



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

**Nummer:** 26 (EINDVERSLAG)

**Datum:** 7 oktober 2016

Gegevens onderneming:	Riekomon BV
Faillissementsnummer:	10/78F
Datum uitspraak:	23 maart 2010
Curator:	mr. S. van Gessel
R-C:	mr. A.L. Goederee

Activiteiten onderneming:	Het monteren van stalen dak-, wand- en gevelelementen op een stalen onderconstructie; het vervaardigen en assembleren van bouwsystemen.
Omzetgegevens:	1 <sup>o</sup> kwartaal 2010: € 41.572,50. Omzet van 2009 bedroeg, uitgaande van de aangiftes omzetbelasting, € 1.065.393,-.
Personeel gemiddeld aantal:	9

Saldo einde verslagperiode:	<i>Zie financieel verslag</i>
-----------------------------	-------------------------------

Verslagperiode:	16 juni tot en met 5 oktober 2016
Bestede uren in verslag periode:	<i>n.v.t.</i>
Bestede uren totaal:	266:12

### 9. Inventarisatie

- 1.1 Directie en organisatie : Riekomon BV – destijds nog genaamd Leebo Montage BV - is opgericht bij akte gedateerd 29 december 1994. Per 1 januari 2010 zijn de aandelen van de vennootschap door Leedru Beheer BV overgedragen aan MEBS BV, waarbij MEBS tevens is ingeschreven als statutair bestuurder ter vervanging van Leedru Beheer. De naam van de vennootschap is gelijktijdig gewijzigd naar “Riekomon BV”. Enig aandeelhouder van MEBS BV, en feitelijk bestuurder van Riekomon BV is de heer R.A. Zijl. De thans gefailleerde vennootschap maakte tot aan de aandelenovername deel uit van de Van der Lee groep gevestigd te Drunen en Nieuwkuijk; een groep van gelieerde besloten vennootschappen van de familie Van der Lee, die zich bezighouden met timmerwerken, kozijnen, framewerken, montage en overige aannemingsprojecten. Sinds de overname heeft Riekomon enkel nog wat montagewerkzaamheden verricht in opdracht van Leeframe Projects BV (onderdeel van de Van der Lee groep).
- 1.2 Winst en verlies : Onbekend; zie opmerkingen bij §1.7 en § 7 hieronder.
- 1.3 Balanstotaal : Volgens de jaarrekeninggegevens die zijn gedeponerd bij de Kamer van Koophandel bedroeg het balanstotaal in 2008 € 1.054.367,-. Gegevens van 2009 zijn niet bekend; zie



Gegevens onderneming:	Riekomon BV
Faillissementsnummer:	10/78F

- opmerkingen bij § 1.7 en §7 hieronder
- 1.4 Lopende procedures : Geen.
- 1.5 Verzekeringen : WGA-eigen risicoverzekering en WGA-hiaatverzekering; WIA-bodemverzekering; Verzuimverzekering. Deze verzekeringspolissen zijn door de curator opgezegd met, voor zover van toepassing, verzoek tot premierestitutie. Delta Lloyd heeft de premie gerestitueerd op de faillissementsrekening.
- 1.6 Huur : Niet van toepassing. Sinds de overname van de aandelen door MEBS BV heeft de vennootschap geen eigen feitelijke vestigingsplaats meer. De vennootschap staat sinds 1-1-2010 ingeschreven op het woonadres van de moeder van de heer Zijl, een aanleunwoning te Beerta.
- 1.7 Oorzaak faillissement : De aandelen van de vennootschap zijn per 1 januari 2010 overgenomen door MEBS BV, de vennootschap van de heer R.A. Zijl. Directeur Zijl geeft aan dat hij sinds de overname slechts enkele lopende klussen in opdracht van LeeFrame Projects BV heeft kunnen afronden, en dat daarna geen orders meer beschikbaar waren, waardoor vanaf eind februari 2010 voor het personeel geen werk meer beschikbaar was. De heer Zijl heeft de curator niet helder uiteen kunnen zetten wat zijn overwegingen waren bij zijn beslissing tot aankoop (via MEBS BV) van de aandelen van Riekomon BV. Voor zover bekend, heeft de heer Zijl/MEBS BV geen ondernemingsplan opgesteld, beschikte men niet over bedrijfskrediet, en had de vennootschap geen orderportefeuille van enige omvang of andere relevante activa. De overwegingen van de heer Zijl om te besluiten tot overname van een vrijwel lege BV met 9 man personeel op de loonlijst, heeft hij de curator niet kunnen of willen toelichten. De curator heeft voorts geen antwoord gekregen op de vraag welke koopsom Mebs BV voor de aandelen van Riekomon BV heeft betaald, noch heeft de heer Zijl willen antwoorden op de vraag hoe de koopsom feitelijk is voldaan. Inmiddels heeft de curator via de verkoper van de aandelen, Ledru Beheer, een afschrift verkregen van de koopovereenkomst en de notariële overdrachtsakte, waaruit blijkt dat de koopsom € 25.000,- bedroeg, welk bedrag de koper contant zou hebben voldaan. Opvallend is dat in 2009 27 van de 37 medewerkers van Leebo Montage BV uit dienst zijn gegaan, de meeste door “overschrijving” naar een van de andere vennootschappen binnen Van der Lee groep. De meesten van hen zijn per 31-12-2009 uit dienst gemeld en – volgens de achterblijvende werknemers – op de loonlijst van een andere Van der Lee BV gezet. Daarentegen zijn *twalf* van de 37 medewerkers juist pas in 2009 op de loonlijst van Leebo Montage BV gekomen. Deze medewerkers waren in dienst bij andere Van der Lee vennootschappen en zijn naar eigen zeggen op aandringen van hun toenmalige werkgever in dienst zijn getreden bij Leebo



Gegevens onderneming:	Riekomon BV
Faillissementsnummer:	10/78F

Montage BV (later genaamd Riekomon BV), dan wel ongevraagd op de loonlijst van die vennootschap zijn geplaatst; waarna de aandelen zijn overgedragen en vervolgens het faillissement op eigen aangifte werd uitgesproken. Inmiddels is uit nader onderzoek gebleken dat van de 9 medewerkers die de curator heeft moeten ontslaan, er 6 pas in 2009 op de loonlijst van Leebo Montage zijn gekomen terwijl zij tevoren in dienst waren bij een andere BV binnen de Van der Lee groep. Vijf van de zes zijn 50-plussers. Het vermoeden rijst dat Leebo Montage is gebruikt als “afvoerput” voor overtollig of te duur personeel binnen de Van der Lee groep. De curator heeft Ledru Beheer BV en de minnelijk bestuurders de heren L.J.M. van der Lee, T. van der Lee en mevrouw L.U.M. van der Lee schriftelijk om een toelichting verzocht.

Ledru Beheer B.V. en haar bestuurders hebben via hun advocaat laten weten dat de personeelsmutaties noodzakelijk waren in het kader van een “herstructurering” en “herdefiniëring van activiteiten” maar hebben dit ondanks vragen van de curator niet nader geconcretiseerd. De curator is thans in afwachting van een concrete toelichting van Ledru Beheer B.V. op de individuele personeelsmutaties.

Ook in latere correspondentie van haar advocaat heeft Ledru Beheer B.V. geen deugdelijke toelichting gegeven over de noodzaak van de personeelsmutaties, met name niet op de vraag waarom het in 2009 nodig was om 6 medewerkers van elders in het concern over te plaatsen naar Leebo Montage BV.

Aangezien Timli B.V.- eveneens een besloten vennootschap van de heer L.J.M. van der Lee – in de relevante periode bestuurder van Leebo Montage BV was, is ook Timli B.V. schriftelijk uitgenodigd om haar visie op de verdachte personeelsmutaties te geven.

*Zie verder § 7.5. en §9*

Ondanks herhaalde mondelinge en schriftelijke verzoeken is de heer Zijl tot op heden in gebreke gebleven om de boekhouding en administratie van de gefailleerde vennootschap met betrekking tot de periode voor 1-1-2010 aan de curator over te leggen. De curator heeft ook oud-bestuurder Ledru Beheer BV en haar feitelijke bestuurders de heer L.J.M. van der Lee, de heer T. van der Lee en mevrouw L.U.M. van der Lee aangeschreven, en inmiddels van hen enige informatie ontvangen. Men stelt echter de boekhouding te hebben overgedragen aan de heer Zijl, die voor ontvangst daarvan heeft getekend.

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om de heer R.A. Zijl op te roepen voor verhoor over bovengenoemde vraagpunten.

Inmiddels heeft op 21 juni 2010 het verhoor plaatsgevonden.



Gegevens onderneming:	Riekomon BV
Faillissementsnummer:	10/78F

De rechter-commissaris heeft de curator verzocht een lijst met concrete vragen op te stellen en deze aan de heer Zijl te zenden; een dergelijke lijst met concrete vragen was echter al op 26 maart 2010 per aangetekende post aan dhr Zijl gezonden. De heer Zijl moet deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden. Daarnaast dient de heer Zijl onder meer de stukken betreffende de aandelenoverdracht, de koopprijs, de lening en het betalingsbewijs te zenden aan de curator. De curator heeft de heer Zijl nogmaals aangeschreven en is thans in afwachting van de beantwoording van de vragen en de afgifte van de gevraagde stukken. De heer Zijl heeft per e-mail d.d. 30 november 2010 zeer summier de vragen van de curator beantwoord.

Werkzaamheden : *Zie urenregistratie*

## 2. Personeel

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 9
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Uit een lijst welke door Leedru Beheer BV ter beschikking is gesteld, blijkt dat in 2008 29 man personeel in dienst was.
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : De curator heeft op 24 maart 2010 alle 9 personeelsleden schriftelijk ontslag aangezegd. De heer R.A. Zijl heeft desgevraagd laten weten niet in dienst te zijn bij Riekomon BV. Uit de informatie die de curator van Leedru Beheer B.V. heeft ontvangen, is gebleken dat een gedeelte van de personeelsleden per 01-01-2009 bij Leebo Montage B.V. in dienst zijn getreden. De curator heeft de betreffende werknemers aangeschreven of dit correct is. De personeelsleden hebben vervolgens stukken aangeleverd waaruit blijkt dat zij allen in respectievelijk juni, oktober of november in dienst zijn getreden bij Leebo Montage B.V. Eén van de werknemers heeft inmiddels via zijn advocaat schriftelijk laten weten dat hij niet in dienst van Riekomon BV was, maar van een andere vennootschap binnen de Van der Lee groep.

Werkzaamheden : *Zie urenregistratie*

## 3. Activa

- ONROERENDE ZAKEN*
- 3.1 Beschrijving : Riekomon B.V. heeft blijkens de registers van het Kadaster geen onroerend goed in eigendom.
- 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.



Gegevens onderneming:	Riekomon BV
Faillissementsnummer:	10/78F

- 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t.  
 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.

#### *BEDRIJFSMIDDELEN*

- 3.5 Beschrijving : Volgens opgave van de heer Zijl: geen. Riekomon zou bij de uitvoering van haar montagewerkzaamheden gebruik hebben gemaakt van gereedschappen en bedrijfsmiddelen van haar opdrachtgever Leeframe Projects BV.  
 3.6 Verkoopopbrengst : n.v.t.  
 3.7 Boedelbijdrage : n.v.t.  
 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t.

#### *VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK*

- 3.9 Beschrijving : Volgens opgave van de heer Zijl: geen.  
 3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t.  
 3.11 Boedelbijdrage : n.v.t.

#### *ANDERE ACTIVA*

- 3.12 Beschrijving : Volgens opgave van de heer Zijl: geen.  
 3.13 Verkoopopbrengst : n.v.t.  
 Werkzaamheden : *Zie urenregistratie*

### **4. Debiteuren**

- 4.1 Omvang debiteuren : Volgens opgave van de heer Zijl: geen.  
 4.2 Opbrengst : n.v.t.  
 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.  
 Werkzaamheden : *Zie urenregistratie*

### **5. Bank / Zekerheden**

- 5.1 Vordering van bank(en) : Geen. De Rabobank heeft de curator inmiddels bericht dat Riekomon B.V. een rekening-courant aanhield met een credittegoed. Dit tegoed is door de bank overgeboekt naar de faillissementsrekening.  
 5.2 Leasecontracten : n.v.t.  
 5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t.



Gegevens onderneming:	Riekomon BV
Faillissementsnummer:	10/78F

- 5.4 Separatistenpositie : n.v.t.
- 5.5 Boedelbijdragen : n.v.t.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t.
- 5.7 Reclamerechten : n.v.t.
- 5.8 Retentierechten : n.v.t.
- Werkzaamheden : *Zie urenregistratie*

## 6. Doorstart / voortzetten onderneming

### VOORTZETTEN

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t.
- 6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t.

### DOORSTART

- 6.3 Beschrijving : n.v.t.
- 6.4 Verantwoording : n.v.t.
- 6.5 Opbrengst : n.v.t.
- 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t.
- Werkzaamheden : *Zie urenregistratie*

## 7. Rechtmatigheid

- 7.1 Boekhoudplicht : *Niet voldaan.* Ondanks herhaalde mondelinge en schriftelijke verzoeken is de directie tot op heden in gebreke gebleven om de boekhouding en administratie van de gefailleerde vennootschap met betrekking tot de periode vóór 1-1-2010 aan de curator met betrekking tot de periode vóór 1-1-2010 aan de curator over te leggen.  
De curator zal verzoeken dat de bestuurder wordt opgeroepen voor de rechter-commissaris om te worden gehoord en de noodzakelijke administratie en boekhouding aan de curator ter beschikking te stellen. Verhoor heeft inmiddels plaatsgevonden. De administratie is nog steeds niet overgelegd; volgens de heer Zijl is deze begin februari 2010 ontvreemd uit een schuur. Hij heeft daarvan pas op 15 juli 2010 aangifte gedaan bij de politie. Of de bewering omtrent ontvreemding van de boekhouding klopt, valt niet te verifiëren.
- 7.2 Depot jaarrekeningen : Voldaan
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t.



Gegevens onderneming:	Riekomon BV
Faillissementsnummer:	10/78F

- 7.4 Stortingsverpl. Aandelen : Het is niet bekend of aan de volstortingsverplichting is voldaan. Een eventuele vordering tot volstorting zou echter inmiddels verjaard zijn, aangezien de vennootschap reeds in 1994 is opgericht.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator is inmiddels tot de conclusie gekomen dat de (voormalige) bestuurders van Riekomon BV de vennootschap kennelijk onbehoorlijk hebben bestuurd. Timli B.V. en diens bestuurder L.J.M. van der Lee – die ook feitelijk de vennootschap aanstuurde – hebben kort voor de aandelenovername door MEBS B.V. vrijwel alle medewerkers van Leebo Montage (= Riekomon) overgeheveld naar andere werkmaatschappijen, behalve 8 man personeel. Van die acht zijn 6 medewerkers, die elders bij Van der Lee in dienst waren, zeer kort voor de aandelenoverdracht gedwongen of overgehaald om in dienst te treden bij Leebo Montage (Riekomon), zónder dat daar een te rechtvaardigen doel of belang aan ten grondslag lag. De bestuurders hebben moeten weten dat Leebo Montage B.V. (Riekomon) na de onnodige personeelsmutaties en de overdracht van aandelen en het bestuurderschap naar MEBS afstevende op een faillissement. De curator heeft tegen de bestuurders, de heer L.J.M. van der Lee en Timli B.V. een vordering aanhangig gemaakt bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch tot betaling van het volledige faillissementstekort. Ter verzekering van verhaal van de vordering is beslag gelegd op de onroerende zaken van de bestuurders. De vorderingen van de curator jegens Timli B.V. en jegens de heer L.J.H.M. van der Lee persoonlijk, tot betaling van het volledige faillissementstekort zijn inmiddels integraal toegewezen door de rechtbank bij vonnis d.d. 30 januari 2013. *Zie verder paragraaf 9.*
- 7.6 Paulianeus handelen : Vooralnog heeft de curator geen aanwijzingen dat sprake is geweest van paulianeus handelen.
- Werkzaamheden : *Zie urenregistratie*

## 8. Crediteuren

- 8.1 Boedelvorderingen : UWV € 62.178,97
- 8.2 Pref. Vord. Van de fiscus : € 25.427,47
- 8.3 Pref. Vord. Van het UWV : € 40.512,24
- 8.4 Andere pref. Crediteuren : Geen.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 5
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 22.427,47



Gegevens onderneming:	Riekomon BV
Faillissementsnummer:	10/78F

- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : *Opheffing bij gebrek aan baten. Zie paragraaf 9.*  
 Werkzaamheden : *Zie urenregistratie*

## 9. Procedures

- 9.1 Naam wederpartij(en) : De heer Leonardus Johannes Maria van der Lee en Timli B.V.
- 9.2 Aard procedure : Zoals beschreven onder § 7.5, heeft de curator inmiddels tegen de (voormalige) bestuurders van Riekomon BV, te weten de heer L.J.M. van der Lee en Timli B.V., een vordering aanhangig gemaakt bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch tot betaling van het volledige faillissementstekort. Ter verzekering van verhaal van de vordering is beslag gelegd op de onroerende zaken van de bestuurders.
- 9.3 Stand procedure : Gedaagden hebben zich in afwachting van schikkingsonderhandelingen nog niet gesteld, zodat tegen hen verstek is verleend. De zaak staat op de rol van 10 augustus a.s. voor verstekvonnis.  
 Gedaagden hebben hun standpunt inmiddels schriftelijk aan de curator kenbaar gemaakt en schikkingsvoorstel gedaan welke echter zodanig laag is dat deze niet kan worden aanvaard. Naar verwachting zullen gedaagden het verstek zuiveren en zal worden voortgeprocedeerd.  
 De bestuurders hebben inmiddels het verstek gezuiverd en hebben bij conclusie van antwoord verweer gevoerd tegen de vordering van de curator. Er staat een comparitie van partijen gepland op 5 maart 2012.  
 Bij vonnis d.d. 30 januari 2013 heeft de rechtbank Oost Brabant de vorderingen van de curator volledig toegewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de voormalige bestuurders, te weten Timli B.V. en de heer L.J.M. van der Lee persoonlijk, hun taak als bestuurder onbehoorlijk hebben vervuld en dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Voorts heeft de rechtbank bepaald dat zij aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap voor zover deze schulden niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan.  
 Timli B.V. en de heer L.J.M. van der Lee zijn hoofdelijk veroordeeld tot betaling van een voorschot op het faillissementstekort ten bedrage van € 162.000,-. Voorts zijn zij veroordeeld in de beslag- en proceskosten ten bedrage van € 7.373,26.  
 De rechtbank heeft bepaald dat door de curator zekerheid moet worden gesteld (voor het geval dat in hoger beroep anders mocht worden geoordeeld), en heeft bepaald dat de betaling door de bestuurders om die reden eerst op een gezamenlijke rentedragende depotrekening kan worden



Gegevens onderneming:	Riekomon BV
Faillissementsnummer:	10/78F

gestort van de curator en de advocaat van de bestuurders, totdat in gewijsde zal zijn beslist aan wie de gedeponeerde gelden toekomen. De curator heeft gedaagden inmiddels een termijn gesteld van 14 dagen om een voorstel te doen voor een dergelijke gezamenlijke depotrekening, bij gebreke waarvan tot tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden overgegaan. De te incasseren gelden zullen in dat geval eerst in depot worden gestort op de derdenrekening van het kantoor van de curator.

Gedaagden hebben hoger beroep aangetekend. Ter rolle van 22 oktober jl. heeft de curator voor memorie van antwoord gediend. Gedaagden hebben vervolgens pleidooi gevraagd. Thans zijn partijen in afwachting van een datum voor pleidooi.

*26<sup>e</sup> verslag:*

*Bij tussenarrest gedateerd 6 mei 2014 heeft het gerechtshof de curator opgedragen om feiten en omstandigheden te bewijzen die de conclusie rechtvaardigen dat er sprake was van het gestelde vooropgezette plan als bedoeld in r.o. 4.6, in het bijzonder*

- (i) dat Zijl slechts katvanger zou zijn en voor Timli c.s. kenbaar geen ervaring en kwaliteiten als bestuurder had en niet als een serieus ondernemer is te beschouwen*
- (ii) dat Leebo Montage/Riekomon niet kon rekenen op opdrachten van de andere Leebo vennootschappen en dat ook overigens een orderportefeuille ontbrak;*
- (iii) dat ten tijde van de overdracht bij Timli c.s. geen reëel vooruitzicht bestond dat de lonen van de overgenomen werknemers zouden kunnen worden betaald.*

*De curator heeft getuigen doen horen, waarna contra-enquête plaatsvond en partijen voorts nog nadere stukken bij het gerechtshof hebben ingediend. Uiteindelijk heeft het Gerechtshof bij arrest van 2 augustus 2016 geoordeeld dat de curator niet in de bewijsopdracht is geslaagd. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank d.d. 30 januari 2013 vernietigd en de vorderingen van de curator alsnog afgewezen.*

*De curator heeft, na hiervoor budget te hebben verkregen uit de Garantstellingsregeling, cassatie-advies ingewonnen bij mr M. Ynzonides, cassatieadvocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam. Op grond van dit advies heeft de curator besloten om geen cassatie in te stellen tegen het arrest van het gerechtshof. De procedure is daarmee ten einde gekomen.*



Gegevens onderneming:	Riekomon BV
Faillissementsnummer:	10/78F

Werkzaamheden : *Zie urenregistratie*

## 10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. : *Nog niet bekend.*

10.2 Plan van aanpak : *√ Verzoek aan RC tot oproepen van directeur voor verhoor;  
 √ Onderzoek naar schuiven met personeel van/naar Leebo Montage BV in 2009; (afgerond)  
 √ Onderzoek boekhouding zodra opgevraagde stukken zijn verkregen; (boekhouding niet aanwezig)  
 √ Inventarisatie van schulden en mogelijke bezittingen.(afgerond)  
 √ Onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid; (afgerond)  
 √ Incasso van vonnis d.d. 30 januari 2013 (circa 4 weken)  
 √ Afwikkeling procedure bestuurdersaansprakelijkheid in hoger beroep*

*(punten gemarkeerd met √ zijn reeds afgerond)*

10.3 Indiening volgend verslag : *Niet van toepassing. Gezien de teleurstellende uitkomst van het hoger beroep, waarbij het vonnis van de rechtbank is vernietigd, zijn in dit faillissement thans geen verdere baten meer te verwachten. Zoals blijkt uit bijgesloten financieel verslag is het boedelactief niet toereikend om de boedelschulden geheel te kunnen voldoen. De curator stelt voor om het faillissement op te heffen wegens de toestand van de boedel.*

Werkzaamheden : *Zie urenregistratie*

S. van Gessel,  
Curator