

**Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon
ex art. 73a Fw (de digitale en papieren versie zijn identiek)**

Nummer: 6

Datum 30 november 2011

Gegevens onderneming

FILTHAUT SANITAIR B.V., statutair gevestigd te Helvoirt en kantoorhoudende te (47559) Kranenburg (Duitsland) aan de Hauptstraße 123.

Hierna: "**de vennootschap**"

Handelsregisternummer

16080847

Faillissementsnummer

09/395 F

Datum uitspraak

15 mei 2009

Curator

Op 15 mei 2009 is mr. F. van Amstel benoemd tot curator.

Op 19 mei 2009 is mr. O.B.J. Poorthuis in plaats van mr. F. van Amstel benoemd tot curator.

R-C

mr. P.J. Neijt

Activiteiten onderneming

Commissie- en agenturenhandel, groothandel, import en export van:
a: elektronische- en centraleverwarmingsartikelen;
b: keukens met toebehoren;
c: sanitair en daarmee de aanverwante artikelen

Omzetgegevens

Onbekend. De curator beschikt niet over de administratie van de vennootschap.

Personeel gemiddeld aantal

6

Verslagperiode

17-05-2011 tot en met 23-11-2011

Uren verslagperiode

5,1 uren

Uren totalen

235,9 uren

De curator heeft geen contact kunnen krijgen met de (on)middellijk bestuurder(s) van de vennootschap. De curator beschikt niet over de administratie van de vennootschap.

Het verslag is gebaseerd op de inlichtingen/informatie die de curator van werknemers van de vennootschap ontving. Een van deze werknemers was tot september 2008 (on)middellijk bestuurder van de vennootschap.



De verkregen informatie is niet op volledigheid of juistheid getoetst. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is M. Dewinden & Zn. B.V. gevestigd in Kranenburg Duitsland (KvK 38024314).

Bestuurder en enig aandeelhouder van M. Dewinden & Zn. B.V. is Human Invest Group S.à r.l te Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg onder nummer B 95318).

De bestuurder en enig aandeelhouder van Human Invest Group S.à r.l zou de heer J.A.H. Wagemans zijn.

Aanvullende opmerkingen:

Tot 11 september 2008 was Freeke Filthaut B.V. bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap. In september 2008 heeft Freeke Filthaut B.V. de aandelen verkocht en geleverd aan Mameri Beheer B.V.

In november 2008 heeft Mameri Beheer B.V. de aandelen in de vennootschap verkocht. Op 25 november 2008 zijn de aandelen overgedragen aan M. Dewinden & Zn. B.V.

1.2 Winst en verlies

Onbekend. De curator beschikt niet over de administratie van de vennootschap.

1.3 Balanstotaal

De curator beschikt niet over de administratie van de vennootschap. De navolgende balanstotalen volgen uit de gedeponeerde jaarrekeningen.

2005: € 816.046,00

2006: € 758.010,00

2007: € 813.185,00

1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Nog in onderzoek.

De verzekeringsportefeuille was ondergebracht bij Assurantiekantoor Claeren B.V. De meeste verzekeringen zijn al voor het faillissement beëindigd per 31 december 2008. Voor zover er nog verzekeringen liepen zijn die door de curator opgezegd. Er is geen recht op premierestitutie.



1.6 Huur

De failliete vennootschap huurde een kantoorruimte en een bedrijfshal. De curator heeft, met toestemming van de Rechter-commissaris, op 28 mei 2009 de huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

1.7 Oorzaak faillissement

Personeelsleden hebben het faillissement van de vennootschap aangevraagd.

Volgens de verklaringen van de voormalige (on)middeljk bestuurder mevrouw F. Filthaut (vanaf september 2008 werkneemster van de vennootschap) en een werknemer zijn de salarissen betaald tot januari 2009.

De heer J.A.H. Wagemans zou het personeel in januari 2009 naar huis hebben gestuurd.

De gehuurde bedrijfsruimte was op de faillissementsdatum niet toegankelijk voor de curator. De curator heeft zich met behulp van een slotenmaker toegang verschaft tot de kantoorruimte en de bedrijfshal. In zowel de bedrijfshal als de kantoorruimte trof de curator een enorme ravage aan.

