

OPENBAAR FAILLISEMENTSVERSLAG

nummer 11 – 20 maart 2019

Gegevens gefailleerden	: - JSD Grondwerken B.V. (11^{de} verslag) – GW voorheen genaamd S. Zeinstra Grondwerken B.V. en voordien S. Zeinstra B.V. C. Verolmelaan 194 1190 AC Uithoorn - Handelsbedrijf MPD B.V. (11^{de} verslag) – MPD voorheen genaamd Handelsbedrijf W.S.M. Zeinstra B.V. C. Verolmelaan 194 1190 AC Uithoorn - JSD Materieel B.V. (10^{de} verslag) – Materieel voorheen genaamd S. Zeinstra Materieel Beheer B.V. 3M 16B Suntonkaam T. Nang Lae, A Muang, CHIANG RAI 57100l, Thailand - JSD Holding B.V. (10^{de} verslag) – Holding voorheen genaamd G.I.M. Zeinstra Holding B.V. 3M 16B Suntonkaam T. Nang Lae, A Muang, CHIANG RAI 57100l, Thailand
Faillissementsnummers	: <u>GW</u> : 13/13/385 F <u>MPD</u> : 13/13/474 F <u>Materieel</u> : 13/13/578 F <u>Holding</u> : 13/13/688 F
Datum uitspraken	: <u>GW</u> : 28 mei 2013 <u>MPD</u> : 9 juli 2013 <u>Materieel</u> : 3 september 2013 <u>Holding</u> : 22 oktober 2013
Curator	: mr. P.J. Bos
Rechter-commissaris	: mr. W.F. Korthals Altes
Activiteiten	: <u>GW</u> : Aannemersbedrijf op het gebied van grond- weg- en waterbouw, alsmede transportbedrijf; het verhuren van kranen, machines en aannemersmaterialen en het deelnemen in andere ondernemingen. <u>MPD</u> : import en export van alsmede groothandel in bouwmaterialen, tevens de in- en verhuur van personeel en materieel, handelsbemiddeling, voeren van administraties voor interne en externe klanten. <u>Materieel</u> : Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel n.e.g; Groothandel in intern transportmateriaal; verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw: Het aankopen, verkopen, verhuren en financieren van vervoermiddelen, machines, werktuigen, auto's, kranen en grondverzetmachines.

	<u>Holding</u> : Beheermaatschappij, transport op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Beroepsgoederenvervoer op het gebied van industriële diensten.
Laatst bekende jaaromzetten	: <u>GW</u> : Nog niet bekend. <u>MPD</u> : € 683.559 (2012) <u>Materieel</u> : Nog niet bekend. <u>Holding</u> : Nog niet bekend.
Verslagperiodes	: 30 oktober 2018 tot en met 20 maart 2019
bestede uren in verslagperiode	: 34 uren en 42 minuten
Totaal bestede uren	: 938 uren en 30 minuten
Saldo van de faillissementsrekening per het einde van de verslagperiode	: € 19.684,44

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Geconsolideerde verslaglegging

In verband met de onderlinge verwevenheid heeft de curator verzocht de faillissementen geconsolideerd te mogen afwikkelen welk verzoek is toegewezen.

o. Onderwerpen die in vorige verslagperiodes zijn afgewikkeld

Voor zover geen verslagnummer staat vermeld, zijn de onderwerpen in het eerste verslag in het betreffende faillissement afgewikkeld.

GW:

1.1	Directie en organisatie	verslag 1
1.2	Winst en verlies	verslag 1
1.3	Omzet	verslag 3
1.4	Balanstotaal	verslag 1
1.6	Verzekeringen	verslag 1
1.7	Huur	verslag 6
2.1	Aantal personeelsleden ten tijde van het faillissement	verslag 1
2.2	Aantal personeelsleden in het jaar voorafgaand aan faillissement	verslag 1
2.3	Datum ontslag-aanzegging	verslag 1
3.1	Onroerende zaken	verslag 1
3.2	Bedrijfsmiddelen	verslag 4
3.3	Voorraden/onderhanden werk	verslag 1
3.4	Bodem voorrecht fiscus	verslag 6
3.5	Andere activa	verslag 6
4.	Debiteuren	verslag 4
5.1	Vordering van banken	verslag 1
5.2	Leasecontracten	verslag 1

5.4	Separatistenpositie	verslag 7
5.3	Beschrijving zekerheden	verslag 3
5.6	Eigendomsvoorbeholden	verslag 1
5.7	Reclamerechten	verslag 1
5.8	Retentierechten	verslag 1
6.	Doorstart / voortzetten onderneming	verslag 1
7.2	Depot jaarrekeningen	verslag 2
7.3	Goedkeurende verklaring accountant	verslag 2
9.	Procedures	verslag 6

MPD:

1.1	Directie en organisatie	verslag 1
1.2	Winst en verlies	verslag 1
1.3	Omzet	verslag 1
1.4	Balanstotaal	verslag 1
1.5	Lopende procedures	verslag 1
1.6	Verzekeringen	verslag 1
1.7	Huur	verslag 2
1.8	Oorzaken van het faillissement	verslag 2
2.1	Aantal personeelsleden ten tijde van het faillissement	verslag 1
2.2	Aantal personeelsleden in het jaar voorafgaand aan faillissement	verslag 3
2.3	Datum ontslagaanzegging	verslag 1
3.1	Onroerende zaken	verslag 1
3.2	Bedrijfsmiddelen	verslag 1
3.4	Bodemvoorrecht fiscus	verslag 1
3.5	Andere activa	verslag 2
4.	Debiteuren	verslag 3
5.1	Vordering van banken	verslag 1
5.2	Leasecontracten	verslag 1
5.3	Beschrijving zekerheden	verslag 1
5.4	Separatistenpositie	verslag 1
5.5	Boedelbijdragen	verslag 1
5.6	Eigendomsvoorbeholden	verslag 1
5.7	Reclamerechten	verslag 1
5.8	Retentierechten	verslag 1
6.	Doorstart / voortzetten onderneming	verslag 1
7.2	Depot jaarrekeningen	verslag 2
7.3	Goedkeurende verklaring accountant	verslag 2
9.	Procedures	verslag 6

Materieel:

1.1	Directie en organisatie	
1.2	Winst en verlies	verslag 3
1.3	Omzet	verslag 3
1.4	Balanstotaal	verslag 2
1.6	Verzekeringen	verslag 3
1.7	Huur	verslag 2
1.8	Oorzaken van het faillissement	verslag 2
2.1	Aantal personeelsleden ten tijde van het faillissement	verslag 2
2.2	Aantal personeelsleden in het jaar voorafgaand aan faillissement	verslag 2
2.3	Datum ontslagaanzegging	verslag 2
3.1	Onroerende zaken	verslag 2

3.2	Bedrijfsmiddelen	verslag 3
3.4	Bodemvoorrecht fiscus	verslag 2
3.5	Andere activa	verslag 3
4.	Debiteuren	verslag 3
5.1	Vordering van banken	verslag 2
5.2	Leasecontracten	verslag 2
5.3	Beschrijving zekerheden	verslag 2
5.4	Separatistenpositie	verslag 2
5.5	Boedelbijdragen	verslag 2
5.6	Eigendomsvoorbehouden	verslag 2
5.7	Reclamerechten	verslag 2
5.8	Retentierechten	verslag 2
6.	Doorstart / voortzetten onderneming	verslag 2
7.2	Depot jaarrekeningen	verslag 2
7.3	Goedkeurende verklaring accountant	verslag 2
9.	Procedures	verslag 6

Holding:

1.1	Directie en organisatie	verslag 2
1.2	Winst en verlies	verslag 3
1.3	Omzet	verslag 3
1.4	Balanstotaal	verslag 2
1.5	Lopende procedures	verslag 2
1.6	Verzekeringen	verslag 3
1.7	Huur	verslag 2
1.8	Oorzaken van het faillissement	verslag 2
2.1	Aantal personeelsleden ten tijde van het faillissement	verslag 2
2.2	Aantal personeelsleden in het jaar voorafgaand aan faillissement	verslag 2
2.3	Datum ontslagaanzegging	verslag 2
3.1	Onroerende zaken	verslag 2
3.2	Bedrijfsmiddelen	verslag 3
3.4	Bodemvoorrecht fiscus	verslag 2
3.5	Andere activa	verslag 3
4.	Debiteuren	verslag 3
5.1	Vordering van banken	verslag 2
5.2	Leasecontracten	verslag 2
5.3	Beschrijving zekerheden	verslag 2
5.4	Separatistenpositie	verslag 2
5.5	Boedelbijdragen	verslag 2
5.6	Eigendomsvoorbehouden	verslag 2
5.7	Reclamerechten	verslag 2
5.8	Retentierechten	verslag 2
6.	Doorstart / voortzetten onderneming	verslag 2
7.2	Depot jaarrekeningen	verslag 2
7.3	Goedkeurende verklaring accountant	verslag 2
9.	Procedures	verslag 2

1. Inventarisatie**1.5 Lopende procedures**GW:

Er is nog één procedures aanhangig, die reeds aanhangig was ten tijde van de faillietverklaring, te weten tussen gefailleerde als opposante tegen Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen als geopposeerden ter zake van een verifieerbare vordering. De procedure is van rechtswege geschorst als gevolg van het faillissement, hetgeen werd geregistreerd op 14 juni 2013.

1.8 Oorzaken van het faillissement

GW:

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de Belastingdienst.

Door de bestuurder is, geparafraseerd, het volgende aangegeven over de oorzaken van het faillissement:

"Het werk werd minder en er kwam geen nieuw werk voor gefailleerde. Gefailleerde verdiende te weinig. De olieprijs gingen omhoog. Gefailleerde kon het niet meer vol houden. Aannemers betaalden niet of te laat. Er was gewoon te kort aan werk en er werd te weinig verdiend."

De curator heeft in de voorbije verslagperiode zijn eerste bevindingen en voorlopige conclusies, onder meer ten aanzien van de oorzaken van het faillissement, met de bestuurder besproken. Zie hiervoor verder onder 7.5.

Werkzaamheden:

Zie verder onder 7.5.

7. **Rechtmatigheid**

7.1 Boekhoudplicht

Zie vorige verslagen.

De curator heeft deze kwestie meegenomen in het overleg met de bestuurder; zie hiervoor onder 7.5.

Werkzaamheden:

Afwachten voorstel minnelijke regeling bestuurder. Mogelijk levert verder onderzoek nieuwe of andere feiten op.

7.2 Depot jaarrekening

GW en Materieel:

Naar aanleiding van de constatering door de curator dat de jaarrekeningen over 2009 en 2010 niet tijdig zijn gedeponerd, heeft de bestuurder de curator nadere stukken toegestuurd waaruit zou moeten blijken dat aan de deponeringsplicht is voldaan. Na bestudering van de aanvullende stukken is de curator tot de conclusie gekomen dat de jaarrekeningen over 2010 wel tijdig zijn gepubliceerd. De curator blijft ten aanzien van de jaarrekeningen over 2009 van mening dat de deponeringsplicht is geschonden. Dit aspect is meegenomen in het overleg met de bestuurder; zie hiervoor uitgebreid onder 7.5.

Holding:

De jaarrekening over 2009 is gedeponneerd op 17 december 2012, hetgeen niet tijdig is. Hiermee staat vast dat het bestuur de deponeringsplicht heeft geschonden. Dit aspect is meegenomen in het overleg met de bestuurder; zie hiervoor uitgebreid onder 7.5.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft nog niet kunnen vaststellen of aan de stortingsverplichtingen op de aandelen is voldaan.

Werkzaamheden:
Onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De bestuurder heeft in zijn reactie de eerste bevindingen en voorlopige conclusies van de curator betwist. De curator heeft bij brief van 21 december 2018 de bestuurder bericht dat diens reactie voor hem geen aanleiding is om zijn voorlopige conclusies bij te stellen. Op 22 januari 2019 heeft er een bespreking plaatsgehad tussen de curator en de bestuurder. Tijdens deze bespreking heeft de curator met de bestuurder afgesproken dat de bestuurder een voorstel voor een minnelijke regeling zal doen, na aanvullende stukken te hebben gestuurd. Tot op heden heeft de curator nog geen concreet en voldoende onderbouwd voorstel voor een minnelijke regeling van de bestuurder ontvangen.

Werkzaamheden:
Afwachten voorstel minnelijke regeling bestuurder. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten oplevert.

7.6 Paulianeus handelen

Zie vorige verslagen.

Werkzaamheden:
Nader onderzoek.

7.7 Aangifte verduistering materiaal

Materieel en Holding

In reactie op het verzoek van de curator om toe te lichten waarom – naast de aangifte tegen de heer Van Ruler – ook de aangifte tegen de heer Zeinstra niet verder wordt behandeld, heeft de FIOD de curator bericht dat de reden daarvan is dat besloten is om de opsporingscapaciteit binnen het onderzoek aan te wenden tegen de heer Van Ruler. Aangezien de aangifte tegen de heer Zeinstra andersoortige strafbare feiten betreft dan de delicten waar het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD tegen de heer Van Ruler zich op richt, heeft de curator de betrokken officier van justitie om een nadere toelichting gevraagd.

Werkzaamheden
Afwachten toelichting officier van justitie.

8. **Crediteuren**

8.1 Boedelvorderingen en ingediende prefaillissementsvorderingen

Boedelvorderingen	: € 102.726,67 plus p.m
Preferente prefaillissementsvordering fiscus	: € 4.767.735,55
Preferente prefaillissementsvordering UWV	: € 1.993,23
Andere preferente prefaillissementsvorderingen (aantal):	€ 94.324,10 (3)
Concurrente prefaillissementsvorderingen (aantal)	: € 1.176.197,64 (33)

8.2 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog onbekend of er een uitkering kan plaatsvinden aan de crediteuren en hoe de faillissementen zullen worden afgewikkeld.

8.3 Werkzaamheden

Bekende crediteuren aanschrijven.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer de faillissementen zullen worden afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

Afwachten voorstel minnelijke regeling bestuurder. Afwachten bericht officier van justitie. Voortzetten onderzoek naar oorzaken faillissement, stortingsplicht, boekhoudplicht, deponeringsplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal in juni 2019 beschikbaar zijn.

(VOORLOPIG) FINANCIEEL EINDVERSLAG D.D. 11 MAART 2019

in het faillissement van:

JSD Grondwerken B.V. geconsolideerd

Faillissementsnummer

13/13/385 F

Datum uitspraak

28 mei 2013

Rechter-commissaris

mr. W.F. Korthals Altes

Curator

mr. P.J. Bos

A.	BATEN	incl. btw	totaal	af te dragen btw
1.	aangetroffen middelen			
	kas			
	bank	€ 434,88		
	giro	€ -		
			€ 434,88	
2.	opbrengsten verkopen			
	opbrengsten verkopen	€ 63.571,00		btw verlegd
	kosten Troostwijk	€ -7.692,09		€ -1.334,99
	kosten kentekens	€ -157,50		
			€ 55.721,41	
3	debiteuren			
	prefaillissementsdebiteuren	€ 983,32		
	boedeldebiteuren	€ -		€ -
			€ 983,32	
4	overige baten			
	boedelbijdrage Belastingdienst	€ 54.000,00		
	boedelbijdrage ABN AMRO Lease	€ 2.057,00		€ 357,00
	schikking Stichting Waternet	€ 8.500,00		
	schikking bestuurder (s)	€ 59.999,96		
	restitutie PostNL	€ 96,15		€ 16,69
	restitutie CJIB	€ 807,00		
	garantstellingsregeling	€ 39.710,00		
	onverschuldigde betaling Zorginstituut	€ 129,62		
	boedelbijdrage Wille Donker Advocaten	€ 485,74		€ 84,30
	rente	€ 0,01		
			€ 165.785,48	
5	totaal		€ 222.925,09	€ -877,00
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN/BOEDELSCULDEN	incl. btw	totaal	terug te ontvangen btw
	salaris curator	€ 153.180,51		€ 26.585,05
	publicatiekosten	€ -		€ -
	verschotten belast	€ 9.826,59		€ 1.705,44
	Troostwijk factuur	€ 30.881,95		€ 5.359,68
	Troostwijk factuur	€ 3.403,16		€ 590,63
	deurwaarderskosten	€ 1.284,44		€ 222,92
	uwv	€ -		€ -
6	totaal		€ 198.576,65	€ 34.463,72

C.	THANS NOG BESCHIKBAAR			
	totaal A		€ 222.925,09	
	totaal B		€ 198.576,65	
7	saldo boedelrekening		€ 24.348,44	
	waarvan op garantstellingsrekening		€ 4.664,00	
D.	NOG TE BETALEN VERSCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN	incl. btw	totaal	terug te ontvangen btw
	salaris curator +/-	€ 80.394,32		€ 13.952,73
	publicatiekosten	€ -		€ -
	verschotten belast	€ -		
	verschotten onbelast	€ 108,80		
	uwv	€ -		
	ontvanger der belastingen	€ -		
	garantstellingsregeling	€ -		
	totaal		€ 80.503,12	€ 13.952,73
E.	BTW			
	Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D			
	A (af te dragen)		€ -877,00	
	B (terug te ontvangen)		€ 34.463,72	
	D (terug te ontvangen)		€ 13.952,73	
	saldo		€ 49.293,45	
F.	DEFINITIEF SALDO			
	A. t/m D.		€ -56.154,68	
	E.		€ 49.293,45	
	saldo voor uitdeling		€ -6.861,23	
G.	SALDO UIT TE BETALEN AAN			
1.	preferente schuldeisers			
a.	kosten aanvragen faillissement	€ -	€ -	
b.	ontvanger der belastingen	€ 4.767.735,55		
	Schouten Olie	€ 74.552,39		
	BP Nederland	€ 2.920,09		
c.	uwv ex art. 16 CSV	€ 218,28		
			€ -	0,00%
d.	uwv ex art. 3:288 sub e BW	€ 1.774,95		
e.	werknemers ex art. 3:288 sub e BW	€ 10.403,71		
			€ -	0,00%
2.	concurrente crediteuren conform bijlage			
	concurrente crediteuren			
		€ 1.176.197,64	€ -	0,00%

IBAN :

NL21KASA0223148156

EUR

Bos/JSD Grondwerken B.V.

Account Group :

Balance Date :

11-03-2019



dd-mm-yyyy

Selected Base :

Original CUR ▼

Amount EUR Accounts in EUR: 19,684.44

IBAN	Account Name	Account Type	Cur.	Book Balance	Available Balance	More Balances
<u>NL21KASA 0223148156</u>	Bos/JSD Grondwerken B.V.	current account	EUR	19,684.44	19,684.44	<u>Balances</u>

1 record found

LIJST VAN BOEDELVORDERINGEN

naam failliet	JSD Grondwerken B.V. geconsolideerd					
insolventienummer	13/13/385 F					
datum uitspraak	28 mei 2013					
rechter-commissaris	mr. W.F. Korthals Altes					
curator	mr. P.J. Bos					
totalen	oorspronkelijke vorderingen € 102.726,67					
	waarvan btw € -					
	reeds voldaan € -					
	openstaand bedrag incl. btw € -					
nr.	naam crediteur	vordering	waarvan btw	reeds voldaan	openstaand incl. btw	aard van de vordering
1	Salaris curator	€ -	€ -	-	€ -	-
2	Verschotten (uitgezonderd publicatiekosten)	€ -	€ -	-	€ -	-
3	Publicatiekosten	€ -	€ -	-	€ -	-
	UWV	€ 10.940,82		€ -	€ -	loonvordering ex art. 3:288
	UWV	€ 1.142,72				premie wg-deel SV 66 lid 3
	UWV	€ 1.597,13				pensioenpremie ex art. 66 Lid 2 WW
4	Belastingdienst	€ 54.000,00				boedelbijdrage
5	Ministerie van Veiligheid en Justitie	€ 35.046,00				boedelbijdrage

LIJST VAN OPGEGEVEN PREFERENTE VORDERINGEN

naam failliet JSD Grondwerken B.V. geconsolideerd
insolventienummer 13/13/385 F
datum uitspraak 28 mei 2013
rechter-commissaris mr. W.F. Korthals Altes
curator mr. P.J. Bos

totalen vorderingen € 4.754.915,97
waarvan btw € 40.170,00

nr.	naam crediteur	vordering	Kosten	aard van de vordering
1	Belastingdienst Centrale Administratie	€ 7.835,00		OB nwe verjaringstermijn
	Belastingdienst Centrale Administratie	€ 18.282,00		OB nwe verjaringstermijn
2	Belastingdienst Holland-Midden	€ 10.867,00	€	LH derde periode 2013
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 12.884,00	€	LH vierde periode 2013
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 24.749,00	€	LH vijfde periode 2013
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 3.657,00	€	LH december 2011
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 31.920,00	€	LH januari 2012
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 39.309,00	€	LH februari 2012
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 39.099,00	€	LH maart 2012
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 2.486,00	€	LH april 2012
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 436,00	€	LH mei 2012
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 38.971,00	€	LH juni 2012
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 71.027,00	€	LH juli 2012
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 39.246,00	€	LH augustus 2012
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 35.047,00	€	LH september 2012
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 37.741,00	€	LH oktober 2012
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 11.357,00	€	LH november 2012
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 12.429,00	€	LH december 2012
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 5.217,00	€	LH januari 2013
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 11.788,00	€	LH februari 2013
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 7.666,00	€	LH maart 2013
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 10.859,00	€	LH april 2013
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 10.388,00	€	LH April 2013
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 10.867,00	€	LH mei 2013
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 12.884,00	€	LH juni 2013
	Belastingdienst Holland-Midden	€ 24.749,00	€	LH juli 2013

Belastingdienst Holland-Midden	€	17.007,00	€	-	OB december 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	98.743,00	€	7.198,00	OB maart 2012
Belastingdienst Holland-Midden	€	61,00	€	45,00	OB november 2012
Belastingdienst Holland-Midden	€	61,00	€	38,00	OB februari 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	107.780,00	€	7.235,00	OB juni 2012
Belastingdienst Holland-Midden	€	20.620,00	€	1.424,00	OB september 2012
Belastingdienst Holland-Midden	€	37.801,00	€	15,00	OB juni 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	39.841,00	€	-	OB juli 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	44.230,00	€	-	VpB 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	195.279,00	€	15,00	VpB 2012
Belastingdienst Holland-Midden	€	4.867,00	€		LH derde periode 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	220,00	€	7,00	Motorrijtuigenbelasting 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	29.815,00	€	2.035,00	OB 010104-311204
Belastingdienst Holland-Midden	€	36.701,00	€	45,00	OB september 2009
Belastingdienst Holland-Midden	€	11.038,00	€	784,00	OB oktober 2009
Belastingdienst Holland-Midden	€	45.083,00	€	3.052,00	OB november 2009
Belastingdienst Holland-Midden	€	53.609,00	€	15,00	OB december 2009
Belastingdienst Holland-Midden	€	37.151,00	€	2.524,00	OB maart 2010
Belastingdienst Holland-Midden	€	13.563,00	€	-	OB juli 2010
Belastingdienst Holland-Midden	€	21.046,00	€	-	OB oktober 2010
Belastingdienst Holland-Midden	€	32.487,00	€	2.213,00	OB maart 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	61.622,00	€	4.157,00	OB april 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	24.972,00	€	1.712,00	OB mei 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	70.288,00	€	4.733,00	OB juni 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	49.330,00	€	3.338,00	OB juli 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	28.056,55	€	10.904,00	OB augustus 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	15.746,00	€	1.097,00	OB november 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	24.496,00	€	1.682,00	OB
Belastingdienst Holland-Midden	€	45,00	€	-	LH tiende periode 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	7.368,00	€	539,00	LH elfde periode 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	6.152,00	€	473,00	LH twaalfde periode 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	59.158,00	€		rente
Belastingdienst Holland-Midden	€	5.745,00	€	431,00	LH dertiende periode 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	7.106,00	€	521,00	LH zesde periode 2012
Belastingdienst Holland-Midden	€	2.811,00	€	221,00	LH derde periode 2012
Belastingdienst Holland-Midden	€	5.118,00	€	389,00	LH elfde periode 2012
Belastingdienst Holland-Midden	€	389,00	€	-	LH twaalfde periode 2012
Belastingdienst Holland-Midden	€	15.318,00	€	-	LH dertiende periode 2012

Belastingdienst Holland-Midden	€	5.592,00	€	-	LH eerste periode 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	4.867,00	€	-	LH tweede periode 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	217,00	€	54,00	Motorrijtuigenbelasting 2012
Belastingdienst Holland-Midden	€	217,00	€	54,00	Motorrijtuigenbelasting 2012
Belastingdienst Holland-Midden	€	217,00	€	54,00	Motorrijtuigenbelasting 2012
Belastingdienst Holland-Midden	€	217,00	€	54,00	Motorrijtuigenbelasting 2012
Belastingdienst Holland-Midden	€	217,00	€	54,00	Motorrijtuigenbelasting 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	217,00	€	54,00	Motorrijtuigenbelasting 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	1.017.480,00	€	11.408,00	Aansprakelijk artikel 34 Invorderingswet
Belastingdienst Holland-Midden	€	50,00	€	-	Belasting zware motorrijtuigen 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	3.878,00	€	-	LH vierde periode 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	220,00	€	7,00	MB 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	296.147,00	€	-	Aansprakelijk artikel 43 Inv. Wet
Belastingdienst Holland-Midden	€	7.835,00	€	-	OB 2008
Belastingdienst Holland-Midden	€	29.815,00	€	2.035,00	OB 2008
Belastingdienst Holland-Midden	€	5.555,00	€	-	LH 5e periode 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	220,00	€	7,00	MB 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	220,00	€	7,00	MB 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	56,00	€	7,00	MB 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	56,00	€	7,00	MB 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	254,00	€	7,00	MB zware motorrijtuigen
Belastingdienst Holland-Midden	€	254,00	€	7,00	MB zware motorrijtuigen
Belastingdienst Holland-Midden	€	254,00	€	7,00	MB zware motorrijtuigen
Belastingdienst Holland-Midden	€	23.847,00	€	1.652,00	vpb 2009
Belastingdienst Holland-Midden	€	2.460,00	€	212,00	vpb 2010
Belastingdienst Holland-Midden	€	25.770,00	€	1.766,00	vpb 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	18.282,00	€	1.264,00	OB 2003
Belastingdienst Holland-Midden	€	114.459,00	€	OB juli 2012	
Belastingdienst Holland-Midden	€	17.459,00	€	15,00	OB maart 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	42.514,00	€	2.882,00	OB april 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	29.393,00	€	2.009,00	OB mei 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	44.941,00	€	15,00	OB november 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	5.235,00	€	rente	
Belastingdienst Holland-Midden	€	4.068,00	€	rente	
Belastingdienst Holland-Midden	€	61,00	€	7,00	OB juli 2013
Belastingdienst Holland-Midden	€	47.391,00	€	VpB 2011	
Belastingdienst Holland-Midden	€	205.668,00	€	15,00	VpB 2011
Belastingdienst Holland-Midden	€	246.420,00	€	15,00	VpB 2012

3	Belastingdienst Holland-Midden	€	272.925,00	VpB 2010
4	Belastingdienst Holland-Midden	€	131.164,00	29 lid 2 fiscale eenheid
5	Belastingdienst Holland-Midden	€	296.147,00	- Aansprakelijk artikel 43 Invorderingswet
6	Belastingdienst Holland-Midden	€	167,00	7,00 MB 2013
	Belastingdienst Holland-Midden	€	20,00	- MB 2013
	Belastingdienst Holland-Midden	€	117,00	7,00 MB 2013
	BP Nederland B.V.	€	2.920,09	Levering goederen en diensten
	Schouten Olie B.V.	€	74.552,39	42.911,96 accijns
	Udink, de heer R.A.	€	10.403,71	veroordeeling ivm achterstallig loon
	UWV	€	1.774,95	loonvordering ex art 3:288 BW
	UWV	€	218,28	Premie wg deel SV art 66 lid 3 WW

LIJST VAN OPGEGEVEN CONCURRENTE VORDERINGEN

naam failliet JSD Grondwerken B.V. geconsolideerd
 insolventienummer 13/13/385 F
 datum uitspraak 28 mei 2013
 rechter-commissaris mr. W.F. Korthals Altes
 curator mr. P.J. Bos

totalen
 vorderingen € 1.176.197,64
 waarvan btw € 42.929,94

nr.	naam crediteur	vordering	waarvan btw	aard van de vordering	evb
1	ABN AMRO Lease	€ 73.492,45		leasetermijnen	
2	ADP Nederland BV	€ 610,49		Levering goederen en diensten	
3	Benegas B.V.	€ 18.910,66		Levering goederen en diensten	
4	Biermond en Van Pelt BV	€ 2.275,04		levering goederen en diensten	
5	Boekel De Nerée	€ 5.274,82		levering diensten en goederen	
6	Boval	€ 4.241,34		Levering goederen en diensten	
7	Centraal Justitieel Incasso Bureau	€ 20.765,03		verkeersboetes	
8	CJIB	€ 7.093,50		Boetes	
9	CJIB	€ 1.107,00		strafbeschikking	strafbeschikking na datum faill.
10	College voor Zorgverzekeringen	€ 18,07		zorgverzekering	
11	De Lage Landen Vendorlease B.V.	€ 18.082,06		Levering goederen en diensten	
12	Dixi Sanitary Services	€ 691,69		levering goederen en diensten	
13	Eneco	€ 131,63	€ 17,98	Levering goederen en diensten	
14	Foreco hout	€ 1.945,55		Levering goederen en diensten	
15	Gebr. V.d. Poel B.V.	€ 2.371,75		levering diensten en goederen	
16	GN Rubbertracks BV	€ 2.967,05		levering goederen en diensten	
17	Hoogheemraadschap van Rijnland	€ 4.425,92		waterschapsbelastingen	
18	Jeroen Hotze	€ 22.460,00		Levering goederen en diensten	
19	JungbyMaskin	€ 160.000,00		leasecontract Wreilader plus vermissing voertuig	
20	KPD Automatisering B.V.	€ 984,94		Levering goederen en diensten	
21	Lastek Nederland	€ 6.957,94		Levering goederen en diensten	
22	Mahieu, J.A.	€ 8.120,82		uit veroordeling	
23	Mex.T. Netherlands B.V.	€ 518,46		Levering goederen en diensten	
24	Molenaar Haarlem BV	€ 1.267,32		Levering goederen en diensten	
25	Niwo	€ 112,81		Levering goederen en diensten	
27	Pensioenfonds Vervoer	€ 268.000,00		premies	

28	Peutz B.V.	€	3.703,01	Levering goederen en diensten
29	PWN	€	88,00	levering diensten en goederen
30	Rabobank Amstel en Vecht	€	58.267,00	Krediet (zekerheden!)
31	Rema Tip Top Nederland BV	€	564,88	Levering goederen en diensten
32	RO-AD Benelux B.V.	€	3.938,40	Levering goederen en diensten
33	Scania	€	12.319,83	levering diensten en goederen, vonnis
34	Schie, J. van Schie	€	7.921,50	Levering goederen en diensten
35	Schouten Olie B.V.	€	247.254,64	levering diensten en goederen
36	Scorpion Nederland B.V.	€	462,16	levering diensten en goederen
37	Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Berot	€	6.707,30	premie
38	Struyk Verwo Infra bv	€	4.311,23	Levering goederen en diensten
39	Tractorshop.nl	€	1.842,95	levering goederen en diensten
40	Trip Advocaten & Notarissen	€	46.196,62	Levering goederen en diensten
41	Udink, de heer R.A.	€	1.628,12	proceskosten
42	UWV	€	10.431,64	pensioenpremie ex art. 66 Lid 2 WW
43	VanHier B.V.	€	13.972,89	levering diensten en goederen
44	VanHier B.V.	€	2.095,93	buitengerechtigde kosten
45	VanHier B.V.	p.m.		proceskosten
46	VanHier B.V.	€	64.292,31	levering diensten en goederen
47	VanHier B.V.	€	9.643,84	buitengerechtigde kosten
48	VanHier B.V.	p.m.		proceskosten
49	VanHier B.V.	€	2.969,89	levering diensten en goederen
50	VanHier B.V.	€	445,40	buitengerechtigde kosten
51	VanHier B.V.	p.m.		proceskosten
52	Vodafone Libertel B.V.	€	8.138,57	Levering goederen en diensten
53	Vodafone Libertel B.V.	€	2.186,66	levering diensten en goederen, vonnis
54	Volkswagen GmbH	€	16.999,26	levering diensten en goederen, vonnis
56	Volkswagen PON Financial Services B.V.	€	12.193,40	levering goederen en diensten
57	Volvo Group Truck Center	€	346,81	levering diensten en goederen
58	Vrijbloed Transport B.V.	€	1.026,38	Levering goederen en diensten
33	Wurth Nederland	€	1.030,78	Levering goederen en diensten
	Bove Verhuurmaatschappij BV	€	2.391,90	levering goederen en diensten

Faillissementsverslag dossier: 34795 - JSD Grondwerken c.s. / Faillissementen

Wieringa Advocaten
IJdok 17
1013 MM Amsterdam

Dossieromschrijving : JSD Grondwerken c.s. / Faillissementen
Faillissementsverslag : 11
Verslagperiode : 01-11-2018 t/m 20-03-2019
Curator : P.J. Bos
Nummer faillissement : C/13/13/385 F
Naam faillissement : JSD Grondwerken c.s. / Faillissementen
Rechter-commissaris : Korthals Altes, W.F., dhr.
Rechtbank : Rechtbank Amsterdam, Afdeling Privaatrecht, team

Tijdbesteding per tijdschrijfgroep

tijdschrijfgroep	subtotaal verslagperiode		totaal
01 - Inventarisatie	101:32	1:12	102:44
02 - Personeel	1:50	0:00	1:50
03 - Activa	106:53	0:06	106:59
04 - Debiteuren	7:49	0:18	8:07
05 - Bank / zekerheden	31:01	0:30	31:31
07 - Rechtmatigheid	356:17	28:54	385:11
08 - Crediteuren	56:35	0:24	56:59
09 - Overig	177:41	3:18	180:59
10 - P.M.	64:10	0:00	64:10
totalen	903:48	34:42	938:30

Tijdbesteding per declarant

declarant	subtotaal verslagperiode		totaal
cg - C.J. Wapperom-Gerits	131:00	1:54	132:54
cm - C.F. Mulder	218:20	0:00	218:20
cse - C.J.J. Seine	105:01	0:00	105:01
js - J. Sinnige	0:10	0:00	0:10
jvdg - mr. J.M.J. van der Grinten	0:20	0:00	0:20
lw - L.R.E. Westland	99:30	0:00	99:30
pb - P.J. Bos	216:11	10:24	226:35
sgu - A.A.C. Guillaume	11:20	0:00	11:20
sk - S.D. van de Kant	2:30	0:00	2:30
sp - S.D.M. Piet	87:06	22:24	109:30
vd - V. Dank	32:20	0:00	32:20
totalen	903:48	34:42	938:30

Urenspecificatie per declarant

cg - C.J. Wapperom-Gerits

datum	tijdschrijfgroep	omschrijving werkzaamheden	uren
07-01-2019	09 - Overig	Mail aan derde aan BD inzake aangifte OB boedelperiode	0:06
15-01-2019	01 - Inventarisatie	Bestuderen dossier voorbereiding op te stellen OV	0:30
15-01-2019	09 - Overig	Opstellen document ov	0:12
24-01-2019	09 - Overig	Telefoon met gerecht	0:06
29-01-2019	09 - Overig	Aanpassen document aanpassen OV	0:12
26-02-2019	09 - Overig	Mail aan derde BD waar blijft beschikking	0:06
11-03-2019	09 - Overig	Opstellen document OV plus bijlagen plus aanpassen tarieven in NM	0:42
Totaal - cg - C.J. Wapperom-Gerits			1:54

pb - P.J. Bos

datum	tijdschrijfgroep	omschrijving werkzaamheden	uren
06-12-2018	07 - Rechtmatigheid	Vorbereiden mail Zeinstra	0:24
10-12-2018	07 - Rechtmatigheid	Vorbereiden bericht Zeinstra	0:18
21-12-2018	07 - Rechtmatigheid	Vorbereiden bericht Zeinstra	0:42
02-01-2019	05 - Bank / zekerheden	Vorbereiden mail Rietberg	0:18
02-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Vorbereiden bezoek Zeinstra	0:12
08-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Telefoon met gerecht Rietberg	0:24
15-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Vorbereiden bezoek Zeinstra	1:24
22-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Vorbereiden bezoek Zeinstra	0:12
22-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Vorbereiden bericht OV ivm Zeinstra	0:36
22-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Bezoek van wederpartij Zeinstra + mr. Van der Laan	1:00
23-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Mail aan derde Schouten, FIOD	0:24
31-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Telefoon naar derde Schouten, FIOD	0:18
13-02-2019	01 - Inventarisatie	Vorbereiden mail Van der Laan 2x	0:42
18-02-2019	04 - Debiteuren	Vorbereiden mail Belastingdienst	0:18
25-02-2019	07 - Rechtmatigheid	Mail van wederpartij Van der Laan	0:24
26-02-2019	07 - Rechtmatigheid	Mail aan wederpartij Van der Laan	1:30
28-02-2019	07 - Rechtmatigheid	Telefoon van wederpartij Van der Laan + div e-mails Van der Laan	0:30
12-03-2019	07 - Rechtmatigheid	Bestuderen document strafarrest en -vonnis tegen Zeinstra	0:24
20-03-2019	08 - Crediteuren	Aanpassen document OV11	0:24
Totaal - pb - P.J. Bos			10:24

sp - S.D.M. Piet

datum	tijdschrijfgroep	omschrijving werkzaamheden	uren
01-11-2018	07 - Rechtmatigheid	Mail van derde Schouten	0:06
13-11-2018	07 - Rechtmatigheid	Mail van derde Zeinstra	0:06
13-11-2018	07 - Rechtmatigheid	Mail aan derde Zeinstra	0:06
14-11-2018	07 - Rechtmatigheid	Bericht van derde brief Zeinstra doornemen in samenhang met voornemen aansprakelijkstelling	0:36
06-12-2018	07 - Rechtmatigheid	Vorbereiden mail reactie Zeinstra	0:30
07-12-2018	07 - Rechtmatigheid	Opstellen document reactie Zeinstra	0:30
10-12-2018	07 - Rechtmatigheid	Opstellen document reactie Zeinstra	3:54
11-12-2018	07 - Rechtmatigheid	Opstellen document reactie Zeinstra	0:12
17-12-2018	07 - Rechtmatigheid	Opstellen document reactie Zeinstra	2:18
20-12-2018	09 - Overig	Mail van derde Justis + toezenden OV	0:06
21-12-2018	07 - Rechtmatigheid	Aanpassen document reactie Zeinstra + toesturen	0:42
31-12-2018	07 - Rechtmatigheid	Mail aan derde Zeinstra	0:06
02-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Diverse mails van en naar Zeinstra	0:12
02-01-2019	03 - Activa	Diverse mails Rietberg	0:06
04-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Telefoon naar derde Rietberg	0:06
04-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Vorbereiden telefoon Rietberg	0:18
07-01-2019	05 - Bank / zekerheden	Telefoon van derde 2x Rietberg	0:12
15-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Bestuderen dossier t.b.v. voorbespreking bezoek Zeinstra	0:48

Urenspecificatie per declarant

15-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Bespreking PB voorbespreking bezoek Zeinstra	1:00
21-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Vorbereiden bezoek Zeinstra	1:18
22-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Vorbereiden bezoek Zeinstra	1:36
22-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Bezoek van wederpartij Zeinstr + mr. Van der Laan	1:00
23-01-2019	07 - Rechtmatigheid	Mail aan derde PB - Schouten inzake strafzaak Zeinstra	0:06
01-02-2019	07 - Rechtmatigheid	Mail van derde FIOD inzake Zeinstra	0:06
05-02-2019	07 - Rechtmatigheid	Telefoon van derde officier van justitie inzake Zeinstra	0:12
13-02-2019	07 - Rechtmatigheid	Mail van wederpartij mr. Van der Laan	0:06
13-02-2019	07 - Rechtmatigheid	Mail aan wederpartij mr. Van der Laan en Zeinstra	0:12
13-02-2019	07 - Rechtmatigheid	Mail aan wederpartij mr. Van der Laan	0:06
13-02-2019	07 - Rechtmatigheid	Vorbereiden mail aan mr. Van der Laan	0:36
22-02-2019	07 - Rechtmatigheid	Mail aan wederpartij Van der Laan	0:06
05-03-2019	07 - Rechtmatigheid	Diverse mails inzake schikking met bestuurder	0:12
08-03-2019	09 - Overig	Diverse mails	0:06
08-03-2019	07 - Rechtmatigheid	Telefoon naar derde opvragen vonnis per telefoon en per mail	0:30
11-03-2019	09 - Overig	Overige werkzaamheden voorbereiden OV + Garantstelling	0:06
11-03-2019	07 - Rechtmatigheid	Telefoon met gerecht Hof Amsterdam + verzoek afschrift arrest	0:06
12-03-2019	07 - Rechtmatigheid	Mail van derde Hof Amsterdam	0:06
12-03-2019	07 - Rechtmatigheid	Telefoon met gerecht informeren curator eerdere faillissement	0:12
12-03-2019	07 - Rechtmatigheid	Bestuderen processtuk arrest Hof Amsterdam - vonnis rb Amsterdam - KvK historie	2:06
14-03-2019	07 - Rechtmatigheid	Mail van wederpartij mr. Van der Laan	0:06
19-03-2019	09 - Overig	Aanpassen document OV	0:54
20-03-2019	09 - Overig	Aanpassen document OV	0:24
20-03-2019	09 - Overig	Aanpassen document OV publiceren	0:18
Totaal - sp - S.D.M. Piet			22:24