

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	10-06-2021
Insolventienummer	F.09/18/164
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000047321:F001
Datum uitspraak	15-05-2018

R-C	mr. W.J. Don
Curator	mr E.C. van Lent

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kooi Katwijk B.V.

18-06-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Kooi Katwijk B.V., statutair gevestigd te Katwijk, bezoekadres: Zuiderveen 40 te Winschoten (per 12 april 2018).

18-06-2018



Activiteiten onderneming

Het bouwen van vastgoed zonder woonbestemming, zoals onder meer winkels, kantoren, fabrieken, bedrijfshallen, opslagruimtes en overige utiliteitsbouw. Meer in het bijzonder bouwde Kooi Katwijk (complexen met) koelcellen ten behoeve van het conserveren van bloembollen.

18-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 2.721.816,00	€ -6.964,00	€ 557.154,00
2017	€ 2.921.504,00	€ 190.384,00	€ 1.119.671,00

Toelichting financiële gegevens

Er zijn (vooralsnog) geen recente jaarrekeningen beschikbaar en derhalve geen recente balansen en winst- en verliesrekeningen. De laatst bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening van 2015. Hieruit blijkt een (positief) eigen vermogen van circa € 58.000.

18-06-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

18-06-2018

 1

Toelichting

In de afgelopen jaren waren gemiddeld circa 3 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

18-06-2018

 1

€ 9.645,41

18-09-2018

 2

€ 9.448,30

14-03-2019

 4

€ 0,00

11-06-2020

 9

Toelichting

Tussentijdse opname van curatorsalaris.

Verslagperiode

van

18-06-2018

15-5-2018

 1

t/m

15-6-2018

van

18-09-2018

15-6-2018

 2

t/m

15-9-2018

van

18-12-2018

15-9-2018

 3

t/m

15-12-2018

van

14-03-2019

15-12-2018

 4

t/m

15-3-2019

van
16-3-2019

14-06-2019
 5

t/m
15-6-2019

van
16-6-2019

11-09-2019
 6

t/m
15-9-2019

van
12-9-2019

11-12-2019
 7

t/m
10-12-2019

van
11-12-2019

11-03-2020
 8

t/m
10-3-2020

van
11-3-2020

11-06-2020
 9

t/m
11-6-2020

van
12-6-2020

11-09-2020
 10

t/m
11-9-2020

van
12-9-2020

10-12-2020
 11

t/m
10-12-2020

van
11-12-2020

10-03-2021
 12

t/m
10-3-2021

van
10-3-2021

10-06-2021
 **13**

t/m
10-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 11 min
2	20 uur 18 min
3	4 uur 7 min
4	13 uur 32 min
5	4 uur 7 min
6	2 uur 54 min
7	5 uur 36 min
8	4 uur 0 min
9	3 uur 54 min
10	6 uur 0 min
11	0 uur 48 min
12	0 uur 36 min
13	0 uur 24 min
totaal	94 uur 27 min

Toelichting bestede uren

mr. E.C. van Lent 18,18 uur.

18-06-2018

C.A. Merkestein-de Jong 10,00 uur.

 1

mr. E.C. van Lent 10,24 uur.

18-09-2018

C.A. Merkestein-de Jong 8,36 uur.

 2

mr. A.E. Veerman 0,54 uur.

mr. N.E. van Steeden 0,36 uur.

mr. E.C. van Lent 3,00 uur.

18-12-2018

C.A. Merkestein-de Jong 1,12 uur.

 3

mr. E.C. van Lent 12,24 uur.

14-03-2019

L. Monshouwer 0,30 uur.

 4

C.A. Merkestein-de Jong 1,00 uur.

mr. E.C. van Lent 3,30 uur.

14-06-2019

C.A. Merkestein-de Jong 0,42 uur.

 5

De afgelopen verslagperiode heeft de curator nader onderzoek verricht naar de gang van zaken van vlak voor datum faillissement.

11-03-2020

 8

Het oorzaken- en aansprakelijkheidsonderzoek is in een afrondende fase.

11-09-2020

 10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder is de heer H.A.E. Holtjer, wonende te Winschoten.

18-06-2018



1.2 Lopende procedures

Er is een schuldeiser die een ketel heeft geleverd aan curanda. Deze schuldeiser had een kort geding aangespannen. Dit kort geding is na datum faillissement ingetrokken.

18-06-2018



1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van bestuurder zijn er vier verzekeringen bij ASR. Volgens de medewerker van ASR hebben alle vier de verzekeringen wegens de achterstand in de premiebetalingen geen dekking meer sinds 10 mei 2018. De curator zal overgaan tot beëindiging van deze verzekeringen.

18-06-2018



1.4 Huur

Er werd een ruimte gehuurd aan de Delfweg 14b te Noordwijkerhout. Deze huurovereenkomst is al beëindigd per 15 april 2018 met wederzijds goedvinden.

18-06-2018



Voorheen werd er een bedrijfsruimte gehuurd aan de Scheepmakerstraat te Katwijk. Deze huurovereenkomst was reeds voor datum faillissement beëindigd. Vermeldenswaardig is dat in deze bedrijfsruimte een hennepplantage (ruim 1.000 hennepplanten) door de politie is aangetroffen.

Het is de curator gebleken dat curanda aan de Asfaltstraat 14-16 te Lelystad een bedrijfsruimte huurde. Ook in deze bedrijfsruimte is (in maart 2018) een hennepplantage aangetroffen (ruim 5.400 hennepplanten). Deze huurovereenkomst is op 30 mei 2018 opgezegd door de verhuurder. Na overleg met de rechter-commissaris en de advocaat van verhuurder is deze huurovereenkomst beëindigd met wederzijds goedvinden per 1 juni 2018.

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft gesprekken gevoerd met de voormalig bestuurder, de heer H. van der Laan en met de huidige bestuurder, de heer H. Holtjer. De heer Van der Laan heeft de onderneming opgericht in december 2013. Vanaf 2015 groeide de omzet van het bedrijf aanzienlijk. Van der Laan heeft vervolgens een aantal burn-outs gehad en kon de snelle groei van het bedrijf niet aan. Omdat Van der Laan weer uitvoerend werk wilde gaan doen heeft hij de aandelen overgedragen aan de heer Holtjer op 20 november 2017 (met terugwerkende kracht per 1 november 2018).

18-06-2018



1

De curator heeft moeten constateren dat er vanaf januari 2018 vrijwel geen werkzaamheden meer zijn uitgevoerd. In februari 2018 is het hele bedrijfspand aan de Delfweg 14b leeggehaald. Alle activa, waaronder een enorme voorraad materiaal, gereedschap, overige (kantoor-)inventaris, aanhangwagens, hoogwerkers etc., zijn verdwenen. De heer Van der Laan stelt dat de heer Holtjer dit heeft gedaan en de heer Holtjer stelt dat de heer Van der Laan dit heeft gedaan.

De curator zal deze kwestie op 9 juli a.s. bespreken tijdens het fraudesprekeuur op de rechtbank Den Haag.

Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement zal nader onderzoek worden gedaan door de curator.

Op 8 maart 2019 heeft een getuigenverhoor ex artikel 60 Fw plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris. Tijdens dit verhoor zijn de verhuurder van het bedrijfspand aan de Delfweg 14b gehoord, diens zoon alsmede de heren Holtjer en Van der Laan. Tijdens het verhoor zijn met de heer Van der Laan afspraken gemaakt voor de aanlevering van gegevens. De curator heeft aan de Rabobank (pandhouder) verslag gedaan van deze verhoren.

14-03-2019



4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht een aantal voertuigen te revindiceren, e.e.a. in overleg met de bank. Omdat over de vervreemding van deze voertuigen nog onduidelijkheid bestaat, is de curator doende om besprekingen in te plannen met de bestuurder en de voormalig bestuurder.

11-09-2019



6

De curator heeft diverse gesprekken gevoerd. Dit heeft niet geleid tot revindicatie van activa.

11-03-2020



8

De curator heeft het oorzakenonderzoek afgerond en aan de rechter-commissaris voorgelegd.

11-09-2020



10

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

18-06-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

18-06-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

22-5-2018	1	
-----------	---	--

totaal	1	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Contact UWV en ontslagbrief.

18-06-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.			
-------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-06-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

18-06-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Machines, inventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Alle bedrijfsmiddelen zijn verdwenen. Dit is onderwerp van nader onderzoek door de curator. 18-06-2018  1

De curator heeft om een getuigenverhoor ex artikel 66 Fw verzocht. 18-12-2018  3

Het getuigenverhoor heeft plaatsgehad ten overstaan van de rechter-commissaris. Naar aanleiding daarvan worden verdere acties ondernomen door de curator om bedrijfsmiddelen te localiseren, e.e.a. in overleg met de Rabobank (in haar hoedanigheid van pandhoudster). 14-06-2019  5

De acties om bedrijfsmiddelen te lokaliseren hebben tot op heden niets opgeleverd. Mogelijk zou één hoogwerker kunnen worden gelokaliseerd, hetgeen de curator met de Rabobank heeft gecommuniceerd. 11-12-2019  7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn geen zaken aangetroffen waarop de belastingdienst het fiscale bodemvoorrecht kan uitoefenen. 18-06-2018  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek, contacten Rabobank en (voormalig en huidig) bestuurder. 18-06-2018  1

Contacten Rabobank, bestuurder en voormalig bestuurder. 11-12-2019  7

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraden		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Alle voorraad is verdwenen. Dit is onderwerp van nader onderzoek door de curator. 18-06-2018  1

Zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen. 14-06-2019  5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek, contact Rabobank.

18-06-2018

 1

3.8 Andere activa

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

Geen.

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

Toelichting andere activa

De belastingdienst heeft de curator laten weten dat er op twee auto's beslag is gelegd. Deze auto's werden door curanda geleased (financial). Na overleg en toezegging van de betreffende leasemaatschappijen dat een eventueel voordeel bij verkoop aan de boedel zal worden overgemaakt, heeft de belastingdienst de auto's aan de leasemaatschappijen vrijgegeven.

18-06-2018

 1

De afkoop van de lease van de Mercedes C-klasse met kenteken RD-955-N heeft geen overwaarde opgeleverd en derhalve geen opbrengst voor de faillissementsboedel. De leasemaatschappij heeft hierover rekening en verantwoording afgelegd aan de curator. Deze kwestie is derhalve afgehandeld.

14-03-2019

 4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht een aantal voertuigen te revindiceren, e.e.a. in overleg met de bank. Omdat over de vervreemding van deze voertuigen nog onduidelijkheid bestaat, is de curator doende om besprekingen in te plannen met de bestuurder en de voormalig bestuurder.

11-09-2019

 6

De besprekingen met de bestuurder en de voormalig bestuurder hebben plaatsgevonden. Dat heeft tot op heden niets opgeleverd. Wel zal de curator met een aantal andere personen (ex-werknemers) besprekingen plannen om de toedracht van het faillissement te bespreken alsmede zullen deze besprekingen tot doel hebben om te achterhalen waar zich nog bedrijfsmiddelen bevinden.

11-12-2019

 7

3.9 Werkzaamheden andere activa

Contacten belastingdienst en leasemaatschappijen.

18-06-2018

 1

Contacten bank, bestuurder en voormalig bestuurder.

11-12-2019

 7

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 19.671,24	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 19.671,24	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zouden per de datum van de aandelenoverdracht voor tonnen aan euro's uitstaan bij debiteuren. De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank en de bank zou hebben getracht debiteurenbedragen te incasseren, maar er is tot op heden niets betaald. Facturen zouden zijn "vooruitgestuurd", terwijl er nog geen werkzaamheden hadden plaatsgehad en er zijn debiteuren die stellen dat verrichte werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd.

18-06-2018



1

De curator zal de incasso van de debiteuren staken, gelet op de verweren van de debiteuren, mede gelet op de eerdere (vergeefse) incassopogingen van de pandhouder.

14-03-2019



4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

18-06-2018



1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 375.000,00

18-06-2018



1

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering is van de Rabobank.

5.2 Leasecontracten

Er werden vier auto's geleased bij Mercedes-Benz. Twee daarvan waren al ingenomen voor datum faillissement, de andere twee waren in beslag genomen door de Belastingdienst. Deze zijn inmiddels weer vrijgegeven, zie hiervoor "Overige activa".

18-06-2018



1

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft de gebruikelijke zekerheden bedongen: pandrecht op inventaris, voorraad en debiteuren. Tevens is de heer van der Laan (de voormalig bestuurder) hoofdelijk aansprakelijk jegens de bank.

18-06-2018



1

5.4 Separatistenpositie

Rabobank is gelet op de gevestigde pandrechten separatist.

18-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Eén schuldeiser heeft een eigendomsvoorbehoud (op een ketel) geclaimd. Het betreft de schuldeiser die tevens een kort geding procedure aanhangig had gemaakt, zie hiervoor onder "Lopende procedures".

18-06-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

18-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

18-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

18-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contacten bank en (huidig en voormalig) bestuurder.

18-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

18-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

18-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

18-06-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

18-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

18-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

18-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder heeft een aantal ordners met administratie ingeleverd. De curator zal deze administratie nader onderzoeken.

18-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2015 is gedeponeed op 1 november 2016.

18-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

18-06-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

18-06-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

18-06-2018

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

18-06-2018

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Gelet op het verdwijnen van alle activa, zal de curator nader onderzoek doen. Tevens zal deze kwestie worden besproken tijdens het fraudesprek uur op 9 juli a.s.

18-06-2018

 1

Er wordt een getuigenverhoor ex artikel 66 Fw gepland.

18-12-2018

 3

Het getuigenverhoor heeft plaatsgehad op 8 maart 2019, zie hiervoor. De curator zal naar aanleiding daarvan met de heer Van der Laan contact hebben, meer in het bijzonder over het eventueel revindiceren van hoogwerkers. De curator houdt hierover contact met de Rabobank (pandhouder).

14-03-2019

 4

Nog steeds in onderzoek in overleg met diverse partijen, waaronder de Rabobank.

14-06-2019

 5

Zie hiervoor inzake Overige Activa.

11-09-2019

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie, onbehoorlijk rechtmatigheid.	18-06-2018  1
Contacten bestuurder en voormalig bestuurder, in samenhang met het gestelde onder "3. Activa" onder "Bedrijfsmiddelen".	11-12-2019  7
Contacten werknemers i.v.m. toedracht faillissement / verdwenen activa.	11-03-2020  8
Oorzakenonderzoek. De curator verwacht op niet al te lange termijn tot een afronding van het faillissement te zullen komen.	11-06-2020  9
De curator heeft het oorzakenonderzoek afgerond en aan de rechter-commissaris voorgelegd.	11-09-2020  10
De curator heeft strafrechtelijk aangifte gedaan van faillissementsfraude en in het bijzonder bedrieglijke bankbreuk en diefstal / heling.	10-12-2020  11
De aangifte is in behandeling.	10-03-2021  12
De aangifte is nog immer in behandeling. Het is nog niet goed in te schatten wanneer een vervolgingsbeslissing wordt genomen, omdat er nog getuigen moeten worden gehoord.	10-06-2021  13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	18-06-2018  1
Toelichting Salaris curator: PM	
€ 17.455,99	14-06-2019  5
Toelichting UWV	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 47.369,00

18-06-2018

 1

€ 51.054,00

18-09-2018

 2

€ 162.531,00

18-12-2018

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

18-06-2018

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 19.990,26

14-06-2019

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

18-06-2018

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

€ 17.506,17

18-09-2018

 2

Toelichting

B.V. Hillegomsche Houthandel en Kuipers Funderingstechnieken B.V. € 1.500,00
Jongejan Wisseborn € 16.006,17.

€ 34.405,47

18-12-2018

 3

Toelichting

B.V. Hillegomsche Houthandel en Kuipers Funderingstechnieken B.V. € 1.500,00
Jongejan Wisseborn € 16.006,17.
Mevrouw M.C. Buurman-Driessen € 16.899,30.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18	18-06-2018  1
62	18-09-2018  2
67	18-12-2018  3
69	14-06-2019  5
70	11-09-2019  6
71	11-06-2020  9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 261.488,32	18-06-2018  1
€ 1.096.711,36	18-09-2018  2
€ 1.129.457,25	18-12-2018  3
€ 1.146.945,81	14-03-2019  4
€ 1.154.381,41	14-06-2019  5
€ 1.160.781,41	11-09-2019  6
€ 1.161.367,07	10-12-2020  11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	18-06-2018  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren, aanschrijven, verifiëren, plaatsen en bevestigen.	18-06-2018  1
---	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er was een kort geding procedure aangespannen door een schuldeiser. Deze procedure is ingetrokken.

18-06-2018
 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

18-06-2018
 1

9.3 Stand procedures

Zie hiervoor 9.1.

18-06-2018
 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Contacten (advocaat) schuldeiser.

18-06-2018
 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek rechtmatigheid en bijwonen fraudespreekuur. Inventarisatie schuldenlast. Contacten leasemaatschappijen i.v.m. eventuele overwaarde. Contacten bank i.v.m. zekerheden.

18-06-2018
 1

De curator heeft de tweede leasemaatschappij gerappelleerd in verband met de verkoop van de auto (alsmede een eventuele overwaarde die aan de boedel toekomt).

18-12-2018
 3

Zoals hiervoor is vermeld, zal er een getuigenverhoor plaatsvinden waarbij diverse betrokkenen zullen worden gehoord in het kader van de verduistering van diverse activa.

Zoals hiervoor vermeld, kan de boedel geen aanspraak maken op de overwaarde van een verkochte lease-auto (Mercedes C-klasse).

14-03-2019
 4

Naar aanleiding van het getuigenverhoor zijn er afspraken gemaakt met de heer Van der Laan. De curator zal aan de hand van door Van der Laan aan te leveren informatie trachten activa te revindiceren.

De curator tracht activa te revindiceren i.o.m. diverse partijen waaronder de bank.

14-06-2019
 5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator getracht een aantal voertuigen te revindiceren, e.e.a. in overleg met de bank. Omdat over de vervreemding van deze voertuigen nog onduidelijkheid bestaat, is de curator doende om besprekingen in te plannen met de bestuurder en de voormalig bestuurder.

11-09-2019
 6

De curator heeft gesprekken met de bestuurder en de voormalig bestuurder gevoerd. Naar aanleiding van deze gesprekken worden er nog gesprekken met andere betrokkenen (ex-werknemers) ingepland.

11-12-2019
 7

De curator heeft contacten met ex-werknemers gehad.

11-03-2020
 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

18-06-2018
 1

De curator dient het oorzakenonderzoek en het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid af te ronden en zal vervolgens streven naar afwikkeling van het faillissement.

11-06-2020
 9

De curator wacht vooralsnog de strafrechtelijke ontwikkelingen af. Zo mogelijk zal de boedel zich stellen als benadeelde partij in een eventuele strafrechtelijke procedure.

10-12-2020
 11

Het wachten is op een vervolgingsbeslissing door het Openbaar Ministerie.

10-06-2021
 **13**

10.3 Indiening volgend verslag

10-9-2021

10-06-2021
 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

18-06-2018
 1

Bijlagen

Bijlagen