

**DRIEENTWINTIGSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTS-
WET IN HET FAILLISSEMENT VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID MALIGNUM B.V. (VOORHEEN HOUTSMA B.V.)**

*Dit faillissementsverslag is zowel digitaal als per post bij de Rechtbank ingediend.
Het digitaal ingediende verslag is identiek aan het papieren verslag.*

Gegevens onderneming:	De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Malignum B.V. (hierna: "Malignum") is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (4143 HK) Leerdam aan de Energieweg 15 m. Malignum is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 33169218.
Faillissementsnummer:	F 10/13/297
Datum uitspraak:	27 maart 2013
Curator:	Mr. R.J.R.M. de Bok per 28 maart 2013
Rechter-commissaris:	Mr. J.C.A.T. Frima
Datum verslag:	23 november 2020
Activiteiten onderneming:	Winkels in keukens. Detailhandel in keukens in sanitair (KvK-omschrijving). De activiteiten waren reeds voor datum faillissement gestaakt.
Verslagperiode:	22 augustus 2020 tot en met 22 november 2020
Saldo boedelrekening	EUR 3.904,61 (EUR 47.427,87)

De wijzigingen ten opzichte van het vorige faillissementsverslag zijn schuingedrukt weergegeven.

Op 23 januari 2020 is een verkort openbaar verslag (nummer 20) gepubliceerd. Vanwege het vonnis van 13 mei 2020 is het 21^{ste} verslag eerder dan de aangekondigde datum gepubliceerd.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Malignum B.V. is opgericht bij notariële akte van 6 mei 1982. Tot 1 januari 2013 luidde de statutaire naam van de vennootschap Houtsma B.V.

Sedert 31 december 2012 is Immundae Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap. Tot 31 juli 2012 was de enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap Houtsma Beheer B.V. In 31 juli 2012 tot en met 31 december 2012 was De Tickert B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

Middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap is de heer E. van Dalen. De Tickert B.V. is eveneens een vennootschap van de heer Van Dalen.

5^e verslag:

De naam van de vennootschap De Tickert B.V. is per medio 2013 gewijzigd in Fingh B.V. welke vennootschap per 29 juli 2014 in staat van faillissement is verklaard met aanstelling van mr. Wesselink als curator (C 10/14/708 F).

7^e verslag: De heer E. H. van Dalen was tot 13 februari 2015 bestuurder en enig aandeelhouder van Immundae Holding B.V. De aandelen in Immundae Holding zijn per 13 februari 2015 overgedragen aan de stichting Stichting Administratiekantoor Gunja. Van 13 februari 2015 tot 6 augustus 2015 heeft de heer G.K. Bottges als bestuurder van Immundae Holding ingeschreven gestaan (over de periode 13 februari 2015 tot en met 27 februari 2015 tezamen met de heer J. Koedoot). Sedert 6 augustus staat Huur een wrak B.V. (kvk-nummer 58528407) als enig bestuurder ingeschreven.

1.2 tot en met 1.6

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. De curator verwijst naar de voorgaande verslagen.

1.7 Oorzaak faillissement

De middellijk bestuurder heeft over de achtergrond en de oorzaak van het faillissement het volgende verklaard. Eind juli 2012 heeft de bestuurder via de vennootschap De Tickert B.V. de aandelen in de vennootschap Houtsma B.V. van voormalig aandeelhouder Houtsma Beheer B.V. overgenomen. De onderneming van de (overgenomen) vennootschap exploiteerde een aantal keukenzaken in met name de regio's Noord Holland en Flevoland. Er zouden ongeveer 9 winkels zijn en een fabriek. Bij de vennootschappen zouden op dat moment ongeveer 70 mensen werkzaam zijn geweest.

Volgens opgave van de bestuurder zou de vennootschap met haar ondernemingen financieel gezien in zeer zwaar weer verkeren. Volgens de bestuurder zou de (toenmalige) accountant hebben aangegeven dat de vennootschap feitelijk failliet was. De huidige bestuurder zou ervaring hebben met slecht draaiende ondernemingen in de keuken-

branche en om die reden zijn benaderd. Via de vennootschap De Tickert B.V. heeft de bestuurder vervolgens de aandelen overgenomen met als doel de vennootschap te saneren en er weer een gezonde onderneming van te maken. Daartoe zou een aantal winkels worden gesloten en zouden er niet langer zelf keukens worden gefabriceerd. Een deel van het personeel zou moeten afvloeien.

De overnamesom van de aandelen zou € 1,-- bedragen en verder zou er gedurende een aantal maanden na de overname in termijnen een bedrag van € 150.000 worden betaald. Deze betaling zag op de betaling van een vordering van Houtsma Beheer uit hoofde van niet betaalde huurpenningen. De bestuurder heeft verklaard dat na de overname van de aandelen zou zijn gebleken dat er "lijken in de kast zaten". Er is toen een dispuut ontstaan met de voormalig aandeelhouder over de afwikkeling van de verkoop en zou een gedeelte van de uitgestelde 'koopsom' (€ 90.000) niet meer zijn betaald.

Omdat de bestuurder zou voorzien dat de vennootschap het mogelijk niet zou redden, is – teneinde de bekende (handels)naam Houtsma Keukens niet te beschadigen – de naam van de vennootschap veranderd en zijn de aandelen overgedragen aan een andere vennootschap. Vervolgens hebben er in het eerste kwartaal van 2013 (nadere) saneringsmaatregelen plaatsgevonden en zijn de activiteiten grotendeels overgedragen aan nieuwe vennootschappen. Eind maart 2013 is besloten het faillissement van de vennootschap aan te vragen.

De curator heeft de achtergronden en de oorzaak van het faillissement nog in nader onderzoek.

Verwezen wordt naar paragraaf 7 van dit verslag.

2. Personeel

Er hebben zich geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag voorgedaan. De curator verwijst naar het vorige faillissementsverslag.

3. Activa

Er hebben zich geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag voorgedaan. De curator verwijst naar de vorige faillissementsverslagen.

4. Debiteuren

Er hebben zich geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag voorgedaan. De curator verwijst naar de vorige faillissementsverslagen.

5. Bank / zekerheden

Er hebben zich geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag voorgedaan. De curator verwijst naar de vorige faillissementsverslagen.

6. Doorstart / voortzetten

Er hebben zich geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag voorgedaan. De curator verwijst naar het vorige faillissementsverslag.

7. Rechtmatigheid

7.1 tot en met 7.4

Er hebben zich geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag voorgedaan. De curator verwijst naar de vorige faillissementsverslagen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur en/of overige onrechtmatige gedragingen van het bestuur of derden binnen de organisatie nog in onderzoek. De curator richt zijn onderzoek met name op de overdracht van de activiteiten in de maanden voorafgaand aan het faillissement, waarbij een deel van het personeel is overgegaan naar andere vennootschappen en een deel van het personeel zou zijn achtergebleven bij de gefailleerde vennootschap. De curator zal hier met de bestuurder en andere betrokkenen binnen de organisatie over spreken. In dit verband is de (financiële) administratie aan een onderzoek onderworpen. De curator zal in een volgend faillissementsverslag nader over zijn bevindingen berichten.

2^e verslag:

De curator heeft vastgesteld dat een deel van het personeel in februari 2013 werkzaam is geweest voor 'Houtsma nieuw' terwijl de loonkosten zijn voldaan door de gefailleerde vennootschap. De door de gefailleerde vennootschap betaalde loonkosten zijn terugbetaald. De curator zal zich in de komende periode verder richten op het doen van onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur, waarbij het onderzoek zich met name richt op de overdracht van de activiteiten in de maanden voorafgaand aan het faillissement.

3^e verslag:

De curator heeft eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur en/of overige onrechtmatige gedragingen van het bestuur thans nog in onderzoek. In dat kader worden er in dit verslag daaromtrent geen nadere mededelingen gedaan.

4^e verslag:

De curator heeft het onderzoek afgerond. In verband met de verdere afwikkeling worden er op dit moment geen nadere mededelingen gedaan.

5^e verslag:

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

6^e verslag: De curator heeft jegens de (middellijk) bestuurder een standpunt ingenomen aangaande kennelijk onbehoorlijk bestuur en/of onrechtmatig handelen. De curator heeft zich in dat kader gericht op de voorbereiding van een mogelijke procedure. De curator zal hier in een volgend verslag nader over berichten.

7^e verslag: Er is een procedure aanhangig gemaakt tegen de bestuurder en twee aan de bestuurder gelieerde vennootschappen, Bithi-N B.V. (voorheen Houtsma Nederland B.V.) en Immundae Holding B.V. Uitsluitend de bestuurder heeft zich gesteld. De procedure staat voor het nemen van een conclusie van antwoord (medio oktober 2015).

8^e verslag: Door de bestuurder is een conclusie van antwoord genomen. Begin december 2015 heeft vervolgens bij de Rechtbank Rotterdam een comparitie van partijen plaatsgevonden. Partijen hebben voor en na de comparitie onderhandeld over een regeling, zij het zonder succes. De zaak staat voor vonnis (begin mei 2016).

9^e verslag: De rechtbank heeft op 25 mei 2016 een tussenvonnis gewezen. In het vonnis is voorlopig geoordeeld dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur op grond van artikel 2:248 BW of op grond van artikel 2:9 BW. Met betrekking tot de vordering gegrond op artikel 6:162 BW is bepaald dat partijen nader bewijs mogen leveren ten aanzien van door partijen ingenomen standpunten (akte na tussenvonnis). De aktes dienen nog te worden genomen door partijen. De curator wint advies in over de proceskansen in geval van een mogelijk in te stellen hoger beroep.

10^e verslag: De aktes zijdens partijen zijn of worden op korte termijn genomen. Er is advies gevraagd over het instellen van hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank (hoewel er nog geen eindvonnis is gewezen). Partijen hebben gesproken over een regeling maar dat heeft niet tot een oplossing geleid.

11^e verslag: De procedure staat thans na aanhouding voor vonnis op 15 november 2017.

12^e verslag: de procedure staat voor vonnis medio februari 2018.

13^e verslag: de procedure staat voor vonnis begin mei 2018.

14^e verslag: de procedure staat voor vonnis op 25 juli 2018.

15^e verslag: Op 4 juli 2018 is in de procedure tegen de bestuurder (tussen)vonnis gewezen. In het vonnis is door de rechtbank geoordeeld over betalingen door failliet die vanaf 1 februari 2013 tot datum faillissement hadden plaatsgevonden. De door de curator gestelde selectieve betalingen (tussen 20-25) zijn door de rechtbank uitvoerig behandeld. Geoordeeld is dat betalingen voor een totaalbedrag van circa EUR 240.000 als onrechtmatig worden aangemerkt, betalingen voor circa EUR 84.000 als niet onrechtmatig en voor de betalingen voor een totaalbedrag van circa EUR 28.000 is een beslissing aangehouden en worden partijen indien nodig in de gelegenheid gesteld nader bewijs te leveren. De rechtbank heeft verder geoordeeld dat de bestuurder in de gelegenheid wordt gesteld bewijs te leveren van zijn stelling dat er met de curator bij een afspraak enkele maanden na het faillissement, is overeengekomen dat hij gevrijwaard zou worden van (bestuurders)aansprakelijkheid in of met betrekking tot het faillissement. De curator heeft deze stelling betwist. De bestuurder heeft aangegeven zijn stelling te bewijzen door middel van het horen van getuigen. De getuigenverhoren staan (voorlopig) ingepland in november 2018. Partijen onderzoeken naar aanleiding van het vonnis de mogelijkheden voor een regeling.

16^e verslag: In november 2018 hebben de getuigenverhoren plaatsgevonden. Er zijn van de zijde van de bestuurder zes getuigen gehoord, waaronder de bestuurder zelf en de curator. Een getuige heeft een schriftelijke verklaring afgelegd. Aan deze getuige zijn aanvullende schriftelijke vragen gesteld. In een akte heeft de curator zich uitgelaten over enkele punten uit het tussenvonnissen van 4 juli 2018. Er dient nog een beslissing te worden genomen of er contra-enquête wordt ingesteld. Na het sluiten van de enquête wordt de zaak naar de rol verwezen voor conclusie na enquête.

17^e verslag: De enquête is gesloten, er zijn en worden geen andere getuigen gehoord. De procedure staat op de rol voor 1 mei 2019 voor conclusie na enquête. De curator zal deze opstellen en bij de rechtbank indienen. De curator gaat ervan uit dat er daarna eindvonnissen zal worden gewezen.

18^e verslag: De bestuurder heeft van de gelegenheid om bij akte te reageren op een aantal producties die zijdens de curator in het geding zijn gebracht (roldatum 10 juli 2019) gebruikt gemaakt. Naar verwachting zal nu door de rechtbank eindvonnissen worden gewezen. Een datum is nog niet bekend.

19^e verslag: De procedure staat na een aantal aanhoudingen thans voor vonnis op 16 oktober 2019.

21^e verslag: In de procedure tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de Rechtbank Rotterdam op 13 mei 2020 vonnis gewezen. De rechtbank heeft met toepassing van de Haviltex-norm geoordeeld dat de bestuurder door middel van het horen van getuigen geslaagd is in de aan hem opdragen bewijsopdracht dat hij met de curator heeft afgesproken dat hij met de betaling die hij aan de boedel heeft gedaan, als bestuurder van Malignum gevrijwaard werd van (bestuurders-)aansprakelijkheid in of met betrekking tot het faillissement van Malignum. Het oordeel van de rechtbank houdt

dus in dat ook de vorderingen die voor de toewijzing gereed lagen (zie hiervoor bij verslag 15), zijn afgewezen, met veroordeling van de curator in de kosten van het geding.

De curator beraadt zich in de komende (verslag)periode over het al dan niet instellen van hoger beroep tegen de (tussen)vonnissen van de rechtbank.

22^e verslag: De curator heeft de rechter-commissaris verzocht om machtiging ex artikel 68 lid 2 Faillissementswet tot het instellen van hoger beroep tegen de (tussen)vonnissen van de Rechtbank Rotterdam in de procedure tegen de bestuurder. Naar aanleiding van dat verzoek heeft op 13 augustus 2020 een hoorzitting plaatsgevonden waar ten overstaan van de rechter-commissaris de curator en de bestuurder (bijgestaan door een advocaat) hun standpunten hebben toegelicht. Voorafgaand aan deze bijeenkomst is de bestuurder in de gelegenheid gesteld zijn visie te geven op het verzoek van de curator en is er namens de bestuurder gemotiveerd bezwaar gemaakt tegen het verlenen van machtiging om hoger beroep in te mogen stellen. Bij beschikking van 19 augustus 2020 heeft de rechter-commissaris geoordeeld dat – na een belangenafweging – het in het belang van de boedel wordt geacht dat de curator doorprocedeert en is aan de curator machtiging verleend om hoger beroep in te stellen.

De curator heeft tijdig voor het verstrijken van de hoger beroepstermijn een appeldagvaarding uitgebracht. De appel dagvaarding dient tegen de rol van 3 november 2020 te worden aangebracht. De curator zal zich richten op het opstellen van de memorie van grieven.

23^e verslag: De curator heeft de memorie van grieven in voorbereiding en zal deze naar verwachting op korte termijn indienen. De procedure bij het Gerechtshof Den Haag staat op de roldatum van 15 december 2020. Er zullen in beginsel grieven worden gericht tegen een beperkt aantal overwegingen c.q. beslissingen van de rechtbank.

7.6 Paulianeus handelen

Zie punt 7.5 van dit verslag.

Werkzaamheden

Opstellen processtuk.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Naar verwachting zal het UWV een boedelvordering hebben in verband met de overname van de salarissen van de personeelsleden vanaf datum faillissement tot aan het einde van de opzegtermijn. Mogelijk zullen er nog een aantal verhuurders zijn met een boedelvordering in verband met de verschuldigde huurpenningen na datum faillissement. Verder zal het salaris curator een boedelvordering opleveren.

2^e verslag:

Het UWV heeft nog geen vordering uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen na datum faillissement ingediend bij de curator. Tot de datum van dit verslag zijn door/namens twee verhuurders (voorlopige) boedelvorderingen ingediend van respectievelijk € 9.588,32 en € 6.230,57.

3^e verslag

Het UWV heeft nog geen boedelvordering ingediend.

4^e verslag:

Het UWV heeft een boedelvordering van in totaal € 82.798,50 ingediend in verband met overgenomen loonverplichtingen na datum faillissement.

5^e verslag:

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

9^e verslag: UWV heeft een gewijzigde boedelvordering ad EUR 93.409,24 ingediend.

8.2 Preferente vordering van de fiscus

De curator heeft de fiscus gevraagd om opgave te doen van eventuele vorderingen op de gefailleerde vennootschap. De fiscus heeft nog geen opgave gedaan van de fiscale schulden van de gefailleerde vennootschap.

2^e/3^e/4^e verslag:

De fiscus heeft aan de curator de navolgende vorderingen kenbaar gemaakt:

Belasting	Bedrag	Kosten
Omzetbelasting	€ 567.266	€ 10.062
Omzetbelasting 29 lid 2 OB	-	
Loonheffingen	€ 342.030	€ 1.346
Motorrijtuigenbelasting	€ 93	
Vennootschapsbelasting	-	
Overige	-	
Totaal	€ 909.389	€ 11.408

In de afgelopen verslagperiode heeft de fiscus over de maand april 2013 een aanslag omzetbelasting opgelegd van € 174.991. De curator heeft tegen deze aanslag bezwaar ingesteld nu de activiteiten van de vennootschap in april 2013 reeds waren gestaakt. De fiscus heeft dit bezwaar gehonoreerd en de aanslag is vernietigd. Ook een aanslag loonheffing over de maand maart 2013 ad € 166.321 is door fiscus op nihil gesteld. De curator heeft aanslag omzetbelasting maart 2013 ad € 37.801 nog in onderzoek. Voornoemde aanslagen zijn niet in het bovenstaande overzicht verwerkt.

6^e verslag: Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

8.3 Preferente vordering van het UWV

De salarissen van het personeel zouden tot en met februari 2013 zijn voldaan. Over de maand maart zou het personeel geen salaris meer hebben ontvangen. Verder verwacht de curator dat een aantal werknemers een vordering zal indienen bij het UWV in verband met een niet uitgekeerde 13^e maand over 2012. Het UWV neemt de loonverplichtingen van voor datum faillissement over en zal uit dien hoofde een preferente vordering op de boedel hebben.

2^e verslag:

Het UWV heeft nog geen vorderingen bij de curator ingediend.

3^e verslag

Het UWV heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.

4^e verslag: Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van in totaal € 88.722,86.

5^e verslag:

Het UWV heeft een gewijzigde preferente vordering ingediend. De vordering bedraagt thans in totaal € 88.906,19.

9^e verslag: De gewijzigde preferente vordering van UWV bedraagt EUR 91.599,30.

8.4 Andere preferente crediteuren

Mogelijk hebben één of meerdere voormalig werknemers van de gefailleerde vennootschap een preferente vordering op de vennootschap. Inmiddels zijn er namens enkele werknemers vorderingen ingediend bij de curator, voor het geval deze vorderingen niet door het UWV worden voldaan. Vorderingen van werknemers die niet door het UWV worden overgenomen, kunnen door de werknemers bij de curator worden ingediend.

2^e verslag: De curator heeft enkele werknemers verzocht de ingediende nader te specificeren of te onderbouwen. In totaal zijn er door voormalig werknemers voor circa € 4.000 aan vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Volgens de administratie zouden er circa 140 schuldeisers zijn. De curator heeft de schuldeisers verzocht een vordering in te dienen. Tot heden hebben circa 35 schuldeisers een vordering ingediend.

2^e verslag:

Tot de datum van dit verslag hebben (circa) 75 crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

3^e verslag

Tot de datum van dit verslag hebben circa 90 crediteuren een vordering ter verificatie bij de curator ingediend.

4^e verslag

Er hebben (circa) 90 crediteuren een concurrente vordering ter verificatie ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Op datum faillissement stond volgende de administratie van de gefailleerde vennootschap een bedrag van € 869.681,41 aan vorderingen bij crediteuren open. Tot heden is er door de concurrente schuldeisers voor een totaalbedrag van € 372.587,43 aan vorderingen ingediend. Een aantal ingediende vorderingen is op het moment van indienen van het eerste verslag nog niet verwerkt. Het bedrag aan ingediende schuldvorderingen zal derhalve nog stijgen.

2^e verslag

De tot de datum van dit verslag door de concurrente schuldeisers ingediende vorderingen bedragen in totaal € 748.317,76.

3^e verslag

Door de concurrente schuldeisers is tot de datum van dit verslag een totaalbedrag aan concurrente vorderingen ingediend ad € 711.653,41. De verlaging is het gevolg van het intrekken van een aantal vorderingen door aan de bestuurder gelieerde partijen.

4^e verslag

Er is een aantal nieuwe vorderingen ingediend. Dit betreffen onder meer twee relatief hoge vorderingen voor een totaalbedrag van circa € 189.000 van de voormalig (middelrijk) aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. Door de concurrente schuldeisers is tot de datum van het vierde verslag een totaalbedrag aan concurrente vorderingen ingediend van € 903.355,95.

5^e verslag:

Door concurrente schuldeisers is tot de datum van het vijfde verslag een totaalbedrag aan concurrente vorderingen ingediend van € 915.166,21.

6^e verslag: De ingediende concurrente schuldenlast bedraagt € 915.608,86.

7^e verslag: Geen wijzigingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De kans op een uitkering aan concurrente schuldeisers is nihil. De verwachting is dat gelet op de omvang van het passief en het (eventueel te verwachten) voor verdeling beschikbare actief, het faillissement wegens gebrek aan baten wordt opgeheven.

Werkzaamheden

Geen

9 Overig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Op wat voor termijn het faillissement afgewikkeld kan worden, is niet bekend. De curator heeft hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen van de rechtbank in de procedure tegen de bestuurder. Uitgangspunt is dat de memorie van grieven medio december 2020 bij het Gerechtshof Den Haag wordt ingediend.

9.2 Plan van aanpak

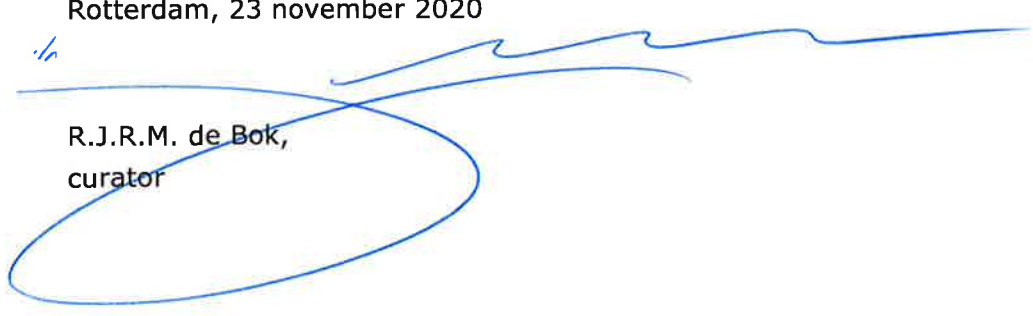
De curator richt zich in de komende verslagperiode op:

- 1. Het opstellen van de memorie van grieven;*
- 2. de verdere behandeling van de procedure.*

9.3 Indiening volgend verslag

De curator zal uiterlijk over *drie* maanden na indiening van dit verslag het volgende faillissementsverslag ter griffie doen deponeren.

Rotterdam, 23 november 2020


R.J.R.M. de Bok,
curator