

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	20-09-2022
Insolventienummer	F.17/20/62
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000152032:F001
Datum uitspraak	04-08-2020

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr R. Bremer

Algemene gegevens

Naam onderneming

Happy Beton B.V.

03-09-2020



1

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Happy Beton B.V. (hierna: "de failliet") betreft het vroegere Nicolai Prefab B.V., welk bedrijf gevestigd was in Franeker. De failliet dreef een onderneming die zich bezighield met het vervaardigen van allerlei betonelementen op maat. Gedurende de laatste periode voor datum faillissement, nam de failliet (zo heeft de curator begrepen) zelf geen opdrachten meer aan, maar leende zij haar personeel uit aan het op hetzelfde adres gevestigde Nicolai Prefab Beton B.V.

03-09-2020



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

03-09-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

13

03-09-2020



1

Boedelsaldo

€ 0,00

03-09-2020

 1

€ 0,00

01-03-2021

 3

Toelichting

Het boedelsaldo is ongewijzigd.

€ 7.946,00

31-05-2021

 4

Toelichting

In deze verslagperiode is een bedrag ad € 7.946,00 in het kader van de Garantstellingsregeling curatoren op de boedelrekening gestort.

€ 9.446,00

29-11-2021

 6

€ 9.430,10

25-02-2022

 7

€ 58.433,10

17-05-2022

 8

Toelichting

In deze verslagperiode is een bedrag ad € 41.503,00 in het kader van de Garantstelling curatoren op de boedelrekening op de boedelrekening gestort, alsook een bedrag ad € 7.500,00 als voorschot op de hierna nog te noemen getroffen schikking met de bestuurder van de failliet.

€ 53.538,91

20-09-2022

 9

Toelichting

In deze verslagperiode is het salaris van de curator (een bedrag ad € 78.712,14) betaald. Tevens is een bedrag ad € 73.821,93 ontvangen van de bestuurder, in verband met de getroffen schikking.

Verslagperiode

van

4-8-2020

03-09-2020

 1

t/m

31-8-2020

van

1-9-2020

02-12-2020

 2

t/m

24-11-2020

van

25-11-2020

01-03-2021

 3

t/m

23-2-2021

van

24-2-2021

31-05-2021

 4

t/m

18-5-2021

van

19-5-2021

30-08-2021

 5

t/m

18-8-2021

van

19-8-2021

29-11-2021

 6

t/m

16-11-2021

van

17-11-2021

25-02-2022

 7

t/m

15-2-2022

van

16-2-2022

17-05-2022

 8

t/m

19-4-2022

van

20-4-2022

20-09-2022

 **9**

t/m

13-9-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 24 min
2	55 uur 54 min
3	18 uur 24 min
4	65 uur 48 min
5	34 uur 0 min
6	21 uur 42 min
7	7 uur 6 min
8	5 uur 54 min
9	14 uur 30 min
totaal	257 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Opmerkingen:

03-09-2020



1

1. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderwerp van nader onderzoek.
In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast.
Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.
2. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze verslagen kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van de failliet is Stichting Nicolai Prefab. Bestuurder van deze Stichting was (tot eind 2019) Stichting Beheer Nicolai, van welke Stichting de heer F. Nicolai bestuurder is. Stichting Beheer Nicolai is per 31 december 2019 uitgeschreven als bestuurder. Per diezelfde datum is Autobedrijf Kuipersveld B.V. (gevestigd te Arnhem) ingeschreven als bestuurder. Deze vennootschap heeft echter per 20 januari 2020 haar activiteiten gestaakt, zodat de failliet vanaf dat moment – in ieder geval op papier – stuurloos is. Enig aandeelhouder van de failliet is voornoemde heer Nicolai.

03-09-2020



1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

03-09-2020



1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

03-09-2020

 1

1.4 Huur

De werkzaamheden werden in het verleden verricht vanuit een (gehuurde) loods te Franeker. In november 2019 is de statutaire zetel verplaatst naar Amsterdam en vervolgens naar het thuisadres van de heer Nicolai, te Kollum. De curator heeft echter van diverse werknemers begrepen dat de werkzaamheden feitelijk nog steeds werden verricht vanaf het voormalige adres te Franeker. De curator is niet bekend met enige huurovereenkomst. Naar eigen zeggen van de (voormalige) bestuurder is het huurcontract betreffende de loods te Franeker overgenomen door Nicolai Prefab Beton B.V. De curator heeft een en ander nog niet kunnen verifiëren omdat zij (nog) geen administratie heeft ontvangen. Zij heeft zowel de huurovereenkomst als de gestelde overname derhalve nog niet kunnen onderzoeken. Wel lijkt de laatste huurbetaling via de bank betrekking te hebben op oktober 2019.

03-09-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft gesproken met de heer Nicolai, enig aandeelhouder en (voormalig) bestuurder van de failliet. De heer Nicolai liet weten dat de failliet in het verleden diverse (privé)-leningen aan ene heer Van der Veer heeft verstrekt. Deze leningen zijn nooit terugbetaald. Dit was de reden dat de failliet in financiële moeilijkheden is geraakt. De heer Van der Veer was en is in de ogen van de heer Nicolai verantwoordelijk voor de bestaande problemen van de vennootschap en moest deze ook maar oplossen. De heer Van der Veer heeft de 'overgang' (zijnde feitelijk slechts een bestuurswissel, doch de heer Nicolai meende dat hij ook de aandelen 'van de hand had gedaan') die in eind 2019 plaatsvond dan ook op poten gezet en verzorgd, aldus de heer Nicolai. De heer Nicolai zou alleen als werknemer aanblijven en – voor de nieuwe eigenaar/bestuurder van de failliet (volgens de heer Nicolai: de heer Damstra) – werken aan een nieuw concept van duurzaam beton. In de tussentijd zou het personeel van de failliet worden uitgeleend aan Nicolai Prefab Beton B.V. De heer Nicolai zegt sinds de bestuurswissel in 2019 niet meer betrokken te zijn geweest bij de failliet, anders dan dat hij (vanaf zijn thuisadres, als werknemer) werkte aan voornoemd concept. Over de oorzaak van het faillissement kon hij de curator niet informeren. Ook beschikte hij – naar eigen zeggen – niet over enige administratie. De curator heeft een en ander nog in onderzoek. Het faillissement is aangevraagd door een tweetal debiteuren.

03-09-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

13

03-09-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

03-09-2020



2.3 Ontslagaanzegging

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

13-8-2020	12	
-----------	----	--

14-8-2020	1	
-----------	---	--

totaal	13	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Geen onroerende zaken.

03-09-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de heer Nicolai beschikte de failliet tot eind 2019 over de gebruikelijke machines, gereedschappen en inventaris van een betonbedrijf. Eind 2019 zouden deze zijn overgegaan op Nicolai Prefab Beton B.V. De curator beschikt (nog) niet over enige administratie en heeft een en ander om die reden nog niet kunnen onderzoeken.

03-09-2020



1

De curator heeft een overzicht ontvangen waaruit blijkt dat de failliet in augustus 2019 nog voor een bedrag ad € 268.400,00 aan bezittingen had (bestaande uit machines, gereedschappen en inventaris). Deze zouden, zoals reeds vermeld, (naar zeggen van de bestuurder) zijn overgegaan op Nicolai Prefab Beton B.V. De curator heeft echter geen bewijsstukken van deze overdracht, laat staan van enige betaling, aangetroffen. Bij akte van 2 augustus 2019 zijn deze bedrijfsmiddelen verpand aan Sieb Meijer Beheer B.V., destijds de verhuurder van de failliet (hierna: "de pandhouder"). In de zomer van 2020 (kort na het uitspreken van het faillissement) zijn de bedrijfsmiddelen – zonder enig overleg – uit de gehuurde locatie te Franeker weggehaald en verplaatst naar Staphorst, zo heeft de curator begrepen van Jurjen Nicolai (bestuurder van Nicolai Prefab Beton B.V.) en de pandhouder. In Staphorst is de vennootschap Cem5 Nederland B.V. gevestigd. Ook van een eventuele overdracht naar Cem5 Nederland B.V. heeft de curator geen bewijsstukken gezien, laat staan van enige betaling. De pandhouder heeft aangegeven beslag te hebben gelegd op de goederen; ook daarvan heeft de curator geen bewijsstukken gezien. De curator heeft een en ander nog in onderzoek.

