

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


Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	10-10-2019
Insolventienummer	F.10/17/182
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000012444:F001</u>
Datum uitspraak	11-04-2017


R-C	mr. J.C.A.M. Los
Curator	<u>mr M.J. Noteboom</u>

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). 08-05-2018
 5
SBI-code 42111: Wegenbouw
SBI-code 78202: Uitleenbureaus
SBI-code 4941: Goederenvervoer over de weg

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 1.004.053,01

08-05-2018

 5

€ 451.457,58

13-07-2018

 6

€ 590.483,86

12-10-2018

 7

€ 595.037,70

11-01-2019

 8

€ 519.492,03

12-04-2019

 9

€ 527.438,34

11-07-2019

 10

€ 560.110,81

10-10-2019

 **11**

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

van

8-1-2019

12-04-2019

 9

t/m

3-4-2019

van

4-4-2019

11-07-2019

 10

t/m

11-7-2019

van

2-7-2019

10-10-2019

 **11**

t/m

7-10-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	61 uur 30 min
6	74 uur 36 min
7	17 uur 0 min
8	63 uur 24 min
9	35 uur 42 min
10	31 uur 18 min
11	51 uur 48 min
totaal	335 uur 18 min

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

Bestede uren totaal: 744 uren en 33 minuten

12-04-2019

 9

Bestede uren totaal: 775 uren en 51 minuten

11-07-2019

 10

Bestede uren totaal: 827 uren en 39 minuten

10-10-2019

 **11**

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



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
Verslag 9: De boedel heeft nog een aandeel in een (externe) vennootschap, te weten een kenniscentrum voor asfaltbedrijven. De curator onderzoekt de mogelijkheid om dit aandeel terug te verkopen aan de vennootschap.	12-04-2019  9
Verslag 10: De boedel heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van de aandelen. Na verrekening met een vordering die het kenniscentrum heeft op de boedel, resteert nog een door het kenniscentrum te betalen bedrag van € 22.295,00. De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven. De komende periode zal de levering van de aandelen en de verdere afwikkeling moeten plaatsvinden.	11-07-2019  10
Verslag 11: De levering van de aandelen heeft plaatsgevonden. Ook overigens zijn alle benodigde werkzaamheden om deze kwestie definitief af te wikkelen verricht.	10-10-2019  11

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
			€ 22.786,51
totaal	€ 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

De fiscus heeft een vrijwaringsovereenkomst afgegeven. Partijen hebben getekend. De komende periode zal de debiteur betalen conform de vrijwaringsovereenkomst. Er resteert vervolgens nog de incassering van één laatste debiteur.

12-04-2019
 9

Verslag 10: De laatste debiteur is geïncasseerd. De debiteuren zijn afgerond.

11-07-2019
 10

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting 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 uitsluitel kunnen geven of een vergelijk al dan niet mogelijk is.

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en)

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.

Toelichting vordering van bank(en)

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.

Toelichting vordering van bank(en)

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

08-05-2018



13-07-2018



12-10-2018



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  5
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  6
Verslag 7: Er is correspondentie gewisseld tussen de boedel en de bank.	12-10-2018  7

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  5

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  6

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  7

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

Verslag 9: zie verder onder 9 procedure 12-04-2019  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 222.918,82

08-05-2018

 5

Toelichting

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

€ 222.940,00

12-10-2018

 7

Toelichting

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

€ 223.558,28

11-01-2019

 8

Toelichting

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

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

Toelichting

Verslag 5: 220 (waarvan 12 betwist)

219

13-07-2018

 6

Toelichting

Verslag 6: 219 (waarvan 12 betwist)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.953.902,34

08-05-2018

 5

Toelichting

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

€ 3.310.953,22

13-07-2018

 6

Toelichting

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



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



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

K.J. de Jong Beheer BV

12-04-2019

 9

9.2 Aard procedures

Incassering openstaande vordering op grond van een RC-verhouding

12-04-2019

 9

9.3 Stand procedures

Er is beslag gelegd op onroerend goed. Vervolgens is gedagvaard waarna een verweerschrift ontvangen. De procedure staat thans voor dagbepaling comparitie van partijen.

12-04-2019

 9

Verslag 10: De comparitie van partijen is eind september 2019 gepland.

11-07-2019

 10

Verslag 11: De comparitie heeft plaatsgevonden. De rechtbank heeft bepaald dat in november 2019 vonnis zal worden gewezen.

10-10-2019

 **11**

9.4 Werkzaamheden procedures

Verzoekschrift leggen beslag, opstellen dagvaarding, beoordelen verweer in verzoekschrift, correspondentie RC en wederpartij

12-04-2019

 9

Verslag 10: processuele werkzaamheden

11-07-2019

 10


Verslag 11: voorbereiden en bijwonen comparitie.

10-10-2019

 **11**


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 5: Incasseren resterende debiteuren. Afwikkeling bankverhouding. Afwikkelen rechtmatigheid. Onderzoek treffen integraal vergelijk.	08-05-2018  5
Verslag 6: Definitieve vaststellingsovereenkomst sluiten met een debiteur, afronding uitwinning debiteuren, onderzoek fiscale schuldenlast, vervolg geven aan onderzoek rechtmatigheid.	13-07-2018  6
Verslag 7: incasseren vordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding.	12-10-2018  7
Gerechtelijke procedure opstarten tegen een groepsmaatschappij, Vordering op debiteur uitwinnen, deelneming afwikkelen en vaststellen omvang fiscale schuldenlast.	11-01-2019  8
Verslag 9: verkoop deelneming in vennootschap, afronden procedure, incassering debiteur en afwikkeling vrijwaringsovereenkomst	12-04-2019  9
Verslag 10: afwikkelen gerechtelijke procedure en effectuering gemaakte afspraken met betrekking tot de verkoop van aandelen.	11-07-2019  10
 Verslag 11: afwikkelen gerechtelijke procedure.	10-10-2019  11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

13-1-2020	10-10-2019  11
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen