

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	17-08-2023
Insolventienummer	F.09/19/349
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000116703:F001
Datum uitspraak	08-10-2019

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr B.J. Tideman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Schouten B.V.	22-11-2019
	 1

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2266 EK) Leidschendam aan de Tol 8, ingeschreven in de Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27042261.	22-11-2019
	 1

De inhoud van de verslagen in de faillissementen van Schouten B.V. en Schouten Holding B.V. is gelijklopend. Tevens zullen de kosten en opbrengsten die voortvloeien uit de afwikkeling van de faillissementen evenredig over de beide boedels worden verdeeld. Dat komt doordat beide gefailleerde vennootschappen het bouwbedrijf als één gezamenlijke onderneming hebben gedreven en dat er sprake is van een verregaande mate van juridische en financiële onderlinge verwevenheid. Een belangrijke oorzaak daarvan ligt in de wijziging van de juridische structuur die in eind 2015 heeft plaatsgevonden. De werk- en holdingmaatschappij zijn toen 'omgedraaid', waardoor de voormalige holding (J. Schouten Beheersmaatschappij B.V.) als werkmaatschappij is gaan functioneren onder de naam Schouten B.V. De voormalige werkmaatschappij (Bouw- en Aannemingsmaatschappij Schouten B.V.) werd op haar beurt de holdingmaatschappij en omgedoopt tot Schouten Holding B.V. Volgens de directie was de reden hiervan dat de voormalige werkmaatschappij een slechte solvabiliteit had waardoor zij niet voldeed aan de criteria om in aanmerking te komen voor werk van grote opdrachtgevers. De balans van de voormalige holding voldeed daar toen kennelijk nog wel aan. Om grote werken te kunnen blijven aannemen heeft men toen op advies van hun accountant besloten om van de holding de werkmaatschappij te maken en vice versa.

De bestaande contracten van Schouten Holding B.V. werden na de

structuurwijziging echter niet overgezet op Schouten BV. Hierdoor bleven de werknemers in dienst van Schouten Holding B.V. en zijn diverse bouwprojecten, duurovereenkomsten en nutsaansluitingen ten laste van Schouten Holding B.V. blijven doorlopen, die bij de onderneming behoren die vanuit de werkmaatschappij zou dienen te worden gedreven. Zelfs de bankrekeningen van Schouten Holding B.V. werden niet overgezet op Schouten B.V. Het betalingsverkeer van de onderneming is dus steeds via Schouten Holding B.V. blijven lopen. Ook bleef Schouten Holding B.V. de handelsnaam Bouw- en Aannemingsmaatschappij Schouten gebruiken. Hierdoor was het voor leveranciers en onderaannemers met wie na 2015 zaken werd gedaan niet altijd duidelijk met welke vennootschap zij zaken deden. Bij diverse crediteuren was enkel het e-mailadres facturen@schoutenbouw.nl bekend. Hier werden alle facturen naartoe gezonden. De meeste crediteuren hebben 'Schouten' dan ook altijd als één bedrijf gezien. Hierdoor zijn de nodige misverstanden ontstaan. Zo zijn er zelfs diverse vonnissen gewezen tegen de verkeerde vennootschap, omdat de betreffende schuldeisers een andere vennootschap hebben gedagvaard dan de formele contractspartij.

Verder geldt dat de twee vennootschappen een fiscale eenheid vormen voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Tot slot is door Rabobank U.A. een kredietfaciliteit verstrekt, waarvoor Schouten Holding B.V. en Schouten B.V. zich ieder als kredietnemer hoofdelijk hebben verbonden. Ook in fiscaal en bancaire opzicht is er dus sprake van een gezamenlijke verbondenheid. Zowel Schouten B.V. als Schouten Holding B.V. hebben onroerende zaken in eigendom, maar ook daarvan kan worden gesteld dat zij dienstbaar waren aan de (gezamenlijk) gedreven onderneming. Dat geldt ook voor het personeel. Dat was formeel in dienst van Schouten Holding B.V., maar werd ingezet voor de onderneming van en doorbelast aan de werkmaatschappij. Schouten Holding B.V. heeft de eigendom van de bedrijfslocaties waar (ook) Schouten B.V. gebruik van maakte (kantoren aan De Tol en het Schietlood). Schouten B.V. bezit enkele parkeerlocaties (vermoedelijk behorende bij oude projecten). De roerende zaken zijn geadministreerd als eigendom van Schouten B.V. Overigens heeft Schouten B.V. in juli 2018 al haar materieel verkocht aan RECO en terug gehuurd (sale and lease back) en is er sindsdien alleen maar sprake van eigendom van kantoorinventaris en enkele vervoermiddelen. De door Schouten Holding B.V. gemaakte kosten werden (in de jaarrekeningen) administratief doorbelast. Of dat op correcte en volledige wijze is gebeurd zal moeten blijken uit nader onderzoek. De nieuwe bouwprojecten zijn vanaf eind 2015 formeel door Schouten B.V. gecontracteerd. Ten tijde van de faillietverklaring stonden vrijwel alle projecten op naam van Schouten B.V. en waren alle werknemers in dienst van Schouten Holding B.V. De administratie werd gezamenlijk gevoerd.

Activiteiten onderneming

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende omschrijving: "Aanemingsbedrijf".

22-11-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 41.707.396,00	€ -18.350,00	€ 22.250.603,00
2017	€ 37.517.625,00	€ -371.874,00	€ 22.731.916,00

Toelichting financiële gegevens

2018: Nog onbekend, voor zover relevant voor de afwikkeling van het faillissement zal ter zake nader onderzoek worden gedaan;

2019 (t/m 7 oktober): Nog onbekend, voor zover relevant voor de afwikkeling van het faillissement zal ter zake nader onderzoek worden gedaan.

22-11-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-11-2019



Boedelsaldo

€ 286.197,39	24-02-2020  2
€ 161.792,89	19-05-2020  3
€ 109.531,55	18-08-2020  4
€ 109.531,55	10-11-2020  5
€ 82.421,80	10-02-2021  6
€ 82.416,50	11-05-2021  7
€ 82.400,60	17-08-2021  8
€ 63.732,20	01-12-2021  9
€ 132.985,13	20-04-2022  10
€ 128.327,98	03-08-2022  11
€ 113.623,14	03-11-2022  12
€ 111.862,03	03-02-2023  13
€ 106.031,64	17-05-2023  14

Verslagperiode

van	22-11-2019  1
8-10-2019	
t/m	
4-11-2019	
van	24-02-2020  2

5-11-2019

t/m

16-2-2020

van

17-2-2020

t/m

7-5-2020

van

8-5-2020

t/m

5-8-2020

van

5-8-2020

t/m

29-10-2020

van

30-10-2020

t/m

3-2-2021

van

4-2-2021

t/m

4-5-2021

van

5-5-2021

t/m

4-8-2021

van

5-8-2021

t/m

1-12-2021

van

2-12-2021

19-05-2020

 3

18-08-2020

 4

10-11-2020

 5

10-02-2021

 6

11-05-2021

 7

17-08-2021

 8

01-12-2021

 9

20-04-2022

 10

t/m

18-4-2022

van

19-4-2022

t/m

31-7-2022

van

1-5-2022

t/m

1-11-2022

van

2-11-2022

t/m

31-1-2023

van

1-2-2023

t/m

10-5-2023

van

11-5-2023

t/m

13-8-2023

03-08-2022

 11

03-11-2022

 12

03-02-2023

 13

17-05-2023

 14

17-08-2023

 15

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	210 uur 30 min
2	56 uur 24 min
3	80 uur 6 min
4	117 uur 0 min
5	50 uur 24 min
6	20 uur 30 min
7	55 uur 6 min
8	31 uur 0 min
9	15 uur 54 min
10	33 uur 42 min
11	18 uur 42 min
12	21 uur 42 min
13	13 uur 6 min
14	12 uur 30 min
15	4 uur 54 min
totaal	741 uur 30 min

Toelichting bestede uren

De bestede uren, kosten en opbrengsten die voortvloeien uit de afwikkeling van de faillissementen van Schouten B.V. en Schouten Holding B.V. zullen met machtiging van de rechter-commissaris evenredig over de beide boedels worden verdeeld.

22-11-2019

 1

Helft van 117,00 (uren verdeeld over Schouten Holding BV en Schouten BV)

18-08-2020

 4

Helft van 50,40 (alle uren staan in Schouten Holding B.V.)

10-11-2020

 5

Helft van 20,50 (alle uren staan in Schouten Holding B.V.)

10-02-2021

 6

2,70 plus helft van 52,40 (bijna alle uren staan in Schouten Holding BV)

11-05-2021

 7

helft van 31,00 (alle uren staan in Schouten Holding BV)

17-08-2021

 8

helft van 7,95 (alle uren staan in Schouten Holding BV)

01-12-2021

 9

helft van 33,70 (alle uren staan in Schouten Holding BV)

20-04-2022

 10

Helft van 18,70 uur (alle uren staan in Schouten Holding B.V.)

03-08-2022

 11

Helft van 21,70 uur (alle uren staan in Schouten Holding B.V.)

03-11-2022

 12

Helft van 13,10 (alle uren staan in Schouten Holding BV)

03-02-2023

 13

helft van 12,50 (alle uren staan in Schouten Holding BV)

17-05-2023

 14

helft van 4,90 (alle uren staan in Schouten Holding BV)

17-08-2023

 **15**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 11 mei 1973. Sinds 2 mei 2009 is Schouten Holding B.V. alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. C.P. Schouten Beheer B.V. en Hymia B.V. zijn op hun beurt gezamenlijk bevoegd

22-11-2019

 1

bestuurders van Schouten Holding B.V. De heer C.P. Schouten is op zijn beurt alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van C.P. Schouten Beheer B.V. en de heer J.P.M. Disseldorp is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Hymia B.V.

1.2 Lopende procedures

Per datum faillissement was sprake van een aantal lopende procedures. Deze procedures zijn ex artikel 29 Faillissementswet geschorst. In de aankomende verslagperiode zal een en ander nader inzichtelijk worden gemaakt.

22-11-2019

 1

Per datum faillissement was nog sprake van een zevental lopende procedures. Al deze procedure betroffen rechtsvorderingen tot voldoening van een verbintenis uit de boedel. Twee procedures zijn inmiddels geroyeerd dan wel doorgehaald. De overige procedures zijn thans allen nog geschorst om enkel te worden voortgezet indien een verificatievergadering zal plaatsvinden en de vordering wordt betwist.

10-02-2021

 6

1.3 Verzekeringen

Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten. Inmiddels heeft een inventarisatie plaatsgevonden. De overbodige verzekeringen zullen worden beëindigd. Een deel van de verzekeringen was reeds door betalingsachterstand voor het uitspreken van het faillissement beëindigd.

22-11-2019

 1

1.4 Huur

Er was per datum faillissement sprake van een aantal voortdurende huurovereenkomsten. Twee huurovereenkomsten zien op onroerend goed en tien huurovereenkomsten op roerende zaken.

22-11-2019

 1

De curator heeft de huurovereenkomsten ten aanzien van de panden aan de Prisma 32 en 34 te Den Haag met wederzijds goedvinden met de verhuurder beëindigd. Het pand aan de Prisma 34 te Den Haag werd door Schouten B.V. met toestemming van de verhuurder onderverhuurd. De te ontvangen huurpenningen ter zake deze verhuur bedroegen bij aanvang van het faillissement € 1.250,00 per maand. Voornoemde huurpenningen vallen op grond van het arrest van de Hoge Raad van 30 januari 1987, NJ 1987, 530 (WUH/Onex) in de boedel. Inmiddels is een bedrag ad € 1.250,00 ontvangen uit hoofde van huur na datum faillissement. De onderhuurovereenkomst loopt tot 28 januari 2020 en tot en met deze datum zal de onderhuurder de verschuldigde huur aan de boedel voldoen.

Voorts was sprake van een aantal huurovereenkomsten ter zake rijplaten, printers, metselsio's, toilet accessoires, een frankeermachine, koffieautomaten en schilderijen. De curator heeft deze huurovereenkomsten met wederzijds goedvinden beëindigd en de verhuurders in de gelegenheid gesteld hun eigendommen retour te nemen. De verhuurder van de schilderijen heeft afstand gedaan van haar eigendommen.

De onderhuurder is haar betalingsverplichtingen volledig nagekomen en heeft in totaal een bedrag ad € 3.750,00 incl. btw aan de boedel voldaan. Inmiddels is het pand aan de verhuurder opgeleverd.