Eind januari 2009 zou er in de bedrijfshal nog een voorraad aanwezig zijn geweest met een inkoopwaarde van circa € 400.000,00 à € 500.000,00. De curator heeft deze voorraad niet aangetroffen. Ook een groot deel van de (kantoor)inventaris is verdwenen alsmede de heaters in de bedrijfshal (eigendom verhuurder).

Ook de fysieke en digitale administratie van de vennootschap is verdwenen.

De curator zal een en ander in de volgende verslagperiode verder onderzoeken.

Uit de (beperkte) informatie van voor het faillissement, die de curator ter beschikking staat, en de bij de curator ingediende vorderingen blijkt dat er sprake moet zijn geweest van voornoemde voorraad van circa € 500.000,- en mogelijk nog meer. Die voorraad is verdwenen. Er is sprake van faillissementsfraude. Daarvan is aangifte gedaan.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill.

6

De salarissen zijn tot januari 2009 betaald. Het



faillissement is aangevraagd door de personeelsleden, vanwege het onbetaald blijven van hun salaris. Zie ook 1.7.

De curator heeft, met toestemming van de Rechter-commissaris, op 20 mei 2009 alle arbeidsovereenkomsten opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke termijn.

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------|
| 2.2 | Aantal in jaar voor faill. | 6 |
| 2.3 | Datum ontslagaanzegging | 20 mei 2009 |

3. Activa

Onroerende zaken

- | | | |
|-----|------------------|--------|
| 3.1 | Beschrijving | N.v.t. |
| 3.2 | Verkoopopbrengst | N.v.t. |
| 3.3 | Hoogte hypotheek | N.v.t. |
| 3.4 | Boedelbijdrage | N.v.t. |

Bedrijfsmiddelen

- | | | |
|-----|--------------|---|
| 3.5 | Beschrijving | In de gehuurde kantoorruimte en het bedrijfspand bevindt zich nog enige inventaris. |
|-----|--------------|---|

Tot kort voor faillissement waren er een bus en een auto eigendom van de vennootschap.

De auto is in januari 2009 verkocht aan Freeke Filthaut B.V. onder verrekening van de koopprijs met een openstaande vordering. De curator heeft deze verkoop en verrekening vernietigd met een beroep op de faillissementspauliana.

De curator heeft Freeke Filthaut B.V. met machtiging van de rechter commissaris gedagvaard. Zie hierna onder 9. De zaak staat voor beraad comparitie.

De zaak tegen Freeke Filthaut B.V. is tijdens de comparitie van 4 november 2010 geschikt. Zie hierna onder 9.

De bus is voor € 12.198,-- verkocht aan AutoMalden V.O.F. de curator heeft niet kunnen vaststellen dat de koopprijs is voldaan. De curator zal dit in de volgende



verslagperiode verder onderzoeken.

Er heeft op 9 december 2009 een faillissementsverhoor plaatsgevonden. De vennoten van AutoMalden V.O.F. en een door hen uitgenodigde getuige zijn onder ede gehoord. Zij hebben allen verklaard dat de koopprijs is betaald aan de (on)middellijk bestuurder, heer J. Wagemans. De curator heeft geen bewijs van het tegendeel.

De curator zal de zaak tegen AutoMalden V.O.F. laten rusten.

3.6 Verkoopopbrengst

Nog niet gerealiseerd. De curator zal zo spoedig mogelijk overgaan tot verkoop van de inventaris.

De curator heeft de inventaris samen met de handelsvoorraad verkocht voor € 6.000,-- exclusief BTW. Het bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

De curator heeft vastgesteld dat er door de vennootschap zaken in consignatie zijn geleverd. Een deel daarvan blijkt nog bij derden aanwezig. De curator zal die zaken kopen.

De curator heeft zaken die daar in consignatie stonden verkocht aan Badkamerdiscount voor € 500,-- exclusief BTW. Het bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

3.7 Boedelbijdrage

Er is geen sprake van een boedelbijdrage.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De curator zal de verkoopopbrengst van de inventaris reserveren ten behoeve van de fiscus.

3.9 Voorraden/onderhanden werk
Beschrijving

Eind januari 2009 zou er in de bedrijfshal nog een voorraad aanwezig zijn geweest met een inkoopwaarde van circa € 400.000,00 à € 500.000,00. Die voorraad is verdwenen.

Er is nog maar een zeer beperkt deel van de oorspronkelijke voorraad in het bedrijfspand aanwezig.

De curator zal in de volgende verslagperiode verder onderzoek verrichten naar de voorraden.

Het nadere onderzoek naar de voorraden heeft voor de boedel niets opgeleverd.

3.10 Verkoopopbrengst

De verkoopopbrengst is nog niet gerealiseerd.



De ABN AMRO Bank stelt een pandrecht te hebben op de voorraad. De curator heeft dit in onderzoek.

De ABN AMRO Bank had een rechtsgeldig pandrecht op de inventaris en voorraad. Vanwege de geringe waarde daarvan heeft de ABM AMRO Bank per fax op 15 juli 2009 haar pandrecht "om niet" vrijgegeven.

De curator heeft de inventaris samen met de handelsvoorraad verkocht voor € 6.000,-- exclusief BTW.

3.11 Boedelbijdrage

Van een boedelbijdrage is geen sprake.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De curator trof in het kantoor van de vennootschap wel een beperkte debiteurenadministratie aan. De bekende debiteuren zijn aangeschreven. De precieze omvang van de debiteuren heeft de curator nog in onderzoek.

ABN AMRO Bank heeft bij brief d.d. 22 september 2009 de aan haar verpande debiteuren "om niet" vrijgegeven.

4.2 Opbrengst

Tot aan dit verslag is er op de boedelrekening een bedrag van € 2.652,06 ontvangen.

4.3 Boedelbijdrage

Er is geen sprake van een boedelbijdrage.

4.4 Kasgeld

De curator heeft geen kasgeld aangetroffen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank (en)

ABN AMRO Bank heeft een vordering ingediend van € 164.147,39, exclusief rente en kosten vanaf 4 april 2009 tot aan de faillissementsdatum d.d. 15 mei 2009.

Op de betaalrekening bij de ING Bank was per faillissementsdatum een bedrag van € 3.802,92 aanwezig. Dit saldo is op de boedelrekening bijgeschreven.

5.2 Leasecontracten

Er zou sprake zijn (geweest) van één of meerdere leasecontracten voor auto's. De curator heeft dit nog in onderzoek.

Er was sprake van zowel operational als Financial leaseovereenkomst. Deze auto's zijn verdwenen. De auto's zijn deels op naam van vennootschappen gezet waar de bestuurder van de vennootschap, de heer J.A.H. Wagemans, mee verbonden zou zijn. De curator heeft de



auto's niet kunnen traceren.

5.3 Beschrijving zekerheden

De ABN AMRO Bank beroept zich op de navolgende zekerheden:

- Verpanding van de bedrijfsinventaris;
- Verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden;
- Verpanding van de rechten, voortvloeiende uit de polis van levensverzekering gesloten onder polisnummer (?) ten name van F. Kuipers – Filthaut;
- Verpanding van alle vorderingen op derden;
- Achterstelling Nfl. 400.000,00 van RGH Filthaut Beheer B.V.;
- Achterstelling Nfl. 100.000,00 Freeke Filthaut B.V.;
- Borgstelling Nfl. 50.000,00 op mevrouw F. Kuipers-Filthaut.

ABN AMRO Bank heeft rechtmaatregelen opgestart tegen de borg.

De curator heeft de door de ABN AMRO Bank gepretendeerde rechten nog in onderzoek.

ABN AMRO Bank had rechtsgeldige pandrechten op de bedrijfsinventaris en bedrijfs-/handelsvoorraad alsmede de vorderingen. ABN AMRO Bank heeft deze rechten "om niet" vrijgegeven.

Vanwege het ontbreken van een boedelbelang heeft de curator geen nader onderzoek verricht naar de (rechtsgeldigheid van de) overige zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

Nog in onderzoek

5.5 Boedelbijdragen

Er is geen sprake van een boedelbijdrage.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Een aantal crediteuren heeft zich op eigendomsvoorbehoudsrechten beroepen.

De curator heeft slechts een zeer beperkte voorraad aangetroffen. De curator heeft geen zaken aangetroffen ten aanzien waarvan crediteuren zich op eigendomsvoorbehoudsrechten hebben beroepen.

5.7 Reclamerechten

Tot dusver is er geen beroep gedaan op reclamerechten.

5.8 Retentierechten

Tot dusver is er geen beroep gedaan op retentierechten.



6 Doorstart / Voortzetten

Voortzetten

- | | | |
|-----|---------------------------|--------|
| 6.1 | Exploitatie / zekerheden | n.v.t. |
| 6.2 | Financiële verslaglegging | n.v.t. |

Doorstart

- | | | |
|-----|----------------|--------|
| 6.3 | Beschrijving | N.v.t. |
| 6.4 | Verantwoording | N.v.t. |
| 6.5 | Opbrengst | N.v.t. |
| 6.6 | Boedelbijdrage | N.v.t. |

7 Rechtmatigheid

- | | | |
|-----|----------------|---|
| 7.1 | Boekhoudplicht | De curator beschikt niet over de administratie van de vennootschap. |
|-----|----------------|---|

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de laatste jaarrekening die gedeponereerd is die van 2007 betreft.

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| 7.2 | Depot jaarrekeningen | 2007: 29/01/2009 (tijdig)
2006: 06/05/2008 (te laat)
2005: 18/05/2007 (te laat)
2004: 29/12/2005 (tijdig) |
|-----|----------------------|--|

- | | | |
|-----|--------------------------|--------|
| 7.3 | Goedk. Verkl. Accountant | N.v.t. |
|-----|--------------------------|--------|

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 7.4 | Stortingsverpl. aandelen | De vennootschap is opgericht in 1995. Indien en voor zover de aandelen niet zouden zijn volgestort is deze vordering verjaard. |
|-----|--------------------------|--|

- | | | |
|-----|----------------------|---|
| 7.5 | Onbehoorlijk bestuur | Er is sprake van faillissementsfraude. Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. De curator stuit echter op een verhaalsprobleem. De bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap M. Dewinden & Zn. B.V. is op 20 juli 2007 in staat van faillissement verklaard. De middellijk bestuurder van de vennootschap, de heer J.A.H. Wagemans is onvindbaar. |
|-----|----------------------|---|

Daarnaast is het onderhavige faillissement er ook een van velen waarin ook de bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap M. Dewinden & Zn. B.V. als bestuurder en aandeelhouder betrokken is. Via



die vennootschap is ook de heer J.A.H. Wagemans bij die andere faillissementen betrokken.

Ook bij de andere faillissementen rondom M. Dewinden & Zn. B.V. en de heer J.A.H. Wagemans zou het gaan om fraudefaillissementen.

Het onderhavige faillissement wordt aangehouden in afwachting van de ontwikkelingen in de andere faillissementen.

7.6 Paulianeus handelen

Kort voor het faillissement is er een auto verkocht tegen een te lage waarde, onder verrekening van de koopprijs. De curator zal met toestemming van de Rechter-commissaris een procedure opstarten.

De procedure is opgestart. Er is een schikking getroffen. Zie hierna onder 9.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot de boedelkosten worden gerekend het salaris van de curator, de taxatiekosten van De Meerman Veghel en de kosten voor het vervangen van de sloten ad € 219,61.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 20.867,43.

De verhuurder D.G.H. Filthaut B.V. heeft een boedelvordering ingediend van € 5.940,--.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft tot dusver geen vordering bij de curator ingediend.

De curator heeft diverse aanslagen van de fiscus ontvangen. Die zijn opgenomen in de lijst die aan het verslag is gehecht. Tegen een aantal aanslagen is bezwaar gemaakt. Dat heeft geleid tot het op nihil stellen van een aantal aanslagen, waarmee de fiscale vordering is verminderd met € 50.000,--.

In totaal resteert een vordering ten bedrage van € 247.928,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering bij de curator ingediend.

Het UWV heeft een preferente loonvordering ingediend van € 44.630,69 en een preferente vordering premie SV van € 4.322,46.



- 8.4 Andere pref. crediteuren Bij de curator zijn verder geen preferente crediteuren bekend.
- Een werknemer, de heer A. Schilders, heeft zelfstandig een preferente vordering ingediend van € 3.504,42.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot dusver hebben 40 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren € 681.111,81
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling De curator vermoedt dat het faillissement bij gebrek aan baten zal worden afgewikkeld.

9. Procedures

- 9.1 Wederpartij(en) Freeke Filthaut B.V.
- 9.2 Aard procedure Faillissementspauliana.
- Tot kort voor het faillissement was er een auto in eigendom van de vennootschap. Die auto is in januari 2009 door de vennootschap verkocht aan Freeke Filthaut B.V. onder verrekening van de koopprijs met een openstaande vordering van Freeke Filthaut op failliet. De curator heeft deze verkoop en verrekening vernietigd met een beroep op de faillissementspauliana. Aan verzoeken c.q. sommaties van de curator tot feitelijke teruggave van de auto danwel vergoeding van de benadeling heeft Freeke Filthaut B.V. geen gehoor gegeven. De curator heeft Freeke Filthaut B.V. met machtiging van de rechter commissaris gedagvaard.
- 9.3 Stand procedure De zaak staat voor beraad comparitie.
- De zaak tegen Freeke Filthaut B.V. is tijdens de comparitie van 4 november 2010 geschikt voor € 3.750,--. De rechter-commissaris heeft goedkeuring verleend voor de getroffen regeling. Freeke Filthaut B.V. heeft het overeengekomen schikkingsbedrag op 30 november 2010 aan de boedel betaald. Die betaling is nog niet in het financieel verslag verwerkt.
- De ontvangst van € 3.750,-- is verwerkt in het financieel verslag.
- 9.4 Werkzaamheden Voortzetting procedure.
- De procedure tegen Freeke Filthaut B.V. is afgerond.



10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

Het termijn waarin het faillissement kan worden afgewikkeld is nog niet bekend.

De curator zal in ook geval gedurende de volgende verslagperiode de ontwikkelingen in het faillissement van de bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap M. Dewinden & Zn. B.V. afwachten.

Het faillissement wordt aangehouden in afwachting van de ontwikkelingen in de andere faillissementen.

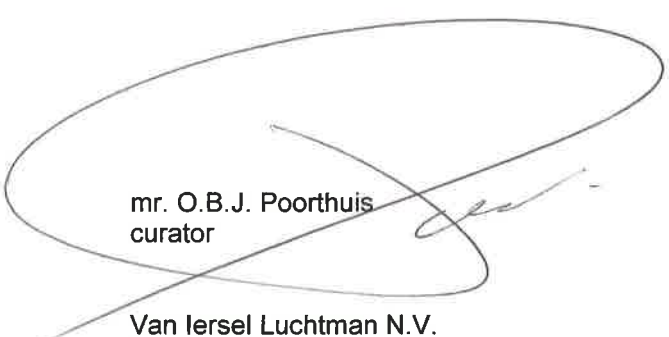
10.2 Plan van aanpak

De te verrichten werkzaamheden hebben betrekking op de navolgende punten:

- onderzoek oorzaak faillissement
- onderzoek separatistenposities;
- onderzoek fiscale positie;
- omvang en incasso debiteuren
- verkoop inventaris en voorraad;
- onderzoek verdachte transacties;
- nader onderzoek oorzaak en achtergronden faillissement;
- opstarten procedure pauliana;
- voortzetting procedure.
- afwachten ontwikkelingen in het faillissement van de aandeelhouder/bestuurder

10.3 Indiening volgend verslag

Mei 2012



mr. O.B.J. Poorthuis
curator

's-Hertogenbosch, 30 november 2011

Van Iersel Luchtman N.V.
Postbus 44
5201 AA 's-Hertogenbosch
Tel.: 073 – 6 27 80 80
Fax: 073 – 6 27 80 90
E-mail: o.poorthuis@vil.nl

Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator



niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlage:

- tussentijds financieel verslag.