

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

## Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	26-05-2021
Insolventienummer	F.15/18/121
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000042186:F001
Datum uitspraak	17-04-2018


R-C	mr. J.J. Dijk
Curator	mr H.D.S. Lasonder

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

ESNI Installatietechniek B.V. 18-05-2018  
 1

### Gegevens onderneming

ESNI installatietechniek B.V. is volgens de Kamer van Koophandel gevestigd te Medemblik aan de Almereweg 30. Feitelijk worden de werkzaamheden uitgevoerd vanuit een pand in Zwaag aan De Corantijn 51. 18-05-2018  
 1


### Activiteiten onderneming

Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel: 18-05-2018  
 1  
Loodgieters- en fitterswerk, installatie van sanitair;  
Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur;  
Elektronische bouwinstallatie.


### Financiële gegevens


Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013			€ 206.099,00
2015			€ 57.960,00
2014			€ 72.875,00

## **Toelichting financiële gegevens**

De curator heeft tot op heden geen jaarrekeningen ontvangen. De hiervoor genoemde balanstotalen zijn afgeleid uit de bij de kamer van koophandel gepubliceerde jaarrekeningen. 18-05-2018  1

De curator heeft (concept) kolommenbalansen (uit de administratie) ontvangen over de jaren 2015 t/m 2018. De curator dient deze verder nog te bestuderen.

De bestuurder van failliet heeft te kennen dat hij de administratie zal afronden. Daarvoor heeft hij de beschikking nodig van een PC die de curator - ten behoeve van onderzoek naar de administratie door een derde - onder zich heeft. Zodra de curator de administratie (en de status daarvan ten tijde van het uitspreken van het faillissement) heeft veiliggesteld, zal de curator de PC aan de bestuurder ter beschikking stellen. 24-08-2018  2

De PC is door de curator eind oktober 2018 aan de bestuurder afgegeven. De curator heeft echter geen bijgewerkte administratie, althans een administratie die zou afwijken van de eerder ontvangen administratie, ontvangen. 05-02-2019  3

## **Gemiddeld aantal personeelsleden**

5 18-05-2018  1

### **Toelichting**

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren vijf personen werkzaam bij failliet: 2 kantoormedewerkers en 3 monteurs in de buitendienst. De arbeidsovereenkomsten zijn door de curator bij brieven d.d. 18 april 2018 opgezegd. Op 26 april 2018 heeft er een collectieve intake door het UWV plaatsgevonden.

## Boedelsaldo

€ 0,00

18-05-2018

 1

€ 18.770,96

24-08-2018

 2

€ 13.341,70

05-02-2019

 3

€ 13.623,73

15-05-2019

 4

€ 2.979,58

16-08-2019

 5

€ 2.979,58

29-11-2019

 6

€ 1.131,15

28-05-2020










 7

€ 6.131,15

**26-05-2021**

 **9**

## Verslagperiode

<b>van</b> 17-4-2018	18-05-2018  1
<b>t/m</b> 18-5-2018	
<b>van</b> 19-5-2018	24-08-2018  2
<b>t/m</b> 24-8-2018	
<b>van</b> 25-8-2018	05-02-2019  3
<b>t/m</b> 5-2-2019	
<b>van</b> 6-2-2019	15-05-2019  4
<b>t/m</b> 15-5-2019	
<b>van</b> 16-5-2019	16-08-2019  5
<b>t/m</b> 16-8-2019	
<b>van</b> 17-8-2019	29-11-2019  6
<b>t/m</b> 29-11-2019	
<b>van</b> 30-11-2019	28-05-2020  7
<b>t/m</b> 28-5-2020	
<b>van</b> 29-5-2020	26-11-2020  8
<b>t/m</b> 26-11-2020	
<b>van</b> 27-11-2021	<b>26-05-2021</b>  9
<b>t/m</b> 26-5-2021	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	46 uur 6 min
2	26 uur 18 min
3	17 uur 42 min
4	9 uur 36 min
5	6 uur 42 min
6	5 uur 24 min
7	29 uur 30 min
8	36 uur 48 min
9	3 uur 54 min
<b>totaal</b>	<b>182 uur 0 min</b>

## Toelichting bestede uren

Totaal 72 uur en 54 minuten

24-08-2018

 2

Totaal 90 uur en 36 minuten

05-02-2019

 3

100 uur en 12 minuten

15-05-2019

 4

107 uur en 24 minuten

16-08-2019

 5

179 uur en 6 minuten

26-11-2020

 8

183 uur

**26-05-2021**

 **9**

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

ESNI installatietechniek B.V. is volgens de Kamer van Koophandel gevestigd te Medemblik aan de Almereweg 30. Feitelijk worden de werkzaamheden uitgevoerd vanuit een pand in Zwaag aan De Corantijn 51.

18-05-2018

 1

M. Noor B.V. is volgens de Kamer van Koophandel bestuurder en enig aandeelhouder. De bestuurder en enig aandeelhouder is M. Noor B.V. De bestuurder van M. Noor B.V. is de heer M.E. Noor. De onderneming van failliet werd feitelijk bestuurd door de bedrijfsleider de heer E.M. Forterie.

Failliet is een doorstart van Technisch Installatiebureau Esni B.V., dat op 3 april 2012 failliet is verklaard. De heer Forterie was destijds (middellijk) bestuurder / aandeelhouder van laatstgenoemde vennootschap.

## 1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

18-05-2018

 1

De curator is door de rechtbank Amsterdam opgeroepen om te worden gehoord over een verzoekschrift dwangakkoord ingediend namens een voormalig werknemer. Via een schuldhulpverleningsinstantie heeft de curator het verzoek gekregen om mee te werken aan een schuldsanering. Eerst na enig onderzoek bleek het om een oud-werknemer te gaan. De vordering kwam namelijk niet in de debiteurenlijst voor. Failliet zou nog een vordering van € 2.388,25 op de voormalig werknemer hebben. De curator heeft met instemming van de rechter-commissaris ingestemd met het aangeboden percentage (11,8%) tegen finale kwijting.

05-02-2019

 3

De behandeling van het dwangakkoord zou plaatsvinden op 13 februari a.s. bij de rechtbank Amsterdam. Inmiddels heeft de schuldhulpverleningsinstantie aan de rechtbank bericht dat het verzoek wordt ingetrokken.

## 1.3 Verzekeringen

De bestuurder heeft een overzicht aangeleverd van de lopende verzekeringen. De bedrijfsverzekeringen zullen door de curator worden opgezegd. De autoverzekeringen zullen worden beëindigd als de voertuigen zijn overgeschreven.

18-05-2018

 1

Alle nog lopende verzekeringen zijn door de curator opgezegd.

24-08-2018

 2

## 1.4 Huur

ESNI Installatietechniek B.V. heeft een huurovereenkomst met M. Noor B.V. voor het pand aan De Corantijn 51 te Zwaag per 1 juni 2013. De aanvangshuurprijs bedroeg € 1.815,- (incl. BTW) per kwartaal.

18-05-2018



1

Op 20 april 2018 heeft M. Noor B.V. de huurovereenkomst per direct opgezegd i.v.m. een huurachterstand van 3 maanden. M. Noor B.V. heeft daarbij tevens verzocht de sleutels per direct bij haar in te leveren. De curator heeft de verhuurder bericht dat hij een opzegtermijn in acht heeft te nemen en dat de curator niet aan zijn verzoek kan en zal voldoen. Op dat moment werd het de curator ook bekend dat de verhuurder inmiddels over een tweede set sleutels van het gehuurde zou beschikken.

De rechter-commissaris heeft op verzoek van de curator, mede vanwege deze reden, op 20 april 2018 een afkoelingsperiode van twee maanden vastgesteld. De curator heeft bovendien de sloten van het gehuurde laten vervangen.

Op 19 juli 2018 is de ruimte leeg en bezemschoon opgeleverd door Hahebo. De curator was hierbij aanwezig. De sleutels van het pand zijn namens de verhuurder opgehaald bij de curator. De curator heeft ten aanzien van het huurpand geen werkzaamheden meer te verrichten.

24-08-2018



2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder:

18-05-2018



1

In 2012 werd een positief resultaat behaald. De volgende jaren werd er verlies geleden. Dit is volgens de bestuurder onder andere veroorzaakt door faillissementen van diverse kleinere opdrachtgevers / debiteuren, maar vooral recent door het faillissement van twee grote opdrachtgevers (verlies € 45.000 en € 62.000). Het afschrijven van de vordering van € 62.000 zou volgens de bestuurder de nekslag zijn geweest voor failliet.

Het Pensioenfonds had al een faillissementsaanvraag ingediend. Deze faillissementsaanvraag was een week eerder, voor het bestuur onverwacht, aangehouden. De bestuurder heeft daarop besloten om zelf aangifte te doen van het faillissement.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

5

18-05-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

5

18-05-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

18-4-2018	5	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	5	
---------------	---	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Op 26 april 2018 heeft er een collectieve intake door het UWV plaatsgevonden.

18-05-2018



In beginsel heeft de curator geen werkzaamheden meer te verrichten.; alle data is overgedragen aan het UWV. Het UWV dient haar vordering nog aan te melden in het faillissement.

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen			
------	--	--	--

<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Activa	€ 20.570,00	€ 1.700,00
<b>totaal</b>	<b>€ 20.570,00</b>	<b>€ 1.700,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor een beschrijving van de bedrijfsmiddelen wordt verwezen naar het rapport van FDR & Associés.

18-05-2018



ESNI heeft vier voertuigen in eigendom. Drie voertuigen zijn in gebruik geweest tot de dag van het faillissement. Deze voertuigen zijn bij het bedrijf geparkeerd en de sleutels zijn aan de curator overgedragen. Daar de bestuurder meende een pandrecht te hebben en de bestuurder in het bezit is van reservesleutels, is besloten de voertuigen te bergen bij een bergingsbedrijf. Het vierde voertuig staat bij M. Noor B.V. te Medemblik ter reparatie.

Op 8 mei 2018 is een aantal opkopers uitgenodigd om een bod te doen op de activa. Op 14 mei 2018 heeft een kijkmoment plaatsgevonden.

De activa (inclusief de drie voertuigen), zoals omschreven in de rapporten van FDR, is met toestemming van de rechter-commissaris aan Hahebo verkocht voor een bedrag ad € 17.000 (excl. BTW). Het bedrag ad € 20.570,00 (inclusief btw) is op de boedelrekening ontvangen.

24-08-2018



Het voertuig met kenteken 84-VBH-5 is (met toestemming van de ABN als pandhouder en met toestemming van de rechter-commissaris) aan M. Noor B.V. overgedragen (als afwikkeling van haar vuistpand ex artikel 3:251 BW), waarbij de koopprijs van € 1.000,00 exclusief BTW is verrekend met de vordering van M. Noor B.V. op Esni B.V.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja, er is sprake van een bodemvoorrecht (inventaris)

18-05-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De partijen die de activa hebben bezichtigd hebben inmiddels een bod bij de curator neergelegd. De curator zal deze biedingen beoordelen en hij zal de onderhandelingen voortzetten.

18-05-2018



Zie punt 3.3. In beginsel geen werkzaamheden meer te verrichten. De boedel dient alleen nog met de ABN als pandhouder af te wikkelen.

24-08-2018



De curator heeft aan de ABN een bedrag ad € 4.161.78 van de boedelrekening betaald. Dit bedrag ziet op het gedeelte van de verkoopopbrengst dat aan de ABN als pandhouder toekomt. Geen werkzaamheden meer te verrichten.

05-02-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was er sprake van enige lopende projecten, maar uit overleg met de bedrijfsleider is het de curator vrij snel gebleken dat de kosten van het afronden van de projecten hoger waren dan de opbrengsten.

18-05-2018



1

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

18-05-2018



1

## 3.8 Andere activa

### Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

18-05-2018



1

De onderneming van failliet werd feitelijk bestuurd door de bedrijfsleider de heer E.M. Forterie. De boedel heeft blijkens de administratie een vordering uit hoofde van rekening-courant op de heer Forterie van in ieder geval € 37.683,50 vermeerderd met rente.

05-02-2019



3

De heer Forterie verweert zich tegen de gehele vordering. Het verweer is niet onderbouwd. De heer Forterie stelt tevens een tegenvordering te hebben van € 22.868,66 ter zake van loon dat niet door het UWV zou zijn uitgekeerd. Een specificatie hiervan is door de curator opgevraagd.

De heer Forterie laat zich inmiddels in zijn verweer bijstaan door een advocaat. De curator heeft gecorrespondeerd met de advocaat, echter zonder enig resultaat: de heer Forterie blijft alle stellingen ontkennen, naar het oordeel van de curator, zonder enige onderbouwing. De curator is voornemens om de rechter-commissaris toestemming te vragen om de heer Forterie te dagvaarden.

15-05-2019



4

De curator heeft de heer Forterie vanwege de vordering in rekening-courant gedagvaard. De heer Forterie voert verweer stellende dat hij, na verrekening, een aanzienlijke tegenvordering op de boedel heeft. De zaak staat voor comparitie van partijen op 13 augustus 2020.

28-05-2020



7

De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. De curator heeft zijn eis vermeerderd. De heer Forterie voert ook tegen de vermeerdering van eis verweer. De curator heeft thans overleg met de heer Forterie om te bezien of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort. De zaak staat op de rol van 2 december a.s. voor uitlating voortzetting procedure.

26-11-2020



8

In de procedure met de heer Forterie heeft de curator (met toestemming van de rechter-commissaris) een minnelijke regeling getroffen, inhoudende dat de heer Forterie een bedrag van € 5.000,00 aan de boedel heeft voldaan zulks tegen finale kwijting over en weer, uit welke hoofde dan ook.

**26-05-2021**



9

Het bedrag ad € 5.000,00 is voldaan op de boedelrekening en de procedure bij de rechtbank is inmiddels doorgehaald.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

18-05-2018

 1

In de komende verslagperiode zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris over het mogelijk starten van een gerechtelijke procedure.

16-08-2019

 5

De curator heeft nog geen ontwikkelingen te melden. De status is ongewijzigd.

29-11-2019

 6

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 80.298,37		
<b>totaal</b>	€ 80.298,37	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft een debiteurenlijst aangeleverd. Het totaal te vorderen bedrag is € 80.298,37. De hoogste vordering bedraagt € 62.260,47. Dit betreft een debiteur die failliet is verklaard in januari 2018. De curator zal de debiteuren nader onderzoeken.

18-05-2018

 1

Er blijft van de gehele debiteurenpositie – zoals het zich laat aanzien – een beperkte lijst (deels kleine vorderingen op particulieren) over:

05-02-2019

 3

- Een debiteur (€ 62.260,47) is failliet;
- Een debiteur (€ 10.956,69) heeft naar alle waarschijnlijkheid een tegenvordering;
- Een debiteur (€ 921,42) heeft naar alle waarschijnlijkheid een tegenvordering.

De curator heeft met de pandhouder afgesproken dat hij zal trachten de debiteuren te incasseren, zulks onder de afspraak dat de opbrengst uit de debiteurenincasso 50/50 zal worden verdeeld tussen de bank en de boedel.

Op 29 mei 2019 zijn alle debiteuren aangeschreven met het verzoek de openstaande vorderingen over te maken op de boedelrekening. Twee debiteuren hebben de vordering voldaan op de boedelrekening. Een aantal debiteuren heeft de vordering voldaan op de zakelijke rekening bij ABN. Een paar debiteuren hebben een tegenvordering. Een tweetal debiteuren stelt dat zij meer schade hebben geleden dan de hoogte van de vordering.

16-08-2019

 5

De heer Noor heeft op 13 april 2018 een brief aan debiteuren gezonden dat de vorderingen aan M. Noor B.V. voldaan moeten worden in verband met een aan haar toekomend pandrecht op de debiteuren. Dit pandrecht is niet rechtsgeldig gevestigd, waardoor de vorderingen aan de boedel voldaan moeten worden.

Ondanks herhaalde verzoeken, weigert de heer Noor de door zijn vennootschap ten onrechte ontvangen gelden aan de boedel door te betalen. De curator zal in de komende verslagperiode de vervolgstappen met de rechter-commissaris bespreken.







Op 16 oktober 2019 zijn alle debiteuren nogmaals aangeschreven met het verzoek de openstaande vorderingen over te maken op de boedelrekening.

29-11-2019

 6

Op 16 oktober 2019 heeft de curator een laatste kans aan de heer Noor geboden om de door zijn vennootschap ten onrechte ontvangen gelden aan de boedel te voldoen. Op dit verzoek heeft geen enkele reactie gevolgd.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Na inventarisatie van de debiteurenvorderingen door de curator, zal de curator met de bank als pandhouder nadere afspraken maken omtrent de eventuele incasso.	18-05-2018  1
De curator gaat de debiteurenincasso voor zover mogelijk voortzetten.	05-02-2019  3
De curator heeft de facturen opgevraagd, maar nog niet mogen ontvangen. De curator heeft een rappel gezonden.	15-05-2019  4
De curator zal de debiteurenincasso voortzetten en de pandhouder over de voortgang op de hoogte houden.	16-08-2019  5
De curator zal met de pandhouder in overleg treden over de debiteurenincasso.	29-11-2019  6
De debiteurenincasso is afgerond. In totaal is er € 4.941,72 op de debiteuren ontvangen. Verder geen werkzaamheden meer te verrichten.	28-05-2020  7

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 24.999,51

18-05-2018

#### Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van € 24.999,51.

 1


### 5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten bekend bij de curator


18-05-2018

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank N.V. heeft een pandrecht op de vorderingen, voorraden en inventaris. Daarnaast is de heer M.E. Noor hoofdelijk medeaansprakelijk jegens de bank. 18-05-2018  
 1


Voorts heeft M. Noor B.V. zich aanvankelijk beroepen op stil pandrecht roerende zaken en debiteuren. De curator heeft dit pandrecht betwist omdat er naar het oordeel van de curator niet aan het vereiste van registratie van de onderhandse akte is voldaan. Nadien heeft M. Noor B.V. zich beroepen op een vuistpandrecht op de voertuigen: één voertuig staat bij M. Noor B.V. (inclusief sleutels en papieren) opgeslagen. Van de andere drie voertuigen heeft M. Noor B.V. slechts een tweede set sleutels en de papieren. De curator heeft ook dit pandrecht betwist.

Onder verwijzing naar hetgeen in dit verslag onder "3. activa" is vermeld, zijn de activa met toestemming van de pandhouder en de rechter-commissaris verkocht en geleverd. De koopsom staat op de boedelrekening. De curator zal in de komende verslagperiode met de pandhouder afwikkelen. 24-08-2018  
 2


### 5.4 Separatistenpositie


Ja 18-05-2018  
 1

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich nog geen crediteur aangemeld met een beroep op het eigendomsvoorbehoud. 18-05-2018  
 1

### 5.6 Retentierechten

M. Noor B.V. stelt aan de genoemde voertuigen reparatiewerkzaamheden te hebben verricht. De reparatiekosten zouden niet zijn voldaan. M. Noor B.V. beroept zich primair op vuistpandrecht en subsidiair op retentierecht. De curator heeft de vordering betwist en hij heeft zich op het standpunt gesteld dat M. Noor B.V. sowieso geen retentierecht kan uitoefenen op de 3 auto's die in opdracht van de curator zijn opgeslagen. Ten aanzien van het vierde voertuig heeft de curator deze zekerheidshalve (en voor zover van toepassing) op grond van art. 60 Fw. opgeëist. 18-05-2018  
 1

De curator heeft alle activa, met toestemming van de pandhouder en de rechter-commissaris afgewikkeld. 24-08-2018  
 2

### 5.7 Reclamerechten

Niet gebleken. 18-05-2018  
 1

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Voor de inspanningen van de curator aangaande de verkoop van de activa is met de bank een boedelvergoeding afgesproken van 10% over de aan de bank toekomende gelden te vermeerderen met 21% BTW. Een boedelvergoeding is evenwel niet verschuldigd, indien de opbrengst van de activa minimaal ter grootte is van de vordering van de bank vermeerderd met de afgesproken boedelvergoeding. Ten aanzien van de bodemzaken zal de curator de rechten van de Belastingdienst uitoefenen.

18-05-2018



1

### Toelichting

De curator heeft met de pandhouder afgesproken dat zij de hoogte van de boedelbijdrage na afwikkeling van de activa nader zullen bespreken, nu gebleken is dat de curator voor de pandhouder veel meer werkzaamheden heeft verricht dan gerechtvaardigd wordt door de aanvankelijk overeengekomen boedelbijdrage.

24-08-2018



2

€ 4.161,78

### Toelichting

De curator heeft aan de ABN een bedrag ad € 4.161,78 van de boedelrekening betaald. Dit bedrag ziet op het gedeelte van de verkoopopbrengst dat aan de ABN als pandhouder toekomt.

05-02-2019



3

€ 2.470,86

### Toelichting

In totaal is er € 4.941,72 op de debiteuren ontvangen (waarvan € 643,80 rechtsreeks op de bankrekening bij de pandhouder). De curator is met de pandhouder een boedelbijdrage van 50% overeengekomen (gezien het relatief geringe belang). Na verrekening van het door de pandhouder rechtstreeks ontvangen bedrag van een debiteur, is er een bedrag ad € 1.827,06 aan de pandhouder overgemaakt.

28-05-2020



7

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afhankelijk van de standpunten van M. Noor B.V. zal de curator nog werkzaamheden hebben te verrichten ter beoordeling van diens positie. Overigens zal de curator met de ABN Amro Bank als pandhouder nog overleg voeren ter zake de afwikkeling van de opbrengst verpande zaken.

18-05-2018



1

In de komende verslagperiode zal de curator met de pandhouder afspraken maken over de afwikkeling van de opbrengst van de activa.

24-08-2018



2

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

05-02-2019



3

Geen werkzaamheden meer te verrichten.

28-05-2020



7

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

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

N.v.t.

18-05-2018



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

N.v.t.

18-05-2018



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

Geen werkzaamheden te verrichten.

18-05-2018



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

N.v.t.

18-05-2018



#### **6.5 Verantwoording**

N.v.t.

18-05-2018



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

N.v.t.

18-05-2018



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

N.v.t.

18-05-2018



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

Geen werkzaamheden te verrichten.

18-05-2018








## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht


De boekhouding werd intern verzorgd door de heer T. Hoogeboom, werkzaam bij een andere vennootschap van de bestuurder M. Noor. De heer Hoogeboom verzorgde de jaarcijfers en de btw-aangiftes. De curator onderzoekt nog of aan de boekhoudverplichting is voldaan. 18-05-2018  
 1

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris Nederpel De Block ingeschakeld teneinde de administratie veilig te stellen en voor het uitvoeren van een beperkte financiële analyse. De curator is nog in afwachting van deze analyse. 24-08-2018  
 2

De curator heeft een eerste analyse van Nederpel De Block & Partners ontvangen. 05-02-2019  
 3

Naar het voorlopige oordeel van de curator voldoet de administratie niet aan de administratieverplichting. 29-11-2019  
 6

### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening van 2012 is tijdig gedeponereerd. De jaarrekeningen van 2013 t/m 2015 zijn allen te laat gedeponereerd. De jaarrekeningen van 2016 en 2017 zijn niet gedeponereerd. 18-05-2018  
 1

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant


Niet van toepassing 18-05-2018  
 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit nog in onderzoek. 18-05-2018  
 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**  
De curator heeft dit nog in onderzoek. 18-05-2018  
 1

**Toelichting**  
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek. Gezien het feit dat er niet aan de deponeringsverplichting is voldaan en het feit dat er, naar het voorlopig oordeel van de curator, ook niet aan de administratieverplichting is voldaan, kan de curator een aanspraak jegens de bestuurder(s) op dit moment niet uitsluiten. 29-11-2019  
 6

**Toelichting**  
De curator zal het onderzoek in de komende verslagperiode afronden. **26-05-2021**  
 9

## 7.6 Paulianus handelen

### Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek.

18-05-2018

 1

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal het (standaard) onderzoek voortzetten.

05-02-2019

 3

De curator zal de (standaard) onderzoeken voortzetten.

28-05-2020

 7

De curator zal het onderzoek in de komende verslagperiode afronden.

**26-05-2021**

 9

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende periode zal de curator de aangekondigde (standaard) onderzoeken verrichten.

18-05-2018

 1

De curator zal in de komende verslagperiode zijn voorlopige bevindingen met (de advocaat van) de bestuurder bespreken. Mede afhankelijk van de uitkomst daarvan zal de curator eventuele vervolgstappen bepalen.

29-11-2019

 6

Er heeft in de afgelopen verslagperiode een bespreking met de bestuurder plaatsgevonden over o.a. de deponeringsverplichting. De curator zal zijn onderzoek voortzetten.

28-05-2020

 7

De curator zal het onderzoek in de komende verslagperiode afronden.

**26-05-2021**

 9

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 178,48

18-05-2018

 1

#### Toelichting

Slotenservice Noord-Holland-Noord (vervanging sloten bedrijfspand Zwaag).

€ 1.799,04

05-02-2019

 3

#### Toelichting

Theo Rood Berging en Transport B.V.

€ 1.977,52

15-05-2019

 4

#### Toelichting

Slotenservice NH € 178,48

Theo Rood Berging en Transport B.V. € 1.799,04

€ 33.729,75

16-08-2019

 5

**Toelichting**

Slotenservice NH € 178,48  
Theo Rood Berging en Transport B.V. € 1.799,04  
FDR € 1.512,50  
UWV € 30.239,73

€ 33.884,63

29-11-2019

 6

**Toelichting**

Slotenservice NH € 178,48 Theo Rood Berging en Transport B.V. € 1.799,04 FDR  
€ 1.512,50 UWV € 30.239,73 Nederpel De Block en partners € 154,88

€ 34.673,42

28-05-2020

 7

**Toelichting**

Slotenservice NH € 178,48 Theo Rood Berging en Transport B.V. € 1.799,04 FDR  
€ 1.512,50 UWV € 30.239,73 Nederpel De Block en partners € 154,88 Kerkhoffs  
en Lasonder € 788,79.

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 8.888,00

18-05-2018

 1

**Toelichting**

Loonheffing over januari en februari 2018

€ 14.098,00

24-08-2018

 2

€ 16.372,00

05-02-2019

 3

**Toelichting**

€ 17.501,00

29-11-2019

 6

**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 28.717,43

16-08-2019

 5

**Toelichting**

**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 2.333,65


05-02-2019

 3






**Toelichting**

Achterstallig salaris

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

11	18-05-2018
	 1
22	24-08-2018
	 2
25	05-02-2019
	 3
28	15-05-2019
	 4


### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 35.699,42	18-05-2018
	 1
€ 45.623,50	24-08-2018
	 2
€ 228.938,28	05-02-2019
	 3
<b>Toelichting</b> De curator van Hof Bouw heeft € 150.000,- + p.m. ingediend.	
€ 230.540,20	15-05-2019
	 4
<b>Toelichting</b>	
€ 229.911,86	28-05-2020
	 7

### 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	18-05-2018
	 1

### 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator zal in de komende verslagperiode de gebruikelijke werkzaamheden verrichten.	18-05-2018
	 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	18-05-2018
--------	------------

De curator heeft de heer Forterie vanwege de vordering in rekening-courant gedagvaard. De heer Forterie voert verweer stellende dat hij, na verrekening, een aanzienlijke tegenvordering op de boedel heeft. De zaak staat voor comparitie van partijen op 13 augustus 2020.

 1

28-05-2020

 7

De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. De curator heeft zijn eis vermeerderd. De heer Forterie voert ook tegen de vermeerdering van eis verweer. De curator heeft thans overleg met de heer Forterie om te bezien of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort. De zaak staat op de rol van 2 december a.s. voor uitlating voortzetting procedure.

26-11-2020

 8

In de procedure met de heer Forterie heeft de curator (met toestemming van de rechter-commissaris) een minnelijke regeling getroffen, inhoudende dat de heer Forterie een bedrag van € 5.000,00 aan de boedel heeft voldaan zulks tegen finale kwijting over en weer, uit welke hoofde dan ook.

**26-05-2021**

 9

Het bedrag ad € 5.000,00 is voldaan op de boedelrekening en de procedure bij de rechtbank is inmiddels doorgehaald.

## 9.2 Aard procedures

Vordering uit hoofde van rekening-courant.

28-05-2020

 7

## 9.3 Stand procedures

Zie punt 1.2 van dit verslag

05-02-2019

 3

Comparitie van partijen op 13 augustus 2020

28-05-2020

 7

De zaak staat op de rol van 2 december 2020 voor uitlating voortzetting procedure.

26-11-2020



 8

De procedure met de heer Forterie is doorgehaald als gevolg van de met de heer Forterie getroffen regeling.

**26-05-2021**

 9








## 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen werkzaamheden te verrichten.	18-05-2018  1
De curator zal in de komende verslagperiode een conclusie van antwoord in reconventie maken en hij zal de zitting van 13 augustus 2020 bijwonen.	28-05-2020  7
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode processtukken gemaakt en hij heeft de comparitie van partijen bijgewoond. Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest met (de advocaat van) de heer Forterie, met Nederpel de Block & Partners en de formele bestuurder (zulks naar aanleiding van de stellingen van de heer Forterie).	26-11-2020  8
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de heer Forterie een regeling tegen finale kwijting getroffen. Aan de regeling is uitvoering gegeven. Daarna heeft de curator meegewerkt aan doorhaling van de procedure en het opheffen van de beslagen. De curator heeft geen werkzaamheden meer te verrichten.	<b>26-05-2021</b>  9

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De komende periode zal de curator de aangekondigde (standaard) onderzoeken verrichten, de activa trachten te verkopen, afspraken maken met de bank voor de debiteurenvorderingen. Voorts zal de curator de (standaard) onderzoeken verrichten.	18-05-2018  1
De komende periode zal de curator de aangekondigde (standaard) onderzoeken verrichten, mede naar aanleiding van de rapportage van Nederpel De Block & Partners. Daarnaast zal de curator overleg voeren met de pandhouder over de afwikkeling van de activa en eventueel afspraken maken voor de debiteurenvorderingen.	24-08-2018  2
De komende periode zal de curator de aangekondigde (standaard) onderzoeken verrichten, mede naar aanleiding van de rapportage van Nederpel De Block & Partners.	05-02-2019  3
De komende periode zal de curator de aangekondigde (standaard) onderzoeken voortzetten en/of afronden.	16-08-2019  5
De curator zal zijn rechtmatigheidsonderzoeken continueren. Daarnaast zal de curator in overleg met de pandhouder een standpunt bepalen ten aanzien van het voortzetten van de debiteurenincasso.	29-11-2019  6
De curator zal rechtmatigheidsonderzoeken voorzetten. Daarnaast zal hij de procedure ten aanzien van de rekening-courant voortzetten.	28-05-2020  7
De curator zal rechtmatigheidsonderzoeken voorzetten. Daarnaast zal hij de procedure ten aanzien van de rekening-courant voortzetten.	26-11-2020  8

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode afronden.

**26-05-2021**

 9

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

18-05-2018

 1

Nog niet bekend.

26-11-2020

 8

## 10.3 Indiening volgend verslag

26-11-2021

**26-05-2021**

 9

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak

18-05-2018

 1

De curator verwijst naar hetgeen bij "plan van aanpak" is vermeld.

26-11-2020

 8

De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode afronden.

**26-05-2021**

 9

## Bijlagen

---

### Bijlagen