

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 8                     |
| Datum verslag      | 11-01-2019            |
| Insolventienummer  | F.10/17/182           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000012444:F001 |
| Datum uitspraak    | 11-04-2017            |

|         |                  |
|---------|------------------|
| R-C     | mr. JCAM Los     |
| Curator | mr M.J. Noteboom |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verhoef Infra BV | 08-05-2018                                                                              |
|                                                                          |  5 |

### Gegevens onderneming

|                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verhoef Infra BV | 08-05-2018                                                                              |
|                                                                          |  5 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Het uitvoeren van projecten op het gebied van grondwerken, rioleringswerken en wegenbouw. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het realiseren van grondwerk, rioolwerk, beschoeiingen, bruggenbouw (hout en beton), straatwerk, asfaltwerk, groenwerk en terreininrichting zoals verlichting, hekwerken en speelvoorzieningen (valdemping).<br>SBI-code 42111: Wegenbouw<br>SBI-code 78202: Uitleenbureaus<br>SBI-code 4941: Goederenvervoer over de weg | 08-05-2018                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  5 |

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

#### Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Boedelsaldo  
€ 1.004.053,01

08-05-2018  
 5

Boedelsaldo  
€ 451.457,58

13-07-2018  
 6

Boedelsaldo  
€ 590.483,86

12-10-2018  
 7

Boedelsaldo  
€ 595.037,70

11-01-2019  
 8

Verslagperiode

van  
2-2-2018

08-05-2018  
 5

t/m  
24-4-2018

van  
25-4-2018

13-07-2018  
 6

t/m  
10-7-2018

van  
11-7-2018

12-10-2018  
 7

t/m  
8-10-2018

van  
9-10-2018

11-01-2019  
 8

t/m  
7-1-2019

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

|   |           |
|---|-----------|
| 5 | 61,50 uur |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| 6 | 74,60 uur |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| 7 | 17,00 uur |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| 8 | 63,40 uur |
|---|-----------|

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>totaal</b> | 216,50 uur |
|---------------|------------|

## Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren: 628 uren en 27 minuten

13-07-2018

 6

Totaal bestede uren: 645 uren en 27 minuten

12-10-2018

 7

Totaal bestede uren: 708 uren en 51 minuten

11-01-2019

 8

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

### 1.2 Lopende procedures

### 1.3 Verzekeringen

### 1.4 Huur

### 1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 7: De curator heeft vastgesteld dat er geen sprake is van onregelmatigheden die het faillissement, althans mede, hebben veroorzaakt, de vereffening van de failliete boedel bemoeilijken of het tekort in het faillissement hebben vergroot.

12-10-2018

 7

## 2. Personeel

---

**2.1 Aantal ten tijde van faillissement**

**2.2 Aantal in jaar voor faillissement**

**2.3 Ontslagaanzegging**

**2.4 Werkzaamheden personeel**

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 5: De verzekeraar heeft telefonisch haar standpunt medegedeeld en aangegeven dat zij nog schriftelijk zal reageren. Kort gezegd is het standpunt van de verzekeraar dat de vordering niet jegens de boedel kan worden ingediend. De curator wacht de schriftelijke reactie af.

08-05-2018

 5

Verslag 6: De curator heeft de schriftelijke reactie van de verzekeraar ontvangen. De curator heeft vastgesteld dat de boedel geen bate kan realiseren.

13-07-2018

 6

Verslag 8: De verzekeringskwestie is afgewikkeld. Een en ander leidt niet tot een uitkering aan de boedel. Daarnaast heeft Verhoef Infra een deelneming in een andere organisatie (niet behorend tot de groep). Met de advocaat van die deelneming wordt onderzocht in hoeverre het bestuur van die deelneming bereid is de aandelen van de boedel over te nemen (inkoop eigen aandelen).

**11-01-2019**

 **8**

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving  | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|--------|-----------|--------------|
|               |        |           | € 22.786,51  |
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 0,00    | € 22.786,51  |

#### Toelichting debiteuren

Verslag 5: In de afgelopen periode is onderzocht welk deel van de debiteuren pré-faillissementsdebiteuren en welk deel boedeldebiteuren betreft. In totaal is er aan boedeldebiteuren een bedrag van € 309.180,89 ontvangen. Aan pré-faillissementsdebiteuren is derhalve een bedrag van € 689.325,38 ontvangen (waarbij rechtstreeks aan de bank een bedrag van € 132.974,26 is betaald).

08-05-2018



5

Conform de overeengekomen staffel dient aan de boedel een bedrag van € 22.786,51 toe te komen.

Verslag 7: De debiteurenincasso heeft geleid tot een totale opbrengst van € 1.256.480,53.

12-10-2018



7

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 5: Ten aanzien van twee debiteuren geldt dat gesprekken nog gaande zijn, maar dat (gezien de houding van de debiteuren) een procedure mogelijk onafwendbaar is. De fiscus is verzocht een vrijwaring te verstrekken.

08-05-2018



5

Verslag 6: Er is, onder voorbehoud toestemming RC, een vaststellingsovereenkomst gesloten met één debiteur. In het volgende verslag wordt hier nader op teruggekomen. De fiscus dient nog een vrijwaring te verstrekken. Op de laatste debiteur wordt in het volgende verslag teruggekomen.

13-07-2018



6

Verslag 7: Met de betreffende debiteur is – na verkregen toestemming van de RC – een minnelijke oplossing overeengekomen. Het bedrag ad € 125.000,00 is ontvangen op de boedelrekening. Met betrekking tot de in verslag 5 genoemde tweede debiteur is vastgesteld dat het gevoerde verweer gegrond is en de boedel geen vordering meer heeft. De reguliere handelsdebiteuren zijn hiermee thans uitgewonnen.

12-10-2018



7

Verslag 8: Er blijkt nog een openstaande debiteur te zijn. Met betrekking tot de incassering van deze vordering zijn de nodige werkzaamheden verricht.

11-01-2019



8

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

Verslag 5: In het kader van de onderhandelingen zijn verschillende voorstellen gedaan. Een belangrijk onderdeel van deze voorstellen betreft de voldoening van de fiscale schulden van de fiscale eenheid. De curator heeft deze vorderingen in onderzoek. De (definitieve) omvang van deze vorderingen zal voor een belangrijk deel bepalen of een vergelijk mogelijk is. De volgende periode zal de curator vermoedelijk definitief uitsluitsel kunnen geven of een vergelijk al dan niet mogelijk is.

08-05-2018



€ 0,00

13-07-2018



Verslag 6: Er is een regeling getroffen tussen de bank, de boedel en de groepsmaatschappijen. De boedel betaald aan de bank een bedrag van € 436.665,06 en de groepsmaatschappij een bedrag van € 710.161,01. De bank heeft deze twee betalingen ontvangen en hiermee is haar vordering volledig voldaan.

Verslag 7: Nadat de volledige vordering van de bank voldaan is, is een bankgarantie retour gezonden aan de bank. Dit bedrag was derhalve onverschuldigd betaald, zodat de bank dit bedrag heeft terugbetaald op de boedelrekening.

12-10-2018



Verslag 8: de bank heeft een bedrag gelijk aan de omvang van de tweede bankgarantie aan de boedel terugbetaald.

11-01-2019



## 5.2 Leasecontracten

## 5.3 Beschrijving zekerheden

## 5.4 Separatistenpositie

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

## 5.6 Retentierechten

## 5.7 Reclamerechten

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 5: In de achterliggende periode is gecorrespondeerd met de (advocaat van de) bank, de belastingdienst en het bestuur.

08-05-2018



Verslag 6: Overleg met en correspondentie tussen (de gemachtigde van het) bestuur en (de advocaat van) de bank. Vragen toestemming aangaan vaststellingsovereenkomst.

13-07-2018



Verslag 7: Er is correspondentie gewisseld tussen de boedel en de bank.

12-10-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Verslag 5: de toestemming is verkregen en de opbrengst ad € 15.125,-- is ontvangen.

08-05-2018

 5

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

### 7.2 Depot jaarrekeningen

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### 7.6 Paulianeus handelen

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 5: De curator heeft een (gedeeltelijke) reactie ontvangen. De curator heeft de reactie in onderzoek. In het kader van een algehele regeling (zie 5.1) tracht de curator een vergelijk te treffen waarbij ook direct de kwestie van de rechtmatigheid wordt afgewikkeld.

08-05-2018



Verslag 6: In het kader van de algehele regeling is geen regeling getroffen tussen de curator en het bestuur. De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek inmiddels afgerond. In het volgende verslag zal hier nader op worden teruggekomen.

13-07-2018



Verslag 7: Het onderzoek is afgerond. Uit het onderzoek zijn geen onregelmatigheden naar voren gekomen. Wel resteert 1 vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding op een onderneming van de middellijk bestuurder. De bestuurder is gevraagd het bedrag te betalen.

12-10-2018



Verslag 8: De curator heeft de onderneming van de middellijk bestuurder gevraagd het bedrag te betalen. Namens de bestuurder is een deel van het bedrag erkend. Dit bedrag zou worden betaald, maar dit is tot op heden nog niet ontvangen. Ten aanzien van het overige deel betwist de bestuurder dat de vordering thans nog bestaat. Na verkregen toestemming van de RC zal de curator een procedure entameren. In volgende verslagen zal hier nader op in worden gegaan onder het kopje: "9. Procedure". Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

11-01-2019



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 222.918,82

08-05-2018

Verslag 5: 3, ClaimsAgent € 683,65, UWV € 187.175,43, verhuurder € 35.059,74



€ 222.940,00

12-10-2018

Verslag 7: 3, ClaimsAgent € 704,83, UWV € 187.175,43, verhuurder € 35.059,74

 7

€ 223.558,28

11-01-2019

Verslag 8: 3, ClaimsAgent € 704,83, UWV € 187.793,71, verhuurder € 35.059,74

 8

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 484.937,00

12-10-2018

 7

## 8.3 Pref. vord. UWV

## 8.4 Andere pref. crediteuren

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

220

08-05-2018

 5

Verslag 5: 220 (waarvan 12 betwist)

219

13-07-2018

 6

Verslag 6: 219 (waarvan 12 betwist)

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.953.902,34

08-05-2018

 5

Verslag 5: € 4.953.902,34 (waarvan € 1.295.984,35 betwist)

€ 3.310.953,22

13-07-2018

 6

Verslag 6: € 3.310.953,22 (waarvan € 1.295.984,35 betwist)

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 6: Met betrekking tot de verschuldigdheid van fiscale vorderingen is een discussie ontstaan met een groepsmaatschappij uit de (voormalige) fiscale eenheid. De komende periode wordt getracht overeenstemming te bereiken over de vraag naar de precieze omvang van de fiscale schuldenlast die op de boedel rust.

13-07-2018

 6

Verslag 8: Naar het zich voorshands laat aanzien, kunnen de boedelcrediteuren (mogelijk) worden voldaan. Het is daarom van belang om de precieze omvang van de fiscale (preferente) schuldenlast vast te stellen. De vraag is hierbij welk deel van de fiscale schuldenlast van de fiscale eenheid waartoe Verhoef Infra behoort inmiddels door andere (niet gefailleerde) groepsmaatschappen is voldaan of behoort te worden voldaan.

11-01-2019

 8

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Verslag 5: Incasseren resterende debiteuren. Afwikkeling bankverhouding. 08-05-2018  
Afwikkelen rechtmatigheid. Onderzoek treffen integraal vergelijk.  5

Verslag 6: Definitieve vaststellingsovereenkomst sluiten met een debiteur, 13-07-2018  
afronding uitwinning debiteuren, onderzoek fiscale schuldenlast, vervolg geven  6  
aan onderzoek rechtmatigheid.

Verslag 7: incasseren vordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding. 12-10-2018  
 7

Gerechtelijke procedure opstarten tegen een groepsmaatschappij, Vordering 11-01-2019  
op debiteur uitwinnen, deelneming afwickelen en vaststellen omvang fiscale  8  
schuldenlast.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

### 10.3 Indiening volgend verslag

13-4-2019 11-01-2019  
 8

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### Bijlagen