

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	11-09-2019
Insolventienummer	F.10/17/64
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000010967:F001</u>
Datum uitspraak	07-02-2017

R-C	mr. C. de Jong
Curator	<u>mr B.K.A. van Rijsbergen</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Aannemersbedrijf I. van Reek en Zn. B.V.

04-06-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Aannemersbedrijf: de bedrijfsactiviteiten bestonden hoofdzakelijk uit het bouwen van vrijstaande woningen in het hogere segment, alsmede verbouwingen. De opdrachtgevers van de gefailleerde vennootschap waren allen particulieren in Oostvoorne en/of de directe omgeving van Oostvoorne.

04-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 2.846.498,00		

Toelichting financiële gegevens

Over 2015 en 2016 zijn er enkel voorlopige cijfers opgesteld.

04-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

15

04-06-2018

 5

Boedelsaldo

€ 50.441,34

04-06-2018

 5

Verslagperiode

van

4-2-2018

04-06-2018

 5

t/m

4-6-2018

van

22-5-2019

11-09-2019

 **9**

t/m

11-9-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	2 uur 0 min
6	0 uur 45 min
7	5 uur 10 min
8	4 uur 15 min
9	3 uur 25 min
totaal	15 uur 35 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is op 1 januari 1975 opgericht. De bedrijfsactiviteiten bestonden hoofdzakelijk uit het bouwen van vrijstaande nieuwbouw woningen (hogere segment) en verbouwingen in Oostvoorne en de directe omgeving. Daarnaast werden er nog onderhoudswerkzaamheden verricht voor de gemeente Westvoorne (woningen) en een eigenaar van woningen in Brielle.

04-06-2018

 5

De bestuurders van de gefailleerde vennootschap zijn de heer P.M. van Reek

en de heer E.
van Reek, beide vanaf 1 september 1991. De aandeelhouders zijn de heer I.A.
van Reek, de
heer P.M. van Reek en de heer E. van Reek, allen in privé.

De gefailleerde vennootschap is gevestigd in een bedrijfslocatie, staande en
gelegen te 3233
AX Oostvoorne aan de Zwartelaan 28. Deze bedrijfslocatie bestaat uit een
kantoorgedeelte
met daarachter liggend een werkplaats met diverse houtbewerkingsmachines
en een
buitenterrein. Op dit buitenterrein bevinden zich nog een groot aantal
incurante zaken, zoals restantpartijen dakpannen en stenen,
bekistingsmateriaal, restanten hout, oud meubilair e.d..

Op datum faillissement waren de bedrijfsactiviteiten nog zeer beperkt. Voor
rekening en risico van de gefailleerde vennootschap was er slechts sprake van
één opdracht tot het bouwen van een vrijstaande woning en een deel van het
personeel was verhuurd op uurbasis. De opdrachtgever van de vrijstaande
woning in aanbouw heeft zich gewend tot een advocaat en deze advocaat
heeft gevraagd of de boedel de overeenkomst gestand doet, hetgeen de
boedel niet heeft gedaan nu de boedel geen enkel actief bezit en geen
materialen kan aankopen. Wel is de stand van het werk opgenomen.

De bedrijfsactiviteiten zijn derhalve kort na faillissementsdatum stil gelegd en
het personeel dat werd door verhuurd is in dienst getreden bij de inlener van
dit personeel. Dit zijn vier
werknemers.

1.2 Lopende procedures

geen

04-06-2018

 5

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zullen worden beëindigd en een aantal verzekeringen zijn
betaald (voertuigen e.d.) tot 1 april 2017.

04-06-2018

 5

1.4 Huur

De gefailleerde vennootschap huurt de bedrijfslocatie van Van Reek Holding
B.V., van welke
laatste vennootschap de bestuurders van de gefailleerde vennootschap
aandeelhouder zijn.
De curator zal in overleg treden met de verhuurder omtrent het leeg en
bezemschoon
opleveren van de bedrijfslocatie.

04-06-2018

 5

De bedrijfslocatie is omstreeks 1 mei 2017 leeg en bezem schoon opgeleverd
aan de verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurders van de gefailleerde vennootschap hebben in hoofdlijnen de navolgende oorzaken van het faillissement aangegeven:

04-06-2018



- in de periode 2011 tot en met 2013 is er vanwege onvoldoende werk en aangenomen werk tegen niet rendabele prijzen een verlies geleden van ruim € 1.750.000,--;

- de gefailleerde vennootschap heeft een aantal arbitrageprocedures gevoerd met opdrachtgevers, welke arbitrageprocedures de gefailleerde vennootschap heeft verloren, waardoor een bedrag van afgerond € 300.000,-- aan debiteuren oninbaar is geworden. Voorts hebben deze arbitrageprocedures de nodige kosten met zich meegebracht.

Om bovenstaande redenen is de gefailleerde vennootschap steeds meer in liquiditeitsproblemen gekomen, waardoor leveranciers niet meer bereid waren goederen op factuur (krediet) te leveren, maar moesten de in te kopen zaken direct worden afgerekend, waartoe de gefailleerde vennootschap niet in staat was, zodat uiteindelijk de gefailleerde vennootschap geen opdrachten tot aanneming van werk meer kon aannemen. Uiteindelijk heeft het bestuur van de gefailleerde vennootschap besloten eigen aangifte tot faillietverklaring te doen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14

04-06-2018

 5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

15

04-06-2018

 5

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

10-2-2017	14	
-----------	----	--

totaal	14	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Op datum faillissement was het personeel nog niet op de hoogte van de faillissementsaanvraag en/of het uitspreken van het faillissement. Ik heb op 8 februari 2017 om 16.00 uur een personeelsbijeenkomst georganiseerd, in welke bijeenkomst het voltallige personeel aanwezig is geweest. In deze bijeenkomst heb ik het personeel op de hoogte gebracht van het uitgesproken faillissement en het nodige toegelicht omtrent het vervolgtraject.

Met toestemming van de Rechter-Commissaris is het personeel ontslagen en er heeft een collectieve intake door het UWV plaatsgevonden op dinsdag 14 februari 2017, teneinde zo spoedig mogelijk de aanspraken van de werknemers te kunnen plaatsen op grond van de loongarantieregeling en/of Werkloosheidswet.

04-06-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van een onroerende zaak. Wel heeft de gefailleerde vennootschap het recht van opstal (zakelijk recht) tot 1 september 2040 op het perceel / bedrijfsterrein en de daarop gevestigde loods met aan- en toebehoren. De crediteur, Esselink Bouwmaterialen B.V. heeft een eerste hypotheekrecht op dit bedrijfsterrein met opstallen bedongen en ik heb inmiddels de advocaat van de hypotheekhouder aangeschreven om te overleggen hoe en op welke wijze de hypotheekhouder tot verkoop van de opstallen zal overgaan.

04-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Ik ben in overleg met de hypotheekhouder, welke hypotheekhouder ten laste van Van Reek Holding een eerste hypotheekrecht heeft bedongen omtrent de wijze van de verkoop van de opstallen waarop de gefailleerde vennootschap een recht van opstal heeft.

04-06-2018



Verslag 3 : op 28 september 2017 heb ik een bespreking gevoerd met de hypotheekhouder. Hypotheekhouder is nog doende met de verkoop van de onroerende zaken.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op dinsdag 8 februari 2017 heeft er een taxatie plaatsgevonden. De gefailleerde vennootschap is eigenaar van een bedrijfsinventaris, bestaande uit een kantoorinventaris en houtbewerkingsmachines, alsmede diverse stellingen.

04-06-2018



De curator heeft met de advocaat van de pandhouder Esselink Bouwmaterialen B.V. overlegd en met instemming van de rechter-commissaris zullen de bedrijfsmiddelen verkocht gaan worden door middel van een internetveiling. De verkoopopbrengst is derhalve nog niet bekend.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er is een aanzienlijke fiscale schuld, welke vooralsnog begroot wordt op een bedrag van € 365.970,--. Het bodemvoorrecht van de fiscus zal derhalve gerespecteerd worden.

04-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De internetveiling is zeer druk bezocht geweest, hetgeen heeft geresulteerd in een opbrengst die hoger is dan verwacht. Op de opbrengst strekt nog wel in mindering de veilingkosten van 10% en enige additionele kosten voor het verwijderen van goederen op het buitenterrein. Deze laatste kosten zijn door derden nog niet gefactureerd, om welke reden er nog geen definitieve afrekening heeft plaatsgevonden. De boedel heeft van degene die de internetveiling heeft georganiseerd een voorschotafrekening internetveiling ontvangen van € 70.000,--. Zodra de definitieve afrekening er is kan er een splitsing gemaakt worden tussen de opbrengst van de bodemzaken en de voorraden alsmede een splitsing van de kosten. Ook zal alsdan er een afrekening tussen de pandhouder en de boedel gaan plaatsvinden. In het volgende verslag zal de opbrengst dan ook gesplitst gaan worden.

