

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	22-02-2021
Insolventienummer	F.10/19/99
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000097200:F001
Datum uitspraak	12-03-2019

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr M.S. Breeman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Holding Valckenstein B.V.	30-04-2019
	 1

Gegevens onderneming

Holding Valckenstein B.V. ("Valckenstein")	30-04-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Financiële holding	30-04-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen financiële stukken ontvangen.	30-04-2019
	 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0	30-04-2019
	 1

Boedelsaldo

€ 0,00

30-04-2019

 1

€ 7.888,14

23-08-2019

 2

€ 8.458,92

22-02-2021

 **8**

Verslagperiode

van

12-3-2019

t/m

28-4-2019

van

29-4-2019

t/m

18-8-2019

van

19-8-2019

t/m

22-11-2019

van

23-11-2019

t/m

18-2-2020

van

19-2-2020

t/m

24-5-2020

van

25-5-2020

t/m

9-8-2020

van

10-8-2020

t/m

8-11-2020

van

9-11-2020

t/m

12-2-2021

30-04-2019

 1

23-08-2019

 2

22-11-2019

 3

21-02-2020

 4

28-05-2020

 5

13-08-2020

 6

12-11-2020

 7

22-02-2021

 **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 6 min
2	6 uur 42 min
3	2 uur 24 min
4	1 uur 0 min
5	1 uur 48 min
6	2 uur 0 min
7	0 uur 36 min
8	0 uur 42 min
totaal	46 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Het totaal aantal aan het faillissement bestede uren bedraagt 44 uur en 30 minuten.

21-02-2020

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van Valckenstein is de heer G.J. van der Winden.

30-04-2019

 1

Valckenstein is onderdeel van de Van der Winden-groep. Twee andere entiteiten van deze groep, zijnde Stuwadoorsmaatschappij G.J. van der Winden B.V. ("Stuwadoorsmaatschappij") en G.J. van der Winden Logistiek B.V., zijn reeds eerder in staat van faillissement verklaard. Mr. M.S. Breeman is ook van deze vennootschappen curator.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

30-04-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

30-04-2019

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing.

30-04-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft geen verklaring over de oorzaak van het faillissement kunnen afleggen. De curator is tevens curator in het faillissement van Stuwadoorsmaatschappij. In de afwikkeling van dat faillissement is Valckenstein ook ter sprake gekomen.

30-04-2019

 1

Valckenstein fungeerde als financiële holding en verhuurder van het pand aan de Shannonweg 39 te Pernis-Rotterdam. De Van der Winden-groep bevond zich al langere tijd in financiële moeilijkheden. Stuwadoorsmaatschappij kon al langer geen huurpenningen aan Valckenstein voldoen. Toen Stuwadoorsmaatschappij failliet ging vielen de huurinkomsten helemaal weg.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

30-04-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

30-04-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

30-04-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Shannonweg 39 te Pernis-Rotterdam	€ 500.000,00	€ 907.214,87	€ 5.000,00
totaal	€ 500.000,00		€ 5.000,00

Toelichting onroerende zaken

Van de opbrengst van het onroerend goed zijn allereerst de kosten met betrekking tot verkoop voldaan, waarna met het restant, zijnde € 496.026,35 (een deel van) de hypotheek is afgelost.

30-04-2019

 1

De curator heeft op verzoek van de hypotheekhouder zijn medewerking verleend aan de onderhandse verkoop. Hiervoor is een boedelbijdrage van € 5.000,- (exclusief BTW) overeengekomen met de hypotheekhouder.

De curator heeft de boedelbijdrage ontvangen. Voor het opvragen van het verplicht energielabel is € 544,50 (inclusief BTW) betaald.

23-08-2019

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Innen boedelbijdrage

30-04-2019

 1

Geen

23-08-2019

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing

30-04-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

30-04-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen

30-04-2019

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Retour borg	€ 2.382,64	€ 0,00
totaal	€ 2.382,64	€ 0,00

Toelichting andere activa

Failliet had een borg bij DLA Piper gestort. DLA Piper heeft deze doorgestort naar de boedelrekening.

23-08-2019

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

30-04-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Stuwadoorsmaatschappij	€ 1.685.647,00		
Wijsco	€ 10.513,00		
Logistiek	€ 6.829,00		
totaal	€ 1.702.989,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de administratie blijkt dat Valckenstein verschillende vorderingen op gelieerde vennootschappen heeft. In het faillissement van Stuwadoorsmaatschappij is reeds gebleken dat de vorderingen op de gelieerde vennootschappen oninbaar zijn. De vorderingen van Valckenstein zijn verpand aan Deutsche Bank.

23-08-2019



De genoemde vorderingen op Wijsco en Logistiek zijn op basis van de aangetroffen balans per juli 2018. Van werknemers van Stuwadoorsmaatschappij heeft de curator begrepen dat de beginbalansen van de verschillende groepsvennootschappen ten onrechte niet telkens zijn doorgeboekt. De vorderingen op Wijsco en Logistiek kunnen derhalve hoger of lager zijn dan hierboven genoteerd. De curator beschikt niet over de eindbalansen van vorige jaren en kan daarom niet vaststellen wat de hoogte van de vorderingen is.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen

30-04-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 411.188,52

30-04-2019



Toelichting vordering van bank(en)

De opbrengst van de verkoop van het pand aan de Shannonweg is hierop in mindering gebracht.

€ 17,80

21-02-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Deutsche Bank heeft laten weten dat betaling onder de borgstelling plaats heeft gevonden waarmee de vordering van Deutsche Bank volledig is voldaan. Deutsche Bank heeft vervolgens bevestigd dat zij haar vordering in zowel het faillissement van Holding Valckenstein B.V. als Stuwadoorsmaatschappij G.J.

van der Winden B.V. intrekt.

Derhalve resteert een vordering van Rabobank van € 17,80.

5.2 Leasecontracten

Geen

30-04-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Deutsche Bank heeft een recht van hypotheek op het pand aan de Shannonweg 39 te Pernis-Rotterdam.

30-04-2019

 1

De curator zal de vorderingen op Stuwadoorsmaatschappij G.J. van der Winden B.V. en G.J. van der Winden Logistiek B.V. indienen in de respectieve faillissementen. Een uitkering wordt in beide faillissementen niet verwacht.

21-02-2020

 4

5.4 Separatistenpositie

Zie hierboven

30-04-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

30-04-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

30-04-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

30-04-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen

30-04-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet en er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

30-04-2019



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

Geen

30-04-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

30-04-2019



De curator heeft de meegenomen administratie en de van de boekhouder ontvangen stukken bestudeerd. De administratie is niet compleet en niet bijgewerkt. Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

23-08-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2014 en later zijn niet gedeponeerd.

30-04-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist.

30-04-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De onderneming is in 1993 opgericht. Een eventuele vordering tot volstorting is verjaard.

30-04-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

30-04-2019



Toelichting

Zie 7.7.

23-08-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

30-04-2019



Toelichting

Zie 7.7.

23-08-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft verschillende onregelmatigheden geconstateerd die mogelijk zouden kunnen kwalificeren als onbehoorlijk bestuur. Aanvankelijk leek het erop dat de bestuurder nagenoeg geen verhaal bood om een eventuele bestuursaansprakelijkheidsvordering te voldoen. De curator had aanvankelijk om die reden besloten om geen nader onderzoek naar eventueel bestuurdersaansprakelijkheid te verrichten. Recent heeft de curator van een privéschuldeiser van de bestuurder vernomen dat de bestuurder over voldoende verhaal beschikt om een eventuele vordering (gedeeltelijk) te voldoen. De curator zal daarom in de volgende verslagperiode zijn rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

23-08-2019



2

De curator zal zijn voorlopige conclusie uit het rechtmatigheidsonderzoek delen met de bestuurder in het kader van wederhoor. Naar aanleiding van zijn (eventuele) reactie zal de curator zijn onderzoek afronden.

22-11-2019



3

Nu Deutsche Bank volledig is voldaan, heeft de curator aanvullend onderzoek naar de hierboven genoemde punten gedaan. De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de Bestuurder in het kader van wederhoor. De curator is in afwachting van reactie van de Bestuurder c.q. diens bewindvoerder.

28-05-2020



5

De bewindvoerder heeft zich op het standpunt gesteld dat - voor zover al sprake zou zijn van enig onbehoorlijk bestuur of onrechtmatig handelen - het handelen van de bestuurder niet aan de bestuurder kan worden verweten vanwege de (toenmalige) geestelijke gesteldheid van de bestuurder. Er zou daardoor sprake zijn van een schulditsluitingsgrond. De curator heeft de bewindvoerder in de gelegenheid gesteld deze stelling nader te onderbouwen. De bewindvoerder heeft de curator bericht een deskundige in te hebben ingeschakeld ter nadere onderbouwing van de geestelijke gesteldheid van de bestuurder.

13-08-2020



6

De bewindvoerder wacht op toestemming van de kantonrechter om een deskundige te mogen inschakelen.

12-11-2020



7

De curator heeft met (de bewindvoerder van) de inmiddels overleden bestuurder in de faillissementen van Stuw, Valckenstein en Logistiek met toestemming van de rechter-commissaris een schikking bereikt van EUR 6.000 tegen finale kwijting ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheidsvorderingen. De schikking is pro rata op basis van de boedeltekorten verdeeld over de drie boedels. Valckenstein heeft derhalve een bedrag van € 570,78 ontvangen.

22-02-2021



8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Rechtmatigheidsonderzoek

30-04-2019



1

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek

23-08-2019



2

Geen

22-02-2021



8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

30-04-2019

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.682,00

30-04-2019

 1

€ 32.047,00

23-08-2019

 2

€ 39.027,00

21-02-2020

 4

€ 52.399,00

28-05-2020

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

30-04-2019

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

30-04-2019

 1

6

23-08-2019

 2

7

21-02-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.000.076,66

30-04-2019

 1

Toelichting

Deze vordering is inclusief de restant vordering van Deutsche Bank van € 411.188,52.

€ 504.371,15

23-08-2019

 2

Toelichting

In het vorige verslag is de volledige originele vordering van Deutsche Bank opgenomen waarop de opbrengst van het onroerend goed nog niet in mindering was gebracht.

€ 191.243,80

21-02-2020

 4

Toelichting

In verband met uitwinning van de borgstelling is de vordering van Deutsche Bank ad € 411.188,52 volledig voldaan. Deutsche Bank heeft derhalve haar vordering ingetrokken. Verwezen wordt in dezen naar onderdeel 5.1 en 5.3 van dit verslag.

€ 192.192,38

28-05-2020

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht geen uitkering aan de schuldeisers te kunnen doen.

30-04-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren

30-04-2019

 1

Geen

23-08-2019

 2

Verwerken ingediende en ingetrokken vorderingen.

21-02-2020

 4

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

Innen boedelbijdrage	30-04-2019
Rechtmatigheidsonderzoek	 1
Voorzetten rechtmatigheidsonderzoek	23-08-2019
	 2
Afronden rechtmatigheidsonderzoek.	21-02-2020
	 4
Wachten op reactie van bestuurder c.q. bewindvoerder.	28-05-2020
	 5
 Afwikkeling faillissement	22-02-2021
	 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet bekend op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.	30-04-2019
	 1
De curator streeft er naar het faillissement in de komende verslagperiode af te wikkelen. Dit is echter afhankelijk van de reactie van de Bestuurder c.q. diens bewindvoerder op de bevindingen van de curator in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.	28-05-2020
	 5
De curator kan het faillissement pas afwikkelen na een reactie van de Bestuurder c.q. diens bewindvoerder.	12-11-2020
	 7
 De curator zal de rechter-commissaris verzoeken dit faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing.	22-02-2021
	 8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.	30-04-2019
	 1

Bijlagen

Bijlagen