

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	03-12-2019
Insolventienummer	F.10/16/153
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000004443:F001</u>
Datum uitspraak	15-03-2016

R-C	mr. F. Damsteegt - Molier
Curator	<u>mr G.J. Schras</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Brandsma Vorkheftrucks B.V.

16-05-2018



Gegevens onderneming

Brandsma Vorkheftrucks B.V. zaakdoende aan de Nieuw-Mathenesserstraat 30
te (3113 AH)
Schiedam, statutair gevestigd te Rotterdam.

16-05-2018



Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister: Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw.

16-05-2018



Verkoop, verhuur, leasing, service, onderdelen van interne transportmiddelen. Naar de curator begrijpt van de bestuurder zijn de meeste van deze activiteiten de laatste

jaren afgebouwd. Feitelijk bestonden de werkzaamheden in de aanloop naar het faillissement nog slechts uit het verrichten van onderhoud aan (in het bijzonder) vorkheftrucks en het leveren van onderdelen en verrichten van reparaties aan vorkheftrucks.

De curator onderzoekt welke activiteiten op welk moment zijn afgebouwd en welke activiteiten recent nog warden uitgevoerd.

Na onderzoek is gebleken dat de werkzaamheden van gefailleerde in de aanloop naar het faillissement nog slechts bestonden uit het verrichten van onderhoud van heftrucks en het leveren van onderdelen en verrichten van reparaties aan vorkheftrucks. De curator heeft vernomen dat werknemers van gefailleerde ook werkzaamheden voor een aan de bestuurder gelieerde vennootschap verrichtten. De curator heeft dit deel nog in onderzoek.

Uit het onderzoek van de curator is gebleken dat door werknemers van gefailleerde bij tijd en wijlen werkzaamheden werden verricht voor een aan de bestuurder gelieerde vennootschap (Klewin International). Uit dit onderzoek is ook gebleken dat er forse onttrekkingen vanuit de vennootschap ten behoeve van een vrijwel louter voor Klewin International werkzame derde hebben plaatsgevonden. Ter zake wordt verder naar het onderdeel "rechtmatigheid" verwezen.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend. De aangetroffen administratie geeft hierin onvoldoende inzicht.

16-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

5

16-05-2018



Boedelsaldo

€ 16.120,04

16-05-2018

 7

€ 24.516,24

21-08-2018

 8

€ 5.086,60

27-11-2018

 9

€ 5.086,60

04-06-2019

 11

€ 12.001,44

03-12-2019

 **13**

Verslagperiode

van
17-1-2018

16-05-2018

 7

t/m
17-5-2018

van
18-5-2018

21-08-2018

 8

t/m
21-8-2018

van
22-8-2018

27-11-2018

 9

t/m
27-11-2018

van
28-11-2018

22-02-2019

 10

t/m
22-2-2019

van
23-2-2019

04-06-2019

 11

t/m
31-5-2019

van
1-6-2019

04-09-2019

 12

t/m
4-9-2019

van
5-9-2019

03-12-2019

 **13**

t/m
3-12-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	22 uur 12 min
8	23 uur 0 min
9	3 uur 3 min
10	0 uur 51 min
11	2 uur 45 min
12	2 uur 9 min
13	8 uur 9 min
totaal	62 uur 9 min

Toelichting bestede uren

7) 22 uur en 20 minuten
Totaal: 203 uur en 48 minuten.

16-05-2018



8) 23 uur en 0 minuten
Totaal: 226 uur en 48 minuten.

21-08-2018



9) 3 uur, 3 minuten
Totaal: 229 uur, 51 minuten

27-11-2018



10) 0,85 uur (51 minuten)
Totaal: 230,70 uur (230 uur en 42 minuten)

22-02-2019



2 uur en 45 minuten.
Totaal: 232 uur en 51 minuten.

04-06-2019



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De drie broers Brandsma zijn aandeelhouder van Handelsonderneming Brandsma B.V.

16-05-2018



Laatstgenoemde vennootschap is 100% aandeelhouder van de thans gefailleerde vennootschap. Bestuurder van de vennootschap op het moment van faillissement is de heer Oebele Brandsma.

1.2 Lopende procedures

De curator heeft vernomen dat er een tweetal procedures tegen de vennootschap lopen.

De twee lopende procedures zijn niet door de curator overgenomen.

16-05-2018



De eerste procedure (C/10489348/HA ZA 15-1175) betrof een procedure die door de gefailleerde vennootschap tegen de heer M. Brandsma (broer van Oebele Brandsma) was aangevangen strekkende tot het betalen van schadevergoeding ad € 100.000,00 met als grondslag verduistering/onttrekking van gelden. De curator heeft deze procedure beoordeeld en besloten deze niet over te nemen. Nadien is bij vonnis van de rechtbank d.d. 22 juni 2016 Brandsma Vorkheftrucks B.V. van instantie ontslagen en in de proceskosten veroordeeld.

De tweede procedure (C10/491223/HA ZA 15-1097) betrof een procedure bij de kantonrechter in verband met het ontslag op staande voet van de heer M. Brandsma. De curator heeft dit ontslag op staande voet ingetrokken omdat het ontslag reeds op formele gronden niet zou slagen. De heer M. Brandsma heeft in deze zaak om een uitspraak verzocht in verband met een eventuele aanspraak op achterstallig salaris bij het UWV.

4) Voor dit onderdeel zijn geen werkzaamheden meer voorzien.

1.3 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen zullen op korte termijn worden opgezegd.

16-05-2018



AON heeft op 23 maart 2016 bevestigd dat zij verzekeraars zal laten weten de verzekeringen per faillissementsdatum te royeren. ASR heeft de beëindiging van de verzekering bevestigd.

De werkzaamheden voor dit aspect zijn afgerond.

1.4 Huur

De curator heeft geen huurovereenkomst tussen gefailleerde en de Handelsonderneming

Brandsma B.V., eigenaar van het (inmiddels beëindigde) erfpachtsrecht, aangetroffen. Naar verluidt zouden de erfpachtscanon en de hypothecaire verplichtingen rechtstreeks door gefailleerde worden voldaan. De curator onderzoekt dit nader.

16-05-2018



Desgevraagd heeft de externe boekhouder de curator laten weten dat er nimmer huur is doorbelast noch betaald. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat er geen schriftelijke huurovereenkomst bestond. Gefailleerde heeft in het verleden wel rechtstreeks aan de erfverpachter, erfpachtcanon betaald. Uit de administratie blijkt niet in hoeverre deze betalingen als vorderingen op de eigenaar van de onroerende zaken hebben te gelden.

Voor zover rechtens vereist is de huur opgezegd. Het onroerend goed is (daarna) "verweesd" achtergebleven. De vennootschap die eigenaar van het pand is heeft zich uit laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. De hypotheekhouder (Deutsche Bank) voorziet dat verkoop onmogelijk is omdat het erfpachtrecht verlopen zou zijn.

De curator wordt regelmatig aangesproken door derden inzake de deplorabele toestand van de achtergelaten panden, maar ziet voor zichzelf geen rol weggelegd in deze kwestie. De panden behoren immers niet tot de faillissementsboedel.

4) Omtrent de status van de panden is niet meer vernomen na het vorige verslag.

5) Dit onderdeel is afgerond.

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft van de bestuurder vernomen dat de verhuuractiviteiten in de loop der jaren fors waren teruggelopen. Uit de door de curator met de werknemers gevoerde interviews leidt de curator af dat de onderneming van gefailleerde vanuit het bestuur onvoldoende sturing had, zodanig dat in commerciële zin het wegvallen van de verhuur kon worden opgevangen. Ook de interne operationele en financiële organisatie was niet op orde. Op grond van de met de medewerkers gevoerde gesprekken, de staat van de boekhouding en het grote onderling dispuut tussen de (voormalig) bestuurder Oebele Brandsma en Martin Brandsma, is de curator van oordeel dat de focus in de onderneming volstrekt onvoldoende was. Daarbij komt ook dat in de afgelopen jaren maandelijks forse sommen geld voor een zusteronderneming (Klewin International) werden aangewend.

16-05-2018



Het voorgaande is naar het oordeel van de curator de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

16-05-2018

**Toelichting**

Volgens opgave van de bestuurder waren er ten tijde van het faillissement vijf werknemers. De curator trof over de maand februari zeven loonstroken en heeft al die zeven personen zekerheidshalve met verlof van de rechter-commissaris ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

9

16-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-3-2016	5	Op 21 maart 2016 is het personeel ontslag aangezegd. Een werknemer is in de aanloop naar het faillissement reeds ontslagen. Ook voor deze exwerknemer heeft de curator melding gedaan bij het UWV.

totaal 5

2.4 Werkzaamheden personeel

Met een vertegenwoordiger van het UWV is overleg gevoerd over het ontslag. Vanuit de administratie van gefailleerde zijn de benodigde gegevens aangeleverd om de intake door het UWV te faciliteren. Het UWV heeft aangegeven de werknemers individueel bij haar op kantoor uit te nodigen. Voor dit onderdeel zijn geen verdere bijzondere werkzaamheden voorzien.

Dit onderdeel is afgerond.

16-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen			
------	--	--	--

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Dit onderdeel is afgerond.

04-06-2019

 11

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek naar eventuele regresvorderingen uit hoofde van door gefailleerde gedane betalingen ter zake de onroerende zaken van Handelsonderneming Brandsma B.V.

16-05-2018

 7

Vanwege de verlopen erfpachtsrechten en de vorderingspositie van de Deutsche Bank is een eventuele regresvordering niet verhaalbaar op de betreffende vennootschap, welke vennootschap als gezegd is uitgeschreven. Deze kwestie is afgerond.

7) De curator is aangeschreven door DCMR om ter zake de locatie waar voorheen

Brandsma gevestigd was een eind bodemonderzoek te doen verrichten. De curator

heeft contact met DCMR rondom de noodzaak en de opportuniteit van dit verzoek.

Op 20 april 2018 heeft de DCMR laten weten dat zij het voornemen hebben een last onder dwangsom op te leggen. De curator heeft op 3 mei 2018 hiertoe een zienswijze ingediend en is in afwachting van verdere besluitvorming.

12)

Van de DCMR is niet meer vernomen. De curator beschouwt deze kwestie als afgedaan.

04-09-2019

 12

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Ter plaatse werd een kantoor aangetroffen met een verouderde inventaris. In de bedrijfshal bevindt zich een ingerichte werkplaats met onder andere een 4-koloms hefbrug. De curator heeft een taxatie uit laten voeren. De curator stelt zich op het standpunt dat alle aangetroffen bedrijfsmiddelen eigendom van gefailleerde zijn. Ondanks verkoopinspanning van de zijde van de curator bleek een en ander onverkoopbaar. Met instemming van de pandhouder en de rechter-commissaris wordt door Puper B.V. ter plaatse een internetveiling georganiseerd. De curator heeft de beide groepsmaatschappijen in verband met deze veiling in gelegenheid gesteld eventuele rechten op deze zaken voor woensdag 20 juli 2016 kenbaar te maken. De veiling is afgerond.

16-05-2018



De bodemzaken hebben € 5.559,95 opgebracht
Het materieel niet-bodemzaak heeft € 644,93 opgebracht
Het rollend materieel ter plaatse heeft € 26,62 opgebracht
Op deze (bruto) opbrengst dienen de 15% veilingkosten in mindering te worden gebracht
gebracht.

De veiling is financieel afgewikkeld en de opbrengst van de niet-bodemzaak ad € 644,93 wordt met de pandhouder afgerekend.

Met de pandhouders is overeengekomen dat de boedel 50% van de netto opbrengst van totaal afdraagt. De andere 50% valt in de boedel. Totaal komt terzake aan de boedel toe een bedrag ad € 285,40. Dit bedrag is reeds ontvangen.

In de afgelopen verslagperiode is met de pandhouder afgerekend.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Hiervan is sprake nu er naar verwachting een fiscale schuld is. Er is een forse fiscale schuld van € 298.525,11. Het bodemvoorrecht van de fiscus geldt.

16-05-2018



5) De bedrijfsmiddelen waarop het bodemrecht rust zijn verkocht. De volledige opbrengst loopt door de boedel.

6) Dit onderdeel is afgerond.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator onderzoekt de omvang van de bedrijfsmiddelen en tracht de aangetroffen bedrijfsmiddelen te verkopen.

16-05-2018



Afgezien van de afrekening met de pandhouder ter zake de opbrengst van de niet bodemzaken zijn voor dit onderdeel geen werkzaamheden voorzien.

4) Afrekening met de pandhoudster.

5) Financiële afwikkeling met de pandhoudster.

6) Dit onderdeel is afgerond.

Resumerend zijn voor dit onderdeel de navolgende bedragen ontvangen:

€ 345,02 inzake de overwaardeafrekening van een leasecontract

€ 26,62 inzake rollend materieel

€ 644,93 inzake materieel niet bodemzaak

Van laatstgenoemde twee bedragen is na aftrek van 15% veilingkosten de helft overgemaakt naar de pandhouder.

03-12-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ter plaatse werden voorraden grotendeels afgekeurd materiaal aangetroffen alsmede een partij reserveonderdelen voor specifieke vorkheftrucks. De curator heeft de voorraden laten taxeren. De curator stelt zich op het standpunt dat de aangetroffen voorraad eigendom van gefailleerde is. De getaxeerde waarde van de voorraad was minimaal. De curator heeft hierover overleg gevoerd met de pandhouder. Deze heeft er mee ingestemd de voorraad mee te laten veilen met de inventaris. De curator heeft de beide groepsmaatschappijen in verband met deze veiling in gelegenheid gesteld eventuele rechten op deze zaken voor woensdag 20 juli 2016 kenbaar te maken.

16-05-2018



€ 2.992.33 waarop 15% veilingkosten in mindering zijn gebracht.

5) Met de pandhoudster is overeengekomen dat de helft van de netto opbrengst aan de boedel toekomt en de andere helft aan pandhoudster wordt afgedragen. Aldus vloeit € 1.271,69 in de boedel, welk bedrag reeds is ontvangen.

6) Dit onderdeel is afgerond.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Met de bank is een gemaximeerde boedelbijdrage van 50% inclusief BTW overeengekomen.

Met de pandhouder dient nog te worden afgerekend.

16-05-2018



4) De curator is doende met de afrekening met de pandhoudster van de opbrengst van de voorraad en de niet-bodemzaken.

5) € 1.271,69, reeds ontvangen.

6) Dit onderdeel is afgerond.

Resumerend:

inzake de voorraad werd € 2.992,33 ontvangen, na aftrek van 15% veilingkosten is de helft overgemaakt naar de pandhouder.

03-12-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

- a. Door de curator is een kistje met contant geld meegenomen dat is afgestort op de boedelrekening.
- b. ING Bank heeft aangegeven dat er een rekening wordt aangehouden met een gering positief saldo. De curator heeft aanspraak gemaakt op overbooking hiervan naar de faillissementsrekening.
- c. Ook bij de Rabobank zou nog een gering saldo resteren. Ook deze rekening wordt afgewikkeld.

16-05-2018



De heer Oebele Brandsma heeft ter gelegenheid van een gesprek met de curator (ver) na datum faillissement een bedrag van € 4.925,00 aan de curator ter hand gesteld, welk bedrag op de boedelrekening wordt bijgeschreven. De heer Brandsma heeft verklaard dat hij dit bedrag kort voor faillissementsdatum had opgenomen om nog enige betalingen mee te kunnen doen en kosten mee te kunnen voldoen zoals kopieerwerk.

- Vanuit een afgewikkeld leasecontract werd een afrekening van overwaarde ontvangen tot een bedrag van € 345,02.

- De curator onderzoekt de intercompany-vorderingen en de vorderingen op gelieerde vennootschappen en daarbij betrokken personen.

5) De intercompany vorderingen zijn in kaart gebracht en de betrokkenen zijn waar mogelijk aangeschreven. De curator is somber over de verhaalbaarheid.

6) Idem.

12)

Gebleken is dat incasso van de intercompany-vorderingen niet opportuun is gelet op de verwachte opbrengst en daarmee gepaard gaande kosten.

04-09-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator zal aan de hand van het boekenonderzoek bezien of er nog andere activa is.

16-05-2018



- Onderzoek;

- Afwikkelen veiling.

- De curator heeft Klewin International aangesproken tot betaling van een bedrag ad € 253.094. Dit bedrag is nog niet voldaan. De curator volgt deze aanspraak verder op.

4) Pogingen tot incasso bij Klewin zijn nog niet succesvol gebleken.

5) Idem.

6) Dit onderdeel is afgerond

In de afgelopen periode is er een tussentijdse aangifte gedaan voor de omzetbelasting over de boedelperiode. Ter zake is € 1.928,00 in de boedel gevloeid.

21-08-2018



Dit onderdeel is afgerond.

04-06-2019



Resumerend zijn de navolgende bedragen ontvangen:

€ 214,30 kasgeld

€ 4.925,00 aanvullend kasgeld

€ 1.168,47 banksaldo

€ 398,27 saldo Postbank

€ 118,67 restitutie TNT

€ 1.827,45 overwaarde lease MB

03-12-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
slotuitkering uit faillissement		€ 6.914,84	
totaal	€ 0,00	€ 6.914,84	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Dit is momenteel nog niet geheel duidelijk. De curator heeft enkele debiteuren waar door de belastingdienst beslag was gelegd aangeschreven om te melden dat slechts bevrijdend aan de boedel kan worden betaald. Uit de administratie is een debiteurenlijst verkregen met een openstaande postensaldo van € 736.950,56. Deze lijst lijkt niet actueel. Er staan zelfs nog vorderingen op van 2004.

16-05-2018



Alle debiteuren zijn aangeschreven. De incasso inspanningen zijn tot nu toe vrijwel vruchteloos gebleken. Veel vorderingen zijn verjaard, er worden tegenvorderingen opgeworpen en er is inhoudelijk verweer tegen vrijwel iedere vordering gevoerd. De debiteurenadministratie is goeddeels onvolledig en onjuist gebleken.

5) De curator heeft de incasso in overleg met de pandhoudster gestaakt.

6) Dit onderdeel is afgerond.

De koopprijs ad € 6.914,84 - zie paragraaf 4.2 - is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

03-12-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Nader onderzoek administratie.
- Overleg met pandhouder.
- Nader onderzoek naar de debiteuren.

16-05-2018



De curator zal met de pandhouder in overleg treden ten aanzien van de debiteurenportefeuille en de incasso.

4) Dit onderdeel is afgerond.

6) Er is met de pandhouder afgerekend. Dit onderdeel is afgerond.

In de afgelopen periode is gebleken dat gefailleerde nog recht had op een slotuitkering uit hoofde van een ander faillissement uit 2002 waar destijds een vordering was ingediend. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is deze vordering verkocht aan een derde. Op deze wijze kan een snelle afronding van het faillissement worden gerealiseerd. Ter zake is een bedrag van € 6.914,84 ontvangen.

03-12-2019



Eerder was voor dit onderdeel - zoals vermeld in eerdere verslagen - al € 6.505,38 ontvangen waarvan de helft aan de boedel toekwam.

De curator laat bezien of ook deze vordering onder het pandrecht van de bank valt en rekent af met de pandhouder.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

16-05-2018

De Deutsche Bank heeft aangegeven een vordering van € 1.327.731,65 te hebben op de gefailleerde vennootschap uit hoofde van een verstrekt krediet "onder solidair bestand". De bank heeft ter meerdere zekerheid een groot aantal zekerheden bedongen van de gefailleerde vennootschap en de gelieerde vennootschappen.

 7

4) Inmiddels heeft de ABN AMRO Bank Lease een vordering ingediend uit hoofde van in het verleden gerleasde vorkheftrucks voor maar liefst € 2.777.789,38. De ABN AMRO Bank Lease heeft aangegeven dat er niet of nauwelijks leasepenningen aan haar zijn afgedragen en dat zulks onvoldoende gemonitord is.

5) ABN Amro lease is ondanks verzoek niet in staat gebleken haar vordering door onderliggende documenten te onderbouwen. Volgens een medewerker van ABN Amro Lease is het dossier niet (meer) compleet.

6) Dit onderdeel is afgerond.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

16-05-2018

4) Ter zake de afwikkeling van de lease is aanvullend op 11 januari 2017 een bedrag van € 1.827,45 ontvangen. Dit onderdeel is afgerond.

 7

5.3 Beschrijving zekerheden

Deutsche Bank heeft hypothecaire zekerheid gevestigd op onroerende zaken van gelieerde vennootschappen. Daarnaast heeft deze bank aanspraak gemaakt op een surplusgarantie van ABN AMRO Lease NV, een tweede pandrecht op bedrijfsinventaris en voorraden. Bovendien stelt de bank pandrecht te hebben op vorderingen.

16-05-2018

 7

De curator heeft de zekerhedenpositie van de bank beoordeeld. De zekerheden zijn juist gevestigd. In verband met het pandrecht op de vorderingen heeft de curator de bank verzocht de meest recente geregistreerde akte aan te leveren.

4) De bank heeft de gevraagde bescheiden nog niet aangeleverd.

5) ABN Amro Lease kan haar vordering niet onderbouwen. Met de Deutsche Bank zijn blijkens de paragraaf "activa" afsluitende afspraken gemaakt.

6) Dit onderdeel is afgerond.

5.4 Separatistenpositie

5) Alleen de Deutsche Bank heeft een separatistenpositie aangetoond. De curator heeft met de Deutsche Bank ter zake afsluitende afspraken gemaakt.

16-05-2018



6) Dit onderdeel is afgerond.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2018



5.6 Retentierechten

Hiervan is niet gebleken.

16-05-2018



5.7 Reclamerechten

5) De termijn voor het invoeren van reclamerechten is verstreken.

16-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator onderzoekt de separatistenpositie van de bank en die van de leasemaatschappijen.

16-05-2018



- Onderzoek naar welke vorderingen wel en niet zijn verpand;
- Netto opbrengst veiling van de voorraad overeenkomstig afspraken met de bank verdelen;
- Bijwerken van de door de bank ingediende vordering.
- Afwikkeling met de Deutsche Bank van de netto opbrengst van de veiling;
- Overleg met de Deutsche Bank over de debiteurenportefeuille.

4) De curator wikkelt thans met de bank af. De curator heeft de incasso van de vorderingen op debiteuren gestaakt.

5) Met een totale betaling aan de pandhoudster ad € 4.809,83 is met de Deutsche Bank/pandhoudster afgewikkeld. De curator doet deze betaling na ontvangst van de daarvoor benodigde gegevens.

6) De curator heeft in de afgelopen verslagperiode met de Deutsche Bank financieel afgewikkeld.

Dit onderdeel is afgerond.

04-06-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-05-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

16-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

16-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

16-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het boekhoudkantoor dat in het verleden de verwerking van de in-house gevoerde administratie heeft verwerkt heeft aangegeven daar sinds 2013 mee te zijn gestopt. Er is sedertdien dus wel een boekhouding gevoerd, maar deze geeft onvoldoende inzicht in de rechten en plichten van de vennootschap. Reeds nu is geconstateerd dat van drie vennootschappen (Brandsma Vorkheftrucks B.V., Handelonderneming Brandsma B.V. en Kibranop B.V.) een gezamenlijke administratie werd gevoerd.

16-05-2018



Naar aanleiding van nader onderzoek is voorlopig het navolgende geconstateerd, en de curator doet nog nader onderzoek:

- Er is geen debiteurenbeheer gevoerd en de openstaande postenlijst lijkt niet bijgewerkt;
- Van drie vennootschappen werd één gezamenlijke administratie gevoerd;
- Vanaf 2010 vonden maandelijks forse betalingen plaats aan een derde, welke betalingen in rekening courant met Klewin International werden geboekt, zijnde een onderneming waarin naar verluidt de heer Oebele Brandsma fors belang zou hebben. Kosten van een ander werden op deze wijze betaald door gefailleerde en daarmee werden gelden aan de gefailleerde onttrokken. Hiervoor is geen titel door de curator aangetroffen;
- De sub-administratie crediteuren sluit niet aan met het saldo van de kolommenbalans, met een verschil van maar liefst € 872.067,18.

De curator meent dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening is die over 2010. Deze werd op 31 januari 2013 gedeponeed. Veel te laat dus. Daarna is er niets meer gedeponeed. Aan de deponeringsplicht is aldus niet voldaan.

16-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering uit hoofde van volstorting zou al lang zijn verjaard.

16-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

16-05-2018



Toelichting

De curator is van oordeel dat er sprake is van een onweerlegbaar vermoeden van onbehoorlijk bestuur en een weerlegbaar vermoeden dat onbehoorlijk bestuur de oorzaak is van het faillissement (artikel 2:248 BW).

4) De curator heeft de heren M. en O. Brandsma aansprakelijk gesteld voor het deficit in dit

faillissement. Zij hebben beiden aansprakelijkheid betwist.

6) De curator heeft met verloop van de rechter-commissaris conservatoir derdenbeslag gelegd en een dagvaarding uitgebracht aan de bestuurders O.H. Brandsma en M.J. Brandsma. Zij zijn gedagvaard voor het volledige tekort in het faillissement. Wegens openbare betekening vindt de eerste roldatum op 15 november 2017 plaats.

7) De procedure staat 19 juni 2018 voor zitting.

Ja

04-09-2019



Toelichting

12)

Op 20 maart 2019 is vonnis gewezen tegen de heer M.J. Brandsma. Verwezen wordt naar 7.8 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator vervolgt het onderzoek ter zake.

16-05-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft een deel van de administratie reeds veiliggesteld en heeft inmiddels toegang gekregen tot het online systeem van Exact online.

16-05-2018



Daaruit blijkt reeds dat de rechten en verplichtingen van gefailleerde niet aanstonds kunnen

worden gekend. De curator onderzoekt in de komende verslagperiode de administratie.

- De curator heeft met diverse personeelsleden inmiddels gesprekken gevoerd, welke

gesprekken zijn vastgelegd. De curator zal deze gesprekken afronden met een gesprek met de heer M. Brandsma Sr., voormalig bestuurder, en de derde die forse betalingen ontving van gefailleerde;

- Vertrouwelijk overleg met de rechter-commissaris.

- Voortzetting overleg met betrokkenen.

4) Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Slechts de discussie met de bestuurders over de aansprakelijkheidstelling door de curator resteert.

5) Overleg met de rechter commissaris.

6) Gerechtelijke procedure tegen het bestuur.

7) Voortzetten procedure.

Met een van de bestuurders is na verkregen toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen. Deze regeling is inmiddels ook nagekomen.

21-08-2018



De procedure tegen de andere bestuurder, M.J. Brandsma, wordt voortgezet.

In de afgelopen verslagprocedure is op 19 september 2018 een tussenvonnis geweest. De zaak staat nu weer op de rol van 19 december 2018 waarop de curator een akte zal nemen inhoudende het overleggen van producties inhoudende het toezenden aan M. Brandsma van de processtukken. De heer M. Brandsma kan op die datum alsnog het verstek zuiveren.

27-11-2018



De zaak staat voor vonnis op 27 februari 2019.

22-02-2019



11)

Op 20 maart 2019 is vonnis geweest in de procedure. Hierbij is de heer M.J. Brandsma veroordeeld tot betaling van het gehele faillissementstekort plus de kosten van de procedure. De curator heeft een deurwaarder opdracht gegeven tot incasso over te gaan. De uitkomsten van dit incasso moeten worden afgewacht.

04-06-2019



12)

De curator onderzoekt de executiemaatregelen.

04-09-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

PM + enkele door de curator aangegane verplichtingen (taxateur, griffierecht etc.)

€ 1.270,50

Er zijn nu nog - afgezien van de nog te verwachten boedelkosten van de curator - twee boedelvorderingen van het UWV van € 8.993,00 en € 57.150,81.

16-05-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 310.911,11

16-05-2018



€ 475.503,11

04-09-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

€ 5.201,80 hoog preferent en € 38.253,78 laag preferent.

16-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Voor een ex-werknemer meldt het CNV deze waarschijnlijk nog aanvullende vorderingen heeft. Hierover is afgesproken dat eerst de afrekening van het UWV wordt afgewacht.

Een personeelslid met een vordering van € 30.355,98.

16-05-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

24

16-05-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.232.770,56

16-05-2018



€ 4.233.270,14

27-11-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het ziet er gezien de hoogte van de boedelvorderingen en de preferente vorderingen somber uit voor de concurrente crediteuren.

16-05-2018



Idem.

Er zal in dit faillissement geen uitkering voor concurrente crediteuren beschikbaar komen.

27-11-2018



12)

De curator verwacht dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

04-09-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nu de administratie niet goed is bijgewerkt zijn nog niet alle crediteuren aangeschreven omdat gegevens ontbreken. De curator tracht zo spoedig mogelijk de benodigde gegevens voor het aanschrijven van de crediteuren compleet te krijgen.

16-05-2018



- Bijwerken crediteurenposities waar wijzigingen optreden.


Geen bijzondere werkzaamheden meer voorzien.

4) Voor dit onderdeel zijn voorlopig geen bijzondere werkzaamheden voorzien.


5) Idem.

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

6) Als vermeld onder het onderdeel "rechtmatigheid" heeft de curator rechtsmaatregelen tegen het bestuur getroffen. 16-05-2018
 7

7) Als vermeld in het onderdeel "rechtmatigheid" is de curator in de afgelopen verslagperiode aangeschreven door de DCMR. Inmiddels is een zienswijze ingediend.


DCMR heeft laten weten dat gezien de uitkomst van het onderzoek zij afziet van haar voornemen een last onder dwangsom op te leggen. Deze procedure is hiermee afgerond. 27-11-2018
 9

9.2 Aard procedures

- De curator vordert op de voet van artikel 2:248 BW het volledige tekort in dit faillissement van de bestuurders. 16-05-2018
 7

- Voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom.

9.3 Stand procedures


- 19 juni 2018 is de mondelinge behandeling in de procedure tegen de heren Brandsma. 16-05-2018
 7


- Tegen het voornemen is tijdig een zienswijze ingediend.

9.4 Werkzaamheden procedures

- Mondeling behandeling bij de rechtbank. 16-05-2018
 7

- In afwachting van verdere beslissingen.

De procedure staat voor vonnis op de rol van 12 september 2018. 21-08-2018
 8

Geen nadere werkzaamheden voor dit onderdeel voorzien. 27-11-2018
 9

Dit onderdeel is afgerond. 04-06-2019
 11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- boekenonderzoek
- onderzoek rol en positie (ex) bestuurders
- inventarisatie schuldenlast
- overleg met bank over haar gestelde zekerheden en afwikkeling
- afronden veiling;
- afrekening met pandhouder;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- afronden gesprekken in verband met het rechtmatigheidsonderzoek.
- Afrekening met de pandhouder;
- voortzetting gesprekken en onderzoek in het rechtmatigheidsonderzoek;
- Overleg met de rechter-commissaris in verband met de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek.

16-05-2018

 7

De curator beraadt zich over vervolgstappen.

5) Rechtsmaatregelen tegen bestuurders.

6) Het voeren van de gerechtelijke procedure tegen de bestuurders.

7)

Het voeren van de gerechtelijke procedure tegen de bestuurders.

Afwikkeling DCMR

9) Voortzetting procedure tegen resterende bestuurder.

27-11-2018

 9

11)

- Incasso vordering uit hoofde van het op 19 maart 2019 verkregen vonnis op de heer M.J. Brandsma.

04-06-2019

 11

12)

Voortzetting incasso.

04-09-2019

 12

Er wordt indien van toepassing nog afgerekend met de pandhouder.

03-12-2019

 **13**

Naar verwachting heeft het huidige verslag als eindverslag te gelden waarna een opheffing ingevolge artikel 16 Fw zal volgen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.	16-05-2018  7
4) Nog niet te overzien.	
5) Idem.	
6) Nog niet bekend in verband met de procedure tegen de bestuurders.	
7) Idem.	
8) Nog niet te overzien in verband met de procedure tegen een van de bestuurders en de discussie met DCMR.	21-08-2018  8
Na de uitkomst van de procedure tegen de laatste bestuurder is een inschatting te maken van de periode waarbinnen dit faillissement kan worden afgewikkeld.	27-11-2018  9
11) De curator wacht de incasso-inspanningen van de deurwaarder af.	04-06-2019  11
12) Idem.	04-09-2019  12
 Binnen drie maanden na heden.	03-12-2019  13

10.3 Indiening volgend verslag

29-12-2019	03-12-2019  13
------------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven.	16-05-2018  7
----------------	---

Bijlagen

Bijlagen