04-06-2018

 5

Verslag 3:

De boedel heeft de volledige opbrengst van de internetveiling verminderd met de veilingkosten van 10% en de kosten voor het verwijderen van goederen op het buitenterrein ontvangen. Voorts heeft de boedel aan de pandhouder een voorstel gedaan tot verdeling van de opbrengst, welk voorstel de pandhouder heeft geaccepteerd en de pandhouder heeft een bedrag van € 32.246,50 ontvangen. De pandhouder heeft ontvangen de opbrengst van de voorraden, het rollend materieel en de roerende zaken voor zover het niet bodemzaak is. De boedel heeft ontvangen de opbrengst van de bodemzaken. De taxatiekosten zijn voor ieder de helft door de boedel en de pandhouder gedragen. Uiteraard is 10% van de veilingkosten in mindering gebracht op de opbrengst bestemd voor de pandhouder en daarnaast is in mindering gebracht ten laste van de pandhouder de kosten van de afvoer van voorraden en materialen voor zover dit niet boedelzaken zijn.

De roerende zaken waren getaxeerd op een liquidatiewaarde van € 56.955,-- exclusief BTW.

De internetveiling heeft opgebracht een bedrag van € 78.460 (38% meer dan de getaxeerde waarde), exclusief BTW, en wel als volgt te verdelen:

- bodemzaken € 37.662,--
- niet bodemzaken € 10.196,--
- rollend materieel € 28.903,--
- voorraden € 1.786,--

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn enige voorraden aangetroffen, echter deze zijn zeer beperkt.

04-06-2018

 5

Op datum faillissement was er nauwelijks onderhanden werk. Het personeel heeft nog één à twee dagen enige klusjes afgemaakt en nadien zijn de bedrijfsactiviteiten volledig stil komen te liggen.

Verslag 3:

Zoals hierboven aangegeven is de opbrengst van de voorraden € 1.786,-- exclusief BTW geweest.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslag 3:

Zoals hierboven aangegeven is de opbrengst van het rollend materieel € 28.903,-- geweest.

04-06-2018

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Op datum faillissement is er sprake van enige openstaande debiteuren. De pandhouder heeft aangegeven deze debiteuren te gaan innen en ik heb de pandhouder inmiddels enige informatie verstrekt. Ik wacht de verdere ontwikkelingen af.

04-06-2018

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Esselink Bouwmaterialen B.V. heeft een vordering in het onderhavige faillissement ingediend van € 1.360.152,08. De schuldenaren zijn zowel de gefailleerde vennootschap als Van Reek Holding B.V..

04-06-2018

 5

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen lopende leasecontracten.

04-06-2018

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Esselink Bouwmaterialen B.V. heeft een pandrecht bedongen terzake van de roerende zaken en debiteuren. Daarnaast is deze pandhouder ook hypotheekhouder terzake van de bedrijfsgebouwen en de omliggende bedrijfsterreinen.

04-06-2018



5.4 Separatistenpositie

zie hierboven.

04-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Indien en voor zover er sprake is van een rechtsgeldig bedongen eigendomsvoorbehoud, worden de zaken terug geleverd. Zoals gezegd, is er echter slechts een geringe voorraad aangetroffen en zijn de meeste geleverde materialen verwerkt in bouwprojecten.

04-06-2018



5.6 Retentierechten

Er hebben zich geen crediteuren met een retentierecht gemeld.

04-06-2018



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich geen crediteuren met een reclamerecht gemeld.

04-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting
volgt later

04-06-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

04-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

04-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

04-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

04-06-2018



6.5 Verantwoording

n.v.t.

04-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

04-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

04-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


n.v.t.


04-06-2018




7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht


De curator zal verder onderzoeken of er voldaan is aan de boekhoudplicht. 04-06-2018
 5

De administratie is door een externe accountant geboekt. De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening 2014. Wat betreft de boekjaren 2015 en 2016 is de administratie geboekt en er zijn er voorlopige cijfers opgesteld. Zoals het zich thans laat aanzien is voldaan aan de boekhoudplicht. 12-01-2019
 7

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het boekjaar 2014 en is op 24 september 2015 gedeponeerd. De curator zal nog nader onderzoek doen of er voldaan is aan de deponeringsplicht. 04-06-2018
 5

De jaarrekening 2015 diende uiterlijk 1 februari 2017 gedeponeerd te worden. Het faillissement dateert van 7 februari 2017. De jaarrekening 2015 is dus niet tijdig gedeponeerd. 12-01-2019
 7

De overschrijding met een week is aan te merken als een onbelangrijk verzuim. Van een bewijsvermoeden in de zin van artikel 2:248 BW is derhalve geen sprake. De curator is op basis van de feiten en omstandigheden die thans bekend zijn van mening dat er geen sprake is van (inhoudelijk) onbehoorlijk bestuur. 21-05-2019
 8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t. 04-06-2018
 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t. 04-06-2018
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal, zoals gebruikelijk, naar dit aspect nog nader onderzoek doen.

04-06-2018



Toelichting

Het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid is nog niet geheel afgerond. De curator zal dit de komende verslagperiode voortzetten en afronden.

12-01-2019



Nee

21-05-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal, zoals gebruikelijk, naar dit aspect nog nader onderzoek doen.

