

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

## Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	26-08-2021
Insolventienummer	F.09/20/138
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000139696:F001
Datum uitspraak	28-04-2020


R-C	mr. R.G.C. Veneman
Curator	mr J. Thiele

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Castelein Heibedrijf BV 28-05-2020  
 1

### Gegevens onderneming

Castelein Heibedrijf BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59403985 28-05-2020  
 1  
Statutair gevestigd te Nootdorp  
Kantoorhoudende te 2931 SJ, Krimpen aan de Lek, Noord 151.

### Activiteiten onderneming

De activiteiten van failliet bestaan uit het aannemen van grond-, funderings-, sloop- en baggerwerken, alsmede de huur en verhuur van materialen daartoe en de handel in bouwmaterialen. 28-05-2020  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 429.445,25	€ 72.273,20	
2017	€ 1.381.163,47	€ -193.030,50	
2018	€ 610.551,93	€ -203.282,34	

## Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn bij het bestuur opgevraagd. Deze gegevens moeten nog door failliet worden aangeleverd.

28-05-2020



Inmiddels is de administratie aangeleverd. Er heeft een administratief onderzoek plaatsgevonden waaruit blijkt dat de cijfers niet zijn bijgewerkt.

26-11-2020



## Gemiddeld aantal personeelsleden

1

28-05-2020



## Boedelsaldo

€ 0,00

28-05-2020



€ 1.491,95

26-02-2021



€ 1.168,16

26-05-2021




€ 22.692,08

**26-08-2021**




## Verslagperiode

**van**  
28-4-2020

28-05-2020  
 1


**t/m**  
25-5-2020

**van**  
26-5-2020

27-08-2020  
 2


**t/m**  
24-8-2020

**van**  
26-10-2020

26-02-2021  
 4

**t/m**  
25-2-2021

**van**  
26-2-2021

26-05-2021  
 5

**t/m**  
24-5-2021

**van**  
25-5-2021

**26-08-2021**  
 6

**t/m**  
24-8-2021

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 12 min
2	21 uur 0 min
3	109 uur 46 min
4	45 uur 0 min
5	75 uur 42 min
6	89 uur 24 min
<b>totaal</b>	<b>355 uur 4 min</b>


## Toelichting bestede uren

De uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het voeren van inventarisatiegesprekken met het bestuur en de faillissementsaanvrager. Verder is er tijd besteed aan bestudering en advisering omtrent het ingediende verzetschrift. Tot slot is er gewerkt aan het versturen van mailings aan banken, en crediteuren.	28-05-2020  1
De uren die in deze verslagperiode zijn gemaakt in verband met het onderzoek naar de boekhouding en het veiligstellen van de administratie en gesprekken met diverse betrokkenen. Tevens is er tijd besteed aan het behandelen van de crediteurenpost en de verslaglegging.	27-08-2020  2
De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het onderzoek naar de administratie. Allereerst is er veel tijd gestoken in het opvragen van de administratie hetgeen heeft geresulteerd in een faillissementsverhoor waarbij aansluitend nog gesprekken hebben plaatsgevonden met de bestuurder. Er is vervolgens een inventarisatie en analyse gemaakt van de aangeleverde administratie die verder wordt uitgezocht. Voor het overige is er tijd besteed aan het behandelen van de crediteurenpost.	26-11-2020  3
De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het vervolgonderzoek naar de administratie. Verder hebben de gewerkte uren betrekking gehad op de incasso-procedure tegen een debiteur. Voor het overige is er tijd besteed aan het behandelen van de crediteurenpost en de verslaglegging.	26-02-2021  4
De uren in deze verslagperiode hebben met name betrekking gehad op het onderzoek naar de boekhouding en het daarmee samenhangende rechtmatigheidsonderzoek. Verder is er tijd besteed aan het behandelen van de crediteurenpost en de verslaglegging.	26-05-2021  5
De uren in deze verslagperiode hebben betrekking gehad op het incasseren van de vorderingen op debiteuren, het voeren van een incassoprocedure alsmede het leggen van diverse beslagen. Verder is er tijd besteed aan het behandelen van crediteurenpost en de verslaglegging.	<b>26-08-2021</b>  <b>6</b>

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Castelein Heibedrijf BV is opgericht bij notariële akte van 10 december 2013. Als bestuurder en enig aandeelhouder staat geregistreerd P. Vermeulen Beheer BV waarvan de heer P. Vermeulen als bestuurder en enig aandeelhouder staat geregistreerd.	28-05-2020  1
--	---

Naast de hierboven genoemde bestuurder is er ook nog een feitelijk beleidsbepaler.

## 1.2 Lopende procedures

Vooralsnog geen.

28-05-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke bedrijfsverzekeringen lopen nog.

28-05-2020

 1

Er zijn geen lopende verzekeringen meer.

**26-08-2021**

 6

## 1.4 Huur

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De heer P. Vermeulen staat als formele bestuurder geregistreerd maar laatstgenoemde verwijst naar de heer Castelein die als feitelijk beleidsbepaler de feitelijk bestuurder zou zijn.

28-05-2020

 1

Door Castelein is de navolgende weergave als oorzaak van het faillissement opgegeven:

Castelein had samen met zijn broer een werkmaatschappij die in 2013 vanwege de crisis zodanig in de problemen kwam dat het faillissement is uitgesproken. Via compagnon Vermeulen is vervolgens een nieuwe vennootschap opgericht: Castelein Heibedrijf BV.

Het was de bedoeling dat het bestuurders- en aandeelhouderschap in een later stadium weer terug zou komen bij de broers Castelein maar dit is er nooit van gekomen.

Het faillissement is aangevraagd door de enige werknemster die nu nog in dienst is van de failliet. Zij was in dienst in de functie van boekhouder/administratief medewerkster. Zij is tevens de schoonzus van Castelein. Zij is in 2019 een procedure uit hoofde van loonvordering gestart jegens failliet. Deze procedure heeft uiteindelijk geresulteerd in een vonnis waarbij failliet is veroordeeld tot betaling van het achterstallige loon. Meerdere malen is met haar getracht om een regeling te treffen hetgeen niet is gelukt.

De bedrijfsactiviteiten zijn in juli/augustus 2019 gestaakt.

Uiteindelijk is de werknemster overgegaan tot het aanvragen van het faillissement van Castelein Heibedrijf BV.

Na de faillissementsuitspraak is namens failliet een verzetschrift ingediend welke vlak voor de behandeling hiervan is ingetrokken.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

28-05-2020

 1

#### Toelichting

Op datum faillissement was er nog 1 werknemster in dienst. In afwachting van de behandeling van het ingediende verzetschrift was deze arbeidsovereenkomst nog niet opgezegd. Inmiddels is de rechter-commissaris om een machtiging voor het ontslag verzocht en verkregen waarna het ontslag inmiddels is aangezegd.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

28-05-2020

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
27-5-2020	1	
<b>totaal</b>	<b>1</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Inmiddels heeft de rechter-commissaris de machtiging voor het ontslag afgegeven en is het ontslag van de werknemster aangezegd. Verder zal ook het UWV verzocht worden om de loongarantieregeling in werking te stellen.

28-05-2020

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-05-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-05-2020

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

Dit is niet van toepassing. Alle materialen/machines werden gehuurd.

28-05-2020



### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**

Niet van toepassing.

28-05-2020



### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Er is sprake van een zeer beperkte voorraad van buizen en voetplaten die in opslag staan.

28-05-2020



Er blijken geen verkoopbare spullen meer aanwezig te zijn.

**26-08-2021**



### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Er zal bekeken worden of deze voorraad nog kan worden verkocht.

28-05-2020



### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Niet van toepassing.

28-05-2020



### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Niet van toepassing.

28-05-2020



## **4. Debiteuren**

---

### **4.1 Debiteuren**

## Toelichting debiteuren

Debiteuren

28-05-2020

Er is sprake van een openstaand bedrag aan debiteurenvorderingen van in totaal € 13.000,-.

 1

Het gaat hierbij om een factuur van € 9.000,- waarvoor een incasso-traject reeds was opgestart. Er is discussie over schade. Dit wordt nog verder onderzocht.

Verder zouden er nog werkzaamheden gedeclareerd moeten worden voor het totaalbedrag van € 4.000,-. Het zou gaan om werkzaamheden van juli 2019. De gegevens moeten nog worden aangeleverd bij de curator

Er is een verzoek tot het opsturen van de stukken gestuurd naar het desbetreffende incassobureau. Deze stukken moeten nog toegestuurd worden.

27-08-2020

 2

Na het verkrijgen van de benodigde administratie blijkt een veel groter bedrag namelijk € 316.690,23 aan vorderingen open te staan. De juistheid van deze cijfers wordt nog nader onderzocht. Inmiddels zijn de debiteuren wel aangeschreven en verzocht te betalen. Het overgrote deel van deze debiteuren zegt inmiddels betaald te hebben of doet een beroep op verrekening. Dit wordt nog verder uitgezocht.

26-11-2020

 3

Voor de 'harde' debiteuren is een incassoprocedure opgestart.

26-05-2021

 5

In deze verslagperiode is er voor een bedrag van in totaal € 21.539,82 aan vorderingen geïncasseerd.

**26-08-2021**


Onderdeel hiervan betreft het resultaat van een incassoprocedure tegen een debiteur waarbij de gehele vordering door de kantonrechter toegewezen. In totaal is er door deze debiteur conform het vonnis een bedrag van € 14.009,82 betaald aan de boedel.


 6


In totaal is er door de boedel voor een bedrag van € 21.658,82 aan vorderingen geïncasseerd. Thans resteert er nog een bedrag van € 37.857,46 aan openstaande vorderingen. De komende verslagperiode zal bekeken worden in hoeverre verdere incassering van deze vorderingen nog zinvol is.




## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het beoordelen van de gegevens omtrent de debiteurenvorderingen. Hierna zal een eventueel incassotraject volgen. 28-05-2020  1

Het incasseren van de vorderingen op de debiteuren is nog gaande. Inzake een van de debiteuren wordt een incasso-procedure in gang gezet. Het betreft een vordering welke in hoofdsom € 8.812,00 bedraagt. 26-02-2021  4

De incassoprocedure is inmiddels opgestart en staat op de rol voor mondelinge behandeling op 21 juni aanstaande. 26-05-2021  5

Inzake de incassoprocedure tegen een debiteur is vordering door de kantonrechter toegewezen. In totaal is er door deze debiteur conform het vonnis een bedrag van € 14.009,82 betaald aan de boedel. **26-08-2021**  6

In totaal is er door de boedel voor een bedrag van € 21.658,82 aan vorderingen geïncasseerd. Thans resteert er nog een bedrag van € 37.857,46 aan openstaande handelsvorderingen. De komende verslagperiode zal bekeken worden in hoeverre verdere incassering van deze vorderingen nog zinvol is.

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020

 1

### 5.2 Leasecontracten

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020

 1

### 5.4 Separatistenpositie

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020

 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020

 1

### 5.6 Retentierechten

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020

 1

### 5.7 Reclamerechten

### 5.8 Boedelbijdragen

#### Toelichting

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020

 1

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020

 1

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020



## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

Dit wordt nog nader onderzocht.

28-05-2020



Diverse constateringingen uit de administratie zijn aan de (feitelijk) bestuurder voorgelegd. De curator heeft geen of niet afdoende verklaringen ontvangen.

26-08-2021

 6

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Dit wordt nog nader onderzocht.

28-05-2020

 1

Diverse jaarrekeningen zijn niet tijdig of in het geheel niet gedeponerd.

26-08-2021

 6

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Dit is niet van toepassing.

28-05-2020

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit wordt nog nader onderzocht.

28-05-2020

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

28-05-2020

 1

### Toelichting

Dit is nog in onderzoek.

26-05-2021

 5

Ja

26-08-2021

 6

### Toelichting

De gebrekkige deponering en de onvolkomenheden in de administratie zijn aan de feitelijk bestuurder voorgelegd. De curator heeft geen of onvoldoende weerlegging van de wettelijke vermoedens ex 2:248 ontvangen.

## 7.6 Paulianeus handelen

Nee

28-05-2020

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek naar de boekhouding is nog gaande.

28-05-2020



Dit is nog in onderzoek.

26-05-2021



Op basis van diverse geconstateerde onvolkomenheden is beslag gelegd en zal een hoofdprocedure volgen.

**26-08-2021**



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek naar de boekhouding is nog gaande.

28-05-2020



Na de gelegde beslagen op basis van onbehoorlijk bestuur en overige punten zal een hoofdprocedure worden gestart.

**26-08-2021**



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Salaris curator ad pm

28-05-2020



€ 8.632,69

26-02-2021

#### Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van € 8.632,69.



### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 881,00

28-05-2020



€ 6.580,00

27-08-2020

#### Toelichting

De fiscus heeft vorderingen ingediend met een totaalbedrag van € 6580,00.



€ 6.091,82

26-11-2020

#### Toelichting

De vorderingen van de fiscus zijn verhoogd naar € 6.091,82.



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Deze vordering wordt nog ingediend.

€ 7.684,10

#### Toelichting

Het UWV heeft voor een bedrag van € 7.684,10 aan preferente vorderingen ingediend.

28-05-2020

 1

26-02-2021

 4

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Niet van toepassing.

€ 43.691,35

#### Toelichting

Een werknemer heeft een loonvordering ingediend met een totaalbedrag van € 43.691,35

28-05-2020

 1

27-08-2020

 2

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

#### Toelichting

Tot op heden is er 1 vordering ingediend ten bedrage van € 46.784,74.

28-05-2020

 1

5

27-08-2020

 2

12

26-11-2020

 3

14

26-05-2021

 5

15

**26-08-2021**

 **6**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.784,74

28-05-2020



€ 7.275,58

27-08-2020



### Toelichting

Rectificatie: Het totaalbedrag aan concurrente vorderingen is aangepast naar € 7.275,58.

€ 82.348,98

26-11-2020



### Toelichting

Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen is verhoogd naar € 82.348,98.

€ 136.053,54

26-02-2021



### Toelichting

Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen is verhoogd naar € 136.053,54.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg om hier een uitspraak over te doen.

28-05-2020



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De vorderingen van de crediteuren worden nog nader onderzocht.

28-05-2020



Veel crediteuren hebben inmiddels een vordering ingediend.

26-11-2020



## 9. Procedures

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

28-05-2020



Bouwbedrijf Van Leent BV.

26-05-2021



De incassoprocedure tegen Bouwbedrijf Van Leent BV is deze verslagperiode geheel afgerond. De gehele vordering is door de kantonrechter toegewezen. In totaal is er door deze debiteur conform het vonnis een bedrag van € 14.009,82 betaald aan de boedel.

**26-08-2021**



In deze verslagperiode zijn diverse beslagen gelegd (zie onderdeel 7.7) De hoofdprocedure zal op korte termijn worden opgestart.

## 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-05-2020

 1

Een incassoprocedure voor een vordering ten bedrage van € 8.812,00.

26-05-2021

 5

## 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-05-2020

 1

De procedure staat voor mondelinge behandeling bij de kantonrechter op 21 juni 2021.

26-05-2021

 5

Inzake bovengenoemde incassoprocedure is de gehele vordering door de kantonrechter toegewezen. In totaal is er door deze debiteur conform het vonnis een bedrag van € 14.009,82 betaald aan de boedel.

**26-08-2021**

 **6**

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

28-05-2020

 1

De mondelinge behandeling bij de kantonrechter op 21 juni 2021

26-05-2021

 5

Inzake bovengenoemde incassoprocedure is de gehele vordering door de kantonrechter toegewezen. In totaal is er door deze debiteur conform het vonnis een bedrag van € 14.009,82 betaald aan de boedel. Hiermee is deze incassoprocedure geheel afgerond.

**26-08-2021**

 **6**


Na de gelegde beslagen zal de hoofdprocedure worden gestart.





## 10. Overig

---


### 10.1 Plan van aanpak


-het inventariseren van de debiteuren; 28-05-2020  
-het onderzoek naar de voorraden/activa;  1  
-het onderzoek naar de boekhouding;  
-het inventariseren van de crediteuren.

-het onderzoek naar de debiteuren; 26-11-2020  
-het onderzoek naar de voorraden/activa;  3  
-het onderzoek naar de boekhouding, rechtmatigheid.

-de incasso van de debiteuren; **26-08-2021**  
-starten hoofdprocedure inzake vordering uit hoofde van onbehoorlijk  **6**  
bestuur.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Binnen 1 jaar 28-05-2020  
 1

De termijn van afwikkeling is thans onbekend. **26-08-2021**  
 **6**

### 10.3 Indiening volgend verslag

26-11-2021 **26-08-2021**  
 **6**

### 10.4 Werkzaamheden overig

De werkzaamheden zoals genoemd in het plan van aanpak zullen nog verder 28-05-2020  
worden uitgevoerd.  1

## Bijlagen

---

### Bijlagen