02-12-2020



2

Inmiddels is Cem5 Nederland B.V. – de vennootschap die de bedrijfsmiddelen (voorheen) van de failliet onder zich hield – ook failliet. De curator heeft gesproken met de curator van deze vennootschap en heeft begrepen dat de bedrijfsmiddelen inmiddels niet langer aanwezig zijn. De curator heeft een en ander nog in onderzoek. Binnenkort zullen diverse betrokkenen worden gehoord door/bij de rechter-commissaris. De bedrijfsmiddelen en het verdwijnen daarvan zal dan ook worden besproken.

01-03-2021



3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

03-09-2020



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

03-09-2020



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is nog niet bekend met enig actief.

03-09-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator beschikt (als gezegd) nog niet over enige administratie en is dus ook niet bekend met de debiteurenpositie van de failliet. De curator heeft begrepen dat het personeel werd uitgeleend aan Nicolai Prefab Beton B.V. Van de heer J.B. Nicolai, bestuurder van voornoemde vennootschap, heeft de curator begrepen dat het personeel tot de bouwvak werkzaamheden heeft verricht. De laatste betaling van Nicolai Prefab Beton B.V. aan de failliet betreft de maand mei. Naar verwachting is deze vennootschap dus nog een bedrag aan de failliet verschuldigd.

03-09-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is (voor zover de curator bekend) geen sprake van financiering door een bank.

03-09-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Van de heer Nicolai heeft de curator begrepen dat er een tweetal voertuigen werd geleased. De curator beschikt (als gezegd) nog niet over enige administratie en heeft een en ander om die reden nog niet kunnen onderzoeken.

03-09-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend.

03-09-2020

 1

De voormalige verhuurder van de failliet, Sieb Meijer Beheer B.V., heeft een pandrecht op de machines, gereedschappen en inventaris van de failliet.

02-12-2020

 2

5.4 Separatistenpositie

Onbekend.

03-09-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich een leverancier gemeld die zich heeft beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft nog geen boedel aangetroffen, derhalve betreffende onderdelen ook niet, zodat van enig eigendomsvoorbehoud ook niet langer sprake lijkt te zijn.

03-09-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

03-09-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

03-09-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

03-09-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

03-09-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Volgt in het volgende verslag.

03-09-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

03-09-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

03-09-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

03-09-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

03-09-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal – zodra zij enige administratie heeft ontvangen – de administratie van de failliet aan de gebruikelijke onderzoeken onderwerpen.

03-09-2020

 1

De curator heeft nog steeds geen administratie van de bestuurder van de failliet ontvangen. Wel heeft de curator het een en ander via andere kanalen ontvangen, waaronder via Jurjen Nicolai, bestuurder van Nicolai Prefab Beton B.V. Dit betreft slecht een zeer beperkte hoeveelheid administratie. De curator heeft een en ander in onderzoek. De eerste indruk is dat de administratie van de failliet de juridische toets niet kan doorstaan. De curator beraadt zich ter zake.

02-12-2020

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

03-09-2020

 1

De failliet heeft nimmer jaarrekeningen gepubliceerd en voldoet daarmee niet aan de publicatieplicht als bedoeld in artikel 2:394 BW. De curator beraadt zich ter zake.

02-12-2020

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

03-09-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

03-09-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

03-09-2020

 1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

03-09-2020

 1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

03-09-2020

 1

Binnenkort zullen diverse betrokkenen worden gehoord door/bij de rechter-commissaris. Dan zullen onder meer het ontbreken van administratie, het niet-

01-03-2021

 3

deponeren van jaarrekeningen, het verdwijnen van bedrijfsmiddelen, diverse dubieuze overboekingen en diverse andere onregelmatigheden worden besproken.

In de afgelopen verslagperiode zijn diverse betrokkenen – verdeeld over twee dagdelen – gehoord door c.q. bij de rechter-commissaris. Tijdens die verhoren zijn de diverse geconstateerde onregelmatigheden aan de orde gekomen. Op veel vragen heeft de curator (nog) geen bevredigend antwoord verkregen. Een en ander zal in de volgende verslagperiode een vervolg krijgen.

31-05-2021

 4

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen bevredigend antwoord verkregen. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld en is naar aanleiding hiervan (opnieuw) in overleg getreden over een minnelijke oplossing. Voor het geval het niet tot een minnelijke oplossing komt, heeft de curator een beroep gedaan op de garantstelling curatoren voor het voeren van een procedure. Dit verzoek ik toegewezen.

30-08-2021

 5

Tevens heeft de curator de bestuurder aangesproken met betrekking tot een auto, welke is aangeschaft door de failliet, maar vervolgens om niet is overgedragen aan de echtgenote van de bestuurder.

De curator is van mening dat deze overdracht kwalificeert als paulianeuze overdracht en is in dat kader in overleg getreden met (de echtgenote van) de bestuurder. In dat kader is reeds overeenstemming bereikt. Betaling van het schikkingsbedrag is kort na afloop van onderhavige verslagperiode ontvangen.

De curator is overgegaan tot dagvaarding van de direct en indirect bestuurders en heeft inmiddels ook een veroordelend (verstek)vonnis verkregen. De bestuurders zijn hoofdelijk veroordeeld tot vergoeding van het tekort in faillissement en gehouden tot betaling van een voorschot ad € 500.000,00. De curator zal in de komende verslagperiode het verstekvonnis (laten) betekenen en een aanvang maken met de executie van het vonnis.

29-11-2021

 6

De betaling van het schikkingsbedrag betreffende de paulianeuze overdracht van de auto is ontvangen.

Het verstekvonniss is betekend. Hypotheekhouder ING heeft de executie van de woning van de bestuurder opgestart. De curator is in de afgelopen verslagperiode meermaals – door verschillende personen – benaderd om tot een minnelijke oplossing te komen. Een concreet voorstel heeft de curator echter niet mogen ontvangen. Aan het einde van de verslagperiode werd de curator in dit kader opnieuw benaderd. Een eventuele oplossing in der minne zal in de komende verslagperiode zijn beslag moeten krijgen, bij gebreke waarvan de woning zal worden geveild.

25-02-2022

 7

De curator heeft een schikking getroffen met de bestuurder voor een bedrag ad € 100.000,00, onder de voorwaarde dat hypotheekhouder ING de woning wil herfinancieren. In afwachting van die herfinanciering is de veiling van de woning opgeschort, tegen betaling van een bedrag ad € 7.500,00 (welk bedrag dient als voorschot op de getroffen schikking dan wel het bedrag waartoe de bestuurder veroordeeld is).

17-05-2022

 8

Als aangegeven heeft de curator een schikking getroffen met de bestuurder, ten bedrage van € 100.000,00, onder de voorwaarde dat hypotheekhouder ING de woning wil herfinancieren. In de afgelopen verslagperiode is deze schikking definitief geworden en is betaling van een bedrag ad € 73.821,93 ontvangen. Er was al een bedrag ad € 7.500,00 ontvangen. De resterende € 18.678,07 moet uiterlijk op 10 maart 2023 betaald worden.

20-09-2022

 9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

p.m.

€ 0,00

€ 0,00

€ 43.081,91

€ 47.261,49

03-09-2020

 1

02-12-2020

 2

01-03-2021

 3

31-05-2021

 4

25-02-2022

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 258.485,34

€ 540.321,34

€ 625.430,34

€ 658.510,34

03-09-2020

 1

02-12-2020

 2

01-03-2021

 3

31-05-2021

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 59.927,10

31-05-2021

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.269,57

20-09-2022

 9

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	03-09-2020  1
12	02-12-2020  2
16	01-03-2021  3
17	31-05-2021  4
18	29-11-2021  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 989,41	03-09-2020  1
€ 436.888,38	02-12-2020  2
€ 446.480,94	01-03-2021  3
€ 447.485,65	31-05-2021  4
€ 478.434,29	29-11-2021  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	03-09-2020  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

03-09-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

03-09-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

03-09-2020

 1

De curator heeft (als toegelicht onder het kopje 'rechtmatigheid') een procedure gevoerd tegen de bestuurders van de failliet. De bestuurders hebben zich niet gemeld. De curator heeft een veroordelend (verstek)vonniss verkregen en zal in de komende verslagperiode een aanvang maken met de executie van het vonnis.

29-11-2021

 6

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator wenst in de volgende verslagperiode de administratie in handen te krijgen, deze te onderzoeken, alsook zich een beeld te vormen van de gang van zaken. Tot nu toe is de benodigde medewerking minimaal. De curator overweegt om die reden diverse betrokkenen op te roepen voor getuigenverhoor bij de rechter-commissaris.

03-09-2020

 1

De curator wenst in de volgende verslagperiode diverse betrokkenen te horen c.q. te laten horen door de rechter-commissaris, teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van diverse punten.

02-12-2020

 2

De curator zal in de volgende verslagperiode diverse betrokkenen te horen c.q. te laten horen door de rechter-commissaris. Naar aanleiding van deze verhoren zal de curator de vervolgstappen bepalen.

01-03-2021

 3

De curator wenst in de komende verslagperiode een vervolg te maken met het rechtmatigheidsonderzoek en zal in dat kader in overleg treden met de bestuurder en andere betrokkenen. Bij het uitblijven van bevredigende antwoorden, overweegt de curator aansprakelijkstelling ex artikel 2:248 BW (voor het tekort in faillissement).

31-05-2021

 4

De curator wenst in de komende verslagperiode tot een schikking met de bestuurder te komen. Bij gebreke daarvan zal zij de bestuurder – met behulp van de verkregen garantstelling curatoren – in rechte betrekken en aanspreken tot betaling van het tekort in faillissement. Tevens wenst de curator een vervolg te maken met het onderzoek naar de betrokkenheid van diverse andere personen.

30-08-2021



5

De curator zal (als gezegd) in de komende verslagperiode een aanvang maken met de executie van het vonnis tegen de bestuurders. Tevens zal de curator verder gaan met het onderzoek naar de betrokkenheid van diverse andere personen.

29-11-2021



6

De curator zal in de komende verslagperiode bekijken of een minnelijke oplossing met de bestuurder van de failliet tot de mogelijkheden behoort. Tevens zal de curator verder gaan met het onderzoek naar de betrokkenheid van diverse andere personen.

25-02-2022



7

De curator verwacht dat in de komende verslagperiode de schikking met de bestuurder van de failliet definitief tot stand zal komen. Bij gebreke hiervan zal de executie van de woning worden vervolgd. Tevens zal de curator verder gaan met het onderzoek naar de betrokkenheid van diverse andere personen.

17-05-2022



8

De curator wenst in de komende verslagperiode nadere afspraken te maken over de betaling van het resterende schikkingsbedrag. Tevens zal de curator verder gaan met het onderzoek naar de betrokkenheid van diverse andere personen.

20-09-2022



9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-09-2020



1

Nog niet bekend.

02-12-2020



2

Nog niet bekend

01-03-2021



3

Nog niet bekend.

31-05-2021



4

10.3 Indiening volgend verslag

20-12-2022

20-09-2022



9

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen