

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

Insolventienummer: F.16/16/285
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000006171:F001
Datum uitspraak: 17-05-2016
Curator: mr. J.A.A. Boers
R-C: mr. van Vugt

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Bagger- en Groenservice B.V., statutair gevestigd te Oudewater (3421 ED) aan de Oude Singel 41, feitelijk gevestigd te Haastrecht aan de Provincialeweg Oost 24, KVK-dossiernummer 30246933.

Activiteiten onderneming

De failliet houdt zich bezig met het uitvoeren van en het management over projecten in de grond-, weg- en waterbouw, het doen van maai- en snoeiwerkzaamheden en het verrichten van groenonderhoud, het doen van bagger- en beschoeiingswerk alsmede de verhuur van grondwerkers en het verlenen van adviezen en diensten op het gebied van vorenstaande in het algemeen en al hetgeen daarmee in de breedste zin verband houdt.

SBI-code: 70221 - organisatie- adviesbureau

SBI-code: 8130 - landschapsverzorging

SBI-code: 42112 - stratenmaker

SBI-code: 42111 - wegenbouw

SBI-code: 4312 - grondverzet

Omzetgegevens

2013: € 2.860.046,00

2014: € 3.445.354,00

2015: € 4.117.018,00

Personeel gemiddeld aantal

30

Saldo einde verslagperiode

€ 24.200,00

€ 199.877,41

€ 275.567,41

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

Verslagperiode

17 mei 2016 tot en met 16 juni 2016

17 juni 2016 tot en met 28 september 2016

29 september 2016 tot en met 2 februari 2017

Bestede uren in verslagperiode

182 uren en 18 minuten

60 uur en 54 minuten

Bestede uren totaal

316 uren en 40 minuten

422 uur en 58 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde is opgericht op 6 april 2010. De statuten van de gefailleerde zijn voor het laatst gewijzigd bij akte d.d. 24 februari 2012.

Enig aandeelhouder van de gefailleerde is Dica Holding Oudewater B.V., statutair gevestigd te Oudewater, feitelijk gevestigd aan de Oude Singel 41 te Oudewater.

Dica Holding Oudewater B.V. is tevens enig bestuurder van de gefailleerde.

Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van Dica Holding Oudewater B.V. is Catharinus van Driel, geboren te Gouda op 23 maart 1984 en wonende te Oudewater. In Dica Holding Oudewater B.V. had mevrouw Barbara Marijke Verdouw sinds 1 april 2015 een volledige volmacht. Mevrouw Verdouw is de partner van de heer Van Driel.

1.2 Winst en verlies

2013: € 295.244,00 (verlies)

2014: € 19.988,00 (winst)

2015: € 66.841,00 (winst)

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

1.3 Balanstotaal

2013: € 1.157.553,00

2014: € 1.404.668,00

2015: € 2.239.331,00

1.4 Lopende procedures

Op faillissementsdatum liep een procedure voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw tussen de gefailleerde als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en het Hoogheemraadschap van Delfland als verweerder in conventie, eiser in reconventie. Op 8 juni 2016 heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw beslist. Het Hoogheemraadschap is daarbij veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 21.416,64 te vermeerderen met de BTW en te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 9 januari 2015 tot de dag der algehele voldoening. De gefailleerde werd echter veroordeeld in de proceskosten ad € 12.500,00. Volgens de berekening van de curator is het Hoogheemraadschap nog per saldo verschuldigd € 16.534,47. De raadvrouw van het Hoogheemraadschap is ter zake inmiddels door de curator aangeschreven. De beslissing is teleurstellend. Gefailleerde vorderde meer dan € 300.000,00.

Tijdens deze verslagperiode heeft het Hoogheemraadschap Van Delfland voornoemde € 16.534,47 op de boedelrekening betaald.

1.5 Verzekeringen

Alle verzekeringsovereenkomsten zijn inmiddels beëindigd.

1.6 Huur

De gefailleerde huurde van de heer C.J.M. van den Hoek de bedrijfsruimte, groot circa 301 m² op de begane grond, een deel van het buitenterrein en circa 294 m² op de eerste verdieping, plaatselijk bekend als Provincialeweg Oost 24, kadastraal bekend gemeente Vlist, sectie F nummer 213. De huurprijs bedroeg € 3.585,00 exclusief BTW per maand. De huur is tot en met de maand mei 2016 voldaan.

Met toestemming van de Rechter-Commissaris heeft de curator deze huurovereenkomst op 27 mei 2016 opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Het bedrijfspand is eind augustus 2016 leeg, ontruimd en bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder.

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

1.7 Oorzaak faillissement

De gefailleerde had een ruime orderportefeuille, terwijl zij bovendien in het kader van gehouden aanbestedingsprocedures diverse nieuwe opdrachten van overheidsinstellingen had ontvangen. In april 2016 heeft de Rabobank Utrechtse Waarden zelfs het aan de gefailleerde verstrekte krediet verhoogd. Juist voor faillissementsdatum had de gefailleerde twee grote projecten onder handen: één voor de provincie Friesland en één voor het Waterschap Friesland.

De gefailleerde is niet in staat gebleken tijdig voor deze projecten gekwalificeerd personeel aan te trekken. Het gevolg daarvan was dat zij onderaannemers moest inschakelen. Op beide projecten waren diverse onderaannemers ingeschakeld. Een aantal daarvan hanteerde een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Die betalingstermijn was voor de gefailleerde veelal niet haalbaar. In de week voor Pinksteren heeft een aantal onderaannemers hun werkzaamheden stilgelegd en een groot aantal zaken, eigendom van de gefailleerde en zelfs van derden onder zich genomen. Het gevolg daarvan was dat de gefailleerde haar werkzaamheden op deze twee projecten niet kon voortzetten nu ook haar personeel niet meer over materieel beschikte.

De gefailleerde stond er al niet al te rooskleurig voor, genoemde gebeurtenissen in Friesland noodzaakten het bestuur van de gefailleerde haar faillissement aan te vragen. Dat besluit is in de week voor het Pinksterweekend 2016 genomen.

De curator zal nog een nader onderzoek instellen naar de oorzaken van dit faillissement.

Dit onderzoek is nog niet afgerond. De curator verwijst naar het gestelde onder Rechtmatigheid.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

30

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

15

2.3 Datum ontslagaanzegging

De arbeidsovereenkomsten met het personeel zijn bij brief d.d. 19 mei 2016 door de curator opgezegd. De Rechter-Commissaris heeft hiervoor machtig verleend.

De arbeidsovereenkomsten met het personeel zijn bij brief d.d. 19 mei 2016 door de curator opgezegd. De Rechter-Commissaris heeft hiervoor machtiging verleend.

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

2.4 Werkzaamheden

De curator heeft het personeel aangeschreven. Verder is overleg gevoerd met het UWV en heeft de curator het UWV voorzien van alle gegevens. Een aantal werknemers nam contact op met de curator. Een aantal vroeg toestemming aan de curator voor een beëindiging van het dienstverband voor het einde van de opzegtermijn en een aantal had vragen in het kader van de loongarantieregeling.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing

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

Een deel van de inventaris en de bedrijfsmiddelen is eigendom van de gefailleerde. Een groot deel van de bedrijfsmiddelen werd gehuurd dan wel bestonden er voor die bedrijfsmiddelen huurkoopconstructies.

In overleg met de pandhouder zijn de inventaris en de bedrijfsmiddelen, die de curator heeft aangetroffen getaxeerd door Troostwijk. De curator is inmiddels in het bezit gesteld van taxatierapporten.

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

In eerste instantie heeft de curator getracht de bedrijfsmiddelen onderhands te verkopen. Weliswaar ontving de curator een aantal biedingen, maar deze biedingen lagen onder de door Troostwijk afgegeven executiewaarden. In overleg met de pandhouder, de Rabobank, is besloten tot een veiling. Troostwijk heeft daartoe een opdracht van de Rabobank en de curator verkregen. In augustus 2016 zijn nagenoeg alle aanwezige bedrijfsmiddelen via de veiling verkocht.

Daarnaast is tijdens deze verslagperiode een Ginaf, kenteken BH-TN-06 verkocht. Midland beriep zich op een retentierecht inzake deze Ginaf. De curator heeft de Ginaf opgeëist, maar Midland weigerde in eerste instantie afgifte. Weliswaar bood zij in eerste instantie een prijs voor deze Ginaf, maar het bod lag ver onder de getaxeerde executiewaarde. Met toestemming van de Rechter-Commissaris heeft de curator een kort geding procedure ingeleid tegen Midland.

Juist voor de behandeling van dit kort geding heeft de curator een dading met Midland getroffen. De Ginaf is aan Midland verkocht.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Tot op heden zijn geen bedrijfsmiddelen verkocht.

Er moet nog een afrekening plaatsvinden met Troostwijk. Curator gaat ervan uit dat dit in de aankomende verslagperiode zal plaatsvinden.

Voorname Ginaf is aan Midland verkocht voor de koopsom van € 9.000,00.

Tijdens deze verslagperiode zijn de laatste bedrijfsmiddelen verkocht. De afrekening met Troostwijk en de Rabobank heeft tevens plaatsgevonden.

Netto opbrengst boedel:

Opbrengst bodemzaken: € 8.708,69

Opbrengst zaken met voorrecht retentor: € 26.880,13

Totaal netto opbrengst boedel: € 35.588,82

Netto opbrengst Rabobank:

Veiling opbrengst 1:

Opbrengst zaken met voorrecht retentor € 6.901,61

Veiling 2: € 59.576,54

Veiling 3: € 10.758,14

Netto opbrengst Rabobank: € 77.237,29

Totaal netto opbrengst: € 112.825,11

Inclusief de opbrengst van de Ginaf is de totale netto opbrengst bedrijfsmiddelen € 121.825,11.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

Midland heeft een vergoeding liquidatietarief kort geding aan de boedel betaald van € 500,00.

Over de opbrengst van de veilingen 1 en 2 heeft de curator van de Rabobank inmiddels een boedelbijdrage van € 6.647,82 exclusief BTW ontvangen. De boedelbijdrage over de opbrengst van veiling 3 moet nog bij de Rabobank in rekening worden gebracht.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft bodemvoorrecht op de bedrijfsinventaris.

De bodemzaken hebben in totaliteit € 8.708,69 opgebracht.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Zie urenspecificatie

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Volgens opgave van de bestuurder van de gefailleerde en de administratie was er per faillissementsdatum onderhanden werk, dat nog gefactureerd kon worden. De praktijk in deze branche is dat er pas gefactureerd kan worden nadat de conceptfactuur met de opgevoerde werkzaamheden door de opdrachtgever is gefiatteerd. Daar alle werkzaamheden juist voor de Pinksterdagen zijn gestaakt, konden de lopende opdrachten niet worden afgerond. In het kader van de overdracht van lopende projecten tracht de curator het afronden van projecten neer te leggen bij de kopende partij.

Tijdens deze boedelperiode heeft de curator reeds uitgevoerd onderhanden werk, dat echter nog moest worden gefiatteerd door de opdrachtgevers, ter fiattering voorgelegd aan deze opdrachtgevers. Nadat één en ander was goedgekeurd, heeft de curator dit onderhanden werk in rekening gebracht bij de opdrachtgevers.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Tot op heden niet gerealiseerd.

Gemeente Barendrecht: € 33.836,02

Vitens Evides: € 16.728,25

Gemeente Leiden: € 9.075,00

Totaal € 59.639,27 inclusief BTW

In verslag 2 is onder 4.2 debiteuren ten onrechte Rosier Transport opgenomen. De betaling van Rosier Transport van € 5.490,38 had betrekking op onderhanden werk, waarop de Rabobank pandrecht heeft. Daarnaast heeft de Rabobank op het van Vitens Evides ontvangen bedrag van € 16.728,25 tot een bedrag van € 7.000,00 pandrecht.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

Tot op heden niet gerealiseerd.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Zie urenspecificatie.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Naast de lopende projecten ten behoeve van Waterschap Hollandse Delta, Provincie Friesland en Waterschap Friesland had de gefailleerde een orderportefeuille. Deze orderportefeuille bestaat uit reeds met derden gesloten overeenkomsten tot uitvoering van baggerwerkzaamheden.

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator het grootste deel van de orderportefeuille verkocht.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De curator heeft één lopend project dat medio 2016 zou moeten worden afgerond alsmede een aan dit project gekoppelde opdracht, die start na de zomer 2016 verkocht. De opbrengst daarvan bedraagt € 20.000,00 exclusief BTW.

Overname overeenkomst Landelijk Baggeren: € 20.000,00
Overname overeenkomst Gemeente Woerden: € 80.000,00
Overname overeenkomst Brediusvijver Woerden: € 5.000,00
Overname overeenkomst Vitens Evides: € 5.000,00
Overname overeenkomst Gemeente Leiden: € 10.000,00
Totaal € 120.000,00 exclusief BTW

De opbrengst voor de overnames van de overeenkomsten Landelijk Baggeren, Brediusvijver en Vitens Evides is gestort op de boedelrekening.

Van de koopsom overname overeenkomst Woerden is inclusief BTW inmiddels betaald € 48.400,00, derhalve de helft. Met betrekking tot de andere helft is een betalingsregeling getroffen, waarbij het restant in ieder geval voor 1 januari 2017 betaald moet zijn. Als zekerheid heeft de curator ter zake een pandrecht op een deel van toekomstige vorderingen van de koper op Gemeente Woerden bedongen.

Van de opbrengst overname overeenkomst Gemeente Leiden is inclusief BTW € 9.075,00 voldaan. Het restant ofwel € 3.025,00 moet nog worden voldaan.

Tijdens deze verslagperiode is voldaan

Restant project gemeente Leiden: € 3.025,00
Restant project gemeente Woerden: € 48.400,00
Totaal € 51.425,00

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator verwijst naar de bijgevoegde specificatie.

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

Restituties

Van een opdrachtgever Verhoeven Grondverzet heeft de curator een restitutie ontvangen van € 938,96.

Andere activa boedelbijdragen

Van Auto Lease Company, die een aantal leaseovereenkomsten met de gefailleerd had gesloten, heeft de curator een boedelbijdrage bedongen voor het afhalen van de voertuigen van € 1.210,00 inclusief BTW.

Van Waterwerken.nl heeft de curator een boedelbijdrage bedongen van € 484,00 inclusief BTW voor het retourneren van een onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per datum faillissement stond een bedrag open van in totaliteit € 215.520,81. Op 2 debiteuren na beroepen alle overige debiteuren zich op verrekening met tegenvorderingen en/of schadeclaims. Voornoemde twee debiteuren vertegenwoordigen een bedrag van ruim € 50.000,00.

4.2 Opbrengst

Tot op heden hebben deze debiteuren ruim € 40.000,00 na faillissementsdatum op de rekening van de gefailleerde bij de Rabobank betaald.

Tijdens deze verslagperiode hebben de navolgende pre-faillissementsdebiteuren de navolgende bedragen op de boedelrekening bijgeschreven:

- Hoogheemraadschap Van Delfland: € 16.534,47
- Rosier Transport: € 5.490,38

Met betrekking tot Rosier Transport wordt verwezen naar 3.12.

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator aan debiteuren, verpand aan de Rabobank, op de boedelrekening ontvangen:

Witteveen en Bos: € 8.596,58

Het totaal door de Rabobank zelf ontvangen bedrag aan debiteuren bedraagt volgens de opgave van de Rabobank € 43.683,97.

4.3 Boedelbijdrage

In het kader van de door de curator met de Rabobank Utrechtse Waarden gemaakte afspraak zal de curator over de geïncasseerde debiteuren een boedelbijdrage ontvangen.

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

4.4 Werkzaamheden

De curator verwijst naar bijgevoegde specificatie.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Rabobank Utrechtse Waarden heeft de navolgende vorderingen op de gefailleerde:

- a. Een blijkens akte d.d. 11 april 2016 verstrekte geldlening: € 90.000,00;
- b. Een blijkens akte d.d. 11 april 2016 verstrekt krediet in rekening-courant: € 126.481,32;
- c. Een afgegeven bankgarantie d.d. 31 augustus 2015 aan Wetterskip Fryslân € 79.500,00;
- d. Een verstrekte bankgarantiefaciliteit d.d. 31 augustus 2015 aan Provincie Friesland: € 36.350,00.

Zowel de provincie als het Waterschap Friesland hebben inmiddels de bankgarantie ingeroepen.

Exclusief rente komt de vordering van de Rabobank Utrechtse Waarden daarmee op € 332.331,32.

5.2 Leasecontracten

Met Auto Lease Company had de gefailleerde Leaseovereenkomsten inzake diverse bedrijfswagens afgesloten. De curator is in overleg met de leasemaatschappij tot afgifte van deze leaseobjecten.

Alle voertuigen in het kader van de met Auto Lease Company gesloten leaseovereenkomsten zijn tijdens deze verslagperiode aan de leasemaatschappij geretourneerd.

5.3 Beschrijving zekerheden

De door de gefailleerde aan Rabobank gestelde zekerheid bestaat uit verpanding van transportmiddelen, inventaris en vorderingen op derden blijkens onderhandse akte d.d. 27 december 2012.

5.4 Separatistenpositie

Met de Rabobank heeft de curator afspraken gemaakt inzake een onderhandse verkoop van aan haar verpande zaken. Ook de Rabobank is in het bezit gesteld van het door de curator opgestelde bidboek.

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

Inmiddels heeft de curator tussentijds afgerekend met de Rabobank.

De curator komt een boedelbijdrage toe van de door de Rabobank ontvangen debiteuren en opbrengst veilingen 1 en 2 € 12.936,91.

Op de boedelrekening was aan debiteuren en onderhanden werk, verpand aan de Rabobank € 36.668,85 bijgeschreven. Daarvan kwam de curator een boedelbijdrage toe van € 4.436,94 inclusief BTW.

Per saldo diende de curator derhalve aan de Rabobank te voldoen € 19.295,00 (€ 36.668,85 minus € 4.436,94 minus € 12.936,91). Dit bedrag is tijdens deze boedelperiode overgemaakt van de boedelrekening naar de Rabobank.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Onderzocht wordt op dit moment welke zaken van crediteuren, die een beroep doen op eigendomsvoorbehoud, zich nog in de boedel bevinden.

Tijdens deze verslagperiode heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van zaken, die onder eigendomsvoorbehoud door leveranciers waren geleverd. Gecontroleerd is of deze leveranciers al of niet terecht een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. Alle zaken, waarop terecht een eigendomsvoorbehoud was gemaakt, zijn tijdens deze verslagperiode aan de crediteuren ter beschikking gesteld.

5.7 Retentierechten

Een aantal crediteuren heeft een beroep gedaan op retentierecht. Onder meer reparateurs van voertuigen en/of machines. De curator is met deze crediteuren in overleg getreden.

Met het merendeel van de crediteuren, dat een beroep op retentierecht had gedaan, heeft de curator tijdens deze verslagperiode overeenstemming bereikt. De zaken zijn opgeëist waartegenover de curator de vordering van de retentors als bevoorrecht heeft erkend. Zodra de afrekening met Troostwijk heeft plaatsgevonden, zal hiervan een overzicht en een berekening worden verstrekt.

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

De curator heeft de navolgende crediteuren met het voorrecht ex art. 3:292 BW genoteerd:

Retentor Bevoorrechte vordering Netto opbrengst

Sleepdienst Wiljo € 12.100,00 € 11.355,37
p/a L.A. Koezen
Maatgravenweg 6-1
1024 PB ZWOLLE

Kwakernaak Bedrijfswagens B.V. € 4.773,43 € 4.773,43
Logitiekweg 4
2742 RE WADDINXVEEN

Transportbedrijf G. de Bruyn B.V. € 8.960,00 € 8.960,00
Populierenweg 49
3421 TX OUDEWATER

5.8 Reclamerechten

Tot op heden hebben geen crediteuren hierop een beroep gedaan.

5.9 Werkzaamheden

De curator verwijst naar de specificatie van uren.

G-rekening

Tijdens deze verslagperiode heeft de Rabobank het saldo van de G-rekening op verzoek van de curator overgemaakt naar de Belastingdienst. Vervolgens heeft de Belastingdienst het saldo overgemaakt naar de boedelrekening. Het gaat om een bedrag van € 12.240,19

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Het bedrijf van de gefailleerde is niet door de curator voortgezet. Dit was onmogelijk, omdat bedrijfsmiddelen ontbraken en het personeel reeds voor datum faillissement naar huis was gestuurd. Bovendien zijn de risico's voor continuering van de werkzaamheden te groot. De mogelijke baten zouden niet opwegen tegen de aan de werkzaamheden verbonden kosten.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

6.4 Doorstart: Beschrijving

Direct na zijn benoeming heeft de curator geïnventariseerd welke activa hij te koop kon aanbieden. Ter zake heeft hij een bidbook opgesteld waarin kandidaat kopers werden geïnformeerd over de resultaten van de gefailleerde in het verleden, de te kopen activa, waaronder computers, inventaris, inrichting en machines, vervoermiddelen en gereedschappen, de debiteurenpositie, de intellectuele eigendomsrechten, de orderportefeuille en het personeel. Na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring verkregen alle kandidaat kopers dit bidbook.

Het bidbook is uiteindelijk ter hand gesteld aan negen kandidaat kopers. Vijf kopers hebben een bieding uitgebracht.

Met één koper heeft de curator inmiddels overeenstemming bereikt. Zie nummer 3.16. Met betrekking tot alle overige projecten stelden de kopers als voorwaarde dat de opdrachtgevers, veelal overheidsinstellingen, dienden in te stemmen met de overdracht van de lopende projecten. De opdrachten uit de ordeportefeuille zijn verkregen via aanbestedingsprocedures. De curator werd dus ook geconfronteerd met de aanbestedingsproblematiek. Naar het oordeel van de curator kunnen de overheidsinstanties meewerken aan de overdracht van de overeenkomst aan door de curator geselecteerde kandidaat kopers, indien de bestaande overeenkomst daarvoor ruimte laat. In het merendeel van de overeenkomsten is opgenomen dat met toestemming van de opdrachtgever de overeenkomst kan worden overgedragen aan een derde.

De curator heeft inmiddels met een aantal overheidsinstellingen uitvoerig onderhandeld. De curator wacht thans op de eindbeslissingen van deze overheidsinstellingen.

De curator werd, zoals aangegeven in het eerste verslag, geconfronteerd met de opstelling van overheidsinstanties, die in het verleden na een aanbestedingsprocedure projecten hadden gegund aan de gefailleerde. Tijdens deze verslagperiode is uitvoerig onderhandeld met deze overheidsinstanties. Onderzoek is gedaan naar de juridische posities van deze overheidsinstanties bij een faillissement nadat de aanbesteding was afgerond. Adviezen van derden zijn ingewonnen, terwijl ook de overheidsinstanties zelf juridisch advies hebben gevraagd bij een aantal advocatenkantoren in Nederland. Laatstgenoemde kantoren onderschreven het standpunt van de curator dat de overeenkomsten met instemming van de curator en uiteraard de instemming van de opdrachtgevers kunnen worden overgedragen aan de derde.

Op basis daarvan heeft de curator derhalve de rechten uit deze overeenkomsten verkocht aan een tweetal kopers.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Tot op heden is die nog niet gerealiseerd.

Activaovereenkomsten zijn met de kopers gesloten op het moment, waarop zeker was dat de opdrachtgevers instemden met de overdracht van de overeenkomst aan deze kopers.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

Zie kopje "Andere activa: verkoopopbrengst".

Zie onder 3.16.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Zie urenspecificatie.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is aan de curator ter hand gesteld. Nederpel & De Block heeft inmiddels ook een dump van de administratie gemaakt en heeft opdracht gekregen een quick scan uit te voeren.

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator de quick scan van Nederpel De Block & Partners ontvangen. Nader onderzoek volgt.

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator het bestuur van de gefailleerde naar aanleiding van de quick scan een groot aantal vragen voorgelegd met het verzoek die voor 1 januari 2017 te beantwoorden.

Na een reminder heeft het bestuur een uitstel verzocht tot 3 februari 2017. De curator is in afwachting van de antwoorden.

7.2 Depot jaarrekeningen

2013: 3 april 2015
2014: 10 augustus 2015
2015: 11 mei 2016

De jaarrekening 2013 is niet binnen de wettelijke termijn gedeponneerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing. Samenstellingsverklaring.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek.

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Met toestemming van de Rechter-commissaris heeft de curator een procedure ingeleid tegen Waterwerken.nl in verband met paulianeus handelen.

Daarnaast heeft een andere crediteur zich naar het oordeel van de curator eveneens schuldig gemaakt aan paulianeus handelen. De curator is voornemens na daartoe verkregen toestemming van de Rechter-commissaris tegen deze crediteur een procedure in te leiden.

Overig paulianeus handelen is in onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

De curator verwijst naar de urenspecificatie.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De verhuurder van het bedrijfspand heeft een boedelvordering bij de curator ingediend.

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator de navolgende boedelvorderingen betaald:

- Deurwaarder: € 94,08
- Kosten KPN: €118,70.

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator de navolgende boedelvorderingen betaald:

- ☐ ***De Block en Nederpel: € 5.505,49***
- ☐ ***Dienst Wegverkeer: € 31,50***
- ☐ ***Deurwaarderskosten: € 211,28***
- ☐ ***Griffierecht: € 885,00***
- Totaal € 6.633,27***

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft tot op heden € 44.312,00 aan vorderingen bij de curator ingediend. Volgens de administratie van de gefailleerde zou de volledige preferente vordering van de fiscus ruim € 100.000,00 bedragen.

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

De preferente vordering van de fiscus bedraagt per heden: € 204.281,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft tot op heden geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet bekend.

Drie crediteuren met voorrecht ex artikel 3:292 BW. Zie 5.7.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden hebben 132 crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

Tot op heden hebben 150 crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

Tot op heden hebben 152 crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Door voornoemde crediteuren is een bedrag van in totaliteit € 1.731.776,32 aan concurrente vorderingen aangemeld.

Door voornoemde crediteuren is een bedrag van in totaliteit € 1.946.004,56 aan concurrente vorderingen aangemeld.

Door voornoemde crediteuren is een bedrag van in totaliteit € 1.967.566,39 aan concurrente vorderingen aangemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de urenspecificatie.

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De curator verwijst naar het gestelde onder 1.4.

Andere procedures zijn de curator niet bekend.

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator een kort geding ingeleid tegen Midland. Juist voor de zitting heeft de curator een dading weten te treffen met Midland.

Tijdens deze verslagperiode heeft de curator een procedure ingeleid tegen Waterwerken.nl. Verwezen wordt naar 7.6.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

Procedure Waterwerken.nl: paulianeus handelen.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

Procedure Waterwerken.nl: dagvaarding is uitgebracht.

9.4 Werkzaamheden

Verwezen wordt naar de urenspecificatie.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

- nadere inventarisatie;
- nader overleg met opdrachtgevers en kandidaat kopers;
- onderzoek en afwikkeling eigendomsvoorbehouden;
- onderzoek boekhouding;
- onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek naar in Friesland verdwenen zaken van de gefailleerde en derden.

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

Nummer: 3

Datum: 02-02-2017

- nadere inventarisatie;
- onderzoek boekhouding;
- onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek naar in Friesland verdwenen zaken van de gefailleerde en derden;
- onderzoek paulianeus handelen.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgend verslag zal in de tweede helft van de maand september 2016 worden uitgebracht.

Het volgend verslag zal in de eerste helft van de maand januari 2017 worden uitgebracht.

Het volgend verslag zal in de eerste helft van de maand mei 2017 worden uitgebracht.

10.4 Werkzaamheden

Het financieel verslag zal bij het tweede verslag worden gevoegd.

Als bijlage wordt het tussentijds financieel verslag aan dit verslag gehecht.

Als bijlage wordt het tussentijds financieel verslag per verslagdatum bijgevoegd.