

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

Insolventienummer: F.16/15/667

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001854:F001

Datum uitspraak: 08-09-2015

Curator: mr. D. Steffens

R-C: mr. PAM Penders

Algemeen

Gegevens onderneming

R3 Bouwservice B.V.
Statutair gevestigd te Odijk en kantoorhoudende te (3433 ZX) Nieuwegein aan de Wiersedreef 22

Activiteiten onderneming

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, projectontwikkeling, ingenieurs, overig technisch ontwerp en advies en bouwbegeleiding.

Omzetgegevens

Zie onder 1.2

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 11.306,48

€ 11.321,49

€ 11.332,75

€ 34.062,54

€ 34.079,66

€ 34.090,82

€ 7.725,41

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

€ 7.725,41

Verslagperiode

8 oktober 2015 t/m 7 januari 2016

8 januari 2016 t/m 7 april 2016

8 april t/m 7 juli 2016

8 juli t/m 6 oktober 2016

7 oktober 2016 t/m 8 januari 2017

9 januari 2017 t/m 9 april 2017

10 april 2017 t/m 9 juli 2017

10 juli 2017 t/m 10 oktober 2017

11 oktober 2017 t/m 10 januari 2018

Bestede uren in verslagperiode

64,60 uur

27,90 uur

17,55 uur

68 uur

28,75 uur

22 uur

12,45 uur

4,25 uur

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

26,15 uur

Bestede uren totaal

153,10 uur

181 uur

198,55 uur

266,55 uur

295,30 uur

317,30 uur

329,75 uur

334,00 uur

354,85 uur

Toelichting

Bij vonnis van 8 september 2015 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap R3 Bouwservice B.V. De vennootschap zal in dit verslag worden aangeduid als "gefaillieerde".

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via www.rechtspraak.nl.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 28 april 1997. Alle aandelen van gefailleerde worden gehouden door Miedema Beheer B.V. En aandeelhouders en zelfstandig bevoegd bestuurders van Miedema Beheer B.V. zijn Robert en Rutger Miedema. Miedema Beheer B.V. is tevens enig aandeelhouder van Investate Consultancy B.V. Deze zuster vennootschap van gefailleerde zou geen verdere activiteiten ontplooiën en hier zou een aantal (buitenlandse) werknemers in dienst zijn die in het verleden werkzaamheden voor gefailleerde verrichtte.

1.2 Winst en verlies

Omzet

2015: € 1.241.896,-- t/m augustus 2015

2014: € 1.251.225,--

2013: € 1.280.127,--

2012: € 1.409.163,--

1.3 Balanstotaal

2015: € 448.505,75 t/m augustus 2015

2014: € 468.845,--

2013: € 927.798,--

2012: € 783.930,--

1.4 Lopende procedures

Door de bestuurders is aangegeven dat geen sprake was van lopende procedures. Gedurende de eerste weken van het faillissement is echter gebleken dat een aantal crediteuren reeds een procedure aanhangig had gemaakt. De curator heeft in ieder geval in twee geschillen bericht van de rechtbank ontvangen. Een procedure is inmiddels door de betreffende crediteur/wederpartij ingetrokken. De tweede procedure stond reeds voor verstekvonnis. De curator heeft de rechtbank verzocht de procedure te schorsen. De procedure is inmiddels van rechtswege geschorst door de rechtbank. Voorts is gebleken dat naast de aanvraag op basis waarvan het faillissement is uitgesproken nog in ieder geval een tweetal faillissementsrekeningen aanhangig was welke na het verstrijken van de beroepstermijn niet meer behandeld hoefde te worden.

1.5 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurders zouden de verzekeringen door gefailleerde zijn voldaan. Uit de bankafschriften van gefailleerde is echter gebleken dat de betalingen zijn gestorneerd. Aangezien er geen sprake is van een voortzetting heeft de curator besloten de verzekeringen niet alsnog te voldoen. De verzekeringen zijn beëindigd en de curator heeft eventuele restituties opgevraagd.

Gefailleerde heeft geen recht op enige teruggave, nu er reeds een achterstand bestond in de betaling van de premies.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

Afgehandeld.

1.6 Huur

Het pand waarin gefailleerde gehuisvest is, behoort in eigendom toe aan de maatschap R&R Miedema. De heren Miedema zijn de twee maten. De huurovereenkomst is door partijen met wederzijds goedvinden beëindigd per faillissementsdatum.

Voorts heeft gefailleerde een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot een lijmkraan. Deze kraan staat bij het project te Haarlem. Nu de curator dit project niet zal voortzetten, zal de curator de verhuurder op korte termijn verzoeken deze kraan op te halen. De verhuurder heeft de kraan inmiddels opgehaald.

Afgehandeld.

1.7 Oorzaak faillissement

Gefailleerde houdt zich bezig met projectontwikkeling en bouwbegeleiding. De bestuurders hebben aangegeven dat door bouwvertragingen, onvoorziene omstandigheden bij bouwprojecten, het uitblijven van betalingen door opdrachtgevers en door het (maandelijks) afbouwen van het krediet door de bank de onderneming in financieel zwaar weer terecht is gekomen, met als gevolg dat een heel aantal crediteuren niet meer kon worden voldaan. Uiteindelijk is een aantal crediteuren tot een gezamenlijke aanvraag van het faillissement overgegaan.

De (middellijk) bestuurders van gefailleerde hebben zich niet verweerd tegen de aanvraag, waardoor het faillissement is uitgesproken. Tijdens de eerste bespreking is door hen aangegeven dat zij niet hadden verwacht dat het daadwerkelijk tot een faillissement zou komen. De (middellijk) bestuurders zijn niet in verzet gegaan.

De curator heeft een en ander in onderzoek.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties. De werknemers zijn, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, ontslagen.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerden waren geen eigenaar van onroerende zaken.

Gefailleerde was geen eigenaar van onroerende zaken.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Nagenoeg alle in het kantoorpand van gefailleerde aangetroffen inventaris behoort volgens de bestuurders toe aan Miedema Beheer B.V. Gefailleerde zou een schaftwagen, een aanhangwagen en diverse gereedschappen bezitten.

De heren Miedema hebben in eerste instantie belangstelling getoond voor de overname van de diverse activa in het kader van een doorstart. Enkele weken later hebben zij echter aangegeven toch geen heil te zien in deze plannen. De curator heeft de verkoop van deze activa inmiddels in gang gezet. In eerste instantie is met de bank overeengekomen dat de curator zou zorg dragen voor de verkoop van de roerende zaken, waarop de bank een pandrecht zou hebben verkregen. De bank heeft uiteindelijk besloten de verkoop van de roerende zaken en de twee voertuigen toch zelf op zich te nemen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar onderdeel 5 van dit verslag.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Tot op heden geen.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Diverse goederen van curanda zijn aan te merken als zogenaamde bodemgoederen waarvoor het bodemvoorrecht van de Belastingdienst geldt.

De bank meent echter dat geen sprake is van een bodem in de zin van de Invorderingswet. De curator verricht onderzoek ter zake.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was sprake van nog een drietal lopende projecten. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een bouwbegeleider ingeschakeld om de stand van het werk op te nemen.

Hoofddorp

Van dit project was op datum faillissement ongeveer 40 procent van de werkzaamheden verricht. Voor de curator was het niet mogelijk deze opdracht gestand te doen.

Leimuiderbrug

Van dit project was op datum faillissement reeds 93 procent van de werkzaamheden verricht. Door de opdrachtgever is reeds sinds medio augustus het werk rechtstreeks uitbesteed aan onderaannemers. Ook betalingen hebben rechtstreeks aan derden plaatsgevonden. De resterende werkzaamheden hebben onder andere betrekking op de bouw van een balustrade. Deze balustrade wordt pas over ongeveer 6 weken geleverd en is reeds door de opdrachtgever betaald. Door de opdrachtgever is aangegeven dat zij schade hebben geleden door het door gefailleerde verrichtte werk. Voor de curator was het niet mogelijk deze opdracht gestand te doen.

Haarlem

Inzake dit project is direct na het uitspreken van het faillissement contact opgenomen door Bouwgarant. Bouwgarant heeft aangegeven zelf een bouwbegeleider te willen inschakelen om de stand van het werk op te nemen. De curator is in afwachting van dit rapport. Ook met betrekking tot dit project heeft de curator het niet in het belang van de bedoel geacht dit af te ronden. Door de opdrachtgevers is al aangegeven dat er schade is geleden. De overeenkomst is door de curator niet gestand gedaan.

Door Bouwgarant is inmiddels een aantal zaken in gang gezet, waaronder het inschakelen van . De curator heeft hen de achterliggende stukken van het project doen toekomen. Door Bouwgarant is hiervoor een boedelbijdrage van € 1.000,-- voldaan.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Van andere activa is nog niet gebleken.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Gefailleerde had per faillissementsdatum een totaalbedrag aan debiteuren open staan van ongeveer € 168.000,--. De curator heeft, na overeenstemming hierover bereikt te hebben met de financier van gefailleerde te weten Rabobank, de incasso ter hand genomen.

De stand van zaken is inmiddels als volgt:

R3 Bouwservice B.V.

Cat Omschrijving	Totaal €	%
1 Overboeking op faillissementsrek	€ -	0%
2 Overboeking op rekening bank	€ -	0%
3 Verrekening erkend	€ -	0%
4 Betwist nog niet erkend	€ 51.315,68	31%
5 Failliet/bestaat niet meer	€ -	0%
6 Overig afgeboekt	€ -	0%
7 In behandeling	€ 114.966,27	69%
Totaal	€ 166.281,95	100%

De curator heeft de bestuurders van gefailleerde om een nadere toelichting verzocht omtrent de diverse facturen, nu reeds een deel wordt betwist. De curator is in afwachting hiervan. De bestuurders hebben aangegeven dat iedere vordering in principe inbaar zou zijn. Er wordt inmiddels een bedrag van ongeveer € 56.000,-- betwist.

Voorts heeft de curator inmiddels met een andere debiteur, op wie volgens de administratie van gefailleerde een vordering openstond van € 102.971,75, een regeling getroffen. Dit betrof de debiteur van het project te Leimuiderbrug. Door de betreffende debiteur is een opgave gedaan van alle betalingen die zij rechtstreeks aan onderaannemers en diverse werkmannen en leveranciers heeft verricht, omdat gefailleerde haar afspraken niet nakwam en de betreffende werkmannen en leveranciers niet meer zou betalen. Hierdoor werden geen goederen meer geleverd c.q. besteld en dreigden de werkmannen het werk neer te leggen. Voorts is door de debiteur een opgave gedaan van alle schade die is geleden en de kosten die hiermee gepaard zullen gaan. Uiteindelijk heeft de debiteur een bedrag ter hoogte van tien procent geboden tegen finale kwijting van het restant. De hoogte van de reeds door haar verrichte betalingen en de geleden schade waren tezamen dusdanig hoog dat nagenoeg het hele bedrag zou kunnen worden verrekend. De debiteur gaf hierbij aan dat indien de bank en de curator hiermee niet akkoord zouden gaan, er een procedure gestart zou moeten worden om het volledige bedrag te krijgen. Gezien het procesrisico achten de bank en de curator het niet opportuun een procedure te starten tegen deze debiteur. zij zijn derhalve met toestemming van de rechter-commissaris akkoord gegaan met een bedrag ter hoogte van tien procent van het totaal.

De curator zal in overleg met de bank bepalen welke volgende stappen er genomen dienen te worden richting de overige debiteuren.

Inmiddels worden alle vorderingen betwist. Een heel aantal debiteuren heeft tevens een vordering kenbaar gemaakt wegens geleden schade. De curator heeft nadere informatie opgevraagd bij de bestuurders van gefailleerde, maar nog niet van hen vernomen.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

De curator beschikt nog immer niet over voldoende informatie en stukken om tot eventuele inning van de vorderingen over te gaan. De curator heeft hieromtrent nader overleg met de pandhouder en de bestuurders en zal op korte termijn een afspraak met de pandhouder maken om te komen tot een afronding van de inning.

Ondanks herhaaldelijke verzoek heeft de curator onvoldoende informatie en onderliggende stukken ontvangen om de debiteurenincasso voort te zetten. De curator heeft zich dan ook genoodzaakt gezien om de incasso van de debiteuren te staken. De bank is daarvan op de hoogte gesteld.

Interpolis heeft in de afgelopen verslagperiode een schadevergoeding uitgekeerd aan de boedel van € 22.725,=. Deze uitkering ziet op schade van één van de opdrachtgevers van gefailleerde. De schadevergoedingsvordering is niet verpand.

Eind 2016 heeft Rabobank kenbaar gemaakt dat zij de inning van de vorderingen ter hand neemt en de curator om een afschrift van de van debiteuren ontvangen correspondentie verzocht. De curator inventariseert de correspondentie van de debiteuren en beraadt zich over de termijn voor de inning van de vorderingen.

Voorts is van Interpolis bericht ontvangen dat op basis van de CAR-verzekering nog een andere schadeuitkering van € 41.070,- zal worden gedaan. Aan Interpolis is desverzocht dit bedrag te voldoen op de faillissementsrekening. De benadeelde partij heeft zich echter gemeld bij de verzekeraar en verzet zich tegen betaling van de schadeuitkering via de boedel. Op grond hiervan heeft Interpolis de uitbetaling van de schadeuitkering vooralsnog opgeschort. De curator voert hierover overleg en correspondentie met de verzekeraar en de advocaat van de benadeelde.

De curator heeft de stukken van de debiteuren voor Rabobank verzameld en met de bank afgesproken dat deze tegen vergoeding van een beperkte boedelbijdrage aan de bank ter beschikking wordt gesteld. Hier is nog geen invulling aan gegeven. Mede gezien de lange doorlooptijd van de inning van de vorderingen heeft de curator op 12 januari 2017 een termijn ex art. 58 Fw. van drie maanden gesteld voor de inning.

De afgelopen periode is het overleg met de verzekeraar, advocaat van de benadeelde en de gemachtigde van de appartementseigenaren voort gezet.

Van de bank en de bestuurders is niet meer vernomen omtrent de inning van de vorderingen. De termijn ex art. 58 Fw. is inmiddels verstreken. De curator zal navraag doen omtrent de inning.

Ook de afgelopen periode hebben de nodige contacten plaatsgevonden met de advocaat van de verzekeraar en de advocaten van de benadeelde en de Vereniging van Eigenaren. Naast de eind 2016 vastgestelde schade-uitkering zal voor de verdere schade nog een aanvullende schade-uitkering worden bepaald.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

De curator heeft vernomen dat de bestuurders en hun advocaat in overleg met de bank zouden zijn en hierover nader zal vernemen wanneer duidelijkheid bestaat.

Met de advocaten van de benadeelde, de Vereniging van Eigenaren en de verzekeraar hebben opnieuw diverse contacten plaatsgevonden. Getracht is om tot nader schikkingsoverleg te komen, doch de benadeelde en de Vereniging van Eigenaren hebben aangegeven hier niet meer toe bereid te zijn. De advocaat van de benadeelde heeft aangekondigd een kort geding te willen starten tegen de boedel en de verzekeraar.

In de afgelopen verslagperiode heeft de behandeling van het kort geding plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan zijn partijen wederom in overleg gegaan in een ultieme poging om tot een schikking te komen. De kortgedingprocedure is aangehouden en uiteindelijk is een schikking bereikt. De schikking behelst ook de schadeafwikkeling van een andere benadeelde bij dit project.

De schikking behelst dat er door de Vereniging van Eigenaren een bedrag van € 37.5000,- voor beide benadeelden aan de boedel zal worden voldaan, waarna de curator de verzekeraar zal laten weten dat de volledige schade-uitkering direct met de twee betrokken benadeelden kan worden afgewikkeld. De rechter-commissaris heeft voor het aangaan van deze schikking goedkeuring verleend.

De curator is nog in afwachting van de concept-vaststellingsovereenkomst. De advocaat van de benadeelde liet weten deze zo spoedig mogelijk toe te zenden, waarna de getroffen schikking kan worden afgewikkeld.

4.2 Opbrengst

€ 10.297,13

Het schikkingsbedrag van € 37.500,- is nog niet op de faillissementsrekening bijgeschreven. De curator is nog in afwachting van de concept vaststellingsovereenkomst.

4.3 Boedelbijdrage

Met Rabobank is overeengekomen dat over de betalingen die binnen een maand na datum faillissement zouden worden verricht een boedelbijdrage van 10% gerekend zou worden. Voor betalingen na de eerste maand geldt een boedelbijdrage van 25%.

4.4 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

Correspondentie en contacten bank, verzekeraar en advocaat benadeelde.

correspondentie en contacten met bank, verzekeraar, advocaat benadeelde en gemachtigde appartementseigenaren.

Correspondentie en contacten met bank en advocaten van verzekeraar, benadeeld en Vereniging van Eigenaren.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

Correspondentie en contacten met bank en advocaten van verzekeraar, benadeelde en Vereniging van Eigenaren.

Het vastleggen en afwickelen van de schikking.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank heeft een vordering van € 184.940,25 (PM) bij de curator ingediend. Gefailleerde had een krediet in rekening-courant tot € 350.000,--. Beide bestuurders staan borg voor een eventuele restantschuld.

5.2 Leasecontracten

Voor zover thans bekend niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank pretendeert een pandrecht te hebben verkregen op de vorderingen en de inventaris en voorraad. Daarnaast is een borgtocht afgegeven door de bestuurders in privé.

5.4 Separatistenpositie

Met betrekking tot de incasso van de vorderingen zijn afspraken gemaakt met Rabobank en heeft de curator de incasso van de vorderingen ter hand genomen.

De bank heeft zelf de verkoop van de roerende zaken en de twee voertuigen op zich genomen.

Door de bestuurders is aangegeven dat een aantal roerende zaken zou zijn verdwenen. Rabobank heeft hiernaar onderzoek verricht, maar de eventueel verdwenen goederen niet kunnen achterhalen.

De curator wacht de verkoop van de roerende zaken door de pandhouder af, die inmiddels geruime tijd duurt, ten aanzien van de verpande vorderingen zal de curator op korte termijn definitieve nadere afspraken met de pandhouder maken om te komen tot een afronding van de inning.

Inmiddels is de inning van de verpande debiteuren door de curator gestaakt. De pandhouder beraadt zich over de wijze van afwikkeling van de debiteurenportefeuille.

Zie punt 4.1. Rabobank heeft besloten de inning ter hand te nemen.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

5.5 Boedelbijdragen

Met Rabobank is met toestemming van de rechter-commissaris overeengekomen dat voor de bedragen die binnen een maand na datum faillissement worden voldaan door de debiteuren een boedelbijdrage zal worden voldaan van 10 procent. Met betrekking tot de opbrengsten die na afloop van deze maand worden ontvangen is een boedelbijdrage van 25 procent overeengekomen.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich een aantal partijen gemeld dat een beroep heeft gedaan op een gemaakt eigendomsvoorbehoud. Momenteel is nog sprake van een afkoelingsperiode. De curator is thans doende te inventariseren welke goederen in eigendom aan de boedel toebehoren. Zodra dit in kaart is gebracht en indien blijkt dat inderdaad sprake is van een eigendomsvoorbehoud en indien de betreffende goederen nog voorhanden zijn, zullen de betreffende eigenaren in staat worden gesteld de betreffende goederen op te halen.

De werkzaamheden in dit kader zijn inmiddels afgewikkeld.

5.7 Retentierechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een retentierecht beroepen.

5.8 Reclamerechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een recht van reclame beroepen.

5.9 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

Correspondentie bank.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Als aangegeven in paragraaf 3.9 was sprake van een drietal projecten. De curator heeft deze projecten niet kunnen afmaken. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.9.

Afgehandeld.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

De curator heeft door een bouwbegeleider de stand van de werken laten opnemen. De kosten hiervan worden in principe uit de opbrengsten van de projecten voldaan. Rabobank heeft op deze opbrengsten een pandrecht. Indien geen opbrengsten worden gerealiseerd, zal Rabobank de kosten voldoen.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

De mogelijkheden van een doorstart zijn onderzocht. De heren Miedema hebben hiervoor in eerste instantie belangstelling getoond doch nadien hebben zij kenbaar gemaakt hiervan af te zien. Andere alternatieven waren niet voorhanden.

Afgehandeld.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een groot deel van de administratie van gefailleerde is inmiddels door de curator ontvangen. De curator heeft de beschikking gekregen over een aantal jaarstukken, waaronder de jaarrekeningen van 2013, en 2014, de kolommenbalans over 2013, 2014 en begin 2015 en de bankafschriften. De curator heeft de administratie door Nederpel De Block & Partners laten veiligstellen. De curator is doende de ontvangen administratie te bestuderen.

De curator heeft in de ontvangen administratie een aantal onregelmatigheden en discrepanties aangetroffen. De bestuurders is om een nadere toelichting verzocht.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

De bestuurders en accountant hebben in reactie op de voorlegde vragen over de discrepanties en onjuistheden hiervoor geen afdoende verklaring kunnen geven. De verschillen en onjuistheden in de jaarrekeningen en administratie hebben tot gevolg dat geen getrouw beeld is gegeven van de vermogenspositie van gefailleerde. Op grond daarvan is de curator tot de conclusie gekomen dat de administratie niet voldoet aan de wettelijke eisen van art 2:10 BW.

7.2 Depot jaarrekeningen

2015: nog niet gedeponneerd
2014: Nog niet gedeponneerd;
2013: 10 juni 2014;
2012: 27 december 2013;
2011: 6 februari 2013, derhalve te laat;
2010 : 6 oktober 2011;

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gefailleerde is opgericht in 1997. In verband met de verjaring van een eventuele schending van de stortingsverplichting acht de curator het niet opportuun hier verder onderzoek naar te doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Zie ook 7.1. Met name op basis van de conclusie dat de administratie niet voldoet aan de wettelijke eisen van art. 2:10 BW is ingevolge art. 2:248 sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator is op grond daarvan overgegaan tot aansprakelijkstelling van de bestuurders.

Na enige tijd heeft de curator van de advocaat van de bestuurders een reactie op de aansprakelijkstelling ontvangen. Tegen de aansprakelijkheid wordt verweer gevoerd. In combinatie met de diverse paulianeuze handelingen is een beperkt schikkingsvoorstel gedaan. De curator beraadt zich op het vervolg. Zie ook 7.6.

De afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de advocaat van de bestuurders. Dit overleg zal op korte termijn worden voortgezet om te bezien of het mogelijk is een schikking te bereiken. Zie ook 7.6.

Met de advocaat van de bestuurders is enkele malen contact geweest. Aangegeven is dat de bestuurders en de bank met elkaar in overleg zijn omtrent een eventuele oplossing. Zie ook 7.6.

Het overleg tussen de bestuurders en de bank is in een vergevorderd stadium. De advocaat van de bestuurders verwacht de komende weken uitsluitsel te kunnen geven.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

7.6 Paulianeus handelen

Gebleken is dat curanda tot zeer kort voor faillissement eigenaar was van een tweetal Mercedes Benz Vito busjes welke door de bestuurders waren overgedragen aan een groepsvennootschap. De curator heeft deze onverplichte overdracht direct als paulianeus vernietigd en de bestuurders gesommeerd de kenteken/overschrijvingsbewijzen bij de curator in te leveren en de auto's ter beschikking van de boedel te stellen, hetgeen de heren Miedema hebben gedaan. De auto's worden door Rabobank via Daan Auctions verkocht.

Voor het overige zal nog verder onderzoek worden gedaan naar eventuele andere paulianeuze handelingen.

In de afgelopen verslagperiode is gebleken van naar het oordeel van de curator paulianeuze betalingen aan de heren Miedema gelieerde (rechts)personen. Het gaat om in totaal een bedrag van ruim EUR 38.000,=. Deze betalingen zijn door de curator vernietigd op grond van de actio pauliana.

Door de accountant is de vernietiging van de diverse betalingen betwist. De betwisting is echter onvoldoende onderbouwd en overtuigend. De betalingen die in de periode zeer kort voorafgaand aan het faillissement zijn verricht aan de bestuurders zelf dan wel aan hen gelieerde vennootschappen acht de curator zonder meer paulianeus op grond van artikel 42 dan wel 72 Faillissementswet. De curator heeft de betrokkenen dan ook nogmaals gesommeerd tot betaling over te gaan en zal zo nodig (rechts)maatregelen treffen.

In de afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de heren Miedema en hun advocaat. De heren Miedema stellen dat de curator q.q. aansprakelijk zou zijn voor schade die zou zijn veroorzaakt door het treffen van een schikking met één van de verpande debiteuren en het verdwijnen van een aantal verpande zaken. De curator heeft deze aansprakelijkheid van de boedel van de hand gewezen. Rabobank heeft als pandhouder namelijk expliciet ingestemd met de betreffende schikking en heeft tevens zelf de executie van de roerende zaken ter hand genomen. Er kan volgens de curator dan ook geen sprake zijn van een vordering op de boedel welke zou kunnen worden verrekend met de vordering uit hoofde van de actio pauliana.

De heren Miedema hebben aangegeven te willen bezien of in overleg een oplossing kan worden bereikt. In de komende verslagperiode zal deze mogelijkheid nader worden onderzocht.

Recentelijk heeft de curator van de advocaat van de heren Miedema een voorstel voor een schikkingsregeling tegen finale kwijting. Mede in het licht van de conclusies met betrekking tot het onbehoorlijk bestuur en omdat het een behoorlijk beperkt voorstel betrof, kon dit voorstel niet worden geaccepteerd. Bezien zal worden of nog tot een meer omvattendere schikkingsregeling kan worden gekomen.

Zie ook 7.5.

De curator beraadt zich op het vervolg.

Zie 7.5.

Er vindt overleg met de advocaat van de bestuurders plaats.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

7.7 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

Onderzoek administratie. Correspondentie bestuurders en advocaat.

Contacten en correspondentie advocaat bestuurders.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 29,90

€ 697,82

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.302,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot op heden geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.517,--

€ 184.940,25 (separatist)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

74

77

78

79

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 736.704,50

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

€ 750.727,50

€ 1.708.675,14

€ 1.714.861,43

Een tweetal concurrente vorderingen worden betwist voor een totaalbedrag ad € 2.553,10.

€ 1.725.403,46

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator heeft thans nog geen zicht op de wijze van afwikkeling.

8.8 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

Geen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Op datum faillissement was sprake van een aantal lopende procedures. Een procedure is als gevolg van het faillissement door de wederpartij ingetrokken. Ten aanzien van de tweede procedure heeft de curator de rechtbank verzocht de procedure te schorsen, hetgeen ook is gebeurd.

In de afgelopen verslagperiode is de benadeelde bij het bouwproject te Haarlem een kortgedingprocedure gestart. Van de curator werd gevorderd dat hij zou gehangen en gedogen dat de schade-uitkering onder de CAR-polis direct aan de benadeelde zou worden voldaan. De curator heeft verweer gevoerd in de procedure.

Naar aanleiding van de mondelinge behandeling zijn partijen wederom met elkaar in overleg gegaan teneinde te bezien of alsnog een schikking kon worden bereikt. De procedure is om die reden aangehouden. Na ampel overleg hebben partijen ten aanzien van een schikking overeenstemming bereikt. Zie paragraaf 4.1 van dit verslag. De kortgedingprocedure is vervolgens op verzoek van de eiser doorgehaald.

Voor het verschijnen in de procedure is de boedel griffierecht verschuldigd. Het gaat om een bedrag van € 883,-. De curator heeft in dit kader machtiging van de rechter-commissaris verkregen.

9.2 Aard procedures

Het betreft een kort geding.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

9.3 Stand procedures

De procedure is inmiddels doorgehaald.

9.4 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

Geen.

Het afwikkelen van de schikking.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Curator heeft thans geen inzicht in de termijn die nodig is voor de afwikkeling van het onderhavige faillissement.

10.2 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

- verkoop activa;
 - onderzoek oorzaken van het faillissement;
 - debiteureninning;
 - onderzoek administratie en bestuurdersaansprakelijkheid;
 - nader in kaart brengen van de vorderingen op gefailleerde;
 - de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.
- incasseren van de vordering uit hoofde van de pauliana
- verrichten van onderzoek naar aanleiding van de aangetroffen onregelmatigheden in de administratie
- het voeren van overleg met de bestuurders in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek
- inning schadeuitkering verzekeraar;
- afwikkeling inning debiteuren door bank;
- vervolg vordering paulianeuze handelingen;
- vervolg aansprakelijkstelling bestuurders.
- inning schadeuitkering verzekeraar;
- afwikkeling inning debiteuren en verkoop activa en afrekening met bank;
- vervolg vordering paulianeuze handelingen;
- vervolg aansprakelijkstelling bestuurders.

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

Nummer: 6

Datum: 11-01-2018

- inning schadeuitkering verzekeraar;
- afwikkeling inning debiteuren en verkoop activa en afrekening met bank;
- vervolg vordering paulianeuze handelingen;
- vervolg aansprakelijkstelling bestuurders.

- het afwikkelen van de schikking met de benadeelden en de Vereniging van Eigenaren.

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk op 8 april 2016.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk op 8 juli 2016.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 8 oktober 2016.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 7 januari 2017.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 9 april 2017.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 10 juli 2017.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 10 oktober 2017.

Binnen de gebruikelijke drie maanden termijn, derhalve uiterlijk 11 januari 2018.

Binnen de gebruikelijk drie maanden termijn, derhalve uiterlijk op 11 april 2018.

10.4 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de separaat toegezonden vertrouwelijke urenspecificaties.

Dit faillissement wordt behandeld door:
Van Diepen Van der Kroef advocaten
mr. D. Steffens
Maliebaan 10 a
3581 CN Utrecht