24-02-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De financiële problemen van de gefailleerde vennootschappen vinden blijkens opgave van de (middellijk) bestuurders hun oorsprong in de vastgoedcrisis. De verlieslatende exploitatie zou destijds tot een liquiditeitstekort hebben geleid, dat kon worden opgevangen door het uitstel van betaling dat door de fiscus zou zijn verleend en gedeeltelijk zou zijn gedoogd. In 2017 zou door de fiscus zijn aangekondigd dat de fiscale schuld volledig diende te worden afgebouwd. Een gedeelte daarvan kon worden ingelost door het aantrekken van geldleningen. De aflossing zou echter ook tot een forse inperking van het werkkapitaal hebben geleid, waardoor de crediteurendruk zou zijn toegenomen. Dit leidde volgens de (middellijk) bestuurders tot discussies met onderaannemers en toeleveranciers, waardoor werken vertraging zouden hebben opgelopen. Door de vertragingen op de werken zouden de kosten toegenomen zijn (waardoor de marges afnamen). Bovendien zouden bouwtermijnen zijn overschreden, waardoor forse boetes verschuldigd zouden zijn geworden. In 2019 verstreek de looptijd van de financieringen die waren aangegaan om de belastingschuld af te lossen. Er zou zijn getracht een gegadigde te vinden voor overname van gronden en projectontwikkelingsposities in eigendom van Schouten & De Jong Projectontwikkeling B.V. Deze vennootschap is niet economisch of juridisch verbonden aan de gefailleerde vennootschappen, maar heeft dezelfde bestuurders en aandeelhouders. Beoogd werd om door middel van verkoop van ontwikkelposities vanuit Schouten & De Jong Projectontwikkeling B.V. liquide middelen vrij te maken, zodat deze konden worden aangewend om het liquiditeitstekort bij de gefailleerde vennootschappen te financieren. Vanwege de steeds nijpende wordende liquiditeitspositie was de tijd volgens opgave van de (middellijk) bestuurders uiteindelijk tekort om tot een verkoop te kunnen komen en hebben de vennootschappen op 3 oktober 2019 een verzoek tot surseance van betaling moeten doen. Deze surseances van betaling werden op 4 oktober 2019 verleend met bepaling van een afkoelingsperiode van twee maanden. Op 8 oktober 2019 is door de bewindvoerder verzocht de surseances van betaling van de vennootschappen overeenkomstig art. 242 Fw. in te trekken onder het gelijktijdig uitspreken van de faillissementen. De reden hiervan was dat handhaving van de surseances van betaling niet langer wenselijk was en er geen vooruitzicht bestond dat de vennootschappen na verloop van tijd hun schuldeisers konden bevredigen. Rabobank U.A. had het krediet opgezegd en er waren geen liquide middelen, waardoor de lopende verplichtingen, waaronder de lonen van de werknemers niet betaald konden worden. Op dezelfde dag zijn de vennootschappen failliet verklaard, wederom met een afkoelingsperiode van twee maanden. Uiteraard zal de curator nog een nader onderzoek instellen naar de achtergronden en oorzaak van de deconfitures.

22-11-2019

 1

Voornoemd onderzoek zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden.

18-08-2020

 4

Voornoemd onderzoek heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden en de curator heeft de (middellijk) bestuurders geconfronteerd met zijn bevindingen. Thans is hij in afwachting van een reactie van de (middellijk) bestuurders.

10-11-2020

 5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een gedeeltelijke eerste reactie mogen ontvangen van de (middellijk) bestuurders en is thans nog in afwachting van een vervolg reactie. Na ontvangst hiervan zal de correspondentie worden voortgezet.

10-02-2021

 6

In de afgelopen verslagperiode is ondanks verzonden rapellen daartoe nog geen vervolg reactie van de (middellijk) bestuurders ontvangen. Inmiddels hebben zij toegezegd de vervolg reactie binnen de door de curator gestelde laatste termijn te zullen toezenden. Dit wordt thans nog afgewacht. Eerst na ontvangst van deze vervolg reactie kan de inhoudelijke reactie inhoudelijk worden beoordeeld.	11-05-2021  7
In de afgelopen verslagperiode is de nadere inhoudelijke reactie van de (middellijk) bestuurders ontvangen. Deze reactie zal in de aankomende verslagperiode worden bestudeerd en voor zover nodig zal de correspondentie worden voortgezet.	17-08-2021  8
In de afgelopen verslagperiode is de inhoudelijke reactie bestudeerd en heeft nader onderzoek in de administratie plaatsgevonden. Een aantal vraagpunten zijn door de (middellijk) bestuurders opgehelderd. Ten aanzien van een aantal andere zaken zal nadere correspondentie plaatsvinden en zullen nadere vragen worden gesteld. De curator is thans doende zijn reactie te finaliseren. Dit zal op korte termijn zijn afgerond. Vervolgens is het wachten op een inhoudelijke reactie van de (middellijk) bestuurders en zal hoogstwaarschijnlijk naar aanleiding van deze reactie een bespreking plaatsvinden.	01-12-2021  9
naar aanleiding van deze reactie een bespreking plaatsvinden. De correspondentie is met de (middellijk) bestuurders voortgezet. Voorts heeft er een bespreking plaatsgevonden met één van de (middellijk) bestuurders waarin hij een mondelinge toelichting heeft kunnen geven op een aantal vraagpunten. Thans zullen de (middellijk) bestuurders nog zorgdragen voor een formele schriftelijke reactie.	20-04-2022  10
Tot op heden is de formele schriftelijke reactie nog niet van de (middellijk) bestuurders ontvangen. Zij zijn ter zake gerappelleerd.	03-08-2022  11
In de afgelopen verslagperiode is de formele schriftelijke reactie van de (middellijk) bestuurders ontvangen. Naar aanleiding daarvan heeft een bespreking plaatsgevonden met de (middellijk) bestuurders en diens advocaat, teneinde een aantal vraagpunten nader te bespreken. Ter zake een enkel punt zullen de (middellijk) bestuurders nog aanvullende stukken toezenden. Nadat deze stukken zijn ontvangen zal een oordeel kunnen worden gegeven omtrent de oorzaak van het faillissement.	03-11-2022  12
Voorname aanvullende stukken zijn tot op heden nog niet ontvangen van de (middellijk) bestuurders. De (middellijk) bestuurders zijn ter zake gerappelleerd.	03-02-2023  13
Inmiddels zijn de aanvullende stukken ontvangen. De curator heeft geen redenen te twijfelen aan de door de (middellijk) bestuurders gegeven oorzaken van het faillissement.	17-05-2023  14

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-11-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

22-11-2019

 1

- Overleg en correspondentie met het UWV;
- Correspondentie en telefonisch overleg personeelsleden.

24-02-2020

 2

- Geen.

19-05-2020

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Bedrijfspannd aan de Tol 8 te Leidschendam	€ 900.000,00	€ 1.700.000,00	€ 5.000,00
Bedrijfspannd aan het Schietlood 16 te Den Haag	€ 405.000,00	€ 600.000,00	€ 5.000,00
Zandpad 12 te Maassluis: VSB Onroerend Goed Financieringen B.V. en Friesch Hollandsche Hypotheekbank N.V. € 272.268 te vermeerderen met 35% aan rente en kosten	€ 1,00		
Parkeerplaatsen Eén van de parkeerplaatsen is verkocht. Inmiddels is het restant van de parkeerplaatsen ook verkocht.	€ 8.500,00		
Wegen			
Kleine percelen grond	€ 0,00		

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Perceel grond bij woning	€ 1.000,00		
totaal	€ 1.314.501,00		€ 10.000,00

Toelichting onroerende zaken

Duidelijk is dat de onroerende zaken aan de Tol 8 te Leidschendam, het Schietlood 16 te Den Haag en de parkeerplaatsen in eigendom toebehoren aan Schouten Holding B.V. Het Zandpad 12 te Maassluis, de wegen en de kleine percelen grond behoren in eigendom toe aan Schouten B.V.

22-11-2019

 1

De Tol 8 te Leidschendam

(i) Reeds voor het uitspreken van het faillissement was het pand aan de Tol 8 te Leidschendam met instemming van Rabobank U.A. door de (middellijk) bestuurders verkocht aan een tweetal kopers. De koopovereenkomst was per datum faillissement door kopers ingeschreven in het Kadaster. De curator is, na machtiging rechter-commissaris, akkoord gegaan met voornoemde verkoop van het pand aan de kopers, maar heeft wel een nieuwe koopovereenkomst opgesteld waarin geen garanties staan vermeld. Deze onroerende zaak is belast met een recht van eerste hypotheek ad € 1.700.000,00 te vermeerderen met 35% rente en kosten ten behoeve van Rabobank U.A.

Voorts is op voornoemde onroerende zaak ten laste van Schouten Holding B.V. door zes crediteuren beslag gelegd. Het betreft: (i) een conservatoir beslag ten behoeve van Smits Zoetermeer Elektrotechniek B.V. ad € 52.000,00, (ii) een conservatoir beslag ten behoeve van Smits Zoetermeer Elektrotechniek B.V. ad € 52.000,00, (iii) een executoriaal beslag ten behoeve van Van Meijel Automatisering B.V., (iv) een executoriaal beslag ten behoeve van HTV Groep B.V. ad € 3.365,00, (v) een conservatoir beslag ten behoeve van Stedin Netbeheer B.V. ad € 107.000,00 en (vi) een conservatoir beslag ten behoeve van Dunea N.V. ad € 117.831,00. Al deze beslagen zijn ex artikel 33 Faillissementswet van rechtswege vervallen.

Inmiddels is de verkoop van het bedrijfspand aan de Tol 8 te Leidschendam geformaliseerd en heeft levering van het bedrijfspand aan de kopers plaatsgevonden. Alvorens levering kon plaatsvinden heeft de curator het bedrijfspand met behulp van een verhuisbedrijf moeten ontruimen, daar deze in gebruik was bij Schouten Holding B.V. en Schouten B.V. Kopers hebben ten behoeve van deze ontruiming aan de curator een vergoeding betaald ad € 5.000,00 incl. btw.

Schietlood 16 te Den Haag

(ii) Het bedrijfspand aan het Schietlood 16 te Den Haag is met machtiging van de rechter-commissaris en instemming van de hypotheekhouder verkocht aan Niersman Vastgoed B.V. Deze onroerende zaak is belast met een recht van eerste hypotheek ad € 600.000,00 te vermeerderen met 35% rente en kosten ten behoeve van Rabobank U.A.

Voorts is op voornoemde onroerende zaak ten laste van Schouten Holding B.V. door zes crediteuren beslag gelegd. Het betreft: (i) een conservatoir beslag ten behoeve van Smits Zoetermeer Elektrotechniek B.V. ad € 52.000,00, (ii) een conservatoir beslag ten behoeve van Smits Zoetermeer Elektrotechniek B.V. ad € 52.000,00, (iii) een executoriaal beslag ten behoeve van Van Meijel Automatisering B.V., (iv) een executoriaal beslag ten behoeve van HTV Groep B.V. ad € 3.365,00, (v) een conservatoir beslag ten behoeve van Stedin Netbeheer B.V. ad € 107.000,00 en (vi) een conservatoir beslag ten behoeve van Dunea N.V. ad € 117.831,00. Al deze beslagen zijn ex artikel 33 Faillissementswet van rechtswege vervallen.

Inmiddels is de verkoop van het bedrijfspand aan het Schietlood 16 te Den Haag geformaliseerd, doch dient levering van het bedrijfspand aan de koper nog plaats te vinden. Levering zal op korte termijn plaatsvinden.

Zandpad 12 te Maassluis

Schouten B.V. heeft blijkens het Kadaster een perceel grond van 20m2 in eigendom welk perceel grond is belast met een eerste recht van hypotheek ad € 272.268 te vermeerderen met 35% aan rente en kosten ten behoeve van VSB Onroerend Goed Financieringen B.V. en Friesch Hollandsche Hypotheekbank N.V. Naar voornoemd perceel grond en de mogelijkheden van verkoop zal nader onderzoek worden gedaan.

Parkeerplaatsen

Schouten Holding B.V. heeft blijkens het Kadaster een aantal parkeerplaatsen in eigendom. Deze onroerende zaken zijn niet belast met enige hypotheek. Naar voornoemde parkeerplaatsen en de mogelijkheden van verkoop zal nader onderzoek worden gedaan.

Wegen

Schouten B.V. heeft blijkens het Kadaster een aantal wegen in eigendom. Deze onroerende zaken zijn niet belast met enige hypotheek. Naar voornoemde wegen en de mogelijkheden van verkoop zal nader onderzoek worden gedaan.

Kleine percelen grond

Schouten B.V. heeft blijkens het Kadaster een aantal kleine percelen grond in eigendom. Deze onroerende zaken zijn niet belast met enige hypotheek. Naar voornoemde percelen en de mogelijkheden van verkoop zal nader onderzoek worden gedaan.

De Tol 8 te Leidschendam: In de afgelopen verslagperiode heeft de financiële afrekening ter zake het bedrijfspand aan de Tol 8 te Leidschendam plaatsgevonden. De boedel heeft van de notaris een bedrag ad € 6.050,00 incl. btw ontvangen aan boedelbijdrage en een bedrag ad € 5.000,00 incl. btw aan onkostenvergoeding. Voorts heeft er een verrekening van de zakelijke lasten plaatsgevonden op basis waarvan een bedrag ad € 428,05 aan de boedel is toegekomen en heeft de curator ex artikel 138 lid 3 Waterschapswet aanspraak gemaakt op een bedrag ad € 199,60 ten behoeve van het Waterschap.

24-02-2020



Schietlood 16 te Den Haag:

In de afgelopen verslagperiode heeft de levering van het pand aan het Schietlood 16 te Den Haag plaatsgevonden en heeft een financiële afrekening plaatsgevonden. De boedel heeft van de notaris een bedrag ad € 6.050,00 incl. btw ontvangen aan boedelbijdrage. Voorts heeft er een verrekening van de zakelijke lasten plaatsgevonden op basis waarvan een bedrag ad € 129,67 aan de boedel is toegekomen en heeft de curator ex artikel 138 lid 3 Waterschapswet aanspraak gemaakt op een bedrag ad € 139,31 ten behoeve van het Waterschap.

Zandpad 12 te Maassluis:

In de afgelopen verslagperiode is een start gemaakt met voornoemd onderzoek en is de notaris verzocht nader onderzoek te doen. Het perceel grond is waarschijnlijk aan te merken als snippergroen en het vermoeden bestaat dat het de bedoeling was dat dit perceel na realisering van het bouwcomplex terug geleverd had moeten worden aan de Gemeente, maar een en ander per abuis nimmer heeft plaatsgevonden. In de aankomende verslagperiode zal contact worden opgenomen met de Gemeente.

Parkeerplaatsen:

In de afgelopen verslagperiode is onderzoek verricht naar deze parkeerplaatsen. Het blijken parkeerplaatsen te zijn die bij een nieuwbouw appartementencomplex horen en destijds bij de verkoop van de appartementen niet verkocht zijn. Inmiddels heeft zich een derde bij de curator gemeld die mogelijk interesse heeft in de koop van de parkeerplaatsen. In de aankomende verslagperiode zal bezien worden of de parkeerplaatsen verkocht kunnen worden.

Wegen:

In de afgelopen verslagperiode is een start gemaakt met voornoemd onderzoek en is de notaris verzocht nader onderzoek te doen. Het betreffen openbare wegen met aan weerszijde van de weg openbare parkeerplaatsen. Het vermoeden bestaat dat het de bedoeling was dat dit perceel na realisering van het bouwcomplex terug geleverd had moeten worden aan de Gemeente, maar een en ander per abuis nimmer heeft plaatsgevonden. In de aankomende verslagperiode zal contact worden opgenomen met de Gemeente.

Kleine percelen grond:

In de afgelopen verslagperiode is een start gemaakt met voornoemd onderzoek en is de notaris verzocht nader onderzoek te doen. De percelen grond zijn waarschijnlijk aan te merken als snippergroen en het vermoeden bestaat dat het de bedoeling was dat deze percelen na realisering van het bouwcomplex terug geleverd hadden moeten worden aan de Gemeente, maar een en ander per abuis nimmer heeft plaatsgevonden. In de aankomende verslagperiode zal contact worden opgenomen met de Gemeente.

Mbt Zandpad 12 te Maassluis:

Voorvoemd contact heeft nog niet plaatsgevonden, daar eerst de juiste contactpersoon binnen de Gemeente moet worden gevonden. Dit traject zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

19-05-2020



Mbt parkeerplaatsen:

In de afgelopen verslagperiode heeft veelvuldig contact plaatsgevonden met de voorzitter van de VVE van het appartementencomplex waar de parkeerplaatsen bij horen. Voorts heeft er een waardebeoordeling van de parkeerplaatsen plaatsgevonden. Thans ben ik aan het bezien of de parkeerplaatsen verkocht kunnen worden. Daartoe is een voorstel gedaan aan de voorzitter van de VVE. Dit traject zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

Mtb wegen:

Voorvoemd contact heeft nog niet plaatsgevonden, daar eerst de juiste contactpersoon binnen de Gemeente moet worden gevonden. Dit traject zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

Mbt kleine percelen grond:

Voorvoemd contact heeft nog niet plaatsgevonden, daar eerst de juiste contactpersoon binnen de Gemeente moet worden gevonden. Dit traject zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

Mbt Zandpad 12 te Maassluis:

In de afgelopen verslagperiode is contact gelegd met de Gemeente. De curator is thans in afwachting van een reactie.

18-08-2020



Mbt Parkeerplaatsen:

In de afgelopen verslagperiode is er één parkeerplaats verkocht aan een bewoner van het appartementencomplex voor een bedrag ad € 1.500,00 k.k. Levering van de parkeerplaats heeft inmiddels plaatsgevonden. De overige

bewoners hebben aangegeven geen interesse te hebben. Thans wordt gezien aan wie de overige parkeerplaatsen verkocht kunnen worden.

Mbt Wegen:

In de afgelopen verslagperiode is contact gelegd met de Gemeente. De curator is thans in afwachting van een reactie.

Mbt Kleine percelen grond:

In de afgelopen verslagperiode is contact gelegd met de Gemeente. De curator is thans in afwachting van een reactie.

Mbt tot Zandpad 12 te Maassluis:

Ondanks diverse herinneringen is de curator thans nog immer in afwachting van een reactie van de Gemeente.

10-11-2020



Mbt Parkeerplaatsen:

In de afgelopen verslagperiode is informatie verkregen omtrent een partij die mogelijk interesse kan hebben in aankoop van de overige negen parkeerplaatsen. In de aankomende verslagperiode zal contact worden gezocht met deze partij om te zien of zij daadwerkelijk interesse heeft.

Mbt Wegen:

Ondanks diverse herinneringen is de curator thans nog immer in afwachting van een reactie van de Gemeente.

Mbt Kleine percelen grond:

Ondanks diverse herinneringen is de curator thans nog immer in afwachting van een reactie van de Gemeente.

Mbt tot Zandpad 12 te Maassluis:

Inmiddels is een eerste reactie ontvangen van de Gemeente. De correspondentie zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

10-02-2021



Mbt Parkeerplaatsen:

De curator heeft contact gezocht met de partij die mogelijk interesse zou hebben in aankoop van de overige negen parkeerplaatsen. Helaas heeft deze partij aangegeven geen interesse te hebben in overname van de parkeerplaatsen. De curator beraadt zich thans over een andere wijze van verkoop. In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn verkoopinspanningen voortzetten.

Mbt wegen:

Inmiddels is een eerste reactie ontvangen van de Gemeente. De correspondentie zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

Mbt kleine percelen grond:

Inmiddels is een eerste reactie ontvangen van de Gemeente. De correspondentie zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

Mbt Zandpand 12 te Maassluis:

De correspondentie is voortgezet, doch er is nog geen overeenstemming bereikt.

11-05-2021



Mbt Parkeerplaatsen:

In de afgelopen verslagperiode zijn de parkeerplaatsen middels flyers aangeboden aan buurtbewoners. Daarop hebben enkele buurtbewoners aangegeven mogelijk interesse te hebben. Thans vindt overleg plaats met voornoemde geïnteresseerden over de koop van de parkeerplaatsen. Overigens is alvorens hiertoe is overgegaan eerst de mogelijkheid van een

openbare veiling via de notaris onderzocht. De kosten daarvan zijn in vergelijking met de vermoedelijke opbrengsten echter dermate hoog dat dit geen reële optie is.

Mbt Wegen:

Inmiddels heeft de Gemeente aangegeven de percelen om niet te willen overnemen waarbij de Gemeente de kosten van notaris zal voldoen. De helft van de percelen behoort in eigendom toe aan een derde. Thans vindt overleg plaats met deze derde teneinde te bewerkstelligen dat zij eveneens om niet de helft van de percelen overdraagt aan de Gemeente. Voornoemd overleg zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

Mbt Kleine percelen grond:

Inmiddels heeft de Gemeente aangegeven de percelen om niet te willen overnemen waarbij de Gemeente de kosten van notaris zal voldoen. De helft van de percelen behoort in eigendom toe aan een derde. Thans vindt overleg plaats met deze derde teneinde te bewerkstelligen dat zij eveneens om niet de helft van de percelen overdraagt aan de Gemeente. Voornoemd overleg zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet.

Mbt Zandpad 12 te Maassluis:

Ook in de aankomende verslagperiode zal de correspondentie worden voortgezet.

17-08-2021



8

Mbt Parkeerplaatsen:

In de afgelopen verslagperiode is het gelukt de tien parkeerplaatsen met machtiging van de rechter-commissaris te verkopen aan een buurtbewoner voor een bedrag ad € 8.500,00 k.k. Inmiddels heeft levering van de parkeerplaatsen bij de notaris plaatsgevonden en is de koopprijs ontvangen. Hiermee is de kwestie afgewikkeld.

Mbt Wegen:

In de afgelopen verslagperiode is het eindelijk gelukt voornoemde derde zover te krijgen dat zij medewerking verleend aan levering van het onroerend goed. De rechter-commissaris heeft machtiging gegeven de percelen om niet over te dragen aan de Gemeente. Inmiddels is de concept-akte van levering gereed en zal op zeer korte termijn levering van het onroerend goed aan de Gemeente plaatsvinden.

Mbt Kleine percelen grond:

In de afgelopen verslagperiode is het eindelijk gelukt voornoemde derde zover te krijgen dat zij medewerking verleend aan levering van het onroerend goed. De rechter-commissaris heeft machtiging gegeven de percelen om niet over te dragen aan de Gemeente. Inmiddels is de concept-akte van levering gereed en zal op zeer korte termijn levering van het onroerend goed aan de Gemeente plaatsvinden.

Mbt Deel grond bij woning:

Gebleken is dat een bewoner van een woning een stuk grond in gebruik had, terwijl deze grond nog eigendom was van de gefailleerde vennootschap Schouten B.V. De curator heeft deze bewoner aangeschreven en aangesproken op het onrechtmatig gebruik van het stuk grond. Uiteindelijk hebben partijen met machtiging van de rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen waarbij voornoemde bewoner voor € 1.000,00 het stuk grond van de curator heeft gekocht. Inmiddels is een en ander bij de notaris geformaliseerd.

Mbt Zandpad 12 te Maassluis:

Helaas zijn de zaken nog niet geregeld. Ook in de aankomende verslagperiode zal hier weer aandacht en tijd aan besteed worden. Het is lastig de juiste

01-12-2021



9

contactpersonen te bereiken.

Mbt Wegen:

Inmiddels heeft levering van het onroerend goed aan de Gemeente plaatsgevonden. De kwestie is hiermee afgewikkeld.

Mbt kleine percelen grond:

In de afgelopen verslagperiode heeft levering van het onroerend goed aan de Gemeente plaatsgevonden. De kwestie is hiermee afgewikkeld.

Mbt Zandpad 12 te Maassluis:

Het heeft lange tijd geduurd voordat de juiste contactpersoon binnen de gemeente werd gevonden. Inmiddels is deze contactpersoon gevonden en is er een telefonische bespreking gepland, teneinde de situatie te bespreken en deze op te lossen.

20-04-2022

 10

Mbt Zandpad 12 te Maassluis

In voornoemde telefonische bespreking heeft de gemeente aangegeven bereid te zijn de eigendom van het perceel grond om niet over te nemen waarbij zij de kosten van de notaris voor haar rekening neemt. Alvorens tot overdracht kan worden overgegaan dienen de hypotheekrechten die op het perceel grond rusten te worden doorgehaald. Thans is de curator doende in contact te treden met de hypotheekhouders.

03-08-2022

 11

Mbt Zandpad 12 te Maassluis

In de afgelopen verslagperiode zijn de hypotheekrechten op het perceel grond doorgehaald, zodat het perceel grond onbezwaard aan de gemeente Maassluis kan worden geleverd. Inmiddels heeft de notaris een akte van levering opgesteld en heeft de rechter-commissaris machtiging verleend het perceel over te dragen aan de gemeente Maassluis. Als koopsom is een bedrag ad € 1,00 gehanteerd. De levering zal in de aankomende verslagperiode geformaliseerd worden.

03-11-2022

 12

Mbt Zandpad 12 te Maassluis

Op 6 december 2022 is de akte van verkoop en levering door de notaris gepasseerd, zodat deze kwestie is afgewikkeld.

03-02-2023

 13

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Onderzoek kadaster;
- Onderzoek verkoop pand aan de Tol 8 te Leidschendam in het kader van Vormerkung;
- Opstellen koopovereenkomsten;
- Aanpassen leveringsakte de Tol 8 te Leidschendam;
- Correspondentie kopers;
- Correspondentie notaris;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Onderzoek onroerende zaken en de mogelijkheden van verkoop daarvan.

22-11-2019

 1

- Financiële afrekening verkoop pand aan de Tol 8 te Leidschendam;
- Financiële afrekening verkoop pand aan het Schietlood 16 te Den Haag;
- Correspondentie notaris
- Onderzoek onroerende zaken en de mogelijkheden van verkoop daarvan.

24-02-2020

 2

• Correspondentie en overleg makelaar; • Onderzoek onroerende zaken en de mogelijkheden van verkoop daarvan.	19-05-2020  3
• Correspondentie en overleg Gemeente; • Verkoop en levering parkeerplaats; • Onderzoek mogelijkheden verkoop restant parkeerplaats.	18-08-2020  4
• Correspondentie en overleg Gemeente; • Onderzoek mogelijkheden verkoop resterende parkeerplaatsen.	10-11-2020  5
• Correspondentie en overleg derde; • Correspondentie rechter-commissaris; • Verkoopinspanningen resterende parkeerplaatsen.	11-05-2021  7
• Correspondentie en overleg derde; • Correspondentie en overleg (gemachtigde van) bewoner; • Correspondentie rechter-commissaris; • Correspondentie notaris; • Bestuderen/aanpassen akte van levering parkeerplaatsen; • Bestuderen/aanpassen akte van levering snippergroen en wegen; • Bestuderen/aanpassen akte van levering stuk grond bij woning.	17-08-2021  8
• Correspondentie Gemeente Maassluis.	01-12-2021  9
• Correspondentie en overleg Gemeente Maassluis; • Correspondentie notaris.	20-04-2022  10
• Correspondentie en overleg Gemeente Maassluis; • Correspondentie en overleg hypotheekhouders; • Correspondentie notaris.	03-08-2022  11
• Correspondentie notaris.	03-11-2022  12
Geen	03-02-2023  13

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
2 voertuigen	€ 7.500,00	€ 5.000,00
aanhangwagen	€ 2.000,00	€ 5.000,00
10 voertuigen waarvan er thans 1 onderhands is verkocht en 9 verkocht zullen worden middels een internetveiling	€ 28.460,00	€ 2.225,92
Overig materieel en (hand)gereedschap op de projecten Molenpad, Eilandrijk, Voorburgskwartier, Plaspoelkade, Landrijk 2, Landrijk 4, Landrijk 5, Landrijk 8, Zuiderduinen, Van Polanenpark en Allemansge	€ 13.000,00	€ 5.000,00
Overig materieel en (hand)gereedschap op de overige projecten		
Kantoor- en bedrijfsmiddelen in het pand Schietlood 16 te Den Haag	€ 25.000,00	
Deel kantoorinventaris in het pand aan de Tol 8 te Leidschendam	€ 4.870,00	
Deel kantoorinventaris in het pand aan de Tol 8 te Leidschendam	€ 1.210,00	
Deel kantoorinventaris in het pand aan de Tol 8 te Leidschendam	€ 5.267,59	
Roerende zaken op opslagterrein		
totaal	€ 87.307,59	€ 17.225,92

Toelichting bedrijfsmiddelen

Schouten B.V. heeft per datum faillissement een beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen in eigendom bestaande uit kantoorinventaris, bedrijfsmiddelen, twaalf personenvoertuigen, één aanhangwagen en overig materieel en (hand)gereedschap. In opdracht van Rabobank U.A. zijn deze bedrijfsmiddelen door het NTAB getaxeerd. In de afgelopen verslagperiode zijn twee voertuigen, een aanhangwagen, het overig materieel en (hand)gereedschap op de projecten Molenpad, Eilandrijk, Voorburgskwartier, Plaspoelkade, Landrijk 2, Landrijk 4, Landrijk 5, Landrijk 8, Zuiderduinen, Van Polanenpark en Allemansgeest en de kantoor- en bedrijfsmiddelen in het pand aan het Schietlood 16 te Den Haag met instemming van de pandhouder en met machtiging van de rechter-commissaris verkocht aan de partij die een doorstart heeft gemaakt met Schouten B.V. en Schouten Holding B.V., zijnde Bouwbedrijf Niersman B.V. Met Rabobank U.A. is gezamenlijk met de verkoop van het pand aan de Schietlood 16 te Den Haag een boedelbijdrage afgesproken van € 5.000,00 excl. btw.

22-11-2019

 1

Voorts is in de afgelopen verslagperiode een deel van de kantoorinventaris aanwezig in de Tol 8 te Leidschendam met machtiging van de rechter-commissaris en instemming van de pandhouder voor een bedrag ad € 5.000,00 excl. btw verkocht en geleverd aan de nieuwe huurder van het pand.

De opbrengst van de kantoorinventaris in het pand aan de Schietlood 16 te Den Haag en de Tol 8 te Leidschendam komt ex artikel 57 lid 3 Fw toe aan de boedel. In de aankomende verslagperiode zal met Rabobank U.A. financieel

worden afgerekend ter zake de verkoop van de twee voertuigen, een aanhangwagen, de bedrijfsmiddelen aanwezig in het pand aan het Schietlood 16 te Den Haag en het overig materieel en (hand)gereedschap op de projecten Molenpad, Eilandrijk, Voorburgskwartier, Plaspoelkade, Landrijk 2, Landrijk 4, Landrijk 5, Landrijk 8, Zuiderduinen, Van Polanenpark en Allemansgeest.

Thans wordt gezien op welke wijze de restant kantoorinventaris, de restant voertuigen en het overig materieel en (hand)gereedschap op de overige projecten verkocht moet gaan worden. Mogelijk zal een en ander middels een internetveiling plaatsvinden.

De Tol 8:

Nog voor de formalisering van de koopovereenkomst is gebleken dat een derde op twee van de door de nieuwe huurder over te nemen roerende zaken een rechtsgeldige eigendomsaanspraak kon maken, zodat een prijsaanpassing heeft plaatsgevonden en de roerende zaken uiteindelijk zijn verkocht voor een bedrag ad € 4.870,00 incl. btw. Voornoemd bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

24-02-2020



Voorts heeft in de afgelopen verslagperiode een verkoop van een aantal bureaus, kasten en bureaustoelen plaatsgevonden aan één van de (middellijk) bestuurders voor een bedrag ad € 1.210,00 incl. btw nu dit een zeer goede bieding was gelet op de getaxeerde waardes. Voornoemd bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

Inmiddels is één van de 10 voertuigen onderhands verkocht aan een garagebedrijf nu dit voertuig total-loss is en reeds bij dit garagebedrijf was gestald. Het voertuig is met instemming van de pandhouder verkocht voor een bedrag ad € 605,00 btw verlegd.

De Tol 8, Schietlood 16 en Molenpad, Eilandrijk, Voorburgskwartier, Plaspoelkade, Landrijk 2, Landrijk 4, Landrijk 5, Landrijk 8, Zuiderduinen, Van Polanenpark en Allemansgeest:

De financiële afrekening met de pandhouder zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden.

Overige projecten:

In de afgelopen verslagperiode is in overleg met de pandhouder besloten het restant van de kantoorinventaris, de restant 9 voertuigen en het overig materieel en (hand)gereedschap op de overige projecten te verkopen middels een internetveiling bij BVA. De kantoorinventaris is inmiddels verkocht, hetgeen heeft geresulteerd in een netto-opbrengst ad € 5.267,59. De restant voertuigen, het overig materieel en (hand)gereedschap alsmede enkele leasevoertuigen zullen middels een afzonderlijke internetveiling worden verkocht die op korte termijn zal plaatsvinden.

Mtb opbrengst kantoorinventarisatie Schietlood 16 Den Haag:

De financiële afrekening met de pandhouder zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden.

19-05-2020



Mbt eigendomsvoertuigen en leasevoertuigen:

Inmiddels zijn 9 eigendomsvoertuigen, het overig materieel en (hand)gereedschap alsmede 4 leasevoertuigen middels een internetveiling bij BVA verkocht. Met BVA heeft in de afgelopen verslagperiode een financiële afrekening plaatsgevonden ten aanzien van de voertuigen, maar nog niet ten aanzien van het overig materieel en het (hand)gereedschap. De leasevoertuigen zijn verkocht voor een bedrag ad € 58.232,98 incl. btw en BPM en de eigendomsvoertuigen voor een bedrag ad € 27.855,00 excl. btw. De veilingkosten bedroegen een bedrag ad € 4.667,88 inclusief btw. Rabobank U.A. c.q. Rabo Lease heeft een bedrag ad € 2.225,92 incl. btw aan

boedelbijdrage betaald voor de door de curator verrichtte diensten. Ten aanzien van de voertuigen heeft een financiële afrekening met de pandhouder plaatsgevonden.

In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat op het opslagterrein nog een grote hoeveelheid roerende zaken staan. Reco claimt op een deel van deze roerende zaken een eigendomsaanspraak te kunnen maken. Een en ander wordt thans onderzocht en ter zake vindt contact plaats met de advocaat van Reco. Nadat duidelijk is wat eigendom is van de gefailleerde vennootschappen zal een en ander worden verkocht middels een internetveiling.

Een derde heeft zich op het standpunt gesteld dat een deel van de bedrijfsmiddelen in het pand aan het Schietlood 16 te Den Haag haar eigendom is. Om die reden heeft nog geen financiële afwikkeling plaatsgevonden met Rabobank U.A. Er vindt thans een onderzoek plaats naar deze eigendomsaanspraak.

18-08-2020



Voornoemde eigendomsclaim is beoordeeld en afgewikkeld. Reco heeft een aantal roerende zaken waaronder containers en keten opgehaald. De resterende hoeveelheid roerende zaken is middels een internetveiling door BVA verkocht. Er is nog geen afrekening van BVA ontvangen. Eerst nadat deze is ontvangen zal de opbrengst inzichtelijk worden gemaakt en financieel worden afgerekend met de pandhouder.

Mbt Schietlood 16 te Den Haag:

10-11-2020



Voornoemde eigendomsaanspraak is in de afgelopen verslagperiode rechtsgeldig bevonden en afgewikkeld. De betreffende derde heeft de betreffende machines opgehaald en de hiervoor door de doorstarter betaalde koopprijs is terugbetaald. Thans resteert enkel nog de financiële afwikkeling met de Rabobank U.A.

Mbt eigendomsclaim:

De afrekening van BVA is inmiddels ontvangen. Thans dient enkel nog financieel afgerekend te worden met de pandhouder.

In de aankomende verslagperiode zal financieel worden afgerekend met de pandhouder.

10-02-2021



Gebleken is dat er een fout zat in de afrekening van BVA. Hierdoor heeft nog geen financiële afrekening met de pandhouder plaats kunnen vinden. Deze fout is inmiddels gecorrigeerd, zodat in de aankomende verslagperiode financieel zal worden afgerekend met de pandhouder.

11-05-2021



Er is nog niet financieel afgerekend met de pandhouder. Dit zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden.

17-08-2021



In de afgelopen verslagperiode is financieel afgewikkeld met de pandhouder. Daarnaast heeft een verdeling plaatsgevonden van de zaken die verkocht zijn en in eigendom toebehoorden aan Esmaran B.V. en Schouten c.s. Aan Esmaran B.V. is een bedrag ad € 1.001,88 incl. btw toegekomen. De roerende zaken op het opslagterrein die in eigendom toebehoorden aan Schouten c.s. zijn verkocht voor een bedrag ad € 31.796,00 excl. btw, zijnde een bedrag ad € 38.473,16 incl. btw. De veilingkosten die ten laste van de pandhouder komen bedroegen een bedrag ad € 2.647,10 incl. btw. Daarnaast zijn er veel kosten gemoeid geweest met het leeg en bezemschoon krijgen van het terrein ten behoeve van de verkoop van dit terrein. In totaal bedroegen de kosten een bedrag ad € 17.268,57 incl. btw. Rabobank heeft een bedrag ad € 1.744,02

01-12-2021



incl. btw aan boedelbijdrage voldaan. Rekening houdend met de kosten, de courtage van het veilinghuis en de te betalen boedelbijdrage is een bedrag ad € 5.232,31 toegekomen aan de pandhouder.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal in voorkomend geval ex artikel 57 lid 3 Faillissementswet de belangen van de Ontvanger behartigen.

22-11-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

- Inventarisatie eigendommen Schouten B.V. en Schouten Holding B.V.;
- Correspondentie kopers;
- Correspondentie pandhouder;
- Opstellen activaovereenkomsten;
- Overleg NTAB;
- Correspondentie rechter-commissaris.

22-11-2019

 1

- Overleg NTAB en BVA.

24-02-2020

 2

- Overleg NTAB en BVA;
- Financiële afrekening BVA;
- Verkoop roerende zaken opslagterrein.

19-05-2020

 3

- Financiële afrekening BVA;
- Afwikkeling eigendomsclaim Reco;
- Begeleiding internetveiling.

18-08-2020

 4

- Financiële afrekening BVA;
- Afwikkeling eigendomsaanspraak;
- Financiële afrekening pandhouder.

10-11-2020

 5

- Financiële afrekening pandhouder.

10-02-2021

 6

- Financiële afrekening pandhouder

11-05-2021

 7

- Financiële afrekening pandhouder

17-08-2021

 8

- Financiële afrekening pandhouder.

01-12-2021

 9

Geen.

20-04-2022

 10

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraden: zie onder punt 3.3		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De eventuele op de werken nog liggende voorraad is verkocht aan Bouwbedrijf Niersman B.V. voor zover deze eigendom is van de gefailleerde vennootschappen (zie punt 3.3). 22-11-2019  1

Mogelijk was nog sprake van onderhanden werk. Nu de curator de aannemingsovereenkomsten met de kopers niet gestand heeft kunnen doen en het onderhanden werk is verpand aan Rabobank U.A. is geen sprake van enig boedelbelang ter zake het uit factureren van het onderhanden werk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- Onderzoek aanwezigheid voorraden;
- Overleg NTAB;
- Overleg pandhouder;
- Correspondentie koper.

22-11-2019

 1

Geen.

24-02-2020

 2

Geen

19-05-2020

 3

Geen

18-08-2020

 4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Projectinformatie project Den Hoven	€ 5.000,00	
Restant batig saldo G-rekening	€ 5.454,29	
Vergoeding Stedin stroomstoring	€ 395,00	
Bankgaranties		
Geld in depot bij notaris	€ 6.850,16	€ 850,16
Geld in depot bij notaris		
totaal	€ 17.699,45	€ 850,16

Toelichting andere activa

In de afgelopen periode heeft de curator de resterende projectinformatie die niet aan Bouwbedrijf Niersman B.V. is verkocht eveneens proberen te verkopen aan andere gegadigden. Dit is helaas niet gelukt. Daarop heeft Woningborg echter aangegeven zelf interesse te hebben in de projectinformatie van het 22-11-2019  1

project Den Hoven, zodat zij daarmee zelf een nieuwe aannemer kan zoeken voor het afbouwen van de woningen. Het project heeft een beperkte omvang nu het slechts 5 woningen betreft. Met machtiging van de rechter-commissaris is voornoemde projectinformatie verkocht aan Woningborg voor een bedrag ad € 5.000,00 excl. btw.

Voornoemd bedrag is inmiddels ontvangen op de boedelrekening en komt volledig toe aan de boedel.

24-02-2020



In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst het saldo van de G-rekening uitgewonnen. Na uitwinning resteerde een bedrag ad € 5.454,29, hetgeen de Belastingdienst aan de boedel heeft voldaan.

Van Stedin is een vergoeding ad € 395,00 ontvangen wegens een stroomstoring. Voornoemd bedrag komt toe aan de boedel.

Gebleken is dat een tweetal crediteuren vlak na datum faillissement door de gefailleerde vennootschap Schouten Holding B.V. verstrekte bankgaranties heeft aangesproken o.a. wegens gedeelde winst. De bank heeft, nu sprake was van abstracte bankgaranties, op eerste verzoek uitbetaald onder de bankgaranties. De curator heeft voornoemde handelwijze in onderzoek nu is gebleken dat achteraf gezien geen sprake is geweest van winstderving bij voornoemde crediteuren.

17-08-2021



Naar aanleiding van voornoemd onderzoek heeft de curator besloten voornoemde crediteuren aan te spreken op terugbetaling van de gelden die uitbetaald zijn onder de bankgaranties. Een en ander zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden.

01-12-2021



De curator heeft zich jegens de betrokkenen op het standpunt gesteld dat deze handelwijze niet juist is geweest en heeft de twee crediteuren daaromtrent aangesproken. De curator is nu in afwachting van een inhoudelijke reactie.

20-04-2022



Inmiddels hebben de advocaten van de crediteuren inhoudelijk op het standpunt van de curator gereageerd en de claims van de curator van de hand gewezen. De curator is thans doende de juistheid van de stellingen van de crediteuren te onderzoeken en zal op korte termijn inhoudelijk op deze afwijzingen reageren.

03-08-2022



In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek verricht naar de juistheid van de stellingen van de crediteuren. De curator kan zich niet verenigen met deze stellingen en standpunten en zal de (advocaten van de) crediteuren dienovereenkomstig berichten.

03-11-2022



In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie voortgezet. Ten aanzien van één van de crediteuren is duidelijk dat daarmee niet tot een vergelijk kan worden gekomen. Ten aanzien van de andere crediteur wordt thans nog één poging ondernomen. Indien ook hier afwijzend op wordt gereageerd zal de curator bezien of hij een procedure of mediation wenst op te starten. Indien zulks het geval is, zal de curator de rechter-commissaris om machtiging verzoeken.

03-02-2023



In de afgelopen verslagperiode is de curator gebleken dat er nog een tweetal depots bij een notaris worden aangehouden. Deze depots zien op gelden van opdrachtgevers van de gefailleerde vennootschap die de notaris nog onder

zich hield vanwege het feit dat de woningen nog niet waren opgeleverd. Thans wordt onderzocht aan wie deze gelden toekomen. Het gaat om een depot ad € 35.533,95 en een depot ad € 6.850,16.

In de afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de crediteur voortgezet. Thans wordt een inhoudelijke reactie afgewacht.

17-05-2023

 14

Ten aanzien van het depot ad € 35.533,95 wacht de curator op nadere inlichtingen en informatie van de notaris. De notaris is ter zake gerappelleerd, doch de verzochte inlichtingen en informatie is helaas nog niet ontvangen. Ter zake het depot ad € 6.850,16 heeft de notaris de verzochte nadere inlichtingen en informatie wel gegeven. Op basis daarvan is vast komen te staan dat Schouten Holding B.V. de begunstigde is van het depot. Het bedrag ad € 6.850,16 is vervolgens voldaan op de boedelrekening van Schouten Holding B.V. Rabobank U.A. heeft een rechtsgeldig pandrecht op voornoemd bedrag ad € 6.850,16, zodat voornoemd bedrag toekomt aan Rabobank U.A. Voor de door de curator verrichte werkzaamheden in dit kader heeft Rabobank U.A. een boedelbijdrage ad € 850,16 betaald.

Mbt 2 crediteuren vlak na datum faillissement

17-08-2023

Thans is duidelijk dat de (schriftelijke) discussie met beide crediteuren niet gaat leiden tot wijziging van standpunt(en) aan één van de kanten. Eén crediteur heeft thans aangegeven bereid te zijn het gesprek aan te gaan om te bezien of een minnelijke oplossing kan worden bereikt. De andere crediteur heeft tot op heden nog geen bereidheid tot overleg laten zien. Zekerheidshalve is aan deze crediteur het verzoek tot mediation voorgelegd. Indien daarop afwijzend wordt gereageerd, zal de rechter-commissaris om een procesmachtiging worden verzocht.

 15

Mbt geld in depot bij notaris

In de afgelopen verslagperiode is de notaris meerdere malen om de verzochte nadere inlichtingen en informatie gevraagd, doch helaas zonder succes. Zonder deze inlichtingen en nadere informatie kan de curator deze kwestie helaas niet afwikkelen. De notaris zal dan ook wederom worden gerappelleerd.

3.9 Werkzaamheden andere activa

• Onderzoek mogelijkheden verkoop resterende projectinformatie; • Correspondentie en overleg gegadigden; • Overleg en correspondentie Woningborg; • Correspondentie rechter-commissaris; • Vastleggen gemaakte afspraken Woningborg.	22-11-2019  1
• Correspondentie Belastingdienst; • Correspondentie Stedin.	24-02-2020  2
Geen	19-05-2020  3
Geen	18-08-2020  4
Geen	10-02-2021  6
• Onderzoek aangesproken bankgaranties.	17-08-2021  8
• Aanschrijven crediteuren.	01-12-2021  9
• Aanschrijven crediteuren.	20-04-2022  10
• Voortzetting correspondentie met de (advocaten van de) crediteuren.	03-08-2022  11
• Voortzetting correspondentie met de (advocaten van de) crediteuren.	03-11-2022  12
• Voortzetting correspondentie met de (advocaten van de) crediteuren; • Onderzoek gelden in depot; • Correspondentie notaris omtrent gelden in depot.	03-02-2023  13
• Voortzetting correspondentie met de (advocaten van de) crediteuren; • Onderzoek gelden in depot; • Correspondentie notaris omtrent gelden in depot; • Correspondentie Rabobank U.A.	17-05-2023  14
• Voortzetting correspondentie met de (advocaten van de) crediteuren; • Onderzoek gelden in depot; • Correspondentie notaris omtrent gelden in depot • Afwikkeling deelneming L.A.C. Beheer B.V.	17-08-2023  15

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren Schouten B.V.	€ 2.330.478,45		
Debiteuren Schouten Holding B.V	€ 68.675,00		
totaal	€ 2.399.153,45	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De vordering van Schouten Holding B.V. ad 68.675,00 betreft een vordering op Schouten B.V. en is vanwege het faillissement derhalve oninbaar. Rabobank U.A. heeft als pandhouder aangegeven de incasso van de vorderingen van Schouten B.V. op derden zelf ter hand te nemen met inschakeling van Mirus.

22-11-2019
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso door Mirus gemonitord. Deze monitoring zal in de aankomende verslagperiode worden voortgezet en Mirus zal worden verzocht inzichtelijk te maken welk bedrag zij van debiteuren heeft kunnen incasseren.

24-02-2020
 2

Met toestemming van de curator is er met één debiteur een minnelijke regeling getroffen. In de aankomende verslagperiode zal Mirus inzichtelijk maken welke bedragen zij van debiteuren heeft kunnen incasseren. Voorts heeft er met Woningborg correspondentie plaatsgevonden over verrekeningen.

19-05-2020
 3

Van Mirus is nog geen inzicht verkregen in de afwikkeling van de debiteurenincasso. Wel is bekend dat deze zeer moeizaam verloopt. In de aankomende verslagperiode zal er bij Mirus aangedrongen worden op de verschaffing van een overzicht.

18-08-2020
 4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een tussentijdse update inclusief het gevraagde overzicht ontvangen van Mirus. Tot op heden is er door Mirus een bedrag ad € 72.000,00 van debiteuren geïncasseerd. Dit bedrag komt volledig toe aan de pandhouder. Gelet op het moeizame verloop van de debiteurenincasso en de hoogte van de vordering van de pandhouder is geen belang voor de boedel te verwachten. Mirus verwachtte ten tijde van de tussentijdse update nog enkele maanden nodig te hebben voor het afronden van de debiteurenincasso. In de aankomende verslagperiode zal de curator de debiteurenincasso derhalve blijven monitoren.

10-11-2020
 5

De curator heeft nog geen update mogen ontvangen van Mirus omtrent de debiteurenincasso. In de aankomende verslagperiode zal de curator de debiteurenincasso blijven monitoren.

10-02-2021
 6

Ondanks een verzoek daartoe is er nog geen update ontvangen. De curator zal een en ander blijven monitoren.

11-05-2021
 7

In de afgelopen verslagperiode is een update van Mirus omtrent de debiteurenincasso ontvangen. Tot op heden is een bedrag ad € 72.000,00 van debiteuren geïncasseerd. Ter hoogte van een bedrag ad € 1.244.000,00 is de incasso gestaakt. Thans is nog sprake van een openstaand bedrag ad € 1.432.00,00 waarvoor incassoinspanningen verricht. De curator zal de incasso blijven monitoren.

17-08-2021
 8

In de afgelopen verslagperiode is nog geen update van Mirus ontvangen omtrent de stand van de debiteurenincasso. In de aankomende verslagperiode zal de curator de debiteurenincasso blijven monitoren.

01-12-2021
 9

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met Mirus, Rabobank U.A., één van de (middellijk) bestuurders en de curator omtrent de voortgang van de incasso. Gebleken is dat een groot deel van de debiteuren oninbaar is. Thans zijn er nog een aantal openstaande debiteuren waar de (middellijk) bestuurders ten behoeve van de incasso nadere informatie voor dienen aan te leveren aan Mirus. De incasso is dan ook nog niet afgerond en zal door Mirus worden voortgezet.

20-04-2022
 10

In de afgelopen verslagperiode is de incasso door Mirus voortgezet.

03-08-2022
 11

Ook in de afgelopen verslagperiode is de incasso van de debiteuren door Mirus voortgezet.

03-11-2022
 12

Mirus heeft de incasso van de debiteuren voortgezet.

03-02-2023
 13

Mirus heeft de incasso van de debiteuren voortgezet.

17-05-2023
 14

De incasso van de debiteuren door Mirus zal ook in de aankomende verslagperiode worden gemonitord.

17-08-2023
 **15**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

• Bestuderen lijst met openstaande vorderingen op derden; • Overleg Rabobank U.A. en Mirus; • Monitoren debiteurenincasso.	22-11-2019  1
• Bestuderen lijst met openstaande vorderingen op derden; • Overleg Mirus en Woningborg; • Monitoren debiteurenincasso.	24-02-2020  2
• Correspondentie Mirus en Woningborg; • Monitoren debiteurenincasso.	19-05-2020  3
• Correspondentie Mirus en Woningborg; • Monitoren debiteurenincasso.	18-08-2020  4
• Correspondentie Mirus en Woningborg; • Monitoren debiteurenincasso.	10-11-2020  5
• Monitoren debiteurenincasso.	10-02-2021  6
• Monitoren debiteurenincasso.	11-05-2021  7
• Monitoren debiteurenincasso.	17-08-2021  8
• Monitoren debiteurenincasso.	01-12-2021  9
-Monitoren debiteurenincasso; • Bespreking Mirus, Rabobank U.A. en één van de (middellijk) bestuurders omtrent de voortgang van de incasso.	20-04-2022  10
• Monitoren debiteurenincasso.	03-08-2022  11
• Monitoren debiteurenincasso.	03-11-2022  12
• Monitoren debiteurenincasso.	03-02-2023  13
• Monitoren debiteurenincasso.	17-05-2023  14
• Monitoren debiteurenincasso door Mirus.	17-08-2023  15

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 6.304.728,20

22-11-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Schouten Holding B.V. en Schouten B.V. bankieren bij Coöperatieve Rabobank U.A. Per datum faillissement heeft Rabobank U.A. een bedrag ad € 6.304.728,20 + p.m. hoofdelijk van Schouten Holding B.V. en Schouten B.V. te vorderen.

5.2 Leasecontracten

Per datum faillissement duurden er op naam van Schouten Holding B.V. en/of Schouten B.V. in totaal veertig leaseovereenkomsten voort ten aanzien van voertuigen. Van deze leaseovereenkomsten is sprake van 19 financial leaseovereenkomsten met De Lage Landen Financial Services B.V. waarbij sprake is van een wederzijdse zekerhedenregeling met Rabobank U.A., één financial leaseovereenkomst met Volkswagen Bank GmbH h.o.d.n. Volkswagen Bank en één financial leaseovereenkomst met BMW Financial Services B.V. Daarnaast is sprake van 18 operational leaseovereenkomsten met Wittebrug Lease B.V. en één operational leaseovereenkomst met Athlon Car Lease Nederland B.V.

22-11-2019



De leasemaatschappijen zijn op de hoogte gesteld van de faillissementen. De operational leasemaatschappijen zijn uitgenodigd hun eigendommen te komen ophalen. Inmiddels zijn al deze voertuigen geretourneerd. Ten aanzien van de financial leaseovereenkomsten wordt nader onderzoek gedaan naar de vraag bij wie de eigendom van de voertuigen ligt. Nadat dit in kaart is gebracht zal worden gezien of de voertuigen zijn verpand en of verkoop door de boedel in de rede ligt.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de voertuigen eigendom zijn van Schouten B.V. of Schouten Holding B.V., doch zijn belast met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud van De Lage Landen Financial Services B.V. (thans: Rabo Lease) en een rechtsgeldig eerste pandrecht van Rabobank U.A. Met instemming van de leasemaatschappij en Rabobank U.A. alsmede machtiging van de rechter-commissaris zijn 12 voertuigen verkocht aan Bouwbedrijf Niersman B.V. voor een bedrag ad € 175.000,00 incl. btw, drie voertuigen aan een voormalig werknemer ad € 51.500,00 incl. btw, heeft ter zake één voertuig contract overneming plaatsgevonden door een aan de gefailleerde vennootschappen gelieerde vennootschap en zullen 4 voertuigen middels een internetveiling worden verkocht. De financial leaseovereenkomst met Volkswagen Bank GmbH h.o.d.n. Volkswagen Bank en de financial leaseovereenkomst met BMW Financial Services B.V. zijn overgenomen door een aan de gefailleerde vennootschappen gelieerde vennootschap. De verkoop van de voertuigen middels een internetveiling door BVA dient nog plaats te vinden, doch is al wel opgestart.

24-02-2020



In de afgelopen verslagperiode heeft een financiële afrekening plaatsgevonden ten aanzien van de verkoop van de leasevoertuigen en eigendomsvoertuigen. Een aantal voertuigen zijn middels een internetveiling verkocht en een aantal onderhands aan derden. Uit hoofde van de internetveiling is rekening houdend met de kosten en boedelbijdrage netto een bedrag ad € 79.194,18 aan Rabobank U.A. c.q. Rabo Lease toegekomen. Ten aanzien van de onderhandse verkoop aan derden van de leasevoertuigen is rekening houdend met de te betalen kosten en boedelbijdrage een bedrag ad € 209.444,68 aan Rabo Lease toegekomen. Ten aanzien van de onderhandse verkoop aan derden van eigendomsvoertuigen is rekening houdend met de te betalen kosten en boedelbijdrage een bedrag ad € 8.963,50 Rabobank U.A. toegekomen.

19-05-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank U.A. heeft de bedrijfsactiviteiten van Schouten B.V. en Schouten Holding B.V. gefinancierd en uit dien hoofde, per faillissementsdatum, een bedrag van € 6.304.728,20 + p.m. van de Schouten B.V. en Schouten Holding B.V. te vorderen. Tussen Rabobank Westland U.A. en De Lage Landen Financial Services B.V. zou sprake van een wederzijdse zekerhedenregeling.

22-11-2019



Rabobank U.A. stelt een eerste recht van hypotheek te hebben verkregen op het pand aan de Tol 8 te Leidschendam en het pand aan de Schietlood 16 te Den Haag. Deze hypotheekrechten zijn rechtsgeldig bevonden. Voorts stelt Rabobank U.A. een eerste pandrecht te hebben verkregen op de huidige en toekomstige inventaris, machines, voorraden, transportmiddelen, vorderingen op derden en de huidige vorderingen op de aandeelhouders van Schouten Holding B.V. en Schouten B.V. alsmede op alle rechten en vorderingen die voortvloeien uit de huidige en toekomstige aannemingsovereenkomsten van Schouten Holding B.V. De rechtsgeldigheid van de vermeende pandrechten van Rabobank U.A. dienen nog onderzocht te worden.

Naast deze zekerheidsrechten geldt voor het bedrag ad € 6.304.728,20 hoofdelijke aansprakelijkheid van Schouten & de Jong Holding B.V., Schouten & de Jong Projectontwikkeling B.V., Schouten Projecten B.V., Ontwikkelingsmaatschappij De Zijde I B.V., Ontwikkelingsmaatschappij de Zijde II B.V., Ontwikkelingsmaatschappij de Zijde III B.V., De Zijde IV B.V., De Zijde V B.V., De Zijde VI B.V., CP Schouten Beheer B.V., Esmaran B.V. en Hymia B.V. Voor een deel van de vordering is voorts sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van C.A.M. de Jong Beheer B.V. Door derden zijn voor de vordering van Rabobank U.A. op Schouten B.V. en Schouten Holding B.V. eveneens (vermeende) zekerheden verstrekt, zijnde een eerste recht van hypotheek op het pand aan de Stompwijkseweg 15A te Leidschendam van Esmaran B.V., een tweede recht van hypotheek op het pand aan de Stompwijkseweg 15A te Leidschendam van Esmaran B.V., een eerste pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris, machines, transportmiddelen en vorderingen op derden van Esmaran B.V., een eerste pandrecht op de huidige en toekomstige vorderingen op derden van C.P. Schouten Beheer B.V., C.A.M. de Jong Beheer B.V. en Hymia B.V. en een eerste pandrecht op de aandelen op naam van Schouten Holding B.V. van C.P. Schouten Beheer B.V., C.A.M. de Jong Beheer B.V. en Hymia B.V. Voorts zou sprake zijn van een verstrekte borgstelling door de heer C.A.M. de Jong, de heer C.P. Schouten en de heer J.P.M. Disseldorp, ieder voor een bedrag ad € 100.000,00.

In de afgelopen verslagperiode is financieel afgewikkeld met de pandhouder. De roerende zaken op het opslagterrein die in eigendom toebehoorden aan Schouten c.s. zijn verkocht voor een bedrag ad € 31.796,00 excl. btw, zijnde een bedrag ad € 38.473,16 incl. btw. Rekening houdend met de kosten, de courtage van het veilinghuis en de te betalen boedelbijdrage is een bedrag ad € 5.232,31 toegekomen aan de pandhouder.

01-12-2021



Het bij de notaris aangehouden depot ad € 6.850,16 komt toe aan Rabobank U.A. en is inmiddels aan haar betaald.

17-05-2023



5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

22-11-2019

 1

Rabobank U.A. is separatist.

01-12-2021

 9

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich een aantal crediteuren gemeld die een beroep op een eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. Thans worden deze eigendomsaanspraken inhoudelijk beoordeeld en afgewikkeld.

22-11-2019

 1

In de afgelopen verslagperiode zijn de eigendomsaanspraken van derden inhoudelijk beoordeeld en afgewikkeld. De derden van wie de eigendomsaanspraken rechtsgeldig zijn bevonden en waarvan de zaken nog aanwezig waren zijn in de gelegenheid gesteld hun eigendommen op te halen. Een aantal derden heeft afstand gedaan van hun eigendomsaanspraken.

24-02-2020

 2

Gebleken is dat op het terrein aan de Stompwijkseweg 15a te Leidschendam nog een grote hoeveelheid roerende zaken staan. Ten aanzien van een deel van deze zaken claimt Reco eigenaar te zijn. Thans wordt een en ander onderzocht.

19-05-2020

 3

Voornoemde eigendomsclaim is beoordeeld en afgewikkeld. Reco heeft een deel van de door haar geclaimde roerende zaken opgehaald waaronder containers en keten. Voorts heeft zij de eigendom geclaimd van een aantal machines die op het Schietlood 16 te Den Haag staan en reeds waren verkocht aan de doorstarter. Thans vindt onderzoek plaats naar de rechtsgeldigheid van deze eigendomsclaim.

18-08-2020

 4

Voornoemde eigendomsaanspraak is in de afgelopen verslagperiode rechtsgeldig bevonden en afgewikkeld. Reco heeft de betreffende machines opgehaald en de hiervoor door de doorstarter betaalde koopprijs is terugbetaald. Thans resteert enkel nog de financiële afwikkeling met de Rabobank U.A.

10-11-2020

 5

In de aankomende verslagperiode zal financieel worden afgerekend met Rabobank U.A.

10-02-2021

 6

5.6 Retentierechten

Door één partij, zijnde Spindler Installatietechniek B.V., werd op de verschillende bouwprojecten van de gefailleerde vennootschappen een retentierecht gepretendeerd. De rechtsgeldigheid van het gepretendeerde retentierecht is door de curator onderzocht en niet rechtsgeldig bevonden daar er geen sprake was van feitelijke macht. De retentor is zulks schriftelijk medegedeeld. Subsidiair heeft de curator ex artikel 60 lid 2 Fw met machtiging van de rechter-commissaris het (vermeende) retentierecht doorbroken en de op de bouwprojecten liggende zaken opgeëist. Spindler Installatietechniek B.V. heeft zich hierbij niet willen neerleggen. Teneinde medewerking van Spindler Installatietechniek B.V. aan vrijgave van de bouwprojecten aan de curator af te dwingen is de curator met machtiging van de rechter-commissaris een kort geding gestart. Bij vonnis van 24 oktober 2019 is de curator door de Voorzieningenrechter in het gelijk gesteld en heeft hij geoordeeld dat Spindler Installatietechniek B.V. geen rechtsgeldig retentierecht toekomt. Spindler Installatietechniek B.V. heeft zich hierbij neergelegd en de bouwprojecten aan de curator vrijgegeven.

22-11-2019

 1

Spindler Installatietechniek B.V. heeft zich bij het vonnis van de Voorzieningenrechter neergelegd en de bouwprojecten vrijgegeven aan de curator.

24-02-2020

 2

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

22-11-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De curator heeft ter zake afspraken gemaakt met de (vermeend) pandhouder. Zie punt 3.

22-11-2019

 1

Toelichting

Rabobank U.A. c.q. Rabo Lease hebben ten aanzien van de verkoop van de eigendomsvoertuigen en leasevoertuigen in totaal een boedelbijdrage ad € 19.963,44 incl. btw voldaan.

19-05-2020

 3

€ 21.707,46

01-12-2021

 9

Toelichting

Daarnaast heeft Rabobank U.A. een bedrag ad € 1.744,02 incl. btw aan boedelbijdrage voldaan ter zake de verkoop van de roerende zaken.

17-05-2023

 14

Toelichting

Rabobank U.A. heeft voor de door de curator verrichte werkzaamheden in het kader van het depot heeft Rabobank U.A. een boedelbijdrage betaald ad € 850,16.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

• Correspondentie Rabobank U.A.; • Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheidsrechten; • Afwikkeling eigendomsvoorbehouden; • Kort geding i.v.m. retentierecht; • Bespreking en correspondentie retentor.	22-11-2019  1
Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheidsrechten.	24-02-2020  2
• Financiële afrekening Rabobank U.A. en Rabo Lease; • Overleg en correspondentie advocaat Reco; • Bezoek opslagterrein i.v.m. aanwezigheid roerende zaken.	19-05-2020  3
• Financiële afrekening Rabobank U.A. en Rabo Lease; • Overleg en correspondentie advocaat Reco; • Afwikkeling eigendomsclaim Reco.	18-08-2020  4
• Financiële afrekening Rabobank U.A. en Rabo Lease; • Overleg en correspondentie advocaat Reco; • Afwikkeling eigendomsclaim Reco.	10-11-2020  5
Financiële afrekening Rabobank U.A.	10-02-2021  6
• Financiële afrekening Rabobank U.A.	11-05-2021  7
• Financiële afrekening Rabobank U.A.	17-08-2021  8
-Financiële afrekening Rabobank U.A.	01-12-2021  9
Geen.	20-04-2022  10
• Correspondentie Rabobank U.A.; • Onderzoek rechtsgeldigheid pandrecht op depot.	17-05-2023  14
 Geen.	17-08-2023  15

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft de bedrijfsactiviteiten niet kunnen voortzetten. Door verschillende partijen, o.a. onderaannemers en kopers, zijn de curator ex artikel 37 Faillissementswet termijnen gesteld tot nakoming van de overeenkomsten. Na onderzoek en verkregen machtiging van de recht-commissaris heeft de curator besloten geen overeenkomsten gestand te doen. Voortzetting van de activiteiten bleek niet mogelijk.

22-11-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-11-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- Correspondentie derden;
- Machtiging rechter-commissaris;
- Onderzoek of voortzetting in het belang van de boedel is.

22-11-2019



Geen.

24-02-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Na het faillissement heeft de curator onderzoek verricht naar een mogelijke verkoop om tot een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te komen. Daartoe is een informatiememorandum aan diverse mogelijk geïnteresseerde partijen verstuurd. Naar aanleiding van dit informatiememorandum hebben een aantal partijen aangegeven mogelijk interesse te hebben in het realiseren van een doorstart c.q. in de projectinformatie ten aanzien van de bouwprojecten. Na ondertekening van geheimhoudingsverklaringen hebben er besprekingen met een deel van deze partijen plaatsgevonden en is een beveiligd bidboek toegezonden. De curator heeft hierop vier biedingen mogen ontvangen.

22-11-2019



Tegelijkertijd hebben er besprekingen plaatsgevonden met Woningborg. Nagenoeg alle lopende bouwprojecten betroffen projectmatige nieuwbouw van (eensgezins)woningen c.q. appartementen die onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2016 (hierna: "Woningborg") vielen. Kort gezegd biedt Woningborg zekerheid op afbouw van de woning in geval van een faillissement van een aannemer. De kopers hebben bij aanvang van de regeling Woningborg gevolmachtigd namens hen op te treden. In geval van faillissement van de aannemer verzoekt Woningborg de curator of hij de aannemingsovereenkomsten gestand doet. Indien de curator de overeenkomsten vervolgens niet gestand doet (hetgeen in de meeste gevallen het geval zal zijn) zoekt Woningborg vervolgens een geschikte aannemer om de woning af te bouwen. Deze werkwijze deed zich ook in onderhavig faillissement voor. Daarop is de curator in contact getreden met Woningborg en is met haar afgesproken dat de curator in staat werd gesteld om de projectinformatie ten aanzien van de Woningborg bouwprojecten te verkopen aan één van de gegadigden, mits dit een bij Woningborg aangesloten aannemer betrof, en deze gegadigde vervolgens het recht kreeg om gedurende een termijn van vier weken op basis van exclusiviteit met Woningborg te mogen onderhandelen over de voorwaarden waaronder de

gegadigde de projecten kan afbouwen. Binnen die termijn zou Woningborg dus geen andere aannemers contacten. In ruil hiervoor heeft Woningborg basale informatie omtrent de bouwprojecten gekregen. Door deze afspraak had de curator daadwerkelijk iets te verkopen aan de gegadigden.

Uiteindelijk is het gelukt met machtiging van de rechter-commissaris met één van de bidders een doorstart te realiseren. Ter zake is een activaovereenkomst tot stand gekomen waarbij het recht op kennisneming en gebruik van de projectinformatie ten aanzien van de projecten Molenpad, Voorburgs Kwartier, Plaspoelkade, Eilandrijk, Landrijk 2, Landrijk 4, Landrijk 5, Landrijk 8, Zuiderduinen, Van Polanenpark en Allemansgeest is verkocht aan Bouwbedrijf Niersman B.V. waarbij zij gedurende een termijn van vier weken op basis van exclusiviteit met Woningborg mag onderhandelen en de goodwill waaronder het recht personeel een baan aan te bieden is verkocht. Voor de projectinformatie is een bedrag ad € 240.000,00 betaald te vermeerderen met een te betalen provisie, indien Bouwbedrijf Niersman B.V. de projecten gegund krijgt door Woningborg en/of de opdrachtgever bij niet Woningborg projecten. Deze provisie wordt als volgt berekend:

- Projecten Molenpad, Voorburgs Kwartier en Plaspoelkade: 0,50% van de door Bouwbedrijf Niersman B.V. te realiseren omzet (de all-in aanneemsom die Bouwbedrijf Niersman B.V. excl. btw met Woningborg overeenkomt);
- Projecten Eilandrijk, Landrijk 2, Landrijk 4, Landrijk 5, Landrijk 8, Zuiderduinen en Allemansgeest: 0,35% van de door Bouwbedrijf Niersman B.V. te realiseren omzet (de all-in aanneemsom die Bouwbedrijf Niersman B.V. excl. btw met Woningborg overeenkomt);
- Project Van Polanenpark: 0,35% van de door Bouwbedrijf Niersman B.V. te realiseren omzet (de all-in aanneemsom die Bouwbedrijf Niersman B.V. excl. btw met de opdrachtgever overeenkomt).

Voor de goodwill is een bedrag ad € 25.000,00 betaald, te vermeerderen met een bedrag ad € 750,00 per de door Bouwbedrijf Niersman B.V. in dienst te nemen werknemer van Schouten Holding B.V. Deze opbrengst komt volledig toe aan de boedel.

In de afgelopen verslagperiode heeft een tussentijdse afrekening plaatsgevonden met Bouwbedrijf Niersman B.V. ter zake de indienstneming van werknemers en de te betalen provisie ten aanzien van de gegunde bouwprojecten. In totaal heeft Bouwbedrijf Niersman B.V. 38 werknemers in dienst genomen waarvoor zij een bedrag ad € 27.000,00 vrij van btw aan de boedel heeft voldaan en het project Van Polanenpark, Allemansgeest en Landrijk 2 van Woningborg gegund gekregen waarvoor zij een provisie van in totaal € 8.225,00 aan de boedel heeft voldaan. Deze opbrengst komt volledig toe aan de boedel.

24-02-2020



In de afgelopen verslagperiode heeft wederom een tussentijdse afrekening plaatsgevonden met Bouwbedrijf Niersman B.V. ter zake de te betalen provisie ten aanzien van de gegunde bouwprojecten Landrijk 4, Landrijk 5 en Voorburgskwartier. In totaal heeft zij een bedrag ad € 91.706,90 aan de boedel voldaan. Deze opbrengst komt volledig toe aan de boedel.

19-05-2020



Inmiddels heeft een laatste afrekening plaatsgevonden met Bouwbedrijf Niersman B.V. ter zake de te betalen provisie ten aanzien van de gegunde bouwprojecten Molenpad, Landrijk 8, Plaspoelkade en Zuiderduinen. Voor deze projecten is zij in totaal een bedrag ad € 132.858,73 aan de boedel verschuldigd. De curator is in afwachting van betaling van voornoemd bedrag. Het gehele bedrag komt toe aan de boedel.

18-08-2020



Voornoemd bedrag ad € 132.858,73 is in de afgelopen verslagperiode ontvangen op de boedelrekening in het faillissement.

10-11-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-11-2019

 1

6.6 Opbrengst

€ 265.000,00

22-11-2019

 1

Toelichting

Zie punt 6.4.

€ 300.225,00

24-02-2020

 2

€ 391.931,90

19-05-2020

 3

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

22-11-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

• Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap; • Onderzoek mogelijkheden doorstart; • Opstellen tender; • Correspondentie en besprekingen geïnteresseerde partij(en); • Opstellen bidbook; • Besprekingen en correspondentie Woningborg; • Onderhandelingen gegadigde; • Opstellen activaovereenkomst; • Verzamelen projectinformatie verschillende projecten; • Correspondentie rechter-commissaris.	22-11-2019  1
• Correspondentie en overleg Bouwbedrijf Niersman B.V.	24-02-2020  2
• Correspondentie en overleg Bouwbedrijf Niersman B.V.; • Tussentijdse afrekening Bouwbedrijf Niersman B.V.	19-05-2020  3
• Correspondentie en overleg Bouwbedrijf Niersman B.V.; • Eindafrekening Bouwbedrijf Niersman B.V.	18-08-2020  4
• Monitoren eindafrekening Bouwbedrijf Niersman B.V.	10-11-2020  5
Geen	10-02-2021  6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap hebben de administratie van de gefailleerde vennootschap aan de curator ter hand gesteld. De curator zal de administratie nader bestuderen.	22-11-2019  1
Het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. De curator heeft de (middellijk) bestuurders geconfronteerd met zijn bevindingen en is thans in afwachting van een inhoudelijke reactie daarop.	10-11-2020  5
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een eerste inhoudelijke reactie op de rechtmatigheidsbrief ontvangen van de (middellijk) bestuurders. Daarin is door de (middellijk) bestuurders enkel gereageerd op vragen van 'feitelijke aard' die de curator de (middellijk) bestuurders in zijn rechtmatigheidsbrief heeft gesteld. Op overige vragen moet de curator nog een reactie van de (middellijk) bestuurders ontvangen. De curator zal de (middellijk) bestuurders aanmanen om in de komende verslagperiode ook op	10-02-2021  6

de nog openstaande vragen te reageren. Zodra een volledige reactie van de (middellijk) bestuurders is ontvangen, zal de curator de correspondentie zo nodig voortzetten.

Ondanks diverse rapellen heeft de curator nog geen inhoudelijke reactie ontvangen op de door haar gestelde overige vragen. Inmiddels heeft de curator een laatste termijn gegeven waarbij de (middellijk) bestuurders hebben toegezegd de inhoudelijke reactie binnen de door de curator gestelde termijn te zullen doen toekomen. Zodra deze reactie is ontvangen zal de volledige reactie worden bestudeerd en zal de correspondentie zo nodig worden voortgezet.

11-05-2021

 7

In de afgelopen verslagperiode is een nadere inhoudelijke reactie ontvangen. Deze reactie zal in de aankomende verslagperiode worden bestudeerd en zo nodig zal de correspondentie worden voortgezet.

17-08-2021

 8

. In de afgelopen verslagperiode is de inhoudelijke reactie bestudeerd en heeft nader onderzoek in de administratie plaatsgevonden. Een aantal vraagpunten zijn door de (middellijk) bestuurders opgehelderd. Ten aanzien van een aantal andere zaken zal nadere correspondentie plaatsvinden en zullen nadere vragen worden gesteld. De curator is thans doende zijn reactie te finaliseren. Dit zal op korte termijn zijn afgerond. Vervolgens is het wachten op een inhoudelijke reactie van de (middellijk) bestuurders en zal hoogstwaarschijnlijk naar aanleiding van deze reactie een bespreking plaatsvinden.

01-12-2021

 9

Naar aanleiding van de inhoudelijke reactie van de (middellijk) bestuurders heeft een bespreking plaatsgevonden met één van de (middellijk) bestuurders. In deze bespreking heeft de (middellijk) bestuurder een mondelinge toelichting gegeven. Reeds voor dit gesprek heeft de curator schriftelijk inhoudelijk gereageerd op de reactie van de (middellijk) bestuurders. De (middellijk) bestuurders zullen thans nog formeel schriftelijk reageren op deze brief.

20-04-2022

 10

De inhoudelijke schriftelijke reactie is helaas nog niet van de (middellijk) bestuurders ontvangen. De (middellijk) bestuurders zijn ter zake gerappelleerd. Voorts is de voormalig accountant van de gefailleerde vennootschappen ex artikel 843a Rv verzocht nadere informatie en stukken ter hand te stellen uit de administratie van de gefailleerde vennootschappen. Inmiddels heeft zich een advocaat namens de accountant gemeld waarbij is aangegeven dat de accountant de verzochte informatie en stukken ter hand zal stellen. Mede in verband met de vakanties en de omvangrijkheid van het verzoek van de curator zal dit echter enige tijd in beslag nemen.

03-08-2022

 11

In de afgelopen verslagperiode is de formele schriftelijke reactie van de (middellijk) bestuurders ontvangen. Naar aanleiding daarvan heeft een bespreking plaatsgevonden met de (middellijk) bestuurders en diens advocaat, teneinde een aantal vraagpunten nader te bespreken. Ter zake een enkel punt zullen de (middellijk) bestuurders nog aanvullende stukken toezenden. Tot op heden is de toegezegde informatie en stukken nog niet van de accountant en diens advocaat ontvangen. Wel is toegezegd deze informatie en stukken uiterlijk 4 november a.s. aan te leveren. Zodra deze informatie en stukken zijn ontvangen zal nader onderzoek naar deze stukken worden verricht.

03-11-2022

 12

De curator is nog in afwachting van de toegezegde aanvullende stukken van de (middellijk) bestuurders. De (middellijk) bestuurders zijn ter zake gerappelleerd. In de afgelopen verslagperiode is de opgevraagde informatie en stukken van de (advocaat van de) accountant ontvangen. Er heeft een

03-02-2023

 13

eerste bestudering van deze stukken plaatsgevonden. In de aankomende verslagperiode zullen voornoemde stukken gezamenlijk met een accountant worden bestudeerd nu het onderzoek financieel c.q. accountancy-technisch diepgaand is.

In samenspraak met een ingeschakelde accountant zijn de ontvangen stukken van de aangeschreven accountant bestudeerd. De documentatie is helder en volledig. Duidelijk is geworden dat er sprake was van een van de accountant losstaande zelfstandig opererende controle-organisatie die met een professioneel kritische blik de aangeleverde documentatie van het bestuur controleerde. Het onderzoek is op basis daarvan afgerond en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

17-05-2023

 14

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de jaarrekeningen over de (boek)jaren 1990 t/m 2012 en 2014 t/m 2017 op tijd gedeponneerd. De jaarrekeningen over de (boek)jaren 1989 en 2013 zijn te laat ingediend. De termijn voor deponering van de jaarrekening over het (boek)jaar 2018 is nog niet verstreken.

22-11-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist en niet aanwezig.

22-11-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

22-11-2019

 1

Door tijdsverloop is niet meer te achterhalen of reële volstorting heeft plaatsgevonden. Een eventuele vordering is bovendien reeds verjaard.

10-11-2020

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

22-11-2019

 1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting

18-08-2020

 4

In de aankomende verslagperiode zal de curator beginnen met het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

10-11-2020

 5

Het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap, inclusief onderzoek naar onbehoorlijk bestuur, heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. De curator heeft de (middellijk) bestuurders geconfronteerd met zijn bevindingen en is thans in afwachting van een inhoudelijke reactie daarop.

Toelichting

10-02-2021



De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een eerste inhoudelijke reactie op de rechtmatigheidsbrief ontvangen van de (middellijk) bestuurders. Daarin is door de (middellijk) bestuurders enkel gereageerd op vragen van 'feitelijke aard' die de curator de (middellijk) bestuurders in zijn rechtmatigheidsbrief heeft gesteld. Op overige vragen moet de curator nog een reactie van de (middellijk) bestuurders ontvangen. De curator zal de (middellijk) bestuurders aanmanen om in de komende verslagperiode ook op de nog openstaande vragen te reageren. Zodra een volledige reactie van de (middellijk) bestuurders is ontvangen, zal de curator de correspondentie zo nodig voortzetten.

Toelichting

11-05-2021



Ondanks diverse rapellen heeft de curator nog geen inhoudelijke reactie ontvangen op de door haar gestelde overige vragen. Inmiddels heeft de curator een laatste termijn gegeven waarbij de (middellijk) bestuurders hebben toegezegd de inhoudelijke reactie binnen de door de curator gestelde termijn te zullen doen toekomen. Zodra deze reactie is ontvangen zal de volledige reactie worden bestudeerd en zal de correspondentie zo nodig worden voortgezet.

Toelichting

17-08-2021



In de afgelopen verslagperiode is een nadere inhoudelijke reactie ontvangen. Deze reactie zal in de aankomende verslagperiode worden bestudeerd en zo nodig zal de correspondentie worden voortgezet.

Toelichting

01-12-2021



In de afgelopen verslagperiode is de inhoudelijke reactie bestudeerd en heeft nader onderzoek in de administratie plaatsgevonden. Een aantal vraagpunten zijn door de (middellijk) bestuurders opgehelderd. Ten aanzien van een aantal andere zaken zal nadere correspondentie plaatsvinden en zullen nadere vragen worden gesteld. De curator is thans doende zijn reactie te finaliseren. Dit zal op korte termijn zijn afgerond. Vervolgens is het wachten op een inhoudelijke reactie van de (middellijk) bestuurders en zal hoogstwaarschijnlijk naar aanleiding van deze reactie een bespreking plaatsvinden.

Toelichting

20-04-2022



Naar aanleiding van de inhoudelijke reactie van de (middellijk) bestuurders heeft een bespreking plaatsgevonden met één van de (middellijk) bestuurders. In deze bespreking heeft de (middellijk) bestuurder een mondelinge toelichting gegeven. Reeds voor dit gesprek heeft de curator schriftelijk inhoudelijk gereageerd op de reactie van de (middellijk) bestuurders. De (middellijk) bestuurders zullen thans nog formeel schriftelijk reageren op deze brief.

Toelichting

03-08-2022



De inhoudelijke schriftelijke reactie is helaas nog niet van de (middellijk) bestuurders ontvangen. De (middellijk) bestuurders zijn ter zake gerappelleerd.

Toelichting

03-11-2022

 12

In de afgelopen verslagperiode is de formele schriftelijke reactie van de (middellijk) bestuurders ontvangen. Naar aanleiding daarvan heeft een bespreking plaatsgevonden met de (middellijk) bestuurders en diens advocaat, teneinde een aantal vraagpunten nader te bespreken. Ter zake een enkel punt zullen de (middellijk) bestuurders nog aanvullende stukken toezenden. Nadat de informatie en stukken van de accountant zijn ontvangen zal nader onderzoek naar deze stukken worden verricht en zal het onderzoek naar de vraag of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur worden afgerond.

Toelichting

03-02-2023

 13

De curator is nog in afwachting van de toegezegde aanvullende stukken van de (middellijk) bestuurders. De (middellijk) bestuurders zijn ter zake gerappelleerd. In de afgelopen verslagperiode is de opgevraagde informatie en stukken van de (advocaat van de) accountant ontvangen. Er heeft een eerste bestudering van deze stukken plaatsgevonden. In de aankomende verslagperiode zullen voornoemde stukken gezamenlijk met een accountant worden bestudeerd nu het onderzoek financieel c.q. accountancy-technisch diepgaand is. Eerst daarna zal het onderzoek naar de vraag of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur kunnen worden afgerond.

Toelichting

17-05-2023

 14

In de afgelopen verslagperiode zijn de ontvangen stukken met een ingeschakelde accountant bestudeerd. De (middellijk) bestuurders hebben alle vragen van de curator adequaat en juist beantwoord en de administratie is volledig en juist. De curator ziet geen gronden om de (middellijk) bestuurders aansprakelijk te stellen voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen**Toelichting**

22-11-2019

 1

De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

In onderzoek

18-08-2020

 4**Toelichting**

In de aankomende verslagperiode zal de curator beginnen met het rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting

10-11-2020

 5

Het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde vennootschap, inclusief onderzoek naar paulianeus verrichte rechtshandelingen, heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. De curator heeft de (middellijk) bestuurders geconfronteerd met zijn bevindingen en is thans in afwachting van een inhoudelijke reactie daarop.

Toelichting

10-02-2021

 6

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een eerste inhoudelijke reactie op de rechtmatigheidsbrief ontvangen van de (middellijk) bestuurders. Daarin is door de (middellijk) bestuurders enkel gereageerd op vragen van 'feitelijke aard' die de curator de (middellijk) bestuurders in zijn rechtmatigheidsbrief heeft gesteld. Op overige vragen moet de curator nog een reactie van de (middellijk) bestuurders ontvangen. De curator zal de (middellijk) bestuurders aanmanen om in de komende verslagperiode ook op de nog openstaande vragen te reageren. Zodra een volledige reactie van de (middellijk) bestuurders is ontvangen, zal de curator de correspondentie zo nodig voortzetten.

Toelichting

11-05-2021

 7

Ondanks diverse rapellen heeft de curator nog geen inhoudelijke reactie ontvangen op de door haar gestelde overige vragen. Inmiddels heeft de curator een laatste termijn gegeven waarbij de (middellijk) bestuurders hebben toegezegd de inhoudelijke reactie binnen de door de curator gestelde termijn te zullen doen toekomen. Zodra deze reactie is ontvangen zal de volledige reactie worden bestudeerd en zal de correspondentie zo nodig worden voortgezet.

In onderzoek

17-08-2021

 8

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een nadere inhoudelijke reactie ontvangen. Deze reactie zal in de aankomende verslagperiode worden bestudeerd en zo nodig zal de correspondentie worden voortgezet.

In onderzoek

01-12-2021

 9

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de inhoudelijke reactie bestudeerd en heeft nader onderzoek in de administratie plaatsgevonden. Een aantal vraagpunten zijn door de (middellijk) bestuurders opgehelderd. Ten aanzien van een aantal andere zaken zal nadere correspondentie plaatsvinden en zullen nadere vragen worden gesteld. De curator is thans doende zijn reactie te finaliseren. Dit zal op korte termijn zijn afgerond. Vervolgens is het wachten op een inhoudelijke reactie van de (middellijk) bestuurders en zal hoogstwaarschijnlijk naar aanleiding van deze reactie een bespreking plaatsvinden.

Toelichting

20-04-2022

 10

Naar aanleiding van de inhoudelijke reactie van de (middellijk) bestuurders heeft een bespreking plaatsgevonden met één van de (middellijk) bestuurders. In deze bespreking heeft de (middellijk) bestuurder een mondelinge toelichting gegeven. Reeds voor dit gesprek heeft de curator schriftelijk inhoudelijk gereageerd op de reactie van de (middellijk) bestuurders. De (middellijk) bestuurders zullen thans nog formeel schriftelijk reageren op deze brief.

In onderzoek

03-08-2022

 11

Toelichting

De inhoudelijke schriftelijke reactie is helaas nog niet van de (middellijk) bestuurders ontvangen. De (middellijk) bestuurders zijn ter zake

gerappelleerd.

In onderzoek

03-11-2022

 12

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de formele schriftelijke reactie van de (middellijk) bestuurders ontvangen. Naar aanleiding daarvan heeft een bespreking plaatsgevonden met de (middellijk) bestuurders en diens advocaat, teneinde een aantal vraagpunten nader te bespreken. Ter zake een enkel punt zullen de (middellijk) bestuurders nog aanvullende stukken toezenden. Geconcludeerd kan worden dat geen sprake is geweest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ondanks diverse rapellen heeft de curator nog geen inhoudelijke reactie ontvangen op de door haar gestelde overige vragen. Inmiddels heeft de curator een laatste termijn gegeven waarbij de (middellijk) bestuurders hebben toegezegd de inhoudelijke reactie binnen de door de curator gestelde termijn te zullen doen toekomen. Zodra deze reactie is ontvangen zal de volledige reactie worden bestudeerd en zal de correspondentie zo nodig worden voortgezet.

11-05-2021

 7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Onderzoek Handelsregister;
- Bespreking met de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap;
- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Eerste onderzoek bank- en grootboekadministratie.

22-11-2019

 1

- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

24-02-2020

 2

- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

19-05-2020

 3

- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

18-08-2020

 4

- Rechtmatigheidsonderzoek.

10-11-2020

 5

- Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

10-02-2021

 6

- Afwachten inhoudelijke reactie (middellijk) bestuurders;
- Bestudering inhoudelijke reactie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

11-05-2021

 7

- Bestudering inhoudelijke reactie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

17-08-2021

 8

• Opstellen inhoudelijke reactie aan (middellijk) bestuurders.	01-12-2021  9
• Bespreking (middellijk) bestuurder; • Afwachten inhoudelijke schriftelijke reactie (middellijk) bestuurder.	20-04-2022  10
• Rappelleren (middellijk) bestuurders; • Afwachten inhoudelijke schriftelijke reactie (middellijk) bestuurder; • Correspondentie voormalig accountant; • Correspondentie en overleg voormalig accountant.	03-08-2022  11
• Correspondentie (middellijk) bestuurders; • Bespreking (middellijk) bestuurders en diens advocaat; • Correspondentie met de advocaat van de voormalig accountant.	03-11-2022  12
• Correspondentie (middellijk) bestuurders; • Correspondentie met de advocaat van de voormalig accountant; • Bestudering ontvangen informatie en stukken voormalig accountant.	03-02-2023  13
• Geen.	17-05-2023  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan. Genoemd kunnen worden de vorderingen in verband met de opgezegde arbeidsovereenkomsten en de algemene en bijzondere faillissementskosten.

€ 4.083,75

Toelichting

Betreft huurvordering.

€ 4.083,75

€ 4.262,75

€ 4.820,43

22-11-2019

 1

24-02-2020

 2

19-05-2020

 3

18-08-2020

 4

11-05-2021

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.932.686,00

22-11-2019

 1

€ 3.718.347,00

24-02-2020

 2

€ 3.720.093,00

19-05-2020

 3

€ 3.720.093,00

18-08-2020

 4

€ 5.355.076,00

01-12-2021

 9

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

24-02-2020

 2

€ 0,00

19-05-2020

 3

€ 0,00

18-08-2020

 4

€ 0,00

17-08-2023

 **15**

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

24-02-2020

 2

€ 0,00

19-05-2020

 3

€ 0,00

18-08-2020

 4

€ 0,00

17-08-2023

 **15**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

22-11-2019

 1

121

24-02-2020

 2

Toelichting

En 1 betwiste concurrente crediteur.

180

19-05-2020

 3

Toelichting

En 1 betwiste concurrente crediteur

231

18-08-2020

 4

Toelichting

En 1 betwiste concurrente crediteur.

252

10-11-2020

 5

Toelichting

En 1 betwiste concurrente crediteur

255

10-02-2021

 6

257

17-08-2021

 8

260

20-04-2022

 10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 104.380,05

22-11-2019

 1

€ 5.605.437,48

24-02-2020

 2

Toelichting

En 1 betwiste crediteur ad € 1.400,00.

€ 8.454.772,85

19-05-2020

 3

Toelichting

En 1 betwiste crediteur ad € 1.400,00

€ 13.022.005,47

18-08-2020

 4

Toelichting

En 1 betwiste crediteur ad € 1.400,00.

€ 13.822.989,87

10-11-2020

 5

Toelichting

En 1 betwiste crediteur ad € 1.400,00

€ 13.827.868,95

10-02-2021

 6

€ 13.842.484,41

11-05-2021

 7

€ 13.910.890,18

17-08-2021

 8

€ 13.086.417,05

01-12-2021

 9

€ 13.153.387,45

20-04-2022

 10

€ 13.169.603,88

17-05-2023

 14

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

En 1 betwiste crediteur ad € 1.400,00

19-05-2020

 3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

22-11-2019

 1

- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

10-11-2020

 5

- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

10-02-2021

 6

- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

11-05-2021

 7

- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

01-12-2021

 9

- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

03-11-2022

 12

Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

17-05-2023

 14

- Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

17-08-2023

 **15**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Spindler Installatietechniek B.V.

22-11-2019

 1

9.2 Aard procedures

Kort Geding op 22 oktober 2019 in verband met een door Spindler Installatietechniek B.V. op de verschillende bouwprojecten van de gefailleerde vennootschappen geclaimd retentierecht. De rechtsgeldigheid van het gepretendeerde retentierecht is door de curator onderzocht en niet rechtsgeldig bevonden daar er geen sprake was van feitelijke macht. De retentor is zulks schriftelijk medegedeeld. Subsidiair heeft de curator ex artikel 60 lid 2 Fw met machtiging van de rechter-commissaris het (vermeende) retentierecht doorbroken en de op de bouwprojecten liggende zaken opgeëist. Spindler Installatietechniek B.V. heeft zich hierbij niet willen neerleggen. Teneinde medewerking van Spindler Installatietechniek B.V. aan vrijgave van de bouwprojecten aan de curator af te dwingen is de curator met machtiging van de rechter-commissaris een kort geding gestart. Bij vonnis van 24 oktober 2019 is de curator door de Voorzieningenrechter in het gelijk gesteld en heeft hij geoordeeld dat Spindler Installatietechniek B.V. geen rechtsgeldig retentierecht toekomt. Spindler Installatietechniek B.V. heeft zich hierbij neergelegd en de bouwprojecten aan de curator vrijgegeven.

22-11-2019



1

9.3 Stand procedures

Afgerond.

22-11-2019



1

9.4 Werkzaamheden procedures

- Correspondentie en overleg Spindler Installatietechniek B.V. en diens advocaat;
- Opstellen dagvaarding;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Opstellen pleitnota;
- Bijwonen zitting;
- Bestuderen vonnis Rechtbank Rotterdam

22-11-2019



1

Geen.

24-02-2020



2

Geen.

19-05-2020



3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nog onbekend.

22-11-2019



1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Zie werkzaamheden beschreven onder punt 10.4

22-11-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

17-11-2023

17-08-2023

 15

10.4 Werkzaamheden overig

- Nader onderzoek en afwikkeling procedures;
- Afwikkeling huurovereenkomsten;
- Onderzoek verkoop restant bedrijfsmiddelen, voorraad en voertuigen;
- Afwikkeling personeel;
- Levering pand aan het Schietlood 16 te Den Haag;
- Monitoren debiteurenincasso;
- Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheidsrechten;
- Afwikkeling eigendomsaanspraken derden;
- Afwikkeling Woningborg;
- Afwikkeling doorstart.

22-11-2019

 1

- Nader onderzoek en afwikkeling procedures;
- Verkoop voertuigen;
- Monitoren debiteurenincasso;
- Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheidsrechten;
- Afwikkeling Woningborg;
- Afwikkeling doorstart.

24-02-2020

 2

- Nader onderzoek en afwikkeling procedures;
- Financiële afwikkeling verkoop overig materieel en (hand)gereedschap;
- Monitoren debiteurenincasso;
- Onderzoek eigendomsclaim Reco;
- Afwikkeling Woningborg;
- Afwikkeling doorstart.

19-05-2020

 3

- Financiële afwikkeling verkoop overig materieel en (hand)gereedschap alsmede roerende zaken opslagterrein;
- Monitoren debiteurenincasso;
- Onderzoek eigendomsclaim Reco;
- Afwikkeling Woningborg;
- Afwikkeling doorstart;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

18-08-2020

 4

- Financiële afrekening pandhouder;
- Verkoopinspanningen resterende parkeerplaatsen;
- Correspondentie Gemeente m.b.t "snippergroen";
- Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

10-11-2020

 5

- Financiële afrekening pandhouder;

10-02-2021

 6

- Verkoopinspanningen resterende parkeerplaatsen;
- Correspondentie Gemeente m.b.t "snippergroen";
- Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

11-05-2021



7

- Financiële afrekening pandhouder;
- Verkoopinspanningen resterende parkeerplaatsen;
- Correspondentie derde m.b.t "snippergroen" en "wegen";
- Bestuderen inhoudelijke reactie (middellijk) bestuurders op rechtmatigheidsonderzoek;
- Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

17-08-2021



8

- Financiële afrekening pandhouder;
- Correspondentie Gemeente m.b.t "snippergroen";
- Correspondentie crediteuren ivm aangesproken bankgaranties;
- Bestuderen inhoudelijke reactie (middellijk) bestuurders op rechtmatigheidsonderzoek;
- Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

01-12-2021



9

- Correspondentie Gemeente Maassluis m.b.t "wegen";
- Correspondentie crediteuren ivm aangesproken bankgaranties;
- Opstellen inhoudelijke reactie (middellijk) bestuurders n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

20-04-2022



10

- Correspondentie Gemeente Maassluis m.b.t "wegen";
- Correspondentie crediteuren ivm aangesproken bankgaranties;
- Correspondentie (middellijk) bestuurders n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

03-08-2022



11

- Correspondentie en overleg hypotheekhouders m.b.t "wegen" ivm overdracht;
- Correspondentie advocaten van crediteuren ivm aangesproken bankgaranties;
- Correspondentie (middellijk) bestuurders n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek;
- Correspondentie en overleg voormalig accountant.

03-11-2022



12

- Formaliseren levering laatste restperceel grond;
- Correspondentie advocaten van crediteuren ivm aangesproken bankgaranties;
- Correspondentie en overleg met de advocaat van de voormalig accountant;
- Onderzoek te ontvangen stukken voormalig accountant;
- Afronding rechtmatigheidsonderzoek.

03-02-2023



13

- Onderzoek aangehouden depots notaris;
- Correspondentie advocaten van crediteuren ivm aangesproken bankgaranties;
- Onderzoek ontvangen stukken van de voormalig accountant;
- Afronding rechtmatigheidsonderzoek.

17-05-2023



14

- Onderzoek aangehouden depot notaris;
- Correspondentie advocaat van crediteur ivm aangesproken

bankgaranties.

- Onderzoek aangehouden depot notaris;
- Minnelijk overleg crediteur 1 en poging mediation dan wel verzoek procesmachtiging t.a.v. crediteur 2 ivm aangesproken bankgaranties.

17-08-2023

 **15**

Bijlagen

Bijlagen