

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	16-05-2019
Insolventienummer	F.18/15/380
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001330:F001
Datum uitspraak	13-11-2015

R-C	mr. A.L. Goederee
Curator	mr. P.T. Bakker

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOG B.V.

04-05-2018



Gegevens onderneming

Beheer onroerend goed. Het onroerend goed staat echter al enige tijd leeg.
Volgens de bestuurster zijn er al enige jaren geen daadwerkelijke activiteiten meer.

04-05-2018



Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

van 28-1-2018	04-05-2018  7
t/m 26-4-2018	
van 26-4-2018	08-08-2018  8
t/m 8-8-2018	
van 9-8-2018	12-11-2018  9
t/m 11-11-2018	
van 11-11-2018	13-02-2019  10
t/m 13-2-2019	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	2,40 uur
9	1,00 uur
10	0,20 uur
totaal	3,60 uur

Toelichting bestede uren

Bestede uren verslagperiode : 01:48 (I. Zenginer, faillissementsmedewerker) 08-08-2018
Bestede uren verslagperiode : 00:30 (mr. L.G. van Dijk)  8
Bestede uren verslagperiode : 00:06 (curator)
Bestede uren Totaal : 30:36 (curator)
Bestede uren Totaal : 02:30 (mr. A. Gras)
Bestede uren Totaal : 92:42 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren Totaal : 45:30 (I. Zenginer, faillissementsmedewerker)
Bestede uren Totaal : 00:42 (mr. J.P. van der Werf)
Bestede uren Totaal : 04:12 (mr. E.D. Bijkerk)
Bestede uren Totaal : 00:24 (mr. G.C. Bouwman)

Bestede uren verslagperiode: 12-11-2018
0,70 (I. Zenginer, faillissementsmedewerker)  9
0,20 (mr. L.G. van Dijk)
0,10 (curator)

Bestede uren totaal:
30,70 (curator)
2,50 (mr. A. Gras)
92,90 (mr. L.G. van Dijk)
47,20 (I. Zenginer, faillissementsmedewerker)
0,70 (mr. J.P. van der Werf)
04:20 (mr. E.D. Bijkerk)
00:40 (mr. G.C. Bouwman)

Bestede uren verslagperiode : 00,10 (mr. L.G. van Dijk) 13-02-2019
Bestede uren verslagperiode : 00,10 (curator)  10

Bestede uren Totaal : 30,80 (curator)
Bestede uren Totaal : 02,50 (mr. A. Gras)
Bestede uren Totaal : 93,00 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren Totaal : 47,20 (I. Zenginer, faillissementsmedewerker)
Bestede uren Totaal : 00,70 (mr. J.P. van der Werf)
Bestede uren Totaal : 04:20 (mr. E.D. Bijkerk)
Bestede uren Totaal : 00:40 (mr. G.C. Bouwman)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

(Verslag 1)

D. Maas Beheer B.V. is de bestuurder van de gefailleerde vennootschap MOG B.V. Enig aandeelhouder is H. Doesburg.

(Verslag 2)

Mevrouw D. Maas – Doesburg is middellijk bestuurster.

04-05-2018



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

(Verslag 1)

Het bedrijfspand is door de pandhouder ABN Amro verzekerd. Het betreft een verzekering ten behoeve van de belangen van de pandhouder, ofwel een "hypothecair belangverzekering".

04-05-2018



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

(Verslag 1)

Pandhouder ABN Amro heeft het faillissement aangevraagd, omdat MOG B.V. al geruime tijd in verzuim was ter zake de nakoming van haar betalingsverplichtingen.

04-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

n.v.t.

08-08-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

(Verslag 1)

In de boedel van het gefailleerde vennootschap MOG B.V. bevindt zich een onroerende zaak, een fabriekshal e.d. aan de A. Einsteinlaan 1 te Kolham. Het pand staat al geruime tijd leeg (te huur/te koop).

04-05-2018



(Verslag 1)

€ 725.189,51 (openstaande vordering per datum faillissement, na aftrek van een aantal hierop strekkende betalingen). Deze vordering wordt –deels- door de failliet betwist vanwege verrekeningen. Onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden.

(Verslag 1)

Er is voor de formele verkoopinspanningen van de curator een boedelbijdrage van € 4.000 te vermeerderen met BTW, overeengekomen.

(Verslag 2)

Na overleg met de ABN AMRO Bank als hypotheekhouder en de middellijk bestuurster van MOG is besloten het pand in onderhandse verkoop te houden. De bank heeft als hypotheekhouder opdracht gegeven tot verkoop van het de onroerende zaak aan de Einsteinlaan 1 te Kolham.

(Verslag 3)

Er zijn partijen die interesse hebben getoond voor het pand, maar een serieuze koper heeft zich nog niet gemeld. Makelaar en curator hebben in voorkomende gevallen contact.

(Verslag 4)

Inmiddels ligt een koopcontract ter ondertekening voor. De koper zal voor het pand en perceel aan de Einsteinlaan 1 te Kolham een koopsom van € 515.000,-- betalen.

(Verslag 5)

Het pand is inmiddels verkocht. De boedelbijdrage van € 4.000,-- excl. BTW is bijgeschreven op de boedelrekening, als ook de verschuldigde waterschapslasten, OZB en rioolrecht e.d. ad € 260,69 en de koopsom, zie (5).

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

(Verslag 3)

Er is een geringe hoeveelheid roerende zaken (kasten, stellingen, balie etc.) aangetroffen in het bedrijfspand. Het streven is de roerende zaken tegelijkertijd met de onroerende zaak aan de toekomstige koper van het bedrijfspand te verkopen.

04-05-2018



(Verslag 4)

De koper van de onroerende zaak zal voor de roerende zaken een koopsom ad € 5.000,-- betalen.

(Verslag 5)

De koopsom van de roerende zaken die zich in het bedrijfspand bevonden is ontvangen op de boedelrekening.

(Verslag 8)

Curator heeft het (nieuwe) standpunt van bestuurster, inhoudende dat MOG eigenaar is van en afgifte kon vorderen van roerende zaken van Groningen Shipyard (GSY) (thans Waterhuizen Shipyard genaamd (WS)) onderzocht. De huurovereenkomst zou in juni 2017 zijn geëindigd wegens het verstrijken van de huurtermijn, waardoor de zaken in de boedel zouden terugvallen. Uit een – door de curator (opgevraagd) onherroepelijk arrest van het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden uit 2012 gewezen tussen (onder meer) MOG, GSY/WS en BEEM volgt evenwel het tegendeel. In die procedure is de vordering van MOG tot het verkrijgen van een verklaring van recht dat MOG de roerende zaken in eigendom toebehoren – afgewezen. Aan de bestuurster is medegedeeld dat de curator daarom geen grond ziet in een vordering tot afgifte.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

(Verslag 2)

MOG was enig aandeelhouder van de vennootschappen Maas Shipyard Waterhuizen BV, en Hoogezand Shipyard, welke vennootschappen zijn gefailleerd op respectievelijk 15 maart 2005 (curatoren mrs W.A. Entzinger en P.J. Fousert) en 15 september 2011 (curator mr J.C.M. Silvius).

04-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurster heeft verklaard dat er vorderingen zijn jegens derden uit hoofde van huurovereenkomsten en een vordering jegens de belastingdienst. De curator onderzoekt het bestaan van deze vorderingen en de verhaalbaarheid daarvan.

04-05-2018



Voorts heeft de bestuurster gesteld dat op de bankrekening van de stichting beheer derdengelden van de curatoren van MSW gelden staan die MOG toebehoren. De curatoren van MSW hebben erkend dat op die bankrekening van de stichting beheer derdengelden staan in het kader van tenuitvoerlegging van gerechtelijke titels jegens MOG. De curatoren van MSW is gevraagd om een opgave van deze gelden te doen en verzocht deze gelden over te maken op de boedelrekening van MOG.

(Verslag 3)

De curatoren van MSW hebben verklaard dat er (in ieder geval) € 60.000,-- op de derdenrekening van hun kantoor staat. Zij stellen dat een derde ook aanspraak maakt op vermeld bedrag en hebben om nadere informatie verzocht. De curator heeft dit voorgelegd aan de bestuurster.

(Verslag 4)

Nadere bestudering van de kwestie heeft ertoe geleid dat de curatoren MSW zijn verzocht en gesommeerd de hoofdsom en renten over te maken op de boedelrekening van MOG BV.

Tevens is een andere debiteur aangeschreven tot voldoening van een openstaande vordering. Deze betwist gemotiveerd het bestaan van de vordering.

(Verslag 5)

De curatoren MSW hebben, in derde instantie, aangevoerd dat er geen aanspraak van de boedel bestaat op de gelden die op de rekening van de stichting beheer derdengelden staan. Enkel de derde en de curatoren MSW zouden voorwaardelijk aanspraak kunnen maken, zo stellen zij. Dit (nieuwe) standpunt is voorwerp van onderzoek.

(Verslag 6)

Het standpunt is nog in onderzoek. Bij bestuurster van MOG is nadere informatie opgevraagd en (deels) verkregen.

(Verslag 8)

Met voormelde informatie heeft de curator een kort geding vonnis uit 2009 tussen MOG en huurder opgevraagd en executoriaal beslag laten leggen onder de curatoren MSW voor het bedrag dat zij op de derdenrekening van hun kantoor zouden houden ten laste van de (vermeend) huurder. Curatoren MSW hebben daarop verklaard (enkel) een bedrag ad €10.000,-- onder zich te hebben, verkregen van de huurder en enig rechthebbende tot dat bedrag te zijn. Ook hebben zij op verzoek een nadere toelichting op dit standpunt gegeven.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ABN-Amrobank € 725.189,51 (deels door failliet betwist). Op deze vordering strekt in mindering de netto koopsom voor het pand ad € 509.311,34.

04-05-2018



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

(Verslag 2)

De curator heeft overleg gevoerd met de ABN AMRO Bank (en de ingeschakelde makelaar), over de onderhandse verkoop van het pand en de mogelijke wijzen van afwikkeling van het faillissement.

04-05-2018



(Verslag 8)

Aan de bank is een inhoudelijke reactie van de bestuurster voorgelegd ter zake de schuldpositie met het verzoek daarop te reageren. Een inhoudelijke reactie is ondanks rappel nog niet verkregen.

(Verslag 9)

De bank heeft nog niet gereageerd.

(Verslag 10)

Bank heeft nog altijd niet gereageerd.

Bank heeft nog altijd niet gereageerd.

08-08-2018



(Verslag 14)

De ABN AMRO Bank heeft gereageerd en houdt vast aan de omvang van de vordering. Zij geeft verder aan een borgstelling te hebben verkregen van bestuurster en ter verzekering van het verhaal van haar vordering een hypotheekrecht te hebben gevestigd op haar woning.

16-05-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

(Verslag 2)

Een aantal jaarrekeningen is in de drie jaren voorafgaand aan het jaar van faillietverklaring niet, of te laat gedeponneerd. Het betreft de jaarrekeningen over de boekjaren:

- 2013; te laat gedeponneerd op 6/5/2015;
- 2012; deze is niet gedeponneerd;
- 2011; te laat gedeponneerd op 25/4/2013

04-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-05-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

 7

(Verslag 2)

Met de bestuurster is gesproken over de redenen voor het niet voldoen aan de deponeringsplicht. In dat kader is verder gesproken over mogelijke wijzen van afwikkeling van het faillissement.

(Verslag 4)

Over de wijze van afwikkeling is andermaal met de bestuurster gesproken.

(Verslag 8)

Het gesprek is in de afgelopen maanden voortgezet, over zowel de oorzaak van het faillissement, de rol van bestuurster, als ook de mogelijke wijzen van afwikkeling, maar dat heeft nog niet tot een concrete wijze van afwikkelen geleid.

(Verslag 9)

Het overleg duurt voort, maar heeft nog niet tot een finale wijze van afwikkeling geleid.

(Verslag 10)

Curator is van oordeel dat er mogelijkheden zijn om bestuurster persoonlijk aan te spreken. Curator beoordeelt of aansprakelijkstelling aan de orde is. In dit kader zal onder andere ook worden meegewogen dat bestuurster heeft bericht dat de curatoren in het faillissement Maas Shipyard Waterhuizen (MSW) executie en andere rechtsmaatregelen jegens haar nemen. De boedel van MSW is de grootste schuldeiser in het faillissement van MOG.

08-08-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

 8

Bestuurster is door de rechtbank Noord Nederland op 22 mei 2018 in staat van faillissement verklaard. Mr G.W. Breuker is aangesteld tot curator. Met hem is kort gesproken over de stand van zaken. Bestuurster zou naar verluidt cassatie hebben ingesteld tegen het faillissementsvonnis. De boedel wacht het verloop daarvan af voor zij nadere stappen neemt.

12-11-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

 9

(Verslag 12)

Er is in cassatie nog geen uitspraak gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 154,00

04-05-2018

betaald

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 372,00

04-05-2018

(Verslag 4)

 7

€ 432 ingediend

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

04-05-2018

(Verslag 5)

 7

5 ingediend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 8.956.729,46

04-05-2018

(Verslag 4)

 7

€ 8.959.122,80

(Verslag 5)

€ 8.961.613,50

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

(Verslag 2)

04-05-2018

De bekende crediteuren zijn aangeschreven.

 7

De curatoren in het faillissement van Maas Shipyard Waterhuizen BV , (hierna: curatoren van MSW), hebben een vordering ter verificatie ingediend, begroot op € 8.956.729,46 + PM. Zij stellen dat MOG BV haar taak als bestuurder van MSW kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Hierover waren al gedingen procedures aanhangig, waar in MOG, tezamen met overige bestuurders, door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is veroordeeld tot betaling van het boedeltekort in MSW. De bestuurders, waaronder MOG hebben bij de Hoge Raad cassatie ingesteld tegen deze uitspraak. Aangezien de vordering van de curatoren van MSW een verifieerbare vordering betreft, is de cassatie procedure tussen MOG en MSW ingevolge artikel 29 Fw van rechtswege geschorst.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

curatoren Maas Shipyard Waterhuizen BV (Zie onder 8)

04-05-2018



9.2 Aard procedures

cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden

04-05-2018



9.3 Stand procedures

(van rechtswege) geschorst

04-05-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

(Verslag 2)

Door gefailleerde is beroep ingesteld tegen het faillissementsvonnis. Dit beroep is daags voor de behandeling ter zitting, van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ingetrokken. Het gerechtshof heeft daarop het faillissementsvonnis bekrachtigd.

04-05-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De behandeling van het faillissement vindt plaats aan de hand van het faillissementsdraaiboek van BENK Advocaten

04-05-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

(Verslag 2)

Onder meer: Verkoopwerkzaamheden van de onroerende zaak, onderzoek naar de veronderstelde debiteurenvorderingen en de rechtmatigheid.

04-05-2018



(Verslag 8)

De rechtmatigheid en veronderstelde debiteurenvorderingen worden voortgezet en indien mogelijk afgerond. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken zal een beslissing worden genomen over de verdere afwikkeling. Vermeld moet worden dat de curator zich veel inspanningen getroost om mededelingen en standpunten van bestuurster over diverse zaken (zoals de oorzaak van het faillissement, activa, debiteurenpositie(s) en de (omvang van vorderingen van) crediteuren) vast te kunnen stellen. Dit kost veel tijd en heeft gevolgen voor de afwikkeling van het faillissement.

(Verslag 9)

In de aankomende periode zal de curator bezien of tot een afwikkeling kan worden gekomen.

(Verslag 10)

De curator zal op korte termijn een beslissing nemen over de rechtmatigheidsvraagstukken en de afwikkeling van het faillissement.

De curator zal op korte termijn een beslissing nemen over de rechtmatigheidsvraagstukken en de afwikkeling van het faillissement.

08-08-2018



De ontwikkelingen in het faillissement van de bestuurster worden vooralsnog afgewacht.

(Verslag 14)

De uitkomst van de cassatiezaak tegen die bestuurster tegen haar faillissement heeft ingesteld zal niet meer worden afgewacht. De curator zal de r-c vragen om het faillissement aan de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens de stand van de boedel.

Voor zover in cassatie het verzoek wordt afgewezen hebben de (grootste) crediteuren curatoren MSW namens de boedel MSW uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur een vordering en de ABN AMRO Bank een aanspraak uit hoofde van een borgstelling zodat deze op eigen titel verhaal kunnen nemen.

16-05-2019



Bijlagen

Bijlagen