

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

Betreft

Verslagnummer	28
Datum verslag	08-06-2022
Insolventienummer	F.10/12/349
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000182726:F001
Datum uitspraak	15-05-2012

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr P.J. Peters

Algemene gegevens

Naam onderneming

Tower Services Europe B.V.

09-06-2021

 24

Gegevens onderneming

De vennootschap is statutair gevestigd te Ridderkerk en houdt kantoor te (2984 AN) Ridderkerk aan de Tinstraat 49.

09-06-2021

 24

De vennootschap is bij akte van 14 december 2004 opgericht.

Activiteiten onderneming

Als bedrijfsomschrijving vermeldt het handelsregister van de Kamer van Koophandel:

09-06-2021

 24

'het uitvoeren van onderhoudsopdrachten in de (petro)chemische industrie; het assisteren bij onderhoudsprojecten ten behoeve van aannemers van mechanische werkzaamheden; het begeleiden bij- en uitvoeren van mechanische werkzaamheden in de bouw'

TSE houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van onderhoudsopdrachten in de (petro)chemische industrie.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2010	€ 1.618.066,00	€ 1.684,00	€ 526.286,00
2011	€ 3.253.323,00	€ -103.834,00	€ 1.371.205,00
2009	€ 1.666.935,00	€ 63.220,00	€ 495.450,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

09-06-2021

Toelichting

 24

Dit betreft het aantal personeelsleden vermeld in verslag 1 d.d. 15 mei 2012.

Boedelsaldo

€ 77.741,92

09-06-2021

 24

Verslagperiode

van

1-2-2021

09-06-2021

 24

t/m

8-6-2021

van

9-6-2021

09-09-2021

 25

t/m

8-9-2021

van

9-9-2021

09-12-2021

 26

t/m

8-12-2021

van

9-12-2021

09-03-2022

 27

t/m

8-3-2022

van

9-3-2022

08-06-2022

 **28**

t/m

8-6-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
24	630 uur 0 min
25	41 uur 42 min
26	125 uur 48 min
27	65 uur 6 min
28	102 uur 48 min
totaal	965 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Tot de datum van dit verslag zijn in de voorgaande verslagperioden totaal 480,1 uren besteed aan dit faillissement door de curator en zijn kantoorgenoten.

09-06-2021

 24

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid European Maintenance Services B.V. enig bestuurder en enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

09-06-2021

 24

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam stonden ten tijde van het faillissement als bestuurders van European Maintenance Services B.V. geregistreerd:

- Coppen Beheer B.V.
- Houdstermaatschappij A.H. van Leeuwen B.V.
- Staphorst Beheer B.V.

Enig bestuurder en aandeelhouder van Coppen Beheer B.V. is de heer Carel Cezar Willy Coppen, geboren op 31 mei 1962 te Ridderkerk.

Enig bestuurder en aandeelhouder van Houdstermaatschappij A.H. van Leeuwen B.V. is de heer Arie Hendrik van Leeuwen, geboren op 13 maart 1952 te Ridderkerk.

Enig bestuurder en aandeelhouder van Staphorst Beheer B.V. is de heer Peter Staphorst, geboren op 1 april 1962 te Dordrecht.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Er zijn de curator tot op heden geen polissen bekend die enige waarde vertegenwoordigen.

09-06-2021

 24

1.4 Huur

De vennootschap maakte gebruik van een van A.H. van Leeuwen Pensioen B.V. gehuurde bedrijfsruimte in het pand aan de Tinstraat 49 te Ridderkerk.

09-06-2021

 24

Deze huurovereenkomst is – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris – door de curator opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1 vermeldt:

09-06-2021

 24

Kort na datum faillissement heeft een medewerker van de curator een gesprek gevoerd met de heren Coppen, Van Leeuwen en Staphorst.

TSE houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van onderhoudsopdrachten in de (petro)chemische industrie.

Door TSE is in de tweede helft van 2011 een groot project in Zweden is uitgevoerd.

Tijdens de uitvoering van de opdracht is volgens opgave van de bestuurders een aanzienlijk meerwerk ontstaan.

De opdrachtgever is vooralsnog niet bereid het door TSE in rekening gebrachte meerwerk te voldoen, aangezien een deugdelijke onderbouwing – naar zijn oordeel - tot op heden ontbreekt.

Bij beschikking d.d. 20 december 2011 is aan TSE voorlopige surseance van betaling verleend. De curator verwijst voor verdere informatie naar het eerste verslag ex artikel 227 FW van 16 januari 2012.

Op 27 maart 2012 zijn de schuldeisers gehoord op het verzoek om surseance van betaling voor de duur van drie maanden te verlenen.

Tijdens de crediteurenvergadering is gebleken dat op grond van art 218 lid 2 Fw geen definitieve surseance van betaling kon worden verleend nu zich daartegen hadden verklaard houders van meer dan één vierde van het bedrag van de ter vergadering vertegenwoordigde, in art 233 Fw bedoelde, vorderingen.

Aldus is de voorlopige surseance van betaling geëindigd.

Gelet op de (beperkte) liquiditeitspositie was TSE niet langer in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen en heeft een handelscrediteur het faillissement aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

09-06-2021

 24

Toelichting

De vennootschap had één werknemer in dienst. Deze is inmiddels – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris – ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap heeft voor zover bekend geen onroerende zaken in eigendom.

09-06-2021

 24

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Auto's

09-06-2021

Tot op heden is niet gebleken dat de onderneming auto's in eigendom heeft.

 24

Inventaris

In de gehuurde bedrijfsruimte aan de Tinstraat 49 te Ridderkerk is een beperkte kantoorinventaris aangetroffen.

Gebleken is dat de eerder genoemde beperkte kantoorinventaris toebehoort aan een gelieerde vennootschap. Wel beschikte de gefailleerde vennootschap over enkele containers met gereedschappen. Deze containers bevonden zich op het terrein van een transportbedrijf.

De curator heeft deze containers laten taxeren en – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris – verkocht voor een nettobedrag van € 4.667,50 (excl. BTW).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De vennootschap beschikt over een (beperkte) voorraad materialen.

Er zijn momenteel geen projecten in uitvoering.

De in de containers aanwezige materialen/gereedschappen zijn verkocht (zoals hiervoor onder bedrijfsmiddelen vermeld).

09-06-2021

 24

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Van de Belastingdienst zijn teruggaven vennootschapsbelasting 2010 en 2011 ontvangen voor een totaalbedrag van € 16.008,--.

Vervolgens zijn opnieuw teruggaven van de Belastingdienst ontvangen voor een totaalbedrag van € 417,--.

In de afgelopen verslagperiode is bij de Belastingdienst aangifte gedaan over de omzetbelasting tijdens de boedelperiode (tot en met 31 december 2016).

Van de Belastingdienst is een bedrag ontvangen van € 765,--.

Rekening-courantvorderingen gelieerde vennootschappen / directie

In onderzoek.

Polissen

Er zijn de curator tot op heden geen polissen bekend die enige waarde vertegenwoordigen.

09-06-2021

 24

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De vennootschap heeft volgens de beschikbare administratie op 15 mei 2012 een totaalbedrag van € 1.140.320,21 van handelsdebiteuren te vorderen, waarvan een bedrag groot € 1.133.877,93 op één debiteur, te weten Preem in Zweden, welke de vordering vooralsnog grotendeels betwist.

09-06-2021

 24

Nader bij het bestuur ingewonnen informatie leerde dat volgens het bestuur van de gefailleerde vennootschap de vordering op Preem maximaal € 684.000,- - bedroeg.

De curator heeft – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris – een Zweedse advocaat opdracht gegeven de incasseerbaarheid van deze vordering nader te onderzoeken.

Na onderzoek door de Zweedse advocaat was gebleken dat – in rechte- maximaal een vordering groot € 198.228,-- realiseerbaar was.

Preem weigerde echter dit bedrag te betalen. Teneinde voormelde vordering te incasseren was het noodzakelijk een (arbitrage)procedure in Zweden te entameren. Naar inschatting van de Zweedse advocaat zouden de kosten daarvoor circa € 160.000,-- bedragen.

De curator heeft de kwestie in der minne kunnen regelen met Preem tegen betaling van een bedrag groot € 97.814,--.

Dit bedrag is inmiddels van Preem ontvangen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

09-06-2021

 24

Gebleken is dat de vennootschap bij ING Bank N.V. en Rabobank bankrekeningen aanhield. Deze bankrekeningen vertoonden op datum faillissement een debetsaldo van € 44,-- resp. een creditsaldo van € 85.170,88.

Daarnaast wordt bij de ING Bank N.V. een G-rekening aangehouden met een creditsaldo van € 1.696,88.

Het creditsaldo op de bankrekening bij de Rabobank van € 85.154,09 (na verrekening bankkosten) is overgeboekt naar boedelrekening. Het saldo van de G-rekening is overgeboekt naar de Belastingdienst.

Ook werd door TSE een rekening-courant aangehouden bij factormaatschappij De Lage Landen.

Volgens opgave van factormaatschappij De Lage Landen Trade Finance B.V. bedraagt het saldo van de rekening-courant inmiddels nihil.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen crediteuren tot de curator gewend die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud.

09-06-2021

 24

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Tot op heden heeft zich bij de curator geen kandidaat gemeld voor een eventuele overname van de bedrijfsactiviteiten.

09-06-2021

 24

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie bevond zich voornamelijk op het kantoor aan de Tinstraat 49 te Ridderkerk en lijkt vooralsnog compleet en bijgewerkt.

09-06-2021

 24

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarstukken over de jaren 2008 tot en met 2010 zijn allen tijdig gepubliceerd (boekjaar 2008: 3 maart 2009, boekjaar 2009: 20 juli 2010 en boekjaar 2010: 7 december 2011).

09-06-2021

 24

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Of volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden zal de curator niet nader onderzoeken nu de rechtsvordering daartoe is verjaard.

09-06-2021

 24

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

09-06-2021

 24

Toelichting

De curator heeft een deskundige opdracht gegeven tot een onderzoek naar de gang van zaken rond het Preem-project. Inmiddels heeft de curator een concept rapport ontvangen en zal daarover overleg hebben met de deskundige en de rechter-commissaris.

Het concept rapport heeft aanleiding gegeven voor nader onderzoek. Daar is de deskundige de afgelopen verslagperiode mee bezig geweest. De curator verwacht dat dit onderzoek in de komende verslagperiode zal worden afgerond.

De deskundige heeft zijn onderzoek afgerond. De curator heeft het bestuur in de gelegenheid gesteld om op het onderzoeksrapport te reageren.

In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking met het bestuur plaatsgevonden waarin zij heeft gereageerd op het onderzoeksrapport. Vervolgens heeft het bestuur haar standpunt over de inhoud van het rapport schriftelijk aan de curator kenbaar gemaakt. De curator heeft zijn bevindingen over het onderzoeksrapport met de rechter-commissaris gedeeld.

Naar het oordeel van de curator bestaat aanleiding om het bestuur aan te spreken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft zulks aan het bestuur laten weten. In de komende periode zal duidelijkheid verkregen moeten worden over de vraag of een en ander tot gerechtelijke procedures zal leiden.

De curator heeft de (middellijke) bestuurders aansprakelijk gesteld voor het volledige faillissementstekort en bovendien een eventuele verjaring in dit kader gestuit. Het bestuur heeft de aansprakelijkheid in een schriftelijke brief betwist.

De curator is – indien blijkt dat het bestuur niet bereid is tot een minnelijke regeling te komen – voornemens in de komende verslagperiode een procedure te entameren.

Door omstandigheden heeft het entameren van een procedure vertraging opgelopen.

De voorbereiding van een procedure is weer opgepakt en zal naar verwachting in de komende verslagperiode leiden tot het uitbrengen van een dagvaarding.

De curator heeft een dagvaarding in concept aan het bestuur verzonden teneinde het bestuur in de gelegenheid te stellen een voorstel tot een minnelijke regeling voor te leggen, alvorens een procedure te entameren. Mocht geen voorstel worden gedaan dan zal een procedure onvermijdelijk zijn.

5 februari 2019: Tot op heden heeft het bestuur geen voorstel gedaan. De curator beraadt zich over het entameren van een procedure.

5 juni 2019: de curator heeft zijn bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld en zal op korte termijn een beslissing nemen.

2 oktober 2019: In de afgelopen periode is de oorspronkelijke dagvaarding aangepast en aangescherpt. In overleg met de rechter-commissaris is besloten dit aangepaste concept nogmaals aan de bestuurders voor te leggen teneinde te bezien of zij alsnog een voorstel tot een minnelijke regeling wensen te

doen. Het aangepaste concept wordt binnenkort aan de bestuurders toegezonden.

30 december 2019: de concept dagvaarding is aan de bestuurders toegezonden. De bestuurders hebben hier nog niet op gereageerd. De advocaat van de bestuurders heeft toegezegd in januari 2020 inhoudelijk te zullen reageren.

3 april 2020: tot op heden is geen regeling met de bestuurders bereikt. De curator heeft de dagvaarding tegen de bestuurders op 14 februari 2020 laten betekenen en de zaak vervolgens bij de rechtbank aangebracht. Thans staat de zaak op de rol van 8 april 2020 voor het nemen van een conclusie van antwoord door de bestuurders. Daarna krijgen de bestuurders een uitstel van 6 weken voor het nemen van die conclusie van antwoord.

3 juli 2020: Inmiddels hebben de bestuurders gereageerd op de dagvaarding middels een conclusie van antwoord. De rechtbank heeft de curator in de gelegenheid gesteld een reactie te geven met een conclusie van repliek. De conclusie van repliek zal binnenkort door de curator worden ingediend.

5 oktober 2020: De curator heeft zijn conclusie van repliek ingediend. De bestuurders mogen hierop reageren middels een conclusie van dupliek op 28 oktober 2020.

3 februari 2021: Op 20 januari 2021 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De rechtbank heeft de vordering van de curator inzake kennelijk onbehoorlijk bestuur afgewezen.

De vordering van de curator inzake de selectieve betaling is toegewezen. De hoogte van de schade moet nog in een schadestaatprocedure worden vastgesteld.

De termijn voor hoger beroep bedraagt drie maanden.

11 juni 2021: De curator heeft een schadestaatprocedure aanhangig gemaakt. In deze procedure heeft de rechtbank op 26 mei 2021 aan bestuurders verstek verleend. Thans staat de zaak voor verstekvonnis op 23 juni 2021.

Verder heeft de curator hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 20 januari 2021, onder meer vanwege de afwijzing van de vordering van het faillissementstekort op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator heeft tegen 3 augustus 2021 gedagvaard.

Daarnaast heeft de curator conservatoir beslag gelegd op diverse onroerende zaken van de bestuurders. Na verkoop van één van de beslagen onroerende zaken is de koopsom daarvan bij een notaris in escrow gestort.

In onderzoek

Toelichting

Een van de beslagen onroerende zaken is door de bestuurder verkocht en zal binnenkort worden geleverd. Tegelijkertijd met de levering van de onroerende zaak zal de overwaarde bij een notaris in escrow gestort worden.

08-06-2022

 **28**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In de door de curator aanhangig gemaakte schadestaatprocedure zal de schade(vergoeding) ter zake van de onrechtmatige selectieve betalingen worden vastgesteld. Op dit moment staat deze zaak op de rol van 15 september 2021 voor het wijzen van een (verstek)vonnis.

09-09-2021

 25

Daarnaast heeft de curator hoger beroep ingesteld vanwege de afgewezen vordering omtrent onbehoorlijk bestuur. Dat hoger beroep loopt nog. Op dit moment staat de zaak bij het gerechtshof op de rol van 14 september 2021 voor het nemen van een memorie van grieven zijdens de curator. Daarin moet de curator zijn vorderingen onderbouwen.

Ondertussen lopen er gesprekken met de bestuurders waarbij wordt getracht om tot een minnelijke regeling te komen.

In de schadestaatprocedure hebben de bestuurders op 24 november 2021 gereageerd met indiening van een conclusie van antwoord. De rechtbank heeft vervolgens om verhinderdata verzocht voor het plannen van een mondelinge behandeling.

09-12-2021

 26

In het hoger beroep staat de zaak (na verkregen uitstel) op de rol van 4 januari 2022 voor het nemen van een memorie van grieven door de curator. Daarin zal de curator zijn standpunten voor het hoger beroep onderbouwen.

Tot op heden heeft de curator geen regeling met de bestuurders kunnen treffen.

In de schadestaatprocedure heeft de rechtbank Rotterdam een mondelinge behandeling gepland op 20 april 2022.

09-03-2022

 27

In het hoger beroep heeft de curator op de roldatum van 4 januari 2022 een memorie van grieven ingediend bij het Gerechtshof Den Haag. Hierin heeft de curator grieven gericht tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 20 januari 2021. Bestuurders hebben zich in eerste instantie niet gesteld in het hoger beroep, waarna jegens hen op 3 augustus 2021 verstek is verleend. Op 22 februari 2022 hebben bestuurders zich in de procedure gesteld, en is hen een termijn verleend tot 5 april 2022 voor het indienen van een memorie van antwoord.

De mondelinge behandeling van de schadestaatprocedure heeft op 20 april 2022 plaatsgevonden. Partijen zijn vervolgens overeengekomen om de schadestaatprocedure naar de parkeerrol te verwijzen in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep in de hoofdzaak, waarna de zaak op de parkeerrol van 5 oktober 2022 is geplaatst.

08-06-2022

 28

In het hoger beroep is aan de bestuurders uitstel verleend van vier weken (tot 14 juni 2022) voor het indienen van een memorie van antwoord.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 18.058,57

09-06-2021

 24

Toelichting

Tot op heden zijn er boedelschulden ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten, alsmede terzake van huur- en loonverplichtingen van na datum faillissement.

Daarnaast zijn de kosten wegens de inschakeling van een Zweedse advocaat groot

€ 2.931,16 voldaan. Naast deze kosten zijn tot op heden de kosten groot € 8.975,19 (incl. BTW) voor de inschakeling van een deskundige voldaan.

3 februari 2021: De door de rechtbank voorlopig vastgesteld kosten van de curator over de periode 15 mei 2012 tot en met 30 september 2020 zijn voldaan.

Het UWV heeft volgens opgave een boedelvordering ex art. 61 Nww van € 18.058,57.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 92.570,00

09-06-2021

 24

Toelichting

Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen voor een bedrag van € 92.570,-- bij de curator ingediend.

De bovengenoemde vorderingen van de Belastingdienst zijn geplaatst op de lijst van erkende preferente crediteuren.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 4.946,20

09-06-2021

 24

Toelichting

Het UWV heeft volgens opgave een preferente premievordering van € 809,96 (preferent ex art. 66 lid 3 WW), een preferente vordering van € 4.136,24 (preferent ex art. 3: 288 sub e BW) en een boedelvordering ex art. 61 Nww van € 18.058,57.

De bovengenoemde vorderingen van het UWV zijn geplaatst op de lijst van erkende preferente crediteuren.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

09-06-2021

 24

Tot op heden zijn geen overige preferente vorderingen bij de curator ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14

09-06-2021

 24

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.458.254,33

09-06-2021

 24

Toelichting

Tot aan het voorgaande verslag zijn door concurrente crediteuren vorderingen voor een bedrag van

€ 729.260,43 bij de curator ingediend.

Uit de administratie van de vennootschap is gebleken dat er voor € 1.397.075,17 aan

concurrente crediteuren zijn.

Inmiddels zijn door concurrente crediteuren bij de curator vorderingen ingediend voor een totaal bedrag van € 1.458.254,33.

Laatstgenoemde 14 vorderingen zijn geplaatst op de lijst van erkende concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op 18 mei 2021 is een pro forma verificatievergadering gehouden.

09-06-2021

 24

Op de verificatievergadering van 18 mei 2021 zijn geen vorderingen betwist.

09-09-2021

 25

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- verificatievergadering

09-06-2021

 24

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Tot op heden is niet gebleken dat de gefailleerde vennootschap betrokken is bij enige gerechtelijke procedures.

09-06-2021

 24

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Procedures tegen bestuurders

09-06-2021

 24

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de vooruitzichten voor preferente en concurrente crediteuren valt thans nog weinig te zeggen.

09-06-2021

 24

10.3 Indiening volgend verslag

9-9-2022

08-06-2022

 **28**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen