

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	01-10-2021
Insolventienummer	F.18/19/172
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000116144:F001
Datum uitspraak	01-10-2019

R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr C.H.J. van der Maas

Algemene gegevens


Naam onderneming

Faberstukadoors B.V. (thans HODN I B.V.) 21-10-2019
 1

Gegevens onderneming

Faberstukadoors B.V.
thans genaamd HODN I B.V. 21-10-2019
KvK: 68872453
Viaductstraat 58
9561 AC Ter Apel  1

Activiteiten onderneming

Stukadoorsbedrijf, al dan niet bij wijze van aanneming of onder-aanneming. 21-10-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 610.907,00	€ -36.625,00	€ 732.855,00
2018	€ 1.609.887,00	€ 172.277,00	
2019	€ 824.556,00	€ 27.090,00	

Toelichting financiële gegevens

Over 2017 is een jaarverslag opgemaakt.

21-10-2019

De cijfers 2018 en 2019 zijn ontleend aan proef- en saldibalansen uit Snelstart. Het resultaat 2017 is beïnvloed door het afboeken van een vordering van € 489.808 op een groepsmaatschappij. Daar moet nog onderzoek naar worden gedaan.

 1

De bestuurder zou een externe accountant opdracht hebben gegeven om de boekhouding/administratie te controleren, om aangiftes te doen bij de belastingdienst en/of om al dan niet ambtshalve bezwaar te maken tegen opgelegde belastingaanslagen.

17-04-2020

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens het UWV zou er personeel in dienst zijn (geweest).

Ter zake personeel is van de bestuurder geen informatie ontvangen.

21-10-2019

 1

Toelichting

Volgens de bestuurder zou het personeel al (lang) voor de faillissementsdatum zijn overgenomen door een andere vennootschap. Opvallend is dat er na de overname van het personeel uit de bankafschriften nog reguliere loonbetalingen aan personeelsleden blijken. Er is inmiddels een lijst ontvangen met voormalige personeelsleden van Faberstukadoors B.V. De namen op deze lijst congrueren niet met de namen op de bankafrekening. Is er onverschuldigd betaald? Dat wordt nog uitgezocht.

17-04-2020

 3

Boedelsaldo

€ 8.193,96

21-10-2019

 1

€ 2.320,06

21-01-2020

 2

€ 1.812,63

17-04-2020

 3

€ 3.509,16

15-07-2020










 4

€ 3.104,35

01-10-2021

 9

Verslagperiode

van 1-11-2019		21-10-2019  1
t/m 21-10-2019		
van 22-10-2019		21-01-2020  2
t/m 20-1-2020		
van 20-1-2020		17-04-2020  3
t/m 15-4-2020		
van 15-4-2020		15-07-2020  4
t/m 10-7-2020		
van 11-7-2020		15-10-2020  5
t/m 15-10-2020		
van 16-10-2020		12-01-2021  6
t/m 11-1-2021		
van 12-1-2021		08-04-2021  7
t/m 8-4-2021		
van 9-4-2021		06-07-2021  8
t/m 6-7-2021		
van 7-7-2021		01-10-2021  9
t/m 1-10-2021		

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 48 min
2	119 uur 5 min
3	91 uur 12 min
4	18 uur 40 min
5	3 uur 7 min
6	12 uur 18 min
7	4 uur 42 min
8	13 uur 48 min
9	8 uur 56 min
totaal	289 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van Faberstukadoors B.V. is J.D. Meendering, Hoofdkade 21c, 9561 JG Ter Apel.

21-10-2019



Enig aandeelhouder van Faberstukadoors B.V. is SRD Beheer B.V., Hooiland 2a, 9561 TZ Ter Apel. De aandelen van SRD Beheer B.V. worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor SRD Beheer.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Er zou op 27 aug. 2019 een huurovereenkomst zijn gesloten voor een ruimte in een pand aan de Bislett 10 in Emmen. Voor alle zekerheid is die overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd.

21-10-2019



1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op de proef- en saldibalans 2019 staat een post "inventaris" met een boekwaarde van plm. € 10.000. Een specificatie is niet bekend.

21-10-2019

 1

De inventaris zou zijn verkocht aan Meendering Bouw II B.V. De koopsom zou (in het zicht van het faillissement) zijn verrekend met facturen die Meendering B.V. aan Faberstukadoors B.V. zou hebben gezonden. Die facturen zijn in de administratie van de failliet niet aangetroffen. De overdracht zou paulianeus kunnen zijn.

17-04-2020

 3

Verder bleek er nog een aanhangwagen uit het vermogen te zijn verdwenen, althans niet meer lijfelijk aanwezig te zijn. De aanhanger is door de bestuurder "gekocht" voor € 1250. De koopsom is nog niet ontvangen.

De koopsom voor de aanhangwagen is ontvangen.

15-10-2020

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Aan de bestuurder is gevraagd om een overzicht van het onderhanden werk en/of het werk in portefeuille op de faillissementsdatum. Dat zou allemaal niet zijn bijgehouden.

17-04-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de proef- en saldobalans 2019 is er op datum faillissement een debiteurensaldo van plm € 76.000. Er is geen debiteurenlijst.

21-10-2019



Er wordt gewerkt aan een overzicht van de openstaande debiteuren.

17-04-2020



Het lukt niet om inzicht te krijgen in de openstaande debiteuren.

15-10-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

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

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

De administratie voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. 21-01-2020
Naar de rechten en verplichtingen van de vennootschap moet worden gegist.  2


Na enige druk is er uiteindelijk wat aanvullende informatie verstrekt. Een deel 17-04-2020
van deze informatie is nieuw, een ander deel wijkt opvallend af van eerder  3
overgelegde informatie en is duidelijk met terugwerkende kracht gewijzigd. Het
logboek, waarin precies staat welke boekingen op welke datum/tijdstip zijn
gedaan, is zoek, althans kan door de bestuurder niet worden overgelegd.


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2017 is in november 2018 vastgesteld en gepubliceerd. 21-01-2020
 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn niet volgestort. 17-04-2020
De bestuurder heeft toegezegd deze € 10 te zullen overmaken naar de  3
derdenrekening.

De aandelen zijn in de afgelopen periode volgestort. 15-07-2020
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 442.109,00

21-01-2020

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.

21-01-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

21-01-2020

 2

4

15-07-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 61.366,00

21-01-2020

 2

Toelichting

De belangrijkste schuldeiser is het (verplichte) bedrijfspensioenfonds.

€ 67.549,14

15-07-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Volgens de proef- en saldibalans bedroegen de crediteuren op datum faillissement plm. € 88.666. Er is geen crediteurenlijst. Aan de hand van de grootboekrekeningen en de inkoopfacturen is een lijst opgesteld. Deze schuldeisers zijn op 21-20-2019 aangeschreven.

21-10-2019



 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen


- | | |
|--|---|
| 1. Meendering Bouw II B.V. | 21-01-2020 |
| |  2 |
| 2. Z.J. Douwenga-Wubkes | |
| 1. Meendering Bouw II B.V. | 17-04-2020 |
| |  3 |
| 2. Z.J. Douwenga-Wubkes | |
| 3. TB Infra & Groenvoorziening B.V., h.o.d.n. Sallandse Bouwdiensten | |

9.2 Aard procedures

- | | |
|--|---|
| 1. 1. Paulieneuze overname van inventaris en een motorfiets | 21-01-2020 |
| 2. Mogelijk factureren en/of incasseren van aan de gefailleerde toekomstige vorderingen. |  2 |
| 2. Voldoening van openstaande facturen. | |
| 1. 1. Paulieneuze overname van inventaris en een motorfiets | 17-04-2020 |
| 2. Mogelijk factureren en/of incasseren van aan de gefailleerde toekomstige vorderingen. |  3 |
| 2. Voldoening van openstaande facturen. | |
| 3. Opeisen geldlening | |


9.3 Stand procedures

- | | |
|--|---|
| 1. Op 12 en 16 december 2019 conservatoir beslag onder ABN Amrobank; het beslag heeft meer dan € 150.000 geblokkeerd; er is gedagvaard tegen 5 febr. 2020. | 21-01-2020 |
| |  2 |
| 2. Op 15 januari 2020 is er conservatoir beslag gelegd op een onbezwaarde onroerende zaak; er moet binnen veertien dagen na het beslag worden gedagvaard. | |
| 1. Op 12 en 16 december 2019 conservatoir beslag onder ABN Amrobank; het beslag heeft meer dan € 150.000 geblokkeerd; er is gedagvaard tegen 5 febr. 2020, incidenteel is gevraagd om overlegging van facturen en andere bescheiden. | 17-04-2020 |
| Van de zijde van gedaagde is niet geantwoord op de door de curator ingestelde incidentele vordering maar is in een incident gevraagd om de curator te veroordelen om zekerheid te stellen voor de proceskosten. Die vordering is afgewezen. De zaak staat nu op de rol van 22-4-2020 voor antwoord in het door de curator opgeworpen incident. |  3 |
| 2. Op 15 januari 2020 is er conservatoir beslag gelegd op een onbezwaarde onroerende zaak; er moet binnen veertien dagen na het beslag worden gedagvaard. | |
| Er is tijdig gedagvaard tegen 12 februari 2020. Die zaak staat voor antwoord op de rol van 22-4-2020. | |
| 3. Er is gedagvaard tegen 29-4-2020. | |

1. Procedure tegen Meendering Bouw staat oede rol van 29-7-2020 voor vonnis in een incident. 15-07-2020  4


2. Procedure ten Douwenga-Wubkes staat op de rol van 29-7-2020 voor dupliek a/d zijde van gedaagde.

3. Procedure tegen TB Infra staat op de rol van 22-7-2020 voor (verstek)vonnis.

1. Procedure tegen Meendering Bouw staat op de rol van 21-10-2020 voor vonnis in een incident. 15-10-2020  5


2. Procedure ten Douwenga-Wubkes staat voor opgave verhinderdata voor een mondelinge behandeling.

3. In de procedure tegen TB Infra is op 22-7-2020 vonnis geweest. TB Infra is veroordeeld tot betaling van € 133.477 aan de curator.

1. In de procedure tegen Meendering Bouw is de door de curator ingestelde incidentele vordering door de rechtbank toegewezen. De wederpartij heeft, zonder aan de incidentele veroordeling te voldoen, in december 2020 in de hoofdzaak geantwoord. De zaak staat op de rol van 13-1-2021 voor beraad. De curator heeft gevraagd om een mondelinge behandeling. 12-01-2021  6


2. Procedure tegenn Douwenga-Wubkes staat op de rol van 20-1-2021 voor vonnis.

3. In de procedure tegen TB Infra is op 22-7-2020 vonnis geweest. TB Infra is veroordeeld tot betaling van € 133.477 aan de curator. Er wordt samen met derden gezocht naar verhaalsmogelijkheden dan wel de mogelijkheid om samen het faillissement van TB Infra aan te vragen.

1. Het verzoek van de wederpartij om in hoger beroep te mogen van het gewezen tussenvonnis is door de rechtbank afgewezen. De comparitie is bepaald op 22 juli 2021. 08-04-2021  7


2. Procedure tegenn Douwenga-Wubkes staat op de rol van 14 april 2021 voor vonnis.

3. In de procedure tegen TB Infra is op 22-7-2020 vonnis geweest. TB Infra is veroordeeld tot betaling van € 133.477 aan de curator. Er wordt samen met derden gezocht naar verhaalsmogelijkheden dan wel de mogelijkheid om samen het faillissement van TB Infra aan te vragen.

1. De comparitie is bepaald op 22 juli 2021. 06-07-2021  8

2. Procedure tegenn Douwenga-Wubkes staat op de rol van 7 juli 2021 voor vonnis.

3. Het vonnis van 22-7-2020 vonnis geweest is naar een deurwaarder gezonden met het verzoek om na te gaan of er uitwinbaar vermogen kan worden gevonden.

1. De vordering tegen Meendering Bouw B.V. is wat betreft de onttrekkingen van de motorfiets en de inventaris toegewezen. De vordering voor wat betreft vergoeding van schade als gevolg van het 01-10-2021  9

voortzetten van de onderneming is verwezen naar de schade staat.
Het vonnis, dat uitvoerbaar is bij voorraad, wordt voor zover de wederpartij is veroordeeld tot betaling geëxecuteerd. Of en zo ja wanneer een schade-staat-procedure wordt gestart is nog onderwerp van besluitvorming.


2. De vorderingen die zijn ingesteld tegen Douwenga-Wubkes heeft de rechtbank afgewezen. Vooralnog is het voornemen om om toestemming te vragen om in hoger beroep te gaan.


3. TB Infra & Groenvoorziening B.V., h.o.d.n. Sallandse Bouwdiensten lijkt geen verhaal te bieden. Er wordt nog gezocht naar een steunvordering om het faillissement aan te kunnen vragen.


9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- debiteuren aanschrijven en evt. vorderingen innen 21-10-2019
 1
- administratie controleren op onregel- en onrechtmatigheden
- onderzoek naar bestuur
- enz.

- onderzoek naar eventuele debiteuren 21-01-2020
 2
- opvorderen ontbrekende delen van de administratie.

- onderzoek naar eventuele debiteuren 15-07-2020
 4
- opvorderen en onderzoeken ontbrekende delen van de administratie
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid
- afwickelen procedures.


- verder onderzoek in de wel aanwezige administratie 08-04-2021
 7
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid
- afwickelen procedures.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Niet bekend. 21-10-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- Dit is een openbaar faillissementsverslag waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement en over die aspecten waarvan de curator meent dat die in dit stadium openbaar kunnen worden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen van de gefailleerde en van derden. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is of nog niet openbaar kan worden gemaakt. 21-01-2020
 2

Bijlagen

Bijlage 1

21-10-2019

Dit is een openbaar faillissementsverslag waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement en over die aspecten waarvan de curator meent dat die in dit stadium openbaar kunnen worden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen de gefailleerde en van derden. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is of nog niet openbaar kan worden gemaakt.

