

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

Betreft

Verslagnummer	25
Datum verslag	01-10-2021
Insolventienummer	F.10/13/1088
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000194845:F001
Datum uitspraak	23-10-2013

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr P.J. Peters

Algemene gegevens

Naam onderneming

Slavenburg B.V.

01-10-2021

 25

Gegevens onderneming

De gefailleerde vennootschap is statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel en hield kantoor te (2909 LK) Capelle aan den IJssel aan de Rivium Boulevard 222.

De vennootschap is bij akte van 19 juli 1972 opgericht.

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slavenburg Holding B.V. enig bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

01-10-2021

 25

Activiteiten onderneming

Als bedrijfsomschrijving vermeldt het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:

'Aannemersbedrijf op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, grond-, weg- en waterbouw, Beheer-en financieringsmaatschappij'.

Sinds 1972 exploiteert Slavenburg B.V. een aannemersbedrijf op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw.

01-10-2021

 25

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2010		€ 3.021.755,00	
2011		€ 404.689,00	
2012		€ 769.244,00	

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

59

01-10-2021

 25

Boedelsaldo

€ 3.643.119,49

01-10-2021

 25

Toelichting

Bij het opstellen van dit 25e faillissementsverslag is voor het eerst gebruik gemaakt van de opmaak van een 'KEI verslag'.

Verslagperiode

van

2-7-2021

01-10-2021

 25

t/m

1-10-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
25	1.907 uur 48 min
totaal	1.907 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Tot de datum van dit verslag zijn in de voorgaande verslagperiodes totaal 1.895,5 uren besteed aan dit faillissement door de curator en zijn kantoorgenoten.

01-10-2021

 25

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slavenburg

01-10-2021

Holding B.V. enig bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

 25

Enig bestuurder van Slavenburg Holding B.V. is blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam wijlen de heer Silvester Franciscus Slavenburg, geboren te Dordrecht op 27 september 1957. De heer Slavenburg is op 16 oktober 2013 overleden.

Sinds 23 oktober 2013 staat als bestuurder van Slavenburg Holding B.V. ingeschreven de heer Michael Andreas Josephus Cornelis Maria van Agt.

Sedert 30 december 2005 is Slavenburg holdings B.V. enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van het management waren er op datum faillissement diverse lopende verzekeringen. De verzekeringen zijn niet voortgezet.

01-10-2021

 25

Polissen

In onderzoek.

Via Slavenburg Holdings B.V. loopt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het uitlooprisico is verzekerd voor 5 jaar.

1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurde van derden bedrijfsruimten aan de 's-Gravelandseweg 369 te Schiedam en de Bennebroekerweg 251 te Rijsenhout. Voorts huurde de gefailleerde vennootschap van Slavenburg Holding B.V. of Slavenburg Holdings B.V. kantoorruimte aan de Rivium Boulevard 222 te Capelle aan den IJssel.

01-10-2021

 25

Deze huurovereenkomsten zijn – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris – door de curator opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is het gevolg van een te lage omzet. Bovendien is het rendement op de diverse bouwprojecten te laag gebleken.

Verder heeft de voorfinanciering van diverse projecten waaronder het project 'Blaakhaven' te Rotterdam en 'PHB' te Amsterdam, ervoor gezorgd dat Slavenburg B.V. in acute liquiditeitsproblemen raakte.

In het project Blaakhaven is met de opdrachtgever discussie ontstaan over onder andere geleverd meerwerk als gevolg waarvan betalingen uitbleven, terwijl de kosten terzake het project reeds door Slavenburg B.V. waren gemaakt.

In het project PHB is discussie met de opdrachtgever ontstaan over de oplevering van het project, als gevolg waarvan betalingen uitbleven, terwijl de kosten terzake het project reeds door Slavenburg B.V. waren gemaakt. Door uitgebleven betalingen van opdrachtgevers was Slavenburg B.V. niet in staat haar eigen crediteuren, waaronder onderaannemers, tijdig te voldoen.

Gevolg van het vorenstaande is dat onderaannemers in relatief korte periode diverse beslagen hebben gelegd op debiteuren van Slavenburg B.V. en Slavenburg B.V. in liquiditeitsproblemen raakte.

01-10-2021

 25

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

59

01-10-2021

 25

Toelichting

De gefailleerde vennootschap had negenenvijftig werknemers in dienst. Deze zijn inmiddels – na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris – allen ontslagen.

Zoals aangegeven in het eerste verslag onder punt 6.4 is de curator, in het kader van een overname van projecten, met Slavenburg Bouw B.V. overeengekomen dat zij 16 werknemers van Slavenburg B.V. een arbeidsovereenkomst zal aanbieden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft – voor zover bekend – een onroerende zaak aan de Jacob Catsstraat 9 te (3314 ZD) Dordrecht in eigendom. Het betreft hier een woonhuis dat aan een voormalige werknemer van de gefailleerde vennootschap wordt verhuurd.

01-10-2021

 25

Deze woning is verhuurd tegen een niet marktconforme huurprijs. De curator onderzoekt de wenselijkheid en de mogelijkheid van beëindiging van deze huur.

De woning is inmiddels getaxeerd. De curator zal in gesprek gaan met de huurder over beëindiging van de huur.

Tot op heden is het niet mogelijk gebleken voornoemde huurovereenkomst te beëindigen. De curator verwijst tevens naar het Berzona arrest (HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, NJ 2014/407).

Tot op heden is verkoop van de woning voor de boedel niet opportuun gebleken.

De huurder heeft de huurovereenkomst van de woning per 1 januari 2018 opgezegd.
De woning zal ter koop worden aangeboden.

De curator verwacht op korte termijn een koopovereenkomst te kunnen sluiten.

Inmiddels is de koopovereenkomst gesloten en is de woning – na ontvangen toestemming van de rechter-commissaris – verkocht voor een bedrag van € 121.000,--.

Levering heeft plaats gevonden op 29 maart 2018. Het bedrag van de nota van afrekening (koopsom na verrekening zakelijke lasten en courtage makelaar) ad
€ 118.768,53 is op de boedelrekening bijgeschreven.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

01-10-2021

 25

In de gehuurde bedrijfsruimte aan de 's-Gravelandseweg 369 te Schiedam is een kleine kantoorinventaris, een bedrijfsinventaris en werkgereedschappen aangetroffen.

Gelet op de aanwezige activa en de tot op heden getoonde belangstelling voor onderhandse verkoop zullen deze activa middels een internetveiling worden geveild.

De in Schiedam aangetroffen bedrijfs- en kantoorinventaris zijn geveild.

De totale netto opbrengst van de veiling bedraagt € 89.005,87 (incl. BTW) en is bijgeschreven op de boedelrekening. Abusievelijk is in tweede verslag vermeld dat de netto opbrengst € 93.616,93 (incl. BTW) bedroeg.

De gehuurde bedrijfsruimte aan de Bennebroekerweg 251 te Rijsenhout wordt gebruikt als archiefopslag van administratie.

In de gehuurde bedrijfsruimte aan de Rivium Boulevard 222 te Capelle aan den IJssel bevond zich een kantoorinventaris.

Zoals aangegeven in het eerste verslag onder punt 6.4 is deze kantoorinventaris door de curator verkocht. Wegens rechten van een derde is een bedrag van € 1.150,-- aan deze derde voldaan.

Vervolgens bevinden zich op diverse bouwwerken in uitvoering verschillende materialen, zoals keten ed.

Alle activa zijn inmiddels getaxeerd.

Auto's

Gebleken is dat de gefailleerde vennootschap één bedrijfsauto en een aanhangwagen in eigendom heeft. Deze bevinden zich in de gehuurde bedrijfsruimte te Schiedam.

In de afgelopen verslagperiode is de in Schiedam aangetroffen bedrijfs- en kantoorinventaris, waaronder een auto en een aanhangwagen geveild.

Gebleken is dat de aanhangwagen niet aan de boedel van de gefailleerde vennootschap toebehoorde, maar aan de boedel van Slavenburg Holdings B.V., zodat de netto-opbrengst ad € 585,--, te vermeerderen met 21% BTW, is overgemaakt naar de curator van Slavenburg Holdings B.V., mr. Hamm.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

Wel waren op datum faillissement verschillende bouwprojecten in aanbouw.

01-10-2021

 25

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode – na ontvangen toestemming van de rechter-commissaris - een drietal aannemingsovereenkomsten terzake van projecten gestand gedaan, waarbij het economisch risico is verlegd naar een derde partij.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Deelnemingen

01-10-2021

 25

Blijkens het handelsregister houdt Slavenburg B.V. alle aandelen in het kapitaal van Slavenburg project management B.V.

Als bedrijfsomschrijving vermeldt het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:

‘Het verlenen van (interim) managementdiensten, het verrichten van consultancywerkzaamheden, zomede het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen’.

Slavenburg project management B.V. heeft geen werknemers in dienst.

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de deelnemingen van Slavenburg B.V.

Tot op heden is niet gebleken dat Slavenburg B.V. over andere deelnemingen beschikt.

Rekening-courantvorderingen gelieerde vennootschappen / directie

In onderzoek.

De gefailleerde vennootschap heeft blijkens de administratie diverse vorderingen op groepsvennootschappen:

- een vordering groot ca. EUR 6 mio op Realisatiegrond Sliedrecht B.V., welke vordering is geseceerd met een hypotheekrecht op een grondstuk te Sliedrecht ten gunste van de gefailleerde vennootschap; en
- een vordering groot ca. EUR 11 mio op Slavenburg Holdings B.V.

Zowel Realisatiegrond Sliedrecht B.V. als Slavenburg Holdings B.V. zijn bij vonnis d.d. 19 december 2013 in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van mr. W.J. Roos-van Toor tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. C.F.W.A. Hamm tot curator.

Ten aanzien van het hypotheekrecht op het grondstuk in Sliedrecht, betwist de Direktbank de rechtsgeldigheid daarvan.

De Direktbank heeft op 13 maart 2015 de curator in dit verband gedagvaard. De vorderingen van Direktbank zijn door de rechtbank afgewezen (zie randnummer 18).

Omdat met mr. Hamm een dispuut was ontstaan over de opeisbaarheid van de vordering op Realisatiegrond Sliedrecht B.V. ("RGS") is met mr. Hamm in de afgelopen verslagperiode een minnelijke regeling bereikt. Als gevolg daarvan kon het (bouw) perceel via een makelaar in de verkoop worden gesteld.

Het perceel grond te Sliedrecht staat te koop.

Het perceel bouwgrond aan de Leeghwaterstraat 75 te (3364 AE) Sliedrecht staat nog te koop. Voor informatie hierover zie "funda in business".

26-2-2019: In de afgelopen verslagperiode is door mr. Hamm met een mogelijke koper een reserveringsovereenkomst gesloten. Voornoemde kandidaat heeft tot en met 15 mei 2019 de exclusieve gelegenheid de bouwgrond tegen de overeengekomen koopsom te kopen. Voor deze exclusiviteit wordt een financiële vergoeding in rekening gebracht die (na aftrek kosten) op 50/50 basis wordt gedeeld tussen de boedels van Slavenburg en RGS.

27-5-2019: In de afgelopen verslagperiode is de financiële vergoeding voor de exclusieve reservering van de mogelijke koper ontvangen. Het aan de boedel van Slavenburg toekomende bedrag groot EUR 18.742,30 is op de boedelrekening bijgeschreven.

Thans wordt met de koper onderhandeld over een koopovereenkomst.

29-8-2019: In de afgelopen verslagperiode is het perceel grond in Sliedrecht – met toestemming van de rechter-commissaris – verkocht en geleverd. De netto-opbrengst bedraagt EUR 3.556.690,13 en is bijgeschreven op de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De gefailleerde vennootschap had (volgens de beschikbare administratie) op datum faillissement een totaalbedrag van € 2.911.961,09 van handelsdebiteuren te vorderen.

De debiteuren welke betrekking hebben op de drie overgenomen projecten zijn met toestemming van de rechter-commissaris aan een derde verkocht voor een bedrag van € 293.375,--.

Van een handelsdebiteur is een bedrag van € 14.723,28 geïncasseerd vanwege facturering door de boedel wegens door de gefailleerde

01-10-2021

 25

vennootschap verrichte werkzaamheden.

Daarnaast is door de boedel een bedrag van € 5.742,23 geïncasseerd in verband met een creditsaldo van een creditcard.

Tenslotte is – met toestemming van de rechter-commissaris - een domeinnaam aan een derde verkocht voor een bedrag van € 3.025,-- incl. BTW.

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt een vordering op Piet Hein Buildings B.V. ("PHB") van EUR 1.552.661. Voormelde vordering wordt betwist. Deze kwestie is in behandeling bij mr. L. Mundt van Staal Advocaten.

Nu de vordering op PHB is verpand aan Rabobank, onderzoekt de curator in samenspraak met Rabobank de hardheid van de vordering.

Nu Rabobank is voldaan (zie randnummer 12) heeft zij evenmin een pandrecht op de vordering van Slavenburg op PHB. De curator tracht thans met PHB tot een minnelijke regeling te komen.

Tot op heden is geen minnelijke regeling bereikt. De curator doet (samen met zijn advocaat) nader onderzoek naar de hardheid van de vordering op PHB. Voor dit onderzoek wordt tevens medewerking van voormalige medewerkers van de gefailleerde vennootschap verlangd.

Dit onderzoek loopt nog steeds.

Het onderzoek naar de hardheid van de vordering op PHB is inmiddels voltooid. De hoogte van de vordering op PHB is met name afhankelijk van de tegenvordering die PHB stelt te kunnen verrekenen. De bewijslast in dit kader rust op PHB. Uit het onderzoek van de curator met de voormalige medewerkers van Slavenburg is gebleken dat de door PHB gestelde tegenvordering onvoldoende is onderbouwd. In de komende periode zal duidelijk worden of een en ander tot gerechtelijke procedures zal leiden.

In de elfde verslagperiode is overleg met PHB geweest. PHB heeft ten aanzien van enkele discussieposten nadere stukken overgelegd, die namens de curator worden onderzocht.

Dit onderzoek is inmiddels verricht en de resultaten daarvan zijn met PHB gedeeld.

Op korte termijn zal een overleg met PHB worden gepland over het vervolg.

Onlangs heeft een bespreking met PHB plaatsgevonden. Partijen zijn nog in gesprek om informatie uit te wisselen en te bezien of een minnelijke regeling mogelijk lijkt.

Met Piet Hein Buildings B.V. (PHB) is gesproken over betaling van de laatste openstaande slottermijn van de aanneemsom. Om tot afronding van de contractueel afgesproken bouwwerkzaamheden te komen heeft PHB aanzienlijke kosten moeten maken welke het bedrag van de slottermijn overschrijden. Daarom stelt PHB zich op het standpunt niets verschuldigd te zijn. In het kader van een minnelijke regeling is PHB desalniettemin bereid gevonden een slottermijn van € 207.000,-- (te vermeerderen met 21 % BTW) aan de boedel te voldoen.

Inmiddels is het bedrag van € 250.470,-- (incl. BTW) – na daartoe ontvangen toestemming van de rechter-commissaris - op de boedelrekening bijgeschreven.

26-06-2020: Op één van de voormalige bankrekeningen van de gefailleerde vennootschap is een bedrag ontvangen groot € 249.531,52 wat betrekking heeft op een uitkering op een ingediende vordering in het faillissement van Muypro te Brussel.
Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening van Slavenburg.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Gebleken is dat de gefailleerde vennootschap bij Rabobank en ABN AMRO Bank bankrekeningen aanhoudt.

Het debetsaldo bij ABN AMRO Bank bedroeg op datum faillissement € 1.421,10 en de schuld bij Rabobank bedroeg € 1.534.928,71 (exclusief de uitstaande bankgaranties).

Het saldo van de G-rekening bij Rabobank op datum faillissement bedroeg € 29.262,53.

De belastingdienst heeft het saldo van de G-rekening bij Rabobank ad € 29.262,53 overgemaakt naar de boedelrekening.

Als gevolg van de met NVB getroffen minnelijke regeling is Rabobank inmiddels volledig voldaan (zie randnummer 9).

01-10-2021

 25

5.2 Leasecontracten

Voor zover bij de curator bekend had de gefailleerde vennootschap verschillende overeenkomsten van operational lease (auto's, kopieerapparaten en een koffiemachine).

01-10-2021

 25

5.3 Beschrijving zekerheden

Door de Rabobank zijn per datum faillissement bankgaranties afgegeven voor een totaalbedrag van € 2.607.104,05.

Inmiddels is hiervan na datum faillissement een bedrag groot € 503.704,-- geclaimd.

Inmiddels blijkt een bedrag groot € 419.592,-- na faillissement geclaimd te zijn. Het verschil met bovenvermeld bedrag wordt verklaard doordat een garantie groot

€ 84.112,-- alsnog door Van Erk is overgenomen.

Tot op heden zijn na faillissement voor een totaalbedrag groot € 1.510.712,-- aan door Rabobank gestelde bankgaranties vervallen, dan wel overgenomen door Van Erk.

Thans staat nog één door Rabobank gestelde bankgarantie open ten bedrage van

€ 676.800,--.

Door de ABN AMRO Bank zijn bankgaranties afgegeven voor een bedrag van € 752.000,--.

Rabobank heeft ten behoeve van ABN AMRO Bank een garantie verstrekt voor de verplichtingen van de gefailleerde vennootschap jegens ABN AMRO Bank.

Voormelde bankgaranties zijn mitsdien meegenomen in de hierboven vermelde garantiefaciliteit bij Rabobank.

Tot zekerheid voor de terugbetaling van voornoemde kredietfaciliteiten van de ABN AMRO Bank en de Rabobank zijn door de gefailleerde vennootschap diverse (stille) pandrechten gevestigd.

De door de ABN AMRO Bank gestelde garanties zijn vervallen, zodat thans nog openstaat één garantie van Rabo tot een bedrag van € 676.800,--.

De curator is met de begunstigde van voormelde bankgarantie tot een minnelijke regeling gekomen waarbij de begunstigde slechts een bedrag groot € 155.066,-- onder deze bankgarantie heeft geclaimd.

01-10-2021

 25

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

01-10-2021

 25

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

De curator heeft de handelsnaam en een deel van de debiteuren verkocht aan Slavenburg Bouw B.V., een aan Adriaan Van Erk Groep B.V. gelieerde vennootschap. Adriaan Van Erk Groep B.V. loopt het economische risico van de door de curator gestand gedane aannemingsovereenkomsten terzake van projecten. Voor de overname van voornoemde projecten en de handelsnaam heeft Slavenburg Bouw B.V. een bedrag groot € 55.000,-- exclusief BTW voldaan. Voor het verpande debiteurensaldo terzake voormelde projecten heeft de Slavenburg Bouw een bedrag groot € 293.375,-- voldaan.

Tot slot heeft Adriaan Van Erk Groep B.V. op verzoek van Slavenburg B.V. gestelde bankgaranties tot een bedrag van circa € 428.000,-- "overgenomen".

Tot op heden zijn nog niet alle voormelde bankgaranties overgenomen. De curator verwacht dat zulks in de komende verslagperiode zal worden afgerond.

Inmiddels zijn alle bankgaranties vervallen.

Voorts heeft de curator de gehele kantoorinventaris, staande en gelegen in de kantoorruimte te Capelle aan den IJssel aan de Rivium Boulevard 222, verkocht aan Slavenburg Bouw B.V., tegen betaling van € 43.000,-- exclusief BTW.

Voormelde kantoorinventaris is inmiddels geleverd aan Slavenburg Bouw B.V.

Met Slavenburg Bouw B.V. is de curator overeengekomen dat zij 16 werknemers van Slavenburg B.V. een arbeidsovereenkomst zal aanbieden.

01-10-2021

 25

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie bevond zich op het kantoor aan de Rivium Boulevard 222 te Capelle aan den IJssel en lijkt – vooralsnog – compleet en bijgewerkt.

01-10-2021

 25

In verband met de beëindiging van de huurovereenkomst van het kantoor aan de Rivium Boulevard 222 te Capelle aan den IJssel is voornoemde administratie in de afgelopen verslagperiode bij een opslagbedrijf opgeslagen.

Voorts bevond zich een deel van de administratie in een bedrijfsruimte aan de Bennebroekerweg 251 te Rijsenhout. Dit betrof met name niet financiële administratie en financiële administratie ouder dan twee jaar.

In verband met de beëindiging van de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte aan de Bennebroekerweg 251 te Rijsenhout is voornoemde administratie in de afgelopen verslagperiode bij een opslagbedrijf opgeslagen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de jaarstukken over de jaren 2009 tot en met 2011 gepubliceerd. De jaarrekening 2009 is te laat gedeponneerd.

01-10-2021

 25

(boekjaar 2009: 8 maart 2011, boekjaar 2010: 8 maart 2011 en boekjaar 2011: 8 juni 2012).

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.

01-10-2021

 25

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

Ondertussen heeft een deskundige – in opdracht van de curator – een eerste rapportage aangeleverd ter zake van zijn onderzoek naar de (financiële) administratie en eventuele onrechtmatigheden. De curator zal nagaan of voormelde rapportage aanleiding geeft voor nader onderzoek.

Voormelde rapportage heeft ertoe geleid dat de curator enkele vragen heeft voorgelegd aan het management team van de gefailleerde vennootschap over één specifiek project. Vooralsnog is er geen aanleiding om bestuurdersaansprakelijkheid te veronderstellen.

01-10-2021

 25

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek.

Zie 7.5

01-10-2021

 25

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

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.

De door de rechtbank vastgestelde kosten van de bewindvoerder zijn voldaan.

Daarnaast zijn de door de rechtbank voorlopig vastgestelde kosten van de curator tot en met 31 augustus 2016 inmiddels voldaan.

In de 11e verslagperiode zijn boedelkosten voldaan die door derden zijn gemaakt voornamelijk ten behoeve van de incasso van de vordering op debiteur PHB.

In de 12e verslagperiode zijn boedelkosten voldaan die door derden zijn gemaakt voornamelijk ten behoeve van de incasso van de vordering op debiteur PHB, de verkoop van de woning en de opslagkosten van de administratie over het 1e halfjaar 2018.

01-10-2021

 25

In de 13e verslagperiode zijn boedelkosten voldaan die door derden zijn gemaakt voornamelijk ten behoeve van de incasso van de vordering op debiteur PHB.

In de 14e verslagperiode zijn boedelkosten voldaan die door derden zijn gemaakt voornamelijk ten behoeve van de incasso van de vordering op debiteur PHB alsmede de opslagkosten van de administratie over het 2e halfjaar 2018.

In de 15e verslagperiode zijn de door de rechtbank voorlopig vastgestelde kosten van de curator over de periode 1 september 2016 tot en met 31 juli 2018 voldaan.

In de 16e verslagperiode zijn boedelkosten voldaan die zijn gemaakt voornamelijk ten behoeve van de kwestie met de Belastingdienst en de opslagkosten van de administratie over het 1e halfjaar 2019.

In de 18e verslagperiode zijn boedelkosten voldaan die zijn gemaakt ten behoeve van de opslagkosten van de administratie over het 2e halfjaar 2019.

In de 20e verslagperiode zijn boedelkosten voldaan die zijn gemaakt ten behoeve van de opslagkosten van de administratie over het 1e halfjaar 2020.

24-03-2020: De curator zal in de komende verslagperiode een overzicht van de tot op heden bekende boedelschulden opstellen en deze aan de rechter-commissaris voorleggen zodat tot betaling kan worden overgegaan

26-06-2020: Na ontvangen toestemming van de rechter-commissaris zijn de boedelvorderingen van UWV, boedelhuur en (netto) boedelvorderingen van werknemers voldaan.

05-01-2021: In deze verslagperiode zijn boedelkosten voldaan die zijn gemaakt ten behoeve van de opslagkosten van de administratie over het 2e halfjaar 2020.

01-04-2021: In deze verslagperiode zijn boedelkosten voldaan die zijn gemaakt ten behoeve van de opslagkosten van de administratie over het 1e halfjaar 2021.

01-07-2021: de verhuurder heeft een vordering ad thans EUR 76.215,58 geclaimd als boedelschuld ter zake van vertragingsrente over de boedelhuurtermijnen. Over de vraag of daar de wettelijke (handelsrente) verschuldigd is, bestaat geen zekerheid. Over een soortgelijke kwestie loopt thans een procedure bij de Hoge Raad. De curator wacht de uitkomst van die procedure af.

01-10-2021: de Hoge Raad heeft over voornoemde kwestie nog geen arrest gewezen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.232.086,00

01-10-2021

 25

Toelichting

Door de Belastingdienst zijn tot op heden vorderingen voor een bedrag van € 2.232.086,-- bij de curator ingediend.

Uit onderzoek van de curator blijkt dat een deel hiervan onterecht is ingediend.

Om die reden wordt dat deel betwist. De curator zal hierover met de fiscus in overleg treden.

De curator heeft bij de Belastingdienst een (tussentijds) verzoek gedaan tot teruggaaf van de omzetbelasting ad € 73.170,-- over de boedelperiode, te weten 23 oktober 2013 tot en met 28 februari 2018. Op 15 juni 2018 is door de Belastingdienst een beschikking afgegeven en op 21 juni 2018 is voornoemd bedrag op de boedelrekening ontvangen.

De curator heeft de Belastingdienst aangeschreven over de betwisting van een deel van de door de Belastingdienst ingediende vordering en verwacht hierover in overleg te treden.

26-2-2019: Tot op heden is nog geen antwoord van de Belastingdienst ontvangen.

27-5-2019: Onlangs is van de Belastingdienst een reactie ontvangen. De curator beraadt zich over te nemen stappen.

29-8-2019: de curator heeft de Belastingdienst uitgenodigd voor een gesprek om de kwestie te bespreken. De Belastingdienst weigert echter in gesprek te gaan over de kwestie.

19-12-2019: De curator heeft de belastingdienst om nadere schriftelijke informatie gevraagd.

24-03-2020: Van de Belastingdienst is bericht ontvangen dat de totale vordering € 2.232.086,-- bedraagt. In dit bedrag is begrepen de aanslag ad € 996.546,-
- ex artikel 29 lid 2 OB.
De ingediende vordering komt overeen met de gegevens waarover de curator thans beschikt.

01-07-2021: De vorderingen van de Belastingdienst zijn voor een bedrag van € 2.232.086,-- op de lijst van erkende preferente crediteuren geplaatst.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 484.144,33

01-10-2021

 25

Toelichting

Het UWV heeft volgens opgave een preferente premievordering van € 45.470,67 (preferent ex art. 66 lid 3 WW), een preferente vordering van € 438.673,66 (preferent ex art. 3: 288 sub e BW) en een boedelvordering ex art. 61 Nww van € 448.001,46.

Het UWV heeft een aanvullende vordering ingediend. De boedelvordering ex art. 61 Nww bedraagt thans € 526.642,50. Daarnaast heeft het UWV een concurrente vordering ingediend van € 110.775,30.

01-07-2021: De vorderingen van het UWV zijn voor een bedrag van € 484.144,33 op de lijst van erkende preferente crediteuren geplaatst en voor een bedrag van € 110.775,30 op de lijst van erkende concurrente crediteuren.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 8.600,43

01-10-2021

 25

Toelichting

Tot op heden zijn door overige preferente crediteuren vorderingen voor een bedrag van € 8.900,43 bij de curator ingediend.

01-07-2021: De overige preferente vorderingen zijn voor een bedrag van € 8.600,43 op de lijst van erkende preferente crediteuren geplaatst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.873.285,31

01-10-2021

 25

Toelichting

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap is gebleken dat op 15 oktober 2013 voor € 15.254.115,66 aan (externe) concurrente crediteuren zijn.

Tot op heden zijn door concurrente crediteuren vorderingen voor een bedrag van

€ 16.782.068,76 bij de curator ingediend.

24-03-2020: De curator zal in de komende verslagperiode de door de crediteuren ingediende vorderingen nader beoordelen, nu naar verwachting een (kleine) uitkering zal kunnen plaats vinden.

26-06-2020: Het onderzoek naar de ingediende vorderingen is nog niet afgerond.

Het onderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

05-01-2021: Tot op heden zijn door concurrente crediteuren vorderingen voor een

bedrag van € 17.845.634,76 bij de curator ingediend.

Het onderzoek zal naar de ingediende vorderingen zal naar verwachting op korte termijn worden afgerond.

01-04-2021: Het onderzoek naar de ingediende vorderingen is afgerond en inmiddels is

aan de rechtbank verzocht een datum voor de (pro-forma)verificatievergadering te bepalen.

01-07-2021: Inmiddels heeft op 22 juni 2021 de pro forma verificatievergadering plaats gevonden.

De vorderingen van de concurrente crediteuren voor een totaalbedrag van € 17.873.285,31 (inclusief de concurrente vordering van het UWV) zijn geplaatst op de lijst van erkende concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

01-10-2021

 25

24-03-2020: Naar verwachting zullen de preferente crediteuren volledig kunnen worden voldaan en zal een (kleine) uitkering aan concurrente crediteuren volgen.

Aan deze verwachting kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn immers niet uitgesloten.

Gelet op de huidige stand van het boedelactief enerzijds en de boedelschulden en preferente schulden anderzijds, zal naar verwachting een (kleine) uitkering aan concurrente crediteuren kunnen worden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

- ad a) een door de gefailleerde vennootschap geëntameerde procedure tegen Nederlof Vastgoed Beleggingen B.V. bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

01-10-2021

 25

- ad b) een door de gefailleerde vennootschap geëntameerde procedure tegen H.B.M. Dakbedekking Maatschappij B.V..

- ad c) een door Construction Group B.V. jegens de gefailleerde vennootschap geëntameerde procedure.

- ad d) een door de gefailleerde vennootschap geëntameerde procedure tegen Construction Group Holding B.V. en tegen de heer M.A.J. Kloosterman.

- ad e) - Op 13 maart 2015 is de curator gedagvaard door Direktbank (thans ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.).

9.2 Aard procedures

- ad a) Het niet nagekomen van (betalings)verplichtingen uit hoofde van een aannemingsovereenkomst terzake het project 'Blaakhaven' te Rotterdam.

- ad b) Een niet deugdelijk nagekomen (onder)aannemingsovereenkomst.

- ad c) Kort gezegd is de grondslag voor die vordering erin gelegen dat tussen de gefailleerde vennootschap en Kloosterman Geveltechniek B.V. een overeenkomst tot stand is gekomen inzake het ontwerp en het bouwen van de gevel voor het project Blaakhaven te Rotterdam en dat de gefailleerde vennootschap die overeenkomst niet is nagekomen althans dat de gefailleerde vennootschap de overeenkomst heeft opgezegd. Kloosterman Geveltechniek B.V. is failliet verklaard.

- ad d) Inzet van deze procedure is een verklaring voor recht dat Construction Group Holding B.V. als bestuurder van Construction Group B.V. en M.A.J. Kloosterman als bestuurder van Construction Group Holding B.V. aansprakelijk zijn voor schade die de gefailleerde vennootschap zou hebben geleden door vermeend onrechtmatig door Construction Group B.V. gelegde beslagen.

Voorts wordt betaling gevorderd van hetgeen Construction Group B.V. aan de gefailleerde vennootschap onbetaald laat.

- ad e) Direktbank pretendeert een eerste recht van hypotheek te hebben op een stuk grond aan de Leeghwaterstraat 75 te Sliedrecht.

01-10-2021

 25

9.3 Stand procedures

- ad a) De gefailleerde vennootschap vordert in voormelde procedure een bedrag groot ca. € 5 mio.

De curator heeft voormelde procedure overgenomen.

Nederlof Vastgoed Beleggingen B.V. heeft op 20 mei 2014 haar memorie van antwoord ingediend.

Op eveneens 20 mei 2014 heeft Nederlof Vastgoed Beleggingen B.V. een incidentele vordering tot zekerheidstelling en betaling van proceskosten ingediend.

Op 9 juli 2014 heeft de curator als reactie hierop een memorie van antwoord in voormeld incident ingediend.

Bij incidenteel vonnis d.d. 1 augustus 2014 heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw voormelde incidentele vordering afgewezen en Nederlof Vastgoed Beleggingen B.V. veroordeeld in de proceskosten.

Ondertussen worden de mogelijkheden voor een minnelijke regeling onderzocht en hebben partijen besloten de hoofdzaak naar de parkeerrol te verplaatsen.

Tot op heden is geen minnelijke regeling gerealiseerd en wordt de procedure door partijen voortgezet.

Op 16 oktober 2014 heeft de curator zijn memorie van repliek in conventie en antwoord in reconventie ingediend. De zaak stond op de rol van 25 februari 2015 voor het nemen van een memorie van dupliek in conventie en repliek in reconventie aan de zijde van Nederland Vastgoed Beleggingen B.V. Ten tijde van het opstellen van dit verslag heeft de curator de betreffende memorie nog niet ontvangen.

01-10-2021

 25

Op de rol van 25 februari 2015 heeft NVB haar memorie van dupliek in conventie en repliek in reconventie genomen.
Vervolgens heeft de curator op de rol van 27 mei 2015 zijn memorie van dupliek in reconventie genomen.

De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft een mondelinge behandeling bepaald op 23 en 25 november 2015.

Na de mondelinge behandeling op 23 en 25 november 2015 heeft de curator een minnelijke regeling getroffen met NVB, waarbij NVB onder meer is verplicht om een bedrag groot EUR 2.150.000 te betalen aan de boedel. Voormeld bedrag is inmiddels door de boedel ontvangen.

- ad b) De door de gefailleerde vennootschap

gevorderde vordering bedraagt ca. € 21.000,--. H.B.M. Dakbedekking Maatschappij B.V. betwist voormelde vordering en pretendeert op haar beurt een vordering te hebben van ca. € 16.000,--.
De curator heeft voormelde procedure niet overgenomen.

- ad c) Na het faillissement is de (vermeende) vordering op de gefailleerde vennootschap overgenomen door Construction Groep B.V.
De vordering bedraagt in hoofdsom € 944.078,56.

De gefailleerde vennootschap heeft een reconventionele vordering ingesteld wegens schadevergoeding (in hoofdsom € 553.443,-).
De curator heeft voormelde procedure niet overgenomen.

- ad d) De curator heeft voormelde procedure niet overgenomen.

- ad e) Dit perceel grond is eigendom van Realisatie Grond Sliedrecht ("RGS"). Hierop is een recht van hypotheek gevestigd ten gunste van de gefailleerde vennootschap. RGS heeft het perceel grond verkregen na een eerdere veiling.

Direktbank is van mening dat de veiling en de daaropvolgende levering van de betreffende grond niet heeft geleid tot een zuivering als bedoel in art. 3:273 lid 1 BW en dat het perceel onafgebroken belast is geweest met het eerder ten gunste van Direktbank gevestigde recht van hypotheek.
Op 8 juli 2015 heeft de curator zijn conclusie van antwoord ingediend. Vervolgens is door de rechtbank een comparitie van partijen gelast op 12 november 2015.

Op 13 januari 2016 heeft de rechtbank vonnis gewezen en de vorderingen van Direktbank afgewezen.

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

01-07-2021:

- kwestie verdragingsrente boedelschuld
- verdere financiële afwikkeling

01-10-2021

 25

01-10-2021:

- kwestie verdragingsrente boedelschuld
- verdere financiële afwikkeling

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

2-1-2022

01-10-2021

 25

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen