

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	22-10-2018
Insolventienummer	F.10/16/471
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007905:F001
Datum uitspraak	13-09-2016

R-C	mr. JCAM Los
Curator	mr. S.A.H.J. Warringa

Algemene gegevens

Naam onderneming

C.S.R. Sloopwerken B.V. 24-04-2018
 7

Gegevens onderneming

C.S.R. Sloopwerken B.V. 24-04-2018
Vlaardingweg 36
3044 CK Rotterdam
k.v.k. nr. 24239654
 7

Faill. nr. 10/16/471F
Datum uitspraak: 13 september 2016
Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: mw. mr. A.M. van Kalmthout
Per 1-6-2017 is aangesteld als Rechter-Commissaris: mw. mr. A. Los.

Curator: mr. S.A.H.J. Warringa
Postbus 615
3000 AP Rotterdam
Tel. 088-234 45 00
E-mail: warringa@thna.nl

Activiteiten onderneming

Het aangaan en uitvoeren of doen van grond-, sloop- en milieutechnische werken; de handel in bouw- en andere materialen 24-04-2018
 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 564.580,00	€ 156.917,00	€ 658.207,00

Toelichting financiële gegevens

De bovengenoemde gegevens voor het jaar 2016 betreffende de gegeven uit de verstrekte administratie tot en met september 2016.

24-04-2018



Gedurende de afgelopen verslagperiode is door een extern bureau in samenspraak met curator onderzoek gedaan naar de voorhanden zijnde groepsadministratie. De bevindingen zijn de curator in de periode september 2017-januari 2018 ter hand gesteld. De curator zal de uitkomsten, die overigens met name op gelieerde entiteiten betrekking hebben, met de bestuurder bespreken.

De bestuurder heeft laten weten dat zij een externe partij moet inhuren om de vragen te beantwoorden. Daartoe zouden de middelen ontbreken. Ook is verzocht om een nadere toelichting op de voorgelegde vragen, welke toelichting is verzonden aan de bestuurder. Getracht wordt in mei 2018 met elkaar rond de tafel te zitten.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-04-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 15.265,23

24-04-2018



Boedelsaldo
€ 15.265,23

24-07-2018



Boedelsaldo
€ 15.084,54

22-10-2018



Verslagperiode

van
24-1-2018

t/m
23-4-2018

24-04-2018



van
24-4-2018

t/m
23-7-2018

24-07-2018



van
24-7-2018

t/m
14-10-2018

22-10-2018



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	52,83 uur
8	2,05 uur
9	1,75 uur
totaal	56,63 uur

Toelichting bestede uren

Bestede uren betreft de opbouw van uren uit
verslag 1: 3,25
verslag 2: 3,63
verslag 3: 9,75
verslag 4: 22,50
verslag 5: 9,70
verslag 6: 1,00
verslag 7: 3,00

24-04-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de vennootschap is mevrouw J.E. van der Lee.

24-04-2018



1.2 Lopende procedures

Nog in onderzoek.

24-04-2018



Zie onderdeel procedures voor de lopende procedure tussen gefailleerde en Andre Winkel Sloopwerken.

De curator heeft namens en op kosten van ABN Amro Bank als pandhouder overleg gevoerd met de advocaat van Andre Winkel Sloopwerken, hetgeen tot een regeling heeft geleid.

De debiteur is de regeling niet nagekomen. Met de pandhouder is afgesproken de debiteur nog eenmaal een termijn te geven om te betalen. Wanneer binnen die termijn niet is betaald, worden nadere stappen bepaald.

De afgelopen verslagperiode is Andre Winkel Sloopwerken de regeling nagekomen en is het schikkingsbedrag op de boedelrekening ontvangen.

22-10-2018



1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met lopende verzekeringen.

24-04-2018



1.4 Huur

Er zijn geen lopende huurovereenkomsten.

24-04-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Naar opgave van de bestuurder is het faillissement het gevolg van het opeisen van de vordering door de bank (mede als gevolg van het eerder uitgesproken faillissement van C.S.R. Milieutechniek BV) en het niet langer beschikken over inkomsten.

24-04-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

24-04-2018
 7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
0

24-04-2018
 7

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

24-04-2018
 7

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-04-2018
 7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen verdere werkzaamheden.

24-04-2018
 7

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet bekend.

24-04-2018
 7

De bestuurder stelt zich op het standpunt dat de vennootschap geen eigen bedrijfsmiddelen had. De bedrijfsmiddelen behoorden toe aan gelieerde (inmiddels failliete) entiteiten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

24-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

24-04-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet bekend.

24-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar bestaan van eventuele voorraden.

24-04-2018



De curator is het bestaan van voorraden niet gebleken.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

24-04-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

24-04-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Mirus International is door de bank ingeschakeld om de incasso van de debiteuren ter hand te nemen en daarmee op dit moment doende. Thans is de toebedeling van de opbrengsten in onderzoek.

24-04-2018



Mirus heeft de incassoactiviteiten inmiddels gestaakt. Alleen debiteuren in gelieerde entiteiten zijn geïncasseerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Overleg en assistentie Mirus International waar nodig.

24-04-2018



De debiteurenincasso is nagenoeg afgerond.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01

24-04-2018



De afwikkeling met de bank dient nog plaats te vinden. Intern heeft bij ABN AMRO Bank een wisseling van contactpersoon plaatsgevonden. Daarnaast is Mirus International nog doende met de incasso van de debiteuren. De curator zal tevens ten aanzien van de nog lopende procedure contact zoeken met ABN AMRO om af te stemmen of en zo ja wie deze procedure zal voortzetten.

De afwikkeling met de bank is nog niet afgerond. Door de diverse (boedel)afspraken is de opvolgend medewerker bij de bank thans doende met de berekening c.q. verificatie van de boedelvergoedingen. De curator verwacht de komende verslagperiode tot een afronding te komen.

Na uitwinning zekerheden resteert een vordering van de bank die tussen de EUR 50.000 en EUR 60.000 zal bedragen. De bank zal nog met een berekening komen.

De vordering van de bank is EUR 56.167,46.

De vordering van de bank ter hoogte van EUR 56.167,46 is geplaatst op de lijst van concurrente crediteuren in het faillissement van C.S.R. Beheermaatschappij B.V.

22-10-2018



5.2 Leasecontracten

Nog in onderzoek.

24-04-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Er is sprake van een overkoepelend krediet. Voor verdere details wordt verwezen naar het faillissementsverslag van C.S.R. Beheermaatschappij B.V.

24-04-2018



5.4 Separatistenpositie

Zie verslag C.S.R. Beheermaatschappij B.V.

24-04-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie verslag C.S.R. Beheermaatschappij B.V.

24-04-2018



5.6 Retentierechten

Zie verslag C.S.R. Beheermaatschappij B.V.

24-04-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

24-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-04-2018



De curator zal de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de verwevenheid tussen de diverse (gefaillieerde) vennootschappen. Vooralsnog is geen duidelijk onderscheid aan te brengen daar de vennootschappen op dit punt geen duidelijke afspraken lijken te hebben vastgelegd.

Het is de curator inmiddels gebleken dat er onvoldoende onderscheid lijkt te zijn aangebracht tussen de diverse vennootschappen. De curator zal de komende verslagperiode zijn onderzoek afronden en hier conclusies aan verbinden.

Inmiddels heeft de curator een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar de administratie van de vennootschappen. Onderdeel van de werkzaamheden zal een nadere analyse van de administratieve boekingen zijn. De eerste uitkomsten van het onderzoek worden de komende verslagperiode verwacht.

Het onderzoek naar de administratie door het extern onderzoeksbureau is nog niet afgerond.

In verband met het achterhalen van een gedeelte van de administratie neemt het onderzoek naar de administratie meer tijd in beslag. De curator verwacht de uitkomsten van het onderzoek de komende verslagperiode te ontvangen.

De curator heeft de uitkomsten van het onderzoek inmiddels ontvangen.

Verwezen wordt naar "rechtmatigheid".

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de ondernemingen zijn gestaakt.

24-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

24-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

24-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er hebben zich tot op heden geen geïnteresseerde partijen gemeld in een doorstart.

24-04-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-04-2018



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.

24-04-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Thans in onderzoek. Zie tevens faillissementsverslag C.S.R.
Beheermaatschappij B.V.

24-04-2018



De curator heeft een aanvang gemaakt met zijn onrechtmatigheidsonderzoek

en hoopt deze in de komende verslagperiode af te ronden.

Naar aanleiding van een eerste onderzoek naar de beschikbare administratie heeft de curator aanleiding gezien een extern onderzoeksbureau in te schakelen om nader onderzoek te doen naar de administratie c.q. boekhoudplicht. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de loop van de komende verslagperiode verwacht.

Het onderzoek naar de administratie door het extern onderzoeksbureau is nog niet afgerond.

In verband met het achterhalen van een gedeelte van de administratie neemt het onderzoek naar de administratie meer tijd in beslag. De curator verwacht de uitkomsten van het onderzoek de komende verslagperiode te ontvangen.

De curator heeft het rapport inzake het onderzoek naar de administratie ontvangen en zal de komende verslagperiode een standpunt innemen inzake (eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen. Verwezen wordt naar hetgeen onder "algemeen" uiteengezet is.

Met de advocaat van bestuurder is overleg geweest. Die heeft verzocht om nadere toelichting op de voorliggende vragen, welke toelichting gegeven is. De bestuurder en curator verwachten in mei met elkaar rond de tafel te zitten, aan de hand van nadere toelichtingen van de kant van de bestuurder.

De afgelopen verslagperiode heeft contact met de advocaat van bestuurder plaatsgevonden. Dit heeft niet tot een oplossing geleid. De curator zal de komende verslagperiode bezien of nadere juridische stappen zullen worden gezet.

24-07-2018

 8

De afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn standpunt laten weten inzake de aansprakelijkheid. De curator heeft gesproken over een schikking. De bestuurder geeft aan geen vermogen te hebben. De curator heeft daar vraagtekens bij en heeft daarbij verwezen naar de aangifte Inkomstenbelasting. Mogelijk benadelende transacties die volgen uit de aangifte zijn vernietigd op grond van artikel 3:45BW. De advocaat van de bestuurder heeft een reactie toegezegd.

22-10-2018

 9

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2014 is gedeponeed op 21 januari 2016. Nadien zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeed.

24-04-2018

 7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog niet bekend.

24-04-2018

 7

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog niet bekend.

24-04-2018

 7

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-04-2018



Thans in onderzoek. Zie tevens faillissementsverslag C.S.R. Beheermaatschappij B.V.

Zie onderdeel boekhoudplicht.

De curator zal de komende verslagperiode een standpunt innemen inzake (eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid.

Zie hiervoor onder boekhoudplicht.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

24-04-2018



Thans in onderzoek. Zie tevens faillissementsverslag C.S.R. Beheermaatschappij B.V.

Zie onderdeel boekhoudplicht.

De curator zal de komende verslagperiode een standpunt innemen inzake (eventuele) paulianeus handelen.

Zie hiervoor onder boekhoudplicht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Thans in onderzoek. Zie tevens faillissementsverslag C.S.R. Beheermaatschappij B.V.
Zie onderdeel boekhoudplicht.

24-04-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur en/of pauliana.

24-04-2018



De komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar onregelmatigheden zoveel als mogelijk afronden.

De curator is in afwachting van de onderzoeksresultaten van de deskundige die thans onderzoek doet naar de administratie.

Contacten met de advocaat van bestuurder/nader overleg.

Het onderzoek naar de administratie door het extern onderzoeksbureau is nog niet afgerond.

In verband met het achterhalen van een gedeelte van de administratie neemt het onderzoek naar de administratie meer tijd in beslag. De curator verwacht de uitkomsten van het onderzoek de komende verslagperiode te ontvangen.

Bestudering rapportage extern onderzoeksbureau.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn boedelschulden ontstaan als gevolg van de werkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten.
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen ingediend.

24-04-2018
 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 46.547,00

24-04-2018
 7

8.3 Pref. vord. UWV

Tot op heden is geen vordering van het UWV ingediend. Nu failliet geen werknemers in dienst had is een (boedel) vordering niet te verwachten.

24-04-2018
 7

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18

24-04-2018
 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 326.808,48

24-04-2018
 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

24-04-2018
 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en administreren (nieuwe) crediteuren.

24-04-2018
 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Andre Winkel Sloopwerken B.V.

24-04-2018



De curator heeft voortzetting van de lopende procedure thans in onderzoek en onderzoekt daarnaast de eventuele mogelijkheden om de bestaande vordering tegen betaling te cederen. Op dit punt zal ook de komende verslagperiode worden beslist.

Het onderzoek naar de lopende procedure is thans nog niet afgewikkeld. De zaak staat op de rol voor 4 oktober 2017 met de bank zal tot afstemming worden gekomen voor wat betreft de eventuele voortzetting.

Met Andre Winkel Sloopwerken B.V. is tot een regeling gekomen namens de bank tegen betaling van een boedelvergoeding.

Inmiddels is het geld overgemaakt door Andre Winkel Sloopwerken B.V.

24-07-2018



9.2 Aard procedures

Er is thans sprake van 1 lopende procedure tegen Andre Winkel Sloopwerken B.V., waarin sprake is van een incassogeschil tussen partijen.

24-04-2018



9.3 Stand procedures

Er zijn thans door beide partijen akten genomen en de zaak staat op de rol van 1 november 2016 voor comparitie van partijen. De eventuele voortzetting van de procedure is thans in onderzoek.

24-04-2018



De procedure is verwezen naar de rol van 4 oktober 2017.

9.4 Werkzaamheden procedures

Nader onderzoek naar inhoud en kansen lopende procedure.

24-04-2018



Het onderzoek naar de lopende procedure is thans nog niet afgewikkeld.

Inmiddels heeft de curator onderzoek gedaan naar de proceskansen in de lopende procedure. De curator is in overleg met de pandhouder om de vervolgstappen te bespreken.

Met Andre Winkel Sloopwerken B.V. is tot een regeling gekomen namens de bank tegen betaling van een boedelvergoeding.

De debiteur komt de regeling niet na. In samenspraak met de pandhouder zal de debiteur nog een maal een termijn worden gegeven voor de nakoming van de regeling. Blijft dat uit, dan zal nader overwogen worden wat voor stappen gezet worden.

Er zijn geen verdere werkzaamheden.

24-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afronding onderzoek administratie, standpunt innemen inzake lopende procedure.

24-04-2018



De komende verslagperiode zal de curator definitief standpunt innemen ter zake van de lopende procedure in samenspraak met ABN AMRO Bank. Daarnaast is de curator in afwachting van de onderzoeksresultaten van de door hem ingeschakelde deskundige die thans onderzoek doet naar de beschikbare administratie.

Afronding onderzoek administratie door het extern onderzoeksbureau alsmede eventueel nemen vervolgstappen. In samenspraak met de ABN Amro zal een standpunt ingenomen worden ter zake van de lopende procedure.

Met Andre Winkel Sloopwerken B.V. is tot een regeling gekomen namens de bank tegen betaling van een boedelvergoeding.

Eveneens zal een standpunt ingenomen worden inzake (eventuele) bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen en zal met de bestuurder overleg worden gevoerd. De curator verwacht dat daarmee ongeveer 10 uur zal zijn gemoeid in dit faillissement en de gelieerde faillissementen.

Het overleg zal komende verslagperiode vermoedelijk plaats kunnen vinden. De curator gunt de bestuurder nog nadere tijd om met toelichtingen te komen.

De afgelopen verslagperiode heeft contact met de advocaat van bestuurder plaatsgevonden. Dit heeft niet tot een oplossing geleid. De curator zal de komende verslagperiode bezien of nadere juridische stappen zullen worden gezet.

24-07-2018



De curator wacht op input van de advocaat van de bestuurder.

22-10-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet in te schatten op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

24-04-2018



10.3 Indiening volgend verslag

22-1-2019

22-10-2018



10.4 Werkzaamheden overig

De curator zal de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de administratie (en verwevenheid tussen de diverse c.s.r. vennootschappen).

24-04-2018



Zie plan van aanpak.

Zie plan van aanpak.

24-07-2018



Bijlagen

Bijlagen