die buiten gebruik is. De curator zal bezien of deze verkocht kan worden.

07-05-2018



Verslag 2:

Deze kwestie is afgerond. Uit nader onderzoek is gebleken dat de server - tegelijk met de andere materiële vaste activa van gefailleerde - in mei 2016 is verkocht. De koopprijs is reeds voor faillissement voldaan. De server is derhalve geen eigendom (meer) van gefailleerde.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

07-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

07-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Daarvan is volgens zeggen van de directie van gefailleerde geen sprake meer.

07-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie voorraden / onderhanden werk.

07-05-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

07-05-2018



Ten tijde van de faillietverklaring was volgens een opgave van Rabobank sprake van een creditsaldo op de bankrekeningen van gefailleerde ad in totaal € 192.448,28. De curator heeft de bank verzocht een bedrag van € 156.896,97 over te maken naar de faillissementsrekening. Het resterende saldo ad € 35.551,31 betreft een G-rekening van gefailleerde. De Belastingdienst heeft Rabobank inmiddels verzocht dit bedrag aan haar over te maken en de curator heeft de Belastingdienst verzocht dit bedrag af te dragen aan de boedel.

Per datum faillietverklaring was nog een bedrag van € 50,16 in de kas aanwezig. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Door gefailleerde zijn tot datum faillietverklaring facturen betaald met betrekking tot een telefoonabonnement. Uit de gegevens is gebleken dat het abonnement per juli 2016 is stopgezet en dat betaling van de facturen tot en met november 2016 ten onrechte heeft plaatsgevonden. Volgens de administratie van gefailleerde is sprake van een terug te ontvangen bedrag van € 134,32. De curator heeft de telefoonmaatschappij verzocht deze creditering naar de boedelrekening over te maken.

Verslag 2:

Het saldo van de G-rekening is nog niet ontvangen op de faillissementsrekening. De curator heeft de Belastingdienst ter zake gerappelleerd.

De restitutie ter zake telefoonkosten ad € 134,62 is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

In verslagperiode 3 heeft de Belastingdienst een bedrag van € 22.611,31 overgemaakt ter zake het saldo van de G-rekening. Het restant ad € 12.940,00 is voorts nog verrekend met een ambtshalve aanslag loonbelasting over december 2016. De curator heeft daartegen bezwaar gemaakt. De Belastingdienst heeft inmiddels laten weten dat de aanslag is komen te vervallen en dat het bedrag alsnog zal worden uitbetaald aan de boedel.

In verslagperiode 4 is het resterende saldo van de G-rekening ad € 12.940,00 op de faillissementsrekening bijgeschreven. Tevens werd in deze verslagperiode een teruggave omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2016 ontvangen ad € 64,03.

In verslagperiode 5 is een bedrag van € 8.304,00 ter zake teruggave omzetbelasting ontvangen.

In verslagperiode 6 is nog een bedrag van € 48,97 ontvangen ter zake teruggave omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2016. Voorts werd een bedrag van € 17.257,00 ontvangen naar aanleiding van een door de boedel verzochte teruggave omzetbelasting van een oninbare debiteurenvordering.

3.9 Werkzaamheden andere activa

- inventarisatie andere activa
- correspondentie met Rabobank
- correspondentie met Belastingdienst inzake G-rekening
- correspondentie met telefoonmaatschappij inzake restitutie

07-05-2018



Verslag 6:

-verzoek/correspondentie met Belastingdienst inzake BTW -teruggave

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 302.239,90	€ 52.560,03	
totaal	€ 302.239,90	€ 52.560,03	€ 0,00

Toelichting debiteuren

07-05-2018



Per datum faillietverklaring is volgens de administratie van gefailleerde sprake van vier openstaande debiteuren ad in totaal € 302.239,90. Een vordering ad € 99.431,30 is volgens zeggen van de directie niet incasseerbaar als gevolg van de faillietverklaring van de betreffende debiteur. De curator heeft de debiteuren aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling van de openstaande facturen. Daarnaast diende nog een project afgerekend te worden. Op verzoek van de curator is de betreffende eindfactuur opgesteld en verzonden aan de debiteur. Dit betreft een vordering ad € 52.260,03.

Verslag 2:

De aanschrijving van de debiteuren per datum faillietverklaring heeft niet geleid tot een betaling. Eén debiteur ad € 99.431,3 is in staat van faillissement verklaard; de stand van de boedel volgens de faillissementsverslagen voorziet niet in een uitkering.

Van een debiteur is nog geen inhoudelijke reactie ontvangen. Twee debiteuren hebben verweer gevoerd en stellen (hogere) (tegen)vorderingen op gefailleerde te hebben. De curator onderzoekt dit.

De debiteur ter zake de nog opgestelde eindfactuur ad € 52.260,03 heeft daarvan € 36.792,02 betaald op de faillissementsrekening. Het restant (30%) wordt betaald/vrijgegeven zodra de Belastingdienst een vrijwaring heeft verstrekt in het kader van de WKA.

Verslag 3:

In verslagperiode 3 is de betreffende verklaring in het kader van de WKA van de Belastingdienst ontvangen. De curator heeft de debiteur verzocht over te gaan tot overmaking van het resterende bedrag van € 15.768,01 naar de faillissementsrekening.

In verslagperiode 4 is het bedrag van € 15.768,01 bijgeschreven op de faillissementsrekening.

De curator zet de incasso van de overige debiteuren voort. Eén debiteur is failliet verklaard. De vordering is ingediend bij de curatoren. Twee debiteuren beroepen zich op verrekening met (hogere) tegenvorderingen ter zake schade. Een debiteur betwist de vordering, althans beroept zich op verrekening met een gestelde (hogere) tegenvordering.

Verslag 5:

Ongewijzigd.

Verslag 6:

Ongewijzigd.

Verslag 7:

De debiteurenincasso is afgewikkeld. In overleg met de directie van gefailleerde heeft de curator geconstateerd dat de nog openstaande debiteuren (hogere) tegenvorderingen hebben en zich ter zake terecht op verrekening beroepen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- inventarisatie debiteuren
- onderzoek eindafrekening project + opstellen eindfactuur
- aanschrijven debiteuren

07-05-2018



Verslag 2:

- correspondentie met debiteuren
- onderzoek reacties/verweren
- correspondentie met Belastingdienst inzake vrijwaring WKA

Verslag 3:

- correspondentie met debiteur inzake verklaring Belastingdienst met betrekking tot WKA

Verslag 6:

- correspondentie met directie gefailleerde inzake reacties debiteuren

Verslag 7:

- overleg en correspondentie met directie gefailleerde inzake vorderingen debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Daarvan is geen sprake. Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van een positief saldo op de bankrekeningen van gefailleerde bij Rabobank Merwestroom (zie onder 3).

07-05-2018



5.2 Leasecontracten

Daarvan is geen sprake.

07-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Daarvan is geen sprake.

07-05-2018



5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

07-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daarvan is geen sprake.

07-05-2018



5.6 Retentierechten

Daarvan is geen sprake.

07-05-2018



5.7 Reclamerechten

Daarvan is geen sprake.

07-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

N.v.t.

07-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Daarvan is geen sprake.

07-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Daarvan is geen sprake. De bedrijfsactiviteiten zijn reeds geruime tijd vóór datum faillietverklaring gestaakt.

07-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

07-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

07-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Daarvan is geen sprake. De bedrijfsactiviteiten zijn reeds geruime tijd vóór datum faillietverklaring gestaakt.

07-05-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

07-05-2018



6.6 Opbrengst

N.v.t.

07-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

N.v.t.

07-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

07-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit wordt onderzocht. De curator is in het bezit gesteld van de administratie van gefailleerde. Door de curator is aan een externe deskundige opdracht gegeven een onderzoek in de administratie van gefailleerde te verrichten.

07-05-2018



Verslag 2:

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is gaande.

Verslag 3:

Dit onderzoek is afgerond. Geconcludeerd is dat de administratie van gefailleerde voldoet aan de wettelijke eisen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het Handelsregister blijken de volgende gegevens:

- boekjaar 2015: gedeponerd op 12 oktober 2016, mitsdien tijdig
- boekjaar 2014: gedeponerd op 29 januari 2016, mitsdien tijdig
- boekjaar 2013: gedeponerd op 2 juli 2014, mitsdien tijdig

07-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve.

07-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht op 30 september 1992, zodat een eventuele vordering ter zake de volstortingsverplichting, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, is verjaard.

07-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

07-05-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee



Dit wordt onderzocht. Verwezen wordt naar het hierboven vermelde.

Verslag 2:

Het onderzoek is gaande.

Verslag 3:

Het onderzoek is nog gaande. De curator streeft ernaar dit in de komende verslagperiode af te ronden.

Verslag 4:

Het onderzoek is nog niet afgerond. De financieel deskundige heeft nog nadere stukken/informatie bij de directie opgevraagd. Naar verwachting zal het onderzoek in de komende verslagperiode kunnen worden afgerond.

Verslag 5:

Ongewijzigd.

Verslag 6:

Dit onderzoek is afgerond. Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

07-05-2018

7.6 Paulianeus handelen

Ja



Dit wordt onderzocht. Verwezen wordt naar het hierboven vermelde.

Verslag 2:

Het onderzoek is gaande.

Verslag 3:

Het onderzoek is nog gaande. De curator streeft ernaar dit in de komende verslagperiode af te ronden.

Verslag 4:

Het onderzoek is nog niet afgerond. De financieel deskundige heeft nog nadere stukken/informatie bij de directie opgevraagd. Naar verwachting zal het onderzoek in de komende verslagperiode kunnen worden afgerond.

Verslag 5:

Ongewijzigd.

Verslag 6:

Dit onderzoek is afgerond. Naar aanleiding van de bevindingen van de financieel deskundige heeft de curator bij de directie van gefailleerde aanspraak gemaakt op betaling van een bedrag ad € 34.367,07, dat volgens het onderzoek van de financieel deskundige nog, in het kader van de liquidatie van zustervennootschap DWW Materieel B.V., toekomt aan gefailleerde. De curator heeft daarover een bespreking gevoerd met de directie van gefailleerde en wacht de reactie van die zijde af.

Verslag 7:

Dit is afgewikkeld. De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris een schikking getroffen met betrekking tot de kwestie van de liquidatie van zustervennootschap DWW Materieel B.V., resulterend in een ontvangst op de faillissementsrekening van € 17.183,53.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie het hierboven vermelde.

07-05-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de administratie van gefailleerde ingenomen en een onderzoek verricht naar de deponering van de jaarrekeningen en de accountantsverklaring. De overige punten zal de curator onderzoeken. De curator heeft een extern deskundige ingeschakeld voor het verrichten van een onderzoek in de administratie.

07-05-2018



Verslag 2:

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort.

Verslag 3:

De curator heeft het onderzoek naar de boekhoudplicht afgerond. De onderzoeken ter zake onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen zullen worden voortgezet.

Verslag 6:

De curator heeft het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen afgerond en een bespreking gevoerd met de directie van gefailleerde.

Verslag 7:

Overleg met directie en rechter-commissaris over schikking inzake liquidatie DWW Materieel B.V.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Nog niet bekend, maar in ieder geval zal sprake zijn van boedelvorderingen ter zake:

- salaris en kosten curator
- kosten onderzoek administratie

07-05-2018



In verslagperiode 4 zijn de navolgende preferente boedelvorderingen betaald:

- salaris en kosten curator: € 24.116,99
- kosten onderzoek administratie: € 4.139,55

Voorts zijn de kosten van de financieel deskundige voor het aanvullende onderzoek in de administratie betaald ad € 3.511,52.

08-11-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft tot op heden geen vorderingen ingediend.

07-05-2018



Verslag 3:

De Belastingdienst heeft in verslagperiode 3 een ambtshalve vordering omzetbelasting opgelegd ten bedrage van € 45.385,00. De curator heeft bezwaar gemaakt tegen deze ambtshalve aanslag.

Voorts heeft de Belastingdienst een ambtshalve aanslag loonheffingen opgelegd ten bedrage van € 12.940,00. Ook tegen deze ambtshalve aanslag heeft de curator bezwaar gemaakt. De Belastingdienst heeft deze aanslag inmiddels verminderd naar nihil.

Verslag 5:

De ambtshalve aanslagen ter zake omzetbelasting en loonbelasting zijn op nihil gesteld.

8.3 Pref. vord. UWV

UWV heeft geen vorderingen ingediend. Daarvan zal ook naar verwachting geen sprake zijn.

07-05-2018



Van vorderingen van UWV is geen sprake.

08-11-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

07-05-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

07-05-2018



De volgens de administratie van gefailleerde openstaande crediteuren zijn op 11 november 2016 door de curator aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. Per 5 december 2016 hebben 5 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

Verslag 2:

Inmiddels hebben 9 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

Verslag 3:

Dit is ongewijzigd.

Verslag 4:

Inmiddels hebben 10 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

Verslag 5:

Ongewijzigd.

Verslag 6:

Inmiddels hebben 13 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

Verslag 7:

Ongewijzigd.

Tijdens de verificatievergadering die op 10 september 2018 heeft plaatsgevonden zijn de concurrente vorderingen van 11 crediteuren vastgesteld en geplaatst op de lijst van erkende schuldvorderingen.

08-11-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.886.931,92

07-05-2018



Per datum faillietverklaring beliep volgens de administratie van gefailleerde het saldo van de openstaande crediteuren € 1.306.967,84.

Per 5 december 2016 zijn concurrente vorderingen ten belope van in totaal € 1.203.412,01 in het faillissement ingediend. Daarvan ziet een bedrag van € 1.203.364 op vorderingen van de aandeelhouders van gefailleerde ter zake verstrekte leningen.

Verslag 2:

Het bedrag aan ingediende en voorlopig erkende concurrente vorderingen beloopt per 6 februari 2016: € 1.208.611,58.

Twee crediteuren hebben vorderingen ingediend uit hoofde van schadevergoeding ad € 779.161,05 respectievelijk € 100.000,00. Deze vorderingen worden vooralsnog betwist, omdat deze onvoldoende zijn gespecificeerd c.q. onderbouwd.

Verslag 3:

De stand van zaken met betrekking tot de crediteuren is ongewijzigd.

Verslag 4:

Het bedrag aan ingediende en voorlopig erkende concurrente vorderingen beloopt € 1.208.611,58. Daarnaast worden drie vorderingen betwist. Een crediteur heeft een vordering ingediend uit hoofde van schadevergoeding ad € 100.000,00, welke niet nader is onderbouwd. Een crediteur heeft haar

vordering uit hoofde van schadevergoeding inmiddels verlaagd van € 779.161,05 tot € 394.257,53 (na verrekening met de openstaande vordering van gefailleerde) en onderbouwd met stukken; de curator heeft daarop nader gereageerd. Daarnaast was ten tijde van de faillietverklaring sprake van een lopende procedure (zie onder 9), waarbij een crediteur van gefailleerde betaling vordert van € 121.293,35 wegens openstaande facturen en welke vordering zijdens gefailleerde is betwist, althans zijdens gefailleerde is een beroep op verrekening gedaan met geleden schade als gevolg van wanprestatie.

Verslag 5:
Ongewijzigd.

Verslag 6:
Het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen beloopt in totaal € 1.886.931,92.

Verslag 7:
Ongewijzigd.

€ 1.726.931,92

Tijdens de verificatievergadering die op 10 september 2018 heeft plaatsgevonden zijn de concurrente vorderingen voor een bedrag van in totaal € 1.726.931,92 vastgesteld en geplaatst op de lijst van erkende schuldvorderingen. De vorderingen van twee crediteuren zijn betwist. Ten aanzien van een crediteur met een betwiste vordering van € 251.788,90 heeft de rechter-commissaris beslist dat deze vordering niet ter verificatie wordt toegelaten. De betwiste vordering van de andere crediteur beloopt € 100.000,00 en is door de rechter-commissaris verwezen naar de renvooiprocedure op 31 oktober 2018. Tijdens de rolzitting van 31 oktober 2018 heeft de Rechtbank Den Haag de zaak aangehouden tot 12 december 2018 voor advocaatstelling aan de zijde van partijen.

08-11-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal een gedeeltelijke uitkering aan de concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden.

07-05-2018



Dit is ongewijzigd. De hoogte van de gedeeltelijke uitkering hangt af van de uitkomst van de renvooiprocedure (zie onder 8.6).

08-11-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie en aanschrijven crediteuren
- inventarisatie en onderzoek betwiste schuldvorderingen

07-05-2018



- afwikkeling renvooiprocedure

08-11-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

BoGroNed B.V.

07-05-2018



9.2 Aard procedures

In conventie heeft BoGroNed B.V. van gefailleerde betaling gevorderd van openstaande facturen ad in totaal € 117.036,12.

07-05-2018



Gefailleerde heeft in reconventie gevorderd een verklaring voor recht dat BoGroNed B.V. toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst met gefailleerde en betaling van de schade die gefailleerde als gevolg daarvan lijdt, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Deze procedure is beëindigd. De vordering van de schuldeiser is tijdens de verificatievergadering van 10 september 2018 vastgesteld en geplaatst op de lijst van erkende schuldvorderingen.

08-11-2018



De rechter-commissaris heeft tijdens de verificatievergadering van 10 september 2018 voorts een betwiste vordering van een crediteur (ten belope van € 100.000,00) verwezen naar de rolzitting van 31 oktober 2018 voor renvooi.

9.3 Stand procedures

Op 12 december 2016 stond een comparitie van partijen gepland. De procedure is geschorst ex artikel 29 Fw.

07-05-2018



De renvooiprocedure is aangehouden tot 12 december 2018 voor advocaatstelling aan de zijde van partijen.

08-11-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

-inventarisatie procedure

07-05-2018



- monitoren renvooiprocedure

08-11-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

07-05-2018



- incasso debiteuren

- afwikkeling aansprakelijkheidsclaims
- onderzoek oorzaken faillissement, boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen
- inventarisatie crediteuren

Verslag 2:

Het plan van aanpak is ongewijzigd.

Verslag 3:

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden voortgezet:

- afwikkeling incasso debiteuren
- afwikkeling aansprakelijkheidsclaims
- onderzoek oorzaken faillissement, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen
- inventarisatie en verificatie crediteuren

Verslag 4:

Het plan van aanpak is ongewijzigd.

Verslag 5:

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden voortgezet:

- incasso debiteuren
- onderzoek oorzaken faillissement, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen
- inventarisatie en verificatie crediteuren

Verslag 6:

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden voortgezet:

- afwikkeling incasso debiteuren (zie onder 4)
- afwikkeling vordering inzake liquidatie DWW Materieel B.V. (zie onder 7)
- inventarisatie en verificatie crediteuren (zie onder 8)

De curator streeft ernaar deze kwesties in de komende verslagperiode af te wikkelen en de rechter-commissaris te vragen een datum voor een verificatievergadering te bepalen.

Verslag 7:

Het plan van aanpak bestaat nog uit het (laten) vaststellen van de vorderingen in een verificatievergadering en vervolgens de financiële afwikkeling.

Verslag 8:

De rechter-commissaris heeft op verzoek van de curator een verificatievergadering uitgeschreven die op 10 september 2018 zal plaatsvinden. Na de verificatievergadering zal de financiële afwikkeling worden ingezet, behoudens het geval renvooprocedures zullen volgen.

07-08-2018



8

De rechter-commissaris heeft tijdens de verificatievergadering van 10 september 2018 de betwiste vordering van een crediteur ad € 100.000,00 verwezen naar een renvooprocedure. Zodra deze procedure is afgewikkeld, zal de curator (kunnen) overgaan tot de financiële afwikkeling van het faillissement.

08-11-2018



9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

07-05-2018



Verslag 7:

Nu alle punten zijn afgewikkeld, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken een datum voor een verificatievergadering te bepalen, opdat alle schulden kunnen worden vastgesteld.

Verslag 8:

De curator streeft ernaar om na de verificatievergadering de financiële afwikkeling in te zetten.

07-08-2018



Verslag 9:

Dit hangt af van het verloop van de renvooiprocedure (zie onder 8.6 en 9). Zodra deze procedure is afgewikkeld, zal de curator (kunnen) overgaan tot de financiële afwikkeling van het faillissement.

08-11-2018



10.3 Indiening volgend verslag

8-2-2019

08-11-2018



10.4 Werkzaamheden overig

-inventarisatie plan van aanpak

07-05-2018



Verslag 2:

Zie onder 10 (Plan van Aanpak).

Verslag 3:

Zie onder 10 (Plan van Aanpak).

Verslag 4:

Zie onder 10 (Plan van Aanpak).

Verslag 5:

Zie onder 10 (Plan van Aanpak).

Verslag 6:

Zie onder 10 (Plan van Aanpak).

Verslag 7:

Zie onder 10 (Plan van Aanpak).

Verslag 8:

Zie onder 10 (Plan van Aanpak).

07-08-2018



Zie onder 10 (Plan van Aanpak).

08-11-2018



Bijlagen