

/FAILLISEMENTSVERSLAG ex artikel 73A FW.

Nummer : 1
Datum : 2 december 2014

BOUWCARE NEDERLAND BV voorheen D.A.T. BEHEER BV

1. Algemene gegevens faillissement

- 1.1. Uitgesproken op verzoek van : Stukbouw BV
- 1.2. Datum vonnis: 28 oktober 2014 (Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen)
- 1.3. Insolventienr. Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen: F 19/14/274
- 1.4. Rechter-commissaris: mr F. Brekelmans
- 1.5. Curator: mr A. Grollé, Donau 5-12 7908 HA Hoogeveen, 1^e inschrijving tableau 25 maart 1987
- 1.6. Faillissementsrekening: NL06RABO 0198 2851 16

Dit verslag beoogt niet verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of daarin een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontleen aan dit verslag (vgl. HR 21 januari 2005, JOR 2005/104).

2. Gegevens van de gefailleerde

- 2.1 Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- 2.2 gevestigd: Stuifzandseweg 38 te Hoogeveen/Grensstraat 11 7041 GZ s 'Heerenberg /postadres Postbus 125 7070 AC Ulf
- 2.3 Handelsnaam:
- 2.4 Aard van het bedrijf: volgens KvK: Financiële Holdings, algemene burgerlijke utiliteitsbouw en beheer van onroerend goed
- 2.5 Directie: volgens KvK Stichting administratie Kerkdijk van wie enig bestuurder is L. Nijenmanting, die sedert 12 december 2013 in staat van faillissement verkeert en wiens curator mr J.H. Hemmes in Assen is. Volgens het Handelsregister was de heer J.J.B. Knikkink tot 12 februari 2014 enig bestuurder en aandeelhouder. Knikkink Beheer BV zou op deze laatste datum enig bestuurder en aandeelhouder zijn geworden. Op 21 juli 2014 zou geregistreerd zijn dat de Stichting Kerkdijk met terugwerkende kracht (!) naar 1 maart 2014 bestuurder zou zijn geworden. Feitelijk bestuurder tot het einde is steeds J.J.B. Knikkink geweest.

Aandeelhouder: Knikkink Beheer BV

- 2.6 Accountant: onbekend
Boekhouder: onbekend
Advocaat: onbekend
Belastingadviseur: onbekend
- 2.7 Laatste jaarrekening: volgens KvK 2012
Goedgekeurd door de accountant: onbekend

Volgens KvK 2012

Balanstotaal	€ 208.776
Eigen vermogen	€ 3.178
Resultaat	€ 21.392

3. Oorzaak van het faillissement

De oorzaak van het faillissement is onbekend. De directie in de persoon van de heer L. Nijenmanting en de ‘voormalige’ directie/feitelijk leidinggevende in de persoon van de heer J. Knikkink zijn separaat voor een bespreking bij de curator opgeroepen. De heer Nijenmanting is niet verschenen en in diens plaats verscheen de heer A. Waterink van Incasso Divisie (Incassobureau); een persoon die, gelijk de heer Nijenmanting, bij een scala aan faillissementen betrokken is. Gelet op de ervaringen die de curator in het verleden met deze laatste persoon in en buiten faillissementen heeft gehad, leidde tot de beslissing hem de deur te weigeren en niet als serieuze gesprekspartner te accepteren. In de verwachting dat de heer Knikkink ook de heer Waterink op pad zou sturen, is die bespreking afgezegd en zijn aan hem schriftelijke vragen gesteld. Daarop is inhoudelijk niet geantwoord doch gereageerd door de heer Waterink. Ook is aan de (ex)bestuurders verzocht om de administratie persoonlijk in te leveren. Noch de vragen noch de administratie zijn ingeleverd. De heer Waterink stelt en wil doen geloven dat hij de administratie voor de voordeur van de curator zou hebben achtergelaten. Los van het feit dat dit onjuist is en er niets aan de voordeur is aangetroffen, betreft dit niet adequate manier van uitleveren van boekhouding en administratie door de verantwoordelijke statutaire en feitelijke bestuurders/leidinggevenden en komt dit volledig voor rekening en risico van deze individuele bestuurders.

Naar aanleiding van de gesprekken met diverse crediteuren en de ingediende vorderingen is het beeld naar voren gekomen dat Bouwcare Nederland BV zoveel mogelijk gebruikt werd als crediteurenvanger voor Bouwcare Benelux BV en waarschijnlijk de andere Bouwcare bv's en Knikkink Beheer BV. Bouwcare Nederland BV huurde voor bouwprojecten onderaannemers in en kocht materialen bij derden in (zelfs tot ver in september 2014) terwijl m.n. Bouwcare Benelux BV de opdrachtgevers bediende en de debiteuren volledig incasseerde. Dus de ene BV loopt vol met schulden, die niet of niet geheel worden voldaan, terwijl de andere BV met een gelijksoortige naam volloopt met debiteuren. Vervolgens ontstaat er voor de crediteuren een schimmig beeld. Bouwcare Nederland BV dient dan te declareren aan Bouwcare Benelux BV. Aan de hand van de bankafschriften ziet men dat Bouwcare Nederland BV –op een enkele uitzondering na- maar twee betalers heeft, t.w.

Bouwcare Benelux BV en Belastingdienst; laatstgenoemde in verband met (forse) teruggaven van BTW. De belastingdienst heeft een en ander in onderzoek.

Kennelijk wordt het de bestuurder Knikkink in de zomer van 2014 te heet onder de voeten en schakelt hij de heer Waterink voornoemd en de heer Nijenmanting in en wordt zijn statutair bestuurderschap overgedragen aan laatstgenoemde, om daarmee te trachten zijn bestuurdersaansprakelijkheid te ontlopen. Daar waar de heer Knikkink en D.A.T. Beheer BV (=Bouwcare Nederland BV), reeds als (indirect) bestuurders bij het gefailleerde D.A.T. Project Bouw BV betrokken waren en de curator in dat faillissement –mrs Vestiens/Welling- constateert dat zij niet voldaan hebben aan art. 2: 10 BW en geen adequate administratie hebben gevoerd. De curator Welling heeft de heer Knikkink hiervoor aansprakelijk gesteld. Laatstgenoemde kent derhalve de klappen van de zweep en gelet op de historie van de heer Knikkink dienen er dus grote vraagtekens gezet te worden bij de betrouwbaarheid van de gedeponeerde cijfers, die overigens ook te laat zijn gedeponeerde.

4. Situatie per datum faillissement:

Werknemers

4.1. Aantal: onbekend; volgens UWV/Belastingdienst gegevens waren er tenminste 4 werknemers. Geen van deze werknemers heeft zich overigens bij de curator gemeld.

Lopende duurovereenkomsten:

Huur:

4.9. Verhuurder: onbekend

4.10 Huurachterstand: onbekend

Overige duurovereenkomsten:

4.15. onbekend:

Boekhouding

4.16. Was de boekhouding bijgewerkt : geen oordeel, er is om uitlevering van de administratie/boekhouding, zowel fysiek als digitaal, gevraagd, doch deze is niet ter beschikking gesteld aan de curator; door de heer Waterink wordt gesteld en gesuggereerd dat toen hem de deur werd geweigerd de administratie buiten aan de voordeur van de curator is gezet.

Is zij compleet overhandigd : neen

.

4.17. Is er aanleiding aangifte te doen ex art. 340 resp. 341, 342 3n/od 343 Sr.:

ja

Onderhanden werken

4.18. Overdracht aan derden : onbekend

Toestemming RC : n.v.t.

4.19. Voltooien door gefailleerde: -

Verwante rechtspersonen:

4.28. Zijn verwante rechtspersonen gefailleerd: een voormalige dochter van Bouwcare Nederland BV (=D.A.T. Beheer BV), t.w. D.A.T. Project Bouw BV is eveneens gefailleerd (zie hierboven).

5. Onroerende activa

Onbekend

6. Roerende (on)lichamelijke activa

6.1. Omschrijving inventaris: onbekend

6.2. Pandrechten: onbekend

6.4. Bodembeslag: nee

6.5. Bijzonderheden:

7. Andere onlichamelijke roerende activa:

7.1. Verpande/gecedeerde vorderingen: onbekend

7.2. Afspraak met de bank: -

7.3. Niet verpande vorderingen: onbekend, er is geen debiteurenlijst doch het vermoeden bestaat dat er een grote vordering op Bouwcare Benelux BV bestaat.

7.4. Andere onlichamelijke roerende activa: onbekend

7.8. Aandelen: onbekend of de aandelen volgestort zijn.

Passiva:

8.1 Boedelschulden : curatorenverzekering € 154
Salaris en verschotten curator p.m.
Reiskosten curator: p.m.

8.2 Preferente vorderingen Fiscus: € 13.208 (ex art. 29 OB)

8.3 Preferente vorderingen UWV: nog geen opgave ontvangen

8.4 Overige preferente vorderingen: aanvraagkosten faillissement € 1.589

8.5 Vorderingen Bank:-

Concurrente vorderingen: € 180.943,14 (ingediend)

Wegens het ontbreken van een crediteurenlijst zijn de crediteuren niet aangeschreven.

9. Paulianeus/handelen/bestuurdersaansprakelijkheid:

Er zijn aanwijzingen voor Paulianeus handelen. Tevens zijn er concrete aanwijzingen van bestuurdersaansprakelijkheid (geen administratie, niet tijdig deponeren jaarstukken, het zichzelf verrijken via een andere BV, onttrekken van goederen na faillissement, vermoeden van onjuiste aangiften BTW).

11. (Lopende) procedures:

onbekend

12. Vooruitzichten van het faillissement:

12.1 Bestaat er enig vooruitzicht voor de schuldeisers: te vroeg om daar een oordeel over te vellen.

12.2 Zijn er redenen om een verificatievergadering te houden: zie hiervoor

12.3 Betreft het hier een opheffing: : zie hiervoor

13. Bestede tijd: (t/m 4 juli 2014): zie bijlage

14. Saldo faillissementsrekening: € 0.

Hoogeveen, 2 december 2014,

A. Grollé
Curator.