

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	12-07-2018
Insolventienummer	F.19/14/1
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001521:F001
Datum uitspraak	06-01-2014

R-C	mr. A.L. Goederee
Curator	mr. J.J. Reiziger

Algemene gegevens

Naam onderneming

NBC Bouw B.V.

12-07-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap NBC Bouw B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7984 NK) Dieverbrug, aan Het Vossenland 4.

12-07-2018



Activiteiten onderneming

NBC Bouw B.V. hield zich bezig met algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.

12-07-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
201			€ 6.850,00
2012		€ 59.109,86	
2013	€ 29.269.250,00	€ -65.652,78	

Toelichting financiële gegevens

Blijkens de kolommenbalans van 2013 heeft de failliete vennootschap in 2013 een verlies geleden van € 65.652,78, terwijl blijkens de kolommenbalans van 2012 de failliete vennootschap een bedrag van € 59.109,86 aan winst heeft behaald.

De balanstotalen ultimo 2013 en 2012 zijn niet opgemaakt. Het balanstotaal van 2011 beliep € 6.850,00.

12-07-2018



8

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

Op datum faillissement waren bij NBC Bouw B.V. vier werknemers in dienst.

12-07-2018



8

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 23.329,69

12-07-2018



8

Verslagperiode

van
1-3-2018

t/m
30-6-2018

12-07-2018



8

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

8	253,90 uur
---	------------

totaal	253,90 uur
---------------	------------

Toelichting bestede uren

Let op: dit is het zeventiende verslag. In de afgelopen periode is 6,3 uren aan het faillissement besteed.

12-07-2018



8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van NBC Bouw B.V. (hierna te noemen: de failliete vennootschap) is de besloten vennootschap Drimasch B.V. (hierna te noemen: (de Holding)). De aandeelhouders van de Holding zijn de heer Wellington Roberto, mevrouw Mirjam Magdalena Vos-Noorman en mevrouw

12-07-2018



8

Aafje Noorman-Oosterveen. De bestuurder van de Holding is de heer Albert Noorman, hierna te noemen: Noorman jr. Noorman jr. hield zich, samen met de heer Roberto en de heer Albert Noorman, hierna te noemen: Noorman sr. ook bezig met de dagelijkse leiding van de failliete vennootschap. Noorman jr. en Noorman sr. zijn neven van elkaar.

1.2 Lopende procedures

Voor zover thans bekend is er geen sprake van een lopende gerechtelijke procedure.

12-07-2018



1.3 Verzekeringen

De curator zal de lopende verzekeringen beëindigen en onderzoeken of de failliete vennootschap nog recht heeft op premierestitutie(s).

12-07-2018



Er is geen sprake van restituties van premies voor verzekeringen.

1.4 Huur

De onderneming van de failliete vennootschap werd geëxploiteerd vanuit de woning, staande en gelegen aan Het Vossenland 4 te (7984 NK) Dieverbrug. Deze woning behoort in eigendom toe aan Noorman sr. Voor zover thans bekend werd er geen vergoeding aan Noorman sr. betaald. Van (overige) huurovereenkomsten is geen sprake.

12-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De failliete vennootschap is ontstaan uit een eerdere samenwerking tussen de heren Noorman en de heer Roberto. Destijds waren zij allen werkzaam voor dezelfde werkgever. De heren Noorman en de heer Roberto hebben allen hun oorsprong in de bouw en de mogelijkheid deed zich voor om vanuit de failliete vennootschap een aanzienlijk renoveringsproject in Rotterdam aan te nemen. Het ging daarbij om de renovatie van een vijftal woningen, waarvan één van de woning in eigendom aan heer Roberto toebehoort. De opdrachtgevers voorzagen de failliete vennootschap van het nodige werkkapitaal, zodat er geen bancaire financiering nodig zou zijn. Na verloop van tijd rezen disputen tussen de opdrachtgevers en de failliete vennootschap over het opgeleverde werk en de daarmee verband houdende (voorschot)nota's. Uiteindelijk bleken de opdrachtgevers niet meer bereid te zijn de bouw voor te financieren. Om die reden hebben twee van de drie aandeelhouders besloten het faillissement van de vennootschap aan te vragen. De heren Noorman zijn betrokken bij een aantal eerdere faillissementen. Dit zal nader worden onderzocht.

12-07-2018



Zie hierna 7.1. Door de curator is het vermoeden van faillissementsfraude gemeld. (Verslag 12)

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
4

Bij de failliete vennootschap waren op faillissementsdatum vier werknemers in dienst. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, is de betreffende werknemers op 13 januari 2014 het ontslag aangezegd. Bij die ontslagaanzegging waren ook medewerkers van het UWV aanwezig. De arbeidsovereenkomsten eindigen in ieder geval op 24 februari 2014.

12-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
6

In het jaar voor faillissementsdatum had de failliete vennootschap zes werknemers in dienst.

12-07-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

13-1-2014		
-----------	--	--

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

2.4 Werkzaamheden personeel

Ontslag personeel afgerond.

12-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De failliete vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

12-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

12-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De failliete vennootschap heeft twee bedrijfsbussen in eigendom. De curator zal deze bedrijfsbussen in de komende periode verkopen. Verder zouden gereedschappen, die in eigendom aan de failliete vennootschap toebehoren, aanwezig zijn op diverse bouwlocaties. De curator heeft deze gereedschappen evenwel nog niet aangetroffen. Hierop wordt in het volgende verslag nader ingegaan.

De curator heeft de betreffende gereedschappen niet aangetroffen. De voormelde bedrijfsbussen zijn inmiddels verkocht (Verslag 2).

12-07-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

12-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Werkzaamheden afgerond.

12-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder heeft aan de curator medegedeeld dat er sprake is van onderhanden werk. De orderportefeuille is redelijk gevuld. Tussen de opdrachtgevers en opdrachtnemers bestaan evenwel al langere tijd disputen over de staat van het werk en betalingen van het werk. Daardoor ligt het werk reeds enkele weken stil. In overleg met Noorman jr. en Noorman sr. is besloten het werk niet voort te zetten in de boedelperiode.

12-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen werkzaamheden.

12-07-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Andere activa van de failliete vennootschap bestaan uit immateriële activa, waaronder het klantenbestand, de websites, de telefoon- en faxnummers, de goodwill etc.

12-07-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

De inventarisatiewerkzaamheden zijn afgerond.

12-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Blijkens opgave van de bestuurder(s) heeft de failliete vennootschap op een viertal debiteuren vorderingen ad in totaal € 10.840,94. Deze debiteuren zijn nog niet aangeschreven in verband met het feit dat door het faillissement van de failliete vennootschap de nodige commotie is ontstaan bij (ondermeer) de debiteuren van de failliete vennootschap. De curator heeft de bestuurders van de failliete vennootschap verzocht de betreffende vorderingen eerst deugdelijk te onderbouwen. De curator heeft kort voor het opstellen van dit verslag (een deel van) de gevraagde stukken ontvangen en zal thans overgaan tot het aanschrijven van de debiteuren. In een volgend verslag wordt hierop nader ingegaan. De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Hiervoor onder 3.11 is al aan de orde gekomen dat tussen de opdrachtgevers (tevens debiteuren) en de failliete vennootschap disputen bestaan. Mede om die reden is geen van de aangeschreven debiteuren tot betaling overgegaan (Verslag 2).

De verwachting is dat de vorderingen op debiteuren moeilijk te incasseren zijn (Verslag 3).

De incasso van de vorderingen op debiteuren is gestaakt (Verslag 4)

12-07-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afgerond.

12-07-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Er is geen sprake van financieringen door een bank.

12-07-2018



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

12-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

12-07-2018



5.4 Seperatistenpositie

Niet van toepassing.

12-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

12-07-2018



5.6 Retentierechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van retentie.

12-07-2018



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van reclame.

12-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

12-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen werkzaamheden.

12-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de failliete vennootschap zijn na datum faillissement niet voortgezet, zulks mede gezien de gespannen verhouding tussen de opdrachtgevers en de heren Noorman.

12-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

12-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-07-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-07-2018



6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

12-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

12-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen werkzaamheden.

12-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie van de failliete vennootschap opgevraagd.

12-07-2018



De curator heeft een deel van de administratie mogen ontvangen (Verslag 2).

De curator heeft geconstateerd dat er geen sprake is geweest van het voeren van een deugdelijke administratie. Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht. Waargenomen is onder andere dat de administratie niet was bijgewerkt en daaruit vloeit voort dat het niet mogelijk was voor de curator

om alle rechten en verplichtingen uit de administratie te allen tijde te kunnen afleiden als bedoeld in art 2:10 BW, zodat geen redelijk inzicht in de vermogenspositie van de vennootschap kon worden verkregen. De bestuurders zijn meerdere malen door de curator in de gelegenheid gesteld om diverse vragen, die naar aanleiding van het boekhoudkundig onderzoek zijn gerezen, te beantwoorden en de daartoe behorende onderbouwende stukken aan te leveren. Het is de curator daarbij gebleken dat de bestuurders niet in staat zijn de vragen (volledig) te beantwoorden (Verslag 4).

De bestuurders hebben nogmaals stukken aangeleverd bij de curator om aan te tonen dat ze wel hebben voldaan aan de boekhoudplicht. De betreffende stukken worden de komende verslagperiode door de curator bestudeerd (Verslag 5).

De curator heeft nog niet alle aangeleverde stukken volledig kunnen beoordelen, dit mede omdat de aangeleverde stukken in relatie moeten worden gebracht met hetgeen eerder is onderzocht door de curator. De curator zal zijn onderzoek voortzetten en de betrokken personen informeren over de uitkomsten van het onderzoek (Verslag 6).

Door de curator is, met toestemming van de rechter-commissaris, het vermoeden van faillissementsfraude gemeld bij het daarvoor bestemde meldpunt. Het Openbaar Ministerie heeft verzocht aangifte te doen. De aangifte is naar de contactpersoon van het OM gestuurd. De curator zal de in dat kader te ontvangen vergoeding aanvragen. Uit het onderzoek is verder gebleken dat enkele familieleden van de bestuurders bevoordeeld zijn geweest. De curator tracht de vordering op de betreffende familieleden te incasseren (Verslag 7).

De curator is in afwachting van de uitbetaling van de vergoeding voor het melden van de vermoedelijke faillissementsfraude. De curator heeft thans toestemming van de rechter-commissaris om één van de voormelde familieleden in recht te betrekken. De curator is daarmee doende. (Verslag 8).

De vergoeding voor het melden van faillissementsfraude is ontvangen. Één van de voormelde familieleden is inmiddels in rechte betrokken (Verslag 9).

Kort voor het opstellen van dit verslag heeft de advocaat van de familielid een conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank zal de komende periode bepalen op welk wijze voort geprocedeerd zal worden. Indien de inhoud van de conclusie van antwoord reden geeft voor overleg met de advocaat van de familielid zal de curator dat doen. (Verslag 10)

De rechtbank heeft een comparitie van partijen gelast en wel op 23 november 2016. In dat kader heeft de curator nadere producties overlegd. Tussen de curator en de advocaat en adviseur van het familielid wordt thans weer gesproken over de mogelijkheden van een minnelijke regeling. (Verslag 11)

Tussen de curator en het familielid is - na toestemming van de rechter-commissaris - een minnelijke regeling tot stand gekomen, op basis waarvan laatstgenoemde een bedrag in totaal ad € 20.000,00 zal betalen in maandelijkse termijnen van € 1.000,00, waarbij binnen zes maanden na het tot stand komen van die minnelijke regeling het recht bestaat een bedrag ad in totaal € 15.000,00 te betalen tegen finale kwijting. Dit betekent dat ofwel binnen zes maanden een bedrag ad € 15.000,00 wordt betaald, ofwel een bedrag ad € 20.000,00 wordt betaald in maandelijkse termijnen van €

1.000,00. Onderdeel van de regeling is dat ook de overige familieleden finaal worden gekweten. De aanhangige procedure is verwezen naar de parkeerrol. Inmiddels is een bedrag ad € 3.000,00 voldaan. (Verslag 12)

De afgesproken betalingsregeling van € 1.000,00 per maand wordt nagekomen. In totaal is er € 6.000,00 betaald. Van de afkoopregeling, inhoudende de betaling in totaal ad. € 15.000,00 vóór 24 mei 2017 tegen finale kwijting, is geen gebruik van gemaakt. De regeling zal worden voortgezet. (Verslag 13)

De afgesproken betalingsregeling van € 1.000,00 per maand wordt nagekomen. In totaal is er € 10.000,00 ontvangen. (Verslag 14)

De afgesproken betalingsregeling van € 1.000,00 per maand wordt nagekomen. In totaal is er € 13.000,00 ontvangen. (Verslag 15)

De betalingsregeling wordt nagekomen. In totaal is er € 16.000,00 ontvangen. De aanhangige procedure, die is verwezen naar de parkeerrol, is verlengt. (Verslag 16)

In de afgelopen verslagperiode zijn, ten aan aanzien van de betalingsregeling, vier (deel)betalingen ontvangen. In totaal is er € 20.000,00 betaald. (Verslag 17)

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2009 is tijdig gedeponereerd. De jaarrekeningen over 2010 en 2011 zijn evenwel te laat, namelijk op 9 augustus 2012 resp. 25 april 2013, gedeponereerd. De curator zal dit gegeven meenemen bij het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

12-07-2018



8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

12-07-2018



8

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De failliete vennootschap heeft voldaan aan de stortingsverplichting.

12-07-2018



8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-07-2018



De curator heeft de boekhouding van de failliete vennootschap onderzocht en naar aanleiding daarvan vragen gesteld aan de bestuurders. In een volgend verslag wordt hier nader op ingegaan (Verslag 2).

De bestuurders hebben de vragen van de curator beantwoord. Naar aanleiding daarvan heeft de curator nadere vragen gesteld, die nog niet zijn beantwoord. In een volgend verslag wordt hierop nader ingegaan (Verslag 3).

Inmiddels is door de curator vastgesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur door alle (feitelijke en minnelijke) bestuurders. De bestuurders zijn door de curator aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel. De komende verslagperiode zal de curator onderzoeken of kan worden gekomen tot een minnelijke regeling met de bestuurders. Het vermoeden van faillissementsfraude is gemeld bij de bevoegde instantie (Verslag 4).

De bestuurders hebben nogmaals stukken aangeleverd bij de curator om aan te tonen dat er dat ze wel hebben voldaan aan de boekhoudplicht. De betreffende stukken worden de komende verslagperiode door de curator bestudeerd (Verslag 5). Zie hiervoor achter 7.1 (Verslag 6+7+8).

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

12-07-2018



Er zijn mogelijk meerdere paulianeuze rechtshandelingen verricht. Omdat het niet via de bestuurders noch via de boekhouding mogelijk is om hier goed zicht op te krijgen is besloten het vermoeden van faillissementsfraude te melden (Verslag 4).

Zie mede hiervoor achter 7.1. De curator zal de aangeleverde stukken beoordelen (Verslag 6).

Zie hiervoor achter 7.1 (Verslag 7+8).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Niet van toepassing.

12-07-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Monitoren betalingsregeling.

12-07-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 2.151.337,00

12-07-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 99.303,00

12-07-2018



8.3 Pref. vord. UWV

€ 29.909,74

12-07-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 7.578,95

12-07-2018

CNV



8.5 Aantal concurrente crediteuren

22

12-07-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 350.067,18

12-07-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

12-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldenlast zal verder worden geïnventariseerd.

12-07-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zie hiervoor onder 7.1. Er is thans sprake van een civiele procedure jegens mevrouw Noorman-Oosterveen.

12-07-2018



9.2 Aard procedures

Zie hiervoor onder 7.1 en 9.1

12-07-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

12-07-2018



Zie hiervoor onder 7.1

Op 23 november 2016 vindt er een comparitie van partijen plaats.

De procedure is op de parkeerrol geplaatst in afwachting van de uitvoering van de minnelijke regeling. (Verslag 12)

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie hiervoor onder 7.1 en 9.1

12-07-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

incasseren vordering(en) op familielid.

12-07-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

12-07-2018



10.3 Indiening volgend verslag

12-10-2018

12-07-2018



10.4 Werkzaamheden overig

zie plan van aanpak.

12-07-2018



Bijlagen

Bijlagen