

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	30-09-2020
Insolventienummer	F.18/17/28
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010878:F001
Datum uitspraak	31-01-2017

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

Handelsonderneming Oosterwijk B.V.

16-04-2018



Gegevens onderneming

Op 6 juni 2017 zijn eveneens failliet verklaard de vennootschappen:
SW Holding B.V., Tinus Wolters Holding B.V., Holding Oosterwijk B.V., Low
Budget Vuurwerk
B.V. en Low Budget Auto's B.V.. Als curator voor alle vennootschappen is
eveneens mr. R.
Klarus benoemd tot curator.

16-04-2018



De curator zal voor alle voormelde vennootschappen (dus ook voor
Handelsonderneming Oosterwijk B.V.) één gecombineerd verslag opstellen. Het
gecombineerde verslag wordt opgesteld in het faillissementsverslag van
Handelsonderneming Oosterwijk B.V.

Activiteiten onderneming

Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen.

16-04-2018



De vennootschappen SW Holding B.V., Tinus Wolters Holding B.V. en Holding Oosterwijk B.V.

zijn beheervennootschappen van de overige (dochter)vennootschappen.

Handelsonderneming Oosterwijk B.V. is een groothandel in ijzer- en straatschroot en oude non-ferrometalen.

Low Budget Vuurwerk B.V. handelt in vuurwerk (alleen in de maand december van elk jaar).

Deze vennootschap was reeds voor datum faillissement niet (meer) actief.

Low Budget Auto's B.V. handelt in en repareert auto's. Deze vennootschap was reeds voor datum faillissement niet (meer) actief.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft vooralsnog geen omzetgegevens van failliet ontvangen.

16-04-2018



Nog onbekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

16-04-2018



Boedelsaldo

€ 60.497,43

16-04-2018



€ 55.687,08

19-07-2018



Toelichting

SW Holding B.V.: € 86,56

Tinus Wolters Holding B.V.: € 30.671,51

Holding Oosterwijk B.V.: 0,00

Low Budget Auto's B.V.: 0,00

Low Budget Vuurwerk B.V.: 0,00

Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: € 24.929,91

16-10-2018



Toelichting

Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: € 24.971,60

SW Holding B.V.: € 86,72

Tinus Wolters Holding B.V.: € 30.722,80

Holding Oosterwijk B.V.: € 0,-

Low Budget AUto's B.V.: € 0,-

Low Budget Vuurwerk B.V.: € 0,-

€ 80.930,77

24-01-2019

 9

Toelichting

Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: € 24.982,20
SW Holding B.V.: € 86,76
Tinus Wolters Holding B.V.: € 30.735,85
Holding Oosterwijk B.V.: € 25.125,96
Low Budget Auto's B.V.: € 0,-
Low Budget Vuurwerk B.V.: € 0,-

€ 32.408,17

19-04-2019

 10

Toelichting

Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: € 10.783,62
SW Holding B.V.: € 86,76
Tinus Wolters Holding B.V.: € 8.547,69
Holding Oosterwijk B.V.: € 12.990,10
Low Budget Auto's B.V.: € 0,-
Low Budget Vuurwerk B.V.: € 0,-

€ 3.240.817,00

05-07-2019

 11

Toelichting

Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: € 10.783,62
SW Holding B.V.: € 86,76
Tinus Wolters Holding B.V.: € 8.547,69
Holding Oosterwijk B.V.: € 12.990,10
Low Budget Auto's B.V.: € 0,-
Low Budget Vuurwerk B.V.: € 0,-

€ 32.408,17

04-10-2019

 12

Toelichting

In het vorige verslag is per abuis de komma niet goed gezet in het totaal bedrag. Het juiste bedrag is € 32.408,17.

Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: € 10.783,62
SW Holding B.V.: € 86,76
Tinus Wolters Holding B.V.: € 8.547,69
Holding Oosterwijk B.V.: € 12.990,10
Low Budget Auto's B.V.: € 0,-
Low Budget Vuurwerk B.V.: € 0,-

€ 32.408,17

30-12-2019

 13

Toelichting

Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: € 10.783,62
SW Holding B.V.: € 86,76
Tinus Wolters Holding B.V.: € 8.547,69
Holding Oosterwijk B.V.: € 12.990,10
Low Budget Auto's B.V.: € 0,-
Low Budget Vuurwerk B.V.: € 0,-

€ 20.258,00

30-06-2020

 15

Toelichting

Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: € 10.783,62
SW Holding B.V.: € 86,76
Tinus Wolters Holding B.V.: € 6.180,37

Holding Oosterwijk B.V.: € 3.207,25
Low Budget Auto's B.V.: € 0,00
Low Budget Vuurwerk B.V.: € 0,00

Toelichting

Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: € 10.783,62
SW Holding B.V.: € 86,76
Tinus Wolters Holding B.V.: € 6.180,37
Holding Oosterwijk B.V.: € 3.207,25
Low Budget Auto's B.V.: € 0,00
Low Budget Vuurwerk B.V.: € 0,00

30-09-2020

 16

Verslagperiode

van

3-1-2018

16-04-2018

 6

t/m

29-3-2018

van

30-3-2018

19-07-2018

 7

t/m

3-7-2018

van

4-7-2018

16-10-2018

 8

t/m

9-10-2018

van

9-10-2018

24-01-2019

 9

t/m

3-1-2019

van

4-1-2019

19-04-2019

 10

t/m

4-4-2019

van

5-4-2019

05-07-2019

 11

t/m

27-6-2019

van

28-6-2019

04-10-2019

 12

t/m

3-10-2019

van

3-10-2019

30-12-2019

 13

t/m
29-12-2019

van
30-3-2020

t/m
24-6-2020

van
25-6-2020

t/m
27-9-2020

30-06-2020
 15

30-09-2020
 **16**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	396 uur 36 min
9	458 uur 30 min
10	7 uur 36 min
11	3 uur 12 min
12	15 uur 0 min
13	16 uur 24 min
14	9 uur 6 min
15	7 uur 36 min
16	8 uur 54 min
totaal	922 uur 54 min

Toelichting bestede uren

SW Holding B.V.: 1,5
Tinus Wolters Holding B.V.: 36,5
Holding Oosterwijk B.V.: 22,8
Low Budget Auto's B.V.: 1,2
Low Budget Vuurwerk B.V.: 1,2
Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: 13,1

16-04-2018
 6

SW Holding B.V.: 1,4
Tinus Wolters Holding B.V.: 1,2
Holding Oosterwijk B.V.: 37,7
Low Budget Auto's B.V.: 1,3
Low Budget Vuurwerk B.V.: 0,5
Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: 2

19-07-2018
 7

SW Holding B.V.: 1,3
Tinus Wolters Holding B.V.: 1,7
Holding Oosterwijk B.V.: 17,3
Low Budget Auto's B.V.: 1,2
Low Budget Vuurwerk B.V.: 1,2
Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: 2

16-10-2018
 8

SW Holding B.V.: 0,5
Tinus Wolters Holding B.V.: 1,8
Holding Oosterwijk B.V.: 27,4
Low Budget Auto's B.V.: 0,5
Low Budget Vuurwerk B.V.: 0,5
Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: 5,9

24-01-2019

 9

SW Holding B.V.: 0,8
Tinus Wolters Holding B.V.: 1,3
Holding Oosterwijk B.V.: 2,8
Low Budget Auto's B.V.: 0,6
Low Budget Vuurwerk B.V.: 0,6
Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: 1,5

19-04-2019

 10

Het totaal aantal uren komt hiermee op 466,1. In het vorige verslag is het totaal aantal uren 458,5 vermeld bij de bestede uren, dit had niet moeten. Het totaal van 862,7 uren is dus onjuist.

SW Holding B.V.: 0,2
Tinus Wolters Holding B.V.: 0,7
Holding Oosterwijk B.V.: 0,7
Low Budget Auto's B.V.: 0,6
Low Budget Vuurwerk B.V.: 0,4
Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: 1,3

05-07-2019

 11

Totaal aantal uren: 470

SW Holding B.V.: 0:42
Tinus Wolters Holding B.V.: 2:48
Holding Oosterwijk B.V.: 8:30
Low Budget Auto's B.V.: 0:24
Low Budget Vuurwerk B.V.: 0:30
Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: 2:06

04-10-2019

 12

SW Holding B.V.: 0:30
Tinus Wolters Holding B.V.: 1:48
Holding Oosterwijk B.V.: 5:06
Low Budget Auto's B.V.: 0:42
Low Budget Vuurwerk B.V.: 0:18
Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: 8:00

30-12-2019

 13

SW Holding B.V.: 0:42
Tinus Wolters Holding B.V.: 0:54
Holding Oosterwijk B.V.: 3:12
Low Budget Auto's B.V.: 0:24
Low Budget Vuurwerk B.V.: 0:24
Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: 2:00

30-06-2020

 15

SW Holding B.V.: 0:36
Tinus Wolters Holding B.V.: 0:36
Holding Oosterwijk B.V.: 0:36
Low Budget Auto's B.V.: 0:36
Low Budget Vuurwerk B.V.: 0:36
Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: 5:54

30-09-2020

 **16**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is de vennootschap Holding Oosterwijk B.V.
Bestuurders van Holding Oosterwijk B.V. zijn de vennootschappen Tinus Wolters Holding B.V.
en SW Holding B.V. (beide alleen zelfstandig bevoegd). Enig aandeelhouder en bestuurder van Tinus Wolters Holding B.V. is de heer M.(Tinus) Wolters en enig aandeelhouder en bestuurder van SW Holding B.V. is de heer S.(Sjoerd) Wolters.

De heren Tinus Wolters en Sjoerd Wolters zijn derhalve indirect bestuurders en/of feitelijk beleidsbepalers van failliet.

De vennootschappen Holding Oosterwijk B.V., Tinus Wolters Holding B.V. en SW Holding B.V. zijn op 6 juni 2017 eveneens in staat van faillissement verklaard. Ook zijn de zustervennootschappen Low Budget Vuurwerk B.V. en Low Budget Auto's B.V. (beide 100% dochter van Holding Oosterwijk B.V.) op 6 juni in staat van faillissement verklaard. Mr. R. Klarus is eveneens in (al) deze faillissementen benoemd tot curator.

16-04-2018

 6

1.2 Lopende procedures

Failliet is gedagvaard door een leasemaatschappij. De procedure is geschorst. De curator is in overleg met de gemachtigde van de leasemaatschappij over de vordering. De curator is gebleken dat de leasemaatschappij daadwerkelijk een vordering heeft op failliet. De leasemaatschappij had de leasevrachtwagen als zekerheid ingenomen. Gebleken is dat de vrachtwagen de leasemaatschappij toekomt. De curator heeft de vrachtwagen vrijgegeven en voor zijn medewerking een bijdrage van € 1.210,00 ontvangen op de boedelrekening.

16-04-2018

 6

1.3 Verzekeringen

De curator zijn geen verzekeringen bekend.

16-04-2018

 6

1.4 Huur

Failliet maakt gebruik van de bedrijfslocaties gelegen aan de Oosterwijk WZ 21 - 21 te Emmen en aan de Oosterwijk OZ 30 te Emmen (circa 100 meter van elkaar gelegen). De locatie gelegen aan de WZ is in eigendom van Tinus Wolters Holding B.V. De locatie gelegen aan de OZ is in eigendom van Holding Oosterwijk B.V. Voor zover de curator bekend zijn er geen huurovereenkomsten alsmede zijn er in het verleden geen huurpenningen betaald door failliet aan de holding-vennootschappen.

16-04-2018



De curator is niet gebleken dat de vennootschappen SW Holding B.V., Tinus Wolters Holding B.V., Holding Oosterwijk B.V., Low Budget Vuurwerk B.V. en Low Budget Auto's B.V. huurovereenkomsten zijn aangegaan.

1.5 Oorzaak faillissement

Failliet kon niet voldoen aan haar betalingsverplichtingen jegens ABN AMRO (lease en kredietverschaffer). De leasemaatschappij heeft vervolgens het faillissement aangevraagd.

16-04-2018



De vennootschappen SW Holding B.V., Tinus Wolters Holding B.V., Holding Oosterwijk B.V., Low Budget Vuurwerk B.V. en Low Budget Auto's B.V. zijn op verzoek van de Belastingdienst failliet verklaard. Voormelde vennootschappen hadden (betalings)achterstanden ten aanzien van verschillende belastingen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

16-04-2018



Toelichting

In de vennootschappen SW Holding B.V., Tinus Wolters Holding B.V., Holding Oosterwijk B.V., Low Budget Vuurwerk B.V. en Low Budget Auto's B.V. is geen personeel aanwezig.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

16-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

2-2-2017		
----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

16-04-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Percelen inclusief opstallen en roerende zaken gelegen aan de Oosterwijk WZ 21 - 23	€ 250.000,00	€ 900.000,00	€ 25.000,00
Perceel inclusief opstallen en roerende zaken gelegen aan de Oosterwijk OZ 30	€ 60.000,00	€ 900.000,00	€ 12.500,00
totaal	€ 310.000,00		€ 37.500,00

Toelichting onroerende zaken

Geen. De bedrijfslocaties zijn in eigendom van de holding-vennootschappen waarvan de bestuurders aandeelhouders zijn.

16-04-2018



De vennootschap Tinus Wolters Holding B.V. heeft in eigendom het onroerend goed gelegen aan de Oosterwijk WZ 21 en 23 te Nieuw-Dordrecht. Deze locatie betreft de (grote) opslaglocatie voor metalen (inclusief kantoren en vuurwerkbunker).

De vennootschap Holding Oosterwijk B.V. heeft in eigendom het onroerend goed gelegen aan de Oosterwijk OZ 30 te Nieuw-Dordrecht. Deze locatie betreft eveneens een (kleine) opslaglocatie voor metalen (inclusief kantoorgebouw).

De curator is in onderhandeling met meerdere partijen over de verkoop van de gronden gelegen aan de Oosterwijk WZ 21 - 23. Op korte termijn verwacht de curator de gronden te verkopen en over te dragen.

De curator heeft - onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris - de percelen inclusief opstallen en roerende zaken gelegen aan de Oosterwijk WZ 21 - 23 verkocht voor een totaal bedrag van € 250.000,00. Na voormelde goedkeuring dienen de percelen geleverd te worden (via de notaris). Op de percelen gelegen aan de Oosterwijk WZ 21 - 23 liggen diverse afvalstoffen. De gemeente Emmen heeft kenbaar gemaakt om - vanwege haar toezichthoudend taak - voorwaarden te willen verbinden aan het afvoeren door de koper van de afvalstoffen. De gemeente Emmen dient de voorwaarden op schrift te stellen en nadien vast te leggen met de koper. Nadien kan de de verkoop ter goedkeuring voorgelegd worden aan de rechter-commissaris.

De percelen gelegen aan de Oosterwijk OZ 30 dienen nog altijd verkocht te worden. De gemeente Emmen heeft vanwege de aanwezige afvalstoffen op de percelen een last onder bestuursdwang opgelegd. De gemeente Emmen heeft kenbaar gemaakt da afvalstoffen te willen afvoeren. Vooralsnog heeft de gemeente Emmen de afvalstoffen niet afgevoerd. Diverse partijen hebben zich gemeld bij de curator om deze percelen (met of zonder de afvalstoffen) te eventueel te kopen. De curator onderzoek - in overleg met de gemeente Emmen en de hypotheekhouder - de mogelijkheden om de percelen te verkopen.

In het faillissement van Tinus Wolters Holding B.V.: percelen inclusief opstallen en roerende zaken gelegen aan de Oosterwijk WZ 21 - 23 is verkocht en geleverd. De boedelbijdrage van € 25.000,00 excl. BTW alsmede de afrekening zakelijke lasten zijn ontvangen op de boedelrekening.

In het faillissement van Holding Oosterwijk B.V.: het perceel inclusief opstallen en roerende zaken gelegen aan de Oosterwijk OZ 30 is nog niet (definitief)

verkocht. De curator heeft een biedingsprocedure doorlopen. Er zijn meerdere biedingen ontvangen en thans is de curator in overleg (nadere onderhandeling) met de hoogste bidder. De curator verwacht de komende verslagperiode te komen tot een definitieve verkoop en levering.

In het faillissement van Holding Oosterwijk B.V.: de curator heeft op hoofdlijnen overeenstemming met een koper voor het perceel inclusief opstallen en roerende zaken gelegen aan de Oosterwijk OZ 30. De exacte voorwaarden voor afvoer van op het perceel gelegen afval dient nader met de koper en de gemeente afgestemd te worden. Nadien zal er een koopovereenkomst (een activa-overeenkomst) opgesteld en getekend moeten worden. Vervolgens kan de levering plaatsvinden. De curator is in afwachting van de voorwaarden van de gemeente Emmen.

19-07-2018



De gemeente Emmen heeft haar toezegging vanwege een calamiteit opgeschort. De curator is in afwachting van een gesprek met de gemeente Emmen (en de koper).

16-10-2018



Faillissement Holding Oosterwijk B.V.: Het perceel (inclusief roerende zaken) gelegen aan de Oosterwijk OZ 30 is verkocht en geleverd voor een bedrag van totaal € 60.000,- (waarvan € 10.000,- voor de aanwezige betonblokken). De boedel heeft een bijdragen ontvangen van € 12.500,- excl. BTW.

24-01-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgerond.

16-04-2018



Op beide opslaglocaties ligt een aanzienlijke hoeveelheid afval. Vooralsnog is de inschatting van de taxateur dat het afval een negatieve waarde heeft. De curator tracht te komen tot een verkoop van de onroerende zaken tezamen met alle daarop aanwezige roerende zaken (waaronder het afval).

Verkoop van beide opslaglocaties.

Afronden verkoop en levering percelen gelegen aan de Oosterwijk WZ 21 - 23. In overleg met de gemeente Emmen en de hypotheekhouder verkoop percelen gelegen aan de Oosterwijk OZ 30.

In het faillissement van Holding Oosterwijk B.V.: verkoop en levering perceel inclusief opstallen en roerende zaken gelegen aan de Oosterwijk OZ 30.

In het faillissement van Holding Oosterwijk B.V.: zie onder 3.1.

19-07-2018



Afgerond.

24-01-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kraan	€ 45.000,00	€ 0,00
totaal	€ 45.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op beide bedrijfslocaties zijn diverse roerende zaken aanwezig. Gedacht moet onder andere worden aan een kraan, heftruck, weegbruik, kantoorinventaris, betonblokken (afscheidingsblokken), etc.

16-04-2018

 6

In de vennootschappen SW Holding B.V., Tinus Wolters Holding B.V., Holding Oosterwijk B.V., Low Budget Vuurwerk B.V. en Low Budget Auto's B.V. zijn mogelijk roerende zaken aanwezig. Gedacht moet worden aan met name bodemzaken. De curator onderzoekt welke roerende zaken in eigendom zijn van de verschillende vennootschappen.

De curator heeft alle roerende zaken zoals aanwezig op de percelen gelegen aan de Oosterwijk WZ 21 - 23 (mee)verkocht aan de koper van deze percelen (zie toelichting onder 'Onroerende zaken').

In het faillissement van Handelsonderneming Oosterwijk B.V.: de kraan is (alsnog) onderhands verkocht voor een bedrag van € 45.000,00. Gezien het bodemvoorrecht van de fiscus is van voormelde verkoopopbrengst een bedrag van € 29.299,13 ontvangen op de boedelrekening. Het restant (€ 15.700,87) is overgemaakt naar de pandhouder (ABN AMRO Bank). De curator heeft de verzekering (voor de kraan) beëindigd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja. De fiscus heeft haar vordering nog niet volledig ingediend, maar wel kenbaar gemaakt een aanzienlijke vordering te hebben waarop haar bodemvoorrecht ziet.

16-04-2018

 6

De fiscus heeft een vordering ingediend waarop haar bodemvoorrecht ziet.

Ja. Zie onder toelichting.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie. ABN AMRO bank heeft een pandrecht op alle bedrijfsmiddelen. In opdracht van de ABN AMRO bank zijn alle roerende zaken getaxeerd.

16-04-2018



De eventuele opbrengst van de bedrijfsmiddelen zal vermoedelijk hoger zijn indien er een doorstart plaatsvindt, waarbij eveneens het onroerend goed (de gronden) tezamen met alle bedrijfsmiddelen en voorraden worden verkocht. De curator is in overleg met de ABN AMRO bank om te onderzoeken of een volledige verkoop en doorstart mogelijk is. Daarbij is van belang op te merken dat de onroerende zaken niet in de failliete boedel vallen.

De curator is kort na faillietverklaring geïnformeerd over een mogelijke diefstal op de dag of avond voor faillietverklaring. Er zouden diverse betonblokken (afscheidingsblokken) van het terrein gelegen aan de Oosterwijk OZ 30 te Emmen verwijderd zijn. De curator voert nader onderzoek uit. Aangezien beide bedrijfslocatie zijn afgesloten met een metalen hekwerk, is het denkbaar dat een hekwerk op enig moment wordt geforceerd om vervolgens bepaalde roerende zaken te onttrekken. De curator heeft daarom gemeend de kraan van het merk Sennebogen (deze kraan heeft vermoedelijk de meeste waarde) veilig te stellen door deze te laten vervoeren naar een opslaglocatie. De kraan is vervoerd en derhalve veilig gesteld. De kosten voor vervoer, verzekering en stalling bedragen voor de eerste maand circa € 1.000,00 en de daaropvolgende maanden circa € 400,00 (per maand).

De curator is in overleg met ABN AMRO Lease om de kosten voor behoud (transport, verzekering, etc) in mindering te brengen op de verkoopopbrengst van de kraan Sennebogen.

De kraan is aangeboden voor veiling. De overige roerende zaken (geen waarde, zie toelichting verkoopopbrengst) gelegen op het perceel aan de Oosterwijk WZ 21 - 23 worden tezamen met de levering van de percelen overgedragen aan de koper.

Afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad afval	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen.

16-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Afgerond.

16-04-2018

 6

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

De vennootschap Holding Oosterwijk B.V. heeft nog één niet failliete dochtervennootschap, zijnde de vennootschap Low Budget 2 Chance B.V. De aandelen van deze vennootschap vallen derhalve in de failliete boedel van Holding Oosterwijk B.V. De bestuurder heeft de curator kenbaar gemaakt dat de activiteiten (een kringloopwinkel) reeds geruime tijd zijn gestaakt. De curator voert nader onderzoek uit.

16-04-2018

 6

De vennootschap Low Budget 2 Chance B.V. is inmiddels ontbonden.

16-10-2018

 8

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgerond.

16-04-2018

 6

Onderzoek activiteiten Low Budget 2 Chance B.V.

Voor zover de curator bekend heeft deze vennootschap geen activiteiten meer.

De curator gaat over tot ontbinding van de vennootschap Low Budget 2 Chance B.V.

19-07-2018

 7

Afgerond.

24-01-2019

 9

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De totale debiteurenportefeuille bedraagt ruim € 630.000,00. De curator heeft van de bestuurders een debiteurenoverzicht ontvangen. De curator heeft geconstateerd dat op voormeld overzicht geen facturen/debiteuren zijn opgenomen van na juni 2016. De curator heeft de bestuurders gevraagd het overzicht te actualiseren tot datum faillietverklaring.

Vooralsnog heeft de curator geen actueel overzicht ontvangen.

De curator heeft de debiteuren aangeschreven. Vooralsnog heeft geen enkele debiteur haar vordering voldaan.

De vennootschappen SW Holding B.V., Tinus Wolters Holding B.V., Holding Oosterwijk B.V., Low Budget Vuurwerk B.V. en Low Budget Auto's B.V. hebben voor zover de curator bekend geen debiteuren.

De totale debiteurenportefeuille van Handelonderneming Oosterwijk B.V. (zoals door de bestuurder overgedragen) bedraagt ruim € 600.000,00. De curator heeft alle debiteuren aangeschreven en is in afwachting op betaling en/of reacties.

Vooralsnog gaan debiteuren niet over tot betaling. De curator onderzoekt of de vordering correct zijn opgenomen in de debiteurenlijst.

De debiteuren zijn verpand aan de ABN AMRO bank. De curator heeft - onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris - met de ABN AMRO bank afspraken gemaakt over het innen van de debiteuren. De boedel ontvangt 10% excl. BTW over de geïnde bedragen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Ontvangen actueel overzicht debiteuren tezamen met alle openstaande facturen. Aanschrijven debiteuren.

Aanschrijven debiteuren.

Onderzoek debiteurenlijst (onderdeel van rechtmatigheidsonderzoek).

De curator is gebleken dat de debiteuren niet inbaar zijn. Althans, debiteuren gaan niet over tot betaling (in grote lijnen is het verweer dat facturen niet bekend zijn, er verrekenbare vorderingen zijn, facturen reeds betaald zijn, etc). De curator zal dit bespreken met de pandhouder.

16-04-2018



16-04-2018



05-07-2019



5.1 Vordering van bank(en)

€ 900.000,00

16-04-2018

 6

Toelichting vordering van bank(en)

De ABN AMRO bank heeft een vordering van circa € 900.000,00 op failliet.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft op het terrein van failliet aangetroffen een kraan van met merk Sennebogen en een heftruck van het merk Mitsubishi. Deze kraan en heftruck zijn eigendom van failliet. De kraan en heftruck worden geleased van ABN AMRO Lease.

16-04-2018

 6

Voor het overige heeft de curator (vooralsnog) geen roerende zaken bij failliet aangetroffen
waarvoor eventueel een leaseovereenkomst is afgesloten.

De curator is bekend dat failliet voor datum faillietverklaring diverse andere roerende zaken
door middel van lease of huurkoop in gebruik had. Voor zover de curator bekend zijn deze
zaken reeds voor datum faillietverklaring ingenomen door de betreffende leasemaatschappijen. Voorts is van belang op te merken dat failliet eveneens een kraan van
het merk Atlas in gebruik had tot medio 2016. De curator heeft deze kraan niet aangetroffen. De bestuurder van failliet heeft verklaard dat deze kraan (Atlas) defect is gegaan en nadien is verschroot (de kraan is vernietigd tot oud ijzer).

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO bank heeft een recht van hypotheek op alle onroerende zaken (opmerking: de onroerende zaken vallen niet in de failliete boedel).

16-04-2018



Daarnaast heeft de ABN AMRO bank een pandrecht op alle bedrijfsmiddelen, voorraden en debiteuren. Diverse roerende zaken die vallen onder het pandrecht van de ABN AMRO bank zijn bodemzaken. De curator voert overleg met de bank over verkoop van de roerende zaken.

ABN AMRO Lease heeft een pandrecht op de kraan Sennebogen en heftruck Mitsubishi. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat voormelde kraan en heftruck bodemzaken zijn. ABN AMRO Lease heeft zich op het standpunt gesteld dat het (beide) geen bodemzaken zijn. De curator onderzoekt of wel of niet sprake is van bodemzaken.

Nijwa Groep heeft gesteld een pandrecht te hebben op schrootknijper (deze is aanwezig bij failliet). De curator onderzoekt of sprake is van een rechtsgeldig overeengekomen pandrecht (ook in relatie tot de pandrechten van derden).

Nijwa Groep heeft eveneens gesteld een pandrecht te hebben op een kraan van het merk Atlas en een heftruck van het merk Hyster.

Het bedrijf Dollegoor heeft gesteld een pandrecht of eigendomsrecht te hebben op de kraan van het merk Atlas.

De curator heeft de kraan van het merk Atlas niet aangetroffen (deze is verschoot, zie onder 5.2). De curator heeft eveneens de heftruck van het merk Hyster niet aangetroffen. Volgens de bestuurder van failliet is deze heftruck van het merk Hyster reeds verkocht begin 2016. De curator heeft hetgeen voormeld kenbaar gemaakt aan Nijwa Groep en Dollegoor.

De curator is in overleg met ABN AMRO Lease over de verkoop van de kraan Sennebogen en heftruck Mitsubishi.

De ABN AMRO heeft een recht van hypotheek op de onroerende goederen (de opslaglocaties gelegen aan de Oosterwijk WZ 21 - 23 en Oosterwijk OZ 30 te Nieuw-Dordrecht).

Daarnaast heeft ABN AMRO bank een pandrecht op roerende zaken en debiteuren. Voorts heeft ABN AMRO Lease een pandrecht op de kraan en de heftruck.

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog is de curator in overleg met de pandhouders om zo mogelijk tot een totale verkoop c.q. doorstart te komen. Daarnaast oefent de curator de rechten uit van de fiscus (bodenvoorrecht).

16-04-2018



De curator tracht in overleg met de ABN AMRO te komen tot een complete verkoop van de onroerende en roerende zaken.

Zie toelichting onder Activa, verkoop Onroerende en Roerende zaken.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Het bedrijf HMT Tuls heeft kenbaar gemaakt eigenaar te zijn van diverse betonblokken (afscheidingsblokken) gelegen op het terrein van failliet. De curator onderzoekt wie eigenaar is van de blokken. Voorts is van belang op te merken dat de betonblokken bodemzaken zijn.

16-04-2018



Het bedrijf Hemmen heeft kenbaar gemaakt eigenaar te zijn van diverse betonblokken (afscheidingsblokken) gelegen op het terrein van failliet. De curator onderzoekt wie eigenaar is van de blokken. Voorts is van belang op te merken dat de betonblokken bodemzaken zijn.

Het bedrijf Zwiggelaar heeft kenbaar gemaakt eigenaar te zijn van een hekwerk (toegangshek locatie Oosterwijk OZ 30 te Emmen). De curator onderzoekt wie eigenaar is van het hekwerk. Voorts is van belang op te merken dat het hekwerk een bodemzaak is.

De curator heeft voormelde partijen kenbaar gemaakt dat niet gebleken is dat er een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is overeengekomen.

5.6 Retentierechten

N.v.t.

16-04-2018



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

16-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Zie toelichting onder Activa, verkoop Onroerende en Roerende zaken.

24-01-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie. Onderzoek zekerheden en eigendomsrechten.

16-04-2018

 6

Communicatie met diverse partijen over de zekerheden.

De onroerende zaken zijn overgedragen en met de bank is afgerekend. De werkzaamheden zijn afgerond.

24-01-2019

 9

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden zijn op datum faillietverklaring gestaakt.

16-04-2018

 6

De activiteiten van de vennootschappen SW Holding B.V., Tinus Wolters Holding B.V., Holding Oosterwijk B.V., Low Budget Vuurwerk B.V. en Low Budget Auto's B.V. zijn reeds voor datum faillietverklaring gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

16-04-2018

 6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

16-04-2018

 6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. Inmiddels is de curator gebleken dat diverse partijen geïnteresseerd zijn in de koop van alle activa, maar wel onder de voorwaarde dat eveneens het onroerend goed (mee)gekocht kan worden. Opgemerkt wordt dat het onroerend goed niet in de failliete boedel valt. De curator voert overleg met de ABN AMRO bank (recht van hypotheek) om wellicht te komen tot een doorstart.

16-04-2018

 6

De curator is inmiddels gebleken dat geen van de geïnteresseerde partijen de voorkeur geeft aan een doorstart. Partijen zijn voornamelijk wel geïnteresseerd in de koop van het onroerende goed (opmerking: valt niet onder het faillissement van Handelsonderneming Oosterwijks B.V.) tezamen met de daarop aanwezige roerende zaken. Zie toelichting onder activa.

6.5 Verantwoording

N.v.t.

16-04-2018

 6

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderzoek mogelijkheden doorstart (tezamen met verkoop onroerende zaken).

16-04-2018

 6

Afgerond.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft nog niet alle administratie ontvangen.

16-04-2018

 6

De curator heeft geen volledige administratie ontvangen van de verschillende vennootschappen.

De curator is van mening dat de administratie niet voldoet aan de boekhoudplicht.

30-03-2020

 14

7.2 Depot jaarrekeningen

Nog onbekend.

16-04-2018

 6

In onderzoek.

Van de failliete vennootschappen is op 19 februari 2016 de jaarrekening van 2013 gedeponereerd. De curator is niet gebleken van deponering van de jaarrekeningen van 2014, 2015 en 2016.

30-03-2020

 14

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog onbekend.

16-04-2018

 6

In onderzoek.

Niet van toepassing.

30-03-2020

 14

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog onbekend.

16-04-2018

 6

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onbekend

16-04-2018

 6

Ja

30-03-2020

 14

Toelichting

De curator is van mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, meer specifiek de curator is niet gebleken van een gedegen boekhouding alsmede is niet voldaan aan de verplichte tijdige deponering van de jaarstukken (voor de failliete vennootschappen).

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onbekend.

16-04-2018

 6

De curator is gebleken dat een partij diverse betonblokken voor datum faillietverklaring van het bedrijfsterrein van failliet heeft opgehaald (mogelijk in overleg met de bestuurder van failliet). De blokken zouden verrekend zijn met openstaande facturen. De curator onderzoekt deze transactie.

Toelichting

De curator is niet gebleken van een correcte betaling van de betonblokken.

19-04-2019

 10

Toelichting

De curator heeft over de betonblokken gecommuniceerd met de koper. Gebleken is dat geen sprake is van een paulianeuse handeling. De werkzaamheden zijn afgerond.

30-12-2019

 13

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft nimmer een volledige boekhouding van de vennootschappen ontvangen.

05-07-2019

 11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie. Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

16-04-2018

 6

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

Onderzoek transactie betonblokken (paulianeus handelen).

Inmiddels zijn alle onroerende en roerende zaken overgedragen. Thans dient de curator het rechtmatigheidsonderzoek verder uit te voeren (inclusief de verdwenen beton blokken).

24-01-2019

 9

De curator is niet gebleken van een correcte betaling van de betonblokken. Daarnaast beschikt de curator niet over een volledige administratie. De curator is voornemens de bestuurders hierover aan te schrijven.

19-04-2019

 10

De curator heeft de bestuurder een laatste termijn gesteld. Bij het uitblijven van een reactie overweegt de curator rechtsmaatregel te nemen (na nog te vragen machtiging van de rechter-commissaris).

04-10-2019

 12

De curator voert onderzoek uit naar het vermogen van de bestuurders. Indien mogelijk zal de curator aanspraak maken op de garantstellingsregeling voor curatoren.

30-12-2019

 13

Het rechtmatigheidsonderzoek voor de failliete vennootschappen is afgerond. Zie onder 7.5. De curator is van mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Aangezien de curator niet gebleken is van vermogen bij de bestuurders, er geen beroep gedaan kan worden op de garantstellingsregeling, zal de curator overgaan tot een melding faillissementsfraude. Nadien zal de curator overgaan tot opheffing van de faillissementen.

30-03-2020

 14

De melding faillissementsfraude is ingediend. Na bevestiging zal de curator overgaan tot opheffing van de faillissementen.

30-09-2020

 **16**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten

16-04-2018

 6

Toelichting

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten

19-07-2018

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

16-04-2018



Toelichting

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten

19-07-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

16-04-2018



Toelichting

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten

19-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

16-04-2018



Toelichting

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten

19-07-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

16-04-2018



Toelichting

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten

19-07-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

16-04-2018



Toelichting

Zie financieel verslag en crediteurenlijsten

19-07-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

16-04-2018



Nog onbekend.

19-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Corresponderen met crediteuren.

16-04-2018

 6

Corresponderen met crediteuren.

19-07-2018

 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen.

16-04-2018

 6

9.2 Aard procedures

N.v.t.

16-04-2018

 6

9.3 Stand procedures

N.v.t.

16-04-2018

 6

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

16-04-2018

 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1. In het faillissement van Holding Oosterwijk B.V.: verkoop en levering perceel inclusief opstallen en roerende zaken gelegen aan de Oosterwijk OZ 30.
2. Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

16-04-2018

 6

1. In het faillissement van Holding Oosterwijk B.V.: afronden verkoop en levering perceel inclusief opstallen en roerende zaken gelegen aan de Oosterwijk OZ 30.
2. Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

19-07-2018

 7

1. Afronden verkoop en levering perceel en roerende zaken.
2. Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

16-10-2018

 8

Inmiddels zijn alle onroerende en roerende zaken overgedragen. Thans dient de curator het rechtmatigheidsonderzoek verder uit te voeren (inclusief de verdwenen beton blokken).

24-01-2019

 9

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

19-04-2019

 10

Rechtmatigheidsonderzoek:

05-07-2019

1. Onderzoek verdwenen betonblokken.

 11

2. Geen volledige administratie ontvangen. Aansprakelijkheid bestuurders.

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator onderzoek de mogelijkheid tot verhaal bij de bestuurders.

30-12-2019

 13

Het rechtmatigheidsonderzoek voor de failliete vennootschappen is afgerond. Zie onder 7.5. De curator is van mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Aangezien de curator niet gebleken is van vermogen bij de bestuurders, er geen beroep gedaan kan worden op de garantstellingsregeling, zal de curator overgaan tot een melding faillissementsfraude. Nadien zal de curator overgaan tot opheffing van de faillissementen.

30-03-2020

 14

Afgerond.

30-09-2020

 **16**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

16-04-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

30-12-2020

30-09-2020

 **16**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder Plan van aanpak.

16-04-2018

 6

Zie onder Plan van aanpak.

16-10-2018

 8

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

19-04-2019

 10

Zie plan van aanpak.

05-07-2019

 11

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator onderzoek de mogelijkheid tot verhaal bij de bestuurders.

30-12-2019

 13

Het rechtmatigheidsonderzoek voor de failliete vennootschappen is afgerond. Zie onder 7.5. De curator is van mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Aangezien de curator niet gebleken is van vermogen bij de bestuurders, er geen beroep gedaan kan worden op de garantstellingsregeling, zal de curator overgaan tot een melding faillissementsfraude. Nadien zal de curator overgaan tot opheffing van de faillissementen.

30-03-2020

 14

De curator heeft de melding faillissementsfraude verzorgd. De curator is in afwachting van een bevestiging van de melding. Nadien zal de curator overgaan tot opheffing van het faillissement.

30-06-2020

 15

De melding faillissementsfraude is ingediend. Na bevestiging zal de curator overgaan tot opheffing van de faillissementen.

30-09-2020

 **16**

Bijlagen

Bijlagen