04-06-2018



Nee

12-01-2019

Toelichting

Dit aspect zal eveneens in samenhang met de bestuurdersaansprakelijkheid de komende verslagperiode worden afgerond.



Nee

21-05-2019

Toelichting

Er zijn geen feiten en omstandigheden gebleken dat er sprake is van paulianeus handelen.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van een onroerende zaak. Eigenaar van het voormalig bedrijfspand is de moedermaatschappij van de gefailleerde vennootschap. Wel heeft de gefailleerde vennootschap het recht van opstal (zakelijk recht) tot 1 september 2040 op het perceel / bedrijfsterrein en de daarop gevestigde loods met aan- en toebehoren. De crediteur, Esselink Bouwmaterialen B.V. heeft een eerste hypotheekrecht op dit bedrijfsterrein met opstallen bedongen. Voor zover de curator bekend is de crediteur ten opzichte van de holding nog niet tot uitwinning van zijn hypotheekrecht overgegaan. De curator zal nog onderzoeken of dit opstalrecht ten behoeve van de boedel op enige wijze te gelde kan worden gemaakt.

12-01-2019



het aspect van het opstalrecht is nog niet afgerond.

21-05-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 96.280,64

04-06-2018

 5

Toelichting

Boedelvorderingen zijn nog niet ingediend. Er is wel een aanzienlijke boedelvordering van het UWV te verwachten.

Verslag 3: € 81.994,44 heeft het UWV als boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 500.645,00

04-06-2018

 5

Toelichting

Verslag 3: € 500.645,-- is de hoogte van de preferente schuld aan de belastingdienst ten tijde van het opmaken van dit verslag 3.

€ 515.583,00

11-09-2019

 9

8.3 Pref. vord. UWV

€ 92.924,61

04-06-2018

 5

Toelichting

nog niet ingediend.

Verslag 3: Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 92.924,61.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

nog niet ingediend.

04-06-2018

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

54

04-06-2018

 5

Toelichting

Verslag 2: 48

Verslag 3: 52

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.113.968,03

04-06-2018

 5

Toelichting

Verslag 2: € 1.995.183,99

Verslag 3: € 2.009.015,84

€ 2.080.529,60

11-09-2019

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

04-06-2018

 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

04-06-2018

 5

9.2 Aard procedures

n.v.t.

04-06-2018

 5

9.3 Stand procedures

n.v.t.

04-06-2018

 5

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

04-06-2018

 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

volgt later.

04-06-2018

 5

In het onderhavige faillissement dient een onderzoek naar de boekhouding, rekening-courant verhoudingen met de aandeelhouder, bestuurdersaansprakelijkheid en dergelijke te worden gedaan. De verkoop van de roerende zaken is volledig afgerond en de verdeling tussen de pandhouder en de boedel heeft plaatsgevonden.

Verslag 4:

De curator heeft een aanvang genomen met het rechtmatigheidsonderzoek en zal de komende verslagperiode dit vervolgen. De curator wil nog een gesprek met het bestuur omtrent zijn eerste bevindingen van het rechtmatigheidsonderzoek en zal dit gesprek de komende verslagperiode inplannen.

Verslag 5:

Komende verslagperiode rechtmatigheidsonderzoek

Verslag 6

De curator zal op korte termijn het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

13-09-2018

 6

Verslag 7

Afronden van het aspect van de bestuurdersaansprakelijkheid en het opstalrecht.

12-01-2019

 7

De komende verslagperiode zal de curator nadere werkzaamheden verrichten omtrent het punt van het opstalrecht en een standpunt gaan innemen of dit al dan niet te gelde gemaakt kan worden.

21-05-2019

 8

Het aspect van het opstalrecht is door de curator bekeken. Op grond van de huidige bij de curator bekende informatie laat het zich aanzien dat het opstalrecht voor de boedel niet te gelde te maken is. Er dient nog overleg plaats te vinden met de hypotheekhouder op dit punt, hetgeen op korte termijn zal gebeuren.

11-09-2019

 9

Er is nog een creditsaldo bij een bankinstelling aangetroffen van circa € 4.000,-- en de bank is gevraagd dit bedrag op de faillissementsrekening te storten alsmede de bankmutaties te verstrekken, nu onbekend is waarop voornoemd saldo betrekking heeft (gedurende de looptijd van het faillissement heeft de bank geen bankafschriften toegezonden).

Indien vast komt te staan dat het opstalrecht inderdaad niet te gelde kan worden gemaakt, is het streven om binnen de komende verslagperiode een verzoek aan de rechter-commissaris te doen om tot afwikkeling van het faillissement te mogen overgaan.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend

04-06-2018

 5

10.3 Indiening volgend verslag

11-12-2019

11-09-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen