

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	22-02-2021
Insolventienummer	F.16/17/253
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013418:F001
Datum uitspraak	23-05-2017

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr M.J.R. Jansen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Van Campen Industries B.V.

19-06-2018



Gegevens onderneming

Van Campen Industries B.V., statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8243 PN) Lelystad aan de Kolkweg 6.

19-06-2018



Activiteiten onderneming

Het vervaardigen van aluminiumconstructies, waaronder geluidsschermen.

19-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 11.037.346,00	€ 192.457,00	€ 3.973.103,00
2015	€ 5.204.667,00	€ -207.031,00	€ 3.494.541,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

20

19-06-2018

 5

Boedelsaldo

€ 830.195,19

19-06-2018

 5

€ 829.601,42

20-09-2018

 6

€ 820.340,77

20-12-2018

 7

€ 819.621,06

19-03-2019

 8

€ 814.497,53

18-06-2019

 9

€ 813.765,92

16-09-2019

 10

€ 812.218,51

11-12-2019

 11

€ 751.283,42

09-03-2020

 12

€ 711.319,28

04-06-2020

 13

€ 710.526,12

03-09-2020

 14

€ 360.400,93

01-12-2020

 15

€ 311.157,40

22-02-2021

 **16**

Verslagperiode

van

19-3-2018

19-06-2018

 5

t/m

17-6-2018

van

18-6-2018

20-09-2018

 6

t/m
18-9-2018

van
17-9-2018

t/m
16-12-2018

van
17-12-2018

t/m
17-3-2019

van
18-3-2019

t/m
16-6-2019

van
17-6-2019

t/m
15-9-2019

van
16-9-2019

t/m
8-12-2019

van
9-12-2019

t/m
8-3-2020

van
9-3-2020

t/m
31-5-2020


van
1-6-2020


t/m
30-8-2020


van
31-8-2020


t/m
29-11-2020


van
30-11-2020


20-12-2018
 7


19-03-2019
 8


18-06-2019
 9


16-09-2019
 10


11-12-2019
 11

09-03-2020
 12

04-06-2020
 13

03-09-2020
 14

01-12-2020
 15

22-02-2021
 **16**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	55 uur 45 min
6	49 uur 18 min
7	70 uur 0 min
8	74 uur 6 min
9	27 uur 36 min
10	12 uur 12 min
11	26 uur 36 min
12	87 uur 6 min
13	97 uur 3 min
14	34 uur 0 min
15	54 uur 36 min
16	43 uur 48 min
totaal	632 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator c.s. niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

19-06-2018



5

Situatie per 16 september 2018:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiodes 1 tot en met 4 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 518,20 uren besteed.

20-09-2018



6

Situatie per 20 december 2018:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 4 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 588,20 uren besteed.

20-12-2018



7

Situatie per 19 maart 2019:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 4 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 662,30 uren besteed.

19-03-2019



8

Situatie per 18 juni 2019:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 4 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 689,90

18-06-2019



9

uren besteed.

Situatie per 16 september 2019:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 4 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 702,10 uren besteed.

16-09-2019

 10

Situatie per 11 december 2019:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 4 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 729,10 uur besteed.

11-12-2019

 11

Situatie per 9 maart 2020:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 4 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 817,10 uur besteed.

09-03-2020

 12

Situatie per 4 juni 2020:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 4 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 914,15 uur besteed.

04-06-2020

 13

Situatie per 3 september 2020:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 4 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 948,15 uur besteed.

03-09-2020

 14

Situatie per 1 december 2020:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 4 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 1005,55 uren besteed.

01-12-2020

 15

Situatie per 22 februari 2021:

In verband met gewijzigde faillissementsverslag-software zijn de uren van verslagperiode 1 tot en met 4 niet inzichtelijk. In totaal zijn tot heden 1053,35 uren besteed.

22-02-2021

 **16**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Van Campen Industries B.V., hierna 'gefaillleerde', is op 22 november 2000 opgericht. Enig bestuurder en aandeelhouder van gefaillleerde is Van Campen Beheer B.V., van welke vennootschap R.C. van Kemenade Holding B.V. en P. van Campen Holding B.V. op hun beurt zelfstandig bevoegde bestuurders zijn. Bestuurders van deze laatste twee vennootschappen zijn de heer R.C. van Kemenade resp. de heer P. van Campen. Deze twee personen zijn aldus middelijk bestuurder.

19-06-2018

 5

1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures was per datum faillissement geen sprake.

19-06-2018



1.3 Verzekeringen

Gedurende de continuering van de activiteiten (zie onderdeel doorstart/voortzetten) zijn de verzekeringen voortgezet. Inmiddels zijn deze beëindigd. Vooralsnog is niet gebleken van een recht van premierestitutie.

19-06-2018



Inmiddels is voor € 936,09 aan premierestituties ontvangen.

1.4 Huur

De huur van het bedrijfspand te Lelystad is inmiddels opgezegd. Overigens is met de doorstarter afgesproken dat deze de boedel vrijwaart tegen aanspraken van de verhuurder vanaf 12 juni 2017. Zie ook onderdeel 'doorstart',

19-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur heeft het volgende aangegeven met betrekking tot de oorzaken van het faillissement.

19-06-2018



Gefailleerde maakt allerlei aluminium producten, zoals geluidsschermen, gevels, bogen etc. In de afgelopen jaren heeft zij voor een aantal grote bouwondernemingen (oa. BAM en Heijmans werkzaamheden verricht. Het waren projecten met grote volumes, maar relatief beperkte marges. Ondermeer met BAM is een dispuut ontstaan, waardoor deze aannemer weigerde een fors bedrag (van circa één miljoen euro) te betalen. Hierdoor geraakte gefailleerde in liquiditeitsproblemen. Zij zou hebben getracht een aanvullende financiering te verkrijgen, maar dat is niet gelukt. Vervolgens kon zij in mei 2017 het vakantiegeld niet meer uitbetalen, reden waarom het bestuur het faillissement heeft aangevraagd.

De achtergronden en oorzaken worden door de curator nader onderzocht.

Het onderzoek loopt. Verwezen wordt naar het onderdeel rechtmatigheid van dit verslag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

24

19-06-2018



Toelichting

Per datum faillissement waren er 24 werknemers en 2 stagiairs werkzaam bij gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

26

19-06-2018



Toelichting

In het jaar vóór faillissement waren er 26 mensen werkzaam bij gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
24-5-2017	24	
totaal	24	

2.4 Werkzaamheden personeel

Overleg met het personeel en het UWV.

19-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Getailleerde is geen eigenaar van onroerende zaken.

19-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

19-06-2018

 5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 105.000,00	
Inventaris	€ 615.000,00	
Voertuigen	€ 25.000,00	
totaal	€ 745.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Getailleerde beschikte over inventaris, voorraden en voertuigen. Deze activa zijn in de afgelopen periode geïventariseerd en verkocht aan de doorstarter. Zie onderdeel 'Doorstart/Voortzetten'.

19-06-2018

 5

Alle activa waren aan de Rabobank verpand. De Rabobank is evenwel in het kader van de doorstart gelost. Aan haar zijn de opbrengsten voor de voorraden en de voertuigen toegekomen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Met het bodemvoorrecht van de fiscus is vanzelfsprekend rekening gehouden.

19-06-2018

 5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In de achterliggende periode heeft de taxatie en verkoop plaatsgevonden van de bedrijfsmiddelen.

19-06-2018

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onderhanden werk	€ 30.000,00	
totaal	€ 30.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In de afgelopen periode is het onderhanden werk geïventariseerd en verkocht.


19-06-2018

 5

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 100.000,00	
Verpande rekening-courantvorderingen	€ 50.000,00	
totaal	€ 150.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa


De boedel beschikte nog over goodwill. Deze is verkocht voor € 100.000,00. 19-06-2018
Voorts heeft de boedel een bedrag van € 50.000,00 ontvangen. ter afkoop van  5
de verpande rekening-courantvorderingen.

In de afgelopen periode is nog een restitutie van Alliander ontvangen ter hoogte van € 14,12. Tevens is een betaling ontvangen van het UWV ter hoogte van € 3.793,32.

In de achterliggende periode is nog een restitutie van Nuon ontvangen ter hoogte van € 11.642,34.

Voorts is van Heijmans nog een betaling ontvangen in het kader van de financiële afwikkeling van een door de overheid gesubsidieerd project, ter hoogte van € 2.482,00.

3.9 Werkzaamheden andere activa

In de achterliggende periode zijn de goodwill en de rekening-courantvorderingen geïventariseerd en verkocht. 19-06-2018
 5


Correspondentie met Nuon en Heijmans.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Toelichting debiteuren

De debiteurenportefeuille van gefailleerde kende per datum faillissement bruto een omvang van € 1.500.000,00. Daarin zaten evenwel grote oninbare posten, zoals de vordering op zustermaatschappij FAP. De debiteurenportefeuille was verpand aan de Rabobank, de financier. Zij heeft de debiteurenportefeuille aan de doorstarter verkocht, tegen een bedrag van € 625.000,00.

19-06-2018
 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Overleg met de Rabobank ten aanzien van de debiteurenportefeuille.

19-06-2018
 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 788.000,00


19-06-2018
 5

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank Flevoland was de financier van gefailleerde. Zij had per datum faillissement een vordering van € 788.000,00. Aan haar waren verpand de debiteuren, inventaris, voertuigen en voorraden. Voorts beschikte zij over borgstellingen van de bestuurders en de oprichter, de heer J.A. van Campen. De Rabobank is bij de doorstart gelost. Zij heeft tegen ontvangst van de koopsommen voor de debiteurenportefeuille, de voorraden en de voertuigen aan gefailleerde kwijting verleend.


5.2 Leasecontracten

Mogelijk wordt een kopieerapparaat geleased, De doorstarter wikkelt de eventuele aanspraak af.

19-06-2018
 5


5.3 Beschrijving zekerheden

Zie hiervoor onder 'Vordering van Banken'.

19-06-2018
 5

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank had als separatist te gelden.

19-06-2018
 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse partijen hebben aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud. De meeste beroepen op het eigendomsvoorbehoud worden betwist, nu gefailleerde met speciale inkoopvoorwaarden inkocht. De eigendomsvoorbehouden worden afgewikkeld door de doorstarter, waarbij de curator vinger aan de pols houdt.

19-06-2018

 5

Voor zover de curator bekend, zijn de eigendomsvoorbehouden afgewikkeld.

5.6 Retentierechten

Van een recht van retentie is niet gebleken.

19-06-2018

 5

5.7 Reclamerechten

Enkele partijen hebben een beroep gedaan op een recht van reclame. Deze aanspraken worden afgewikkeld door de doorstarter, De curator houdt vinger aan de pols.

19-06-2018

 5

Voor zover de curator bekend, zijn alle reclamerechten afgewikkeld.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In de afgelopen periode heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de bank, leveranciers die aanspraak maakten op teruggave, etc. etc.

19-06-2018

 5

Correspondentie met de doorstarter en leveranciers over afwikkeling van de rechten van derden.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Per datum faillissement lagen de activiteiten van gefailleerde al vrijwel stil. Teneinde de goodwill te behouden, is het bedrijf van gefailleerde naar buiten toe opengehouden en zijn voor diverse opdrachtgevers nog een aantal kleinere werkzaamheden verricht. in dat kader is voor € 20.276,83 incl. BTW aan opbrengsten gerealiseerd, welke aan de boedel toekomen.

19-06-2018

 5

6.2 Financiële verslaglegging

Zie hiervoor.

19-06-2018

 5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

In de achterliggende periode heeft de curator gezorgd voor de voortzetting van de activiteiten, voor zover mogelijk.

19-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Vanaf datum faillissement is de curator bezig geweest met het onderzoek naar de mogelijkheden voor een doorstart. Op dag 1 van het faillissement gaf het bestuur aan dat men voorafgaande aan het faillissement al alle potentiële gegadigden had gesproken en dat er nog slechts één partij geïnteresseerd zou zijn in een overname.

19-06-2018



Die partij heeft de curator ook daadwerkelijk gesproken en deze partij heeft naar aanleiding daarvan uiteindelijk een all-in bod neergelegd van € 750.000,00, inclusief de verpande voorraden en voertuigen.

De curator wenste echter niet op één paard te wedden, reden waarom de curator en zijn team actief andere partijen zelf hebben benaderd. Uiteindelijk bleken er nog diverse andere serieuze gegadigden te zijn, waaronder Bayards Aluminium te Nieuw-Lekkerland. Met haar is uiteindelijk een overeenkomst gesloten.

Bayards heeft uiteindelijk een koopsom betaald van in totaal € 925.000,00, die als volgt diende te worden verdeeld:

- Goodwill € 100.000,00
 - Onderhanden Werk € 30.000,00
 - Boedelbijdrage afkoop r-c vorderingen € 50.000,00
 - inventaris € 615.000,00
 - Voorraad € 105.000,00
 - Voertuigen € 25.000,00
- TOTAAL € 925.000,00

Van dit bedrag diende de boedel € 130.000,00 af te dragen aan de Rabobank, vanwege de aan haar verpande zaken, te weten de voorraad en de voertuigen.

Verder heeft Bayards de Rabobank gelost door de debiteurenportefeuille van haar te kopen. heeft zij aan tenminste 15 mensen een arbeidsplaats aangeboden en heeft zij de verplichting op zich genomen de boedel te vrijwaren tegen aanspraken van de verhuurder over de periode vanaf de datum van doorstart, te weten 12 juni 2017.

6.5 Verantwoording

Zie hiervoor.

19-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie hiervoor onder beschrijving.

19-06-2018

 5

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing. De Rabobank is gelost.

19-06-2018

 5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

In de afgelopen periode is het nodige werk verzet door de curator cs. teneinde tot een doorstart te komen.

19-06-2018

 5

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een extern bureau heeft de boekhouding veilig gesteld. De administratie wordt onderzocht.

19-06-2018

 5

Het onderzoek naar de administratie loopt.

Met de advocaat van de vennootschap is in de achterliggende periode gecorrespondeerd over het feit dat hij werkzaamheden van na datum faillissement gedeclareerd had en deze vervolgens had verrekend met een voorschot. In overleg is dit teruggedraaid. In totaal heeft de advocaat een bedrag van € 11.056,00 aan de boedel betaald.

Het onderzoek naar de boekhouding wordt voortgezet, mede naar aanleiding van de reactie en stukken van de accountant (zie onderdeel Goedk. Verkl. Accountant).

Het onderzoek loopt en wordt in de komende periode gecontinueerd.

Het onderzoek wordt voortgezet. De curator is daarbij gestuit op een aanvullende vordering op zustermaatschappij FAP, die hij tracht te innen. Voorts wordt onderzoek gedaan naar de precieze verhouding met BAM/Redubel. Het bestuur is terzake geraadpleegd.

Situatie per 16 september 2018:

Het onderzoek is in volle gang. Er zijn diverse aspecten die aandacht behoeven. De curator hoopt hierover in het volgende verslag meer te kunnen melden.

20-09-2018


 6


FAP is tot op heden niet overgegaan tot betaling, ondanks herhaalde sommatie. De curator gaat verder met de inning.

Situatie per 20 december 2018:


Het onderzoek is voortgezet.

20-12-2018


Er zijn nadere vragen gesteld aan de betrokken accountant. Deze heeft inmiddels een reactie gegeven. In de komende periode vindt een bespreking plaats met deze accountant. FAP heeft ondanks herhaalde sommaties niet betaald. De vordering lijkt moeilijk inbaar.  7


Situatie per 19 maart 2019: 19-03-2019
Inmiddels heeft de bespreking met de accountant plaatsgevonden. Het gesprek met de accountant wordt vervolgd.  8


De vordering op FAB is onderdeel van het overleg met het bestuur, zie onderdeel 7.5.

Situatie per 18 juni 2019: 18-06-2019
De accountant heeft diens visie uiteengezet. De curator beraadt zich ten aanzien van het vervolg.  9

Situatie per 16 september 2019: 16-09-2019
De discussie met de accountant wordt voortgezet.  10


Situatie per 11 december 2019: 11-12-2019
De discussie met de accountant heeft niet geleid tot een voor de boedel bevredigende oplossing. Om die reden heeft de curator een derde partij ingeschakeld om hem te adviseren over het entameren van een tuchtprocedure jegens de accountant.  11

Situatie per 9 maart 2020: 09-03-2020
In de afgelopen periode is in samenwerking met een externe advocaat gewerkt aan de voorbereiding van de tuchtprocedure en aan de tuchtklacht. De tuchtklacht is inmiddels bij de Accountantskamer te Zwolle ingediend. De accountant heeft van de Accountantskamer een periode van zes weken gekregen om op de klacht te reageren. Wordt vervolgd.  12

Situatie per 4 juni 2020: 04-06-2020
De procedure terzake loopt. In verband met de coronacrisis heeft de accountant tot 1 september a.s. gekregen om op de klacht te reageren.  13

Situatie per 3 september 2020: 03-09-2020
De reactie van de accountant is inmiddels verkregen.  14

De reactie wordt in overleg met de externe advocaat bestudeerd. Op 11 december a.s. zal een zitting plaatsvinden bij de Accountantskamer te Zwolle.

Situatie per 22 februari 2021: **22-02-2021**
De zitting heeft inmiddels plaatsgevonden. De curator is in afwachting van de uitspraak.  **16**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn als volgt gedeponeed:

19-06-2018

 5

2013: de jaarrekening over 2013 is gedeponeed op 14 maart 2014 (aldus tijdig);

2014: de jaarrekening over 2014 is gedeponeed op 6 juli 2015 (aldus tijdig);

2015: de jaarrekening over 2015 is op 14 februari 2017 gedeponeed (te laat, maar deze geringe termijnoverschrijding heeft te gelden als een onbelangrijk verzuim).

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De accountant heeft telkens goedkeurende verklaringen afgegeven. Deze worden onderzocht.

19-06-2018

 5

Inmiddels is het controledossier bij de accountant opgevraagd en door de accountant afgegeven. Het dossier wordt onderzocht.

De reactie en de stukken van de accountant worden door de curator onderzocht. Dit onderzoek wordt in de komende periode gecontinueerd.

Het onderzoek loopt.

Dit onderzoek wordt voortgezet. De curator verwacht de komende periode nadere vragen te stellen aan de accountant.

Situatie per 16 september 2018:

20-09-2018

 6

Het onderzoek is voortgezet en zal in de komende periode worden gecontinueerd. Er zijn diverse aspecten die aandacht vragen. De curator heeft besloten nader onderzoek te doen in de administratie van gefailleerde naar deze aspecten, waarna de vragen zullen worden gesteld.

Situatie per 20 december 2018:

20-12-2018

Zie onderdeel 7.1.

 7

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering terzake is reeds verjaard.

19-06-2018

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

19-06-2018

 5

Het onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur gaat in de komende periode van start.

Het onderzoek loopt.

Het onderzoek wordt voortgezet.

Het onderzoek loopt en wordt gecontinueerd.

In dat kader heeft de curator ondermeer geconstateerd dat er een bedrag aan managementfee is betaald, terwijl daarvoor naar de mening van de curator

geen rechtsgrond bestond. Hierover heeft de curator het bestuur aangeschreven. Terzake heeft zich inmiddels een advocaat gemeld die de stellingen van de curator heeft betwist. Wordt vervolgd.

Het onderzoek is in volle gang. Er wordt ondermeer gecorrespondeerd over de hiervoor en in onderdeel 7.1 vermelde kwesties. Voorts wordt de discussie over de dividenduitkering voortgezet.

Toelichting

Situatie per 16 september 2018:

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt en wordt in de komende periode gecontinueerd.

20-09-2018



Toelichting

Situatie per 20 december 2018:

Zie ook onderdeel 7.1. Het rechtmatigheidsonderzoek is omvangrijk. De curator verwacht in het komende verslag een nadere toelichting te kunnen geven.

20-12-2018



Toelichting

Situatie per 19 maart 2019:

In de achterliggende periode is een uitgebreide brief met punten door de curator verzonden aan het bestuur.

Er heeft zich een advocaat gemeld; de curator wacht diens reactie af. Wordt vervolgd.

19-03-2019



Toelichting

Situatie per 18 juni 2019:

Recentelijk heeft de advocaat een uitgebreide reactie geschreven namens de bestuurder. De curator beraadt zich ten aanzien van het vervolg.

18-06-2019



Toelichting

Situatie per 16 september 2019:

In de achterliggende periode is uitgebreid overleg gevoerd met de advocaat van de bestuurders. Daarbij is besloten dat er nog een schriftelijke ronde volgt, waarbij partijen hun standpunten nader zullen uitwerken. Wordt aldus vervolgd.

16-09-2019



Toelichting

Situatie per 11 december 2019:

Het overleg met (de advocaat van) de bestuurders wordt voortgezet.

11-12-2019



Toelichting

Situatie per 9 maart 2020:

De curator werkt - conform afspraak met de advocaat van de bestuurders - aan een dagvaarding, die eerst in concept wordt voorgelegd aan de advocaat van de bestuurders. Afhankelijk van diens reactie wordt dan te zijner tijd een besluit genomen over het vervolg.

09-03-2020



Ja

04-06-2020



Toelichting

Situatie per 4 juni 2020:

De concept-dagvaarding is verzonden aan de advocaat van de bestuurders. In

de komende verslagperiode verwacht de curator helderheid te verkrijgen over het vervolg.

Ja

03-09-2020

 14

Toelichting

Situatie per 3 september 2020:

Er is geen schikking tot stand gekomen. De Rechter-Commissaris heeft een machtiging afgegeven om de bestuurders terzake in rechte te betrekken.

Ja

01-12-2020

 15

Toelichting

Situatie per 30 november 2020:

De dagvaarding is inmiddels aanhangig gemaakt en er zijn bewarende maatregelen getroffen.

De bestuurders dienen op de rol van 16 december as. hun conclusie van antwoord te nemen.

Wordt vervolgd.

Ja

22-02-2021

 **16**

Toelichting

Situatie per 22 februari 2022:

De conclusie van antwoord is inmiddels genomen door de bestuurders. De rechtbank heeft aangegeven dat zij verwacht dat in het najaar van 2021 een mondelinge behandeling kan plaatsvinden.

7.6 Paulianus handelen

19-06-2018

Toelichting

Het onderzoek naar eventueel paulianus handelen gaat in de komende periode van start.

 5

Gebleken is dat in december 2015 een dividenduitkering van € 300.00000 heeft plaatsgevonden. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat deze uitkering paulianus was. Deze stelling wordt betwist. De discussie wordt vervolgd met de advocaat van de aangesproken partijen.

Verder is gebleken dat enkele dagen vòòr faillissement een betaling van € 31.069,47 heeft plaatsgevonden aan een gelieerde partij. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de betaling paulianus is geweest. De partij die de betaling ontvangen heeft, heeft deze stelling betwist. De discussie hierover wordt voortgezet met de advocaat van de ontvangende partij.

De discussie ten aanzien van de dividenduitkering loopt.

Mat betrekking tot de betaling aan de gelieerde partij geldt dat de curator - met goedkeuring van de Rechter-Commissaris - een schikking heeft getroffen. Men betaalt aan de boedel in termijnen in totaal € 12.500,00 ter afdoening van deze kwestie. De curator controleert de naleving van de betalingsafpraak.

In totaal is inmiddels € 10.000,00 betaald conform afspraak; de curator verwacht de resterende € 2.500,00 op korte termijn te ontvangen.

De gehele som is ontvangen.

19-03-2019

Toelichting

Situatie per 19 maart 2019:

Beide kwesties zijn onderdeel van het overleg met het bestuur.

 8

11-12-2019

Toelichting

Situatie per 11 december 2019:

Beide kwesties zijn onderdeel van het overleg met (de advocaat van) het bestuur.

 11

In onderzoek

09-03-2020

Toelichting

Situatie per 9 maart 2020:

Zie onderdeel 7.6.

 12

Ja

04-06-2020

Toelichting






Situatie per 4 juni 2020:

Zie onderdeel 7.5.

 13

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en zal in de komende periode worden voortgezet.	19-06-2018  5
Het rechtmatigheidsonderzoek is in volle gang.	
Idem.	
Het rechtmatigheidsonderzoek is in volle gang.	
Situatie per 16 september 2018: Idem	20-09-2018  6
Situatie per 19 maart 2019: Het onderzoek wordt voortgezet.	19-03-2019  8
Situatie per 4 juni 2020: Inmiddels loopt de procedure tegen de accountant; voorts is aan de advocaat van de bestuurders de concept-dagvaarding verzonden.	04-06-2020  13
Situatie per 3 september 2020: Tegen de bestuurders wordt geprocedeerd. De procedure tegen de accountant wordt voortgezet.	03-09-2020  14




8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 190.478,18	19-06-2018  5
Toelichting De verhuurder heeft een boedelvordering van € 24.488,64 ingediend. Het UWV heeft inmiddels voor in totaal € 165.989,54 aan boedelvorderingen ingediend.	
€ 192.304,36	20-12-2018  7
Toelichting Situatie per 20 december 2018: Nuon heeft nog een boedelvordering ad € 1.826,18 ingediend.	
€ 192.304,36	19-03-2019  8
Toelichting Situatie per 19 maart 2019: Ongewijzigd.	
€ 192.304,36	18-06-2019  9
Toelichting Situatie per 18 juni 2019: Ongewijzigd.	

€ 192.304,36	16-09-2019
Toelichting Situatie per 16 september 2019: Ongewijzigd.	 10
€ 192.304,36	11-12-2019
Toelichting Situatie per 11 december 2019: Ongewijzigd.	 11
€ 192.304,36	09-03-2020
Toelichting Situatie per 9 maart 2020: Ongewijzigd.	 12
€ 192.304,36	04-06-2020
Toelichting Situatie per 4 juni 2020: Ongewijzigd.	 13
€ 192.304,36	03-09-2020
Toelichting Situatie per 3 september 2020: Ongewijzigd.	 14
€ 192.304,36	01-12-2020
Toelichting Situatie per 1 december 2020: Ongewijzigd.	 15
€ 192.304,36	22-02-2021
Toelichting Situatie per 22 februari 2021: Ongewijzigd.	 16

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 330.691,98	19-06-2018
Toelichting De fiscale vorderingen zijn na bezwaar bijgesteld tot € 330.691,98, inclusief de vordering op grond van art. 29 lid 2 OB.	 5
€ 334.564,27	20-12-2018
Toelichting Situatie per 20 december 2018: De preferente vordering van de fiscus is opgelopen tot € 334.564,27.	 7
€ 335.164,27	19-03-2019
	 8

€ 335.164,27

18-06-2019

 9

Toelichting

Situatie per 18 juni 2019:
Ongewijzigd.

€ 335.164,27

16-09-2019

 10

Toelichting

Situatie per 16 september 2019:
Ongewijzigd.

€ 335.164,27

11-12-2019

 11

Toelichting

Situatie per 11 december 2019:
Ongewijzigd.

€ 335.164,27

09-03-2020

 12

Toelichting

Situatie per 9 maart 2020:
Ongewijzigd.

€ 335.164,27

04-06-2020

 13

Toelichting

Situatie per 4 juni 2020:
Ongewijzigd.

€ 335.164,27

03-09-2020

 14

Toelichting

Situatie per 3 september 2020:
Ongewijzigd.

€ 335.164,27

01-12-2020

 15

Toelichting

Situatie per 1 december 2020:
Ongewijzigd.

€ 335.164,27

22-02-2021

 **16**

Toelichting

Situatie per 22 februari 2021:
Ongewijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 119.662,85

19-06-2018

 5

Toelichting

Het UWV heeft inmiddels voor € 119.662,85 aan preferente vorderingen ingediend.

€ 119.662,85

20-12-2018

 7

Toelichting

Situatie per 20 december 2018:

Ongewijzigd.

€ 119.662,85

19-03-2019

 8

Toelichting

Situatie per 19 maart 2019:

Ongewijzigd.

€ 119.662,85

18-06-2019

 9

Toelichting

Situatie per 18 juni 2019:

Ongewijzigd.

€ 119.662,85

16-09-2019

 10

Toelichting

Situatie per 16 september 2019:

Ongewijzigd.

€ 119.662,85

11-12-2019

 11

Toelichting

Situatie per 11 december 2019:

Ongewijzigd.

€ 119.662,85

09-03-2020

 12

Toelichting

Situatie per 9 maart 2020:

Ongewijzigd.

€ 119.662,85

04-06-2020

 13

Toelichting

Situatie per 4 juni 2020:

Ongewijzigd.

€ 119.662,85

03-09-2020

 14

Toelichting

Situatie per 3 september 2020:

Ongewijzigd.

€ 119.662,85

01-12-2020

 15

Toelichting

Situatie per 1 december 2020:

Ongewijzigd.

€ 119.662,85

22-02-2021

 **16**

Toelichting

Situatie per 22 februari 2021:

Ongewijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.261,20

19-06-2018

Toelichting

20 medewerkers hebben voor in totaal € 5.261,20 aan preferente vorderingen ingediend, in verband met achterstallig vakantiegeld over 2016.

 5

€ 5.261,20

20-12-2018

Toelichting

Situatie per 20 december 2018:
Ongewijzigd.

 7

€ 5.261,20

19-03-2019

Toelichting

Situatie per 19 maart 2019:
Ongewijzigd.

 8

€ 5.261,20

18-06-2019

Toelichting

Situatie per 18 juni 2019:
Ongewijzigd.

 9

€ 5.261,20

16-09-2019

Toelichting

Situatie per 16 september 2019:
Ongewijzigd.

 10

€ 5.261,20

11-12-2019

Toelichting

Situatie per 11 december 2019:
Ongewijzigd.

 11

€ 5.261,20

09-03-2020

Toelichting

Situatie per 9 maart 2020:
Ongewijzigd.

 12

€ 5.261,20

04-06-2020

Toelichting

Situatie per 4 juni 2020:
Ongewijzigd.

 13

€ 5.261,20

03-09-2020

Toelichting

Situatie per 3 september 2020:
Ongewijzigd.

 14

€ 5.261,20

01-12-2020

Toelichting

Situatie per 1 december 2020:
Ongewijzigd.

 15

€ 5.261,20

22-02-2021

Toelichting

Situatie per 22 februari 2021:
Ongewijzigd.

 16

8.5 Aantal concurrente crediteuren

91

19-06-2018

Toelichting

Tot op heden hebben 91 partijen een vordering Ingediend, waarvan er één betwist wordt. Over één vordering heeft de curator nadere vragen gesteld aan het bestuur.

 5

90

20-09-2018

92

20-12-2018

Toelichting

Situatie per 20 december 2018:
92, waarvan één wordt betwist.

 7

92

19-03-2019

Toelichting

Situatie per 19 maart 2019:
Ongewijzigd.

 8

92

18-06-2019

Toelichting

Situatie per 18 juni 2019:
Ongewijzigd.

 9

91

16-09-2019

Toelichting

Situatie per 16 september 2019:
Er hebben zich 91 concurrente crediteuren gemeld. Het aantal van 92 bij verslag 9 is niet correct.

 10

91

11-12-2019

Toelichting

Situatie per 11 december 2019:
Ongewijzigd.

 11

91

09-03-2020

Toelichting

Situatie per 9 maart 2020:
Ongewijzigd.

 12

91

04-06-2020

Toelichting

Situatie per 4 juni 2020:
Ongewijzigd.

 13

91

03-09-2020

 14

Toelichting

Situatie per 3 september 2020:
91 voorlopig erkende concurrente crediteuren;
1 betwiste concurrente crediteur.

91

01-12-2020

 15

Toelichting

Situatie per 1 december 2020:
91 voorlopig erkende concurrente crediteuren;
1 betwiste concurrente crediteur.

91

22-02-2021

 **16**

Toelichting

Situatie per 22 februari 2021:
Ongewijzigd:
91 voorlopig erkende concurrente crediteuren;
1 betwiste concurrente crediteur.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.531.688,76

19-06-2018

 5

Toelichting

Het totaal aan concurrente crediteuren is opgelopen tot € 1.531.688,76, waarvan € 120.000,00 betwist wordt. Dit bedrag is nog exclusief de vordering waarover vragen zijn gesteld aan het bestuur.

€ 1.411.688,76

20-09-2018

 6

Toelichting

Naast de ingediende en voorlopig erkende concurrente crediteuren is er nog 1 betwiste concurrente crediteur ter hoogte van € 120.000,00.

Dit is overigens nog exclusief de vordering waarover gecorrespondeerd is met het bestuur.

€ 1.437.457,67

20-12-2018

 7

Toelichting

Situatie per 20 december 2018:
Naast de ingediende voorlopig erkende concurrente crediteuren is er nog 1 betwiste concurrente crediteur ter hoogte van € 120.000,00.

Dit is overigens nog exclusief de vordering waarover gecorrespondeerd is met het bestuur.

€ 1.437.457,67

19-03-2019

 8

Toelichting

Situatie per 19 maart 2019:
Ongewijzigd.

€ 1.437.457,67

18-06-2019

 9

Toelichting

Situatie per 18 juni 2019:
Ongewijzigd.

€ 1.437.457,67

16-09-2019

 10

Toelichting

Situatie per 16 september 2019:
Ongewijzigd.

€ 1.437.457,67

11-12-2019

 11

Toelichting

Situatie per 11 december 2019:
Ongewijzigd.

€ 2.064.913,60

09-03-2020

 12

€ 2.064.913,60

04-06-2020

 13

Toelichting

Situatie per 4 juni 2020:
Ongewijzigd.

€ 2.064.913,60

03-09-2020

 14

Toelichting

€ 2.064.913,60 concurrent;
€ 120.000,00 betwist.

€ 2.064.913,60

01-12-2020

 15

Toelichting

Situatie per 1 december 2020:
€ 2.064.913,60 concurrent;
€ 120.000,00 betwist.

Toelichting

Situatie per 22 februari 2021:
Ongewijzigd:
€ 2.064.913,60 concurrent;
€ 120.000,00 betwist.

22-02-2021

 **16**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kunnen thans nog geen uitspraken worden gedaan.

19-06-2018

 5

De curator verwacht dat tenminste een uitkering aan preferente crediteuren kan plaatsvinden.

In dit faillissement kan t.z.t. mogelijk een uitkering plaatsvinden aan concurrente crediteuren.

Situatie per 16 september 2018:

20-09-2018

Idem

 6

Situatie per 16 september 2019:

16-09-2019

Ongewijzigd.

 10

Situatie per 1 december 2020:

01-12-2020

Het is niet met zekerheid te zeggen hoe dit faillissement tzt. zal worden afgewikkeld. Dat is afhankelijk van de uitkomsten van de procedures.

 15

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencorrespondentie.

19-06-2018

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-06-2018

 5

Situatie per 4 juni 2020:

04-06-2020

Zie onderdeel 7.1.

 13

Situatie per 3 september 2020:

03-09-2020

Voor de procedure tegen de bestuurders wordt verwezen naar onderdeel 7.5;
Voor de procedure tegen de accountant wordt verwezen naar onderdeel 7.1.

 14

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-06-2018

 5

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-06-2018

 5

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

19-06-2018

 5

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De hierna onder 'werkzaamheden' genoemde punten zullen worden opgepakt of voortgezet.

19-06-2018

 5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen worden gedaan.

19-06-2018

 5

Zoals uit dit verslag blijkt, resteert in dit faillissement enkel nog het rechtmatigheidsonderzoek, Het is nog niet met zekerheid te zeggen wanneer dat kan worden afgerond.

Idem.

10.3 Indiening volgend verslag

22-5-2021

22-02-2021

 16

10.4 Werkzaamheden overig

Ondermeer:

- controle afwikkeling EVB's en reclamerechten
 - onderzoek administratie
 - onderzoek onbehoorlijk bestuur
 - onderzoek paulianeus handelen
 - crediteurencorrespondentie.
-
- onderzoek administratie
 - onderzoek dossier accountant
 - onderzoek onbehoorlijk bestuur
 - onderzoek paulianeus handelen (en vervolg discussies terzake)
 - crediteurencorrespondentie.

19-06-2018

 5

Idem.

- onderzoek administratie
- onderzoek dossier accountant
- onderzoek onbehoorlijk bestuur
- onderzoek paulianeus handelen (en vervolg discussies terzake)
- crediteurencorrespondentie.

20-09-2018

 6

Situatie per 19 maart 2019:

- onderzoek administratie;
- onderzoek dossier accountant;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen (en vervolg discussies terzake)
- crediteurencorrespondentie.

19-03-2019

 8

Situatie per 16 september 2019:

- onderzoek administratie;
- onderzoek dossier accountant;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen (en vervolg discussies terzake)
- crediteurencorrespondentie.

16-09-2019

 10

Situatie per 11 december 2019:

- onderzoek administratie;
- voorbereiden tuchtklacht jegens accountant;
- onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek paulianeus handelen (en vervolg discussie terzake);
- crediteurencorrespondentie.

11-12-2019

 11

Situatie per 9 maart 2020:

- vervolg procedure tuchtklacht accountant;
- vervolg discussie advocaat bestuurders;
- crediteurencorrespondentie.

09-03-2020

 12

Situatie per 4 juni 2020:

- vervolg procedure tuchtklacht accountant;
- vervolg discussie advocaat bestuurders;

04-06-2020

 13

- crediteurencorrespondentie.

Situatie per 3 september 2020:

- vervolg procedure tuchtklacht accountant;
- procedure tegen bestuurders;
- crediteurencorrespondentie.

03-09-2020

 14

Situatie per 22 februari 2021:

- vervolg procedure tuchtklacht accountant;
- procedure tegen bestuurders;
- crediteurencorrespondentie.

22-02-2021

 **16**

Bijlagen

Bijlagen